

中信金属股份有限公司

2023 第一季度报告

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
长期待摊费用	2,222,587.87	2,429,168.66
递延所得税资产	23,318,444.04	18,834,141.27
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	17,598,743,699.69	17,743,394,946.33
资产总计	43,731,207,656.85	39,896,289,622.38
流动负债：		
短期借款	10,229,298,449.51	7,339,406,083.29
应付中央银行借款	-	-
应付账款	-	-
应付利息、手续费及佣金	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	2,196,144,600.76	856,652,702.25
所有者权益：		
实收资本	411,321,213.68	569,367,709.28
资本公积	748,189,431.70	976,215,947.69
盈余公积	3,282,067,068.81	6,618,082,614.73
未分配利润	-	-
所有者权益合计	41,535,063,056.09	39,039,926,920.13
负债和所有者权益总计	43,731,207,656.85	39,896,289,622.38

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	27,733,429,201.74	8,28
归属于上市公司股东的净利润	542,817,634.29	457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,767,066.02	71.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,526,547.72	42.43
基本每股收益(元/股)	0.12	457
稀释每股收益(元/股)	0.12	457
加权平均净资产收益率(%)	3.84	减少0.83个百分点

单位:元 币种:人民币

(一)主要会计数据和财务指标

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	27,733,429,201.74	8.28
归属于上市公司股东的净利润	542,817,634.29	457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,767,066.02	71.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,489,526,547.72	42.43
基本每股收益(元/股)	0.12	457
稀释每股收益(元/股)	0.12	457
加权平均净资产收益率(%)	3.84	减少0.83个百分点

单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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,且具有政策性、专项用途,且按照有关规定计入损益	48,348,333.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,638,162.41	对联营公司股东借款利息
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	-	
债务重组损益	-	
资产处置收益	-	
公允价值变动损益	-	
其他	-54,977,123.73	主要是公司为联营主营业务融资租赁,因用外方合作的非金融资产公允价值变动损益,相应产生的公允价值变动损益及交割损益,该损益与主营业务经营损益密切相关,可在现金流量表中对冲。
合计	1,060,526.47	

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

(二)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(%)	主要说明
营业收入	8.28	主要因公司前期价格同比下降的不利影响,充分把握市场机会,积极营销,销量同比增长,实现营业收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	457	主要因净利润同比增长,同时非经常性损益下降较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71.73	非经常性损益同比下降主要系本期联营主营业务公允价值变动损益及交割损益,该损益与主营业务经营损益密切相关,可在现金流量表中对冲。
经营活动产生的现金流量净额	42.43	主要因应收账款、库存等周转加快下降。

2、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

报告期末普通股股东总数	694,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	不适用
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量

股东名称	持股比例	持有有限售条件股份数量 <th>质押、冻结或司法冻结的股份数量</th>	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中信金属股份有限公司	4.386,750,153	8871	4,386,750,153
中国铝业北京矿业管理咨询有限公司	3,096,000	0	3,096,000
中信证券股份有限公司	2,349,844	0	314
中航证券有限公司	662,460	0	79
中国银河证券股份有限公司	401,140	0	40,154
广东省广晟有色金属集团·工	401,140	0	40,154
广东省广晟有色金属集团·工	394,312	0	39,432
中国石化化工集团公司年金计划—中国工商银行股份	361,389	0	36,139
浙江证券有限责任公司	363,196	0	36,320
中国工商银行股份有限公司	321,232	0	32,124
广东省广晟有色金属集团—前	321,232	0	32,124

前10名无限售条件普通股持股情况

股东名称	持股比例	股份种类及数量
不适用		

截至本报告期末,本公司各股东之间不存在关联关系及一致行动关系如下:

中国铝业北京矿业管理咨询有限公司为中信金属股份有限公司全资子公司,此外,中国铝业股份有限公司与中国铝业集团有限公司、中国铝业北京矿业管理咨询有限公司存在(上海证券交易所有上市规则)规定的关联关系。

除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在(上海证券交易所有上市规则)规定的关联关系,也未发现其他属于(上海证券交易所有上市规则)规定的一致行动人。

附注:截至本报告期末,公司首次公开发行尚在发行过程中,2023年4月3日,联合保荐人(联席主承销商)将销售资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给公司,公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐人(联席主承销商)指定证券账户,并刊登《中信金属首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。为准确反映公司报告期内的发行情况,上述持股情况表公司截至2023年4月3日完成包销股份登记至联合保荐人(联席主承销商)指定证券账户后情况。

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

2023年3月31日

编制单位:中信金属股份有限公司

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,083,658,220.72	2,956,111,314.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	111,588,826.70	123,412,021.68
应收票据	-	-
应收账款	2,115,963,377.27	3,360,874,932.15
应收款项融资	1,147,873,210.56	872,611,326.36
预付款项	3,527,417,048.81	2,211,519,932.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收合同资产	-	-
其他应收款	4,441,532,384.34	769,400,727.29
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,108,140,666.32	10,136,777,170.67
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	772,506,047.69	727,406,342.22
其他流动资产	43,496,575.74	75,769,910.02
流动资产合计	26,132,463,356.17	21,822,894,676.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期股权投资	896,147,146.29	1,001,842,062.81
长期应收款	16,537,436,292.23	16,561,656,534.39
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	23,967,353.30	26,996,247.43
投资性房地产	42,668,900.00	41,667,900.00
固定资产	3,137,064.43	3,296,365.62
在建工程	6,929,889.63	9,627,930.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	62,363,313.51	67,303,684.47
无形资产	10,663,372.35	10,738,546.29
开发支出	-	-
商誉	-	-

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中信金属股份有限公司

</