

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*

2016 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.....	7
四、附录.....	10

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”	2016年7月1日至2016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2016年10月26日召开的第二届董事会第二十五次会议。
- 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	363,711,887	343,762,819	5.80
归属于上市公司股东的净资产	62,356,133	60,557,630	2.97
	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	-2,944,332	-2,577,235	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	141,280,010	145,399,534	-2.83
归属于上市公司股东的净利润	3,357,044	3,151,432	6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,634,207	2,634,070	0.01
加权平均净资产收益率(%)	6.04	6.35	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	持平
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	6,323	50,449	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	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	126,446	386,710	
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	5,661	21,167	
单独进行减值测试的应收款项	0	0	

减值准备转回			
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	100,356	130,300	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0	
处置长期股权投资损益	0	409,347	
所得税影响额	-96,224	-167,485	
少数股东权益影响额（税后）	-46,577	-107,651	
合计	95,985	722,837	

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）				520,572		
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⁾	2,841,719,000	14.87	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	351,352,031	1.84	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	0.47	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	89,742,837	0.47	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	0.10	0	无	0	其他

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	19,072,600	0.10	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,733,677	0.07	0	无	0	其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	13,607,525	0.07	0	无	0	其他
翟文明	12,864,500	0.07	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⁾	2,841,719,000			境外上市外资股	2,841,719,000	
中国证券金融股份有限公司	351,352,031			人民币普通股	351,352,031	
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	
全国社保基金一一八组合	89,742,837			人民币普通股	89,742,837	
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
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	19,072,600			人民币普通股	19,072,600	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,733,677			人民币普通股	13,733,677	
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	13,607,525			人民币普通股	13,607,525	
翟文明	12,864,500			人民币普通股	12,864,500	
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)：表中所示数字来自于截至2016年9月30日止本公司股东名册。

注(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。

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

本公司2016年1-9月营业税金及附加1,905,610千元,同比减少1,708,130千元,降幅47.3%,主要是“营改增”导致营业税金及附加的减少。

本公司2016年1-9月计提资产减值损失1,863,434千元,同比增加787,710千元,增幅73.2%,主要是本公司及所属子公司根据债务人的偿还能力评估并结合本集团的坏账政策计提的应收款项坏账准备的增加。

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

3.2.1 报告期内新签合同情况

2016年1-9月,本公司累计新签合同3,230.6亿元,比上年同期增长15.2%。其中,新签合同额2,945.4亿元。

截至报告期末,本公司累计中标PPP项目59个,涉及的项目总投资1,479.0亿元,撬动的工程规模1,054.4亿元。其中,2016年1-9月,中标PPP项目45个,涉及的项目总投资1,326.2亿元,撬动的工程规模944.8亿元,项目类型包括道路类、产业园区及其基础设施类、棚改保障房类、综合管廊类、公建类、生态建设类等。2016年1-9月,本公司共新签PPP项目工程合同额581.2亿元,占新签合同额的19.7%。

3.2.2 非公开发行A股股票进展情况

经公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议批准,本公司拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票的方式实施股权再融资。报告期内,本次非公开发行已获得中国证监会核准批复。

3.2.3 其他重大事项的说明

2010年9月19日,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”)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)。

为合理控制投资节奏,获得预期投资收益,中冶置业确定了1、3号地块的整体开发方案。1号地主要通过引入战略合作者开发,或转让项目公司股权收回资金。3号地总用地32.29万平米,用地性质包含住宅混合用地、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,共分为大一期、大二期两期建设,其中大一期(方家营项目、滨江项目、和记洋行项目)先期开发,方家营、滨江项目已处于销售及施工阶段。继2016年5月中冶·盛世滨江首次开盘全部售罄之后,9月2日,中冶·盛世滨江二次加推150套房源,不足1小时再次售罄,再度登顶区域热销榜首。大二期部分暂未开发,目前正处于前期策划定位阶段。

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

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	与首次公开发行相关的承诺	中冶集团、本公司	经本公司 2013 年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东对瑕疵房地产办证的承诺变更为：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该事项经本公司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。	2014 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日	是	是，截至报告期末，1 项房屋的房产证已办理完毕；其他 2 项土地正在办理土地使用权证。	—	—
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；中国中冶的董事、监事、高级管理人员	《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	2015 年 9 月 29 日	否	是	—	—

		员	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。					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	28,992,578	33,730,706
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	7,432	1,410,011
衍生金融资产	0	0
应收票据	11,640,869	11,360,670
应收账款	68,971,219	63,663,109
预付款项	14,011,477	13,698,473
应收利息	2,844	11,644
应收股利	101,079	38,045
其他应收款	36,574,005	29,056,798
买入返售金融资产	0	0
存货	128,114,887	115,305,237
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	5,940,712	7,054,781
其他流动资产	211,855	229,319
流动资产合计	294,568,957	275,558,793
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	2,184,897	1,680,152
持有至到期投资	20	20
长期应收款	7,781,365	7,882,521
长期股权投资	4,296,551	3,915,025
投资性房地产	2,143,906	2,170,276
固定资产	29,893,506	30,154,218
在建工程	3,810,303	3,578,915
工程物资	65,910	73,695
固定资产清理	0	0
无形资产	14,492,813	14,527,346
开发支出	0	0
商誉	173,186	173,733
长期待摊费用	241,341	204,705

