

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*

2017 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”

“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

2017年7月1日至2017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2017年10月30日召开的第二届董事会第三十三次会议。
- 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	408,301,664	377,491,604	8.16
归属于上市公司股东的净资产	80,647,318	70,553,075	14.31
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-14,077,850	-2,944,332	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	150,801,056	141,280,010	6.74
归属于上市公司股东的净利润	3,548,886	3,357,044	5.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,308,890	2,634,207	25.61
加权平均净资产收益率(%)	5.26	6.04	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
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)	说明
非流动资产处置损益	902	36,913	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	0	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、	51,310	175,350	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	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	0	
非货币性资产交换损益	0	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	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	0	
债务重组损益	0	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	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	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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	15,211	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	0	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	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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,552	50,589	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	63,379	
少数股东权益影响额（税后）	-13,277	-49,197	
所得税影响额	-9,739	-52,249	
合计	73,748	239,996	

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

单位：股

股东总数（户）			465,213			
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	12,265,108,500	59.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	2,842,521,000	13.72	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	806,147,726	3.89	0	无	0	国有法人
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	185,220,207	0.89	185,220,207	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	0.88	181,345,336	无	0	其他
鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟45号集合资金信托计划	161,580,310	0.78	161,580,310	无	0	其他
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·海棠2号定向投资集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
云南国际信托有限公司—云南信托—华浩1号集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	161,401,139	0.78	161,401,139	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
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	12,265,108,500	人民币普通股	12,265,108,500			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,842,521,000	境外上市外资股	2,842,521,000			
中国证券金融股份有限公司	806,147,726	人民币普通股	806,147,726			
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			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	31,079,275	人民币普通股	31,079,275			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	28,209,062	人民币普通股	28,209,062			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	20,715,907	人民币普通股	20,715,907			

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	14,392,225	人民币普通股	14,392,225
黄灿良	13,580,000	人民币普通股	13,580,000
香港中央结算有限公司 ⁽³⁾	13,070,678	人民币普通股	13,070,678
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 2017 年 9 月 30 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况，因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

注（3）：香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

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
预付款项	33,624,651	13,421,058	150.54%	主要是所属子公司经营预付款增加
预收款项	46,848,030	33,161,350	41.27%	主要是所属子公司经营预收款增加
其他权益工具	17,884,240	9,884,950	80.92%	主要是本公司发行的永续债增加
应付债券	13,256,859	6,654,000	99.23%	主要是本公司发行的债券增加
一年内到期的非流动负债	6,755,476	14,440,253	-53.22%	主要是本公司发行的短期债券到期偿还减少
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
财务费用	2,476,468	1,720,841	43.91%	主要是汇率变动导致本公司汇兑收益增加
税金及附加	1,182,436	1,905,610	-37.95%	主要是营改增后无需再缴纳营业税金及附加导致的减少
经营活动产生的现金流量净额	-14,077,850	-2,944,332	不适用	主要是本公司生产经营活动中预付一二线城市的土地出让金支出同比增加较多

投资活动产生的现金流量净额	-5,983,501	-2,184,917	不适用	主要是本公司为大力拓展PPP业务市场,增加的股权投资和基金投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	10,920,053	1,199,937	810.05%	主要是本公司根据生产经营需要适度调整了筹资规模和结构

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

3.2.1 报告期内新签合同情况

2017年1-9月,公司累计新签合同4,076.2亿元,比上年同期增长26.2%。其中,新签工程合同额3,732.8亿元。

3.2.2 发行公司债券的情况

报告期内,公司发行了2017年可续期公司债第三期和2017年可续期公司债第四期,具体信息见下表:

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2017年可续期公司债券(第三期)	17中冶Y5	143902	2017年7月10日-7月11日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日(7月11日)即为本期债券的兑付日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)	20	5.10	本期债券采取单利按年付息,不计复利,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次;在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券	上海证券交易所
2017年可续期公司债券(第四期)	17中冶Y7	143907	2017年7月27日-7月28日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日(7月28日)即为本期债券的兑付日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)	13	5.10	本期债券采取单利按年付息,不计复利,在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次;在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券	上海证券交易所

3.2.3 其他重大事项的说明

(1) 南京下关项目位于南京市下关区滨江江边路以西，南京临江老城改造建设投资有限公司（中冶置业集团有限公司（简称“中冶置业”）控股子公司）于2010年9月19日通过竞拍取得1号地块和3号地块土地使用权，土地出让价分别为121.41亿元和78.93亿元，合计200.34亿元（详见本公司于2010年9月21日发布的公告），是公司重点房地产开发项目。为获得稳定的预期收益合理控制投资节奏，公司根据市场变化通盘考虑，1号地通过引入战略合作方，转让项目公司股权收回资金。

