

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年中期業績公告

### 概要

本公司於2021年6月30日的財務狀況及截至2021年6月30日止六個月期間的經營結果如下：

- 營業收入為2,510.03億元，較2020年上半年的1,805.65億元增加704.38億元(增幅39.01%)。
- 淨利潤為65.91億元，較2020年上半年的42.77億元增加23.14億元(增幅54.12%)。
- 歸屬上市公司股東淨利潤為49.37億元，較2020年上半年的35.92億元增加13.45億元(增幅37.46%)。
- 基本每股收益為0.21元，2020年上半年的基本每股收益為0.14元。
- 資產總值於2021年6月30日為5,575.89億元，較2020年12月31日的5,063.93億元增加511.96億元(增幅10.11%)。
- 股東權益總值於2021年6月30日為1,443.50億元，較2020年12月31日的1,403.55億元增加39.95億元(增幅2.85%)。
- 新签合同額達6,150.58億元，較2020年上半年的4,652.19億元增加1,498.39億元(增幅32.21%)。

註： 增減比例採用元版數據計算。

## 一. 董事長致辭

尊敬的各位股東：

2021年上半年，中國中冶錙足幹勁、拼搏奮鬥，以優異的「期中考試」成績，向中國共產黨的百年華誕獻上一份樸實厚重的賀禮。

報告期內，公司經營業績保持高速增長，營業收入、利潤總額、淨利潤、新簽合同額等指標再創歷史新高，資產質量類指標持續優化，「兩利四率」超額完成時間進度目標，經營質量效益大幅提升。其中，實現營業收入2,510.03億元，同比增長39.01%；實現利潤總額80.31億元，同比增長45.93%，其中歸屬上市公司股東淨利潤49.37億元，同比增長37.46%，新簽合同額6,150.58億元，同比增長32.21%；「高大新綜」項目量質齊增，新簽50億元以上項目合同713.47億元，同比增長1,012.82%。科技創新取得新成就，上半年新申請專利4,746件，新獲授權專利3,214件，累計有效專利35,694件，專利質量進一步提高；獲批北京市企業技術中心，獲批成立冶金工程國際標準化創新基地，共計擁有國家級科技創新平台26個；獲得中國專利獎優秀獎9項；獲批立項國際標準3項、國家標準12項，獲批發佈國際標準1項、國家標準5項。中國中冶繼續保持持續穩定增長的良好態勢。

當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。公司將緊緊圍繞高質量發展這一系統工程，在主責主業、頂層設計、基礎管理、市場開拓、風險管控、隊伍建設等緊要處「佈好局」「落好子」，堅定辦好自己的事，在向着全面建成社會主義現代化強國邁進的新征程中展現更大作為。

在**聚焦主責主業**方面，公司將堅持冶金建設國家隊在新發展階段的戰略定位，矢志不移推動冶金建設國家隊再拔尖再拔高再創業，講好「大國重器」「鋼鐵強國」故事。持之以恆加強國家隊體系建設，確保國家隊主體陣形領先強大。緊扣碳達峰、碳中和目標，大力推進冶金綠色低碳發展。在廢鋼產業高附加值上做文章，加快推動廢鋼業務發展。突出科技創新引領先進性，全力組織實施「181計劃」，大力推動核心技術的產品化產業化，切實承擔起引領中國冶金實現智能化、綠色化、低碳化、高效化發展的「鋼鐵強國」責任。依託冶金優勢和資源稟賦，全力向高技術高質量建設領域、向新興產業領域挺進，持續打造新的經濟增長點，走出一條更有前途、更為廣闊、更加光明之路。

在**市場開拓**方面，將繼續以目標引領抓全局，以掛圖作戰抓落實，以創新模式抓推進，堅持「到有魚的地方撒網、到有草的地方放羊」，從「零敲碎打」向「高新綜大」轉變，從「遊擊戰」向「大兵團」作戰轉變，進一步擴大總盤子、鞏固基本盤、拓展優質盤、挖掘潛力盤，重塑市場發展格局。堅持區域化深耕，引導子企業深耕自己的「主戰場」，進一步提高區域市場集中度。堅持體系化作戰，完善常態化市場協同機制，解決好區域公司的活力和後勁問題，進一步提升訂單質量，提高合同轉化率。

在**夯實管理基礎**方面，將抓牢抓實傳統管理、基礎管理，突出抓好項目管理，着力提升系統管控水平。固化管理模式，形成標準化規範化精細化的管理模式和範本；在提升重大項目管控力上下功夫，確保項目按時按質高水平實施；在增強產業鏈供應鏈掌控力上下功夫，提高縱向一體化的管理和運營能力；在數字化轉型上下功夫，大力推動項目管理信息化，從實處着眼、從實處入手，最大限度發揮數據價值，以數字化賦能中冶高質量發展。

在**嚴控風險**方面，將堅持穩字當頭，把風險控制作為一切經營活動的重要前提條件，進一步強化財務資金管理，進一步嚴防投資風險，繼續加強PPP項目運行監測和風險管控，繼續加強表外資產管理；進一步做好安全環保和防汛工作，堅守安全生產紅線。進一步加強境外風險防控，堅持人民至上，打好境外疫情防控持久戰；堅持安全第一，從嚴防控境外項目風險。

在**隊伍建設**方面，完善優秀人才全鏈條選拔培養體系，不斷深化人崗相適、人事相宜；統籌用好各年齡段人才，着力加強年輕幹部培養，為企業長富久安積攢後勁。着力激發奮勇擔當的「脊樑」精神，引導全體員工繼續保持幹事創業的純真本色，全面形成「正向激勵、全員幸福」的良好氛圍。

奮鬥是書寫歷史最好的方式，也是對歷史最高的致敬。面向未來，我們將大力弘揚「一天也不耽誤、一天也不懈怠」的企業精神，奮力譜寫「美好中冶」高質量發展嶄新篇章，努力為國家、為股東、為社會、為員工創造新的更大價值！

## 二. 業務概覽

### (一) 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

中國中冶堅持「做冶金建設國家隊，基本建設主力軍，新興產業領跑者，長期堅持走高技術高質量發展之路」的戰略定位，以卓越的科研、勘察、設計、建設能力為依託，形成了以工程承包、房地產開發、裝備製造、資源開發四大板塊為「樑」，以冶金工程、高端房建、中高端地產、交通市政基礎設施、礦山建設與礦產開發、核心技術裝備與中冶鋼構、環境工程與新能源、特色主題工程為「柱」的「四樑八柱」關聯互補、協同效應顯著的綜合性業務格局。

#### 1. 工程承包業務

##### (1) 行業概況

進入2021年，國內新冠疫情已得到有效控制，中國經濟率先復甦利於政府引導各領域集中精力推進改革創新、推動高質量發展。

上半年，中國國內生產總值同比大幅增長，為全年國內生產總值同比增長6%的目標打下了紮實基礎。在加快構建「國內大循環為主，國際國內雙循環相互促進」新發展格局的重大戰略任務指引下，中國經濟將有望繼續領跑各發展中經濟體，特別是2021年全國「兩會」政府工作報告提出一系列政策舉措，傳遞出建築業發展的新信號。其中，提出「十四五」時期要建設數字中國，並多次提及「建築數字化」，強調建築業企業需要持續提升數字化管理能級，打造以市場需求為導向的數字化技術、數字化服務平台，形成數字經濟新優勢；「十四五」時期要「深入推進以人為核心的新型城鎮化戰略，加快農業轉移人口市民化，常住人口城鎮化率提高到65%」；要「促進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用，實施金融支持綠色低碳發展專項政策」，這對建築業企業的綠色發展無疑是一大利好消息，建築業向綠色化、工業化方向進軍將得到更有利的政策支持。

「十四五」時期我國經濟發展仍然處於重要的戰略機遇期，機遇和挑戰都面臨新的發展變化。

在冶金工程領域，在鞏固我國鋼鐵行業去產能成果基礎上，結合日趨嚴峻的環保要求及鋼鐵行業轉型升級的時代背景，鋼鐵行業供給側結構性改革的主攻方向正從規模性調整轉向質量效益性調整轉變，鋼鐵行業存在的自主創新能力不強、綠色發展水平不高、產品附加值普遍較低等成為需著力解決的問題，因此亟需以綠色製造、智能製造為抓手全面推行綠色發展、深入推進融合發展，推動鋼鐵行業實現高質量發展。

在基本建設領域，城鎮化的快速推進依舊是建築業快速發展的最主要驅動因素。國家統計局數據顯示，2020年年末，我國常住人口城鎮化率已超過60%，「十四五」時期將提高到65%，可以預見城鎮化進程的穩步推進會繼續釋放大量的市場需求。此外，「以人為核心的新型城鎮化戰略」也將成為發展重點，區域發展、城鎮化發展更加強調綠色、宜居，綠色將成為高質量發展的重要底色。

隨著「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設、長江三角洲區域一體化發展、西部大開發、海南自貿港建設、雄安新區建設、粵港澳大灣區建設等國家戰略規劃的深入推進，新基建、新型城鎮化建設、重大基礎設施建設等「兩新一重」項目建設速度將進一步加快。同時，「碳達峰、碳中和」方案路線、推進黃河流域生態保護和高質量發展、全面實施鄉村振興戰略已經拉開

帷幕，新興產業特別是環保行業發展勢頭強勁，未來公司的特色主題工程、流域治理、土壤修復、裝配式建築、新能源建設等業務面臨著廣闊的發展空間。

## (2) 板塊業務經營情況

2020年初以來，新冠肺炎疫情打亂了經濟社會發展的正常節奏，給企業運行帶來嚴峻挑戰。進入2021年，公司在持續做好疫情常態化防控的基礎上，堅持「聚焦核心主業、聚焦核心區域、聚焦核心項目、聚焦核心客戶」，奮力開拓國內外工程市場，繼續保持了新簽合同額的高速增長態勢。繼2020年成功突破萬億新簽合同額之後，報告期內公司的訂單量再創歷史新高，完成新簽工程合同額5,916.95億元，同比增長31.62%，連續3年同期增長率均超20%。其中，新簽冶金工程合同額981.13億元，同比增長57.68%，佔新簽工程合同額的比例為16.58%。新簽非鋼工程合同額4,935.82億元，同比增長27.43%，佔新簽工程合同額的比例為83.42%。公司新簽海外工程合同額為228.73億元，同比增長1.03倍。

### 2021年上半年工程承包業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年 上半年	佔總 額比例	2020年 上半年	同比 增減
分部營業收入	231,256,834	90.60%	163,537,270	41.41%
毛利率(%)	8.37	-	9.59	減少1.22個 百分點

註：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

#### ① 冶金工程建設業務

報告期內，公司緊跟鋼鐵企業佈局調整和產業升級的步伐，搶抓智能化、綠色化、低碳化、高效化發展帶來的市場機遇，持續推進與重點鋼鐵企業的深度合作，確保國內外重大鋼鐵建設項目由公司絕對主導的地位不動搖，並不斷向冶金產業價值鏈高端邁進。特別是針對重點項目，提前精準謀劃，確保主要鋼鐵企業的大中型項目不旁落。

公司冶金工程建設業務近3年營業收入及佔工程承包收入總額的比重情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

收入項目	2021年上半年		2020年上半年		2019年上半年	
	金額	佔比(%)	金額	佔比(%)	金額	佔比(%)
冶金工程	<u>47,198,024</u>	<u>20.41</u>	<u>31,763,810</u>	<u>19.42</u>	<u>29,393,644</u>	<u>20.26</u>

註：分部收入為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司牢牢把握機遇，冶金建設合同額繼續保持高位增長，中標了一批重大建設項目，使冶金建設國家隊地位得到持續鞏固：成功簽訂河北省化解鋼鐵行業過剩產能實現環保目標的重點項目——河鋼邯鋼老區退城整合項目焦化、煉鋼、熱軋等系列工程項目；簽訂張掖市晉昌源煤業有限公司年產120萬噸搗固煉焦項目總承包合同，該項目是甘肅省近年來投資體量最大的冶金類工程，也是甘肅省十大生態產業發展基金投資的重大項目及省列重點項目；陸續簽約雲南玉溪玉昆鋼鐵產能置換升級改造項目煉鋼總承包、廣西盛隆冶金有限公司產業升級技術改造(第二階段)煉鐵總承包、中天綠色精品鋼項目軋鋼工程總承包、山西禹王煤炭氣化有限公司137.8萬噸/年7m頂裝焦化項目、河北唐銀鋼鐵有限公司煉鋼連鑄及煉鐵總承包、河北天柱鋼鐵集團有限公司城市鋼廠搬遷改造高爐工程項目、天津鐵廠有限公司升級改造煉鋼總承包等一系列有影響力的代表性工程項目。公司於2020年12月中標全球首例氫冶金示範工程——河鋼宣鋼氫能源開發和利用工程總體設計項目，已於2021年上半年順利開工建設，目前相關豎爐及加熱爐等核心設備圖紙和土建已完成，預計項目將於2022年5月試車投產。

報告期內，公司海外冶金建設業務穩步推進，在多個國家取得重要進展：深耕南美礦業市場取得顯著成果，簽訂秘魯邦溝鐵礦項目採選工程設計合同；打敗歐洲一流競爭對手，成功簽約土耳其ERDEMIR4號焦爐和化產項目；簽署印尼德信鋼鐵擴建合作協議和德龍新天鋼焦化項目合作協議，該項目將填補印尼國內全流程、大型、綜合鋼鐵項目的空白，引領印尼鋼鐵行業的發展。

報告期內，公司新中標和簽約的重大冶金工程建設項目情況如下：

序號	項目(合同)名稱	合同金額 (億元)
<b>境內項目</b>		
1	河鋼邯鋼老區退城整合項目煉鋼工程一煉鋼車間工程EPC總承包合同*	24.6
2	雲南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司產能置換升級改造項目煉鋼工程總承包合同	21.7
3	張掖市晉昌源煤業有限公司年產120萬噸搗固煉焦項目總承包合同	18.7
4	河鋼邯鋼老區退城整合項目焦化工程EPC總承包(煤焦及化產標段)項目	16.8
5	山西禹王煤炭氣化有限公司137.8萬噸/年7m頂裝焦化項目總承包項目	14.5
6	河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項目煉鋼工程總承包合同	13.5
7	河北天柱鋼鐵集團有限公司城市鋼廠搬遷改造高爐工程項目	12.8
8	河北唐銀鋼鐵有限公司退城搬遷項目煉鐵工程總承包合同	12.1
9	雲南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司產能置換轉型升級改造項目綜合料場工程總承包合同	11.9
10	安鋼煤氣回收發電提高二次能源綜合利用率升級改造項目	10.8
<b>境外項目</b>		
1	印度尼西亞LAMAN200萬t/a氧化鋁廠項目EPC合同*	59.9
2	土耳其ERDEMIR4號焦爐及化產工程項目	7.1

\* 包含同一項目下的多個子合同，下同。

## ② 非鋼工程建設業務

### 1) 房建與基礎建設領域

根據2021年「兩會」政府工作報告精神，國家繼續支持促進區域協調發展的重大工程，推進「兩新一重」建設，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目。報告期內，公司繼續堅持「到有魚的地方撒網、到有草的地方放羊」的市場開發原則，以「聚焦核心主業、聚焦核心區域、聚焦核心項目、聚焦核心客戶」為市場營銷工作主基調，以京津冀環渤海城市群、粵港澳大灣區、長三角城市群、中部城市群、成渝城市群為核心，兼顧西北和西南重點城市的大區域市場，深耕國家中心城市和雄安新區、北京城市副中心及「一帶一路」沿線等熱點地區，著力提高在熱點區域的影響力、控制力，打造了一批穩固的區域市場。同時，為充分發揮子企業所在地品牌和資源優勢，公司持續加強對子企業區域化經營的統籌佈局，子企業在「大本營」、「根據地」的屬地市場營銷質量和數量得到顯著提升。

**在京津冀環渤海城市群**，公司簽約了北京大學第三醫院崇禮院區二期工程、雄安新區容西片區安置房(包含配套設施)及配套支線市政基礎設施項目、保定市倉儲冷鏈物流食品加工及工業觀光項目、保定市蓮池區陳莊村城中村改造項目、承德市灤平縣育希大街片區棚戶區改造項目、保定市樂和城工程項目、天津市金鐘示範小城鎮二期農民安置房建設項目等系列重大項目。

**在粵港澳大灣區**，公司簽約了廣州市金沙洲一號商業樓項目、廣州市白雲區地鐵13號線二期站場站綜合體項目、陽江市陽東至陽江港高速公路(西部沿海高速公路陽江南聯絡線)項目、深圳市城市軌道交通13號線二期(南延)工程、深圳市龍崗區龍東城市更新項目、深圳坪山共和城邦5號地等系列重大項目。

