

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## **2021年第一季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2021年第一季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

曾剛

聯席公司秘書

北京，中國

二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張孟星先生；三位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

\* 僅供識別

## 釋義

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 「本公司、公司、中國中冶」 | 中國冶金科工股份有限公司         |
| 「控股股東、中冶集團」   | 中國冶金科工集團有限公司         |
| 「中國五礦」        | 中國五礦集團有限公司           |
| 「董事會」         | 中國冶金科工股份有限公司董事會      |
| 「監事會」         | 中國冶金科工股份有限公司監事會      |
| 「報告期」         | 2021年1月1日至2021年3月31日 |

### 一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席了於2021年4月29日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議季度報告。
- 1.3 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。
- 1.5 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

|                            | 本報告期末              | 上年度末               | 本報告期末<br>比上年度末<br>增減<br>(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 總資產                        | <b>528,299,505</b> | 506,392,963        | 4.33                        |
| 歸屬於上市公司股東<br>的淨資產          | <b>99,998,768</b>  | 97,891,638         | 2.15                        |
|                            | 年初至<br>報告期末        | 上年初<br>至上年<br>報告期末 | 比上年<br>同期增減<br>(%)          |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額          | <b>-12,987,113</b> | -8,893,561         | 不適用                         |
|                            | 年初至<br>報告期末        | 上年初<br>至上年<br>報告期末 | 比上年<br>同期增減<br>(%)          |
| 營業收入                       | <b>94,423,385</b>  | 72,724,921         | 29.84                       |
| 歸屬於上市公司股東的淨<br>利潤          | <b>2,137,039</b>   | 1,892,109          | 12.94                       |
| 歸屬於上市公司股東的扣<br>除非經常性損益的淨利潤 | <b>2,021,783</b>   | 1,811,154          | 11.63                       |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | <b>2.74</b>        | 2.60               | 增加0.14個<br>百分點              |
| 基本每股收益(元/股)                | <b>0.10</b>        | 0.09               | 11.11                       |
| 稀釋每股收益(元/股)                | <b>不適用</b>         | 不適用                | 不適用                         |

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目  | 本期金額                  |
|---|-----------------------|
| 非流動資產處置損益   | 8,100                 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外  | 122,990               |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 42                    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 22,806                |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -15,154               |
| 所得稅影響額  | -23,528               |
| 合計  | <u><u>115,256</u></u> |

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表<sup>(1)</sup>

單位：股

股東總數(戶) 401,932

### 前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱)                       | 期末持股數量         | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件<br>股份數量 | 質押或凍結情況  |    | 股東性質 |
|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------|----------|----|------|
|                                |                |           |                     | 股份<br>狀態 | 數量 |      |
| 中國冶金科工集團有限公司                   | 10,190,955,300 | 49.18     | 0                   | 無        | 0  | 國有法人 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(2)</sup> | 2,841,838,051  | 13.71     | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 中國石油天然氣集團有限公司                  | 1,227,760,000  | 5.92      | 0                   | 無        | 0  | 國有法人 |
| 中國證券金融股份有限公司                   | 589,038,427    | 2.84      | 0                   | 無        | 0  | 國有法人 |
| 香港中央結算有限公司                     | 323,138,490    | 1.56      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 大連通和投資有限公司-通和宏觀對沖<br>一期私募投資基金  | 69,000,000     | 0.33      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600     | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 易方達基金-農業銀行-易方達中證金融<br>資產管理計劃   | 63,516,600     | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |

| 股東名稱(全稱)                       | 期末持股數量     | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件<br>股份數量 | 質押或凍結情況  |    | 股東性質 |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|----|------|
|                                |            |           |                     | 股份<br>狀態 | 數量 |      |
| 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產<br>管理計劃     | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |
| 工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證<br>金融資產管理計劃 | 63,516,600 | 0.31      | 0                   | 無        | 0  | 其他   |

