

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*

2020 年第三季度报告

(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.....	10

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”	2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 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2020年10月30日召开的第三届董事会第二十二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 本公司第三季度报告未经审计。
- 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	500,383,948	458,506,213	9.13
归属于上市公司股东的净资产	90,061,919	97,949,725	-8.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,154,638	-10,634,670	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	267,973,080	228,084,956	17.49
归属于上市公司股东的净利润	4,607,358	4,034,802	14.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,203,482	3,724,088	12.87
加权平均净资产收益率(%)	5.59	5.83	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	-
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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,533	24,011
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	41,549	317,179

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	3,930
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	34,372	52,952
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,901	134,246
少数股东权益影响额（税后）	-7,246	-35,375
所得税影响额	-23,533	-93,067
合计	92,576	403,876

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⁽¹⁾

单位：股

股东总数（户）			387, 151			
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 ^{（2）}	2, 841, 237, 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	620, 195, 642	2. 99	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公 司	228, 847, 485	0. 93	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	90, 087, 800	0. 58	0	无	0	国有法人
张景春	76, 843, 188	0. 37	0	无	0	境内自然人

招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	72,614,778	0.35	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 ⁽²⁾	2,841,237,051	境外上市外资股	2,841,237,051
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	620,195,642	人民币普通股	620,195,642
香港中央结算有限公司	228,847,485	人民币普通股	228,847,485
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	人民币普通股	90,087,800

张景春	76,843,188	人民币普通股	76,843,188
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	72,614,778	人民币普通股	72,614,778
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 2020 年 9 月 30 日公司股东名册。

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

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

项目	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
交易性金融资产	1,256,213	2,162,432	-41.91%	公司持有的交易性权益工具减少
预付款项	32,117,252	24,705,845	30.00%	公司预付分包款项增加

其他流动负债	12,565,411	5,856,396	114.56%	公司发行短期债券增加
少数股东权益	36,129,266	18,955,783	90.60%	公司吸收少数股东投资增加
项目	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	变动率	变动原因
少数股东损益	1,287,589	893,718	44.07%	归属于少数股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	1,154,638	-10,634,670	不适用	主要是项目正常开展收到的工程款增加

3.2 重要事项进展情况及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2020年前三季度累计新签合同额7,009.2亿元，比上年同期增长31.1%。其中，新签工程合同额6,759.1亿元。

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	-	-
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。	2016年2月17日	否	是	-	-

			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	2018 年 5 月 8 日 -2023 年 5 月 8 日	是	是	-	-

			施：（1）不向普通股股东分配利润； （2）不减少注册资本金。					
			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	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	44,229,988	43,677,662
交易性金融资产	1,256,213	2,162,432
衍生金融资产	9,480	401
应收票据	10,068,497	7,918,027
应收账款	74,522,061	66,026,606
应收款项融资	9,147,962	7,855,940
预付款项	32,117,252	24,705,845
其他应收款	57,117,301	57,290,123
存货	60,099,687	60,636,905
合同资产	90,490,005	72,800,575
一年内到期的非流动资产	1,801,208	2,078,913
其他流动资产	2,371,752	2,282,530
流动资产合计	383,231,406	347,435,959
非流动资产:		
长期应收款	26,902,252	24,326,794
长期股权投资	23,918,792	21,834,366
其他权益工具投资	1,898,586	1,871,747
其他非流动金融资产	4,403,958	4,171,068
投资性房地产	6,310,501	5,763,796
固定资产	24,632,916	26,121,239
在建工程	5,127,363	4,426,518
使用权资产	448,705	540,522
无形资产	16,751,103	15,796,873
商誉	161,512	161,523
长期待摊费用	281,257	265,900
递延所得税资产	6,082,589	5,618,595
其他非流动资产	233,008	171,313
非流动资产合计	117,152,542	111,070,254
资产总计	500,383,948	458,506,213

流动负债：		
短期借款	42,996,483	40,476,556
衍生金融负债	-	4,230
应付票据	34,233,501	31,487,132
应付账款	137,451,064	115,855,013
预收款项	507,662	245,284
合同负债	68,671,920	64,595,970
应付职工薪酬	2,352,370	2,037,994
应交税费	3,618,305	3,461,760
其他应付款	26,087,961	26,219,786
一年内到期的非流动负债	5,365,743	15,683,416
其他流动负债	12,565,411	5,856,396
流动负债合计	333,850,420	305,923,537
非流动负债：		
长期借款	32,454,833	27,219,615
应付债券	790,000	1,660,000
租赁负债	319,620	302,054
长期应付款	1,221,346	892,993
长期应付职工薪酬	3,108,341	3,115,993
预计负债	719,068	817,931
递延收益	1,600,978	1,582,297
递延所得税负债	112,940	71,685
其他非流动负债	15,217	14,600
非流动负债合计	40,342,343	35,677,168
负债合计	374,192,763	341,600,705
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	16,000,000	25,924,290
其中：永续债	16,000,000	25,924,290
资本公积	22,404,260	22,476,448
其他综合收益	-306,182	-59,618
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,748,938	1,748,938
未分配利润	29,478,734	27,123,498
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	90,061,919	97,949,725
少数股东权益	36,129,266	18,955,783
所有者权益（或股东权益）合计	126,191,185	116,905,508
负债和所有者权益（或股东权益）总计	500,383,948	458,506,213

