

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)

2018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2018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
二零一八年十月二十九日

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」	2018年7月1日至2018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 公司於2018年10月29日召開第二屆董事會第四十五次會議。會議應出席董事七名，實際出席董事五名，經天亮董事、林錦珍董事因另有其他公務無法出席本次會議，在審閱議案材料後，分別以書面形式委託余海龍董事、張兆祥董事代為出席並表決。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
經天亮	董事	因另有公務未能出席	余海龍
林錦珍	董事	因另有公務未能出席	張兆祥

- 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 (%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	449,977,491	414,565,174	8.54
歸屬於上市公司股東的淨資產	83,499,493	82,499,829	1.21
經營活動產生的現金流量淨額	-7,305,722	-14,077,850	不適用
營業收入	181,201,407	150,801,056	20.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,765,524	3,548,886	6.10
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	3,692,409	3,308,890	11.59
加權平均淨資產收益率(%)	5.80	5.26	上升0.54個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
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 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	7,053	43,997
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	96,430	360,606
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	1,455
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	本期金額 (7-9月)	年初至 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	-6,078	11,243
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	39,410	-256,367
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	15,263
少數股東權益影響額(稅後)	-8,616	-34,383
所得稅影響額	9,498	-68,699
	<hr/>	<hr/>
合計	137,697	73,115
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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) 416,110

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 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				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 ⁽¹⁾	2,841,479,000	13.71	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	619,636,914	2.99	0	無	0	其他
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	0.88	0	無	0	其他
天安人壽保險股份有限公司—傳統產品	161,404,042	0.78	0	無	0	其他
華泰資產管理有限公司—策略投資產品	122,664,084	0.59	0	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
香港中央結算有限公司	88,713,422	0.43	0	無	0	其他
諾安基金—興業證券—南京雙安資產管理有限公司	80,700,661	0.39	0	無	0	其他
張景春	80,569,500	0.39	0	質押	64,020,000	境內自然人

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 ⁽¹⁾	2,841,479,000	境外上市外資股	2,841,479,000
中國證券金融股份有限公司	619,636,914	人民幣普通股	619,636,914
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	人民幣普通股	181,345,336
天安人壽保險股份有限公司-傳統 產品	161,404,042	人民幣普通股	161,404,042
華泰資產管理有限公司-策略投資 產品	122,664,084	人民幣普通股	122,664,084
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
香港中央結算有限公司	88,713,422	人民幣普通股	88,713,422
諾安基金-興業證券-南京雙安資產 管理有限公司	80,700,661	人民幣普通股	80,700,661

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
張景春	80,569,500	人民幣普通股	80,569,500
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的說明		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註(1)：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。

本公司於2016年12月26日向特定投資者非公開發行每股面值為人民幣1元的人民幣普通股(A股)，於2017年1月6日辦理完畢非公開發行A股股票的登記託管手續，發行數量為1,613,619,170股，發行價格為每股3.86元，登記完成後股份總額為20,723,619,170股，募集資金淨額為61.73億元。上述非公開發行對象認購的股份於2018年1月8日上市流通(2018年1月6日為非交易日，上市流通日期順延至期後的第一個交易日)，限售股上市流通數量為1,613,619,170股。

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	期末餘額	年初餘額	變動率	變動原因
其他應收款	56,757,141	41,399,402	37.1%	主要是公司為承攬項目交納的各類保證金及代墊款的增加
長期股權投資	12,156,757	8,916,066	36.3%	主要是公司對外權益性投資的增加
投資性房地產	5,977,181	3,386,116	76.5%	主要是公司持有的投資性房屋建築物增加

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2018年前三季度累計新簽合同額4,499億元，比上年同期增長10.4%。其中，新簽工程合同額4,234億元。