**在長三角城市群**，公司簽約了鹽城市濱海縣響坎河沿線城市更新工程、池州市皖江江南新興產業集中區產城融合綜合開發項目、浙江省中醫院新院區項目(一期)、南京市浦口區浦烏路以南珍珠街以西地塊項目、合肥市新橋智能電動汽車產業園(一期)總承包等系列重大項目。



在中部城市群，公司簽約了黃岡國際空港產城融合示範區項目，湖南昭山晴嵐高層住宅、商業精品酒店及相關配套EPC項目，信陽航空職業學院校區擴建項目，武漢港江夏港區金水作業區一期碼頭工程、湖北文理學院遷建項目、G208二浙線洛陽繞城伊濱區至伊川城區段改建工程項目等系列重大項目。

在成渝城市群，公司簽約了成都市淮州新城職教城「三校一中心」建設項目、成都文軒國際金融中心項目、成都金融創新中心項目、成都市民航飛行學院天府校區建設工程、宜賓市西華大學宜賓產教融合實訓基地建設項目、宜賓市長江工業園區B區標準廠房及配套建設項目、西南大學宜賓園區及「雙城」一、二期配套基礎設施項目、宜賓市第二人民醫院臨港院區(一期)項目、重慶市渝北空港天聖住宅小區建設項目等系列重大項目。

在西北和西南城市群，公司簽約了G30連霍高速公路清水驛至忠和段擴容改造及配套工程PPP項目、雲南省高速公路網瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路工程PPP項目、思茅至江城(整董)高速公路工程PPP項目、西安市地鐵15號線一期工程施工總承包項目、西安交大第一附屬醫院陸港國際醫院等系列重大項目。

此外，公司通過不斷深化與地方政府及大型企業等戰略客戶的合作，不斷創新商業模式，靈活運用PPP、EPC+F等新型商業模式，促進承包模式向高端化和系統化一體化方向發展，積極拓展城市更新改造、片區整體開發等業務，成功打通項目全生命週期內的投融資、設計、建設、運營一體或多種業態組合的產業鏈。

本公司非鋼工程建設各細分行業近3年營業收入及佔工程承包收入總額的比重情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

收入項目	2021年上半年		2020年上半年		2019年上半年	
	金額	佔比(%)	金額	佔比(%)	金額	佔比(%)
房屋建築工程	114,878,950	49.68	83,477,320	51.04	67,438,866	46.49
交通基礎設施	47,569,418	20.57	32,043,668	19.59	31,022,810	21.38
其他工程	21,610,442	9.34	16,252,472	9.95	17,219,213	11.87

註：分部收入為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司簽訂的房建和基礎建設領域重點項目如下：

序號	項目(合同)名稱	合同金額 (億元)
<b>房建項目</b>		
1	江蘇鹽城濱海縣響坎河沿線城市更新工程項目	62.0
2	山東濟南濼口片區二期安置房項目	59.9
3	四川成都淮州新城職教城「三校一中心」建設項目	54.5
4	河北雄安新區容西片區安置房(包含配套設施)及配套支線市政基礎設施項目施工總承包A1標段*	42.8
5	成都文軒國際金融中心項目	40.0
6	廈門新會展中心—展覽中心II標段(施工)項目	34.1
7	保定倉儲冷鏈物流食品加工及工業觀光項目	27.5
8	河北濼平縣育希大街片區棚戶區改造項目設計施工總承包合同	27.4
9	保定市樂和城工程施工總承包項目	27.0
10	長春龍翔國際商務中心項目EPC建設合同	24.5
<b>交通市政基礎建設項目</b>		
1	瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路工程(文山州承建段)*	133.4
2	山東高密臨港新城(東區)城市更新及基礎設施建設項目*	96.4
3	G30連霍高速公路清水驛至忠和段擴容改造及配套工程PPP項目	96.0
4	思茅至江城(整董)高速公路工程PPP項目施工總承包合同	85.3
5	瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)	36.1
6	山東淄博城市快速路網建設項目(一期)(標段3昌國路快速路建設項目)	32.2
7	湖北黃岡國際空港產城融合示範區(EPC)項目	30.1

序號	項目(合同)名稱	合同金額 (億元)
8	西安市地鐵15號線一期工程施工 總承包項目	18.0
9	巴馬-憑祥公路大新經龍州至憑 祥段建設項目No.2標段	17.7
<b>其他項目</b>		
1	山西陽泉年產320萬隻高端鍛造鎂 合金汽車輪轂及2.5萬噸鎂合金 板深加工項目EPC總承包施工合 同	16.0
2	上海北斗海智產業園EPC項目	15.2
3	四川宜賓高捷園成片區推進項目 標準廠房一期(EPC)	14.0
4	四川綿陽高新區光電產業園基礎 設施及配套項目工程總承包	12.5
<b>境外項目</b>		
1	新加坡地鐵跨島線標段CR101-樟 宜東車輛段車廠總承包工程項 目	50.6
2	柬埔寨NAGA3項目樁基礎與地下 結構工程項目	5.7

\* 包含同一項目下的多個子合同，下同。

## 2) 新興產業領域

報告期內，公司按照「新興產業領跑者再提速、再擴容、再創新」的目標，通過資源整合、技術進步、營銷模式調整，不斷增強在新興產業領域的競爭力，在生態環保(包含市政污水處理、黑臭水綜合整治、垃圾焚燒、固廢處理、土壤修復、礦山修復)、新能源工程、康養產業、主題公園、新型基建等領域取得了重大突破。公司依託下屬各專業技術研究院的領先專業技術優勢，為客戶提供全產業鏈、全方位的綜合性服務。其中：

**在生態環保產業方面**，公司牢固樹立「綠水青山就是金山銀山」的生態理念，圍繞長江大保護、黃河流域生態保護與高質量發展等國家戰略，對生態環保市場進行重點開發，全力打造中國

中冶「低成本、高標準、高技術、高質量」品牌，市場份額不斷擴大。公司已成立專業的生態環保子公司中冶生態環保集團有限公司，搶抓綠色低碳發展的有利時機，依託領先技術優勢，在水務、固體廢物處理、生態環境治理等方面形成規模優勢，逐步打開了市場。目前公司在全國大型焚燒發電諮詢設計領域的市場份額已達60%。

2021年上半年，公司成功簽約了九江市中心城區水環境系統綜合治理二期項目，泰安市新農創柴汶河24集漁莊田園綜合體(河道治理)項目，宜昌市主城區污水廠網生態水網共建項目二期，宜賓市筠連縣水務環保一體化建設項目，馬鞍山市中心城區水環境綜合治理項目，西安市涇河新城工業聚集區污水處理廠項目，南陽市臥龍區麥河、泗水河、沐垢河河道綜合治理項目，洛陽市新安縣土地整理復墾開發項目，廣西壯族自治區土地綜合整治EPC項目，杭鋼舊址公園土壤修復工程，湖北葛店搬遷場地遺留固體廢棄物處理處置工程等一批具有代表意義的項目。

**在新能源產業方面**，近年來公司積極佈局多元化戰略，利用自身工程技術優勢，向光伏發電、新能源汽車以及半導體等高技術新興產業領域重點發力挺進，市場增速明顯。其中在光伏工程領域，近年來累計簽署屋頂分佈式光伏建設領域訂單32項，中標的風電項目28項；2021年上半年，公司新簽黃石新港大成100MW漁光互補光伏電站，湛江鋼鐵廠房屋面光伏發電工程等多個項目。在新能源和半導體工程領域，2021年上半年，公司新簽包括大眾汽車(安徽)有限公司純電動乘用車項目生產區車身車間工程、新橋智能電動汽車產業園(一期)、麗江市硅材料加工一體化項目—單晶硅棒等一批大型項目。

**在康養產業方面**，公司順應產業發展趨勢和市場迫切需求，以專業化、全方位視角，為業主提供「醫療、康復、養老、養生、健身、旅遊、文化」等全方位的綜合性服務。報告期內，公司簽約了中國青田雲上居康養小鎮一期項目、什邡市蓋華山旅遊康養產業園(一期)項目、荷澤「星月湖」康養中心項目EPC工程合同等重大康養產業項目，並簽訂了哈工大智慧醫院建設項目、西安交大第一附屬醫院陸港國際醫院項目

等醫療工程建設項目。

在**特色主題工程**方面，公司作為全球最大的主題公園建設承包商，擁有國內唯一一家主題公園專業設計院，是國內唯一同時具有主題公園設計、施工總承包資質的企業。報告期內，公司成功中標雄安新區中央綠谷及東部溪谷二期工程(綠谷部分)施工總承包項目、天府藝術公園·文博坊片區文旅配套建設項目、全椒麒麟湖(智慧小鎮)城市公園綜合開發建設項目、深圳市光明小鎮歡樂田園首開區項目追光農場樂園項目等一批主題公園項目，進一步彰顯公司在主題公園領域的品牌影響力和行業競爭力。

報告期內，公司簽訂的重點新興業務領域項目如下：

序號	項目(合同)名稱	合同金額 (億元)
<b>生態環保項目</b>		
1	廣西壯族自治區土地綜合整治EPC項目	58.7
2	山亭十字河生態(景觀)治理及十字河片區城市開發項目	8.9
3	馬鞍山中心城區水環境綜合治理PPP項目水域運維合同	8.3
<b>新能源產業項目</b>		
1	安徽合肥新橋智能電動汽車產業園(一期)一標總承包項目	18.9
2	麗江市矽材料加工一體化項目—單晶矽棒三期標準化廠房及附屬設施EPC總承包合同	7.0
<b>康養產業項目</b>		
1	中國青田雲上居康養小鎮一期項目	14.5
2	什邡市蓋華山旅遊康養產業園(一期)項目	12.4
3	荷澤「星月湖」康養中心項目EPC工程合同	10.0
4	文成現代文旅康養項目(一期)EPC總承包項目	7.5

序號	項目(合同)名稱	合同金額 (億元)
<b>美麗鄉村與特色小鎮項目</b>		
1	山東新泰新農創柴汶河24集漁莊田園綜合體項目	23.0
2	重慶長壽湖特色溫泉小鎮項目	15.0
3	濮陽大數據智慧生態園建設工程項目	10.1
4	濟南市歷下區姚家村城中村改造村民生活保障用房建設項目	9.3
<b>主題公園項目</b>		
1	天府藝術公園·文博坊片區文旅配套建設項目	8.5
2	全椒麒麟湖城市公園綜合開發建設項目	5.3

## 2. 房地產開發業務

### (1) 行業概況

當前，房地產行業結束高速成長期，進入了增長相對穩定的成熟期。中央繼續堅持「房住不炒」原則，因城施策、分類指導，夯實城市政府主體責任，完善住房市場體系和住房保障體系，穩地價、穩房價、穩預期。同時，22個重點城市住宅用地實行「兩集中」同步公開出讓，並形成了開發商融資三道紅線、銀行房地產貸款集中度「兩道紅線」的長效機制，央企、頭部房企等具有更強的融資能力和資金實力的開發企業將在競爭中將具有較大優勢。在房地產行業調控政策和融資環境總體仍將保持從嚴態勢下，預計地產行業總體平穩、結構分化的趨勢不改，提升運營效率和開發品質，成為房地產開發企業面臨的重要任務。

### (2) 板塊業務經營情況

報告期內，公司面對「去庫存」壓力和「限購限貸」政策調控，分類施策、分城施策，下屬中冶置業繼續全面完成以長三角、粵港澳大灣區、京津冀為重點發展區域並輻射全國的戰略佈局，加快在重點區域儲備優質土地的工作步伐。2021年上半年通過公開市場招拍掛獲取土地7宗，佔地面積42.28萬平方米，計容建築面積88.80萬平方米。報告期內，公司房地產開發投資金額為89.12億元，較上年同期下降41%；新開工面積47.66萬平方米，較上年同期下降69%；竣工面積150.29萬平方米，較上年同期增長42%。

## 2021年上半年房地產開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年 上半年	佔總額 比例	2020年 上半年	同比 增減
分部營業收入	11,326,380	4.44%	13,110,589	-13.61%
毛利率(%)	20.74	-	20.37	上升0.37個 百分點

註：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

報告期內，公司開發的亮點房地產項目：

- ① 珠海中冶逸璟公館項目。項目位於橫琴自貿區規劃的國際居住區內，是國際居住區首宗純住宅用地，也是橫琴自貿區自2013年以來首次出讓的純住宅用地，項目佔地面積17萬平方米，計容面積23萬平方米，綜合容積率僅為1.35，背山面水，是橫琴新區乃至珠海非常稀缺的低密度景觀住宅項目。項目一期已清盤並竣工驗收；項目二期已於2020年5月24日開盤，目前正在進行內外部裝修施工，計劃2021年年底竣工驗收。
- ② 秦皇島中冶德賢華府項目。項目地處秦皇島開發區，屬於秦皇島房地產熱點開發區域，項目佔地面積3.76萬平方米，計容建築面積7.46萬平方米，容積率為1.98，於2018年8月開工，2019年10月開盤。作為中冶置業繼德賢公館之後，在港城打造的集低密洋房、小高層、約3萬平方米商業漫街區和高標準寫字辦公樓於一體的全綜合業態的大型智慧社區，該項目以綠色、健康、智慧三大理念和港城首個健康體驗館的品牌優勢，吸納港城改善居住的高端客群。
- ③ 石家莊中冶德賢華府、德賢盛世廣場項目。項目位於石家莊市新華區，緊鄰中華大街、北二環快速路，交通便利，地理位置優越。項目佔地面積10.32萬平方米，計容建築面積33.24萬平方米，容積率為2.8(住宅)、4.5(商業)。項目於2019年4月開工，2019年10月開盤，一期住宅計劃於2021年底全部完成交付。
- ④ 青島中冶德賢公館項目。項目位於青島即墨西城區，享有即墨主城向西發展的規劃優勢、優質的學區資源及產業市場等配套資源，是即墨區近年房地

產熱點板塊。項目佔地面積19.01萬平方米，計容建築面積35.95萬平方米，容積率為2.0(商住地塊)、1.5(樂園地塊)。項目於2020年6月開工，2020年8月開盤。在中國房地產指數系統、中指研究院主辦的「2020半年度房地產市場趨勢報告會上」，該項目獲評「2020中國TOP100價值樓盤」。

- ⑤ 三河市中冶總部基地項目。項目位於河北省三河市燕郊經濟技術開發區北側，佔地面積219.7畝，一期規劃建有科創辦公、SOHO辦公、商業配套、會議中心四種產品業態，致力於實現「四個打造」：一是打造以中冶國家級研發平台為引領、央企區域總部為支撐的總部基地；二是打造由中冶上下游配套產業和首都高端產業構成的創新生態圈；三是打造融合研發辦公、創新孵化、產業展示於一體的產業綜合體；四是打造京津冀創新型企業匯聚地、產業升級發展極。項目南、北區均已於2020年三季度開工，於2021年5月完成正負零以下結構施工。
- ⑥ 中冶興隆新城·紅石郡項目。項目位於河北省承德市興隆縣，為中冶置業從傳統開發商向城市開發運營商轉型的代表作。項目已於2018年6月23日實現首次開盤，2019年12月26日首批集中交付，目前正在進行剩餘地塊主體結構及內外裝修施工，大部分地塊計劃在2021年底前陸續交付。

未來，公司將繼續堅持「3+6」區域佈局戰略與「3+1」區域深耕戰略，以「京津冀、長三角、珠三角」三大經濟圈為中心，重點佈局北京、天津、南京、杭州、廣州、深圳、珠海等重點城市，兼顧青島、西安、煙台等二線重點城市，並在已進入城市和地區進行深耕細作。同時，積極探索融資模式，以舊城改造、區域開發、總部經濟等方式增加戰略土地儲備，形成獨特的城市運營模式，努力成為地產綜合開發運營的領跑者。

### 3. 裝備製造業務

#### (1) 行業概況

目前，鋼鐵行業已經進入深化供給側改革、推動轉型升級高質量發展的「十四五」關鍵時期，隨著碳達峰、碳中和的要求，鋼鐵行業作為碳減排的重點行業，綠色低碳、節能環保、智能化發展成為主要方向，2021年工信部和發改委先後出台了《鋼鐵行業產能置換實施辦法》和《鋼鐵冶煉項目備案管理辦法》，對現有產能設備升級改造提出新的要求，對促進短流程煉鋼產線建設給予政策支持，以電爐為代表的核心冶金裝備將迎來新的發展契機；此外，以大數據互聯網等新技術與傳統裝備製造業相結合，實現數字化轉型對裝備製造業的賦能，也將成為我國冶金裝備製造業未來的發展趨勢。



由於鋼結構具有力學性能好、工業化程度高、可循環利用等優點，越來越獲得國家重視與行業認同，鋼結構在超高層、大跨度空間結構、基礎設施等領域廣泛應用；2020年住房和城鄉建設部先後發佈《鋼結構住宅主要構件尺寸指南》，國家標準《鋼結構設計標準(局部修訂條文徵求意見稿)》(公開徵求意見)等通知，持續貫徹落實《國務院辦公廳關於大力發展裝配式建築的指導意見》精神，全面推進型鋼構件標準化、提升設計施工效率、降低鋼結構住宅成本；隨著國家建築工業化和鋼結構住宅產業化的快速發展，以裝配式鋼結構為代表的建築產業化、標準化、綠色化將成為未來我國鋼結構產業的主要發展方向。

