

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*

2018 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	9

释义

“本公司、公司、中国中冶”	中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”	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 公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四十五次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事五名，经天亮董事、林锦珍董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，分别以书面形式委托余海龙董事、张兆祥董事代为出席并表决。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
经天亮	董事	因另有公务未能出席	余海龙
林锦珍	董事	因另有公务未能出席	张兆祥

- 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	449,977,491	414,565,174	8.54
归属于上市公司股东的净资产	83,499,493	82,499,829	1.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-7,305,722	-14,077,850	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	181,201,407	150,801,056	20.16
归属于上市公司股东的净利润	3,765,524	3,548,886	6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,692,409	3,308,890	11.59
加权平均净资产收益率(%)	5.80	5.26	上升 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
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)
非流动资产处置损益	7,053	43,997
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96,430	360,606
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	1,455
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	-6,078	11,243
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	39,410	-256,367
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	15,263
少数股东权益影响额(税后)	-8,616	-34,383
所得税影响额	9,498	-68,699
合计	137,697	73,115

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			416,110			
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 ⁽¹⁾	2,841,479,000	13.71	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	619,636,914	2.99	0	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	0.88	0	无	0	其他
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	161,404,042	0.78	0	无	0	其他
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	122,664,084	0.59	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
香港中央结算有限公司	88,713,422	0.43	0	无	0	其他
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	80,700,661	0.39	0	无	0	其他
张景春	80,569,500	0.39	0	质押	64,020,000	境内自然人
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 ⁽¹⁾	2,841,479,000	境外上市外资股	2,841,479,000			
中国证券金融股份有限公司	619,636,914	人民币普通股	619,636,914			
深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	人民币普通股	181,345,336			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	161,404,042	人民币普通股	161,404,042			
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	122,664,084	人民币普通股	122,664,084			
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			
香港中央结算有限公司	88,713,422	人民币普通股	88,713,422			
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	80,700,661	人民币普通股	80,700,661			
张景春	80,569,500	人民币普通股	80,569,500			

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）：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。

本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股（A 股），于 2017 年 1 月 6 日办理完毕非公开发行 A 股股票的登记托管手续，发行数量为 1,613,619,170 股，发行价格为每股 3.86 元，登记完成后股份总额为 20,723,619,170 股，募集资金净额为 61.73 亿元。上述非公开发行对象认购的股份于 2018 年 1 月 8 日上市流通（2018 年 1 月 6 日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日），限售股上市流通数量为 1,613,619,170 股。

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	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
其他应收款	56,757,141	41,399,402	37.1%	主要是公司为承揽项目交纳的各类保证金及代垫款的增加
长期股权投资	12,156,757	8,916,066	36.3%	主要是公司对外权益性投资的增加
投资性房地产	5,977,181	3,386,116	76.5%	主要是公司持有的投资性房屋建筑物增加

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 2018 年前三季度累计新签合同额 4,499 亿元，比上年同期增长 10.4%。其中，新签工程合同额 4,234 亿元。

3.3 报告期内承诺事项履行情况

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	-	-
与非公开发行相关的承诺	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，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 年 9 月 29 日	否	是	-	-
与公司债相关的承诺	其他	中国中冶	中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券(第一期)、2017 年公开发行永续期公司债券(第二期)、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)不减少注册资本金。	2017 年永续期公司债发行日起至该等债到期	是	是	-	-
			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	2017 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	是	是	-	-

		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。					
		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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	40,339,583	43,593,622
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	0	151,451
交易性金融资产	1,503,780	0
衍生金融资产	0	0
应收票据及应收账款	93,910,459	94,253,008
其中:应收票据	21,129,611	20,757,246
应收账款	72,780,848	73,495,762
预付款项	19,773,766	19,230,005
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	56,757,141	41,399,402
其中:应收利息	30,173	22,665
应收股利	37,906	48,257
买入返售金融资产	0	0
存货	62,067,213	118,292,878
合同资产	72,901,502	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,679,449	2,171,927
其他流动资产	4,182,427	3,236,652
流动资产合计	354,115,320	322,328,945
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	0	4,410,495
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	21,221,390	23,541,178

长期股权投资	12,156,757	8,916,066
其他权益工具投资	1,951,018	0
其他非流动金融资产	3,569,061	0
投资性房地产	5,977,181	3,386,116
固定资产	27,289,133	28,603,498
在建工程	3,444,778	2,891,030
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	14,869,644	15,419,183
开发支出	0	0
商誉	163,354	164,282
长期待摊费用	290,168	296,022
递延所得税资产	4,908,647	4,585,699
其他非流动资产	21,040	22,660
非流动资产合计	95,862,171	92,236,229
资产总计	449,977,491	414,565,174
流动负债：		
短期借款	51,532,395	39,425,855
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
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	140,904,887	139,831,143
预收款项	63,907	43,861,424
合同负债	56,356,802	0
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	2,115,621	1,974,696
应交税费	2,771,746	3,428,721
其他应付款	26,695,685	26,832,037
其中：应付利息	892,107	551,884
应付股利	845,945	1,057,084
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
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	18,905,204	18,423,908
其他流动负债	6,634,995	6,357,400
流动负债合计	305,981,242	280,135,184
非流动负债：		

