

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)

2017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2017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
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國
二零一七年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 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
「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」	2017年7月1日至2017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2017年10月30日召開的第二屆董事會第三十三次會議。
- 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	408,301,664	377,491,604	8.16
歸屬於上市公司股東的淨資產	80,647,318	70,553,075	14.31
	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	-14,077,850	-2,944,332	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	150,801,056	141,280,010	6.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,548,886	3,357,044	5.71
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	3,308,890	2,634,207	25.61
加權平均淨資產			減少0.78個
收益率(%)	5.26	6.04	百分點
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀釋每股收益(元/股)	不適用	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 (7-9月)	年初至	說明
		報告期末 金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	902	36,913	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	0	0	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	51,310	175,350	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	0	0	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0	0	
非貨幣性資產交換損益	0	0	
委託他人投資或管理資產的損益	0	0	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	0	0	
債務重組損益	0	0	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0	0	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	0	0	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0	0	

項目	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末 金額 (1-9月)	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0	0	
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	0	15,211	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	0	
對外委託貸款取得的損益	0	0	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	0	0	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	0	0	
受託經營取得的託管費收入	0	0	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,552	50,589	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	63,379	
少數股東權益影響額(稅後)	-13,277	-49,197	
所得稅影響額	-9,739	-52,249	
合計	73,748	239,996	

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

單位：股

股東總數(戶) 465,213

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	12,265,108,500	59.18	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	2,842,521,000	13.72	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	806,147,726	3.89	0	無	0	國有法人
華泰資產管理有限公司-策略投資產品	185,220,207	0.89	185,220,207	無	0	其他
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	0.88	181,345,336	無	0	其他
鵬華資產-招商銀行-華潤深國投信託-華潤信託·博蒼45號集合資金信託計劃	161,580,310	0.78	161,580,310	無	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	持有有限售 比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態 數量	
建信基金-工商銀行-陝西 國際信託-陝國投·海棠2 號定向投資集合資金信託 計劃	161,404,041	0.78	161,404,041	無 0	其他
雲南國際信託有限公司-雲 南信託-華浩1號集合資金 信託計劃	161,404,041	0.78	161,404,041	無 0	其他
諾安基金-興業證券-南京 雙安資產管理有限公司	161,401,139	0.78	161,401,139	無 0	其他
中央匯金資產管理有限責任 公司	90,087,800	0.43	0	無 0	國有法人

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	12,265,108,500	人民幣普通股	12,265,108,500
香港中央結算(代理人)有限公司	2,842,521,000	境外上市外資股	2,842,521,000
中國證券金融股份有限公司	806,147,726	人民幣普通股	806,147,726
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
中國農業銀行股份有限公司-財通 多策略福享混合型證券投資基金	31,079,275	人民幣普通股	31,079,275
中國農業銀行股份有限公司-富國 中證國有企業改革指數分級證券 投資基金	28,209,062	人民幣普通股	28,209,062
中國工商銀行股份有限公司-財通 多策略福瑞定期開放混合型發起 式證券投資基金	20,715,907	人民幣普通股	20,715,907
中國建設銀行-上證180交易型開放 式指數證券投資基金	14,392,225	人民幣普通股	14,392,225
黃燦良	13,580,000	人民幣普通股	13,580,000

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
香港中央結算有限公司 ⁽³⁾	13,070,678	人民幣普通股	13,070,678
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2017年9月30日公司股東名冊。

註(2)：香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結算系統其他參與者持有。因香港聯合交易所有限公司有關規則並不要求上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況，因此HKSCC Nominees Limited無法統計或提供質押或凍結的股份數量。

註(3)：香港中央結算有限公司為滬港通股票的名義持有人。

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	本報告期末	上年度末	變動率 (%)	變動原因
預付款項	33,624,651	13,421,058	150.54%	主要是所屬子公司經營預付款增加
預收款項	46,848,030	33,161,350	41.27%	主要是所屬子公司經營預收款增加
其他權益工具	17,884,240	9,884,950	80.92%	主要是本公司發行的永續債增加
應付債券	13,256,859	6,654,000	99.23%	主要是本公司發行的債券增加
一年內到期的非流動負債	6,755,476	14,440,253	-53.22%	主要是本公司發行的短期債券到期償還減少