## (2) 板塊業務經營情況

公司裝備製造板塊以下屬多個核心製造基地為主要依託載體，業務範圍主要包括設備製造類及鋼結構業務兩大主要方面，涵蓋冶金/民建設備及其零部件、鋼結構及其他金屬、建材製品的研發、設計、製造、銷售、安裝、調試、檢修以及相關服務。

公司設備製造類板塊以冶金設備為主，擁有中冶賽迪裝備基地、中冶陝壓裝備基地、中冶長天重工基地、中冶冶南方裝備基地等多個核心製造基地，其產品涵蓋燒結球團、煉鐵煉鋼、鑄造軋鋼等冶金主要工藝關鍵設備，廣泛應用於國際國內大型鋼鐵工程項目，未來裝備製造業務將緊跟國家鋼鐵行業佈局調整和產業升級步伐，以節能環保、綠色製造、智能製造為突破點，充分發揮核心製造基地研發中試、核心製造、總裝集成三大功能定位，加速推進核心技術的產品化和產業化；繼續整合上下游優勢業務資源，將核心裝備製造體系納入中冶裝備產業園區進行統一管理，將公司研發的核心技術放入保險盒，搭載在產品上發向「一帶一路」沿線及世界各地，將裝備製造業務打造成為冶金建設國家隊的「硬支撐」、冶金裝備新產品的「孵化器」和「中冶裝備」品牌的「承載者」。

## 2021上半年裝備製造業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年 上半年	估總額比例	2020年 上半年	同比增減
分部營業收入	6,065,257	2.38%	4,794,479	26.51%
毛利率(%)	13.83	-	14.78	減少0.95個 百分點

註：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

### (3) 鋼結構業務情況

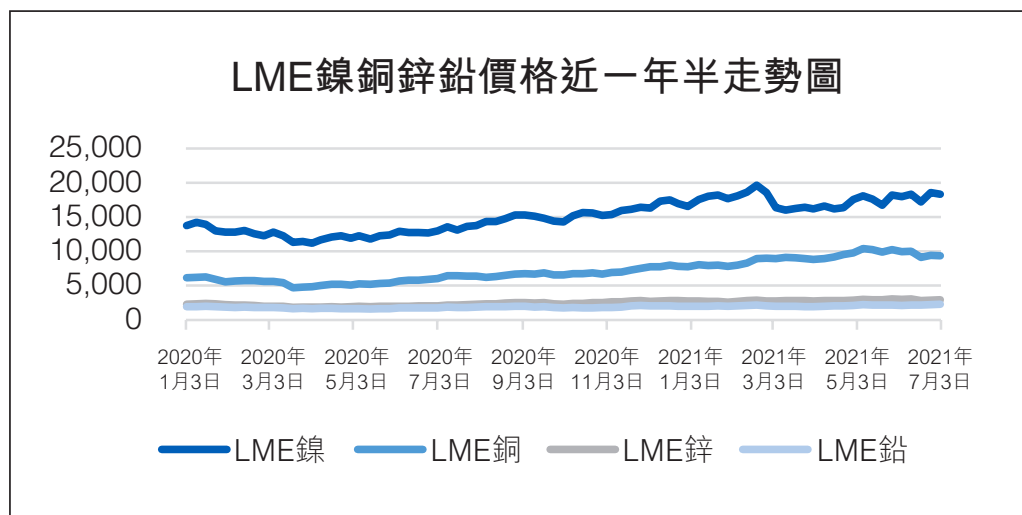
公司是中國鋼結構工程的奠基者，是中國鋼結構事業的開拓者之一，擁有「國家鋼結構工程技術研究中心」和「中國鋼結構協會」等重要研發平台與行業內最具影響力的專業協會，幾乎主編、參編了國內所有鋼結構國家、行業標準，在鋼結構綜合技術方面處於國內領先地位，具備集研發、設計、製造、安裝、檢測為一體的全產業鏈整合優勢，打造了一系列包括奧運會鳥巢、雁棲湖APEC會展中心、上海世博會主題館、上海迪士尼樂園等具有品牌影響力和美譽度的知名工程。

公司作為國內最大的鋼結構製造企業之一，在全國佈局32個鋼結構製造基地，幾乎覆蓋全國所有經濟熱點地區，基地自身設計產能達165萬噸，公司鋼結構製造(含基地及現場製作)產能、產業規模和製造量均居全國同行業前列，擁有中冶(上海)鋼構基地、寶冶鄭州鋼構基地、五冶成都鋼構基地等多個核心鋼結構製造基地，其中中冶(上海)鋼構科技有限公司作為公司鋼結構業務板塊的代表企業，通過整合公司內外部鋼結構業務資源、優化鋼結構產能佈局，堅持走「專業化、品牌化」道路，實現了穩健快速發展，2020年及2021年上半年先後中標了汕頭海濱長廊大橋、揚子江國際會議中心、煙台八角灣會展中心、北京安貞醫院等標誌性重大項目。

## 4. 資源開發業務

### (1) 行業概況

報告期內，全球主要經濟體持續實施貨幣財政雙寬鬆政策。在歐美等發達經濟體量化寬鬆政策下，隨著疫苗的推廣和政府應對疫情經驗的提升，疫情對經濟的邊際影響減弱，歐美經濟體加快復甦步伐，推升經濟需求。2021年上半年，包括銅、鎳、鉛、鋅等有色金屬在內的大宗商品價格高漲，處於歷史高位，鎳、銅、鋅、鉛上半年的均價分別達到17,485美元/噸、9,113美元/噸、2,849美元/噸、2,082美元/噸，較2020年上半年分別增長39.8%、65.4%、38.8%、18%，較2020年下半年分別增長15.1%、32.4%、13.7%、9.2%，為公司所屬巴新瑞木鎳鈷礦、巴基斯坦杜達鉛鋅礦和山達克銅礦創造了良好的市場機遇。在全球大規模財政刺激政策之下，由於供給約束的長期性和需求端恢復的拉長，疊加疫情的巨大不確定性，預計後續大宗商品將呈現高位震蕩格局。



數據來源：WIND, LME

## (2) 板塊業務經營情況

報告期內，公司資源開發業務努力克服新冠疫情影響，因地制宜、因時制宜，不斷更新新冠肺炎疫情防控方案和應急預案，嚴格執行各項疫情防控措施，儲備充足的防疫物資、生活物資和生產物資，確保項目現場範圍內未發生疫情。同時，在國內國外人員輪換相對困難的情況下，合理調動人員和資源，集中力量開展重點生產、重點檢修和重點工程，堅持貫徹落實公司「快挖快賣」的經營指導方針，堅持確保在產項目穩產、高產、達產，持續優化各項生產技術指標，重點抓好降本增效，出色完成了上半年的生產經營任務，產量、銷量、營收和利潤等重點經營指標同比顯著增長，瑞木鎳鈷礦、杜達鉛鋅礦和山達克銅礦3個在產礦山項目2021年上半年合計利潤人民幣10.9億元，較2020年上半年的合計虧損0.1億元扭虧增盈11億元，較2020全年增長約1.5倍，有效助力公司實現「十四五」的精彩開局。

下半年，公司將持續貫徹落實「快挖快賣」的生產經營指導方針，緊緊抓住金屬價格高位震蕩的有利市場時機，全面做好疫情防控和安全生產工作，開足馬力、搶抓生產、加快銷售、降低庫存，爭取更好地完成年度生產經營目標。

## 2021年上半年資源開發業務總體經營情況

單位：千元 幣種：人民幣

	2021年 上半年	佔總額比例	2020年 上半年	同比增減
分部營業收入	3,477,786	1.36%	1,479,442	135.07%
毛利率(%)	42.41	-	20.80	上升21.61個 百分點

註：分部營業收入和分部毛利為未抵銷分部間交易的數據。

在產的重大礦產資源項目具體進展情況如下：

### ① 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目

截至報告期末，該項目估算保有資源量1.56億噸，鎳平均品位0.85%、鈷平均品位0.09%，折合鎳金屬量132萬噸、鈷金屬量14萬噸，基本可滿足該項目平穩運行40年所需、產能翻番運行20年所需。

作為世界紅土鎳礦的標桿項目，該項目在完成兩個高壓酸浸生產系列年度大修的情況下，持續保持達產達標、滿產滿銷、高效穩定運營，上半年平均達產率為102%，生產氫氧化鎳鈷含鎳16,578噸、鈷1,535噸，較2020年上半年同比分別增長2%、12%；銷售氫氧化鎳鈷含鎳19,719噸、鈷1,789噸，較2020年上半年同比分別增長44%、53%；上半年營業收入同比增長1倍，利潤同比扭虧增盈8.2億元。

### ② 巴基斯坦杜達鉛鋅礦項目

截至報告期末，該項目估算保有鋅金屬量87萬噸、鉛金屬資源量39萬噸，鋅平均品位7.84%、鉛平均品位3.55%，基本可滿足該項目平穩運行近20年。同時，北杜達礦區成礦潛力較大，「十四五」期間計劃進一步開展勘探工作，有望實現鉛鋅資源量翻番。

該項目上半年生產鋅精礦含鋅20,682噸、鉛精礦含鉛4,115噸，較2020年上半年分別增長35.5%、33.8%；銷售鋅精礦含鋅18,120噸、鉛精礦含鉛3,222噸，較2020年上半年分別增長17%及下降17.8%；實現營業收入3億元，同比增長1.6倍；實現利潤1.2億元，同比增長15倍，創造了良好的經濟和社會效益，為今年向中方股東和巴方業主分紅奠定基礎。

### ③ 巴基斯坦山達克銅金礦項目

截至報告期末，該項目東礦體估算保有資源量3.58億噸，銅平均品位0.36%，折合銅金屬量129萬噸；保有儲量8,324萬噸，銅平均品位0.375%，折合銅金屬量31萬噸，按儲量計算，可基本滿足該項目平穩運行20年所需。

該項目上半年採、選、冶生產超額完成進度計劃，上半年累計生產粗銅5,803噸；銷售粗銅9,356噸，同比增長1.4倍；實現營業收入7.1億元，同比增長2.2倍；實現分紅利潤1.6億元，同比增長7.3倍。該項目在2021年6月底前完成了冶煉廠大修計劃，為下半年粗銅連續生產奠定堅實基礎。

### ④ 阿富汗艾娜克銅礦項目

該項目資源量6.62億噸，銅金屬量達1,108萬噸，銅平均品位為1.67%，屬於世界級特大型銅礦床。報告期內，項目受到疫情及項目所在國政局變化等因素影響，公司在認真執行疫情防控措施的同時嚴格保障人員財產安全，未發生人員財產損失，未來將努力爭取國家的政策支持，積極推動項目進展。

## (二) 報告期內核心競爭力分析

在冶金工程建設領域，公司是全球最大最強的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商，以獨佔鰲頭的核心技術、持續不斷的革新創新能力、無可替代的冶金全產業鏈整合優勢，承擔起引領中國冶金向更高水平發展的國家責任，是全球最強最優最大的冶金建設運營服務「國家隊」。在國內市場，環保原料場、焦化、燒結及球團、煉鐵、煉鋼及連鑄、熱軋扁平材、熱軋長材和冷軋業務領域的技術水平、工程業績、建設效果、業主滿意度方面處於絕對的領先地位。在國外市場，站在國際水平的高端和整個冶金行業的高度，始終堅持創新驅動戰略，不斷開發新的核心技術，創建走向海外的新競爭優勢。公司在鋼鐵冶金領域的高端諮詢及總體設計能力上具有較強的競爭力，並具有在鋼鐵工程的八大業務部位的技術競爭力，充分代表了中國在鋼鐵冶金建設領域技術開發和工程建設方面的實力和水平。

在房建與基礎建設領域，公司作為全球最大的工程承包公司之一，在房屋建築、交通市政基礎設施、綜合工業工程等方面具有較強的施工技術優勢。近年來，公司在生態環保、特色主題工程、美麗鄉村與智慧城市、康養產業等新興產業領域持續發力，取得了行業領先地位。公司在污水處理、水環境治理、大氣污染治理、土壤修復、固廢治理、垃圾焚燒、餘熱餘壓的資源綜

合利用等能源環保方面擁有一大批具備自主知識產權的專利技術和專有技術，在大型焚燒發電諮詢設計領域已佔據到全國60%的市場份額；公司擁有國內唯一一家主題公園專業設計院，成功承建北京環球影城、新加坡聖淘沙環球影城、上海迪士尼度假區探險島和明日世界、珠海長隆海洋王國等國內知名主題公園施工項目。

**在裝備製造領域**，公司擁有數千人的裝備設計研發人員，具有「國家鋼鐵冶煉裝備系統集成工程技術研究中心」、「國家鋼鐵生產能效優化工程技術研究中心」自動化實驗室和熱工產品實驗室、「國家燒結球團裝備系統工程技術研究中心」等多個國家級技術研發中心，享有多項自主知識產權，所生產的冶金裝備產品基本覆蓋了鋼鐵冶金建設全流程各個工藝環節，且具備較強的冶金設備成套能力。公司作為中國鋼結構事業的開拓者之一，在長期發展過程中形成了獨佔鰲頭的鋼結構技術和產業鏈整合優勢。目前，公司的鋼結構製造(含基地及現場製作)產能、產業規模和製造量均居全國同行業前列。

**在礦產資源開發領域**，公司掌握多項國內乃至國際領先的礦山採、選、冶金流程工藝和核心技術，在礦業工程領域擁有絕對的競爭優勢和領導地位。公司擁有國內有色領域綜合實力最強的設計院，具有完善的銅、鉛、鋅、鎳、鈷及其他多種金屬的礦山、冶煉工藝和裝備技術，擁有數字測量與地理信息系統、複雜地質條件下的巖土工程勘察技術。在冶金礦山開採方面，大型地下鐵礦採礦技術、大型露天開採等技術處於國內領先水平。

報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化。

### 三. 財務摘要

#### (一) 概覽

本公司於2021年6月30日的財務狀況及截至2021年6月30日止六個月期間的經營結果如下：

- 營業收入為2,510.03億元，較2020年上半年的1,805.65億元增加704.38億元(增幅39.01%)。
- 淨利潤為65.91億元，較2020年上半年的42.77億元增加23.14億元(增幅54.12%)。
- 歸屬上市公司股東淨利潤為49.37億元，較2020年上半年的35.92億元增加13.45億元(增幅37.46%)。
- 基本每股收益為0.21元，2020年上半年的基本每股收益為0.14元。

- 資產總值於2021年6月30日為5,575.89億元，較2020年12月31日的5,063.93億元增加511.96億元(增幅10.11%)。
- 股東權益總值於2021年6月30日為1,443.50億元，較2020年12月31日的1,403.55億元增加39.95億元(增幅2.85%)。
- 新簽合同額達6,150.58億元，較2020上半年的4,652.19億元增加1,498.39億元(增幅32.21%)。

註：增減比例採用元版數據計算。

## (二) 主要業務分部營業收入

報告期內，本公司主要業務分部營業收入的有關情況如下：

### 1. 工程承包業務

營業收入為2,312.57億元，較2020年上半年的1,635.37億元增加677.20億元(增幅41.41%)。

### 2. 房地產開發業務

營業收入為113.26億元，較2020年上半年的131.11億元減少17.85億元(下降13.61%)。

### 3. 裝備製造業務

營業收入為60.65億元，較2020年上半年的47.94億元增加12.71億元(增幅26.51%)。

### 4. 資源開發業務

營業收入為34.78億元，較2020年上半年的14.79億元增加19.99億元(增幅135.07%)。

### 5. 其他業務

營業收入為31.28億元，較2020年上半年的16.35億元增加14.93億元(增幅91.35%)。

註：上述分部營業收入全部是抵銷分部間交易前的數據；增減比例採用元版數據計算。

## 四. 可能面對的風險及公司採取的應對措施

### (一) 宏觀經濟風險

公司所從事的主營業務受國家宏觀經濟運行、鋼鐵企業固定資產投資、建築行業發展、城鎮化進程等多項因素的綜合影響較大。2021年上半年，國民經濟持續恢復，宏觀經濟運行呈現穩中加固、穩中向好態勢，但國內經濟持續恢復基礎仍需鞏固，特別是受外部環境等諸多因素影響，部分中小企業面臨的經營風險在加大，需要高度關注產業鏈合作企業特別是中小企業的經營風險；企業自身經營成本持續增加，企業轉型發展面臨新的考驗。此外，海外項目管理風險明顯增大，海外市場開發和項目執行困難，也對海外人員生命健康造成威脅。總的來講，企業所處的經營環境發生深刻變化，不僅考驗企業的風險承受能力，更考驗日常的經營能力和應對挑戰能力。