3.3 報告期內承諾事項履行情況

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成履行的具體原因	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年12月5日	否	是	-	-
與非公開發行相關的承諾	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年9月29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	如未能及
							時履行應	說明未完
							成履行的	說明下一
							具體原因	步計劃
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年公開發行可續期公司債券(第一期)、2017年公開發行可續期公司債券(第二期)、2017年公開發行可續期公司債券(第三期)、2017年公開發行可續期公司債券(第四期)債券(合稱「2017年可續期公司債」)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)不減少註冊資金。	2017年可 續期公司 債發行日 起至該等 債到期	是	是	-	-
			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)不減少註冊資金。	2017年10 月25日- 2022年10 月25日	是	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成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			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年可續期公司債、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年可續期公司債、2017公司債、2018公司債發行日	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 2018年10月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	40,339,583	43,593,622
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	0	151,451
交易性金融資產	1,503,780	0
衍生金融資產	0	0
應收票據及應收賬款	93,910,459	94,253,008
其中：應收票據	21,129,611	20,757,246
應收賬款	72,780,848	73,495,762
預付款項	19,773,766	19,230,005
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
其他應收款	56,757,141	41,399,402
其中：應收利息	30,173	22,665
應收股利	37,906	48,257
買入返售金融資產	0	0
存貨	62,067,213	118,292,878
合同資產	72,901,502	0
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	2,679,449	2,171,927
其他流動資產	4,182,427	3,236,652
流動資產合計	354,115,320	322,328,945

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	0	4,410,495
債權投資	0	0
其他債權投資	0	0
長期應收款	21,221,390	23,541,178
長期股權投資	12,156,757	8,916,066
其他權益工具投資	1,951,018	0
其他非流動金融資產	3,569,061	0
投資性房地產	5,977,181	3,386,116
固定資產	27,289,133	28,603,498
在建工程	3,444,778	2,891,030
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	14,869,644	15,419,183
開發支出	0	0
商譽	163,354	164,282
長期待攤費用	290,168	296,022
遞延所得稅資產	4,908,647	4,585,699
其他非流動資產	21,040	22,660
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	95,862,171	92,236,229
	<hr/>	<hr/>
資產總計	449,977,491	414,565,174

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	51,532,395	39,425,855
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
交易性金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據及應付賬款	140,904,887	139,831,143
預收款項	63,907	43,861,424
合同負債	56,356,802	0
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	2,115,621	1,974,696
應交稅費	2,771,746	3,428,721
其他應付款	26,695,685	26,832,037
其中：應付利息	892,107	551,884
應付股利	845,945	1,057,084
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
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	18,905,204	18,423,908
其他流動負債	6,634,995	6,357,400
流動負債合計	305,981,242	280,135,184

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	26,686,394	23,470,743
應付債券	8,526,214	7,086,675
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	1,274,911	1,271,398
長期應付職工薪酬	3,591,995	3,554,213
預計負債	429,513	270,472
遞延收益	1,245,208	1,271,973
遞延所得稅負債	177,035	184,035
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	41,931,270	37,109,509
負債合計	347,912,512	317,244,693
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	17,884,240
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	17,884,240
資本公積	22,527,253	22,527,667
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-255,750	5,218
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,338,615	1,338,615
一般風險準備	0	0
未分配利潤	21,268,966	20,007,920
歸屬於母公司所有者權益合計	83,499,493	82,499,829
少數股東權益	18,565,486	14,820,652
所有者權益(或股東權益)合計	102,064,979	97,320,481
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	449,977,491	414,565,174

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

2018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	1,189,493	4,658,892
交易性金融資產	0	0
衍生金融資產	0	0
應收票據及應收賬款	1,091,550	588,374
其中：應收票據	0	0
應收賬款	1,091,550	588,374
預付款項	628,397	234,413
其他應收款	37,479,813	29,402,072
其中：應收利息	2,772,797	1,628,144
應收股利	690,459	1,135,205
存貨	966	421,130
合同資產	469,068	0
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,277,037	1,277,037
其他流動資產	23	44
流動資產合計	42,136,347	36,581,962

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	0	231
債權投資	0	0
其他債權投資	0	0
長期應收款	4,325,333	4,150,983
長期股權投資	86,761,709	85,841,681
其他權益工具投資	231	0
其他非流動金融資產	0	0
投資性房地產	0	0
固定資產	14,060	13,005
在建工程	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	8,488	10,113
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	91,109,821	90,016,013
	<hr/>	<hr/>
資產總計	133,246,168	126,597,975

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	28,580,760	20,310,515
交易性金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據及應付賬款	1,325,284	865,246
預收款項	0	948,899
合同負債	1,085,701	0
應付職工薪酬	11,370	10,753
應交稅費	48,472	58,010
其他應付款	12,505,770	14,604,588
其中：應付利息	393,422	242,298
應付股利	655,991	443,643
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	3,982,671	5,997,291
其他流動負債	0	0
流動負債合計	47,540,028	42,795,302
非流動負債：		
長期借款	5,300,000	1,250,000
應付債券	1,660,000	570,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	300,000	378,980
長期應付職工薪酬	18,361	18,366
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	7,282,772	2,221,757
負債合計	54,822,800	45,017,059

