

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*

2015 年第三季度报告

(股票代码：601618)

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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
“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”	2015年7月1日至2015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、高级管理人员保证本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公司于 2015 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议。
- 1.3 公司负责人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及财务部部长范万柱声明：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。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	340,407,374	325,978,479	4.43
归属于上市公司股东的净资产	54,259,084	47,337,257	14.62
	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	-2,577,235	-5,952,153	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	145,399,534	144,646,677	0.52
归属于上市公司股东的净利润	3,151,432	2,492,136	26.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,634,070	1,914,745	37.57
加权平均净资产收益率(%)	6.35	5.53	增加 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
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	56,757	66,426	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	93,320	405,851	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	90,147	90,147	
非货币性资产交换损益	19	19	
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益	9,800	9,800	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-54,735	-21,871	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,863	62,568	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,916	
所得税影响额	-3,136	-98,365	
少数股东权益影响额（税后）	-71,352	-101,129	
合计	128,683	517,362	

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）				588,757		
前十名股东持股情况 ⁽¹⁾						
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	64.18%	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司 ⁽²⁾	2,841,801,000	14.87%	0	无	0	其他
中国证券金融股 份有限公司	299,977,858	1.57%	0	无	0	其他
中央汇金投资有 限责任公司	90,087,800	0.47%	0	无	0	其他
应淑爱	16,169,400	0.08%	0	无	0	其他
香港中央结算有 限公司 ⁽³⁾	15,761,420	0.08%	0	无	0	其他
中国人寿保险股 份有限公司一分 红-个人分红- 005L-FH002 沪	13,399,914	0.07%	0	无	0	其他
共青城逍遥投资 管理合伙企业(有 限合伙)-逍遥量 化4期证券投资 基金	13,333,749	0.07%	0	无	0	其他
李锦文	11,076,245	0.06%	0	无	0	其他
中国建设银行一 上证180交易型 开放式指数证券 投资基金	11,050,817	0.06%	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	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⁾	2,841,801,000	境外上市外资 股	2,841,801,000			
中国证券金融股 份有限公司	299,977,858	人民币普通股	299,977,858			
中央汇金投资有 限责任公司	90,087,800	人民币普通股	90,087,800			
应淑爱	16,169,400	人民币普通股	16,169,400			
香港中央结算有 限公司 ⁽³⁾	15,761,420	人民币普通股	15,761,420			

中国人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—005L— FH002 沪	13,399,914	人民币普通股	13,399,914
共青城逍遥投资管理合伙企业 (有限合伙)—逍遥量化 4 期证 券投资基金	13,333,749	人民币普通股	13,333,749
李锦文	11,076,245	人民币普通股	11,076,245
中国建设银行—上证 180 交易 型开放式指数证券投资基金	11,050,817	人民币普通股	11,050,817
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 2015 年 9 月 30 日止本公司股东名册。

（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。

（3）：香港中央结算有限公司作为名义持有人代持本公司沪股通股票。

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	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
应收票据	6,615,780	9,977,574	-33.69%	主要是本公司银行承兑汇票的收回
应付利息	1,768,041	970,589	82.16%	主要是公司应付债券及短期融资券利息的增加
应付债券	13,776,401	21,945,923	-37.23%	主要是公司应付债券到期偿还
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
投资收益	227,313	526,694	-56.84%	上年同期主要是本公司处置股权取得投资收益，本期处置收益减少
净利润	3,645,625	2,747,225	32.70%	主要是公司利润总额的增加，且所得税费用减少

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

3.2.1 报告期内新签合同额情况

本公司 2015 年前三季度累计新签合同额人民币 2,805.42 亿元，比上年同期增加 15.2%。

3.2.2 募集资金使用情况

报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	调整后拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
阿富汗艾娜克铜矿项目	85,000.00	0.00	截止报告末期，阿富汗政府仍在开展文物发掘、土地征用、村庄搬迁和扫雷排雷等影响项目开工的工作。2015 年 7 月，本公司已与阿富汗矿业石油部开展首轮采矿合同修改谈判，公司明确提出修改合同的具体方案。公司将继续加强与阿方沟通，抓紧进行合同修改事宜。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04 ⁽¹⁾	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	55,453.95 ⁽²⁾	42,813.68	项目正在推进，部分募集资金尚未使用到位。
工程承包及研发所需设备的购置	187,036.12 ⁽³⁾	199,304.73	
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	64,300.00	64,308.53	
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目	20,436.04 ⁽⁴⁾	20,667.54 ⁽¹⁾	
辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目	0.00 ⁽⁵⁾	0.00	