公司將做好合理的預期，並適時調整經營策略，充分利用積極發展條件，搶抓機遇，有效規避風險，推進企業高質量發展。

### (二) 傳統冶金工程領域風險

近年來，全球鋼鐵行業進入第三次深度調整期，加快建設製造強國、加大環境污染防護與治理，對鋼鐵工業提出了更高要求。鋼鐵工業回暖，將推動鋼鐵工業加快環保改造、結構調整和轉型升級的步伐。目前，鋼鐵工業面臨的主要矛盾已轉化為產業結構與市場競爭需求不適應、綠色發展水平與生態環境需求不適應的矛盾。不平衡、不確定的行業發展趨勢使企業面臨新的機遇和挑戰。

為應對以上變化，公司始終堅持「冶金建設國家隊」不動搖，加快推動國家隊頂層設計方案的落地，強力推進內部資源整合和專業梯隊劃分，持續提升在全球鋼鐵工程技術領域的競爭力和影響力。公司在關注新建產能的同時，緊盯既有產能的技術改造，並持續加大由傳統冶金工程向基本建設領域、新興市場的轉型力度，市場份額持續擴大，冶金工程新簽合同額已不足公司新簽合同總額的20%，成功完成了業務轉型，有效化解了冶金工程市場風險。

### (三) 非鋼工程領域風險

不同於傳統冶金工程市場，固定資產投資整體增速放緩，非鋼工程市場的競爭日趨激烈。國家陸續出台相關政策，不斷加大對城市基礎設施建設的投入。公路、鐵路市場總量將繼續在高位維持一段時間。城市軌道交通、污水及垃圾處理、地下管廊、海綿城市等新型市政工程有望保持較快增長。優化行業投資結構、控制房地產投資投向規模、合理佈局基建投資、PPP項目規範監



管是影響投資的主要因素。

作為「基本建設主力軍、新興產業領跑者」，公司將積極應對非鋼工程市場競爭風險，解放思想，與時俱進，進一步適應環境變化，加大對商業模式的研究和創新，不斷強化「大環境、大客戶、大項目」的設計與運作，依託在技術、管理、資金等方面的傳統比較優勢和核心競爭能力，大力發展高端房建、高速公路、市政交通基礎設施、生態環保、康養產業、主題公園、綜合管廊、海綿城市、美麗鄉村、新型基建等非鋼工程市場。公司努力打造一站式服務的全產業鏈能力，提高品牌影響力，大力開拓市場，不斷增強公司的抗風險能力，收到了顯著成效。

#### **(四)房地產開發業務領域風險**

後疫情時代，房地產行業結束了高速成長期，進入了增長相對穩定的成熟期。短期來看，在行業增速放緩，疊加「兩集中」和「三道紅線」政策，企業控負債、降槓桿壓力增加，並隨著投資和擴張動能的相應降低，業績增長和目標增速逐漸趨緩。長期來看，住房開發企業已從追求暴利的短期粗放型增長轉向理性拿地、提高效率、提高質量的長期可持續方向發展，各梯隊房企經營門檻不斷抬高的同時，挑戰和投資風險也逐漸增加。

公司房地產業務將積極適應形勢要求和市場變化，加快推進由「地產開發商」向「城市運營商」的戰略升級，打造形成獨特的城市運營模式，力爭成為地產綜合開發運營的領跑者。公司將積極實施差異化發展，緊盯核心城市佈局，走品質化發展之路：一是在增量開發上要更加穩妥，優中選優，堅決杜絕盲目擴張、高價拿地，通過舊城改造、片區開發、總部經濟、主題公園、環境治理等方式增加戰略土地儲備；二是存量處置上要更加主動，下大力氣盤活在手項目，切實削減庫存、加快週轉。同時，密切關注政策動向，不勉強、不冒進，謹慎選擇投資區域，大力盤活低效資產、退出高風險項目，從而有效應對房地產開發業務領域風險。

#### **(五)金融領域風險**

國際金融形勢依舊複雜，境外疫情擴散趨勢未見拐點，中美貿易摩擦的影響依然持續，單邊主義、保護主義和經濟霸權主義使原有貿易體制和自由貿易原則遭遇威脅，外匯匯率和利率難有趨勢性走勢。

公司將持續優化融資結構，密切關注匯率變化，加強外匯風險敞口管控，及時有效開展僅以套期保值為目的的外匯保值業務，堅決不涉足投機套利，同時多措並舉節約財務成本、提高資金使用效率。

## (六) 大宗商品價格風險

與公司業務相關的工程類原材料以及金屬礦產資源等大宗商品市場價格，受國際國內宏觀經濟環境及市場需求變化的影響，可能會出現不同程度的波動，進而影響公司的生產經營成本及收入利潤等。

公司針對大宗商品市場價格波動，加強對變化趨勢及政策的研究與預測，進而調整採購及銷售策略。同時，加大工藝改進力度，進一步提高產量，加強成本控管，降低能耗，採取一切可能的措施降低生產、經營等各項成本。

## (七) 國際化經營風險

公司在多個國家和地區開展經營業務，均受當地政治、經濟、公共安全和公共衛生事件、文化差異、合同法律、外匯及匯率、國際輿情等環境因素影響，可能發生海外工程進度滯後、成本增加、產生索賠糾紛、甚至暫停施工等情況，進而影響公司海外業務的收入及利潤。

公司將督促各子企業及境外機構深入研究海外項目所在地的政策、法律法規和人文環境，與當地政府和業主建立良好的合作關係，加快屬地化進程，並認真做好疫情防控工作，減少疫情帶來的不利影響；繼續堅持海外重大工程項目投標及簽約前的風險審查和實施過程中的風險分級管理，完善海外項目的應急預案；在疫情常態化的大背景下，一方面堅守契約精神、盡最大努力履約，另一方面通過法律途徑維護自身利益。

## (八) 環境及安全生產風險

全面加強生態環境保護，堅決打好污染防治攻堅戰，堅持綠色發展已成為重要的國家戰略，企業必須提高對生態文明建設和環境保護工作的重視程度。作為施工及生產類企業，公司業務涉及工程承包、房地產開發、裝備製造、資源開發等多個行業，子企業及所屬項目眾多，安全生產風險存在於生產經營過程中的各個環節，可能由於人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全因素等導致發生安全事故，傷及員工身體健康和生命，給企業造成一定經濟損失，甚至影響企業聲譽，因此對公司環保工作管理水平提出了較高要求。

為了有效防範環境風險，公司將繼續積極踐行「綠水青山就是金山銀山」的綠色發展理念，高質量完成環保督察整改，推動環保工作持續提升，開展「四不兩直」環保督查檢查，開展「節能宣傳週」活動，提升綠色發展意識。安全生產方面，將繼續加強監督檢查，強化危化危爆品管控，做好防汛安全工作，加大汛期安全生產專項督查力度，樹立標準化標桿，推進安全生產標準化建設。

## (九) 資料詐騙及盜竊風險

報告期內，公司未發生資料詐騙及盜竊事故。

為保守國家秘密、保護商業秘密，公司已建立起較為完善的保密制度，定期以多種宣傳教育方式加強員工保密意識，每年現場抽查評價子公司保密工作，採取訪談、查閱記錄文件、調取涉密文件和現場查看的形式，對保密工作管理體系運行情況進行監督檢查。

## (十) 網絡風險及安全

隨著「互聯網+」在信息化中的深度應用，企業網絡拓撲日益複雜，信息系統數量激增，網絡中斷和系統宕機的可能性也迅速增長。同時，公司積極開拓海外市場，國際影響力日漸提升，信息系統遭受網絡攻擊的風險也隨之增加，一旦發生風險事件，可能對公司的生產運營帶來嚴重影響。

為有效防範網絡風險，公司按照上級主管單位要求，不斷優化和完善網絡信息系統、提升防護和應急響應能力，並組建了網絡和信息系統安全專業團隊，實施進行網絡監控，定期開展升級保護和安全大檢查，構建了較完善的安全防護體系，以最大限度防範網絡風險，避免安全事件發生。

## 五. 管理層討論及分析

### (一) 主營業務分析

#### 1. 財務報表相關科目變動分析表

##### 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	251,003,187	180,565,193	39.01
營業成本	226,557,020	161,154,787	40.58
銷售費用	1,156,084	971,393	19.01
管理費用	5,041,482	4,072,741	23.79
財務費用	1,060,279	1,234,863	(14.14)
研發費用	6,008,195	4,127,934	45.55
經營活動產生的現金 流量淨額	(8,565,449)	1,414,017	不適用
投資活動產生的現金 流量淨額	(7,039,963)	(3,591,222)	不適用
籌資活動產生的現金 流量淨額	14,125,446	10,230,765	38.07

營業收入變動原因說明：公司積極拓寬市場，增加營業收入。

營業成本變動原因說明：隨營業收入增加相應增加，同時受市場原材料、人工等成本上升影響。

銷售費用變動原因說明：主要是人員費用、廣告費及銷售服務費、差旅費等市場開拓費用上升。

管理費用變動原因說明：主要是差旅費、辦公費等費用上升。

財務費用變動原因說明：本期市場利率下調，利息費用下降。

研發費用變動原因說明：主要是公司加大研發投入，增加研發支出。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要為購買商品、接受勞務支付的現金增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是投資活動支付的現金流出增加。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是取得借款流入增加。

## 2. 收入和成本分析

### (1) 驅動業務收入變化的因素分析

本公司財務狀況和經營業績，受國際國內宏觀經濟環境、我國財政和貨幣政策變化以及本公司所處行業發展狀態和國家行業調控政策實施等多種因素的綜合影響：

#### ① 國際、國內宏觀經濟走勢

國際、國內宏觀經濟環境和宏觀經濟走勢變化，可能影響本公司採購、生產、銷售等各業務環節，進而可能導致本公司經營業績產生波動。本公司的業務收入主要來源於國內，在國內不同的經濟週期中，本公司的經營業績可能會有不同的表現。

#### ② 本公司業務所處行業政策及其國內外市場需求的變化

本公司工程承包、房地產開發、資源開發、裝備製造業務均受所處行業政策的影響。近年來國家針對鋼鐵行業推動結構調整和產業升級、針對製造

業實施《中國製造2025》強國戰略、針對房地產行業實施「去庫存」扶持政策，以及行業的週期性波動、行業上下游企業經營狀況的變化等均在一定程度上引導著本公司業務領域的調整和市場區域的佈局，從而影響本公司業務的內在結構變化，進而影響公司的財務狀況變化。

上述①、②兩點是影響公司2021年業績的重要風險因素。

### ③ 國家的稅收政策和匯率的變化

#### 1) 稅收政策變化的影響

國家稅收政策的變化將通過影響本公司及下屬各子公司稅收負擔而影響本公司經營業績和財務狀況。本公司部分下屬子公司目前享受的西部大開發稅收優惠政策、高新技術企業稅收優惠政策以及資源稅、房地產開發稅等可能隨著國家稅收政策的變化而發生變動，相關稅收優惠政策的變化將可能影響本公司的財務表現。

#### 2) 匯率波動和貨幣政策的影響

本公司部分業務收入來自海外市場，匯率的變動有可能帶來本公司境外業務收入和貨幣結算的匯率風險。此外，銀行存款準備金率的調整、存貸款基準利率的變化等將對本公司的融資成本、利息收入產生影響。

### ④ 境外稅收政策及其變化

本公司在境外多個國家和地區經營業務，繳納多種稅項。由於各地稅務政策和環境不同，包括企業所得稅、外國承包商稅、個人所得稅、人頭稅、利息稅等在內的各種稅項的規定複雜多樣，本公司的境外業務可能因境外稅務政策及其變化產生相應風險。同時，一些經營活動的交易和事項的稅務處理也可能會因其不確定性而需企業做出相應的判斷。

⑤ 主要原材料價格的變動

本公司工程承包、資源開發、房地產開發業務需要使用鋼材、木材、水泥、火工品、防水材料、土工材料、添加劑等原材料，本公司裝備製造業務需使用鋼材與電子零件等。受產量、市場狀況、材料成本等因素影響，上述原材料價格的變化會影響本公司相應原材料及消耗品成本。

⑥ 工程分包支出

本公司在工程承包中根據項目的不同情況，有可能將非主體工程分包給分包商。工程分包一方面提高了本公司承接大型項目的能力以及履行合同的靈活性；另一方面，對分包商的管理及分包成本的控制能力，也會影響到本公司的項目盈利能力。

⑦ 子公司與重點項目的經營狀況

本公司西澳SINO鐵礦EPC總承包項目第三方審計最終結果、中冶置業南京下關項目的進展情況、政府及其融資平台工程款項的回收情況、PPP項目投資和運營情況以及部分鋼鐵企業工程款項的回收情況都會在較大程度上影響公司未來的財務表現。

⑧ 經營管理水平的提升

經營管理水平對公司的業績將產生重要影響，本公司將繼續突出改革主題，聚焦核心主業，努力進一步完善公司治理和內控運行，以強化經營管理和風險管控，提高管理水平和效率，健全考核與激勵機制；持續深化「大環境、大客戶、大項目」的設計與運作，通過系統的改革創新、科學決策激發本公司的活力和創造力，實現管控系統的簡潔高效有力。這些管理目標能否有效地實現，也將對公司的經營業績改善產生較大的影響。

⑨ 收入分佈的非均衡性

本公司的營業收入主要來源於工程承包業務。工程承包業務的收入由於受政府對項目的立項審批、節假日、北方「封凍期」等因素的影響，通常本公司每年下半年的業務收入會高於上半年，收入的分佈存在非均衡性。

## (2) 主營業務分行業、分地區情況

### ① 主營業務分行業情況

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比上年增減
				比上年同 期增減 (%)	比上年同 期增減 (%)	
工程承包	231,256,834	211,909,292	8.37	41.41	43.33	減少1.22個百分點
房地產開發	11,326,380	8,977,852	20.74	(13.61)	(14.00)	上升0.37個百分點
裝備製造	6,065,257	5,226,656	13.83	26.51	27.92	減少0.95個百分點
資源開發	3,477,786	2,002,779	42.41	135.07	70.93	上升21.61個百分點

註：分部收入及成本為未抵銷分部間交易的數據。

#### 1) 工程承包業務

工程承包業務是本公司傳統的核心業務，主要採用施工總承包合同模式和融資加施工總承包合同模式，是目前本公司收入和利潤的主要來源。2021年上半年及2020年上半年本公司工程承包業務的毛利率分別為8.37%及9.59%，同比減少1.22個百分點，主要是受近期鋼材等價格上漲的影響。

本公司各細分行業近3年同期營業收入佔工程承包收入總額的比重情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

收入項目	2021年上半年		2020年上半年		2019年上半年	
	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)
冶金工程	47,198,024	20.41	31,763,810	19.42	29,393,644	20.26
房屋建築工程	114,878,950	49.68	83,477,320	51.04	67,438,866	46.49
交通基礎設施	47,569,418	20.57	32,043,668	19.59	31,022,810	21.38

註：分部收入為未抵銷分部間交易的數據。

## 2) 房地產開發業務

2021年上半年及2020年上半年，本公司房地產開發業務的總體毛利率分別為20.74%及20.37%，同比上升0.37個百分點。

## 3) 裝備製造業務

本公司的裝備製造業務主要包括冶金設備、鋼結構及其他金屬製品。2021年上半年及2020年上半年，本公司裝備製造業務的毛利率分別為13.83%及14.78%，同比下降0.95個百分點。

## 4) 資源開發業務

本公司的資源開發業務包括礦山開採及加工業務，從事礦山開採的主要有中冶集團銅鋅有限公司、中冶金吉礦業開發有限公司等，從事加工業務的主要是所屬多晶矽生產企業洛陽中矽高科技有限公司。2021年上半年及2020年上半年，本公司資源開發業務的毛利率分別為42.41%及20.80%，同比上升21.61個百分點，主要是受國際大宗商品價格變動的影響。

## ⑤ 主營業務分地區情況

詳見本公告(合併財務報表附註)一節。

## (3) 成本分析表

### 分行業情況

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例 (%)	本期金額較上年同期變動比例 (%)
工程承包	營業成本	211,909,292	91.87	147,847,781	89.65	43.33
房地產開發	營業成本	8,977,852	3.89	10,439,747	6.33	(14.00)
裝備製造	營業成本	5,226,656	2.27	4,085,989	2.48	27.92
資源開發	營業成本	2,002,779	0.87	1,171,729	0.71	70.93