长期借款	26,686,394	23,470,743
应付债券	8,526,214	7,086,675
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	1,274,911	1,271,398
长期应付职工薪酬	3,591,995	3,554,213
预计负债	429,513	270,472
递延收益	1,245,208	1,271,973
递延所得税负债	177,035	184,035
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	41,931,270	37,109,509
负债合计	347,912,512	317,244,693
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	17,884,240
其中：优先股	0	0
永续债	17,884,240	17,884,240
资本公积	22,527,253	22,527,667
减：库存股	0	0
其他综合收益	-255,750	5,218
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,338,615	1,338,615
一般风险准备	0	0
未分配利润	21,268,966	20,007,920
归属于母公司所有者权益合计	83,499,493	82,499,829
少数股东权益	18,565,486	14,820,652
所有者权益（或股东权益）合计	102,064,979	97,320,481
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	449,977,491	414,565,174

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

2018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	1,189,493	4,658,892
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据及应收账款	1,091,550	588,374
其中:应收票据	0	0
应收账款	1,091,550	588,374
预付款项	628,397	234,413
其他应收款	37,479,813	29,402,072
其中:应收利息	2,772,797	1,628,144
应收股利	690,459	1,135,205
存货	966	421,130
合同资产	469,068	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,277,037	1,277,037
其他流动资产	23	44
流动资产合计	42,136,347	36,581,962
非流动资产:		
可供出售金融资产	0	231
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	4,325,333	4,150,983
长期股权投资	86,761,709	85,841,681
其他权益工具投资	231	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	14,060	13,005
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	8,488	10,113
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	91,109,821	90,016,013

资产总计	133,246,168	126,597,975
流动负债:		
短期借款	28,580,760	20,310,515
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	1,325,284	865,246
预收款项	0	948,899
合同负债	1,085,701	0
应付职工薪酬	11,370	10,753
应交税费	48,472	58,010
其他应付款	12,505,770	14,604,588
其中: 应付利息	393,422	242,298
应付股利	655,991	443,643
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,982,671	5,997,291
其他流动负债	0	0
流动负债合计	47,540,028	42,795,302
非流动负债:		
长期借款	5,300,000	1,250,000
应付债券	1,660,000	570,000
其中: 优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	300,000	378,980
长期应付职工薪酬	18,361	18,366
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	7,282,772	2,221,757
负债合计	54,822,800	45,017,059
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	17,884,240
其中: 优先股	0	0
永续债	17,884,240	17,884,240
资本公积	38,041,092	38,041,092
减: 库存股	0	0
其他综合收益	78	718
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,338,615	1,338,615
未分配利润	423,174	3,580,082
所有者权益(或股东权益)合计	78,423,368	81,580,916

负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,246,168	126,597,975
-------------------	-------------	-------------

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

2018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	55,088,834	49,715,569	181,201,407	150,801,056
其中：营业收入	55,088,834	49,715,569	181,201,407	150,801,056
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	54,097,130	48,441,973	175,516,733	145,793,083
其中：营业成本	48,195,228	43,427,842	158,836,327	131,388,495
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	335,573	218,728	1,526,271	1,182,436
销售费用	482,149	410,814	1,312,634	1,250,173
管理费用	1,670,381	1,571,473	5,497,340	5,045,179
研发费用	1,633,492	1,191,658	3,081,359	2,347,356
财务费用	854,455	879,871	2,327,194	2,476,468
其中：利息费用	1,050,341	776,680	3,011,844	2,456,684
利息收入	603,197	239,705	1,612,693	647,646
资产减值损失	87,532	741,587	1,058,278	2,102,976
信用减值损失	838,320	0	1,877,330	0
加：其他收益	92,568	-51,769	165,508	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	68,338	72,657	167,061	83,955
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	23,159	-19,606	-13,151	-89,741
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-6,079	4,661	2,110	15,341
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	7,053	902	43,997	36,913

汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,153,584	1,300,047	6,063,350	5,144,182
加：营业外收入	77,606	120,607	281,394	329,161
减：营业外支出	13,898	24,745	463,804	103,222
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,217,292	1,395,909	5,880,940	5,370,121
减：所得税费用	204,883	267,920	1,369,563	1,324,277
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,012,409	1,127,989	4,511,377	4,045,844
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,012,409	1,127,989	4,511,377	4,045,844
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	858,327	874,210	3,765,524	3,548,886
2. 少数股东损益	154,082	253,779	745,853	496,958
六、其他综合收益的税后净额	440	33,342	-171,115	96,755
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,596	51,685	-177,451	132,831
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,149	-2,056	-245,056	139,100
1. 重新计量设定受益计划变动额	13	-2,056	-120,158	139,100
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-41,162	0	-124,898	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,553	53,741	67,605	-6,269
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	-25	20	-129
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	15,719	0	8,709
3. 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0