## 前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                           | 持有無限售<br>條件流通股<br>的數量 | 股份種類及數量 |                |
|--------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
|                                |                       | 種類      | 數量             |
| 中國冶金科工集團有限公司                   | 10,190,955,300        | 人民幣普通股  | 10,190,955,300 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(2)</sup> | 2,841,838,051         | 境外上市外資股 | 2,841,838,051  |
| 中國石油天然氣集團有限公司                  | 1,227,760,000         | 人民幣普通股  | 1,227,760,000  |
| 中國證券金融股份有限公司                   | 589,038,427           | 人民幣普通股  | 589,038,427    |
| 香港中央結算有限公司                     | 323,138,490           | 人民幣普通股  | 323,138,490    |
| 大連通和投資有限公司-通和宏觀<br>對沖一期私募投資基金  | 69,000,000            | 人民幣普通股  | 69,000,000     |
| 博時基金-農業銀行-博時中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600            | 人民幣普通股  | 63,516,600     |
| 易方達基金-農業銀行-易方達中<br>證金融資產管理計劃   | 63,516,600            | 人民幣普通股  | 63,516,600     |
| 大成基金-農業銀行-大成中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600            | 人民幣普通股  | 63,516,600     |
| 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600            | 人民幣普通股  | 63,516,600     |

| 股東名稱                           | 持有無限售<br>條件流通股<br>的數量      | 股份種類及數量 |            |
|--------------------------------|----------------------------|---------|------------|
|                                |                            | 種類      | 數量         |
| 廣發基金－農業銀行－廣發中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 中歐基金－農業銀行－中歐中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 華夏基金－農業銀行－華夏中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 南方基金－農業銀行－南方中證金<br>融資產管理計劃     | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞<br>信中證金融資產管理計劃 | 63,516,600                 | 人民幣普通股  | 63,516,600 |
| 上述股東關聯關係或一致<br>行動的說明           | 本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動<br>關係 |         |            |
| 表決權恢復的優先股股東<br>及持股數量的說明        | 不適用                        |         |            |

註(1)： 表中所示數字來自於截至2021年3月31日公司股東名冊。

註(2)： 香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個權益擁有人持有。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三. 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

| 報表項目        | 本報告期末     | 上年度末      | 本報告期末<br>比上年度<br>末增減 變動原因<br>(%) |                 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|
|             |           |           | 末增減                              | 變動原因            |
| 交易性金融資產     | 503,834   | 2,250,940 | -77.62                           | 公司持有的交易性權益工具減少  |
| 一年內到期的非流動資產 | 2,330,323 | 1,499,007 | 55.46                            | 公司一年內到期的長期應收款增加 |

  

| 報表項目              | 年初至<br>報告期末 | 上年初<br>至上年<br>報告期末 | 比上年<br>同期增減 變動原因<br>(%) |              |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                   |             |                    | 比上年<br>同期增減             | 變動原因         |
| 研發費用              | 1,699,799   | 1,081,732          | 57.14                   | 公司研發投入增加     |
| 籌資活動產生的<br>現金流量淨額 | 5,519,334   | 20,200,092         | -72.68                  | 公司籌資活動現金流入減少 |

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

#### 報告期內新簽合同情況

公司2021年一季度累計新簽合同額2,805.7億元，比上年同期增長60.7%。其中新簽工程合同額2,725.5億元。

### 3.3 報告期內公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用

不適用

| 承諾背景         | 承諾類型      | 承諾方  | 承諾內容  | 承諾時間及期限    | 是否有履行期限 | 是否及時嚴格履行 | 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 | 如未能及時履行應說明下一步計劃 |
|--------------|-----------|------|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 與首次公開發行相關的承諾 | 解決和避免同業競爭 | 中冶集團 | 中國中冶控股股東中冶集團承諾其將避免從事或參與與中國中冶的主營業務可能產生同業競爭的業務。   | 2008年12月5日 | 否       | 是        | -                    | -               |
| 與戰略重組相關的承諾   | 解決和避免同業競爭 | 中國五礦 | <p>1. 對於中國五礦及所控制的其他企業目前與中國中冶重合的業務，中國五礦將結合企業實際以及所處行業特點與發展狀況等，積極運用委託管理、資產重組、股權置換、業務調整等多種方式，盡可能減小雙方的業務重合問題。</p> <p>2. 本次收購完成後，中國五礦及其所控制的其他企業將來不會以任何形式直接或間接地新增與中國中冶相競爭的業務領域，不再新設立從事與中國中冶相同或者相似業務並對中國中冶構成實質性同業競爭的控股子公司。中國五礦將對所控制的企業進行監督，必要時將採取一定措施。</p> <p>3. 在符合上述第1及第2項原則的前提下，本次收購完成後，如中國五礦控制的非上市子企業或其他非上市關聯企業將來經營的產品或服務與中國中冶的主營產品或服務有可能形成競爭，中國五礦同意中國中冶有權優先收購該等產品或服務有關的資產或中國五礦在子企業中的全部股權。中國中冶有權自行決定何時要求中國五礦向其出售前述有關競爭業務。</p> | 2016年2月17日 | 否       | 是        | -                    | -               |

