证券代码:603587 证券简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位: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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	618,493,331.67	-7.81	1,719,112,046.61	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	123,584,482.64	-25.12	375,429,207.52	-32.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,692,138.74	-23.09	318,392,650.44	-37.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	364,511,040.05	-38.43
基本每股收益(元/股)	0.26	-25.71	0.79	-32.48
稀释每股收益(元/股)	0.26	-25.71	0.79	-32.48
加权平均净资产收益率(%)	3.30	减少0.57个百分点	9.79	减少4.82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	4,491,688,119.12	4,691,541,561.23		-4.26
归属于上市公司股东的所有者权益	3,617,847,062.28	3,756,626,739.64		-3.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	71,832.78	162,988.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	344,705.37	63,612,116.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,555,248.70	10,511,432.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,468.35	1,832,939.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	975,911.30	19,082,918.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,892,343.90	57,036,557.08	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	-32.37	受疫情影响销售收入下滑所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	-37.24	受疫情影响销售收入下滑所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-38.43	受疫情影响销售收入下滑所致
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-32.48	受疫情影响利润下滑所致
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-32.48	受疫情影响利润下滑所致

二、 股东信息

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,434	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						
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
马瑞敏	境内自然人	259,181,965	53.88	0	无	
马艺芯	境内自然人	48,016,296	9.98	0	无	
马丽敏	境内自然人	32,640,000	6.78	0	无	
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	21,708,346	4.51	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,129,396	1.48	0	无	
马姝敏	境内自然人	5,653,393	1.18	0	无	
地素时尚股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,798,558	0.79	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3,731,814	0.78	0	无	
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	3,460,623	0.72	0	无	
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	2,517,821	0.52	0	无	

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
马瑞敏	259,181,965	人民币普通股	259,181,965
马艺芯	48,016,296	人民币普通股	48,016,296
马丽敏	32,640,000	人民币普通股	32,640,000
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	21,708,346	人民币普通股	21,708,346
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,129,396	人民币普通股	7,129,396
马姝敏	5,653,393	人民币普通股	5,653,393
地素时尚股份有限公司回购专用证券账户	3,798,558	人民币普通股	3,798,558
香港中央结算有限公司	3,731,814	人民币普通股	3,731,814
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	3,460,623	人民币普通股	3,460,623
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	2,517,821	人民币普通股	2,517,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马瑞敏和上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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		

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

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

2022年9月30日

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,047,883,355.36	2,074,843,335.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,077,570,221.07	1,170,773,128.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,720,226.89	61,049,888.44
应收款项融资		
预付款项	31,187,531.41	46,007,261.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,518,413.19	82,669,631.65
其中:应收利息	1,821,394.24	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,854,095.76	323,339,224.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,443,099.60	19,606,153.88
流动资产合计	3,694,176,943.28	3,778,288,623.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	528,667,087.42	548,424,854.50
在建工程	484,150.93	8,422,010.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,504,782.84	203,671,446.02
无形资产	30,746,817.59	29,637,940.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,551,453.54	47,472,999.41
递延所得税资产	60,556,883.52	75,623,686.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	797,511,175.84	913,252,937.30
资产总计	4,491,688,119.12	4,691,541,561.23
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	71,314,050.67	102,989,392.06
预收款项		
合同负债	149,440,674.74	143,636,287.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,426,964.99	69,251,222.47
应交税费	98,011,416.34	207,651,349.95
其他应付款	91,162,025.70	107,196,621.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,321,867.03	136,059,475.55
其他流动负债	59,459,548.86	82,036,396.53
流动负债合计	825,136,548.33	848,820,746.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,627,558.86	62,911,239.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	
递延收益	15,626,642.48	16,660,758.59
递延所得税负债	3,935,298.44	5,007,354.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,189,499.78	84,579,351.86
负债合计	872,326,048.11	933,400,097.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	481,077,600.00	481,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,475,768,616.49	1,476,870,216.49
减:库存股	89,032,738.31	58,347,501.31
其他综合收益	1,705,836.09	2,855,483.97
专项储备		
盈余公积	240,600,000.00	240,600,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,507,727,748.01	1,613,448,540.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,617,847,062.28	3,756,626,739.64
少数股东权益	1,515,008.73	1,514,723.61
所有者权益(或股东权益)合计	3,619,362,071.01	3,758,141,463.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,491,688,119.12	4,691,541,561.23

