

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.....	10

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”

“控股股东、中冶集团”

“董事会”

“监事会”

“报告期”

中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工集团有限公司

中国冶金科工股份有限公司董事会

中国冶金科工股份有限公司监事会

2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十五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	479,384,725	458,506,213	4.55%
归属于上市公司股东的净资产	95,023,431	97,949,725	-2.99%
	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	-8,893,561	-13,935,490	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	72,724,921	63,106,772	15.24%
归属于上市公司股东的净利润	1,892,109	1,766,899	7.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,811,154	1,682,490	7.65%
加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.57	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	不适用
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	3,547
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
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	61,732
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
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
非货币性资产交换损益	0

委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
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	-1,653
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,971
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
少数股东权益影响额（税后）	-14,544
所得税影响额	-16,098
合计	80,955

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）	406,866					
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	11,418,715,300	55.10	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>(2)</sup>	2,840,940,101	13.71	0	无	0	其他
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	195,013,505	0.94	0	无	0	其他
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	145,648,078	0.70	0	无	0	其他

中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	104,832,700	0.51	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	0.43	0	无	0	国有法人
张景春	80,461,988	0.39	0	无	0	境内自然人
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	11,418,715,300	人民币普通股	11,418,715,300			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,840,940,101	境外上市外资股	2,840,940,101			

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	195,013,505	人民币普通股	195,013,505
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	145,648,078	人民币普通股	145,648,078
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	104,832,700	人民币普通股	104,832,700
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	80,461,988	人民币普通股	80,461,988
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 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
短期借款	58,958,019	40,476,556	45.66%	公司短期融资增加
少数股东权益	25,431,325	18,955,783	34.16%	子公司发行永续债增加
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	1,081,732	647,052	67.18%	公司研发投入增加

## 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2020年一季度累计新签合同1,746.0亿元，比去年同期降低4.1%。其中新签工程合同额1,685.4亿元。

## 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。中国	2016年2月17日	否	是	-	-

			<p>五矿将对所控制的企业进行监督,必要时将采取一定措施。</p> <p>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。</p> <p>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,中国五矿将按规定进行回避,不参与表决。</p> <p>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。</p> <p>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。中国五矿若违反上述承诺,将承担因此而给中国中冶造成的一切损失。</p>					
与公司债相关的承诺	其他	中国中冶	<p>2017 年公开发行永续期公司债券(第三期)、2017 年公开发行永续期公司债券(第四期)债券(合称“2017 年永续期公司债”)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。</p>	2017 年永续期公司债券发行日起至该等债到期	是	是	-	-
			<p>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</p>	2017 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	是	是	-	-



		东分配利润；（2）不减少注册资本金。					
		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 年可续期公司债、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 年可续期公司债、2017 公司债、2018 公司债发行日	否	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 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,920,710	43,677,662
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	2,271,524	2,162,432
衍生金融资产	0	401
应收票据	8,514,720	7,918,027
应收账款	68,696,852	66,026,606
应收款项融资	7,464,889	7,855,940
预付款项	28,788,171	24,705,845
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	57,659,981	57,290,123
其中：应收利息	66,723	5,996
应收股利	184,024	275,647
买入返售金融资产	0	0
存货	56,800,601	60,636,905
合同资产	81,100,175	72,800,575
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,961,886	2,078,913
其他流动资产	2,248,057	2,282,530
流动资产合计	366,427,566	347,435,959
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	24,625,589	24,326,794
长期股权投资	22,512,710	21,834,366
其他权益工具投资	1,848,153	1,871,747
其他非流动金融资产	4,471,344	4,171,068
投资性房地产	6,362,941	5,763,796
固定资产	25,746,594	26,121,239
在建工程	4,636,621	4,426,518