3号地分两期自主开发，地块规划为住宅混合用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、幼托用地、商务办公混合用地等，容积率1.0至13.7，建筑控制高度24米至300米。其中大一期分为方家营项目、滨江项目、和记洋行项目三个项目先期开发，目前方家营项目、滨江项目已开盘销售，首批次年底交付；大二期正在进行桩基础工程施工。

(2) 2012年7月17日，中冶置业联合体通过竞拍以现金22亿元并配建4,700平方米公共租赁住房，取得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期A1地块的土地使用权（详见本公司于2012年7月19日发布的公告）。2014年10月18日首次开盘至2017年6月，项目全部开盘；2016年2月26日，竣工验收完毕；至2017年9月底，累计签约销售面积10.1万平方米，销售回款情况良好。

(3) 2014年5月28日，中冶置业通过竞拍以49.49亿元取得天津黑牛城道新八大里七里地块土地使用权（详见本公司于2014年5月29日发布的公告）。目前，项目正在推进施工和配套手续，其中七贤北里（7-09）于2017年6月29日完成竣工验收备案；七贤南里正在进行配套手续的办理，B地块（7-11）处于装修施工阶段，1-4号楼销售许可证已全部办理完毕，C地块（7-13）处于装修施工阶段，D地块（7-14）处于装修施工阶段。项目已于2015年7月4日开盘，截至2017年9月，项目全部开盘，累计签约销售面积15.86万平方米，回款情况良好。

(4) 2013年7月19日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以2.897亿新加坡元，折合人民币约为14.02亿元的价格标得新加坡淡滨尼十道B地段地块99年地契土地开发权，作住宅发展用途（详见本公司于2013年8月2日发布的公告）。“淡滨尼十道B地段公寓开发建设项目”位于新加坡东部淡滨尼十道，靠近新加坡勿洛储水池公园。项目占地面积17,103平方米，最大可建筑面积为52,676平方米。该项目于2014年1月开工。截至2017年9月底，该项目累计销售面积为48,517平方米。

(5) 2014年8月20日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以4.716亿新加坡元，折合人民币约为23.58亿元的价格标得新加坡波东巴西私人公寓地块（详见本公司于2014年8月22日发布的公告）。该项目位于新加坡中部的波东巴西地区，距市区中心5公里以内，占地面积16,149平方米，计划建筑面积为62,175平方米。该项目属商住两用综合项目，是新加坡置业在高端房地产业务领域的第一个项目。2015年11月28日，本项目一期开盘当日即销售75%，目前一期住宅楼盘已经全部售罄。2017年3月12日推出第二期后，销售情况依然良好。至2017年9月底，该项目累计销售面积为50,116平方米。

(6) 2015年5月4日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以2.2778亿新加坡元，折合人民币约为10.41亿元标得新加坡淡滨尼十道D地段地块。该项目属于新加坡政府土地，位于新加坡东部，靠近勿洛蓄水池，土地面积约15,660平方米，容积率2.8，建筑面积约43,850平方米，建筑限高海拔64米，为公寓住宅用地块。项目本身设计有626个单位，共9栋，预计可入住时间为2020年6月。本项目于2016年10月2日开盘，当日现场即签约274套，占总数43.77%。至2017年9月底，该项目累计销售面积为35,577平方米。

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

√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。	2008-12-5	否	是	—	—
与非公开发行相关承诺	其他	中冶集团	《中国冶金科工股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告》已真实、准确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品房开发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给中国中冶和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2015-9-29	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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	35,388,439	44,863,390
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,084	1,044
衍生金融资产	0	0
应收票据	17,307,365	16,026,955
应收账款	69,176,575	69,544,642
预付款项	33,624,651	13,421,058
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
应收利息	31,959	26,666
应收股利	48,405	46,727
其他应收款	32,421,129	31,409,955
买入返售金融资产	0	0
存货	132,395,343	122,191,095
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	3,784,400	3,745,636
其他流动资产	2,728,551	1,497,368
流动资产合计	326,907,901	302,774,536
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	3,946,000	2,665,570
持有至到期投资	0	0
长期应收款	14,058,918	11,277,158
长期股权投资	7,447,338	5,163,485
投资性房地产	2,858,900	2,486,596
固定资产	28,540,742	30,037,756
在建工程	3,350,064	3,653,172
工程物资	66,239	69,074
固定资产清理	0	0