公司负责人:马瑞敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:黄彩芬

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,719,112,046.61	2,023,479,196.71
其中:营业收入	1,719,112,046.61	2,023,479,196.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,266,641,133.80	1,311,052,297.15
其中:营业成本	435,738,871.37	481,942,001.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,982,860.86	19,329,050.47
销售费用	683,202,815.52	683,732,325.32
管理费用	119,664,586.66	102,787,523.91
研发费用	51,587,094.57	45,839,859.41
财务费用	-38,535,095.18	-22,578,463.54
其中:利息费用	4,866,698.49	12,152,488.07
利息收入	46,385,510.29	36,941,145.93
加:其他收益	1,137,213.57	1,221,682.66
投资收益(损失以"-"号填列)	39,039,374.00	19,557,801.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-28,527,941.59	2,327,904.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	112,405.13	160,621.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,424,637.00	-36,523,103.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,642.25	59,057.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	438,947,969.17	699,230,864.72
加:营业外收入	66,720,040.95	41,617,856.54
减:营业外支出	2,412,682.14	1,124,621.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	503,255,327.98	739,724,100.17
减:所得税费用	127,825,835.34	184,602,838.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	375,429,492.64	555,121,261.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	375,429,492.64	555,121,261.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	375,429,207.52	555,120,884.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	285.12	377.58
六、其他综合收益的税后净额	-1,149,647.88	1,153,878.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,149,647.88	1,153,878.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,149,647.88	1,153,878.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,149,647.88	1,153,878.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	374,279,844.76	556,275,140.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	374,279,559.64	556,274,762.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	285.12	377.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	1.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	1.17

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:马瑞敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:黄彩芬

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:地素时尚股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,938,028,872.02	2,234,813,569.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	508,049.27	332,882.87
收到其他与经营活动有关的现金	114,709,583.65	96,186,785.56
经营活动现金流入小计	2,053,246,504.94	2,331,333,237.83
购买商品、接受劳务支付的现金	641,018,844.39	679,512,854.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	286,148,740.64	268,934,595.52
支付的各项税费	345,459,865.52	355,421,490.90
支付其他与经营活动有关的现金	416,108,014.34	435,443,463.55
经营活动现金流出小计	1,688,735,464.89	1,739,312,404.46
经营活动产生的现金流量净额	364,511,040.05	592,020,833.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,474,674,966.11	1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,839,374.00	21,885,706.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,992.72	65,349.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,514,721,332.83	1,651,951,056.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,943,974.43	37,011,976.50
投资支付的现金	1,410,800,000.00	1,235,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,441,743,974.43	1,272,611,976.50
投资活动产生的现金流量净额	72,977,358.40	379,339,079.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	196,483,055.55	238,380,833.33
筹资活动现金流入小计	196,483,055.55	238,380,833.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,687,242.20	384,409,345.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,813,140.59	87,039,943.14
筹资活动现金流出小计	659,500,382.79	471,449,288.74
筹资活动产生的现金流量净额	-463,017,327.24	-233,068,455.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,431,051.80	-349,003.35
五、现金及现金等价物净增加额	-26,959,980.59	737,942,454.18
加:期初现金及现金等价物余额	2,074,843,335.95	1,826,529,174.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,047,883,355.36	2,564,471,628.39

公司负责人:马瑞敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:黄彩芬

2022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。

地素时尚股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2022-058

地素时尚股份有限公司 2022年第三季度主要经营数据的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号——服装》的相关规定,现将公司2022年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年1-9月零售终端数量变动情况