法定代表人：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

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,792,648	2,467,897
应收票据	2,000	-
应收账款	93,984	98,899
预付款项	1,960,198	1,219,616
其他应收款	45,257,836	43,712,605
存货	1,219	1,058
合同资产	1,245,850	1,296,461
一年内到期的非流动资产	1,846,177	1,866,177
流动资产合计	52,199,912	50,662,713
非流动资产:		
长期应收款	172,684	487,590
长期股权投资	92,630,912	89,754,018
其他权益工具投资	393	248
固定资产	11,094	11,746
使用权资产	26,569	40,479
无形资产	5,575	6,906
非流动资产合计	92,847,227	90,300,987
资产总计	145,047,139	140,963,700
流动负债:		
短期借款	27,207,087	28,199,649
应付账款	1,323,254	1,554,946
合同负债	2,684,240	2,220,884
应付职工薪酬	15,438	14,674
应交税费	35,363	54,801
其他应付款	14,687,694	15,573,592
一年内到期的非流动负债	1,820,414	442,732
其他流动负债	6,051,886	-
流动负债合计	53,825,376	48,061,278
非流动负债:		
长期借款	1,584,878	2,750,000
应付债券	790,000	1,660,000
租赁负债	10,837	19,868
长期应付款	12,565,570	-
长期应付职工薪酬	10,628	16,893
预计负债	109,344	118,921
递延收益	3,598	4,411

非流动负债合计	15,074,855	4,570,093
负债合计	68,900,231	52,631,371
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	16,000,000	25,924,290
其中：永续债	16,000,000	25,924,290
资本公积	37,925,332	38,001,042
其他综合收益	848	984
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,748,938	1,748,938
未分配利润	-264,379	1,920,906
所有者权益（或股东权益）合计	76,146,908	88,332,329
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,047,139	140,963,700

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三 季度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	87,407,887	69,067,577	267,973,080	228,084,956
其中：营业收入	87,407,887	69,067,577	267,973,080	228,084,956
二、营业总成本	84,475,503	64,656,787	256,998,460	217,950,984
其中：营业成本	77,851,709	59,184,404	239,006,496	200,707,896
税金及附加	333,777	442,741	1,295,016	1,633,879
销售费用	520,812	431,882	1,492,205	1,462,850
管理费用	1,976,057	1,871,537	6,048,798	6,019,511
研发费用	3,200,809	2,241,632	7,328,743	5,958,449
财务费用	592,339	484,591	1,827,202	2,168,399
其中：利息费用	708,358	1,040,182	2,640,555	3,426,240
利息收入	656,798	648,060	1,623,928	1,797,581
加：其他收益	71,651	35,414	200,224	111,511
投资收益（损失以“－”号填列）	4,262	63,775	-518,162	-134,562
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,964	-19,594	23,883	-60,647
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-51,302	9,690	-406,042	-240,294
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,515	-3,171	50,938	-6,882
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-839,383	-2,483,197	-2,681,235	-3,247,717
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-30,239	-475,248	-539,324	-504,218
资产处置收益（损失以“－”号填列）	743	5,843	14,550	26,403
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,178,933	1,554,206	7,501,611	6,378,507
加：营业外收入	112,441	68,309	349,500	171,568
减：营业外支出	46,931	15,704	103,283	61,075
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,244,443	1,606,811	7,747,828	6,489,000
减：所得税费用	626,062	456,549	1,852,881	1,560,480
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,618,381	1,150,262	5,894,947	4,928,520
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,618,381	1,150,262	5,894,947	4,928,520
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)	1,015,433	877,920	4,607,358	4,034,802
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	602,948	272,342	1,287,589	893,718
六、其他综合收益的税后净额	-369,502	-89,192	-280,602	-91,788
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-313,937	-97,102	-268,281	-99,023
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	11,388	-20,147	-63,959	-720
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-7,690	2,782	-54,576	3,192
(2) 其他权益工具投资公允价值变动	19,078	-22,929	-9,383	-3,912
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-325,325	-76,955	-204,322	-98,303
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-27
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	44,723	-	1,388
(3) 应收款项融资公允价值变动	1,944	-	6,834	-
(4) 外币财务报表折算差额	-327,269	-121,678	-211,156	-99,664
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,565	7,910	-12,321	7,235
七、综合收益总额	1,248,879	1,061,070	5,614,345	4,836,732
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	701,496	780,818	4,339,077	3,935,779
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	547,383	280,252	1,275,268	900,953
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.19	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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。