| 承諾背景      | 承諾類型 | 承諾方  | 承諾內容  | 承諾時間及期限                 | 是否有履行期限 | 是否及時嚴格履行 | 如未能及時履行應說明未完成的具體原因 | 如未能及時履行應說明下一步計劃 |
|-----------|------|------|---|-------------------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
|           |      |      | <p>4. 在中國中冶審議新增業務領域是否與中國五礦存在同業競爭、以及是否決定行使上述選擇權和優先購買權的董事會或股東大會上，將按規定進行迴避，不參與表決。</p> <p>5. 中國五礦保證嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關規章及《公司章程》等中國中冶管理制度的規定；與其他股東一樣平等的行使股東權利、履行股東義務；不利用大股東的地位謀取不當利益，不損害中國中冶和其他股東的合法利益。</p> <p>上述承諾在中國五礦對中國中冶擁有控制權或能夠產生較大影響的期間內持續有效且不可變更或撤銷。中國五礦違反上述承諾，將承擔因此而給中國中冶造成的一切損失。</p> |                         |         |          |                    |                 |
| 與公司債相關的承諾 | 其他   | 中國中冶 | 中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「2017公司債」)的存續期內，如公司預計不能按期償付本期債券本息或在本期債券到期時未能按期償付債券本息，將至少採取如下措施：(1)不向普通股股東分配利潤；(2)不減少註冊資本金。   | 2017年10月25日-2022年10月25日 | 是       | 是        | -                  | -               |

| 承諾背景 | 承諾類型 | 承諾方 | 承諾內容  | 承諾時間及期限             | 是否有履行期限 | 是否及時嚴格履行 | 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 | 如未能及時履行應說明下一步計劃 |
|------|------|-----|---|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |     | 中國冶金科工股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「2018公司債」)的存續期內,如公司預計不能按期償付該等債券本息或在該等債券到期時未能按期償付債券本息,將至少採取如下措施:(1)不向普通股股東分配利潤;(2)不減少註冊資本金。 | 2018年5月8日-2023年5月8日 | 是       | 是        | -                    | -               |
|      |      |     | 2017公司債和2018公司債的債券募集資金僅用於符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動,將嚴格按照募集說明書約定的用途使用募集資金,不轉借他人使用,不用於非生產性支出,不用於房地產業務,並將建立切實有效的募集資金監督機制和隔離機制。    | 2017公司債、2018公司債發行日  | 是       | 是        | -                    | -               |

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用

不適用

公司名稱 中國冶金科工股份有限公司  
 法定代表人 國文清  
 日期 2021年4月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>流動資產：</b>  |                    |                 |
| 貨幣資金          | <b>48,769,939</b>  | 53,095,827      |
| 結算備付金         | -                  | -               |
| 拆出資金          | -                  | -               |
| 交易性金融資產       | <b>503,834</b>     | 2,250,940       |
| 衍生金融資產        | <b>66,611</b>      | 46,412          |
| 應收票據          | <b>6,916,024</b>   | 6,646,606       |
| 應收賬款          | <b>75,290,333</b>  | 69,436,480      |
| 應收款項融資        | <b>13,379,372</b>  | 11,759,582      |
| 預付款項          | <b>37,136,587</b>  | 34,369,714      |
| 應收保費          | -                  | -               |
| 應收分保賬款        | -                  | -               |
| 應收分保合同準備金     | -                  | -               |
| 其他應收款         | <b>61,873,868</b>  | 64,225,288      |
| 其中：應收利息       | <b>56,719</b>      | 5,580           |
| 應收股利          | <b>267,669</b>     | 487,993         |
| 買入返售金融資產      | -                  | -               |
| 存貨            | <b>60,605,578</b>  | 60,581,435      |
| 合同資產          | <b>99,746,201</b>  | 83,199,483      |
| 持有待售資產        | -                  | -               |
| 一年內到期的非流動資產   | <b>2,330,323</b>   | 1,499,007       |
| 其他流動資產        | <b>2,776,494</b>   | 2,142,781       |
| <b>流動資產合計</b> | <b>409,395,164</b> | 389,253,555     |

