

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)

## **2020年第三季度報告**

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

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2020年第三季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
曾剛  
聯席公司秘書

北京，中國  
二零二零年十月三十日

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；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

\* 僅供識別

## 釋義

「本公司、公司、中國中冶」	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「中國五礦」	中國五礦集團有限公司
「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「報告期」	2020年7月1日至2020年9月30日

### 一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席了於2020年10月30日召開的第三屆董事會第二十二次會議審議季度報告。
- 1.3 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。
- 1.5 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>500,383,948</b>	458,506,213	9.13
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>90,061,919</b>	97,949,725	-8.05
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初 至上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,154,638</b>	-10,634,670	不適用
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末(1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>267,973,080</b>	228,084,956	17.49
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>4,607,358</b>	4,034,802	14.19
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>4,203,482</b>	3,724,088	12.87
加權平均淨資產收益率(%)	<b>5.59</b>	5.83	減少0.24個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.19</b>	0.19	-
稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	不適用	不適用

## 非經常性損益項目和金額

適用                       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至
	(7-9月)	報告期末 金額(1-9月)
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	34,372	52,952
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	36,901	134,246
少數股東權益影響額(稅後)	-7,246	-35,375
所得稅影響額	<u>-23,533</u>	<u>-93,067</u>
合計	<u><b>92,576</b></u>	<u><b>403,876</b></u>

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

單位：股

股東總數(戶) 387,151

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 質押或凍結情況			股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國冶金科工集團有限公司	10,190,955,300	49.18	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司 <sup>(2)</sup>	2,841,237,051	13.71	0	無	0	其他
中國石油天然氣集團 有限公司	1,227,760,000	5.92	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	620,195,642	2.99	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	228,847,485	0.93	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限 責任公司	90,087,800	0.58	0	無	0	國有法人
張景春	76,843,188	0.37	0	無	0	境內 自然人
招商銀行股份有限公司-博時 中證央企創新驅動交易型 開放式指數證券投資 基金	72,614,778	0.35	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	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	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	63,516,600	0.31	0	無	0	其他

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

### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	種類	數量
中國冶金科工集團有限公司	10,190,955,300	人民幣普通股		10,190,955,300
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(2)</sup>	2,841,237,051	境外上市外資股		2,841,237,051
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	620,195,642	人民幣普通股		620,195,642
香港中央結算有限公司	228,847,485	人民幣普通股		228,847,485
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	人民幣普通股		90,087,800
張景春	76,843,188	人民幣普通股		76,843,188
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創 新驅動交易型開放式指數證券投資基金	72,614,778	人民幣普通股		72,614,778
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

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	數量
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
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
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2020年9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。

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

適用  不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告		變動率	變動原因
	期末	上年度末		
交易性金融資產	<b>1,256,213</b>	2,162,432	-41.91%	公司交易性權益工具減少
預付款項	<b>32,117,252</b>	24,705,845	30.00%	公司預付分包款項增加
其他流動負債	<b>12,565,411</b>	5,856,396	114.56%	公司發行短期債券增加
少數股東權益	<b>36,129,266</b>	18,955,783	90.60%	公司吸收少數股東投資增加
項目	上年初		變動率	變動原因
	年初至報告期末 (1-9月)	至上年報告期末 (1-9月)		
少數股東損益	<b>1,287,589</b>	893,718	44.07%	歸屬於少數股東的淨利潤增加
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,154,638</b>	-10,634,670	不適用	主要是項目正常開展收到的工程款增加



### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

#### 報告期內新簽合同情況

公司2020年前三季度累計新簽合同額7,009.2億元，比上年同期增長31.1%。其中，新簽工程合同額6,759.1億元。

### 3.3 報告期內公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完的原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>4、在中國中冶審議新增業務領域是否與中國五礦存在同業競爭、以及是否決定行使上述選擇權和優先購買權的董事會或股東大會上，將按規定進行迴避，不參與表決。</p> <p>5、中國五礦保證嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關規章及《公司章程》等中國中冶管理制度的規定，與其他股東一樣平等的行使股東權利、履行股東義務，不利用大股東的地位謀取不當利益，不損害中國中冶和其他股東的合法利益。上述承諾在中國五礦對中國中冶擁有控制權或能夠產生較大影響的期間內持續有效且不可變更或撤銷。中國五礦違反上述承諾，將承擔因此而給中國中冶造成的一切損失。</p>					
與公司債相關的承諾	其他	中國中冶	中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「2017公司債」)的存續期內，如公司預計不能按期償付本期債券本息或在本期債券到期時未能按期償付債券本息，將至少採取如下措施：(1)不向普通股股東分配利潤；(2)不減少註冊資本金。	2017年10月25日—2022年10月25日	是	是	-	-
			中國冶金科工股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「2018公司債」)的存續期內，如公司預計不能按期償付該等債券本息或在該等債券到期時未能按期償付債券本息，將至少採取如下措施：(1)不向普通股股東分配利潤；(2)不減少註冊資本金。	2018年5月8日—2023年5月8日	是	是	-	-
			2017公司債和2018公司債的債券募集資金僅用於符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動，將嚴格按照募集說明書約定的用途使用募集資金，不轉借他人使用，不用於非生產性支出，不用於房地產業務，並將建立切實有效的募集資金監督機制和隔離機制。	2017公司債、2018公司債發行日	是	是	-	-

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

適用  不適用

公司名稱 中國冶金科工股份有限公司  
法定代表人 國文清  
日期 2020年10月30日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	44,229,988	43,677,662
交易性金融資產	1,256,213	2,162,432
衍生金融資產	9,480	401
應收票據	10,068,497	7,918,027
應收賬款	74,522,061	66,026,606
應收款項融資	9,147,962	7,855,940
預付款項	32,117,252	24,705,845
其他應收款	57,117,301	57,290,123
存貨	60,099,687	60,636,905
合同資產	90,490,005	72,800,575
一年內到期的非流動資產	1,801,208	2,078,913
其他流動資產	2,371,752	2,282,530
流動資產合計	383,231,406	347,435,959

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	26,902,252	24,326,794
長期股權投資	23,918,792	21,834,366
其他權益工具投資	1,898,586	1,871,747
其他非流動金融資產	4,403,958	4,171,068
投資性房地產	6,310,501	5,763,796
固定資產	24,632,916	26,121,239
在建工程	5,127,363	4,426,518
使用權資產	448,705	540,522
無形資產	16,751,103	15,796,873
商譽	161,512	161,523
長期待攤費用	281,257	265,900
遞延所得稅資產	6,082,589	5,618,595
其他非流動資產	233,008	171,313
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>117,152,542</b>	<b>111,070,254</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>500,383,948</b>	<b>458,506,213</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	42,996,483	40,476,556
衍生金融負債	-	4,230
應付票據	34,233,501	31,487,132
應付賬款	137,451,064	115,855,013
預收款項	507,662	245,284
合同負債	68,671,920	64,595,970
應付職工薪酬	2,352,370	2,037,994
應交稅費	3,618,305	3,461,760
其他應付款	26,087,961	26,219,786
一年內到期的非流動負債	5,365,743	15,683,416
其他流動負債	12,565,411	5,856,396
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>333,850,420</b>	<b>305,923,537</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	32,454,833	27,219,615
應付債券	790,000	1,660,000
租賃負債	319,620	302,054
長期應付款	1,221,346	892,993
長期應付職工薪酬	3,108,341	3,115,993
預計負債	719,068	817,931
遞延收益	1,600,978	1,582,297
遞延所得稅負債	112,940	71,685
其他非流動負債	15,217	14,600
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>40,342,343</b>	<b>35,677,168</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>374,192,763</b>	<b>341,600,705</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	16,000,000	25,924,290
其中：永續債	16,000,000	25,924,290
資本公積	22,404,260	22,476,448
其他綜合收益	-306,182	-59,618
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,748,938	1,748,938
未分配利潤	29,478,734	27,123,498
歸屬於母公司所有者權益	90,061,919	97,949,725
(或股東權益)合計		
少數股東權益	36,129,266	18,955,783
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>126,191,185</b>	<b>116,905,508</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>500,383,948</b>	<b>458,506,213</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