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)		
財務費用	2,476,468	1,720,841	43.91%	主要是匯率變動導致本公司匯兌收益增加
稅金及附加	1,182,436	1,905,610	-37.95%	主要是營改增後無需再繳納營業稅金及附加導致的減少
經營活動產生的 現金流量淨額	-14,077,850	-2,944,332	不適用	主要是本公司生產經營活動中預付一二線城市的土地出讓金支出同比增加較多
投資活動產生的 現金流量淨額	-5,983,501	-2,184,917	不適用	主要是本公司為大力拓展PPP業務市場，增加的股權投資和基金投資支出
籌資活動產生的 現金流量淨額	10,920,053	1,199,937	810.05%	主要是本公司根據生產經營需要適度調整了籌資規模和結構

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

3.2.1 報告期內新簽合同情況

2017年1-9月，公司累計新簽合同人民幣4,076.2億元，比上年同期增長26.2%。其中，新簽工程合同額人民幣3,732.8億元。

3.2.2 發行公司債券的情況

報告期內，公司發行了2017年可續期公司債第三期和2017年可續期公司債第四期，具體信息見下表：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券		還本付息方式	交易場所
					餘額	利率 (%)		
2017年可續期公司債券(第三期)	17中冶 Y5	143902	2017年7月 10日-7 月11日	若在本期債券的某一 續期選擇權行權年 度，發行人選擇全 額兌付本期債券， 則該計息年度的付 息日(7月11日)即為 本期債券的兌付日 (如遇非交易日，則 順延至其後的第1個 交易日，順延期間 付息款項不另計利 息)	20	5.10	本期債券採取單利按 年付息，不計複利， 在發行人不行使遞 延支付利息權的情 況下，每年付息一 次；在每個週期末， 發行人有權選擇將 本品種債券期限延 長1個週期(即延長3 年)，或選擇在該週 期末到期全額兌付 本品種債券	上海證券 交易所
2017年可續期公司債券(第四期)	17中冶 Y7	143907	2017年7月 27日-7 月28日	若在本期債券的某一 續期選擇權行權年 度，發行人選擇全 額兌付本期債券， 則該計息年度的付 息日(7月28日)即為 本期債券的兌付日 (如遇非交易日，則 順延至其後的第1個 交易日，順延期間 付息款項不另計利 息)	13	5.10	本期債券採取單利按 年付息，不計複利， 在發行人不行使遞 延支付利息權的情 況下，每年付息一 次；在每個週期末， 發行人有權選擇將 本品種債券期限延 長1個週期(即延長3 年)，或選擇在該週 期末到期全額兌付 本品種債券	上海證券 交易所

3.2.3 其他重大事項的說明

- (1) 南京下關項目位於南京市下關區濱江江邊路以西，南京臨江老城改造建設投資有限公司(中冶置業集團有限公司(簡稱「中冶置業」)控股子公司)於2010年9月19日通過競拍取得1號地塊和3號地塊土地使用權，土地出讓價分別為人民幣121.41億元和人民幣78.93億元，合計人民幣200.34億元(詳見本公司於2010年9月20日發佈的公告)，位於南京下關區的1號地塊和3號地塊項目是公司重點房地產開發項目。為獲得穩定的預期收益合理控制投資節奏，公司根據市場變化通盤考慮，1號地塊通過引入戰略合作方，轉讓項目公司股權收回資金。

3號地塊分兩期自主開發，地塊規劃為住宅混合用地、商業金融業用地、文化娛樂用地、幼託用地、商務辦公混合用地等，容積率1.0至13.7，建築控制高度24米至300米。其中大一期分為方家營項目、濱江項目、和記洋行項目三個項目先期開發，目前方家營項目、濱江項目已開盤銷售，首批次年底交付；大二期正進行樁基礎工程施工。