递延所得税资产	4,037,612	3,733,420
其他非流动资产	21,520	110,000
非流动资产合计	69,142,930	68,204,026
资产总计	363,711,887	343,762,819
流动负债：		
短期借款	56,150,521	36,798,152
衍生金融负债	9,427	14,339
应付票据	14,955,306	15,641,626
应付账款	102,713,610	93,413,988
预收款项	36,122,675	30,139,959
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	2,202,091	2,061,162
应交税费	1,790,844	6,057,841
应付利息	868,817	752,120
应付股利	599,540	791,058
其他应付款	17,805,082	16,294,450
一年内到期的非流动负债	12,710,133	13,396,832
其他流动负债	4,157,802	20,113,097
流动负债合计	250,085,848	235,474,624
非流动负债：		
长期借款	24,222,661	19,259,931
应付债券	10,053,428	10,972,486
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	980,474	892,237
长期应付职工薪酬	3,875,544	3,982,614
专项应付款	31,243	14,981
预计负债	201,861	232,644
递延收益	792,853	1,452,973
递延所得税负债	350,466	325,305
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	40,508,530	37,133,171
负债合计	290,594,378	272,607,795
所有者权益		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	9,884,950	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	9,884,950	9,884,950
资本公积	17,874,493	17,876,690
减：库存股	0	0
其他综合收益	-63,664	192,320

专项储备	12,550	12,550
盈余公积	698,872	698,872
一般风险准备	0	0
未分配利润	14,838,932	12,782,248
归属于母公司所有者权益合计	62,356,133	60,557,630
少数股东权益	10,761,376	10,597,394
所有者权益合计	73,117,509	71,155,024
负债和所有者权益总计	363,711,887	343,762,819

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

2016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	1,172,359	2,727,674
应收票据	0	0
应收账款	435,854	492,885
预付款项	269,466	78,773
应收利息	1,767,898	1,554,415
应收股利	1,155,808	2,166,640
其他应收款	23,003,127	28,629,967
存货	913,765	694,789
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,351,704	2,806,017
其他流动资产	0	0
流动资产合计	30,069,981	39,151,160
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	2,724,924	2,592,461
长期股权投资	77,758,168	75,189,175
投资性房地产	0	0
固定资产	13,176	15,501
在建工程	7,975	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	9,581	10,961
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	80,514,055	77,808,329
资产总计	110,584,036	116,959,489
流动负债：		
短期借款	26,309,557	11,120,689
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

2016年第三季度报告

应付账款	923,213	864,274
预收款项	958,436	492,914
应付职工薪酬	8,365	8,108
应交税费	57,664	61,734
应付利息	440,097	617,614
应付股利	134,319	170,010
其他应付款	4,939,899	8,062,853
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,151,932	5,178,915
其他流动负债	4,000,000	20,000,000
流动负债合计	40,923,482	46,577,111
非流动负债：		
长期借款	2,450,000	2,771,441
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	378,980	300,000
长期应付职工薪酬	22,917	22,861
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	4,293	4,265
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	5,560,190	5,802,567
负债合计	46,483,672	52,379,678
所有者权益：		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具	9,884,950	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	9,884,950	9,884,950
资本公积	33,481,220	33,481,220
减：库存股	0	0
其他综合收益	-2,121	-2,105
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	698,872	698,872
未分配利润	914,893	1,394,324
所有者权益合计	64,100,364	64,579,811
负债和所有者权益总计	110,584,036	116,959,489

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

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	45,455,355	44,707,983	141,280,010	145,399,534
其中：营业收入	45,455,355	44,707,983	141,280,010	145,399,534
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	44,202,616	43,566,869	137,104,241	141,276,741
其中：营业成本	40,495,843	39,876,344	123,862,628	127,470,003
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
营业税金及附加	177,591	996,788	1,905,610	3,613,740
销售费用	339,493	362,841	1,074,063	968,861
管理费用	2,316,509	2,067,484	6,677,665	6,135,036
财务费用	432,901	245,981	1,720,841	2,013,377
资产减值损失	440,279	17,431	1,863,434	1,075,724
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,056	-47,735	5,293	-26,042
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,055	103,450	234,633	227,313
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,411	0	212,780	58,907
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）	1,173,628	1,196,829	4,415,695	4,324,064
加：营业外收入	249,387	287,846	637,325	710,076
其中：非流动资产处置利得	8,259	65,055	63,065	87,971
减：营业外支出	16,262	29,940	69,866	75,265
其中：非流动资产处置损失	1,935	8,297	12,615	21,544

