

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*

2019 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.....	7
四、	附录.....	11

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
“中国五矿”	中国五矿集团有限公司
“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”	2019 年 7 月 1 日至 2019 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于2019年10月29日至30日召开的第三届董事会第八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	457,220,528	438,915,843	4.17
归属于上市公司股东的净资产	94,231,648	83,943,362	12.26
	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	-10,634,670	-7,305,722	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	228,084,956	181,201,407	25.87
归属于上市公司股东的净利润	4,034,802	3,765,524	7.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,724,088	3,692,409	0.86
加权平均净资产收益率(%)	5.83	5.80	上升0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
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	5,843	26,403
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	72,015	247,249
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、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	4,898	43,164
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	46,747	72,346
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	147
少数股东权益影响额（税后）	-4,276	-26,757
所得税影响额	-9,106	-51,838
合计	116,121	310,714

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）			420,159			
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 ⁽²⁾	11,507,036,400	55.53	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽³⁾	2,841,455,101	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	167,839,532	0.81	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	114,813,600	0.55	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	74,765,002	0.36	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 ⁽²⁾	11,507,036,400	人民币普通股	11,507,036,400
香港中央结算(代理人)有限公司 ⁽³⁾	2,841,455,101	境外上市外资股	2,841,455,101
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	167,839,532	人民币普通股	167,839,532
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	114,813,600	人民币普通股	114,813,600
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	74,765,002	人民币普通股	74,765,002
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2019年9月30日公司股东名册。

注(2): 2019年9月, 中冶集团以自有的中国中冶股份认购央企创新驱动ETF基金, 中冶集团持股比例由56.18%下降至55.53%。

注(3): 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

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
应收款项融资	4,196,521	2,072,511	102.48%	公司应收银行承兑票据增加
其他流动资产	2,566,285	1,924,819	33.33%	公司本期应交增值税借方余额增加
在建工程	4,789,576	3,379,971	41.70%	公司在建工程增加
其他权益工具	23,924,290	15,924,290	50.24%	公司发行权益性工具
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
研发费用	5,958,449	3,081,359	93.37%	公司研发投入增加
信用减值损失	-3,247,717	-1,877,330	73.00%	主要根据正常业务发展对应收账款及合同资产计提的减值增加
资产减值损失	-504,218	-1,058,278	-52.35%	主要是上年同期根据国家政策要求计提了三供一业移交资产减值
经营活动产生的现金流量净额	-10,634,670	-7,305,722	45.57%	主要是为项目正常开展支付的工程款和劳务款的增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,194,451	-9,505,068	-45.35%	主要是公司严控对外投资规模，投资支付的现金同比减少

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2019年前三季度累计新签合同额5,347.0亿元，比上年同期增长18.8%。其中，新签工程合同额5,082.5亿元。

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	解决同	中冶	中国中冶控股股东中冶集团承诺其将	2008	否	是	-	-

开发行相关的承诺	业竞争	集团	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。	年 12 月 5 日				
与战略重组相关的承诺	解决和避免同业竞争	中国五矿	<p>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。</p> <p>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</p>	2016 年 2 月 17 日	否	是	-	-

			中冶造成的一切损失。					
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 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	是	是	-	-
			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 年永续期公司债、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 年永续期公司债、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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	37,385,686	44,477,302
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	831,284	1,124,150
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	2,365
应收票据	15,655,765	18,363,632
应收账款	68,943,118	66,958,297
应收款项融资	4,196,521	2,072,511
预付款项	25,136,241	20,285,773
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	60,131,598	56,385,242
其中: 应收利息	94,436	5,579
应收股利	123,118	150,105
买入返售金融资产	0	0
存货	57,233,204	57,608,321
合同资产	77,222,445	66,719,549
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,755,512	3,498,610
其他流动资产	2,566,285	1,924,819
流动资产合计	352,057,659	339,420,571
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	23,695,660	21,620,682
长期股权投资	16,684,992	13,854,855