| 項目             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                    |                    |
| 發放貸款和墊款        | -                  | -                  |
| 債權投資           | -                  | -                  |
| 其他債權投資         | -                  | -                  |
| 長期應收款          | 26,701,194         | 25,576,642         |
| 長期股權投資         | 25,555,854         | 25,676,955         |
| 其他權益工具投資       | 2,048,599          | 1,964,664          |
| 其他非流動金融資產      | 4,555,284          | 4,418,546          |
| 投資性房地產         | 5,592,817          | 5,641,674          |
| 固定資產           | 24,244,470         | 24,684,160         |
| 在建工程           | 5,821,481          | 4,915,570          |
| 生產性生物資產        | -                  | -                  |
| 油氣資產           | -                  | -                  |
| 使用權資產          | 399,663            | 473,971            |
| 無形資產           | 17,567,497         | 17,491,859         |
| 開發支出           | -                  | -                  |
| 商譽             | 161,038            | 160,928            |
| 長期待攤費用         | 363,056            | 295,584            |
| 遞延所得稅資產        | 5,732,576          | 5,637,114          |
| 其他非流動資產        | 160,812            | 201,741            |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>118,904,341</b> | <b>117,139,408</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>528,299,505</b> | <b>506,392,963</b> |

| 項目            | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 33,412,852         | 29,252,171         |
| 向中央銀行借款       | -                  | -                  |
| 拆入資金          | -                  | -                  |
| 交易性金融負債       | -                  | -                  |
| 衍生金融負債        | 12,206             | -                  |
| 應付票據          | 35,092,081         | 30,472,634         |
| 應付賬款          | 145,115,487        | 133,722,043        |
| 預收款項          | 583,771            | 238,753            |
| 合同負債          | 79,321,593         | 85,653,732         |
| 賣出回購金融資產款     | -                  | -                  |
| 吸收存款及同業存放     | -                  | -                  |
| 代理買賣證券款       | -                  | -                  |
| 代理承銷證券款       | -                  | -                  |
| 應付職工薪酬        | 2,116,124          | 2,020,325          |
| 應交稅費          | 3,652,532          | 3,984,563          |
| 其他應付款         | 30,199,974         | 26,710,566         |
| 其中：應付利息       | 317,214            | 12,868             |
| 應付股利          | 1,148,332          | 916,864            |
| 應付手續費及佣金      | -                  | -                  |
| 應付分保賬款        | -                  | -                  |
| 持有待售負債        | -                  | -                  |
| 一年內到期的非流動負債   | 12,366,509         | 12,238,104         |
| 其他流動負債        | 5,592,964          | 7,498,360          |
| <b>流動負債合計</b> | <b>347,466,093</b> | <b>331,791,251</b> |

| 項目             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動負債：</b>  |                    |                    |
| 保險合同準備金        | -                  | -                  |
| 長期借款           | 28,793,216         | 25,631,067         |
| 應付債券           | 790,000            | 790,000            |
| 其中：優先股         | -                  | -                  |
| 永續債            | -                  | -                  |
| 租賃負債           | 269,210            | 237,042            |
| 長期應付款          | 1,035,343          | 1,047,205          |
| 長期應付職工薪酬       | 4,261,922          | 4,103,656          |
| 預計負債           | 801,215            | 777,275            |
| 遞延收益           | 1,576,224          | 1,584,325          |
| 遞延所得稅負債        | 110,968            | 61,235             |
| 其他非流動負債        | 15,798             | 14,600             |
|                | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>非流動負債合計</b> | <b>37,653,896</b>  | <b>34,246,405</b>  |
|                | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>負債合計</b>    | <b>385,119,989</b> | <b>366,037,656</b> |

| 項目                       | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b>     |                    |                    |
| 實收資本(或股本)                | 20,723,619         | 20,723,619         |
| 其他權益工具                   | 20,500,000         | 20,500,000         |
| 其中：優先股                   | -                  | -                  |
| 永續債                      | 20,500,000         | 20,500,000         |
| 資本公積                     | 22,461,602         | 22,461,602         |
| 減：庫存股                    | -                  | -                  |
| 其他綜合收益                   | -314,305           | -284,396           |
| 專項儲備                     | 12,550             | 12,550             |
| 盈餘公積                     | 2,016,768          | 2,016,768          |
| 一般風險準備                   | -                  | -                  |
| 未分配利潤                    | 34,598,534         | 32,461,495         |
| 歸屬於母公司所有者權益<br>(或股東權益)合計 | 99,998,768         | 97,891,638         |
| 少數股東權益                   | 43,180,748         | 42,463,669         |
|                          | <u>143,179,516</u> | <u>140,355,307</u> |
| <b>所有者權益(或股東權益)合計</b>    | <b>143,179,516</b> | <b>140,355,307</b> |
| <b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b> | <b>528,299,505</b> | <b>506,392,963</b> |