品牌	2021年末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)	报告期末数量(家)
直营	354	11	31	334
其中:DA	173	4	12	165
DM	28		4	24
DZ	138	4	12	130
RA	15	3	3	15
经销	845	68	86	827
其中:DA	487	33	53	467
DM	22		7	15
DZ	336	35	26	345
总计	1,199	79	117	1,161

备注:DA指DAZZLE品牌

DM指DIAMOND DAZZLE品牌

DZ指d'zzit品牌

RA指RAZZLE品牌

(下同)

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

品牌	营业收入 金额	营业收入 同比	营业成本 金额	营业成本 同比	毛利率 当期	毛利率 上年同期
DA	942,795,798.52	-17.38%	229,107,700.53	-9.47%	75.70%	77.82%
DM	115,528,837.41	-15.28%	25,095,954.96	-14.10%	78.28%	78.58%
DZ	637,643,938.48	-11.54%	175,375,267.90	-9.03%	72.50%	73.26%
RA	20,262,698.78	-7.49%	4,165,427.29	-4.69%	79.44%	80.06%
其他	2,880,773.42	-10.86%	1,994,520.69	-20.41%	30.76%	22.45%
小计	1,719,112,046.61	-15.04%	435,738,871.37	-9.59%	74.65%	76.18%

备注:其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位:元币种:人民币

模式	营业收入 金额	营业收入 同比	营业成本 金额	营业成本 同比	毛利率 当期	毛利率 上年同期
线上	210,784,406.71	-26.86%	50,578,589.02	-21.15%	76.00%	77.74%
电商	210,784,406.71	-26.86%	50,578,589.02	-21.15%	76.00%	77.74%
线下	1,505,446,866.48	-13.08%	383,165,761.66	-7.74%	74.55%	76.02%
直营	723,489,777.74	-16.49%	148,554,323.77	-8.30%	79.47%	81.30%
经销	781,957,088.74	-9.67%	234,611,437.89	-7.37%	70.00%	70.74%
其他	2,880,773.42	-10.86%	1,994,520.69	-20.41%	30.76%	22.45%
总计	1,719,112,046.61	-15.04%	435,738,871.37	-9.59%	74.65%	76.18%

备注:其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2022-059

地素时尚股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年11月9日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月9日下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月9日(星期三)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:马瑞敏女士

董事、副总经理、董事会秘书:田霖先生

财务总监:张俊先生

独立董事:张纯女士

(若发生特殊情况,公司将根据实际情况调整出席人员)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月9日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张黎俐

电话:021-31085111

邮箱:info@dazzle-fashion.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2022年10月28日

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

2022 第三季度报告

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:

1.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。

2.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。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

4.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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	107,842,179	9.50	397,043,921	13.61
归属于上市公司股东的净利润	840,342	-29.43	6,711,397	9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	985,772	-13.20	6,604,340	22.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(1,569,564)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.28	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00	0.28	7.69
加权平均净资产收益率(%)	0.95	减少0.20个百分点	6.62	减少0.09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	630,247,816	543,470,147		15.97
归属于上市公司股东的净资产	112,496,583	107,494,977		4.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	125,962	229,743
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	83,471	329,939
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	9,545	13,239
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	(284,915)	(415,610)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	95,632
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(60,111)	(42,595)
处置长期股权投资损益	-	20,546
减:所得税影响额	23,001	82,398
少数股东权益影响额(税后)	(3,619)	41,439
合计	(145,430)	107,057

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项目的情况说明

□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	404,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
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	2,841,673,951	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	436,640,957	2.11	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	119,269,700	0.58	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

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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)	2,841,673,951	境外上市外资股	2,841,673,951
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	436,640,957	人民币普通股	436,640,957
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	119,269,700	人民币普通股	119,269,700
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至2022年9月30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股乃代表多个权益拥有人持有。

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2022年前三季度累计新签合同额人民币9,352.74亿元,较上年同期增长6.64%。其中,新签工程合同额人民币9,050.42亿元。