2018 年第三季度报告

5. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
6. 现金流量套期储备	0	-852	0	-852
7. 外币财务报表折算差额	27,553	38,899	67,585	-13,997
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,036	-18,343	6,336	-36,076
七、综合收益总额	1,012,849	1,161,331	4,340,262	4,142,599
归属于母公司所有者的综合收益总额	844,731	925,895	3,588,073	3,681,717
归属于少数股东的综合收益总额	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

2018 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	1,170,063	940,984	3,244,802	2,654,387
减：营业成本	1,154,424	797,847	3,130,591	2,384,949
税金及附加	769	5,008	2,326	9,958
销售费用	0	0	0	0
管理费用	42,263	44,836	115,013	121,087
研发费用	0	0	0	0
财务费用	377,147	-44,121	725,032	164,468
其中：利息费用	488,025	285,294	1,320,877	1,127,486
利息收入	391,461	310,004	1,136,038	934,304
资产减值损失	0	0	0	-23,370
信用减值损失	0	0	1,158	0
加：其他收益	0	0	0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	17,267	0	14,173	500,800
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,883	0	-211	800
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0	0	0	0
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	0	0	2	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-387,273	137,414	-715,143	498,095
加：营业外收入	0	0	6	1,445
减：营业外支出	113,608	37	113,630	555
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-500,881	137,377	-828,767	498,985
减：所得税费用	2,102	0	8,374	3,696
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-502,983	137,377	-837,141	495,289
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-502,983	137,377	-837,141	495,289
（二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0	-640	732

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	-640	732
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0	-640	732
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-502,983	137,377	-837,781	496,021
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

2018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	180,035,056	148,316,539
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	714,664	266,715
收到其他与经营活动有关的现金	1,970,815	3,689,550
经营活动现金流入小计	182,720,535	152,272,804
购买商品、接受劳务支付的现金	159,034,917	138,005,558
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	13,514,520	11,737,219
支付的各项税费	7,870,023	8,406,442
支付其他与经营活动有关的现金	9,606,797	8,201,435
经营活动现金流出小计	190,026,257	166,350,654
经营活动产生的现金流量净额	-7,305,722	-14,077,850
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,840	41,600
取得投资收益收到的现金	74,303	73,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,448	143,217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,452	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,488,742	237,107
投资活动现金流入小计	1,737,785	495,774

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,422	2,397,819
投资支付的现金	5,151,031	3,776,342
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	3,018,400	305,114
投资活动现金流出小计	11,242,853	6,479,275
投资活动产生的现金流量净额	-9,505,068	-5,983,501
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,299,355	10,182,284
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,299,355	2,182,994
取得借款收到的现金	103,023,130	75,810,924
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	223,988
筹资活动现金流入小计	106,322,485	86,217,196
偿还债务支付的现金	86,728,568	69,168,402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,994,072	5,767,241
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	199,010	340,879
支付其他与筹资活动有关的现金	2,509,179	361,500
筹资活动现金流出小计	95,231,819	75,297,143
筹资活动产生的现金流量净额	11,090,666	10,920,053
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,093	-109,665
五、现金及现金等价物净增加额	-5,763,217	-9,250,963
加：期初现金及现金等价物余额	36,464,133	38,711,911
六、期末现金及现金等价物余额	30,700,916	29,460,948

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

2018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	1,263,798	1,447,919
收到的税费返还	0	1,526
收到其他与经营活动有关的现金	911,150	687,405
经营活动现金流入小计	2,174,948	2,136,850
购买商品、接受劳务支付的现金	1,730,651	936,129
支付给职工以及为职工支付的现金	62,934	56,561
支付的各项税费	60,075	51,919
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,445	688,582
经营活动现金流出小计	3,051,105	1,733,191
经营活动产生的现金流量净额	-876,157	403,659
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	490,870	1,071,007
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	25	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	10,841,781	7,311,670
投资活动现金流入小计	11,332,676	8,382,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,389	1,544
投资支付的现金	1,228,313	4,642,210
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	15,180,251	11,811,816
投资活动现金流出小计	16,410,953	16,455,570
投资活动产生的现金流量净额	-5,078,277	-8,072,893
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	7,999,290
取得借款收到的现金	64,087,629	22,729,810
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	64,087,629	30,729,100
偿还债务支付的现金	52,240,854	25,744,166

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,970,833	2,836,118
支付其他与筹资活动有关的现金	6,388,671	0
筹资活动现金流出小计	61,600,358	28,580,284
筹资活动产生的现金流量净额	2,487,271	2,148,816
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,591	-9,976
五、现金及现金等价物净增加额	-3,458,572	-5,530,394
加：期初现金及现金等价物余额	4,648,065	7,692,102
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,493	2,161,708

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