- (2) 2012年7月17日，中冶置業聯合體通過競拍以現金人民幣22億元並配建4,700平方米公共租賃住房，取得北京市大興區舊宮鎮綠隔地區建設舊村改造二期A1地塊的土地使用權(詳見本公司於2012年7月18日發佈的公告)。2014年10月18日首次開盤至2017年6月，項目全部開盤；2016年2月26日，竣工驗收完畢；至2017年9月底，累計簽約銷售面積10.1萬平方米，銷售回款情況良好。

- (3) 2014年5月28日，中冶置業通過競拍以人民幣49.49億元取得天津黑牛城道新八大里七里地塊土地使用權(詳見本公司於2014年5月28日發佈的公告)。目前，項目正在推進施工和配套手續，其中七賢北里(7-09)於2017年6月29日完成竣工驗收備案；七賢南里正在進行配套手續的辦理，B地塊(7-11)處於裝修施工階段，1-4號樓銷售許可證已全部辦理完畢，C地塊(7-13)處於裝修施工階段，D地塊(7-14)處於裝修施工階段。項目已於2015年7月4日開盤，截至2017年9月，項目全部開盤，累計簽約銷售面積15.86萬平方米，回款情況良好。
- (4) 2013年7月19日，中冶置業(新加坡)有限公司通過競拍以2.897億新加坡元，折合約為人民幣14.02億元的價格標得新加坡淡濱尼十道B地段地塊99年地契土地開發權，作住宅發展用途(詳見本公司於2013年8月1日發佈的公告)。「淡濱尼十道B地段公寓開發建設項目」位於新加坡東部淡濱尼十道，靠近新加坡勿洛儲水池公園。項目佔地面積17,103平方米，最大可建築面積為52,676平方米。該項目於2014年1月開工。截至2017年9月底，該項目累計銷售面積為48,517平方米。

- (5) 2014年8月20日，中冶置業(新加坡)有限公司通過競拍以4.716億新加坡元，折合約為人民幣23.58億元的價格標得新加坡波東巴西私人公寓地塊(詳見本公司於2014年8月21日發佈的公告)。該項目位於新加坡中部的波東巴西地區，距市區中心5公里以內，佔地面積16,149平方米，計劃建築面積為62,175平方米。該項目屬商住兩用綜合項目，是新加坡置業在高端房地產業務領域的第一個項目。2015年11月28日，本項目一期開盤當日即銷售75%，目前一期住宅樓盤已經全部售罄。2017年3月12日推出第二期後，銷售情況依然良好。至2017年9月底，該項目累計銷售面積為50,116平方米。
- (6) 2015年5月4日，中冶置業(新加坡)有限公司通過競拍以2.2778億新加坡元，折合約為人民幣10.41億元標得新加坡淡濱尼十道D地段地塊。該項目屬於新加坡政府土地，位於新加坡東部，靠近勿洛蓄水池，土地面積約15,660平方米，容積率2.8，建築面積約43,850平方米，建築限高海拔64米，為公寓住宅用地塊。項目本身設計有626個單位，共9棟，預計可入住時間為2020年6月。本項目於2016年10月2日開盤，當日現場即簽約274套，佔總數43.77%。至2017年9月底，該項目累計銷售面積為35,577平方米。

3.3 報告期內未履行完畢的承諾事項

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。	2008-12-5	否	是	-	-
與非公開發行相關承諾	其他	中冶集團	《中國冶金科工股份有限公司關於2015年非公開發行A股股票之房地產業務自查報告》已真實、準確、完整地披露了中國中冶在報告期內的境內商品房開發項目情況。如中國中冶在自查範圍內因存在未披露的土地閒置和炒地，捂盤惜售、哄抬房價的違法違規行為，給中國中冶和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。	2015-9-29	否	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：2017年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	35,388,439	44,863,390
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	1,084	1,044
衍生金融資產	0	0
應收票據	17,307,365	16,026,955
應收賬款	69,176,575	69,544,642
預付款項	33,624,651	13,421,058
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
應收利息	31,959	26,666
應收股利	48,405	46,727
其他應收款	32,421,129	31,409,955
買入返售金融資產	0	0
存貨	132,395,343	122,191,095
劃分為持有待售的資產	0	0
一年內到期的非流動資產	3,784,400	3,745,636
其他流動資產	2,728,551	1,497,368
流動資產合計	326,907,901	302,774,536