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

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	57,025,325	41,824,464
交易性金融资产	140,141	1,107
衍生金融资产	-	114,790
应收票据	6,643,617	3,425,229
应收账款	104,676,682	83,881,696
应收款项融资	10,782,525	11,857,791
预付款项	40,621,607	46,111,033
其他应收款	63,196,879	67,766,635
其中:应收利息	8,599	1,038
应收股利	255,170	579,445
存货	76,343,485	61,847,522
合同资产	118,017,608	91,185,630
一年内到期的非流动资产	2,915,135	2,241,185
其他流动资产	8,639,767	2,058,563
流动资产合计	489,002,771	412,315,644
非流动资产:		
长期应收款	33,155,471	30,386,163
长期股权投资	32,087,227	30,328,766
其他权益工具投资	1,054,539	786,855
其他非流动金融资产	4,728,025	4,711,041
投资性房地产	7,697,225	7,327,797
固定资产	24,935,274	25,117,809
在建工程	4,048,450	4,379,190
使用权资产	810,034	591,878
无形资产	23,718,843	20,878,147
商誉	55,896	55,896
长期待摊费用	318,778	293,791
递延所得税资产	6,435,068	6,056,805
其他非流动资产	2,200,215	240,365
非流动资产合计	141,245,045	131,154,503
资产总计	630,247,816	543,470,147
流动负债:		
短期借款	44,362,600	21,395,848
交易性金融负债	15,184	-
衍生金融负债	290,334	4,413
应付票据	36,529,249	37,616,532
应付账款	197,588,840	155,265,041
预收款项	168,050	135,118
合同负债	78,147,872	87,092,166
应付职工薪酬	2,482,360	2,055,773
应交税费	4,330,745	5,097,306
其他应付款	38,029,038	27,582,380
其中:应付利息	9,325	8,609
应付股利	728,564	495,521
一年内到期的非流动负债	10,816,790	13,218,552
其他流动负债	15,653,791	9,426,537
流动负债合计	428,414,853	358,889,666
非流动负债:		
长期借款	35,890,683	25,332,533
应付债券	1,300,000	220,000
租赁负债	573,257	369,145
长期应付款	638,236	1,050,081
长期应付职工薪酬	3,887,220	3,887,979
预计负债	804,980	811,797
递延收益	1,413,385	1,465,004
递延所得税负债	77,762	56,183
非流动负债合计	44,585,523	33,192,722
负债合计	473,000,376	392,082,388
股东权益:		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	23,700,000	23,700,000
其中:永续债	23,700,000	23,700,000
资本公积	22,614,654	22,612,919
其他综合收益	653,404	(201,624)
专项储备	47,772	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	42,064,142	37,954,521
归属于母公司股东权益合计	112,496,583	107,494,977
少数股东权益	44,750,857	43,892,782
股东权益合计	157,247,440	151,387,759
负债和股东权益总计	630,247,816	543,470,147

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

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	397,043,921	349,487,686
其中:营业收入	397,043,921	349,487,686
二、营业总成本	381,062,900	336,271,956
其中:营业成本	358,868,240	314,675,684
税金及附加	1,501,996	1,432,778
销售费用	1,756,424	1,753,569
管理费用	7,286,245	7,257,165
研发费用	11,693,764	9,920,013
财务费用	(43,768)	1,232,746
其中:利息费用	1,729,929	2,512,922
利息收入	1,982,489	2,062,683
加:其他收益	255,233	283,138
投资损失	(1,174,243)	(401,887)
其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益	(99,589)	292,436
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(745,561)	(779,877)
公允价值变动(损失)/收益	(415,610)	82,346
信用减值损失	(2,424,001)	(1,925,743)
资产减值损失	(1,569,143)	(1,258,008)
资产处置收益	229,742	437,442
三、营业利润	10,892,999	10,433,019
加:营业外收入	154,989	231,004
减:营业外支出	131,554	74,810
四、利润总额	10,916,434	10,589,213
减:所得税费用	1,973,054	2,059,127
五、净利润	8,943,380	8,530,086
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润	8,943,380	8,530,086
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	6,711,397	6,128,220
2.少数股东损益	2,231,983	2,401,866
六、其他综合收益的税后净额	983,724	(175,072)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	855,353	(188,932)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(76,862)	(107,089)
(1)重新计量设定受益计划变动额	(72,308)	(137,853)
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	(12)	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(4,542)	30,764
2.将重分类进损益的其他综合收益	932,215	(81,843)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	(26,352)	45,845
(2)应收款项融资公允价值变动	26,758	(39,752)
(3)外币财务报表折算差额	931,809	(87,936)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	128,371	13,860
七、综合收益总额	9,927,104	8,355,014
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	7,566,750	5,939,288
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,360,354	2,415,726
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26