其他权益工具投资	1,807,224	1,867,964
其他非流动金融资产	4,376,514	4,214,624
投资性房地产	5,971,833	5,392,133
固定资产	26,092,413	27,370,040
在建工程	4,789,576	3,379,971
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	505,492	0
无形资产	15,352,023	16,133,729
开发支出	6,522	0
商誉	163,096	163,179
长期待摊费用	237,500	269,670
递延所得税资产	5,369,645	5,152,432
其他非流动资产	110,379	75,993
非流动资产合计	105,162,869	99,495,272
资产总计	457,220,528	438,915,843
流动负债：		
短期借款	52,248,925	47,973,564
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	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	6,200	496
应付票据	31,048,876	27,751,007
应付账款	113,565,660	113,260,891
预收款项	351,019	191,783
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	2,144,998	1,958,161
应交税费	3,281,763	3,794,064
其他应付款	25,247,753	23,553,227
其中：应付利息	31,905	164,662
应付股利	728,689	1,233,385
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
合同负债	56,085,732	58,918,293
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	17,873,831	14,772,502
其他流动负债	5,018,700	4,811,859

流动负债合计	306,873,457	296,985,847
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	27,898,101	23,793,236
应付债券	1,660,000	8,512,091
其中: 优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	344,190	0
长期应付款	911,088	1,180,520
长期应付职工薪酬	3,422,382	3,496,853
预计负债	776,773	861,739
递延收益	1,298,905	1,290,126
递延所得税负债	159,656	111,387
其他非流动负债	65,361	14,600
非流动负债合计	36,536,456	39,260,552
负债合计	343,409,913	336,246,399
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	23,924,290	15,924,290
其中: 优先股	0	0
永续债	23,924,290	15,924,290
资本公积	22,474,570	22,492,676
减: 库存股	0	0
其他综合收益	-366,242	-212,142
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,455,419	1,455,419
一般风险准备	0	0
未分配利润	26,007,442	23,546,950
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	94,231,648	83,943,362
少数股东权益	19,578,967	18,726,082
所有者权益(或股东权益)合计	113,810,615	102,669,444
负债和所有者权益(或股东权益)总计	457,220,528	438,915,843

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	957,642	2,523,125
交易性金融资产	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	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	64,536	318,972
应收款项融资	0	0
预付款项	409,681	421,651
其他应收款	41,169,382	37,484,465
其中: 应收利息	3,812,095	2,604,730
应收股利	899,423	957,127
存货	962	998
合同资产	1,785,553	1,039,354
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,860,707	1,357,037
其他流动资产	0	0
流动资产合计	46,248,463	43,145,602
非流动资产:		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	0
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	518,382	1,723,980
长期股权投资	88,666,105	87,862,027
其他权益工具投资	249	212
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	11,303	12,755
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	45,831	0
无形资产	7,357	8,777
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	89,249,227	89,607,751
资产总计	135,497,690	132,753,353
流动负债：		
短期借款	31,280,805	28,364,963
交易性金融负债	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	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,715,299	941,091
预收款项	0	0
应付职工薪酬	16,800	13,276
应交税费	41,868	57,306
其他应付款	7,143,135	14,060,124
其中：应付利息	213,417	32,892
应付股利	96,558	687,630
合同负债	1,062,475	1,068,383
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,931,932	2,074,231
其他流动负债	0	0
流动负债合计	43,192,314	46,579,374
非流动负债：		
长期借款	5,900,000	5,875,000
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	26,195	0
长期应付款	378,980	300,000
长期应付职工薪酬	16,169	17,915
预计负债	122,851	128,054
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	8,108,606	7,985,380
负债合计	51,300,920	54,564,754
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	23,924,290	15,924,290
其中：优先股	0	0

2019 年第三季度报告

永续债	23,924,290	15,924,290
资本公积	38,001,042	38,001,042
减：库存股	0	0
其他综合收益	646	609
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,455,419	1,455,419
未分配利润	79,204	2,071,070
所有者权益（或股东权益）合计	84,196,770	78,188,599
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	135,497,690	132,753,353

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三 季度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	69,067,577	55,088,834	228,084,956	181,201,407
其中：营业收入	69,067,577	55,088,834	228,084,956	181,201,407
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	64,656,787	53,125,767	217,950,984	172,499,599
其中：营业成本	59,184,404	48,195,228	200,707,896	158,836,327
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
提取保险责任准备金净额	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	442,741	335,573	1,633,879	1,526,271
销售费用	431,882	482,149	1,462,850	1,312,634
管理费用	1,871,537	1,670,381	6,019,511	5,497,340
研发费用	2,241,632	1,633,492	5,958,449	3,081,359
财务费用	484,591	808,944	2,168,399	2,245,668
其中：利息费用	1,040,182	976,389	3,426,240	2,930,318
利息收入	648,060	603,197	1,797,581	1,612,693
加：其他收益	35,414	92,568	111,511	165,508
投资收益（损失以“-”号填列）	63,775	22,827	-134,562	85,535
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,594	23,159	-60,647	-13,151
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	9,690	-53,085	-240,294	-81,526
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
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）	-3,171	-6,079	-6,882	2,110
信用减值损失（损失以	-2,483,197	-838,320	-3,247,717	-1,877,330