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	0	0
可供出售金融資產	3,946,000	2,665,570
持有至到期投資	0	0
長期應收款	14,058,918	11,277,158
長期股權投資	7,447,338	5,163,485
投資性房地產	2,858,900	2,486,596
固定資產	28,540,742	30,037,756
在建工程	3,350,064	3,653,172
工程物資	66,239	69,074
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	15,869,381	14,416,860
開發支出	0	0
商譽	165,730	173,058
長期待攤費用	271,160	249,357
遞延所得稅資產	4,492,073	4,358,008
其他非流動資產	327,218	166,974
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	81,393,763	74,717,068
	<hr/>	<hr/>
資產總計	408,301,664	377,491,604
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	52,408,183	49,740,440
向中央銀行借款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
拆入資金	0	0
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	259	17,443
應付票據	18,667,634	17,638,291
應付賬款	109,768,774	111,999,308
預收款項	46,848,030	33,161,350
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	0	0
應付職工薪酬	1,975,572	1,915,566
應交稅費	1,533,311	3,110,767
應付利息	280,785	493,527
應付股利	740,292	827,426
其他應付款	18,427,040	18,681,125
應付分保賬款	0	0
保險合同準備金	0	0
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	6,755,476	14,440,253
其他流動負債	5,180,850	3,997,881
流動負債合計	262,586,206	256,023,377

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	29,362,348	25,038,820
應付債券	13,256,859	6,654,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	1,844,655	850,280
長期應付職工薪酬	3,377,674	3,646,673
專項應付款	8,424	7,175
預計負債	541,266	568,876
遞延收益	1,316,615	1,382,299
遞延所得稅負債	262,536	212,401
其他非流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	49,970,377	38,360,524
	<hr/>	<hr/>
負債合計	312,556,583	294,383,901
	<hr/>	<hr/>
所有者權益		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	9,884,950
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	9,884,950
資本公積	22,417,336	22,438,344
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	321,888	189,057
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,100,651	1,100,651
一般風險準備	0	0
未分配利潤	18,187,034	16,203,904
歸屬於母公司所有者權益合計	80,647,318	70,553,075
少數股東權益	15,097,763	12,554,628
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	95,745,081	83,107,703
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	408,301,664	377,491,604
	<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

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,172,662	7,703,977
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	0	0
衍生金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	615,575	823,423
預付款項	575,285	161,552
應收利息	2,030,457	2,000,053
應收股利	1,531,602	2,100,649
其他應收款	25,667,647	26,183,580
存貨	804,367	299,065
劃分為持有待售的資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,657,037	1,577,037
其他流動資產	0	0
流動資產合計	35,054,632	40,849,336

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	231	231
持有至到期投資	0	0
長期應收款	3,748,023	2,469,574
長期股權投資	83,925,121	79,317,111
投資性房地產	0	0
固定資產	12,090	12,592
在建工程	10,003	8,518
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	10,715	9,597
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	0	0
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	87,706,183	81,817,623
	<hr/>	<hr/>
資產總計	122,760,815	122,666,959

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	24,026,354	27,514,934
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	1,022,204	818,728
預收款項	1,493,682	541,402
應付職工薪酬	9,754	8,974
應交稅費	43,013	46,848
應付利息	375,132	238,965
應付股利	207,790	168,633
其他應付款	7,120,831	11,430,335
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	603,755	853,755
其他流動負債	0	0
流動負債合計	34,902,515	41,622,574
非流動負債：		
長期借款	4,902,545	5,016,690
應付債券	2,704,000	2,704,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	78,980	78,980
長期應付職工薪酬	16,566	18,061
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	4,411	4,411
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	7,706,502	7,822,142
負債合計	42,609,017	49,444,716