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 2021年<br>3月31日    | 2020年<br>12月31日   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                   |                   |
| 貨幣資金          | 1,960,520         | 9,618,084         |
| 交易性金融資產       | -                 | -                 |
| 衍生金融資產        | 58,470            | 38,524            |
| 應收票據          | -                 | -                 |
| 應收賬款          | 192,691           | 228,188           |
| 應收款項融資        | -                 | -                 |
| 預付款項          | 2,052,242         | 1,797,943         |
| 其他應收款         | 45,919,547        | 43,536,273        |
| 其中：應收利息       | 5,248,350         | 4,846,876         |
| 應收股利          | 2,471,857         | 2,503,938         |
| 存貨            | 1,056             | 1,016             |
| 合同資產          | 985,940           | 944,863           |
| 持有待售資產        | -                 | -                 |
| 一年內到期的非流動資產   | 2,037             | 2,037             |
| 其他流動資產        | 1,481             | 1,481             |
| <b>流動資產合計</b> | <b>51,173,984</b> | <b>56,168,409</b> |

| 項目             | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                    |                    |
| 債權投資           | -                  | -                  |
| 其他債權投資         | -                  | -                  |
| 長期應收款          | 2,068,639          | 2,082,190          |
| 長期股權投資         | 95,526,614         | 94,532,711         |
| 其他權益工具投資       | 454                | 454                |
| 其他非流動金融資產      | -                  | -                  |
| 投資性房地產         | -                  | -                  |
| 固定資產           | 11,873             | 12,478             |
| 在建工程           | -                  | -                  |
| 生產性生物資產        | -                  | -                  |
| 油氣資產           | -                  | -                  |
| 使用權資產          | 16,262             | 21,360             |
| 無形資產           | 5,003              | 5,445              |
| 開發支出           | -                  | -                  |
| 商譽             | -                  | -                  |
| 長期待攤費用         | -                  | -                  |
| 遞延所得稅資產        | -                  | -                  |
| 其他非流動資產        | -                  | -                  |
|                | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>97,628,845</b>  | <b>96,654,638</b>  |
|                | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>資產總計</b>    | <b>148,802,829</b> | <b>152,823,047</b> |

| 項目            | 2021年<br>3月31日    | 2020年<br>12月31日   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 19,437,884        | 20,932,888        |
| 交易性金融負債       | -                 | -                 |
| 衍生金融負債        | 12,206            | -                 |
| 應付票據          | -                 | -                 |
| 應付賬款          | 1,470,996         | 1,407,149         |
| 預收款項          | -                 | -                 |
| 合同負債          | 2,240,916         | 2,114,560         |
| 應付職工薪酬        | 15,191            | 15,407            |
| 應交稅費          | 36,671            | 46,768            |
| 其他應付款         | 13,963,843        | 18,485,432        |
| 其中：應付利息       | 49,403            | 31,594            |
| 應付股利          | 296,796           | 401,733           |
| 持有待售負債        | -                 | -                 |
| 一年內到期的非流動負債   | 3,102,132         | 3,152,522         |
| 其他流動負債        | -                 | -                 |
|               | <hr/>             | <hr/>             |
| <b>流動負債合計</b> | <b>40,279,839</b> | <b>46,154,726</b> |