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	17,884,240
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	17,884,240
資本公積	38,041,092	38,041,092
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	78	718
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,338,615	1,338,615
未分配利潤	423,174	3,580,082
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	78,423,368	81,580,916
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	133,246,168	126,597,975
	<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

合併利潤表
2018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
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	55,088,834	49,715,569	181,201,407	150,801,056
其中：營業收入	55,088,834	49,715,569	181,201,407	150,801,056
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	54,097,130	48,441,973	175,516,733	145,793,083
其中：營業成本	48,195,228	43,427,842	158,836,327	131,388,495
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	335,573	218,728	1,526,271	1,182,436
銷售費用	482,149	410,814	1,312,634	1,250,173
管理費用	1,670,381	1,571,473	5,497,340	5,045,179
研發費用	1,633,492	1,191,658	3,081,359	2,347,356
財務費用	854,455	879,871	2,327,194	2,476,468
其中：利息費用	1,050,341	776,680	3,011,844	2,456,684
利息收入	603,197	239,705	1,612,693	647,646
資產減值損失	87,532	741,587	1,058,278	2,102,976
信用減值損失	838,320	0	1,877,330	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
加：其他收益	92,568	-51,769	165,508	0
投資收益(損失以「-」 號填列)	68,338	72,657	167,061	83,955
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	23,159	-19,606	-13,151	-89,741
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-6,079	4,661	2,110	15,341
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	7,053	902	43,997	36,913
匯兌收益 (損失以「-」號填列)	0	0	0	0
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,153,584	1,300,047	6,063,350	5,144,182
加：營業外收入	77,606	120,607	281,394	329,161
減：營業外支出	13,898	24,745	463,804	103,222
四. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	1,217,292	1,395,909	5,880,940	5,370,121
減：所得稅費用	204,883	267,920	1,369,563	1,324,277

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,012,409	1,127,989	4,511,377	4,045,844
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	1,012,409	1,127,989	4,511,377	4,045,844
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號 填列)	0	0	0	0
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	858,327	874,210	3,765,524	3,548,886
2. 少數股東損益	154,082	253,779	745,853	496,958
六. 其他綜合收益的稅後淨額	440	33,342	-171,115	96,755
歸屬母公司所有者的其他綜 合收益的稅後淨額	-13,596	51,685	-177,451	132,831
(一) 不能重分類進損益 的其他綜合收益	-41,149	-2,056	-245,056	139,100
1. 重新計量設定受益 計劃變動額	13	-2,056	-120,158	139,100
2. 權益法下不能轉損 益的其他綜合收 益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資 公允價值變動	-41,162	0	-124,898	0
4. 企業自身信用風險 公允價值變動	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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) 將重分類進損益的				
其他綜合收益	27,553	53,741	67,605	-6,269
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	0	-25	20	-129
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損 益	0	15,719	0	8,709
3. 其他債權投資公允 價值變動	0	0	0	0
4. 金融資產重分類計 入其他綜合收益 的金額	0	0	0	0
5. 其他債權投資信用 減值準備	0	0	0	0
6. 現金流量套期儲備	0	-852	0	-852
7. 外幣財務報表折算 差額	27,553	38,899	67,585	-13,997
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	14,036	-18,343	6,336	-36,076
七. 綜合收益總額	1,012,849	1,161,331	4,340,262	4,142,599
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	844,731	925,895	3,588,073	3,681,717
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	168,118	235,436	752,189	460,882
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.18	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

2018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	1,170,063	940,984	3,244,802	2,654,387
減：營業成本	1,154,424	797,847	3,130,591	2,384,949
税金及附加	769	5,008	2,326	9,958
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	42,263	44,836	115,013	121,087
研發費用	0	0	0	0
財務費用	377,147	-44,121	725,032	164,468
其中：利息費用	488,025	285,294	1,320,877	1,127,486
利息收入	391,461	310,004	1,136,038	934,304
資產減值損失	0	0	0	-23,370
信用減值損失	0	0	1,158	0
加：其他收益	0	0	0	0
投資收益				
(損失以「-」號填列)	17,267	0	14,173	500,800
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	2,883	0	-211	800
淨敞口套期收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
資產處置收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	2	0