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	9,884,950
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	9,884,950
資本公積	38,041,092	38,041,092
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	2,197	1,465
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,100,651	1,100,651
未分配利潤	2,387,449	3,457,916
	<u>80,151,798</u>	<u>73,222,243</u>
所有者權益合計	80,151,798	73,222,243
負債和所有者權益總計	<u>122,760,815</u>	<u>122,666,959</u>

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

合併利潤表
2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	49,715,569	45,455,355	150,801,056	141,280,010
其中：營業收入	49,715,569	45,455,355	150,801,056	141,280,010
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	0	0	0	0
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二. 營業總成本	48,493,742	44,202,616	145,793,083	137,104,241
其中：營業成本	43,462,260	40,495,843	131,388,495	123,862,628
利息支出	0	0	0	0
手續費及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
賠付支出淨額	0	0	0	0
提取保險合同準備				
金淨額	0	0	0	0
保單紅利支出	0	0	0	0
分保費用	0	0	0	0
税金及附加	218,728	177,591	1,182,436	1,905,610
銷售費用	410,814	339,493	1,250,173	1,074,063
管理費用	2,780,482	2,316,509	7,392,535	6,677,665
財務費用	879,871	432,901	2,476,468	1,720,841
資產減值損失	741,587	440,279	2,102,976	1,863,434

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	4,661	-1,056	15,341	5,293
投資收益(損失以 「-」號填列)	72,657	-78,055	83,955	234,633
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	-19,606	-43,411	-89,741	212,780
匯兌收益(損失以 「-」號填列)	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,299,145	1,173,628	5,107,269	4,415,695
加：營業外收入	123,675	249,387	375,927	637,325
其中：非流動資產處 置利得	3,068	8,259	46,766	63,065
減：營業外支出	26,911	16,262	113,075	69,866
其中：非流動資產處 置損失	2,166	1,935	9,853	12,615
四. 利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	1,395,909	1,406,753	5,370,121	4,983,154
減：所得稅費用	267,920	440,782	1,324,277	1,190,019
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	1,127,989	965,971	4,045,844	3,793,135
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	874,210	941,118	3,548,886	3,357,044
少數股東損益	253,779	24,853	496,958	436,091

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	33,342	-218,244	96,755	-283,112
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	51,685	-176,400	132,831	-255,984
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	-2,056	-400	139,100	1,154
1.重新計量設定受益計 劃淨負債或淨資產 的變動	-2,056	-400	139,100	1,154
2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損 益的其他綜合收益 中享有的份額	0	0	0	0
(二)以後將重分類進損益的 其他綜合收益	53,741	-176,000	-6,269	-257,138
1.權益法下在被投資單 位以後將重分類進 損益的其他綜合收 益中享有的份額	-25	0	-129	0
2.可供出售金融資產公 允價值變動損益	15,719	-68,532	8,709	-147,178
3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融 資產損益	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
4.現金流量套期損益的 有效部分	-852	0	-852	0
5.外幣財務報表 折算差額	38,899	-107,468	-13,997	-109,960
6.其他	0	0	0	0
歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	-18,343	-41,844	-36,076	-27,128
七. 綜合收益總額	1,161,331	747,727	4,142,599	3,510,023
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	925,895	764,718	3,681,717	3,101,060
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	235,436	-16,991	460,882	408,963
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.16	0.16
(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

母公司利潤表

2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	940,984	318,779	2,654,387	1,018,041
減：營業成本	797,847	194,204	2,384,949	858,977
税金及附加	5,008	471	9,958	-435
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	44,836	39,407	121,087	102,177
財務費用	-44,121	151,719	164,468	356,678
資產減值損失	0	0	-23,370	59,672
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	0	0	0
投資收益(損失以「-」號 填列)	0	399,529	500,800	1,179,591
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	0	7,231	800	3,851
其他收益	0	0	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	137,414	332,507	498,095	820,563
加：營業外收入	0	4	1,445	384
其中：非流動資產 處置利得	0	0	0	0
減：營業外支出	37	6	555	19
其中：非流動資產 處置損失	0	6	0	19