註：分部成本為未抵銷分部間交易的數據。



成本分析其他情況說明：

本公司近3年上半年同期工程項目成本的主要構成如下：

單位：千元 幣種：人民幣

成本項目	2021年上半年		2020年上半年		2019年上半年	
	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)
分包成本	102,841,725	48.53	72,169,168	48.81	63,866,006	48.59
材料費	78,846,057	37.21	54,184,012	36.65	45,008,851	34.24
人工費	11,813,345	5.57	8,182,285	5.53	9,228,230	7.02
機械使用費	3,940,599	1.86	2,789,954	1.89	2,561,410	1.95
其他	14,467,566	6.83	10,522,362	7.12	10,785,962	8.20
工程成本合計	<u>211,909,292</u>	<u>100.00</u>	<u>147,847,781</u>	<u>100.00</u>	<u>131,450,459</u>	<u>100.00</u>

本公司工程項目成本的主要構成為分包成本、材料費、人工費、機械使用費等，各成本構成要素佔營業成本的比重較為穩定。

#### (4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額11,043,193千元，佔本報告期銷售總額的4.40%；其中前五名客戶銷售額中無對關聯方的銷售額。

單位：千元 幣種：人民幣

客戶名稱	營業收入	佔全部營業 收入的比例 (%)
單位1	3,739,725	1.49
單位2	2,909,383	1.16
單位3	1,596,177	0.64
單位4	1,434,364	0.57
單位5	1,363,544	0.54
合計	<u>11,043,193</u>	<u>4.40</u>

前五名供應商採購額3,664,383千元，佔本報告期營業成本1.62%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額1,876,148千元，佔本報告期採購總額0.83%。

單位：千元 幣種：人民幣

供應商名稱	本期採購金額	佔全部營業 成本的比例 (%)
供應商1	1,400,531	0.62
供應商2	665,054	0.29
供應商3	628,476	0.28
供應商4	494,705	0.22
供應商5	475,617	0.21
合計	<u>3,664,383</u>	<u>1.62</u>

### 3. 費用分析

#### (1) 銷售費用

本公司銷售費用主要為職工薪酬、差旅費、運輸費、廣告及銷售服務費等。2021年上半年及2020年上半年，本公司的銷售費用分別為1,156,084千元及971,393千元，同比增長19.01%。

#### (2) 管理費用

本公司的管理費用主要包括職工薪酬、折舊費、辦公費等。2021年上半年及2020年上半年，本公司的管理費用分別為5,041,482千元及4,072,741千元，同比增長23.79%。

#### (3) 財務費用

本公司的財務費用包括經營業務中發生的借款費用、匯兌損益及銀行手續費等。2021年上半年及2020年上半年，本公司的財務費用分別為1,060,279千元及1,234,863千元，同比下降14.14%。

### 4. 研發投入

本公司研發投入情況如下表所示：

單位：千元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	6,008,195
研發投入合計	6,008,195
研發投入總額佔營業收入比例(%)	<u>2.39</u>

## 5. 現金流

本公司的現金流量情況如下表所示：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
經營活動產生的現金流量淨額	(8,565,449)	1,414,017
投資活動產生的現金流量淨額	(7,039,963)	(3,591,222)
籌資活動產生的現金流量淨額	14,125,446	10,230,765

### (1) 經營活動

2021年上半年及2020年上半年，本公司經營活動產生的現金流量淨額分別為-8,565,449千元和1,414,017千元。2021年上半年及2020年上半年，本公司經營活動產生的現金流入主要來自銷售產品和提供服務收到的現金。本公司經營活動產生的現金流出主要為購買商品和接受勞務所支付的現金、支付給職工以及為職工支付的現金、支付的各項稅費等。

### (2) 投資活動

2021年上半年及2020年上半年，本公司投資活動產生的現金流量淨額為-7,039,963千元和-3,591,222千元，本公司投資活動主要在工程承包、房地產開發業務。

本公司投資活動的現金流入主要為收回投資、取得投資收益、處置資產等所取得的現金，現金流出主要為購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金，以及投資支付的現金。

### (3) 籌資活動

2021年上半年及2020年上半年，本公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為14,125,446千元和10,230,765千元。

本公司籌資活動的現金流入主要為吸收投資收到的現金及根據經營管理需要形成的帶息負債淨現金流入，現金流出主要為償還債務、支付利息的現金。

## (二) 資產、負債情況分析

### 1. 資產及負債狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	2021年 6月30日	本期期末 數佔 總資產/ 總負債的 比例 (%)	2020年 12月31日	上年期末數 佔總資產/ 總負債的 比例 (%)	本期期末 金額較 上年期末 變動比例 (%)
<b>流動資產</b>	<b>430,832,698</b>	<b>77.27</b>	389,253,555	76.87	10.68
貨幣資金	51,338,332	9.21	53,095,827	10.49	(3.31)
應收賬款	77,602,351	13.92	69,436,480	13.71	11.76
預付款項	36,077,568	6.47	34,369,714	6.79	4.97
其他應收款	71,957,303	12.91	64,225,288	12.68	12.04
存貨	62,620,906	11.23	60,581,435	11.96	3.37
合同資產	104,596,879	18.76	83,199,483	16.43	25.72
<b>非流動資產</b>	<b>126,756,640</b>	<b>22.73</b>	117,139,408	23.13	8.21
長期應收款	33,220,618	5.96	25,576,642	5.05	29.89
固定資產	23,692,486	4.25	24,684,160	4.87	(4.02)
無形資產	17,857,535	3.20	17,491,859	3.45	2.09
<b>資產總計</b>	<b>557,589,338</b>	<b>100.00</b>	506,392,963	100.00	10.11
<b>流動負債</b>	<b>377,844,403</b>	<b>91.43</b>	331,791,251	90.64	13.88
短期借款	44,434,000	10.75	29,252,171	7.99	51.90
應付票據	38,013,617	9.20	30,472,634	8.32	24.75
應付賬款	158,867,841	38.44	133,722,043	36.53	18.80
合同負債	77,122,159	18.66	85,653,732	23.40	(9.96)
<b>非流動負債</b>	<b>35,394,497</b>	<b>8.57</b>	34,246,405	9.36	3.35
長期借款	26,695,692	6.46	25,631,067	7.00	4.15
<b>負債合計</b>	<b>413,238,900</b>	<b>100.00</b>	366,037,656	100.00	12.90

## (1) 資產結構分析

### 貨幣資金

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的貨幣資金餘額分別為51,338,332千元及53,095,827千元，較年初下降3.31%。

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司使用受限制的貨幣資金分別為10,490,388千元及10,930,525千元，使用受限制的貨幣資金主要為承兌票據保證金存款和存放中央銀行法定存款準備金等。

### 應收賬款

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司應收賬款淨額分別為77,602,351千元及69,436,480千元，較年初增長11.76%。主要是由於營業收入增加而增加，公司持續加大應收賬款清收力度，應收賬款增幅遠低於營業收入增幅。

### 預付款項

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司預付款項淨額分別為36,077,568千元及34,369,714千元，較年初增長4.97%，主要是本公司預付購貨款項增加。

### 其他應收款

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司其他應收款淨額分別為71,957,303千元及64,225,288千元，較年初增長12.04%，主要是本公司給予關聯方借款增加及保證金增加。

### 存貨

存貨主要是由房地產開發成本、房地產開發產品、原材料、在產品、庫存商品等構成。本公司的存貨結構體現了本公司從事工程承包、房地產開發、裝備製造、資源開發等業務的特點。2021年6月30日，本公司的存貨淨值為62,620,906千元，2020年12月31日存貨淨值為60,581,435千元，較年初增長3.37%。

## 合同資產

合同資產主要與工程承包服務相關，2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的合同資產淨值分別為104,596,879千元和83,199,483千元，較年初增長25.72%，主要是工程承包服務相關的合同資產增加。

## 長期應收款

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司長期應收款淨額分別為33,220,618千元及25,576,642千元，較年初增長29.89%，主要是本公司應收長期工程款項增加。

## (2) 負債結構分析

### 長短期借款

本公司長、短期借款主要由向商業銀行等金融機構的信用借款、抵押借款等組成。2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的短期借款賬面價值分別為44,434,000千元及29,252,171千元，較年初增長51.90%。2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的長期借款賬面價值分別為26,695,692千元及25,631,067千元，較年初增長4.15%。

### 應付賬款

應付賬款主要為本公司應付供應商材料款、分包商工程款等，2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的應付賬款賬面價值為158,867,841千元及133,722,043千元，較年初增長18.80%。

### 合同負債

合同負債主要為工程承包服務合同和銷貨合同及相關合同負債，2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的合同負債賬面價值為77,122,159千元及85,653,732千元，較年初下降9.96%。

### (三) 建築行業經營性信息分析

#### 1. 報告期內竣工驗收的項目情況

單位：千元 幣種：人民幣

細分行業	房屋建設	基礎工程	冶金工程	其他	總計
項目數(個)	1,336	373	1,513	298	3,520
總金額	<u>5,695,518</u>	<u>801,277</u>	<u>4,558,601</u>	<u>703,943</u>	<u>11,759,339</u>

單位：千元 幣種：人民幣

項目地區	境內	境外	總計
項目數量(個)	3,429	91	3,520
總金額	<u>11,451,558</u>	<u>307,781</u>	<u>11,759,339</u>

註：上述數據為未抵銷內部交易的數據。

#### 2. 報告期內在建項目情況

單位：千元 幣種：人民幣

細分行業	房屋建設	基礎工程	冶金工程	其他	總計
項目數量(個)	4,567	2,593	3,432	1,445	12,037
總金額	<u>114,294,989</u>	<u>49,498,446</u>	<u>49,534,178</u>	<u>14,051,411</u>	<u>227,379,024</u>

單位：千元 幣種：人民幣

項目地區	境內	境外	總計
項目數量(個)	11,456	581	12,037
總金額	<u>221,571,186</u>	<u>5,807,838</u>	<u>227,379,024</u>

註：上述數據為未抵銷內部交易的數據。

### 3. 報告期內境外項目情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目地區	項目數量 (個)	總金額
亞洲	476	5,504,406
非洲	49	181,575
南美洲	87	78,094
歐洲	32	256,861
大洋洲	14	82,415
北美洲	14	12,268
總計	672	6,115,619

### 4. 公司融資安排的有關情況

報告期末，公司債權和其他權益工具融資餘額1,177.34億元，較期初增加19.39%，較好滿足了企業發展及產業結構調整的資金需求。其中：債權融資餘額867.44億元，其他權益工具融資餘額309.90億元，融資結構進一步優化；一年內到期融資餘額589.54億元，長期融資餘額587.80億元。

### 5. 合夥企業投資情況

經公司董事會審議批准，中國中冶與中誠信託有限責任公司、中冶建信投資基金管理(北京)有限公司及信銀振華(北京)股權投資基金管理(北京)有限公司於2017年12月22日合作成立鷹潭市中冶信銀產業發展合夥企業(有限合夥)。總認繳出資額為人民幣180.0016億元，出資方式全部為貨幣，其中：中國中冶為有限合夥人，認繳人民幣88億元，佔比48.8885%；中誠信託有限責任公司為有限合夥人，認繳人民幣92億元，佔比51.1107%；中冶建信投資基金管理(北京)有限公司、信銀振華(北京)股權投資基金管理(北京)有限公司均為普通合夥人，並擔任執行事務合夥人，分別認繳人民幣8萬元，分別佔比0.0004%。報告期內，公司無新增實繳出資。

## (四) 投資狀況分析

2021年6月30日及2020年12月31日，本公司交易性金融資產淨額分別為801,258千元及2,250,940千元，較年初下降64.40%。2021年6月30日及2020年12月31日，本公司長期股權投資淨額分別為27,405,738千元及25,676,955千元，較年初增長6.73%。2021年6月30日及2020年12月31日，本公司其他權益工具投資淨額分別為2,054,638千元及1,964,664千元，較年初增長4.58%。2021年6月30日及2020年12月31日，本公司其他非流動金融資產投資淨額分別為4,458,714千元及4,418,546千元，較年初增長0.91%。



## 六. 合併及公司資產負債表

### 合併資產負債表

2021年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	51,338,332	53,095,827
交易性金融資產	801,258	2,250,940
衍生金融資產	83,850	46,412
應收票據	6,602,880	6,646,606
應收賬款	77,602,351	69,436,480
應收款項融資	15,121,128	11,759,582
預付款項	36,077,568	34,369,714
其他應收款	71,957,303	64,225,288
存貨	62,620,906	60,581,435
合同資產	104,596,879	83,199,483
一年內到期的非流動資產	1,755,750	1,499,007
其他流動資產	2,274,493	2,142,781
<b>流動資產合計</b>	<b>430,832,698</b>	<b>389,253,555</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	33,220,618	25,576,642
長期股權投資	27,405,738	25,676,955
其他權益工具投資	2,054,638	1,964,664
其他非流動金融資產	4,458,714	4,418,546
投資性房地產	6,289,943	5,641,674
固定資產	23,692,486	24,684,160
在建工程	4,659,609	4,915,570
使用權資產	496,449	473,971
無形資產	17,857,535	17,491,859
商譽	160,928	160,928
長期待攤費用	360,881	295,584
遞延所得稅資產	5,886,998	5,637,114
其他非流動資產	212,103	201,741
<b>非流動資產合計</b>	<b>126,756,640</b>	<b>117,139,408</b>
<b>資產總計</b>	<b>557,589,338</b>	<b>506,392,963</b>

合併資產負債表(續)  
2021年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	44,434,000	29,252,171
衍生金融負債	1,036	-
應付票據	38,013,617	30,472,634
應付賬款	158,867,841	133,722,043
預收款項	360,001	238,753
合同負債	77,122,159	85,653,732
應付職工薪酬	2,182,949	2,020,325
應交稅費	3,268,889	3,984,563
其他應付款	31,390,943	26,710,566
一年內到期的非流動負債	14,295,635	12,238,104
其他流動負債	7,907,333	7,498,360
<b>流動負債合計</b>	<b>377,844,403</b>	<b>331,791,251</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	26,695,692	25,631,067
應付債券	790,000	790,000
租賃負債	298,947	237,042
長期應付款	962,467	1,047,205
長期應付職工薪酬	4,243,099	4,103,656
預計負債	773,108	777,275
遞延收益	1,547,997	1,584,325
遞延所得稅負債	68,587	61,235
其他非流動負債	14,600	14,600
<b>非流動負債合計</b>	<b>35,394,497</b>	<b>34,246,405</b>
<b>負債合計</b>	<b>413,238,900</b>	<b>366,037,656</b>

合併資產負債表(續)  
2021年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	20,500,000	20,500,000
其中：永續債	20,500,000	20,500,000
資本公積	22,497,132	22,461,602
其他綜合收益	(202,159)	(284,396)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	2,016,768	2,016,768
未分配利潤	35,654,636	32,461,495
歸屬於母公司股東權益合計	101,202,546	97,891,638
少數股東權益	43,147,892	42,463,669
<b>股東權益合計</b>	<b>144,350,438</b>	<b>140,355,307</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>557,589,338</b>	<b>506,392,963</b>

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

公司資產負債表  
2021年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,305,106	9,618,084
衍生金融資產	83,850	38,524
應收賬款	92,059	228,188
預付款項	1,063,193	1,797,943
其他應收款	56,443,014	43,536,273
存貨	987	1,016
合同資產	1,256,065	944,863
一年內到期的非流動資產	2,037	2,037
其他流動資產	4,592	1,481
<b>流動資產合計</b>	<b>61,250,903</b>	<b>56,168,409</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	1,984,630	2,082,190
長期股權投資	96,924,061	94,532,711
其他權益工具投資	533	454
固定資產	11,816	12,478
使用權資產	11,108	21,360
無形資產	4,561	5,445
<b>非流動資產合計</b>	<b>98,936,709</b>	<b>96,654,638</b>
<b>資產總計</b>	<b>160,187,612</b>	<b>152,823,047</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	30,222,606	20,932,888
應付賬款	1,670,658	1,407,149
合同負債	1,322,259	2,114,560
應付職工薪酬	15,354	15,407
應交稅費	38,040	46,768
其他應付款	18,111,638	18,485,432
一年內到期的非流動負債	3,707,798	3,152,522
<b>流動負債合計</b>	<b>55,088,353</b>	<b>46,154,726</b>

公司資產負債表(續)  
2021年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	-	2,000,000
應付債券	790,000	790,000
租賃負債	695	695
長期應付款	20,444,520	20,444,550
長期應付職工薪酬	64,140	61,513
預計負債	80,145	99,806
遞延收益	3,598	3,598
<b>非流動負債合計</b>	<b>21,383,098</b>	<b>23,400,162</b>
<b>負債合計</b>	<b>76,471,451</b>	<b>69,554,888</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	20,500,000	20,500,000
其中：永續債	20,500,000	20,500,000
資本公積	37,925,332	37,925,332
其他綜合收益	(4,124)	(355)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	2,016,768	2,016,768
未分配利潤	2,542,016	2,090,245
<b>股東權益合計</b>	<b>83,716,161</b>	<b>83,268,159</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>160,187,612</b>	<b>152,823,047</b>