生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	517,510	540,522
无形资产	15,951,680	15,796,873
开发支出	0	0
商誉	161,523	161,523
长期待摊费用	255,267	265,900
递延所得税资产	5,698,891	5,618,595
其他非流动资产	168,336	171,313
非流动资产合计	112,957,159	111,070,254
资产总计	479,384,725	458,506,213
<b>流动负债：</b>		
短期借款	58,958,019	40,476,556
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	6,326	4,230
应付票据	32,597,638	31,487,132
应付账款	114,517,094	115,855,013
预收款项	358,903	245,284
合同负债	63,586,157	64,595,970
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	2,218,494	2,037,994
应交税费	3,260,006	3,461,760
其他应付款	24,712,583	26,219,786
其中：应付利息	95,915	17,986
应付股利	2,026,543	1,627,020
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	15,347,171	15,683,416
其他流动负债	5,525,729	5,856,396
流动负债合计	321,088,120	305,923,537
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0	0
长期借款	29,447,034	27,219,615
应付债券	1,660,000	1,660,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

## 2020 年第一季度报告

租赁负债	372,951	302,054
长期应付款	647,429	892,993
长期应付职工薪酬	3,108,749	3,115,993
预计负债	849,170	817,931
递延收益	1,578,175	1,582,297
递延所得税负债	163,149	71,685
其他非流动负债	15,192	14,600
非流动负债合计	37,841,849	35,677,168
负债合计	358,929,969	341,600,705
<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	21,224,290	25,924,290
其中：优先股	0	0
永续债	21,224,290	25,924,290
资本公积	22,476,448	22,476,448
减：库存股	0	0
其他综合收益	163,637	-59,618
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,748,938	1,748,938
一般风险准备	0	0
未分配利润	28,673,949	27,123,498
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	95,023,431	97,949,725
少数股东权益	25,431,325	18,955,783
所有者权益（或股东权益）合计	120,454,756	116,905,508
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,384,725	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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,247,307	2,467,897
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	130,195	98,899
应收款项融资	0	0
预付款项	1,246,093	1,219,616
其他应收款	46,201,642	43,712,605
其中: 应收利息	3,826,528	3,385,576
应收股利	2,281,350	2,281,350
存货	1,005	1,058
合同资产	1,188,270	1,296,461
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,866,177	1,866,177
其他流动资产	0	0
流动资产合计	52,880,689	50,662,713
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	476,248	487,590
长期股权投资	89,754,018	89,754,018
其他权益工具投资	248	248
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	11,321	11,746
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	40,160	40,479
无形资产	6,454	6,906
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	90,288,449	90,300,987

资产总计	143,169,138	140,963,700
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,106,509	28,199,649
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	140,341	0
应付账款	1,209,688	1,554,946
预收款项	0	0
合同负债	2,098,099	2,220,884
应付职工薪酬	16,584	14,674
应交税费	34,197	54,801
其他应付款	11,068,296	15,573,592
其中：应付利息	313,143	16,906
应付股利	788,853	1,023,324
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	402,520	442,732
其他流动负债	0	0
流动负债合计	55,076,234	48,061,278
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,750,000	2,750,000
应付债券	1,660,000	1,660,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	19,554	19,868
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	16,038	16,893
预计负债	117,542	118,921
递延收益	3,598	4,411
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	4,566,732	4,570,093
负债合计	59,642,966	52,631,371
<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	21,224,290	25,924,290
其中：优先股	0	0
永续债	21,224,290	25,924,290
资本公积	38,001,042	38,001,042
减：库存股	0	0
其他综合收益	984	984
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,748,938	1,748,938

2020 年第一季度报告

未分配利润	1,814,749	1,920,906
所有者权益（或股东权益）合计	83,526,172	88,332,329
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,169,138	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	72,724,921	63,106,772
其中：营业收入	72,724,921	63,106,772
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	68,993,392	59,894,483
其中：营业成本	64,350,396	55,089,216
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	491,149	693,483
销售费用	442,570	471,881
管理费用	2,201,619	2,177,231
研发费用	1,081,732	647,052
财务费用	425,926	815,620
其中：利息费用	787,379	1,100,899
利息收入	565,770	614,846
加：其他收益	40,771	35,060
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,194	57,994
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,655	-18,523
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,549	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,595	-4,192
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-528,776	-456,149
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,276	-41,679
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554	11,926
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,125,203	2,815,249
加：营业外收入	51,991	40,676