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	137,377	332,505	498,985	820,928
減：所得稅費用	0	0	3,696	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	137,377	332,505	495,289	820,928
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	0	732	-16
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	0	0	732	-16
1.重新計量設定受益計 劃淨負債或淨資產 的變動	0	0	732	-16
2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損 益的其他綜合收益 中享有的份額	0	0	0	0
(二)以後將重分類進損益的 其他綜合收益	0	0	0	0
1.權益法下在被投資單 位以後將重分類進 損益的其他綜合收 益中享有的份額	0	0	0	0
2.可供出售金融資產公 允價值變動損益	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
4.現金流量套期損益的有效部分	0	0	0	0
5.外幣財務報表折算差額	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0
六. 綜合收益總額	137,377	332,505	496,021	820,912
七. 每股收益：				
(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

2017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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	148,316,539	138,542,481
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保險業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	0	0
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
收到的稅費返還	266,715	402,235
收到其他與經營活動有關的現金	3,689,550	3,405,107
經營活動現金流入小計	<u>152,272,804</u>	<u>142,349,823</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	138,005,558	112,282,981
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
支付利息、手續費及佣金的現金	0	0
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工以及為職工支付的現金	11,737,219	10,738,120
支付的各項稅費	8,406,442	8,345,719
支付其他與經營活動有關的現金	8,201,435	13,927,335
經營活動現金流出小計	166,350,654	145,294,155
經營活動產生的現金流量淨額	-14,077,850	-2,944,332
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	41,600	3,396,185
取得投資收益收到的現金	73,850	139,712
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	143,217	152,197
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	237,107	272,583
投資活動現金流入小計	495,774	3,960,677

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	2,397,819	1,791,876
投資支付的現金	3,776,342	3,208,725
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	305,114	1,144,993
投資活動現金流出小計	6,479,275	6,145,594
投資活動產生的現金流量淨額	-5,983,501	-2,184,917
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,182,284	25,040
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,182,994	25,040
取得借款收到的現金	75,810,924	70,395,233
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	223,988	880,255
籌資活動現金流入小計	86,217,196	71,300,528

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
償還債務支付的現金	69,168,402	64,374,047
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,767,241	5,645,187
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	340,879	335,186
支付其他與籌資活動有關的現金	361,500	81,357
籌資活動現金流出小計	75,297,143	70,100,591
籌資活動產生的現金流量淨額	10,920,053	1,199,937
四.匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-109,665	71,447
五.現金及現金等價物淨增加額	-9,250,963	-3,857,865
加：期初現金及現金等價物餘額	38,711,911	28,736,378
六.期末現金及現金等價物餘額	29,460,948	24,878,513

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

2017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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	1,447,919	1,534,789
收到的稅費返還	1,526	8,741
收到其他與經營活動有關的現金	687,405	87,878
經營活動現金流入小計	2,136,850	1,631,408
購買商品、接受勞務支付的現金	936,129	1,428,182
支付給職工以及為職工支付的現金	56,561	42,954
支付的各項稅費	51,919	127,318
支付其他與經營活動有關的現金	688,582	137,744
經營活動現金流出小計	1,733,191	1,736,198
經營活動產生的現金流量淨額	403,659	-104,790

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	1,071,007	2,104,015
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金淨額	0	3
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	7,311,670	2,945,090
投資活動現金流入小計	8,382,677	5,049,108
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	1,544	3,173
投資支付的現金	4,642,210	1,463,222
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	11,811,816	0
投資活動現金流出小計	16,455,570	1,466,395
投資活動產生的現金流量淨額	-8,072,893	3,582,713

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,999,290	0
取得借款收到的現金	22,729,810	34,912,726
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	<u>30,729,100</u>	<u>34,912,726</u>
償還債務支付的現金	25,744,166	37,165,753
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,836,118	2,786,128
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	<u>28,580,284</u>	<u>39,951,881</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,148,816</u>	<u>-5,039,155</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
	-9,976	5,917
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>7,692,102</u>	<u>2,727,674</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	<u><u>2,161,708</u></u>	<u><u>1,172,359</u></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 審計報告

適用 不適用