生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	15,869,381	14,416,860
开发支出	0	0
商誉	165,730	173,058
长期待摊费用	271,160	249,357
递延所得税资产	4,492,073	4,358,008
其他非流动资产	327,218	166,974
非流动资产合计	81,393,763	74,717,068
资产总计	408,301,664	377,491,604
流动负债：		
短期借款	52,408,183	49,740,440
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	259	17,443
应付票据	18,667,634	17,638,291
应付账款	109,768,774	111,999,308
预收款项	46,848,030	33,161,350
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	1,975,572	1,915,566
应交税费	1,533,311	3,110,767
应付利息	280,785	493,527
应付股利	740,292	827,426
其他应付款	18,427,040	18,681,125
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	6,755,476	14,440,253
其他流动负债	5,180,850	3,997,881
流动负债合计	262,586,206	256,023,377
非流动负债：		
长期借款	29,362,348	25,038,820
应付债券	13,256,859	6,654,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	1,844,655	850,280

2017年第三季度报告

长期应付职工薪酬	3,377,674	3,646,673
专项应付款	8,424	7,175
预计负债	541,266	568,876
递延收益	1,316,615	1,382,299
递延所得税负债	262,536	212,401
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	49,970,377	38,360,524
负债合计	312,556,583	294,383,901
所有者权益		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	17,884,240	9,884,950
资本公积	22,417,336	22,438,344
减：库存股	0	0
其他综合收益	321,888	189,057
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,100,651	1,100,651
一般风险准备	0	0
未分配利润	18,187,034	16,203,904
归属于母公司所有者权益合计	80,647,318	70,553,075
少数股东权益	15,097,763	12,554,628
所有者权益合计	95,745,081	83,107,703
负债和所有者权益总计	408,301,664	377,491,604

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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,172,662	7,703,977
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	615,575	823,423
预付款项	575,285	161,552
应收利息	2,030,457	2,000,053
应收股利	1,531,602	2,100,649
其他应收款	25,667,647	26,183,580
存货	804,367	299,065
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,657,037	1,577,037
其他流动资产	0	0
流动资产合计	35,054,632	40,849,336
非流动资产:		
可供出售金融资产	231	231
持有至到期投资	0	0
长期应收款	3,748,023	2,469,574
长期股权投资	83,925,121	79,317,111
投资性房地产	0	0
固定资产	12,090	12,592
在建工程	10,003	8,518
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	10,715	9,597
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	87,706,183	81,817,623
资产总计	122,760,815	122,666,959

流动负债：		
短期借款	24,026,354	27,514,934
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,022,204	818,728
预收款项	1,493,682	541,402
应付职工薪酬	9,754	8,974
应交税费	43,013	46,848
应付利息	375,132	238,965
应付股利	207,790	168,633
其他应付款	7,120,831	11,430,335
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	603,755	853,755
其他流动负债	0	0
流动负债合计	34,902,515	41,622,574
非流动负债：		
长期借款	4,902,545	5,016,690
应付债券	2,704,000	2,704,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	78,980	78,980
长期应付职工薪酬	16,566	18,061
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	4,411	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	7,706,502	7,822,142
负债合计	42,609,017	49,444,716
所有者权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	17,884,240	9,884,950
资本公积	38,041,092	38,041,092
减：库存股	0	0
其他综合收益	2,197	1,465
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,100,651	1,100,651

2017年第三季度报告

未分配利润	2,387,449	3,457,916
所有者权益合计	80,151,798	73,222,243
负债和所有者权益总计	122,760,815	122,666,959

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期 期末金 额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	49,715,569	45,455,355	150,801,056	141,280,010
其中：营业收入	49,715,569	45,455,355	150,801,056	141,280,010
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	48,493,742	44,202,616	145,793,083	137,104,241
其中：营业成本	43,462,260	40,495,843	131,388,495	123,862,628
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
税金及附加	218,728	177,591	1,182,436	1,905,610
销售费用	410,814	339,493	1,250,173	1,074,063
管理费用	2,780,482	2,316,509	7,392,535	6,677,665
财务费用	879,871	432,901	2,476,468	1,720,841
资产减值损失	741,587	440,279	2,102,976	1,863,434
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,661	-1,056	15,341	5,293
投资收益（损失以“-”号填列）	72,657	-78,055	83,955	234,633
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,606	-43,411	-89,741	212,780
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
其他收益	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,299,145	1,173,628	5,107,269	4,415,695
加：营业外收入	123,675	249,387	375,927	637,325
其中：非流动资产处置利得	3,068	8,259	46,766	63,065
减：营业外支出	26,911	16,262	113,075	69,866
其中：非流动资产处置损	2,166	1,935	9,853	12,615

