

公司代码：601618

公司简称：中国中冶



**中国冶金科工股份有限公司**

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.**

**2021 年第一季度报告**

**(股票代码：601618)**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	9

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”	中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“中国五矿”	中国五矿集团有限公司
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了于2021年4月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议季度报告。
- 1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	528,299,505	506,392,963	4.33
归属于上市公司股东的净资产	99,998,768	97,891,638	2.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,987,113	-8,893,561	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	94,423,385	72,724,921	29.84
归属于上市公司股东的净利润	2,137,039	1,892,109	12.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,021,783	1,811,154	11.63
加权平均净资产收益率(%)	2.74	2.60	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	8,100
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,990
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,806
少数股东权益影响额（税后）	-15,154
所得税影响额	-23,528
合计	115,256

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表<sup>(1)</sup>

单位：股

股东总数（户）	401,932					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	49.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>(2)</sup>	2,841,838,051	13.71	0	无	0	其他
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	5.92	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	2.84	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	323,138,490	1.56	0	无	0	其他
大连通和投资有限公司 一通和宏观对冲一期私募投资基金	69,000,000	0.33	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300			
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>(2)</sup>	2,841,838,051	境外上市外资股	2,841,838,051			
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000			
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427			
香港中央结算有限公司	323,138,490	人民币普通股	323,138,490			
大连通和投资有限公司—通和宏观对冲一期私募投资基金	69,000,000	人民币普通股	69,000,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注（1）：表中所示数字来自于截至2021年3月31日公司股东名册。

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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
交易性金融资产	503,834	2,250,940	-77.62	公司持有的交易性权益工具减少
一年内到期的非流动资产	2,330,323	1,499,007	55.46	公司一年内到期的长期应收款增加
报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
研发费用	1,699,799	1,081,732	57.14	公司研发投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,519,334	20,200,092	-72.68	公司筹资活动现金流入减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内新签合同情况

公司2021年一季度累计新签合同额2,805.7亿元，比上年同期增长60.7%。其中新签工程合同额2,725.5亿元。

3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决和避免同业竞争	中冶集团	中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。	2008年12月5日	否	是	—	—

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与战略重组相关的承诺	解决和避免同业竞争	中国五矿	1、对于中国五矿及所控制的其他企业目前与中国中冶重合的业务，中国五矿将结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等，积极运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，尽可能减小双方的业务重合问题。2、本次收购完成后，中国五矿及其所控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地新增与中国中冶相竞争的业务领域，不再新设立从事与中国中冶相同或者相似业务并对中国中冶构成实质性同业竞争的控股子公司。中国五矿将对所控制的企业进行监督，必要时将采取一定措施。3、在符合上述第1及第2项原则的前提下，本次收购完成后，如中国五矿控制的非上市子企业或其他非上市关联企业将来经营的产品或服务与中国中冶的主营产品或服务有可能形成竞争，中国五矿同意中国中冶有权优先收购该等产品或服务有关的资产或中国五矿在子企业中的全部股权。中国中冶有权自行决定何时要求中国五矿向其出售前述有关竞争业务。4、在中国中冶审议新增业务领域是否与中国五矿存在同业竞争、以及是否决定行使上述选择权和优先购买权的董事会或股东大会上，将按规定进行回避，不参与表决。5、中国五矿保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等中国中冶管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害中国中冶和其他股东的合法利益。上述承诺在中国五矿对中国中冶拥有控制权或能够产生较	2016年2月17日	否	是	—	—

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。中国五矿违反上述承诺，将承担因此而给中国中冶造成的一切损失。					
与公司债相关的承诺	其他	中国中冶	中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（简称“2017 公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付本期债券本息或在本期债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。	2017 年 10 月 25 日 - 2022 年 10 月 25 日	是	是	-	-
			中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（简称“2018 公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付该等债券本息或在该等债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。	2018 年 5 月 8 日 - 2023 年 5 月 8 日	是	是	-	-
			2017 公司债和 2018 公司债的债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于房地产业务，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离机制。	2017 公司债、2018 公司债发行日	是	是	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国冶金科工股份有限公司
法定代表人	国文清
日期	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	48,769,939	53,095,827
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	503,834	2,250,940
衍生金融资产	66,611	46,412
应收票据	6,916,024	6,646,606
应收账款	75,290,333	69,436,480
应收款项融资	13,379,372	11,759,582
预付款项	37,136,587	34,369,714
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	61,873,868	64,225,288
其中: 应收利息	56,719	5,580
应收股利	267,669	487,993
买入返售金融资产	-	-
存货	60,605,578	60,581,435
合同资产	99,746,201	83,199,483
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,330,323	1,499,007
其他流动资产	2,776,494	2,142,781
<b>流动资产合计</b>	<b>409,395,164</b>	<b>389,253,555</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	26,701,194	25,576,642
长期股权投资	25,555,854	25,676,955
其他权益工具投资	2,048,599	1,964,664
其他非流动金融资产	4,555,284	4,418,546
投资性房地产	5,592,817	5,641,674
固定资产	24,244,470	24,684,160
在建工程	5,821,481	4,915,570