项目名称	调整后拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	48,200.00 ⁽⁵⁾	39,001.18	用于多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白，项目的 40MN、120MN、300MN 多模锻液压机为分步建设，目前 120MN 多向模锻液压机生产线已完成联机调试，正在完善锻造工艺。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	50,000.00	50,693.73 ⁽¹⁾	
补充流动资金和偿还银行贷款	821,573.89 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	821,573.89	
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	151,097.24	151,097.24	
合计	1,835,897.24	1,742,304.66	

注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。

注（3）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将工程承包及研发所需设备的购置项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。

注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金。

注（5）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

3.2.3 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况

经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，报告期内，本公司发行短期融资券、超短期融资券的情况如下：

序号	发行日期	名称	金额 (人民币 亿元)	发行 利率	期限	发行结果公 告日期
1	2015 年 8 月 10 日	2015 年度第四期超短期融资券	40	3.20%	270 天	2015 年 8 月 14 日
2	2015 年 9 月 15 日	2015 年度第五期超短期融资券	20	3.50%	270 天	2015 年 9 月 18 日
3	2015 年 9 月 21 日	2015 年度第一期短期融资券	40	3.57%	一年	2015 年 9 月 24 日

3.2.4 其他重大事项的说明

本公司全资子公司中冶置业集团有限公司（简称“中冶置业”）控股的南京临江老城改造建设投资有限公司（简称“项目公司”）于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得南京市下关区滨江江路边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权，土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元，合计人民币 200.34 亿元（详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的公告）。

由于 1、3 号地块整体开发体量较大，项目开发周期较长，为保证项目投资收益，项目公司将优先集中力量推进 3 号地块的开发，并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1 号地的开发，或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。报告期内，项目公司通过公开挂牌方式与南京立方置业有限公司签署了六份附先决条件的产权交易合同，转让其持有的南京证大三角洲置业有限公司、南京证大宽域置业有限公司、南京喜马拉雅置业有限公司、南京大拇指商业发展有限公司、南京水清木华置业有限公司以及南京丽笙置业有限公司六家子公司 100% 股权及相关债权（详见公司于 2015 年 8 月 13 日发布的公告）。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺

（1）股份限售承诺

为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份（占本公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，至 2015 年 9 月 20 日。2015 年 7 月 8 日，中冶集团承诺继续锁定至 2015 年 12 月 31 日不减持。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

（2）避免同业竞争承诺

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。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺

公司 A 股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司 2013 年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东将承诺事项方案变更为：1、对预计未来可以完成办证工作的 1 项房屋（建筑面积 156.01 平方米）、2 宗土地（面积合计 15,959.20 平方米）的办证期限延长至自股东大会批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181 项房屋、11 宗土地不再办理权属证明（详见本公司于 2014 年 6 月 28 日发布的公告）。

截至报告期末，上述承诺变更方案中的 1 项房屋已取得了《房屋所有权证》（房屋所有权证中登记的建筑面积为 155.64 平方米），剩余 2 宗土地的办证工作正在积极推进中。

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	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	28,320,334	33,409,480
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	608	555
衍生金融资产	0	18,532
应收票据	6,615,780	9,977,574
应收账款	61,717,354	55,799,282
预付款项	14,856,811	16,510,723
应收利息	27,441	11,505
应收股利	138,234	119,234
其他应收款	20,186,682	19,768,319
存货	126,906,017	106,415,992
一年内到期的非流动资产	3,554,254	4,867,780
其他流动资产	296,129	187,588
流动资产合计	262,619,644	247,086,564
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,695,851	1,643,092
持有至到期投资	21	20
长期应收款	16,940,394	17,383,285
长期股权投资	3,896,812	3,939,211
投资性房地产	1,898,643	1,864,386
固定资产	30,800,471	32,874,747
在建工程	3,480,014	2,280,214
工程物资	72,812	47,617
固定资产清理	0	0
无形资产	14,944,092	14,967,560
开发支出	0	0
商誉	265,219	270,448
长期待摊费用	209,865	167,767
递延所得税资产	3,479,329	3,316,126
其他非流动资产	104,207	137,442
非流动资产合计	77,787,730	78,891,915
资产总计	340,407,374	325,978,479
流动负债:		
短期借款	45,058,801	36,461,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	7,563	0
应付票据	14,534,122	11,808,491
应付账款	83,207,327	77,722,163
预收款项	35,628,370	33,978,850
应付职工薪酬	2,104,265	1,987,771
应交税费	4,894,666	6,399,466
应付利息	1,768,041	970,589
应付股利	498,674	504,931
其他应付款	11,711,230	15,888,498
一年内到期的非流动负债	11,414,793	11,875,968
其他流动负债	19,594,234	19,966,195
流动负债合计	230,422,086	217,564,185
非流动负债：		
长期借款	23,526,218	21,329,884
应付债券	13,776,401	21,945,923
长期应付款	665,123	864,818
长期应付职工薪酬	4,191,910	3,944,693
专项应付款	15,869	22,501
预计负债	257,301	208,154
递延收益	1,502,910	1,552,840
递延所得税负债	535,004	481,873
其他非流动负债	43,234	39,100
非流动负债合计	44,513,970	50,389,786
负债合计	274,936,056	267,953,971
所有者权益		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	4,925,000	0
其中：优先股	0	0
永续债	4,925,000	0
资本公积	17,828,646	17,826,218
减：库存股	0	0
其他综合收益	402,888	583,421
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	529,549	529,549
未分配利润	11,450,451	9,275,519
归属于母公司所有者权益合计	54,259,084	47,337,257
少数股东权益	11,212,234	10,687,251
所有者权益合计	65,471,318	58,024,508
负债和所有者权益总计	340,407,374	325,978,479