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

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	361,068,239	329,376,612
收到的税费返还	1,418,074	425,033
收到其他与经营活动有关的现金	30,537,527	7,000,605
经营活动现金流入小计	393,023,840	336,802,250
购买商品、接受劳务支付的现金	328,615,052	292,368,041
支付给职工及为职工支付的现金	20,398,520	18,279,749
支付的各项税费	8,361,469	8,979,315
支付其他与经营活动有关的现金	37,218,363	19,210,926
经营活动现金流出小计	394,593,404	338,838,031
经营活动产生的现金流量净额	(1,569,564)	(2,035,781)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	166,256	452,906
取得投资收益收到的现金	139,273	225,728
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,261	418,353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,969	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,854,278	902,446
投资活动现金流入小计	6,432,037	1,999,433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,536	2,125,173
投资支付的现金	4,265,658	3,413,642
支付其他与投资活动有关的现金	3,818,122	6,204,554
投资活动现金流出小计	9,905,316	11,743,369
投资活动产生的现金流量净额	(3,473,279)	(9,743,936)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,590	9,347,055
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,590	3,347,055
取得借款收到的现金	92,461,034	84,753,375
收到其他与筹资活动有关的现金	755,099	-
筹资活动现金流入小计	93,250,723	94,100,430
偿还债务支付的现金	63,491,573	70,013,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,050,426	6,478,587
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,421,412	1,277,486
支付其他与筹资活动有关的现金	4,732,514	5,187,380
筹资活动现金流出小计	74,274,513	81,679,052
筹资活动产生的现金流量净额	18,976,210	12,421,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,248	242,384
五、现金及现金等价物净增加额	14,561,615	884,045
加:期初现金及现金等价物余额	31,216,824	42,165,302
六、期末现金及现金等价物余额	45,778,439	43,049,347

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

公司资产负债表

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,519,190	5,017,042
衍生金融资产	-	114,325
应收账款	328,245	173,325
预付款项	319,276	717,175
其他应收款	73,540,755	60,379,167
其中:应收利息	8,178,973	6,610,448
应收股利	3,436,787	3,451,124
存货	938	1,107
合同资产	1,156,337	1,482,927
一年内到期的非流动资产	2,037	2,037
其他流动资产	-	1,481
流动资产合计	77,866,778	67,888,586
非流动资产:		
长期应收款	241,531	632,590
长期股权投资	97,746,748	97,647,601
其他权益工具投资	560	553
固定资产	13,784	11,947
使用权资产	45,683	691
无形资产	2,720	3,758
非流动资产合计	98,051,026	98,297,140
资产总计	175,917,804	166,185,726
流动负债:		
短期借款	19,674,654	16,032,447
衍生金融负债	265,177	-
应付账款	1,541,286	1,734,094
合同负债	738,771	973,037
应付职工薪酬	15,625	16,219
应交税费	48,148	54,690
其他应付款	38,712,682	32,902,591
其中:应付利息	355,287	173,061
应付股利	407,473	165,567
一年内到期的非流动负债	1,053,619	2,830,724
流动负债合计	62,049,962	54,543,802
非流动负债:		
长期借款	4,939,080	-
应付债券	-	220,000
租赁负债	24,734	138
长期应付款	19,999,890	20,456,990
长期应付职工薪酬	61,981	62,011
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	25,029,283	20,742,737
负债合计	87,079,245	75,286,539
股东权益:		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	23,700,000	23,700,000
其中:永续债	23,700,000	23,700,000
资本公积	37,925,332	37,925,332
其他综合收益	(7,761)	(1,564)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,692,992	2,692,992
未分配利润	3,791,827	5,846,248
股东权益合计	88,838,559	90,899,187
负债和股东权益总计	175,917,804	166,185,726