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	399,663	473,971
无形资产	17,567,497	17,491,859
开发支出	-	-
商誉	161,038	160,928
长期待摊费用	363,056	295,584
递延所得税资产	5,732,576	5,637,114
其他非流动资产	160,812	201,741
<b>非流动资产合计</b>	<b>118,904,341</b>	<b>117,139,408</b>
<b>资产总计</b>	<b>528,299,505</b>	<b>506,392,963</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,412,852	29,252,171
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	12,206	-
应付票据	35,092,081	30,472,634
应付账款	145,115,487	133,722,043
预收款项	583,771	238,753
合同负债	79,321,593	85,653,732
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,116,124	2,020,325
应交税费	3,652,532	3,984,563
其他应付款	30,199,974	26,710,566
其中：应付利息	317,214	12,868
应付股利	1,148,332	916,864
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	12,366,509	12,238,104
其他流动负债	5,592,964	7,498,360
<b>流动负债合计</b>	<b>347,466,093</b>	<b>331,791,251</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	28,793,216	25,631,067
应付债券	790,000	790,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	269,210	237,042
长期应付款	1,035,343	1,047,205
长期应付职工薪酬	4,261,922	4,103,656
预计负债	801,215	777,275
递延收益	1,576,224	1,584,325
递延所得税负债	110,968	61,235
其他非流动负债	15,798	14,600
<b>非流动负债合计</b>	<b>37,653,896</b>	<b>34,246,405</b>
<b>负债合计</b>	<b>385,119,989</b>	<b>366,037,656</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	20,500,000	20,500,000
其中：优先股	-	-
永续债	20,500,000	20,500,000
资本公积	22,461,602	22,461,602
减：库存股	-	-
其他综合收益	-314,305	-284,396
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,016,768	2,016,768
一般风险准备	-	-
未分配利润	34,598,534	32,461,495
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,998,768	97,891,638
少数股东权益	43,180,748	42,463,669
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>143,179,516</b>	<b>140,355,307</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>528,299,505</b>	<b>506,392,963</b>

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,960,520	9,618,084
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	58,470	38,524
应收票据	-	-
应收账款	192,691	228,188
应收款项融资	-	-
预付款项	2,052,242	1,797,943
其他应收款	45,919,547	43,536,273
其中: 应收利息	5,248,350	4,846,876
应收股利	2,471,857	2,503,938
存货	1,056	1,016
合同资产	985,940	944,863
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,037	2,037
其他流动资产	1,481	1,481
<b>流动资产合计</b>	<b>51,173,984</b>	<b>56,168,409</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,068,639	2,082,190
长期股权投资	95,526,614	94,532,711
其他权益工具投资	454	454
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	11,873	12,478
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	16,262	21,360
无形资产	5,003	5,445
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>97,628,845</b>	<b>96,654,638</b>
<b>资产总计</b>	<b>148,802,829</b>	<b>152,823,047</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,437,884	20,932,888
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	12,206	-
应付票据	-	-
应付账款	1,470,996	1,407,149
预收款项	-	-
合同负债	2,240,916	2,114,560
应付职工薪酬	15,191	15,407
应交税费	36,671	46,768
其他应付款	13,963,843	18,485,432
其中：应付利息	49,403	31,594
应付股利	296,796	401,733
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,102,132	3,152,522
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>40,279,839</b>	<b>46,154,726</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,000,000	2,000,000
应付债券	790,000	790,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	695	695
长期应付款	20,444,530	20,444,550
长期应付职工薪酬	59,595	61,513
预计负债	92,394	99,806
递延收益	3,598	3,598
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,390,812</b>	<b>23,400,162</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,670,651</b>	<b>69,554,888</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	20,500,000	20,500,000
其中：优先股	-	-
永续债	20,500,000	20,500,000
资本公积	37,925,332	37,925,332
减：库存股	-	-
其他综合收益	-355	-355
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,016,768	2,016,768
未分配利润	3,954,264	2,090,245

