

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度财务报表是否经审计
是 否
- 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	149,949,264	3.81
归属于上市公司股东的净利润	2,678,657	-20.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,668,559	-18.75
经营活动产生的现金流量净额	(30,747,367)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.52	减少 0.86 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	703,095,119	661,602,236	6.27
归属于上市公司股东的所有者权益	152,125,543	145,480,182	4.57

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	147,712
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	53,608
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	(183,856)
债务重组损益	14,842
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,793
减:所得税影响额	32,943
少数股东权益影响额(税后)	(942)
合计	10,098

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表⁽¹⁾

单位:股

报告期末普通股股东总数	336,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	10,190,955,300	49.18	0	无	0

香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	其他	2,842,089,651	13.71	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	569,038,960	2.75	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	77,672,280	0.37	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	2,842,089,651	境外上市外资股	2,842,089,651
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427
香港中央结算有限公司	569,038,960	人民币普通股	569,038,960
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	77,672,280	人民币普通股	77,672,280
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注（1）：表中所示数字来自于截止 2024 年 3 月 31 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益持有人持有。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司 2024 年一季度累计新签合同额人民币 3,169.45 亿元，较上年同期降低 2.72%。其中，新签海外合同额人民币 187.34 亿元，较上年同期增长 1.51 倍。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	50,321,122	44,440,269
交易性金融资产	1,900	1,951
衍生金融资产	-	12,676
应收票据	5,858,541	5,583,704
应收账款	139,864,493	130,037,264
应收款项融资	8,616,611	11,131,328
预付款项	33,490,761	33,120,920
其他应收款	40,636,022	40,436,304
其中: 应收股利	57,328	112,109
存货	81,940,958	80,075,514
合同资产	146,560,281	121,833,709
一年内到期的非流动资产	6,273,472	7,087,526
其他流动资产	11,551,297	10,372,786
流动资产合计	525,115,458	484,133,951
非流动资产:		
长期应收款	51,022,903	50,825,135
长期股权投资	36,636,541	36,236,395
其他权益工具投资	1,149,360	1,126,144
其他非流动金融资产	3,992,521	3,992,595
投资性房地产	7,967,506	8,020,390
固定资产	27,152,083	27,725,928
在建工程	4,142,373	3,830,579
使用权资产	657,578	767,798
无形资产	23,387,303	22,849,854
商誉	50,075	50,075
长期待摊费用	351,008	351,699
递延所得税资产	6,860,250	6,949,230
其他非流动资产	14,610,160	14,742,463
非流动资产合计	177,979,661	177,468,285
资产总计	703,095,119	661,602,236
流动负债:		
短期借款	57,865,603	28,220,281
衍生金融负债	611,604	453,950

2024 年第一季度报告

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	32,127,109	31,717,090
应付账款	243,346,721	240,394,139
预收款项	127,212	104,034
合同负债	66,137,847	64,819,382
应付职工薪酬	2,567,567	2,624,077
应交税费	4,715,593	5,308,635
其他应付款	37,000,031	40,269,691
其中：应付利息	17,586	15,768
应付股利	521,896	1,012,864
一年内到期的非流动负债	7,747,125	8,044,599
其他流动负债	26,171,499	26,862,565
流动负债合计	478,417,911	448,818,443
非流动负债：		
长期借款	37,042,917	34,168,791
应付债券	5,300,000	3,300,000
租赁负债	479,694	501,345
长期应付款	728,451	736,736
长期应付职工薪酬	3,387,749	3,397,953
预计负债	1,024,063	1,077,238
递延收益	1,063,931	1,058,582
递延所得税负债	198,174	171,983
其他非流动负债	406,723	380,000
非流动负债合计	49,631,702	44,792,628
负债合计	528,049,613	493,611,071
股东权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,400,000	47,400,000
其中：永续债	51,400,000	47,400,000
资本公积	22,583,036	22,582,222
其他综合收益	1,173,578	1,111,475
专项储备	489,969	411,766
盈余公积	3,391,294	3,391,294
未分配利润	52,364,047	49,859,806
归属于母公司股东权益合计	152,125,543	145,480,182
少数股东权益	22,919,963	22,510,983
股东权益合计	175,045,506	167,991,165
负债和股东权益总计	703,095,119	661,602,236