| 項目                       | 2021年<br>3月31日     | 2020年<br>12月31日    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動負債：</b>            |                    |                    |
| 長期借款                     | 2,000,000          | 2,000,000          |
| 應付債券                     | 790,000            | 790,000            |
| 其中：優先股                   | -                  | -                  |
| 永續債                      | -                  | -                  |
| 租賃負債                     | 695                | 695                |
| 長期應付款                    | 20,444,530         | 20,444,550         |
| 長期應付職工薪酬                 | 59,595             | 61,513             |
| 預計負債                     | 92,394             | 99,806             |
| 遞延收益                     | 3,598              | 3,598              |
| 遞延所得稅負債                  | -                  | -                  |
| 其他非流動負債                  | -                  | -                  |
|                          | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>非流動負債合計</b>           | <b>23,390,812</b>  | <b>23,400,162</b>  |
|                          | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>負債合計</b>              | <b>63,670,651</b>  | <b>69,554,888</b>  |
|                          | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b>     |                    |                    |
| 實收資本(或股本)                | 20,723,619         | 20,723,619         |
| 其他權益工具                   | 20,500,000         | 20,500,000         |
| 其中：優先股                   | -                  | -                  |
| 永續債                      | 20,500,000         | 20,500,000         |
| 資本公積                     | 37,925,332         | 37,925,332         |
| 減：庫存股                    | -                  | -                  |
| 其他綜合收益                   | -355               | -355               |
| 專項儲備                     | 12,550             | 12,550             |
| 盈餘公積                     | 2,016,768          | 2,016,768          |
| 未分配利潤                    | 3,954,264          | 2,090,245          |
|                          | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>所有者權益(或股東權益)合計</b>    | <b>85,132,178</b>  | <b>83,268,159</b>  |
|                          | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b> | <b>148,802,829</b> | <b>152,823,047</b> |
|                          | <hr/> <hr/>        | <hr/> <hr/>        |

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                     | 2021年<br>第一季度 | 2020年<br>第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一. 營業總收入               | 94,423,385    | 72,724,921    |
| 其中：營業收入                | 94,423,385    | 72,724,921    |
| 利息收入                   | -             | -             |
| 已賺保費                   | -             | -             |
| 手續費及佣金收入               | -             | -             |
| 二. 營業總成本               | 89,682,121    | 68,993,392    |
| 其中：營業成本                | 83,620,960    | 64,350,396    |
| 利息支出                   | -             | -             |
| 手續費及佣金支出               | -             | -             |
| 退保金                    | -             | -             |
| 賠付支出淨額                 | -             | -             |
| 提取保險責任準備金淨額            | -             | -             |
| 保單紅利支出                 | -             | -             |
| 分保費用                   | -             | -             |
| 稅金及附加                  | 676,310       | 491,149       |
| 銷售費用                   | 547,638       | 442,570       |
| 管理費用                   | 2,733,708     | 2,201,619     |
| 研發費用                   | 1,699,799     | 1,081,732     |
| 財務費用                   | 403,706       | 425,926       |
| 其中：利息費用                | 736,273       | 787,379       |
| 利息收入                   | 471,392       | 565,770       |
| 加：其他收益                 | 41,759        | 40,771        |
| 投資收益(損失以「-」號填列)        | -135,449      | -78,194       |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益     | 62,365        | 16,655        |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認<br>收益 | -147,998      | -24,549       |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)        | -             | -             |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)     | -             | -             |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)    | 10,887        | 6,595         |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)      | -643,379      | -528,776      |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)      | -50,219       | -47,276       |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)      | 8,123         | 554           |

| 項目                          | 2021年<br>第一季度    | 2020年<br>第一季度 |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)          | <b>3,972,986</b> | 3,125,203     |
| 加：營業外收入                     | <b>99,909</b>    | 51,991        |
| 減：營業外支出                     | <b>18,737</b>    | 16,273        |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)        | <b>4,054,158</b> | 3,160,921     |
| 減：所得稅費用                     | <b>1,016,090</b> | 782,412       |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)          | <b>3,038,068</b> | 2,378,509     |
| (一) 按經營持續性分類                |                  |               |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | <b>3,038,068</b> | 2,378,509     |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | -                | -             |
| (二) 按所有權歸屬分類                |                  |               |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <b>2,137,039</b> | 1,892,109     |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | <b>901,029</b>   | 486,400       |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額              | <b>-23,360</b>   | 228,132       |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額    | <b>-29,909</b>   | 223,255       |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益          | <b>-5,497</b>    | -19,547       |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額           | -                | 1,990         |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益        | -                | -             |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動          | <b>-5,497</b>    | -21,537       |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動          | -                | -             |