减：营业外支出	16,273	5,365
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,160,921	2,850,560
减：所得税费用	782,412	701,822
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,378,509	2,148,738
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,378,509	2,148,738
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	1,892,109	1,766,899
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	486,400	381,839
六、其他综合收益的税后净额	228,132	8,057
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-19,547	-47,951
（1）重新计量设定受益计划变动额	1,990	-209
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-21,537	-47,742
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	242,802	62,139
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
（2）其他债权投资公允价值变动	1,434	2,393
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	11,764	0
（4）其他债权投资信用减值准备	0	0
（5）现金流量套期储备	0	0
（6）外币财务报表折算差额	229,604	59,746
（7）其他	0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	4,877	-6,131
七、综合收益总额	2,606,641	2,156,795
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	2,115,364	1,781,087
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	491,277	375,708
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	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。

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	644,548	1,233,639
减：营业成本	637,712	1,198,060
税金及附加	2,425	716
销售费用	0	0
管理费用	21,170	26,291
研发费用	0	0
财务费用	88,761	13,265
其中：利息费用	432,561	513,553
利息收入	447,488	405,741
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	2,983
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	2,983
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,520	-1,710
加：营业外收入	0	60
减：营业外支出	0	3
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,520	-1,653
减：所得税费用	637	12,040
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,157	-13,693
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,157	-13,693
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	-106,157	-13,693
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

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—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	2020年第一季度	2019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	61,528,934	61,845,184
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	73,849	198,010
收到其他与经营活动有关的现金	2,872,443	3,237,466
经营活动现金流入小计	64,475,226	65,280,660
购买商品、接受劳务支付的现金	63,178,126	64,975,588
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	5,281,555	5,668,694
支付的各项税费	2,135,046	2,734,825
支付其他与经营活动有关的现金	2,774,060	5,837,043
经营活动现金流出小计	73,368,787	79,216,150
经营活动产生的现金流量净额	-8,893,561	-13,935,490
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	43,353	703,853
取得投资收益收到的现金	31,458	70,226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,878	9,694
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	653,500	85,116
投资活动现金流入小计	734,189	868,889
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,396	349,358

投资支付的现金	1,040,553	1,041,944
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	834,037	1,673,712
投资活动现金流出小计	2,269,986	3,065,014
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,797	-2,196,125
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,918,936	37,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,918,936	37,200
取得借款收到的现金	42,152,552	37,685,576
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	49,071,488	37,722,776
偿还债务支付的现金	20,480,112	26,364,315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,652	1,590,621
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,433	18,550
支付其他与筹资活动有关的现金	7,302,632	523,346
筹资活动现金流出小计	28,871,396	28,478,282
筹资活动产生的现金流量净额	20,200,092	9,244,494
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	74,948	6,979
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,845,682	-6,880,142
加：期初现金及现金等价物余额	31,814,900	33,151,002
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,660,582	26,270,860

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—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	2020年第一季度	2019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	1,112,175	477,652
收到的税费返还	0	135
收到其他与经营活动有关的现金	50,252	605,643
经营活动现金流入小计	1,162,427	1,083,430
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,479	491,069
支付给职工及为职工支付的现金	25,177	24,548
支付的各项税费	21,605	17,944
支付其他与经营活动有关的现金	40,473	141,460
经营活动现金流出小计	1,342,734	675,021
经营活动产生的现金流量净额	-180,307	408,409
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4,919,003	1,516,404
投资活动现金流入小计	4,919,003	1,516,404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	743
投资支付的现金	0	332,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9,773,379	571,187
投资活动现金流出小计	9,773,604	903,930
投资活动产生的现金流量净额	-4,854,601	612,474
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	24,263,859	22,993,872
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	24,263,859	22,993,872
偿还债务支付的现金	14,251,157	17,613,222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,552	425,345
支付其他与筹资活动有关的现金	4,700,000	7,088,502
筹资活动现金流出小计	19,478,709	25,127,069

筹资活动产生的现金流量净额	4,785,150	-2,133,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,216	9,778
五、现金及现金等价物净增加额	-227,542	-1,102,536
加：期初现金及现金等价物余额	2,292,058	2,523,125
六、期末现金及现金等价物余额	2,064,516	1,420,589

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