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-475,248	-87,532	-504,218	-1,058,278
资产处置收益(损失以“—”号填列)	5,843	7,053	26,403	43,997
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,554,206	1,153,584	6,378,507	6,063,350
加:营业外收入	68,309	77,606	171,568	281,394
减:营业外支出	15,704	13,898	61,075	463,804
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,606,811	1,217,292	6,489,000	5,880,940
减:所得税费用	456,549	204,883	1,560,480	1,369,563
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,150,262	1,012,409	4,928,520	4,511,377
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,150,262	1,012,409	4,928,520	4,511,377
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	877,920	858,327	4,034,802	3,765,524
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	272,342	154,082	893,718	745,853
六、其他综合收益的税后净额	-89,192	440	-91,788	-171,115
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,102	-13,596	-99,023	-177,451
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-20,147	-41,149	-720	-245,056
1.重新计量设定受益计划变动额	2,782	13	3,192	-120,158
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	-22,929	-41,162	-3,912	-124,898
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	-76,955	27,553	-98,303	67,605
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	-27	20
2.其他债权投资公允价	44,723	0	1,388	0

值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	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
5. 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
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0	0	0
8. 外币财务报表折算差额	-121,678	27,553	-99,664	67,585
9. 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	7,910	14,036	7,235	6,336
七、综合收益总额	1,061,070	1,012,849	4,836,732	4,340,262
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,818	844,731	3,935,779	3,588,073
归属于少数股东的综合收益总额	280,252	168,118	900,953	752,189
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.19	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	743,813	1,170,063	3,008,691	3,244,802
减：营业成本	745,896	1,154,424	2,963,617	3,130,591
税金及附加	283	769	1,283	2,326
销售费用	0	0	0	0
管理费用	38,686	42,263	121,551	115,013
研发费用	0	0	0	0
财务费用	189,932	377,147	383,869	725,032
其中：利息费用	508,880	488,025	1,527,272	1,320,877
利息收入	418,751	391,461	1,231,539	1,136,038
加：其他收益	0	0	0	0
投资收益(损失以“-” 号填列)	1	17,267	1,621	14,173
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1	2,883	1,621	-211
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0	0	0	0
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
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	118,382	0	116,376	-1,158
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	0	0	0	0
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	0	0	-38	2
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-112,601	-387,273	-343,670	-715,143
加：营业外收入	0	0	661	6
减：营业外支出	3	113,608	760	113,630
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-112,604	-500,881	-343,769	-828,767
减：所得税费用	3,889	2,102	18,709	8,374
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-116,493	-502,983	-362,478	-837,141
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-116,493	-502,983	-362,478	-837,141

（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	1	0	37	-640
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1	0	37	-640
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0	1	-640
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	1	0	36	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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	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
5. 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
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0	0	0
8. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
9. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	-116,492	-502,983	-362,441	-837,781
七、每股收益：	0	0	0	0
（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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	211,511,953	180,035,056
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	547,805	714,664
收到其他与经营活动有关的现金	3,036,036	1,970,815
经营活动现金流入小计	215,095,794	182,720,535
购买商品、接受劳务支付的现金	193,772,253	159,034,917
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	14,466,607	13,514,520
支付的各项税费	7,748,665	7,870,023
支付其他与经营活动有关的现金	9,742,939	9,606,797
经营活动现金流出小计	225,730,464	190,026,257
经营活动产生的现金流量净额	-10,634,670	-7,305,722
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,677,819	40,840
取得投资收益收到的现金	271,887	74,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,217	92,448
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,149	41,452
收到其他与投资活动有关的现金	803,946	1,488,742
投资活动现金流入小计	3,043,018	1,737,785