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

公司利润表

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,226,201	3,079,859
减:营业成本	1,141,749	2,898,028
税金及附加	2,602	544
管理费用	128,325	123,008
财务费用	470,459	71,872
其中:利息费用	1,959,225	1,539,352
利息收入	1,958,703	1,463,893
加:其他收益	1,886	676
投资收益	1,607,589	2,512,957
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,873	6,775
公允价值变动(损失)/收益	(379,502)	63,804
信用减值(损失)/转回	(162,908)	39,325
资产减值损失转回	3,672	-
二、营业利润	553,803	2,603,169
加:营业外收入	90	2
减:营业外支出	16	312
三、利润总额	553,877	2,602,859
减:所得税费用	6,197	2,152
四、净利润	547,680	2,600,707
持续经营净利润	547,680	2,600,707
五、其他综合收益的税后净额	(6,207)	(3,769)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(1,931)	(3,658)
1.重新计量设定受益计划变动额	(1,938)	(3,737)
2.其他权益工具投资公允价值变动	7	79
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(4,276)	(111)
六、综合收益总额	541,473	2,596,938

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

公司现金流量表

2022年1—9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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	806,207	1,087,372
收到的税费返还	1,886	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,229	321,150
经营活动现金流入小计	1,846,322	1,408,522
购买商品、接受劳务支付的现金	776,645	1,272,886
支付给职工及为职工支付的现金	111,900	81,811
支付的各项税费	38,074	63,760
支付其他与经营活动有关的现金	688,770	580,128
经营活动现金流出小计	1,615,389	1,998,585
经营活动产生的现金流量净额	230,933	(590,063)
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	1,422,862	2,462,011
收到其他与投资活动有关的现金	8,585,173	31,818,181
投资活动现金流入小计	10,008,035	34,280,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226	143
投资支付的现金	100,000	2,478,324
支付其他与投资活动有关的现金	18,611,464	45,054,263
投资活动现金流出小计	18,716,690	47,532,730
投资活动产生的现金流量净额	(8,708,655)	(13,252,538)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	40,575,824	57,461,255
收到其他与筹资活动有关的现金	241,907,148	6,162,162
筹资活动现金流入小计	282,482,972	63,623,417
偿还债务支付的现金	34,818,974	53,432,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,439	3,677,358
支付其他与筹资活动有关的现金	238,816,149	-
筹资活动现金流出小计	276,557,562	57,109,815
筹资活动产生的现金流量净额	5,925,410	6,513,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,460	(677)
五、现金及现金等价物净减少额	(2,497,852)	(7,329,676)
加:期初现金及现金等价物余额	5,006,514	9,606,574
六、期末现金及现金等价物余额	2,508,662	2,276,898

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

2022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

2022年10月27日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2022-050

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"及"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。

公司第三届董事会第四十三次会议于2022年10月27日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2022年第三季度报告的议案》

1.同意中国中冶2022年第三季度报告。

2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行披露的《中国中冶2022年第三季度报告》。

二、通过《关于申请调整中国中冶2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》

同意将中国中冶与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司2022年和2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易额度上限分别调增人民币22,100万元和人民币22,100万元,调整后额度分别为人民币26,858万元和人民币27,706万元。

本议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、张孟星、闫爱中对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022年10月27日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2022-051