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 七. 合併及公司利潤表

### 合併利潤表

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
一. 營業總收入	<b>251,003,187</b>	180,565,193
其中：營業收入	<b>251,003,187</b>	180,565,193
二. 營業總成本	<b>240,950,534</b>	172,522,957
其中：營業成本	<b>226,557,020</b>	161,154,787
税金及附加	<b>1,127,474</b>	961,239
銷售費用	<b>1,156,084</b>	971,393
管理費用	<b>5,041,482</b>	4,072,741
研發費用	<b>6,008,195</b>	4,127,934
財務費用	<b>1,060,279</b>	1,234,863
其中：利息費用	<b>1,457,533</b>	1,932,197
利息收入	<b>954,082</b>	967,130
加：其他收益	<b>157,918</b>	128,573
投資收益	<b>(690,195)</b>	(522,424)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資(損失) 收益	<b>123,138</b>	(47,081)
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認(損失)收益	<b>(529,008)</b>	(354,740)
公允價值變動收益	<b>51,479</b>	11,423
信用減值損失	<b>(1,028,111)</b>	(1,517,072)
資產減值損失	<b>(1,082,271)</b>	(833,865)
資產處置收益	<b>427,710</b>	13,807
三. 營業利潤	<b>7,889,183</b>	5,322,678
加：營業外收入	<b>170,451</b>	237,059
減：營業外支出	<b>28,802</b>	56,352
四. 利潤總額	<b>8,030,832</b>	5,503,385
減：所得稅費用	<b>1,439,925</b>	1,226,819

## 合併利潤表(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>五. 淨利潤</b>	<b>6,590,907</b>	4,276,566
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<b>6,590,907</b>	4,276,566
終止經營淨利潤	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>4,937,420</b>	3,591,925
少數股東損益	<b>1,653,487</b>	684,641
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>8,578</b>	88,900
歸屬於母公司股東的		
其他綜合收益的稅後淨額	<b>81,130</b>	45,656
(一) 不能重分類進損益的		
其他綜合收益	<b>(49,801)</b>	(75,347)
1. 重新計量設定		
受益計劃變動額	<b>(138,930)</b>	(46,886)
2. 其他權益工具		
投資公允價值變動	<b>89,129</b>	(28,461)
(二) 將重分類進損益的		
其他綜合收益	<b>130,931</b>	121,003
1. 權益法下可轉損益的		
其他綜合收益	<b>(18,166)</b>	-
2. 應收款項融資		
公允價值變動	<b>(42,637)</b>	4,890
3. 外幣財務報表折算差額	<b>191,734</b>	116,113
歸屬於少數股東的其他		
綜合收益的稅後淨額	<b>(72,552)</b>	43,244
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>6,599,485</b>	4,365,466
歸屬於母公司股東的		
綜合收益總額	<b>5,018,550</b>	3,637,581
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>1,580,935</b>	727,885
<b>八. 每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	0.14
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	不適用

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

國文清

鄒宏英

范萬柱

## 公司利潤表

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
一. 營業收入	2,267,304	1,147,636
減：營業成本	2,234,761	1,130,178
税金及附加	534	2,541
管理費用	78,828	70,803
財務費用	4,223	(27,428)
其中：利息費用	940,824	827,961
利息收入	918,061	906,784
加：其他收益	580	486
投資收益	2,170,884	17,814
其中：對聯營企業和合營 企業的投資(損失) 收益	6,775	17,814
公允價值變動收益	45,327	-
信用減值損失	29,252	(2,636)
二. 營業利潤	2,195,001	(12,794)
加：營業外收入	2	366
減：營業外支出	60	20
三. 利潤總額	2,194,943	(12,448)
減：所得稅費用	-	1,126
四. 淨利潤	2,194,943	(13,574)
持續經營淨利潤	2,194,943	(13,574)
終止經營淨利潤	-	-



公司利潤表(續)  
截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(3,769)	(136)
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	(3,657)	(136)
1. 重新計量設定受益 計劃變動額	(3,737)	(282)
2. 其他權益工具投資 公允價值變動	80	146
(二)將重分類進損益的 其他綜合收益	(112)	-
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	(112)	-
六. 綜合收益總額	<u>2,191,174</u>	<u>(13,710)</u>

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 八. 合併及公司現金流量表

### 合併現金流量表

截至2021年6月30日止六個月期間

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年1-6月	2020年1-6月
<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	<b>234,193,038</b>	173,919,003
收到的稅費返還	<b>257,960</b>	188,569
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,070,948</b>	3,906,395
經營活動現金流入小計	<b>237,521,946</b>	178,013,967
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>212,999,599</b>	152,736,321
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>13,272,739</b>	10,548,670
支付的各項稅費	<b>6,897,838</b>	4,562,336
支付其他與經營活動有關的現金	<b>12,917,219</b>	8,752,623
經營活動現金流出小計	<b>246,087,395</b>	176,599,950
經營活動產生的現金流量淨額	<b>(8,565,449)</b>	1,414,017
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	<b>1,634,206</b>	1,006,894
取得投資收益收到的現金	<b>169,705</b>	103,104
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>361,501</b>	17,749
收到其他與投資活動有關的現金	<b>-</b>	1,519,700
投資活動現金流入小計	<b>2,165,412</b>	2,647,447
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>1,552,182</b>	2,115,706
投資支付的現金	<b>2,036,506</b>	2,514,829
支付其他與投資活動有關的現金	<b>5,616,687</b>	1,608,134
投資活動現金流出小計	<b>9,205,375</b>	6,238,669
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(7,039,963)</b>	(3,591,222)

### 合併現金流量表(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	3,339,300	10,136,404
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	119,586	7,136,404
發行永續債收到的現金	3,219,714	3,000,000
取得借款收到的現金	63,020,211	60,586,005
收到其他與籌資活動有關的現金	440,137	1,085,059
籌資活動現金流入小計	<u>66,799,648</u>	<u>71,807,468</u>
償還債務支付的現金	45,506,351	48,684,941
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	3,746,510	3,111,506
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	844,161	333,402
支付其他與籌資活動有關的現金	3,421,341	9,780,256
籌資活動現金流出小計	<u>52,674,202</u>	<u>61,576,703</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>14,125,446</u>	<u>10,230,765</u>
<b>四. 匯率變動對現金及</b>		
<b>    現金等價物的影響</b>	<u>162,608</u>	<u>63,441</u>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(1,317,358)</b>	8,117,001
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>42,165,302</u>	<u>31,814,900</u>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>40,847,944</u></b>	<b><u>39,931,901</u></b>

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 公司現金流量表

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
<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	821,859	907,026
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	274,997	426,919
經營活動現金流入小計	1,096,856	1,333,945
購買商品、接受勞務支付的現金	797,365	1,015,758
支付給職工以及為職工支付的現金	62,676	58,259
支付的各項稅費	5,131	18,763
支付其他與經營活動有關的現金	603,159	454,920
經營活動現金流出小計	1,468,331	1,547,700
經營活動產生的現金流量淨額	(371,475)	(213,755)
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>		
取得投資收益收到的現金	2,115,508	313,864
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	259,795	2,176,554
投資活動現金流入小計	2,375,303	2,490,418
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	497	269
投資支付的現金	2,188,324	315,110
支付其他與投資活動有關的現金	11,925,400	9,824,105
投資活動現金流出小計	14,114,221	10,139,484
投資活動產生的現金流量淨額	(11,738,918)	(7,649,066)

## 公司現金流量表(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	-	3,000,000
其中：發行永續債收到的現金	-	3,000,000
取得借款收到的現金	<b>40,667,464</b>	44,032,022
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>3,485,191</b>	5,838,471
籌資活動現金流入小計	<b>44,152,655</b>	52,870,493
償還債務支付的現金	<b>32,568,732</b>	31,203,519
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>1,092,996</b>	1,600,003
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>5,713,000</b>	12,200,000
籌資活動現金流出小計	<b>39,374,728</b>	45,003,522
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>4,777,927</b>	7,866,971
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>20,269</b>	11,358
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(7,312,197)</b>	15,508
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>9,606,574</b>	2,456,387
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,294,377</b>	2,471,895

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 九. 合併及公司所有者權益變動表

### 合併股東權益變動表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	截至2021年6月30日止六個月期間								
	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	其他權益工具(永續債)	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤		
一. 上年期末餘額	20,723,619	20,500,000	22,461,602	(284,396)	12,550	2,016,768	32,461,495	42,463,669	140,355,307
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二. 本年期初餘額	20,723,619	20,500,000	22,461,602	(284,396)	12,550	2,016,768	32,461,495	42,463,669	140,355,307
三. 本期增減變動金額	-	-	35,530	82,237	-	-	3,193,141	684,223	3,995,131
(一) 綜合收益總額	-	-	-	81,130	-	-	4,937,420	1,580,935	6,599,485
(二) 股東投入和減少資本	-	-	35,530	-	-	-	-	(88,854)	(53,324)
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	(73,786)	(73,786)
2. 其他權益工具持有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	(9,722)	(9,722)
3. 其他	-	-	35,530	-	-	-	-	(5,346)	30,184
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	(1,743,172)	(807,858)	(2,551,030)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(1,743,172)	(807,858)	(2,551,030)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	1,107	-	-	(1,107)	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	1,107	-	-	(1,107)	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	3,457,237	-	-	299,534	3,756,771
2. 本期使用	-	-	-	-	(3,457,237)	-	-	(299,534)	(3,756,771)
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四. 本期期末餘額	20,723,619	20,500,000	22,497,132	(202,159)	12,550	2,016,768	35,654,636	43,147,892	144,350,438

## 合併股東權益變動表(續)

單位：千元 幣種：人民幣

截至2020年6月30日止六個月期間

項目	歸屬於母公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	其他權益工具(永續債)	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤		
一、上年期末餘額	20,723,619	25,924,290	22,476,448	(59,618)	12,550	1,748,938	27,123,498	18,955,783	116,905,508
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額	20,723,619	25,924,290	22,476,448	(59,618)	12,550	1,748,938	27,123,498	18,955,783	116,905,508
三、本期增減變動金額	-	(6,624,615)	(77,794)	67,469	-	-	1,736,802	6,733,507	1,835,369
(一) 綜合收益總額	-	-	-	45,656	-	-	3,591,925	727,885	4,365,466
(二) 股東投入和減少資本	-	(6,624,615)	(78,440)	-	-	-	-	6,372,094	(330,961)
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	83,559	83,559
2. 其他權益工具持有者投入和減少資本	-	(6,624,615)	(75,385)	-	-	-	-	6,892,172	192,172
3. 其他	-	-	(3,055)	-	-	-	-	(603,637)	(606,692)
(三) 利潤分配	-	-	646	-	-	-	(1,833,310)	(366,472)	(2,199,136)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(1,833,310)	(366,482)	(2,199,792)
3. 其他	-	-	646	-	-	-	-	10	656
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	21,813	-	-	(21,813)	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	21,813	-	-	(21,813)	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	2,556,109	-	-	195,465	2,751,574
2. 本期使用	-	-	-	-	(2,556,109)	-	-	(195,465)	(2,751,574)
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	20,723,619	19,299,675	22,398,654	7,851	12,550	1,748,938	28,860,300	25,689,290	118,740,877

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 公司股東權益變動表

單位：千元 幣種：人民幣

截至2021年6月30日止六個月期間

項目	其他權益工具		資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
	股本	(永續債)						
一、上年期末餘額	20,723,619	20,500,000	37,925,332	(355)	12,550	2,016,768	2,090,245	83,268,159
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額	20,723,619	20,500,000	37,925,332	(355)	12,550	2,016,768	2,090,245	83,268,159
三、本期增減變動金額	-	-	-	(3,769)	-	-	451,771	448,002
(一) 綜合收益總額	-	-	-	(3,769)	-	-	2,194,943	2,191,174
(二) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	(1,743,172)	(1,743,172)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(1,743,172)	(1,743,172)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額	-	-	-	-	-	-	-	-
結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	20,723,619	20,500,000	37,925,332	(4,124)	12,550	2,016,768	2,542,016	83,716,161



## 公司股東權益變動表(續)

單位：千元 幣種：人民幣

截至2020年6月30日止六個月期間

項目	其他權益		資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東 權益合計
	股本	工具 (永續債)						
一、上年期末餘額	20,723,619	25,924,290	38,001,042	984	12,550	1,748,938	1,920,906	88,332,329
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額	20,723,619	25,924,290	38,001,042	984	12,550	1,748,938	1,920,906	88,332,329
三、本期增減變動金額	-	(6,624,615)	(75,385)	(136)	-	-	(1,846,884)	(8,547,020)
(一) 綜合收益總額	-	-	-	(136)	-	-	(13,574)	(13,710)
(二) 股東投入和減少資本	-	(6,624,615)	(75,385)	-	-	-	-	(6,700,000)
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入和減少資本	-	(6,624,615)	(75,385)	-	-	-	-	(6,700,000)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	(1,833,310)	(1,833,310)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(1,833,310)	(1,833,310)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	20,723,619	19,299,675	37,925,657	848	12,550	1,748,938	74,022	79,785,309

後附財務報表附注為財務報表的組成部分。

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

## 十. 合併財務報表附註

### (一) 公司基本情況

中國冶金科工股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是根據國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「國務院國資委」)於2008年6月10日出具的《關於中國冶金科工集團公司整體改制並境內外上市的批覆》(國資改革[2008]528號)批准,由中國冶金科工集團有限公司(以下簡稱「中冶集團」)聯合中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「寶武鋼鐵」,原名:寶鋼集團有限公司)於2008年12月1日共同發起設立的股份有限公司,註冊地為中華人民共和國北京市。中冶集團為本公司的母公司,國務院國資委為本公司的最終控制方。本公司設立時總股本為人民幣13,000,000千元,每股面值人民幣1元。本公司於2009年9月14日向境內投資者發行了3,500,000千股人民幣普通股(A股),並於2009年9月21日在上海證券交易所掛牌上市交易。本公司於2009年9月16日向境外投資者發行股票(H股)2,610,000千股,並於2009年9月24日在香港聯合交易所掛牌上市交易。在A股和H股發行過程中,中冶集團和寶武鋼鐵依據國家相關規定將國有股合計350,000千股(A股)和261,000千股(H股)劃轉給全國社會保障基金理事會,其中根據《關於委託出售全國社會保障基金理事會所持中國冶金科工股份有限公司國有股的函》,由本公司在發行H股時代售全國社會保障基金理事會所持有的261,000千股(H股)。上述發行完成後,本公司總股本增至人民幣19,110,000千元。

經本公司2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會審議通過,並經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)《關於核准中國冶金科工股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2016]1794號)核准,本公司於2016年12月26日向特定投資者非公開發行每股面值為人民幣1元的人民幣普通股(A股)1,613,619千股。發行完成後,本公司總股本增至人民幣20,723,619千元,中冶集團仍為本公司控股股東。

2018年10月,中冶集團使用其持有的本公司3%的股份換購央企結構調整基金。換購完成後,中冶集團對本公司的持股比例及表決權比例由59.18%下降至56.18%,中冶集團仍為本公司的控股股東。

2019年9月和2019年11月,中冶集團以其持有的本公司合計224,685千股換購央企創新驅動ETF基金。換購完成後,中冶集團對本公司的持股比例及表決權比例由56.18%下降至55.10%,中冶集團仍為本公司的控股股東。

2015年12月8日，經國務院國資委批准，中冶集團與中國五礦集團有限公司(簡稱「中國五礦」)開始實施戰略重組，中冶集團整體進入中國五礦。2019年5月，中冶集團完成股東變更的工商登記，其出資人由國務院國資委變更為中國五礦。中冶集團作為本公司的控股股東、國務院國資委作為本公司最終控制人的身份在重組前後未發生變化。

2020年5月，中冶集團將其持有的本公司1,227,760千股A股股份(占公司總股本的5.92%)無償劃轉給中國石油天然氣集團有限公司。無償劃轉完成後，中冶集團對本公司的持股比例及表決權比例由55.10%下降至49.18%，中冶集團仍為本公司的控股股東。

本公司及子公司(以下合稱「本集團」)主要經營工程承包、房地產開發、裝備製造及資源開發業務。

本集團提供的服務或產品如下：工程承包業務主要包括冶金工程、房屋建築工程、交通基礎設施工程以及礦山、環保、電力、化工、輕工及電子等其他工程的科研、規劃、勘探、諮詢、設計、採購、施工、安裝、維檢、監理及相關技術服務；房地產開發業務主要包括住宅和商業地產的開發與銷售、保障性住房建設及一級土地開發等；裝備製造業務的產品主要包括冶金專用設備、鋼結構及其他金屬製品等；資源開發業務主要包括境內外金屬礦產資源的開發、冶煉以及非金屬礦產資源、有色金屬以及多晶矽的生產和加工。