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	149,949,264	144,452,637
其中：营业收入	149,949,264	144,452,637
二、营业总成本	144,971,343	138,012,335
其中：营业成本	137,674,661	130,807,721
税金及附加	368,741	468,004
销售费用	699,611	657,851
管理费用	3,187,658	3,072,038
研发费用	2,817,852	2,814,669
财务费用	222,820	192,052
其中：利息费用	413,373	280,438
利息收入	316,966	357,905
加：其他收益	64,724	74,866
投资损失	(215,078)	(314,981)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,327	9,398
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(125,491)	(235,564)
公允价值变动损失	(183,856)	(3,252)
信用减值损失	(424,445)	(532,059)
资产减值损失	(491,314)	(379,525)
资产处置收益	147,712	15,841
三、营业利润	3,875,664	5,301,192
加：营业外收入	65,648	50,160
减：营业外支出	52,511	20,564
四、利润总额	3,888,801	5,330,788
减：所得税费用	743,947	941,906
五、净利润	3,144,854	4,388,882
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	3,144,854	4,388,882
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	2,678,657	3,371,860
2. 少数股东损益	466,197	1,017,022
六、其他综合收益的税后净额	69,904	(79,761)
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	62,103	(58,691)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	19,376	12,115
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	713
（2）其他权益工具投资公允价值变动	19,376	11,402
2. 将重分类进损益的其他综合收益	42,727	(70,806)

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
(1) 应收款项融资公允价值变动	30,921	16,022
(2) 外币财务报表折算差额	11,806	(86,828)
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,801	(21,070)
七、综合收益总额	3,214,758	4,309,121
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	2,740,760	3,313,169
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	473,998	995,952
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,417,960	120,067,294
收到的税费返还	135,213	111,352
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,172	9,222,696
经营活动现金流入小计	116,613,345	129,401,342
购买商品、接受劳务支付的现金	128,559,212	127,662,591
支付给职工及为职工支付的现金	7,483,955	7,789,400
支付的各项税费	2,697,937	3,048,283
支付其他与经营活动有关的现金	8,619,608	12,458,748
经营活动现金流出小计	147,360,712	150,959,022
经营活动产生的现金流量净额	(30,747,367)	(21,557,680)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74	271,623
取得投资收益收到的现金	65,441	66,632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,676	12,927
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	63,558
收到其他与投资活动有关的现金	23,183	332,208
投资活动现金流入小计	197,374	746,948

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,740	640,560
投资支付的现金	251,328	1,448,942
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,576
支付其他与投资活动有关的现金	77,041	-
投资活动现金流出小计	873,109	2,092,078
投资活动产生的现金流量净额	(675,735)	(1,345,130)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,994,458	18,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980	-
取得借款收到的现金	91,421,123	76,869,687
收到其他与筹资活动有关的现金	7,700	2,000
筹资活动现金流入小计	95,423,281	94,871,687
偿还债务支付的现金	56,920,846	50,644,727
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,547,878	1,290,118
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,808	186,912
支付其他与筹资活动有关的现金	284,653	7,186,889
筹资活动现金流出小计	58,753,377	59,121,734
筹资活动产生的现金流量净额	36,669,904	35,749,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,236	105,615
五、现金及现金等价物净增加额	5,308,038	12,952,758
加：期初现金及现金等价物余额	33,850,108	33,468,217
六、期末现金及现金等价物余额	39,158,146	46,420,975