失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,395,909	1,406,753	5,370,121	4,983,154
减：所得税费用	267,920	440,782	1,324,277	1,190,019
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,127,989	965,971	4,045,844	3,793,135
归属于母公司所有者的净利润	874,210	941,118	3,548,886	3,357,044
少数股东损益	253,779	24,853	496,958	436,091
六、其他综合收益的税后净额	33,342	-218,244	96,755	-283,112
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,685	-176,400	132,831	-255,984
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,056	-400	139,100	1,154
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,056	-400	139,100	1,154
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	53,741	-176,000	-6,269	-257,138
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-25	0	-129	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	15,719	-68,532	8,709	-147,178
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	-852	0	-852	0
5.外币财务报表折算差额	38,899	-107,468	-13,997	-109,960
6.其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,343	-41,844	-36,076	-27,128
七、综合收益总额	1,161,331	747,727	4,142,599	3,510,023
归属于母公司所有者的综合收益总额	925,895	764,718	3,681,717	3,101,060
归属于少数股东的综合收益总额	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

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	940,984	318,779	2,654,387	1,018,041
减：营业成本	797,847	194,204	2,384,949	858,977
税金及附加	5,008	471	9,958	-435
销售费用	0	0	0	0
管理费用	44,836	39,407	121,087	102,177
财务费用	-44,121	151,719	164,468	356,678
资产减值损失	0	0	-23,370	59,672
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	0	399,529	500,800	1,179,591
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	7,231	800	3,851
其他收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	137,414	332,507	498,095	820,563
加：营业外收入	0	4	1,445	384
其中：非流动资产处置 利得	0	0	0	0
减：营业外支出	37	6	555	19
其中：非流动资产处置 损失	0	6	0	19
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	137,377	332,505	498,985	820,928
减：所得税费用	0	0	3,696	0
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	137,377	332,505	495,289	820,928
五、其他综合收益的税后净额	0	0	732	-16
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益	0	0	732	-16
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	0	0	732	-16
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益	0	0	0	0

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	137,377	332,505	496,021	820,912
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

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 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	148,316,539	138,542,481
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
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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
收到的税费返还	266,715	402,235
收到其他与经营活动有关的现金	3,689,550	3,405,107
经营活动现金流入小计	152,272,804	142,349,823
购买商品、接受劳务支付的现金	138,005,558	112,282,981
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
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
支付给职工以及为职工支付的现金	11,737,219	10,738,120
支付的各项税费	8,406,442	8,345,719
支付其他与经营活动有关的现金	8,201,435	13,927,335
经营活动现金流出小计	166,350,654	145,294,155
经营活动产生的现金流量净额	-14,077,850	-2,944,332
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,600	3,396,185
取得投资收益收到的现金	73,850	139,712
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,217	152,197
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	237,107	272,583
投资活动现金流入小计	495,774	3,960,677

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,819	1,791,876
投资支付的现金	3,776,342	3,208,725
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	305,114	1,144,993
投资活动现金流出小计	6,479,275	6,145,594
投资活动产生的现金流量净额	-5,983,501	-2,184,917
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,182,284	25,040
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,182,994	25,040
取得借款收到的现金	75,810,924	70,395,233
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	223,988	880,255
筹资活动现金流入小计	86,217,196	71,300,528
偿还债务支付的现金	69,168,402	64,374,047
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,767,241	5,645,187
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	340,879	335,186
支付其他与筹资活动有关的现金	361,500	81,357
筹资活动现金流出小计	75,297,143	70,100,591
筹资活动产生的现金流量净额	10,920,053	1,199,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,665	71,447
五、现金及现金等价物净增加额	-9,250,963	-3,857,865
加：期初现金及现金等价物余额	38,711,911	28,736,378
六、期末现金及现金等价物余额	29,460,948	24,878,513

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

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,447,919	1,534,789
收到的税费返还	1,526	8,741
收到其他与经营活动有关的现金	687,405	87,878
经营活动现金流入小计	2,136,850	1,631,408
购买商品、接受劳务支付的现金	936,129	1,428,182
支付给职工以及为职工支付的现金	56,561	42,954
支付的各项税费	51,919	127,318
支付其他与经营活动有关的现金	688,582	137,744
经营活动现金流出小计	1,733,191	1,736,198
经营活动产生的现金流量净额	403,659	-104,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,071,007	2,104,015
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	3
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	7,311,670	2,945,090
投资活动现金流入小计	8,382,677	5,049,108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544	3,173
投资支付的现金	4,642,210	1,463,222
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	11,811,816	0
投资活动现金流出小计	16,455,570	1,466,395
投资活动产生的现金流量净额	-8,072,893	3,582,713
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,999,290	0
取得借款收到的现金	22,729,810	34,912,726
发行债券收到的现金	0	0
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	30,729,100	34,912,726
偿还债务支付的现金	25,744,166	37,165,753
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,836,118	2,786,128

支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	28,580,284	39,951,881
筹资活动产生的现金流量净额	2,148,816	-5,039,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,976	5,917
五、现金及现金等价物净增加额	-5,530,394	-1,555,315
加：期初现金及现金等价物余额	7,692,102	2,727,674
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,708	1,172,359

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 审计报告

□适用 √不适用