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初至 報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-387,273	137,414	-715,143	498,095
加：營業外收入	0	0	6	1,445
減：營業外支出	113,608	37	113,630	555
三. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	-500,881	137,377	-828,767	498,985
減：所得稅費用	2,102	0	8,374	3,696
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-502,983	137,377	-837,141	495,289
(一) 持續經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	-502,983	137,377	-837,141	495,289
(二) 終止經營淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	0	-640	732
(一) 不能重分類進損益的				
其他綜合收益	0	0	-640	732
1. 重新計量設定受益				
計劃變動額	0	0	-640	732
2. 權益法下不能轉損				
益的其他綜合收				
益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資				
公允價值變動	0	0	0	0
4. 企業自身信用風險				
公允價值變動	0	0	0	0

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初至 報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	0	0	0	0
六. 綜合收益總額	-502,983	137,377	-837,781	496,021
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
2018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	180,035,056	148,316,539
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	714,664	266,715
收到其他與經營活動有關的現金	1,970,815	3,689,550
經營活動現金流入小計	182,720,535	152,272,804

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	159,034,917	138,005,558
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	13,514,520	11,737,219
支付的各项稅費	7,870,023	8,406,442
支付其他與經營活動有關的現金	9,606,797	8,201,435
經營活動現金流出小計	190,026,257	166,350,654
經營活動產生的現金流量淨額	-7,305,722	-14,077,850

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	40,840	41,600
取得投資收益收到的現金	74,303	73,850
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金淨額	92,448	143,217
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	41,452	0
收到其他與投資活動有關的現金	1,488,742	237,107
投資活動現金流入小計	1,737,785	495,774
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	3,073,422	2,397,819
投資支付的現金	5,151,031	3,776,342
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	3,018,400	305,114
投資活動現金流出小計	11,242,853	6,479,275
投資活動產生的現金流量淨額	-9,505,068	-5,983,501

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	3,299,355	10,182,284
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	3,299,355	2,182,994
取得借款收到的現金	103,023,130	75,810,924
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	223,988
籌資活動現金流入小計	<u>106,322,485</u>	<u>86,217,196</u>
償還債務支付的現金	86,728,568	69,168,402
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,994,072	5,767,241
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	199,010	340,879
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>2,509,179</u>	<u>361,500</u>
籌資活動現金流出小計	<u>95,231,819</u>	<u>75,297,143</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>11,090,666</u>	<u>10,920,053</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
	-43,093	-109,665
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	36,464,133	38,711,911
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>30,700,916</u></u>	<u><u>29,460,948</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

母公司現金流量表

2018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	1,263,798	1,447,919
收到的稅費返還	0	1,526
收到其他與經營活動有關的現金	911,150	687,405
經營活動現金流入小計	2,174,948	2,136,850
購買商品、接受勞務支付的現金	1,730,651	936,129
支付給職工以及為職工支付的現金	62,934	56,561
支付的各項稅費	60,075	51,919
支付其他與經營活動有關的現金	1,197,445	688,582
經營活動現金流出小計	3,051,105	1,733,191
經營活動產生的現金流量淨額	-876,157	403,659

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	490,870	1,071,007
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金淨額	25	0
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	10,841,781	7,311,670
投資活動現金流入小計	<u>11,332,676</u>	<u>8,382,677</u>
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	2,389	1,544
投資支付的現金	1,228,313	4,642,210
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	15,180,251	11,811,816
投資活動現金流出小計	<u>16,410,953</u>	<u>16,455,570</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,078,277</u>	<u>-8,072,893</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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	7,999,290
取得借款收到的現金	64,087,629	22,729,810
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>64,087,629</u>	<u>30,729,100</u>
償還債務支付的現金	52,240,854	25,744,166
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,970,833	2,836,118
支付其他與籌資活動有關的現金	6,388,671	0
籌資活動現金流出小計	<u>61,600,358</u>	<u>28,580,284</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,487,271</u>	<u>2,148,816</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
	8,591	-9,976
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>4,648,065</u>	<u>7,692,102</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,189,493</u></u>	<u><u>2,161,708</u></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

4.2 審計報告

適用

不適用