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7—9 月）	2019 年第三季 度（7—9 月）	2020 年前三季 度（1—9 月）	2019 年前三季 度（1—9 月）
一、营业收入	373,144	743,813	1,520,780	3,008,691
减：营业成本	367,625	745,896	1,497,803	2,963,617
税金及附加	96	283	2,637	1,283
管理费用	34,947	38,686	105,750	121,551
财务费用	-87,754	189,932	-115,182	383,869
其中：利息费用	465,097	508,880	1,293,058	1,527,272
利息收入	449,288	418,751	1,356,072	1,231,539
加：其他收益	464	-	950	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1	17,814	1,621
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1	17,814	1,621
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1	118,382	-2,635	116,376
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,695	-112,601	45,901	-343,670
加：营业外收入	1	-	367	661
减：营业外支出	2	3	22	760
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,694	-112,604	46,246	-343,769
减：所得税费用	-	3,889	1,126	18,709
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,694	-116,493	45,120	-362,478
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,694	-116,493	45,120	-362,478
（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	-	1	-136	37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	1	-136	37
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-282	1
2. 其他权益工具投资公允价值变动	-	1	146	36
六、综合收益总额	58,694	-116,492	44,984	-362,441

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,476,451	211,511,953
收到的税费返还	317,969	547,805
收到其他与经营活动有关的现金	4,288,240	3,036,036
经营活动现金流入小计	267,082,660	215,095,794
购买商品、接受劳务支付的现金	231,476,582	193,772,253
支付给职工及为职工支付的现金	14,628,579	14,466,607
支付的各项税费	6,790,946	7,748,665
支付其他与经营活动有关的现金	13,031,915	9,742,939
经营活动现金流出小计	265,928,022	225,730,464
经营活动产生的现金流量净额	1,154,638	-10,634,670
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,378,545	1,677,819
取得投资收益收到的现金	188,729	271,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,172	188,217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	101,149
收到其他与投资活动有关的现金	1,886,409	803,946
投资活动现金流入小计	4,475,855	3,043,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,519,879	1,596,619
投资支付的现金	3,424,534	3,131,287
支付其他与投资活动有关的现金	4,081,061	3,509,563
投资活动现金流出小计	10,025,474	8,237,469
投资活动产生的现金流量净额	-5,549,619	-5,194,451
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,150,905	8,499,028
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,150,905	499,028
取得借款收到的现金	88,592,044	103,211,487
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,129	793,830
筹资活动现金流入小计	109,990,078	112,504,345
偿还债务支付的现金	85,801,640	98,710,385
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,844,611	4,935,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,091,754	348,877
支付其他与筹资活动有关的现金	13,115,867	-
筹资活动现金流出小计	103,762,118	103,645,509

筹资活动产生的现金流量净额	6,227,960	8,858,836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,840	355,439
五、现金及现金等价物净增加额	1,794,139	-6,614,846
加：期初现金及现金等价物余额	31,814,900	33,468,063
六、期末现金及现金等价物余额	33,609,039	26,853,217

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,727,852	1,570,864
收到的税费返还	-	637
收到其他与经营活动有关的现金	467,138	1,264,855
经营活动现金流入小计	2,194,990	2,836,356
购买商品、接受劳务支付的现金	1,811,141	1,352,420
支付给职工及为职工支付的现金	70,887	66,559
支付的各项税费	60,903	55,650
支付其他与经营活动有关的现金	785,433	897,734
经营活动现金流出小计	2,728,364	2,372,363
经营活动产生的现金流量净额	-533,374	463,993
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	332,916	59,964
收到其他与投资活动有关的现金	7,048,915	11,330,570
投资活动现金流入小计	7,381,831	11,390,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566	968
投资支付的现金	2,865,110	805,440
支付其他与投资活动有关的现金	10,153,111	15,627,665
投资活动现金流出小计	13,018,787	16,434,073
投资活动产生的现金流量净额	-5,636,956	-5,043,539
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	67,969,609	61,156,249
收到其他与筹资活动有关的现金	5,858,993	14,300,000
筹资活动现金流入小计	73,828,602	75,456,249
偿还债务支付的现金	49,302,459	58,819,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,670,003	3,736,291
支付其他与筹资活动有关的现金	15,500,000	9,922,375
筹资活动现金流出小计	68,472,462	72,477,936
筹资活动产生的现金流量净额	5,356,140	2,978,313
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,591	35,750
五、现金及现金等价物净增加额	-827,781	-1,565,483
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,387	2,523,125
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,606	957,642

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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