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,596,619	3,073,422
投资支付的现金	3,131,287	5,151,031
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	3,509,563	3,018,400
投资活动现金流出小计	8,237,469	11,242,853
投资活动产生的现金流量净额	-5,194,451	-9,505,068
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,499,028	3,299,355
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	499,028	3,299,355
取得借款收到的现金	103,211,487	103,023,130
收到其他与筹资活动有关的现金	793,830	0
筹资活动现金流入小计	112,504,345	106,322,485
偿还债务支付的现金	98,710,385	86,728,568
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,935,124	5,994,072
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	348,877	199,010
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,509,179
筹资活动现金流出小计	103,645,509	95,231,819
筹资活动产生的现金流量净额	8,858,836	11,090,666
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,439	-43,093
五、现金及现金等价物净增加额	-6,614,846	-5,763,217
加：期初现金及现金等价物余额	33,468,063	36,464,133
六、期末现金及现金等价物余额	26,853,217	30,700,916

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	1,570,864	1,263,798
收到的税费返还	637	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,855	911,150
经营活动现金流入小计	2,836,356	2,174,948
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,420	1,730,651
支付给职工及为职工支付的现金	66,559	62,934
支付的各项税费	55,650	60,075
支付其他与经营活动有关的现金	897,734	1,197,445
经营活动现金流出小计	2,372,363	3,051,105
经营活动产生的现金流量净额	463,993	-876,157
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	59,964	490,870
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	25
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	11,330,570	10,841,781
投资活动现金流入小计	11,390,534	11,332,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968	2,389
投资支付的现金	805,440	1,228,313
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	15,627,665	15,180,251
投资活动现金流出小计	16,434,073	16,410,953
投资活动产生的现金流量净额	-5,043,539	-5,078,277
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	61,156,249	64,087,629
收到其他与筹资活动有关的现金	14,300,000	0
筹资活动现金流入小计	75,456,249	64,087,629
偿还债务支付的现金	58,819,270	52,240,854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,736,291	2,970,833
支付其他与筹资活动有关的现金	9,922,375	6,388,671

筹资活动现金流出小计	72,477,936	61,600,358
筹资活动产生的现金流量净额	2,978,313	2,487,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,750	8,591
五、现金及现金等价物净增加额	-1,565,483	-3,458,572
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,125	4,648,065
六、期末现金及现金等价物余额	957,642	1,189,493

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	44,477,302	44,477,302	0
结算备付金	0	0	0
拆出资金	0	0	0
交易性金融资产	1,124,150	1,124,150	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0
衍生金融资产	2,365	2,365	0
应收票据	18,363,632	18,363,632	0
应收账款	66,958,297	66,958,297	0
应收款项融资	2,072,511	2,072,511	0
预付款项	20,285,773	20,274,617	-11,156
应收保费	0	0	0
应收分保账款	0	0	0
应收分保合同准备金	0	0	0
其他应收款	56,385,242	56,385,242	0
其中: 应收利息	5,579	5,579	0
应收股利	150,105	150,105	0
买入返售金融资产	0	0	0
存货	57,608,321	57,608,321	0
合同资产	66,719,549	66,719,549	0
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3,498,610	3,498,610	0
其他流动资产	1,924,819	1,924,819	0
流动资产合计	339,420,571	339,409,415	-11,156
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0	0	0
债权投资	0	0	0
可供出售金融资产	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0
长期应收款	21,620,682	21,620,682	0
长期股权投资	13,854,855	13,854,855	0
其他权益工具投资	1,867,964	1,867,964	0
其他非流动金融资产	4,214,624	4,214,624	0

2019 年第三季度报告

投资性房地产	5,392,133	5,392,133	0
固定资产	27,370,040	27,238,417	-131,623
在建工程	3,379,971	3,379,971	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	0	333,065	333,065
无形资产	16,133,729	16,133,729	0
开发支出	0	0	0
商誉	163,179	163,179	0
长期待摊费用	269,670	242,933	-26,737
递延所得税资产	5,152,432	5,152,432	0
其他非流动资产	75,993	75,993	0
非流动资产合计	99,495,272	99,669,977	174,705
资产总计	438,915,843	439,079,392	163,549
流动负债：			
短期借款	47,973,564	47,973,564	0
向中央银行借款	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	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	0
衍生金融负债	496	496	0
应付票据	27,751,007	27,751,007	0
应付账款	113,260,891	113,260,891	0
预收款项	191,783	191,783	0
卖出回购金融资产款	0	0	0
吸收存款及同业存放	0	0	0
代理买卖证券款	0	0	0
代理承销证券款	0	0	0
应付职工薪酬	1,958,161	1,958,161	0
应交税费	3,794,064	3,794,064	0
其他应付款	23,553,227	23,553,227	0
其中：应付利息	164,662	164,662	0
应付股利	1,233,385	1,233,385	0
应付手续费及佣金	0	0	0
应付分保账款	0	0	0
合同负债	58,918,293	58,918,293	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14,772,502	14,817,681	45,179
其他流动负债	4,811,859	4,811,859	0
流动负债合计	296,985,847	297,031,026	45,179
非流动负债：			
保险合同准备金	0	0	0