本集團在報告期內未發生主營業務的重大變更。

本公司的公司及合併財務報表於2021年8月30日已經本公司董事會批准。

## (二)重要會計政策及會計估計

### 1. 編製基礎

本集團執行財政部頒佈的企業會計准則及其應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計准則」)。

根據香港聯交所2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計准則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及相應的香港上市規則修訂，以及財政部、證監會的有關文件規定，經本公司股東大會審議批准，從2014年度開始，本公司不再向A股股東及H股股東分別提供根據中國會計准則及國際財務報告准則編製的財務報告，而是向所有股東提供根據中國會計准則編製的財務報告，並在編製此財務報告時考慮了香港公司條例及香港上市規則有關披露的規定。

此外，本財務報表還按照證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定(2014年修訂)》的要求列報和披露相關財務信息。

## 2. 遵循企業會計准則的聲明

本財務報表符合企業會計准則的要求，真實、完整地反映了本公司於2021年6月30日合併及公司財務狀況、2021年1-6月的合併及公司經營成果和合併及公司現金流量。

## 3. 會計期間

本集團的會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。本財務報表的編製期間是2021年1-6月。

## 4. 記賬本位幣

本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外經營的子公司根據其經營所處的主要經濟環境確定其記賬本位幣。本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

### (三) 合併財務報表項目註釋

#### 1. 貨幣資金

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
庫存現金	14,612	11,441
銀行存款	39,578,427	41,409,099
其他貨幣資金	11,745,293	11,675,287
合計	<u>51,338,332</u>	<u>53,095,827</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>1,933,694</u>	<u>1,333,900</u>

## 2. 應收票據

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年6月30日		賬面價值	2020年12月31日		賬面價值
	賬面餘額	信用損失準備		賬面餘額	信用損失準備	
銀行承兌票據	1,614,745	-	1,614,745	1,970,938	-	1,970,938
商業承兌票據	5,005,125	16,990	4,988,135	4,691,068	15,400	4,675,668
合計	<u>6,619,870</u>	<u>16,990</u>	<u>6,602,880</u>	<u>6,662,006</u>	<u>15,400</u>	<u>6,646,606</u>

## 3. 應收賬款

單位：千元 幣種：人民幣

賬齡	2021年	2020年
	6月30日	12月31日
一年以內	59,132,832	51,208,541
一到二年	11,785,323	11,838,375
二到三年	5,724,710	4,659,742
三到四年	3,187,934	3,688,508
四到五年	2,211,621	1,952,971
五年以上	8,940,429	9,065,390
賬面餘額合計	<u>90,982,849</u>	<u>82,413,527</u>
減：信用損失準備	13,380,498	12,977,047
賬面價值	<u>77,602,351</u>	<u>69,436,480</u>

## 4. 預付款項

單位：千元 幣種：人民幣

賬齡	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
一年以內	30,594,496	84.80	27,856,345	81.05
一至二年	2,850,903	7.90	4,051,565	11.79
二至三年	1,040,508	2.88	1,154,752	3.36
三年以上	1,591,661	4.42	1,307,052	3.80
合計	<u>36,077,568</u>	<u>100.00</u>	<u>34,369,714</u>	<u>100.00</u>

## 5. 其他應收款

### (1) 其他應收款分類列示

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
應收利息	19,304	5,580
應收股利	602,253	487,993
其他應收款	71,335,746	63,731,715
合計	<u>71,957,303</u>	<u>64,225,288</u>

### (2) 其他應收款

#### (a) 其他應收款賬齡分析

賬齡	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
一年以內	49,852,695	42,650,722
一到二年	8,380,789	6,427,608
二到三年	6,318,812	6,499,351
三到四年	3,256,715	5,517,987
四到五年	3,790,257	2,471,062
五年以上	7,629,275	7,506,735
賬面餘額合計	<u>79,228,543</u>	<u>71,073,465</u>
減：信用損失準備	7,892,797	7,341,750
賬面價值	<u>71,335,746</u>	<u>63,731,715</u>

(b) 其他應收款按款項性質分類情況

單位：千元 幣種：人民幣

款項性質	2021年	2020年
	6月30日	12月31日
	賬面餘額	賬面餘額
押金及保證金	35,090,584	30,561,019
給予關聯方借款	33,940,510	31,781,493
備用金	429,570	316,054
待收回股權轉讓款及 投資款	2,702,393	2,702,393
其他	7,065,486	5,712,506
合計	<u>79,228,543</u>	<u>71,073,465</u>

6. 存貨

(1) 存貨分類

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	3,342,107	16,602	3,325,505	5,003,298	18,604	4,984,694
材料採購	129,153	-	129,153	86,422	-	86,422
委託加工物資	10,157	330	9,827	10,065	330	9,735
在產品	2,832,016	504,097	2,327,919	3,002,146	334,043	2,668,103
庫存商品	2,372,804	198,964	2,173,840	2,540,229	136,238	2,403,991
週轉材料	574,182	1,048	573,134	640,615	1,060	639,555
合同履約成本	72,874	-	72,874	73,814	-	73,814
房地產開發成本	38,328,300	13,310	38,314,990	31,327,122	10,169	31,316,953
房地產開發產品	16,194,366	500,702	15,693,664	18,901,009	502,841	18,398,168
合計	<u>63,855,959</u>	<u>1,235,053</u>	<u>62,620,906</u>	<u>61,584,720</u>	<u>1,003,285</u>	<u>60,581,435</u>

## (2) 存貨跌價準備

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年	本期增加金額		本期減少金額			2021年
	12月31日 餘額	計提	其他	轉回	轉銷	其他	6月30日 餘額
原材料	18,604	(2,002)	-	-	-	-	16,602
委託加工物資	330	-	-	-	-	-	330
在產品	334,043	181,328	-	-	11,274	-	504,097
庫存商品	136,238	83,862	-	6,984	14,152	-	198,964
週轉材料	1,060	(12)	-	-	-	-	1,048
房地產開發成本	10,169	5,358	-	-	2,217	-	13,310
房地產開發產品	502,841	(1,975)	-	-	164	-	500,702
合計	<u>1,003,285</u>	<u>266,559</u>	<u>-</u>	<u>6,984</u>	<u>27,807</u>	<u>-</u>	<u>1,235,053</u>

## 7. 合同資產

### (1) 合同資產列示

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
工程承包服務相關 的合同資產	104,294,680	4,205,918	100,088,762	82,659,393	3,366,039	79,293,354
工程質保金相關 的合同資產	<u>4,784,122</u>	<u>276,005</u>	<u>4,508,117</u>	<u>4,201,728</u>	<u>295,599</u>	<u>3,906,129</u>
合計	<u>109,078,802</u>	<u>4,481,923</u>	<u>104,596,879</u>	<u>86,861,121</u>	<u>3,661,638</u>	<u>83,199,483</u>



## (2) 西澳SINO鐵礦項目情況

2012年度，由於一些諸如澳大利亞極端天氣等不可預計的原因，本集團全資子公司中冶西澳礦業有限公司(以下簡稱「中冶西澳」)承接的共包括六條生產線建設的西澳SINO鐵礦項目被迫延期。該項目業主為中國中信股份有限公司(「中信股份」)，本集團與中國中信集團有限公司(「中信集團」，中信股份的母公司)就項目延期和成本超支後的合同總價進行了協商。雙方同意2011年12月30日簽署的《關於西澳大利亞SINO鐵礦項目的工程總承包補充協議(三)》項下完成第二條主工藝生產線帶負荷聯動試車的相關建設成本應控制在43.57億美元以內。對於項目建設實際發生的總成本將在第三方審計認定後給予確認為最終合同額。根據上述與中信集團就合同總價達成的共識及對總成本的預計，本集團於2012年度共確認該項目合同損失4.81億美元，約合人民幣30.35億元。

截至2013年12月31日，中冶西澳承接的該項目第一、二條線已建成投產。2013年12月24日，中冶西澳與中信股份全資子公司SinoIronPtyLtd. (「業主」)簽訂了《關於西澳大利亞SINO鐵礦項目的工程總承包合同補充協議(四)》(「《補充協議(四)》」)。據此，由中冶西澳於2013年底將該項目第一、二條生產線和相關建設工程移交給業主；中冶西澳在原總承包合同項下的建設、安裝、調試工作結束。對於第三至六條線工程建設，中冶西澳和本集團下屬中冶北方工程技術有限公司已分別與業主新簽訂了《項目管理服務協議》及《工程設計、設備採購管理技術服務協議》，為業主提供後續技術服務管理服務。同時，雙方同意共同委託獨立第三方對項目已完工程的總支出及工程造價的合理性、工期延期的原因及責任等進行審計。雙方將參照第三方審計結果，辦理最終工程結算。

本集團以預期信用損失為基礎，對相關合同資產進行評估。本集團認為：雖然最終合同額尚需經過第三方審計後確定，但是，相關建設成本應控制在43.57億美元以內是本集團與中信集團間達成的共識，本集團合理預期該共識不會發生改變，本集團於2021年6月30日無需額外確認合同損失。

2021年6月30日，上述項目合同資產金額為人民幣3,456,220千元。待第三方審計結束後，本集團將與中信集團及業主積極進行協商、談判以確定最終合同額，並進行相應的會計處理。

## 8. 長期應收款

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
應收長期工程款項	36,024,110	27,489,727
給予關聯方借款	361,385	773,176
待收回股權出售款	333,485	333,485
其他	1,063,834	1,224,025
	<u>37,782,814</u>	<u>29,820,413</u>
減：長期應收款信用損失準備	2,806,446	2,744,764
賬面淨值合計	<u>34,976,368</u>	<u>27,075,649</u>
其中：一年內到期的長期應收款淨值	1,755,750	1,499,007
一年以後到期的長期應收款淨值	<u>33,220,618</u>	<u>25,576,642</u>

## 9. 應付票據

單位：千元 幣種：人民幣

種類	2021年 6月30日	2020年 12月31日
銀行承兌匯票	33,295,522	27,496,190
商業承兌匯票	4,718,095	2,976,444
	<u>38,013,617</u>	<u>30,472,634</u>
合計	<u>38,013,617</u>	<u>30,472,634</u>

## 10. 應付賬款

### (1) 應付賬款列示

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
工程款	99,530,080	84,040,670
購貨款	43,231,575	36,962,900
設計款	561,225	797,224
勞務款	12,569,607	9,264,773
質保金	1,285,938	916,344
其他	1,689,416	1,740,132
合計	<u>158,867,841</u>	<u>133,722,043</u>

### (2) 應付賬款賬齡分析

賬齡	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
一年以內	122,741,746	100,720,202
一到二年	18,899,722	16,921,797
二到三年	6,693,679	6,104,507
三年以上	10,532,694	9,975,537
合計	<u>158,867,841</u>	<u>133,722,043</u>

## 11. 合同負債

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
工程承包服務相關的合同負債	61,004,882	69,859,483
銷貨合同相關的合同負債	13,689,884	13,250,241
其他客戶合同相關的合同負債	2,427,393	2,544,008
合計	<u>77,122,159</u>	<u>85,653,732</u>

## 12. 其他應付款

### (1) 其他應付款分類列示

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
應付利息	14,975	12,868
應付股利	2,096,270	916,864
其他應付款	29,279,698	25,780,834
合計	<u>31,390,943</u>	<u>26,710,566</u>

### (2) 應付股利

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
劃分為權益工具的永續債 股利	15,535	401,733
其他股東股利	2,080,735	515,131
合計	<u>2,096,270</u>	<u>916,864</u>

### (3) 其他應付款

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年 6月30日	2020年 12月31日
應付押金及保證金	21,413,212	19,448,018
應付租賃費	126,502	108,418
應付水電費	114,607	101,949
應付修理費	322,593	320,477
其他	7,302,784	5,801,972
合計	<u>29,279,698</u>	<u>25,780,834</u>

### 13. 營業收入和營業成本

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	250,347,973	226,149,668	180,118,655	160,884,464
其他業務	655,214	407,352	446,538	270,323
合計	<u>251,003,187</u>	<u>226,557,020</u>	<u>180,565,193</u>	<u>161,154,787</u>

### 14. 稅金及附加

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市維護建設稅	155,862	129,701
教育費附加	73,460	61,353
土地增值稅	471,767	410,247
房產稅	114,941	93,179
土地使用稅	55,402	53,167
印花稅	139,277	98,019
其他	116,765	115,573
合計	<u>1,127,474</u>	<u>961,239</u>

### 15. 銷售費用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
包裝費	4,072	2,017
職工薪酬	522,233	417,319
固定資產折舊	8,344	7,722
差旅費	101,497	64,715
辦公費	95,268	67,485
運輸費	47,640	86,625
廣告費及銷售服務費	236,525	213,065
其他	140,505	112,445
合計	<u>1,156,084</u>	<u>971,393</u>

## 16. 管理費用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
職工薪酬	3,380,034	2,662,452
固定資產折舊	260,291	265,636
差旅費	161,172	113,275
辦公費	202,664	161,986
租賃費	53,836	64,279
修理費	66,595	46,688
無形資產攤銷	89,635	86,166
專業機構服務費	182,115	144,384
其他	645,140	527,875
合計	<u>5,041,482</u>	<u>4,072,741</u>

## 17. 研發費用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
研發物料支出	3,891,720	2,603,107
職工薪酬	1,792,291	1,216,918
固定資產折舊	42,576	47,770
無形資產攤銷	9,570	6,956
其他	272,038	253,183
合計	<u>6,008,195</u>	<u>4,127,934</u>

## 18. 財務費用

	單位：千元 幣種：人民幣	
項目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	2,360,156	2,369,277
減：已資本化的利息費用	902,623	437,080
減：利息收入	954,082	967,130
匯兌損失	70,781	(100,719)
銀行手續費	372,248	259,865
租賃負債的利息費用	10,995	9,996
其他	102,804	100,654
合計	<u>1,060,279</u>	<u>1,234,863</u>

## 19. 信用減值損失

	單位：千元 幣種：人民幣	
項目	2021年1-6月	2020年1-6月
應收票據信用損失	(1,590)	6,425
應收賬款信用損失	(408,160)	(191,459)
其他應收款信用損失	(557,277)	(561,756)
長期應收款信用損失	(61,084)	(770,240)
其他減值損失	-	(42)
合計	<u>(1,028,111)</u>	<u>(1,517,072)</u>

## 20. 資產減值損失

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
一. 合同資產減值損失	(822,696)	(324,780)
二. 存貨跌價損失	(259,575)	(501,101)
三. 長期股權投資減值損失	-	-
四. 投資性房地產減值損失	-	(5,371)
五. 固定資產減值損失	-	-
六. 在建工程減值損失	-	-
七. 無形資產減值損失	-	(2,602)
八. 商譽減值損失	-	(11)
合計	<u>(1,082,271)</u>	<u>(833,865)</u>

## 21. 投資收益

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
權益法核算的長期股權投資 (損失)收益	123,138	(47,081)
處置長期股權投資產生的投 資收益	5,261	9,482
處置交易性金融資產取得的 投資收益	6,807	7,156
處置其他非流動金融資產取 得的投資收益	4,455	-
處置應收款項融資產生的投 資損失	(267,141)	(160,541)
其他權益工具投資在持有期 間取得的投資收益	6,890	6,318
其他非流動金融資產在持有 期間取得的投資收益	31,729	47,209
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認損失	(529,008)	(354,740)
其他	(72,326)	(30,227)
合計	<u>(690,195)</u>	<u>(522,424)</u>



## 22. 營業外收入

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月	計入當期 非經常性損 益的金額
違約金收入	7,185	20,121	7,185
政府補助	83,384	89,243	83,384
無法支付的應付款 項	35,190	28,387	35,190
其他	44,692	99,308	44,692
合計	<u>170,451</u>	<u>237,059</u>	<u>170,451</u>

## 23. 營業外支出

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月	計入當期 非經常性 損益的金額
罰款及滯納金支出	11,144	18,402	11,144
賠償金及違約金支 出	17,125	21,869	17,125
其他	533	16,081	533
合計	<u>28,802</u>	<u>56,352</u>	<u>28,802</u>

## 24. 所得稅費用

### (1) 所得稅費用表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
當期所得稅費用	1,676,382	1,655,136
遞延所得稅費用	<u>(236,457)</u>	<u>(428,317)</u>
合計	<u>1,439,925</u>	<u>1,226,819</u>

## (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
利潤總額	8,030,832	5,503,385
按法定／適用稅率計算的 所得稅費用(25%)	2,007,708	1,375,846
稅率差異的影響	(781,514)	(206,556)
非應稅收入的影響	(254,654)	120,494
不可抵扣的成本、費用和 損失的影響	88,616	(72,822)
使用前期未確認遞延所得 稅資產的可抵扣暫時性 差異或可抵扣虧損的影 響	(301,493)	(88,546)
本期未確認遞延所得稅資 產的可抵扣暫時性差異 或可抵扣虧損的影響	976,265	142,525
其他	(295,003)	(44,122)
所得稅費用	<u>1,439,925</u>	<u>1,226,819</u>