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

2015 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	3,275,852	7,025,950
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	325,141	389,062
预付款项	65,192	105,106
应收利息	1,763,693	955,561
应收股利	1,264,817	1,264,817
其他应收款	29,351,378	26,396,763
存货	1,214,276	889,870
一年内到期的非流动资产	4,780,037	6,780,040
其他流动资产	0	283
流动资产合计	42,040,386	43,807,452
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	3,747,042	4,573,576
长期股权投资	73,883,654	72,549,338
投资性房地产	0	118,773
固定资产	16,276	55,263
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	11,621	13,601
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	77,658,824	77,310,782
资产总计	119,699,210	121,118,234
流动负债:		
短期借款	17,981,864	8,378,860
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

项目	期末余额	年初余额
应付票据	0	0
应付账款	1,340,818	1,074,091
预收款项	399,039	303,192
应付职工薪酬	7,810	8,251
应交税费	43,485	48,154
应付利息	855,156	742,538
应付股利	0	0
其他应付款	7,230,996	10,697,648
一年内到期的非流动负债	6,526,751	7,124,503
其他流动负债	19,000,000	19,900,000
流动负债合计	53,385,919	48,277,237
非流动负债：		
长期借款	5,210,780	5,403,934
应付债券	3,011,301	12,904,839
长期应付款	378,980	378,980
长期应付职工薪酬	22,332	19,772
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	1,150	957
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	8,624,543	18,708,482
负债合计	62,010,462	66,985,719
所有者权益：		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	4,925,000	0
其中：优先股	0	0
永续债	4,925,000	0
资本公积	33,481,220	33,481,220
减：库存股	0	0
其他综合收益	711	3,267
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	529,549	529,549
未分配利润	-370,282	995,929
所有者权益合计	57,688,748	54,132,515
负债和所有者权益总计	119,699,210	121,118,234

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

2015 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	44,707,983	48,480,125	145,399,534	144,646,677
其中：营业收入	44,707,983	48,480,125	145,399,534	144,646,677
二、营业总成本	43,566,869	47,624,579	141,276,741	141,605,832
其中：营业成本	39,876,344	42,866,636	127,470,003	127,163,505
营业税金及附加	996,788	1,131,831	3,613,740	3,529,642
销售费用	362,841	350,190	968,861	1,039,474
管理费用	2,067,484	2,028,018	6,135,036	5,899,044
财务费用	245,981	1,169,417	2,013,377	2,801,654
资产减值损失	17,431	78,487	1,075,724	1,172,513
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-47,735	3,373	-26,042	-1,871
投资收益（损失以“-” 号填列）	103,450	-14,378	227,313	526,694
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	-75,688	58,907	-199,930
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）	1,196,829	844,541	4,324,064	3,565,668
加：营业外收入	287,846	346,357	710,076	907,534
其中：非流动资产处置 利得	65,055	19,225	87,971	45,684
减：营业外支出	29,940	56,445	75,265	161,136
其中：非流动资产处置 损失	8,297	7,136	21,544	27,649
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,454,735	1,134,453	4,958,875	4,312,066
减：所得税费用	269,927	348,734	1,313,250	1,564,841
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,184,808	785,719	3,645,625	2,747,225
归属于母公司所有者的净利 润	979,167	682,801	3,151,432	2,492,136
少数股东损益	205,641	102,918	494,193	255,089
六、其他综合收益的税后净额	-315,064	166,452	-251,167	-90,915