所有者权益（或股东权益）合计	85,132,178	83,268,159
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,802,829	152,823,047

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 合并利润表

2021年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	94,423,385	72,724,921
其中：营业收入	94,423,385	72,724,921
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	89,682,121	68,993,392
其中：营业成本	83,620,960	64,350,396
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	676,310	491,149
销售费用	547,638	442,570
管理费用	2,733,708	2,201,619
研发费用	1,699,799	1,081,732
财务费用	403,706	425,926
其中：利息费用	736,273	787,379
利息收入	471,392	565,770
加：其他收益	41,759	40,771
投资收益（损失以“-”号填列）	-135,449	-78,194
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,365	16,655
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-147,998	-24,549
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,887	6,595
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-643,379	-528,776
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,219	-47,276
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,123	554
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,972,986	3,125,203
加：营业外收入	99,909	51,991
减：营业外支出	18,737	16,273
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,054,158	3,160,921
减：所得税费用	1,016,090	782,412
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,038,068	2,378,509

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,038,068	2,378,509
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,137,039	1,892,109
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	901,029	486,400
六、其他综合收益的税后净额	-23,360	228,132
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,909	223,255
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,497	-19,547
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	1,990
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-5,497	-21,537
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,412	242,802
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	1,434
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	11,764
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-30,975	229,604
(7) 应收款项融资公允价值变动	6,563	-
(8) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,549	4,877
七、综合收益总额	3,014,708	2,606,641
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,107,130	2,115,364
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	907,578	491,277
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	758,736	644,548
减：营业成本	728,496	637,712
税金及附加	443	2,425
销售费用	-	-
管理费用	35,299	21,170
研发费用	-	-
财务费用	109,768	88,761
其中：利息费用	515,084	432,561
利息收入	419,984	447,488
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,971,600	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,740	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,864,070	-105,520
加：营业外收入	2	-
减：营业外支出	54	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,864,018	-105,520
减：所得税费用	-	637
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,864,018	-106,157
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,864,018	-106,157
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	1,864,018	-106,157
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,453,507	61,528,934
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	80,744	73,849
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,257	2,872,443
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>100,129,508</b>	<b>64,475,226</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	95,485,026	63,178,126
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,753,096	5,281,555
支付的各项税费	2,464,800	2,135,046
支付其他与经营活动有关的现金	8,413,699	2,774,060
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>113,116,621</b>	<b>73,368,787</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,987,113</b>	<b>-8,893,561</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,334,234	43,353
取得投资收益收到的现金	42,849	31,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,567	5,878
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,872,485	653,500
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,306,135</b>	<b>734,189</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,333	395,396
投资支付的现金	1,360,066	1,040,553
质押贷款净增加额	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,148,272	834,037
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,087,671</b>	<b>2,269,986</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,218,464</b>	<b>-1,535,797</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,945	6,918,936
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,945	6,918,936
取得借款收到的现金	18,442,271	42,152,552
收到其他与筹资活动有关的现金	229,317	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,702,533</b>	<b>49,071,488</b>
偿还债务支付的现金	11,801,813	20,480,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,386	1,088,652
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	4,433
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,302,632
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>13,183,199</b>	<b>28,871,396</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,519,334</b>	<b>20,200,092</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>152,744</b>	<b>74,948</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,096,571</b>	<b>9,845,682</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42,165,302	31,814,900
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,068,731</b>	<b>41,660,582</b>

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,865	1,112,175
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	103,186	50,252
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>348,051</b>	<b>1,162,427</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	374,948	1,255,479
支付给职工及为职工支付的现金	26,645	25,177
支付的各项税费	15,054	21,605
支付其他与经营活动有关的现金	227,166	40,473
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>643,813</b>	<b>1,342,734</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-295,762</b>	<b>-180,307</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,071,449	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,647,390	4,919,003
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,718,839</b>	<b>4,919,003</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	225
投资支付的现金	1,061,670	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,129,154	9,773,379
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,190,824</b>	<b>9,773,604</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,471,985</b>	<b>-4,854,601</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,219,239	24,263,859
收到其他与筹资活动有关的现金	11,670	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,230,909</b>	<b>24,263,859</b>
偿还债务支付的现金	9,478,100	14,251,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,797	527,552
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,700,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,124,897</b>	<b>19,478,709</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,893,988</b>	<b>4,785,150</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4,171</b>	<b>22,216</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,657,564</b>	<b>-227,542</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,606,574	2,292,058
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,949,010</b>	<b>2,064,516</b>

公司负责人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用