| 項目                      | 2021年<br>第一季度    | 2020年<br>第一季度 |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益       | <b>-24,412</b>   | 242,802       |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益     | -                | -             |
| (2) 其他債權投資公允價值變動        | -                | 1,434         |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額  | -                | 11,764        |
| (4) 其他債權投資信用減值準備        | -                | -             |
| (5) 現金流量套期儲備            | -                | -             |
| (6) 外幣財務報表折算差額          | <b>-30,975</b>   | 229,604       |
| (7) 應收款項融資公允價值變動        | <b>6,563</b>     | -             |
| (8) 其他                  | -                | -             |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | <b>6,549</b>     | 4,877         |
| <b>七. 綜合收益總額</b>        | <b>3,014,708</b> | 2,606,641     |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    | <b>2,107,130</b> | 2,115,364     |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額      | <b>907,578</b>   | 491,277       |
| <b>八. 每股收益：</b>         |                  |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | <b>0.10</b>      | 0.09          |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)         | <b>不適用</b>       | 不適用           |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                     | 2021年<br>第一季度 | 2020年<br>第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一. 營業收入                | 758,736       | 644,548       |
| 減：營業成本                 | 728,496       | 637,712       |
| 税金及附加                  | 443           | 2,425         |
| 銷售費用                   | -             | -             |
| 管理費用                   | 35,299        | 21,170        |
| 研發費用                   | -             | -             |
| 財務費用                   | 109,768       | 88,761        |
| 其中：利息費用                | 515,084       | 432,561       |
| 利息收入                   | 419,984       | 447,488       |
| 加：其他收益                 | -             | -             |
| 投資收益(損失以「-」號填列)        | 1,971,600     | -             |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收<br>益 | -             | -             |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止<br>確認收益 | -             | -             |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)     | -             | -             |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)    | 7,740         | -             |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)      | -             | -             |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)      | -             | -             |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)      | -             | -             |
| 二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)     | 1,864,070     | -105,520      |
| 加：營業外收入                | 2             | -             |
| 減：營業外支出                | 54            | -             |
| 三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)   | 1,864,018     | -105,520      |
| 減：所得稅費用                | -             | 637           |

| 項目                        | 2021年<br>第一季度    | 2020年<br>第一季度 |
|---------------------------|------------------|---------------|
| <b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b> | <b>1,864,018</b> | -106,157      |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | <b>1,864,018</b> | -106,157      |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)   | -                | -             |
| <b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>     | -                | -             |
| (一) 不能重分類進損益的其他綜合收益       | -                | -             |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額          | -                | -             |
| 2. 權益法下不能轉損益的其他綜合<br>收益   | -                | -             |
| 3. 其他權益工具投資公允價值變動         | -                | -             |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動         | -                | -             |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益        | -                | -             |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益        | -                | -             |
| 2. 其他債權投資公允價值變動           | -                | -             |
| 3. 金融資產重分類計入其他綜合收益<br>的金額 | -                | -             |
| 4. 其他債權投資信用減值準備           | -                | -             |
| 5. 現金流量套期儲備               | -                | -             |
| 6. 外幣財務報表折算差額             | -                | -             |
| 7. 其他                     | -                | -             |
| <b>六. 綜合收益總額</b>          | <b>1,864,018</b> | -106,157      |
| <b>七. 每股收益：</b>           |                  |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)           | 不適用              | 不適用           |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)           | 不適用              | 不適用           |

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目              | 2021年<br>第一季度      | 2020年<br>第一季度     |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 一. 經營活動產生的現金流量： |                    |                   |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金  | 97,453,507         | 61,528,934        |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -                  | -                 |
| 向中央銀行借款淨增加額     | -                  | -                 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -                  | -                 |
| 收到原保險合同保費取得的現金  | -                  | -                 |
| 收到再保業務現金淨額      | -                  | -                 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額    | -                  | -                 |
| 收取利息、手續費及佣金的現金  | -                  | -                 |
| 拆入資金淨增加額        | -                  | -                 |
| 回購業務資金淨增加額      | -                  | -                 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額   | -                  | -                 |
| 收到的稅費返還         | 80,744             | 73,849            |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 2,595,257          | 2,872,443         |
| 經營活動現金流入小計      | 100,129,508        | 64,475,226        |
| 購買商品、接受勞務支付的現金  | 95,485,026         | 63,178,126        |
| 客戶貸款及墊款淨增加額     | -                  | -                 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -                  | -                 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金  | -                  | -                 |
| 拆出資金淨增加額        | -                  | -                 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金  | -                  | -                 |
| 支付保單紅利的現金       | -                  | -                 |
| 支付給職工及為職工支付的現金  | 6,753,096          | 5,281,555         |
| 支付的各項稅費         | 2,464,800          | 2,135,046         |
| 支付其他與經營活動有關的現金  | 8,413,699          | 2,774,060         |
| 經營活動現金流出小計      | 113,116,621        | 73,368,787        |
| 經營活動產生的現金流量淨額   | <u>-12,987,113</u> | <u>-8,893,561</u> |