中国冶金科工股份有限公司关于调整2022-2023年日常关联交易年度上限额度的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶")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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

本公司已于2022年3月29日召开的董事会、2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议批准调整2022年度及设定2023年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度。为满足业务发展需求,本公司拟调整与中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")及其除本公司以外的其他下属子公司(以下简称"中国五矿集团")2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易年度上限额度。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2022年10月27日,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于申请调整中国中冶2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。

2.本公司独立董事关于调整日常关联交易年度上限额度的事前审核意见为:

各位独立董事一致认为,上述日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备,关联交易属合理、合法的经济行为,因此同意将《关于申请调整中国中冶2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。

本公司独立董事关于日常关联交易的独立意见为:

本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项决策及表决程序符合公司章程规定,且合法、合规,不存在损害公司或股东利益的情形,对公司和股东而言公平合理。因此,我们同意《关于申请调整中国中冶2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计情况

本公司已于2022年3月29日召开的董事会、2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议批准调整2022年度及设定2023年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度(以上情况详见本公司分别于2022年3月30日、2022年7月1日披露的相关公告)。本公司与中国五矿集团"冶金及管理服务类"交易2022-2023年日常关联交易年度上限额度及2022年1-9月实际发生的具体情况如下:

单位:人民币万元

交易类型	2022年度限额	2022年度1-9月发生额	2023年度限额
冶金及管理服务类			
收入	62,500	1,975.4	31,377
支出	4,758	4,137.5	5,606

(三)本次增加关联交易额度上限的原因及调增情况

基于本公司下属子公司新增的执行海外工程总承包项目需求,公司预计将相应增加物流服务的支出。其中,根据公司下属子公司公开招标情况,中国五矿下属公司中标了部分物流服务项目,从而导致公司冶金及管理服务类-支出类关联交易金额将增加。因此,拟调整2022-2023年度冶金及管理服务-支出类日常关联交易的年度额度上限如下:

单位:人民币万元

交易类型	关联人	2022年 原预计金额	2022年 本次预计金额	2023年 原预计金额	2023年 本次预计金额
冶金及管理服务类关联交易					
支出类	中国五矿及其所属除中国中冶外子企业	4,758	26,858	5,606	27,706

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.中国五矿集团有限公司

基本情况介绍:中国五矿集团有限公司;

法定代表人:翁祖亮;

注册资本:1,020,000万元;

住所:北京市海淀区三里河路五号;

公司经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);

中国五矿2021年末总资产1,003,908.05百万元,归属于母公司股东的权益67,044.70百万元,2021年度营业总收入850,155.99百万元、归属于母公司股东的净利润3,978.87百万元。

(二)关联方与公司的关联关系

中国五矿持有本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第(一)款规定,中国五矿为本公司关联人。

三、关联交易主要内容、交易目的及必要性,以及定价政策

冶金及管理服务类关联交易的主要内容为:提供能源审计、环保核查;矿山矿石储量勘探,尾矿库项目的变形观测,岩土工程勘察,尾矿库的排渗、加高及地基处理,矿山矿区的地形测量;信息化咨询和软件开发服务;投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务;保障员工健康安全所需的体检、保险服务;非基于采购行为的物流运输服务等。

中国五矿集团拥有遍布全球的贸易流通网络,仓储物流和分销配送能力突出,是国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的大宗金属矿产品流通服务商,特别是在大宗冶金原料贸易和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位,能为本公司境内外工程建设项目提供系统性物流解决方案和专业化物流服务。

冶金与管理服务的提供方及价格将通过采购方公开招标的方式确定,而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标,双方将签订具体服务合同,并在其中约定对服务价款的具体支付安排(一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务提供进度支付)。

五、关联交易对本公司的影响

本公司与中国五矿的上述新增日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生,能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢,对公司发展具有积极意义,有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2022年10月27日

●报备文件

1.中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议;

2.独立董事关于关联交易事项的事前审核意见;

3.独立董事关于本次关联交易事项的独立意见。