- (3) 本集團旗下大部分成員公司須繳納中國企業所得稅，其中國企業所得稅已根據有關中國所得稅法之規定計算的各公司應課稅收入於報告期內按法定所得稅稅率25%做出撥備，若干享有稅項豁免或享有優惠稅率的子公司除外。

本集團旗下海外公司的稅項已按估計應課稅利潤以該等公司經營所在國家或司法管轄區的現行稅率計算。

## 25. 其他綜合收益

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	2021年1-6月	2020年1-6月
(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	(153,529)	(52,305)
減：重新計量設定受益計劃變動產生的所得稅影響	(2,484)	(3,339)
小計	(151,045)	(48,966)
2. 其他權益工具投資公允價值變動	102,188	(36,313)
減：其他權益工具投資公允價值變動產生的所得稅影響	7,625	(7,542)
小計	94,563	(28,771)
(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	(969)	3
減：權益法下可轉損益的其他綜合收益產生的所得稅影響	-	-
小計	(969)	3
2. 應收款項融資公允價值變動	(60,991)	2,085
減：應收款項融資公允價值變動產生的所得稅影響	(8,026)	(2,965)
小計	(52,965)	5,050
3. 外幣報表折算差額	118,994	161,584
合計	8,578	88,900

#### (四) 資產負債表日後事項

截至本財務報告批准報出日止，本集團並未發生重大資產負債表日後事項。

#### (五) 其他重要事項

##### 1. 分部信息

###### (1) 報告分部的確定依據與會計政策

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：

- (a) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- (b) 本集團管理層定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- (c) 本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

本集團管理層分別對工程承包、房地產開發、裝備製造及資源開發板塊的經營業績進行評價，並且對以上板塊在不同地區取得的經營業績進行進一步的評價。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編製財務報表時的會計政策與計量標準保持一致。

分部間轉移交易以實際交易價格為基礎計量。分部收入和分部費用按各分部的實際收入和費用確定。分部資產或負債按經營分部日常活動中使用的可歸屬於該經營分部的資產或產生的可歸屬於該經營分部的負債分配。

## (2) 報告分部的財務信息

(a) 截至2021年6月30日止六個月期間及2021年6月30日的分部信息

單位：千元 幣種：人民幣

項目	工程承包	房地產開發	裝備製造	資源開發	其他	未分配金額	分部間抵銷	合計
營業收入	231,256,834	11,326,380	6,065,257	3,477,786	3,128,092	-	(4,251,162)	251,003,187
其中：對外交易收入	229,349,512	10,839,626	5,943,832	3,469,446	1,400,771	-	-	251,003,187
分部間交易收入	1,907,322	486,754	121,425	8,340	1,727,321	-	(4,251,162)	-
營業成本	211,909,292	8,977,852	5,226,656	2,002,779	2,554,634	-	(4,114,193)	226,557,020
其中：對外交易成本	209,479,577	8,874,738	5,223,577	1,945,390	1,033,738	-	-	226,557,020
分部間交易成本	2,429,715	103,114	3,079	57,389	1,520,896	-	(4,114,193)	-
營業利潤/(虧損)	5,327,444	1,290,255	174,787	1,063,555	244,978	(78,828)	(133,008)	7,889,183
其中：利息收入	639,384	593,627	2,708	5,835	29,110	-	(316,582)	954,082
利息費用	641,180	791,569	56,319	122,725	162,322	-	(316,582)	1,457,533
從聯營合營公司獲 取的投資收益(損 失)	6,994	120,624	380	-	(4,860)	-	-	123,138
營業外收入	141,790	5,172	22,042	958	489	-	-	170,451
營業外支出	20,765	4,826	2,801	159	251	-	-	28,802
利潤/(虧損)總額	5,448,469	1,290,601	194,028	1,064,354	245,216	(78,828)	(133,008)	8,030,832
所得稅費用	974,931	317,076	45,590	4,650	97,678	-	-	1,439,925
淨利潤/(淨虧損)	4,473,538	973,525	148,438	1,059,704	147,538	(78,828)	(133,008)	6,590,907
資產	<u>421,426,877</u>	<u>132,866,992</u>	<u>23,659,151</u>	<u>18,954,269</u>	<u>79,253,925</u>	<u>5,886,998</u>	<u>(124,458,874)</u>	<u>557,589,338</u>
其中：對聯營合營企業的								
長期股權投資	22,373,798	4,998,110	-	65	33,765	-	-	27,405,738
非流動資產	63,406,357	6,610,263	1,534,788	8,434,018	21,396,906	-	(20,246,660)	81,135,672
負債	368,760,166	104,678,131	17,272,936	14,836,918	38,393,308	68,587	(130,771,146)	413,238,900
折舊和攤銷費用	1,309,692	38,984	77,937	306,237	52,043	-	-	1,784,893
資產減值損失及信用減 值損失	(2,052,931)	(3,457)	(33,094)	(20,433)	(467)	-	-	(2,110,382)
長期股權投資以外的其 他非流動資產增加額	<u>2,400,423</u>	<u>13,277</u>	<u>59,912</u>	<u>53,858</u>	<u>79,071</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,606,541</u>

(b) 截至2020年6月30日止六個月期間及2020年12月31日的分部信息

單位：千元 幣種：人民幣

項目	工程承包	房地產開發	裝備製造	資源開發	其他	未分配金額	分部間抵銷	合計
營業收入	163,537,270	13,110,589	4,794,479	1,479,442	1,634,707	-	(3,991,294)	180,565,193
其中：對外交易收入	160,653,210	12,814,886	4,657,080	1,476,981	963,036	-	-	180,565,193
分部間交易收入	2,884,060	295,703	137,399	2,461	671,671	-	(3,991,294)	-
營業成本	147,847,781	10,439,747	4,085,989	1,171,729	1,372,622	-	(3,763,081)	161,154,787
其中：對外交易成本	145,127,197	10,202,338	3,948,653	1,159,410	717,189	-	-	161,154,787
分部間交易成本	2,720,584	237,409	137,336	12,319	655,433	-	(3,763,081)	-
營業利潤/(虧損)	3,617,603	1,848,100	217,016	(219,976)	158,950	(70,803)	(228,212)	5,322,678
其中：利息收入	861,127	512,462	15,694	9,394	226,457	-	(658,004)	967,130
利息費用	1,651,815	406,285	90,554	193,908	247,639	-	(658,004)	1,932,197
從聯營合營公司獲 取的投資收益 (損失)	(126,802)	79,915	-	-	(194)	-	-	(47,081)
營業外收入	195,207	25,145	7,000	2,197	7,510	-	-	237,059
營業外支出	46,226	6,923	2,580	23	600	-	-	56,352
利潤/(虧損)總額	3,766,584	1,866,322	221,436	(217,802)	165,860	(70,803)	(228,212)	5,503,385
所得稅費用	561,958	568,494	46,289	327	49,751	-	-	1,226,819
淨利潤/(淨虧損)	3,204,626	1,297,828	175,147	(218,129)	116,109	(70,803)	(228,212)	4,276,566
資產	386,798,200	117,595,745	19,019,747	16,794,091	78,035,494	5,637,114	(117,487,428)	506,392,963
其中：對聯營合營企業的								
長期股權投資	20,628,156	4,991,282	-	65	57,452	-	-	25,676,955
非流動資產	64,402,189	6,819,194	1,615,990	8,796,372	36,853,858	-	(38,945,161)	79,542,442
負債	322,468,532	90,383,382	15,976,893	16,605,464	36,631,912	61,235	(116,089,762)	366,037,656
折舊和攤銷費用	945,436	71,060	125,280	413,405	75,024	-	-	1,630,205
資產減值損失及信用 減值損失	(2,336,877)	(10,527)	21,339	(30,379)	5,507	-	-	(2,350,937)
長期股權投資以外的其 他非流動資產增加額	1,466,384	910,734	278,970	134,688	182,838	-	-	2,973,614

(3) 其他說明

- (a) 按收入來源地劃分的對外交易收入和資產所在地劃分的非流動資產

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
來源於本國的對外交易收入	240,580,770	171,509,982
來源於其他國家／(地區)的對外交易收入	<u>10,422,417</u>	<u>9,055,211</u>
合計	<u><u>251,003,187</u></u>	<u><u>180,565,193</u></u>

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年 6月30日	2020年 12月31日
位於本國的非流動資產	70,887,340	68,823,388
位於其他國家／(地區)的非流動資產	<u>10,248,332</u>	<u>10,719,054</u>
合計	<u><u>81,135,672</u></u>	<u><u>79,542,442</u></u>

- (b) 對主要客戶的依賴程度

本集團並無銷售額佔本集團收入10%或以上的外部客戶。

## 2. 每股收益

(1) 計算基本每股收益時使用的歸屬於普通股股東的當期淨利潤

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
歸屬於母公司股東的 當期淨利潤	4,937,420	3,591,925
其中：歸屬於持續經營的 淨利潤	4,937,420	3,591,925
減：歸屬於永續債持有人的 淨利潤	505,436	597,855
歸屬於普通股股東的當期 淨利潤	<u>4,431,984</u>	<u>2,994,070</u>

(2) 計算基本每股收益時使用的發行在外普通股加權平均數

單位：千股

項目	2021年1-6月	2020年1-6月
期初發行在外的普通股股數	20,723,619	20,723,619
加：本期發行的普通股加 權數	-	-
減：本期回購的普通股加 權數	-	-
期末發行在外的普通股加 權數	<u>20,723,619</u>	<u>20,723,619</u>



### (3) 每股收益

單位：元 幣種：人民幣

2021年1-6月 2020年1-6月

按歸屬於普通股股東的淨利潤計算：		
基本每股收益	0.21	0.14
稀釋每股收益	不適用	不適用
按歸屬於普通股股東的持續經營淨利潤計算：		
基本每股收益	0.21	0.14
稀釋每股收益	不適用	不適用
按歸屬於普通股股東的終止經營淨利潤計算：		
基本每股收益	不適用	不適用
稀釋每股收益	不適用	不適用

## 十一. 股息

報告期內，本公司並無2021年半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案，董事會將不會就報告期宣派中期股息。

## 十二. 股本變動及股東情況

### (一) 普通股股份變動情況

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

### (二) 限售股份變動情況

適用  不適用

### (三) 股東情況

#### 1. 股東總數：

截止報告期末普通股股東總數(戶)	389,593
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

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

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減		期末持股數量	比例 (%)	持有 有限售 條件 股份數量	質押、 標記或凍結情況		股東 性質
	數量	數量				股份狀 態	數量	
中國冶金科工集團有限公司	0	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>	-1,825,000	2,839,697,051	13.70	0	無	0	其他	
中國石油天然氣集團有限公司	0	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	-31,157,215	589,038,427	2.84	0	無	0	國有 法人	
香港中央結算有限公司	91,760,803	330,805,205	1.60	0	無	0	其他	
博時基金-農業銀行-博 時中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
易方達基金-農業銀行- 易方達中證金融資產管 理計劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
大成基金-農業銀行-大 成中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
嘉實基金-農業銀行-嘉 實中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
廣發基金-農業銀行-廣 發中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
中歐基金-農業銀行-中 歐中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
華夏基金-農業銀行-華 夏中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	
銀華基金-農業銀行-銀 華中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他	

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例	持有 有限售 條件 股份數量	質押、 標記或凍結情況		股東 性質
					股份狀 態	數量	
南方基金－農業銀行－南 方中證金融資產管理計 劃	0	63,516,600	0.31	0	無	0	其他
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產 管理計劃	0	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 條件流通 股的數量	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>	2,839,697,051	境外上市外 資股	2,839,697,051
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	330,805,205	人民幣普通 股	330,805,205
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產 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－嘉實中證金融資產 管理計劃	63,516,600	人民幣普通 股	63,516,600
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產 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 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	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－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
前十名股東中回購專戶情況說明	不適用		
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明	不適用		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註(1)： 表中所示數字來自於截至2021年6月30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。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用  不適用

**3. 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東**

適用  不適用

### 十三. 購入、出售或贖回本公司證券

除下文「公司債券相關情況」一節所披露者外，本公司或其附屬公司於報告期內沒有購入、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 十四. 公司債券相關情況

### (一) 公司債券基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	起息日	到期日	債券餘額	利率	還本付息方式	交易場所	投資者適當性安排(如有)	交易機制	是否存在終止上市交易的風險
2017年公開發行公司債券(第一期)	17中冶01	144361	2017年10月24日-10月25日	2017年10月25日	2022年10月25日	570,000,000	4.99	本期債券採取單利按年付息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上海證券交易所	-	競價交易	否
2018年公開發行公司債券(第一期)	18中冶02	143635	2018年5月7日-5月8日	2018年5月8日	2023年5月8日	220,000,000	4.98	本期債券採取單利按年付息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上海證券交易所	-	競價交易	否

#### 公司對債券終止上市交易風險的應對措施

適用  不適用

#### 逾期未償還債券

適用  不適用

#### 關於逾期債項的說明

適用  不適用

## 十五. 遵守《企業管治守則》

報告期內，公司繼續嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規和中國證監會等監管部門的有關規定以及上交所、香港聯交所有關要求，不斷規範公司治理，健全公司制度體系，公司股東大會、董事會、監事會、經理層依法、合規、有效運作，公司治理水平得到進一步提升，為促進公司發展和提升股東價值奠定了良好基礎。

公司董事會已審閱本公司的企業管治報告文件，認為本公司在報告期內除《企業管治守則》E.1.2外，已遵守了《企業管治守則》之守則條文要求。根據《企業管治守則》E.1.2的要求，董事會主席應出席週年股東大會。本公司國文清董事長因公務無法出席公司2020年度股東週年大會，根據相關規定，由公司執行董事、總裁張孟星先生主持會議。

2021年初，公司第三屆董事會成員為：執行董事、董事長國文清先生，執行董事張孟星先生，獨立非執行董事周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生、吳嘉寧先生，職工代表董事閔愛中先生。2021年1月2日，公司收到獨立非執行董事任旭東先生家屬的通知，任旭東先生不幸因病逝世。於本報告披露日，公司第三屆董事會成員由6人組成，分別為：執行董事、董事長國文清先生，執行董事張孟星先生、獨立非執行董事周紀昌先生、余海龍先生、吳嘉寧先生，職工代表董事閔愛中先生。公司將按照有關規定盡快履行相關程序，完成獨立董事的補選工作。

報告期內，公司股東大會、董事會、監事會等各項會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。報告期內，本公司共召開股東大會1次，董事會會議4次，專門委員會會議5次，監事會會議2次。

本公司已採納標準守則作為其董事及監事進行本公司證券交易的守則。經向本公司全體董事及監事作出特定查詢，本公司認為董事及監事於截至2021年6月30日止6個月內全面遵守標準守則及其要求。

## **十六. 遵守董事和監事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載的《標準守則》作為其董事及監事進行本公司證券交易的守則。經向本公司全體董事及監事做出特定查詢，本公司各位董事及監事確認其本人及其聯繫人已於本報告期內全面遵守上述守則之所需標準。

## **十七. 財務與審計委員會對中期業績的審閱工作**

董事會下設的財務與審計委員會已經與本公司管理層審閱本公司及其附屬公司接納的會計原則及常規，並已經與董事商討有關本公司內部監控及財務匯報的事宜，包括審閱本公司及其附屬公司截至2021年6月30日止六個月期間的未經審計中期業績。

## **十八. 刊發中期報告**

本公司截至2021年6月30日止六個月期間的中期報告預計將於2021年9月初於香港聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.mccchina.com>)刊發並將寄發予本公司股東參閱。

## 十九. 定義及技術術語表

「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上交所上市，以人民幣交易
「A股上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「公司章程」	指	中國冶金科工股份有限公司章程
「董事會」	指	中國冶金科工股份有限公司董事會
「本公司」、「公司」、 「中國中冶」	指	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東」、 「中冶集團」	指	中國冶金科工集團有限公司
「企業管治守則」	指	香港聯交所上市規則附錄十四所載《企業管治守則及企業管治報告》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行以及獨立非執行董事
「股東大會」	指	中國冶金科工股份有限公司股東大會
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市，以港元認購和買賣
「港元」、「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港聯交所上市規則」、 「H股上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「獨立董事」、 「獨立非執行董事」	指	獨立於公司股東且不在公司內部任職，並與公司或公司經營管理者沒有重要的業務聯繫或專業聯繫，且對公司事務作出獨立判斷的董事
「標準守則」	指	香港聯交所上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「報告期」	指	2021年1月1日至2021年6月30日
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	指	本公司股份的任何持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「監事會」	指	中國冶金科工股份有限公司監事會
「監事」	指	本公司監事
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

本公告中涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

本公司2021年半年度財務報表已經大信會計師事務所審閱，但未經審計。大信會計師事務所為本公司出具了無保留意見的審閱報告。



除特別註明外，本公告所有金額幣種均為人民幣。

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  
2021年8月30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