| 項目                        | 2021年<br>第一季度 | 2020年<br>第一季度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>    |               |               |
| 收回投資收到的現金                 | 2,334,234     | 43,353        |
| 取得投資收益收到的現金               | 42,849        | 31,458        |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 56,567        | 5,878         |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       | -             | -             |
| 收到其他與投資活動有關的現金            | 3,872,485     | 653,500       |
| 投資活動現金流入小計                | 6,306,135     | 734,189       |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 579,333       | 395,396       |
| 投資支付的現金                   | 1,360,066     | 1,040,553     |
| 質押貸款淨增加額                  | -             | -             |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | -             | -             |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 1,148,272     | 834,037       |
| 投資活動現金流出小計                | 3,087,671     | 2,269,986     |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | 3,218,464     | -1,535,797    |
| <b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>    |               |               |
| 吸收投資收到的現金                 | 30,945        | 6,918,936     |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 30,945        | 6,918,936     |
| 取得借款收到的現金                 | 18,442,271    | 42,152,552    |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 229,317       | -             |
| 籌資活動現金流入小計                | 18,702,533    | 49,071,488    |
| 償還債務支付的現金                 | 11,801,813    | 20,480,112    |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 1,381,386     | 1,088,652     |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       | -             | 4,433         |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | -             | 7,302,632     |
| 籌資活動現金流出小計                | 13,183,199    | 28,871,396    |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 5,519,334     | 20,200,092    |

| 項目                  | 2021年<br>第一季度     | 2020年<br>第一季度     |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 152,744           | 74,948            |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額     | -4,096,571        | 9,845,682         |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 42,165,302        | 31,814,900        |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額     | <u>38,068,731</u> | <u>41,660,582</u> |

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                        | 2021年<br>第一季度 | 2020年<br>第一季度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>    |               |               |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 244,865       | 1,112,175     |
| 收到的稅費返還                   | -             | -             |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 103,186       | 50,252        |
| 經營活動現金流入小計                | 348,051       | 1,162,427     |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 374,948       | 1,255,479     |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 26,645        | 25,177        |
| 支付的各項稅費                   | 15,054        | 21,605        |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 227,166       | 40,473        |
| 經營活動現金流出小計                | 643,813       | 1,342,734     |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | -295,762      | -180,307      |
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>    |               |               |
| 收回投資收到的現金                 | -             | -             |
| 取得投資收益收到的現金               | 2,071,449     | -             |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -             | -             |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       | -             | -             |
| 收到其他與投資活動有關的現金            | 4,647,390     | 4,919,003     |
| 投資活動現金流入小計                | 6,718,839     | 4,919,003     |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | -             | 225           |
| 投資支付的現金                   | 1,061,670     | -             |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | -             | -             |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 8,129,154     | 9,773,379     |
| 投資活動現金流出小計                | 9,190,824     | 9,773,604     |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -2,471,985    | -4,854,601    |

| 項目                         | 2021年<br>第一季度    | 2020年<br>第一季度    |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投資收到的現金                  | -                | -                |
| 取得借款收到的現金                  | 5,219,239        | 24,263,859       |
| 收到其他與籌資活動有關的現金             | 11,670           | -                |
| 籌資活動現金流入小計                 | 5,230,909        | 24,263,859       |
| 償還債務支付的現金                  | 9,478,100        | 14,251,157       |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金          | 646,797          | 527,552          |
| 支付其他與籌資活動有關的現金             | -                | 4,700,000        |
| 籌資活動現金流出小計                 | 10,124,897       | 19,478,709       |
| 籌資活動產生的現金流量淨額              | -4,893,988       | 4,785,150        |
| <b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | 4,171            | 22,216           |
| <b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>     | -7,657,564       | -227,542         |
| 加：期初現金及現金等價物餘額             | 9,606,574        | 2,292,058        |
| <b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>     | <u>1,949,010</u> | <u>2,064,516</u> |

法定代表人： 國文清      主管會計工作負責人： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

**4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況**

適用                       不適用

**4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用                       不適用

**4.4 審計報告**

適用                       不適用