2019 年第三季度报告

长期借款	23,793,236	23,793,236	0
应付债券	8,512,091	8,512,091	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	202,207	202,207
长期应付款	1,180,520	1,096,683	-83,837
长期应付职工薪酬	3,496,853	3,496,853	0
预计负债	861,739	861,739	0
递延收益	1,290,126	1,290,126	0
递延所得税负债	111,387	111,387	0
其他非流动负债	14,600	14,600	0
非流动负债合计	39,260,552	39,378,922	118,370
负债合计	336,246,399	336,409,948	163,549
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619	0
其他权益工具	15,924,290	15,924,290	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	15,924,290	15,924,290	0
资本公积	22,492,676	22,492,676	0
减：库存股	0	0	0
其他综合收益	-212,142	-212,142	0
专项储备	12,550	12,550	0
盈余公积	1,455,419	1,455,419	0
一般风险准备	0	0	0
未分配利润	23,546,950	23,546,950	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	83,943,362	83,943,362	0
少数股东权益	18,726,082	18,726,082	0
所有者权益（或股东权益） 合计	102,669,444	102,669,444	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	438,915,843	439,079,392	163,549

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则自2019年1月1日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业施行。

本集团于2019年1月1日起施行新租赁准则。如上表所示，本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2019年1月1日的财务报表相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,523,125	2,523,125	0
交易性金融资产	0	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	0	0
衍生金融资产	0	0	0
应收票据	0	0	0
应收账款	318,972	318,972	0
应收款项融资	0	0	0
预付款项	421,651	421,651	0
其他应收款	37,484,465	37,484,465	0
其中: 应收利息	2,604,730	2,604,730	0
应收股利	957,127	957,127	0
存货	998	998	0
合同资产	1,039,354	1,039,354	0
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1,357,037	1,357,037	0
其他流动资产	0	0	0
流动资产合计	43,145,602	43,145,602	0
非流动资产:			
债权投资	0	0	0
可供出售金融资产	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0
长期应收款	1,723,980	1,723,980	0
长期股权投资	87,862,027	87,862,027	0
其他权益工具投资	212	212	0
其他非流动金融资产	0	0	0
投资性房地产	0	0	0
固定资产	12,755	12,755	0
在建工程	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	0	783	783
无形资产	8,777	8,777	0
开发支出	0	0	0
商誉	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0

非流动资产合计	89,607,751	89,608,534	783
资产总计	132,753,353	132,754,136	783
流动负债：			
短期借款	28,364,963	28,364,963	0
交易性金融负债	0	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	0
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	0	0	0
应付账款	941,091	941,091	0
预收款项	0	0	0
合同负债	1,068,383	1,068,383	0
应付职工薪酬	13,276	13,276	0
应交税费	57,306	57,306	0
其他应付款	14,060,124	14,060,124	0
其中：应付利息	32,892	32,892	0
应付股利	687,630	687,630	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2,074,231	2,074,765	534
其他流动负债	0	0	0
流动负债合计	46,579,374	46,579,908	534
非流动负债：			
长期借款	5,875,000	5,875,000	0
应付债券	1,660,000	1,660,000	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	249	249
长期应付款	300,000	300,000	0
长期应付职工薪酬	17,915	17,915	0
预计负债	128,054	128,054	0
递延收益	4,411	4,411	0
递延所得税负债	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	7,985,380	7,985,629	249
负债合计	54,564,754	54,565,537	783
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	20,723,619	20,723,619	0
其他权益工具	15,924,290	15,924,290	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	15,924,290	15,924,290	0
资本公积	38,001,042	38,001,042	0
减：库存股	0	0	0
其他综合收益	609	609	0

专项储备	12,550	12,550	0
盈余公积	1,455,419	1,455,419	0
未分配利润	2,071,070	2,071,070	0
所有者权益（或股东权益） 合计	78,188,599	78,188,599	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	132,753,353	132,754,136	783

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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