## 母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,792,648	2,467,897
應收票據	2,000	—
應收賬款	93,984	98,899
預付款項	1,960,198	1,219,616
其他應收款	45,257,836	43,712,605
存貨	1,219	1,058
合同資產	1,245,850	1,296,461
一年內到期的非流動資產	1,846,177	1,866,177
<b>流動資產合計</b>	<b>52,199,912</b>	<b>50,662,713</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	172,684	487,590
長期股權投資	92,630,912	89,754,018
其他權益工具投資	393	248
固定資產	11,094	11,746
使用權資產	26,569	40,479
無形資產	5,575	6,906
<b>非流動資產合計</b>	<b>92,847,227</b>	<b>90,300,987</b>
<b>資產總計</b>	<b>145,047,139</b>	<b>140,963,700</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	27,207,087	28,199,649
應付賬款	1,323,254	1,554,946
合同負債	2,684,240	2,220,884
應付職工薪酬	15,438	14,674
應交稅費	35,363	54,801
其他應付款	14,687,694	15,573,592
一年內到期的非流動負債	1,820,414	442,732
其他流動負債	6,051,886	—
<b>流動負債合計</b>	<b>53,825,376</b>	<b>48,061,278</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,584,878	2,750,000
應付債券	790,000	1,660,000
租賃負債	10,837	19,868
長期應付款	12,565,570	—
長期應付職工薪酬	10,628	16,893
預計負債	109,344	118,921
遞延收益	3,598	4,411
<b>非流動負債合計</b>	<b>15,074,855</b>	<b>4,570,093</b>
<b>負債合計</b>	<b>68,900,231</b>	<b>52,631,371</b>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	16,000,000	25,924,290
其中：永續債	16,000,000	25,924,290
資本公積	37,925,332	38,001,042
其他綜合收益	848	984
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,748,938	1,748,938
未分配利潤	-264,379	1,920,906
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>76,146,908</b>	<b>88,332,329</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>145,047,139</b>	<b>140,963,700</b>

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

**合併利潤表**  
 2020年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年	2019年	2020年	2019年
	第三季度 (7-9月)	第三季度 (7-9月)	前三季度 (1-9月)	前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	87,407,887	69,067,577	267,973,080	228,084,956
其中：營業收入	87,407,887	69,067,577	267,973,080	228,084,956



項目	2020年 第三季度 (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)
二. 營業總成本	84,475,503	64,656,787	256,998,460	217,950,984
其中：營業成本	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
銷售費用	520,812	431,882	1,492,205	1,462,850
管理費用	1,976,057	1,871,537	6,048,798	6,019,511
研發費用	3,200,809	2,241,632	7,328,743	5,958,449
財務費用	592,339	484,591	1,827,202	2,168,399
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	4,262	63,775	-518,162	-134,562
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	70,964	-19,594	23,883	-60,647
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益	-51,302	9,690	-406,042	-240,294
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	39,515	-3,171	50,938	-6,882
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	-839,383	-2,483,197	-2,681,235	-3,247,717
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	-30,239	-475,248	-539,324	-504,218
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	743	5,843	14,550	26,403
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,178,933	1,554,206	7,501,611	6,378,507
加：營業外收入	112,441	68,309	349,500	171,568
減：營業外支出	46,931	15,704	103,283	61,075
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,244,443	1,606,811	7,747,828	6,489,000
減：所得稅費用	626,062	456,549	1,852,881	1,560,480

項目	2020年 第三季度 (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)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,618,381	1,150,262	5,894,947	4,928,520
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,618,381	1,150,262	5,894,947	4,928,520
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,015,433	877,920	4,607,358	4,034,802
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	602,948	272,342	1,287,589	893,718
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-369,502	-89,192	-280,602	-91,788
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-313,937	-97,102	-268,281	-99,023
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	11,388	-20,147	-63,959	-720
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-7,690	2,782	-54,576	3,192
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	19,078	-22,929	-9,383	-3,912
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-325,325	-76,955	-204,322	-98,303
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-27
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	44,723	-	1,388
(3) 應收款項融資公允價值變動	1,944	-	6,834	-

項目	2020年 第三季度 (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)
(4) 外幣財務報表 折算差額	-327,269	-121,678	-211,156	-99,664
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-55,565	7,910	-12,321	7,235
七. 綜合收益總額	1,248,879	1,061,070	5,614,345	4,836,732
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	701,496	780,818	4,339,077	3,935,779
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

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

## 母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (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、營業收入	373,144	743,813	1,520,780	3,008,691
減：營業成本	367,625	745,896	1,497,803	2,963,617
税金及附加	96	283	2,637	1,283
管理費用	34,947	38,686	105,750	121,551
財務費用	-87,754	189,932	-115,182	383,869
其中：利息費用	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	-
投資收益(損失以「-」號 填列)	-	1	17,814	1,621
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	-	1	17,814	1,621
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	1	118,382	-2,635	116,376
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-	-	-	-38
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	58,695	-112,601	45,901	-343,670
加：營業外收入	1	-	367	661
減：營業外支出	2	3	22	760
三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	58,694	-112,604	46,246	-343,769