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)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-326,508	164,220	-251,563	-90,016
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	-576	-125,351	-108,304
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	-576	-125,351	-108,304
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	-326,508	164,796	-126,212	18,288
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	-101,272	14,446	-8,186	20,999
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	-225,236	150,350	-118,026	-2,711
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	11,444	2,232	396	-899
七、综合收益总额	869,744	952,171	3,394,458	2,656,310
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,659	847,022	2,899,869	2,402,121
归属于少数股东的综合收益总额	217,085	105,149	494,589	254,189
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.16	0.13
(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

2015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	245,906	284,323	1,339,083	992,279
减：营业成本	245,906	283,533	1,207,547	989,998
营业税金及附加	0	0	0	5,650
销售费用	0	0	0	0
管理费用	38,632	40,929	100,095	115,601
财务费用	177,632	422,891	493,834	1,028,725
资产减值损失	0	0	-9,710	28,901
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	0	0	-40
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	0	0	-40
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-216,264	-463,030	-452,683	-1,176,636
加：营业外收入	-40	309	42,000	312
其中：非流动资产处置 利得	0	0	41,966	0
减：营业外支出	6	2	24	26
其中：非流动资产处置 损失	6	2	24	26
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-216,310	-462,723	-410,707	-1,176,350
减：所得税费用	0	0	0	-8,901
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-216,310	-462,723	-410,707	-1,167,449
五、其他综合收益的税后净额	0	17	-2,560	626
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益	0	17	-2,560	626
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	0	17	-2,560	626
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	0	0	0	0

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)
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	-216,310	-462,706	-413,267	-1,166,823
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

2015 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	124,137,206	138,451,454
收到的税费返还	491,026	221,136
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,771	4,647,088
经营活动现金流入小计	129,667,003	143,319,678
购买商品、接受劳务支付的现金	102,074,121	122,547,175
支付给职工以及为职工支付的现金	10,596,827	10,107,764
支付的各项税费	7,922,507	7,363,914
支付其他与经营活动有关的现金	11,650,783	9,252,978
经营活动现金流出小计	132,244,238	149,271,831
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,235	-5,952,153
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,435	99,632
取得投资收益收到的现金	148,307	6,117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,360	180,593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3,601
收到其他与投资活动有关的现金	168,730	191,564
投资活动现金流入小计	492,832	481,507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,881,072	1,753,262
投资支付的现金	829,364	62,199
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	223
支付其他与投资活动有关的现金	295,594	168,235
投资活动现金流出小计	3,006,030	1,983,919
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,198	-1,502,412
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,955,368	129,802
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,368	129,802
取得借款收到的现金	74,996,577	86,848,831
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	1,285,348	0
筹资活动现金流入小计	81,237,293	86,978,633

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)
偿还债务支付的现金	74,840,757	79,348,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,996,884	5,436,158
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	388,433	149,992
支付其他与筹资活动有关的现金	75,933	1,178,753
筹资活动现金流出小计	79,913,574	85,963,862
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,719	1,014,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,084	-8,901
五、现金及现金等价物净增加额	-3,803,798	-6,448,695
加：期初现金及现金等价物余额	28,571,177	31,242,554
六、期末现金及现金等价物余额	24,767,379	24,793,859

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

2015 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	1,024,480	1,037,809
收到的税费返还	43,748	296
收到其他与经营活动有关的现金	91,324	104,248
经营活动现金流入小计	1,159,552	1,142,353
购买商品、接受劳务支付的现金	995,906	1,018,443
支付给职工以及为职工支付的现金	59,002	48,655
支付的各项税费	33,339	55,335
支付其他与经营活动有关的现金	89,469	202,662
经营活动现金流出小计	1,177,716	1,325,095
经营活动产生的现金流量净额	-18,164	-182,742
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	782,743	469,025
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	117
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	0	0
投资活动现金流入小计	782,743	469,142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781	4,132
投资支付的现金	625,000	1,032,748
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	3,233,631	802,287
投资活动现金流出小计	3,859,412	1,839,167
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,669	-1,370,025
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,925,000	-
取得借款收到的现金	34,617,620	46,062,278
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000	19,700
筹资活动现金流入小计	48,542,620	46,081,978
偿还债务支付的现金	47,252,933	42,527,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,913,921	3,192,833
支付其他与筹资活动有关的现金	38,162	31,873

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)
筹资活动现金流出小计	49,205,016	45,752,387
筹资活动产生的现金流量净额	-662,396	329,591
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,131	-548
五、现金及现金等价物净增加额	-3,750,098	-1,223,724
加：期初现金及现金等价物余额	7,025,950	6,494,604
六、期末现金及现金等价物余额	3,275,852	5,270,880

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