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,943,400	993,899
衍生金融资产	-	12,676
应收账款	520,716	524,199
预付款项	245,441	236,918
其他应收款	80,966,112	72,266,469
其中：应收利息	8,624,451	8,065,714
应收股利	3,641,979	3,689,884
存货	873	873
合同资产	1,257,629	1,029,318

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	2,041	2,041
其他流动资产	281	281
流动资产合计	85,936,493	75,066,674
非流动资产：		
长期应收款	251,531	251,531
长期股权投资	96,024,582	95,704,384
其他权益工具投资	757	757
固定资产	17,538	18,742
使用权资产	15,645	20,787
无形资产	9,087	9,398
其他非流动资产	584,919	612,532
非流动资产合计	96,904,059	96,618,131
资产总计	182,840,552	171,684,805
流动负债：		
短期借款	25,458,783	9,729,089
衍生金融负债	606,667	435,537
应付账款	2,286,795	2,119,305
合同负债	544,482	549,679
应付职工薪酬	17,714	17,098
应交税费	49,343	45,298
其他应付款	32,171,366	42,863,636
其中：应付利息	367,952	166,245
应付股利	135,912	618,645
一年内到期的非流动负债	19,122	26,334
流动负债合计	61,154,272	55,785,976
非流动负债：		
长期借款	449,080	449,080
应付债券	2,000,000	-
租赁负债	227	227
长期应付职工薪酬	60,451	60,451
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	2,513,356	513,356
负债合计	63,667,628	56,299,332
股东权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	51,400,000	47,400,000
其中：永续债	51,400,000	47,400,000
资本公积	37,888,131	37,888,131
其他综合收益	(3,498)	(3,498)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	3,391,294	3,391,294

2024 年第一季度报告

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未分配利润	5,760,828	5,973,377
股东权益合计	119,172,924	115,385,473
负债和股东权益总计	182,840,552	171,684,805

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	53,241	237,854
减：营业成本	22,397	237,399
税金及附加	1,169	1,503
管理费用	83,096	44,149
财务费用	(244,506)	(104,734)
其中：利息费用	323,968	616,882
利息收入	557,127	684,974
加：其他收益	808	662
投资(损失)/收益	(45,948)	252,092
公允价值变动损失	(183,805)	(13,202)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	(37,860)	299,089
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	273	2
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(38,133)	299,087
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	(38,133)	299,087
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	(38,133)	299,087
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(38,133)	299,087

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,844	315,361
收到其他与经营活动有关的现金	313,485	71,512
经营活动现金流入小计	353,329	386,873
购买商品、接受劳务支付的现金	67,137	244,370
支付给职工及为职工支付的现金	78,868	46,502
支付的各项税费	3,958	9,520
支付其他与经营活动有关的现金	204,719	176,072
经营活动现金流出小计	354,682	476,464
经营活动产生的现金流量净额	(1,353)	(89,591)
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	50,708	309,244
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	62,098
收到其他与投资活动有关的现金	5,475,569	5,528,945
投资活动现金流入小计	5,526,277	5,900,287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	-
投资支付的现金	323,000	50,000
支付其他与投资活动有关的现金	13,704,130	10,451,820
投资活动现金流出小计	14,027,206	10,501,820
投资活动产生的现金流量净额	(8,500,929)	(4,601,533)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,993,478	-
取得借款收到的现金	64,230,541	48,389,183
收到其他与筹资活动有关的现金	115,514,554	104,778,252
筹资活动现金流入小计	183,738,573	153,167,435
偿还债务支付的现金	46,510,550	43,580,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,012	199,443
支付其他与筹资活动有关的现金	125,965,486	102,440,513
筹资活动现金流出小计	173,287,048	146,220,539
筹资活动产生的现金流量净额	10,451,525	6,946,896
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258	(817)
五、现金及现金等价物净增加额	1,949,501	2,254,955
加：期初现金及现金等价物余额	968,955	4,551,152
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,456	6,806,107

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日