項目	2020年 第三季度 (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)
減：所得稅費用	-	3,889	1,126	18,709
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>58,694</b>	-116,493	<b>45,120</b>	-362,478
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>58,694</b>	-116,493	<b>45,120</b>	-362,478
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	-	1	<b>-136</b>	37
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	1	<b>-136</b>	37
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-	<b>-282</b>	1
2. 其他權益工具投資公允價值變動	-	1	<b>146</b>	36
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>58,694</b>	-116,492	<b>44,984</b>	-362,441
<b>七. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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

## 合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9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	262,476,451	211,511,953
收到的稅費返還	317,969	547,805
收到其他與經營活動有關的現金	4,288,240	3,036,036
經營活動現金流入小計	267,082,660	215,095,794
購買商品、接受勞務支付的現金	231,476,582	193,772,253
支付給職工及為職工支付的現金	14,628,579	14,466,607
支付的各項稅費	6,790,946	7,748,665
支付其他與經營活動有關的現金	13,031,915	9,742,939
經營活動現金流出小計	265,928,022	225,730,464
經營活動產生的現金流量淨額	1,154,638	-10,634,670
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,378,545	1,677,819
取得投資收益收到的現金	188,729	271,887
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,172	188,217
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	101,149
收到其他與投資活動有關的現金	1,886,409	803,946
投資活動現金流入小計	4,475,855	3,043,018

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,519,879	1,596,619
投資支付的現金	3,424,534	3,131,287
支付其他與投資活動有關的現金	4,081,061	3,509,563
投資活動現金流出小計	10,025,474	8,237,469
投資活動產生的現金流量淨額	-5,549,619	-5,194,451
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	20,150,905	8,499,028
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	17,150,905	499,028
取得借款收到的現金	88,592,044	103,211,487
收到其他與籌資活動有關的現金	1,247,129	793,830
籌資活動現金流入小計	109,990,078	112,504,345
償還債務支付的現金	85,801,640	98,710,385
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,844,611	4,935,124
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,091,754	348,877
支付其他與籌資活動有關的現金	13,115,867	-
籌資活動現金流出小計	103,762,118	103,645,509
籌資活動產生的現金流量淨額	6,227,960	8,858,836
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-38,840</b>	<b>355,439</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,794,139	-6,614,846
加：期初現金及現金等價物餘額	31,814,900	33,468,063
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>33,609,039</u>	<u>26,853,217</u>

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

### 母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,727,852	1,570,864
收到的稅費返還	-	637
收到其他與經營活動有關的現金	467,138	1,264,855
經營活動現金流入小計	<u>2,194,990</u>	<u>2,836,356</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,811,141	1,352,420
支付給職工及為職工支付的現金	70,887	66,559
支付的各項稅費	60,903	55,650
支付其他與經營活動有關的現金	785,433	897,734
經營活動現金流出小計	<u>2,728,364</u>	<u>2,372,363</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-533,374</u>	<u>463,993</u>



項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
<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	332,916	59,964
收到其他與投資活動有關的現金	<u>7,048,915</u>	<u>11,330,570</u>
投資活動現金流入小計	<u>7,381,831</u>	<u>11,390,534</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	566	968
投資支付的現金	2,865,110	805,440
支付其他與投資活動有關的現金	<u>10,153,111</u>	<u>15,627,665</u>
投資活動現金流出小計	<u>13,018,787</u>	<u>16,434,073</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,636,956</u>	<u>-5,043,539</u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	67,969,609	61,156,249
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>5,858,993</u>	<u>14,300,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>73,828,602</u>	<u>75,456,249</u>
償還債務支付的現金	49,302,459	58,819,270
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,670,003	3,736,291
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>15,500,000</u>	<u>9,922,375</u>
籌資活動現金流出小計	<u>68,472,462</u>	<u>72,477,936</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>5,356,140</u>	<u>2,978,313</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>-13,591</u>	<u>35,750</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 金額(1-9月)
五. 現金及現金等價物淨增加額	-827,781	-1,565,483
加：期初現金及現金等價物餘額	2,456,387	2,523,125
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>1,628,606</u>	<u>957,642</u>

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

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關情況**

適用       不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用       不適用

**4.4 審計報告**

適用       不適用