2016年第三季度报告

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,406,753	1,454,735	4,983,154	4,958,875
减：所得税费用	440,782	269,927	1,190,019	1,313,250
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	965,971	1,184,808	3,793,135	3,645,625
归属于母公司所有者的净利润	941,118	979,167	3,357,044	3,151,432
少数股东损益	24,853	205,641	436,091	494,193
六、其他综合收益的税后净额	-218,244	-315,064	-283,112	-251,167
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-176,400	-326,508	-255,984	-251,563
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-400	0	1,154	-125,351
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-400	0	1,154	-125,351
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	-176,000	-326,508	-257,138	-126,212
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	-68,532	-101,272	-147,178	-8,186
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	-107,468	-225,236	-109,960	-118,026
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	-41,844	11,444	-27,128	396
七、综合收益总额	747,727	869,744	3,510,023	3,394,458
归属于母公司所有者的综合收益总额	764,718	652,659	3,101,060	2,899,869
归属于少数股东的综合收益总额	-16,991	217,085	408,963	494,589
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

2016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	318,779	245,906	1,018,041	1,339,083
减：营业成本	194,204	245,906	858,977	1,207,547
营业税金及附加	471	0	-435	0
销售费用	0	0	0	0
管理费用	39,407	38,632	102,177	100,095
财务费用	151,719	177,632	356,678	493,834
资产减值损失	0	0	59,672	-9,710
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）	399,529	0	1,179,591	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	7,231	0	3,851	0
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	332,507	-216,264	820,563	-452,683
加：营业外收入	4	-40	384	42,000
其中：非流动资产处置 利得	0	0	0	41,966
减：营业外支出	6	6	19	24
其中：非流动资产处置 损失	6	6	19	24
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	332,505	-216,310	820,928	-410,707
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	332,505	-216,310	820,928	-410,707
五、其他综合收益的税后净额	0	0	-16	-2,560
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益	0	0	-16	-2,560
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	0	0	-16	-2,560
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

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	332,505	-216,310	820,912	-413,267
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

2016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	138,542,481	124,137,206
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	402,235	491,026
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,107	5,038,771
经营活动现金流入小计	142,349,823	129,667,003
购买商品、接受劳务支付的现金	112,282,981	102,074,121
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	10,738,120	10,596,827
支付的各项税费	8,345,719	7,922,507
支付其他与经营活动有关的现金	13,927,335	11,650,783
经营活动现金流出小计	145,294,155	132,244,238
经营活动产生的现金流量净额	-2,944,332	-2,577,235
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,396,185	74,435
取得投资收益收到的现金	139,712	148,307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,197	101,360
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	272,583	168,730
投资活动现金流入小计	3,960,677	492,832

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,791,876	1,881,072
投资支付的现金	3,208,725	829,364
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	1,144,993	295,594
投资活动现金流出小计	6,145,594	3,006,030
投资活动产生的现金流量净额	-2,184,917	-2,513,198
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,040	4,955,368
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,040	30,368
取得借款收到的现金	70,395,233	74,996,577
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	880,255	1,285,348
筹资活动现金流入小计	71,300,528	81,237,293
偿还债务支付的现金	64,374,047	74,840,757
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,645,187	4,996,884
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	335,186	388,433
支付其他与筹资活动有关的现金	81,357	75,933
筹资活动现金流出小计	70,100,591	79,913,574
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,937	1,323,719
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,447	-37,084
五、现金及现金等价物净增加额	-3,857,865	-3,803,798
加：期初现金及现金等价物余额	28,736,378	28,571,177
六、期末现金及现金等价物余额	24,878,513	24,767,379

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

2016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	1,534,789	1,024,480
收到的税费返还	8,741	43,748
收到其他与经营活动有关的现金	87,878	91,324
经营活动现金流入小计	1,631,408	1,159,552
购买商品、接受劳务支付的现金	1,428,182	995,906
支付给职工以及为职工支付的现金	42,954	59,002
支付的各项税费	127,318	33,339
支付其他与经营活动有关的现金	137,744	89,469
经营活动现金流出小计	1,736,198	1,177,716
经营活动产生的现金流量净额	-104,790	-18,164
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	2,104,015	782,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	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	2,945,090	0
投资活动现金流入小计	5,049,108	782,743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,173	781
投资支付的现金	1,463,222	625,000
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	0	3,233,631
投资活动现金流出小计	1,466,395	3,859,412
投资活动产生的现金流量净额	3,582,713	-3,076,669
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	4,925,000
取得借款收到的现金	34,912,726	34,617,620
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9,000,000
筹资活动现金流入小计	34,912,726	48,542,620
偿还债务支付的现金	37,165,753	47,252,933
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,786,128	1,913,921
支付其他与筹资活动有关的现金	0	38,162

筹资活动现金流出小计	39,951,881	49,205,016
筹资活动产生的现金流量净额	-5,039,155	-662,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,917	7,131
五、现金及现金等价物净增加额	-1,555,315	-3,750,098
加：期初现金及现金等价物余额	2,727,674	7,025,950
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,359	3,275,852

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