

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

2015年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2015年第三季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
林曉輝
公司秘書

北京，中國

二零一五年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別

釋義

「本公司、公司、中國中冶」	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「報告期」	2015年7月1日至2015年9月30日

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席了公司於2015年10月28日召開的第二屆董事會第十三次會議。
- 1.3 公司負責人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及財務部部長范萬柱聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	340,407,374	325,978,479	4.43
歸屬於上市公司股東 的淨資產	54,259,084	47,337,257	14.62
經營活動產生的 現金流量淨額	-2,577,235	-5,952,153	不適用
營業收入	145,399,534	144,646,677	0.52
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	3,151,432	2,492,136	26.46
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	2,634,070	1,914,745	37.57
加權平均淨資產收益率(%)	6.35	5.53	增加0.82個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至	說明
	(7-9月)	報告期末 金額(1-9月)	
非流動資產處置損益	56,757	66,426	
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免	0	0	
計入當期損益的政府補助，但與公 司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定 額或定量持續享受的政府補助除 外	93,320	405,851	
計入當期損益的對非金融企業收 取的資金佔用費	0	0	
企業取得子公司、聯營企業及合營 企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益	90,147	90,147	
非貨幣性資產交換損益	19	19	
委託他人投資或管理資產的損益	0	0	
因不可抗力因素，如遭受自然災害 而計提的各項資產減值準備	0	0	
債務重組損益	9,800	9,800	
企業重組費用，如安置職工的支 出、整合費用等	0	0	

項目	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末 金額(1-9月)	
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益	0	0	
同一控制下企業合併產生的子公 司期初至合併日的當期淨損益	0	0	
與公司正常經營業務無關的或有 事項產生的損益	0	0	
除同公司正常經營業務相關的有 效套期保值業務外，持有交易性 金融資產、交易性金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置 交易性金融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產取得的投 資收益	-54,735	-21,871	
單獨進行減值測試的應收款項減 值準備轉回	0	0	
對外委託貸款取得的損益	0	0	
採用公允價值模式進行後續計量 的投資性房地產公允價值變動產 生的損益	0	0	
根據稅收、會計等法律、法規的要 求對當期損益進行一次性調整對 當期損益的影響	0	0	
受託經營取得的託管費收入	0	0	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	7,863	62,568	
其他符合非經常性損益定義 的損益項目	0	103,916	
所得稅影響額	-3,136	-98,365	
少數股東權益影響額(稅後)	-71,352	-101,129	
合計	<u>128,683</u>	<u>517,362</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 588,757

前十名股東持股情況⁽¹⁾

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	64.18%	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司 ⁽²⁾	2,841,801,000	14.87%	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	299,977,858	1.57%	0	無	0	其他
中央匯金投資有限責任公司	90,087,800	0.47%	0	無	0	其他
應淑愛	16,169,400	0.08%	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司 ⁽³⁾	15,761,420	0.08%	0	無	0	其他
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅 —005L-FH002滬	13,399,914	0.07%	0	無	0	其他
共青城逍遙投資管理合夥 企業(有限合夥)—逍遙 量化4期證券投資基金	13,333,749	0.07%	0	無	0	其他
李錦文	11,076,245	0.06%	0	無	0	其他
中國建設銀行—上證180 交易型開放式指數 證券投資基金	11,050,817	0.06%	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	人民幣普通股	12,265,108,500
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	2,841,801,000	境外上市外資股	2,841,801,000
中國證券金融股份有限公司	299,977,858	人民幣普通股	299,977,858
中央匯金投資有限責任公司	90,087,800	人民幣普通股	90,087,800
應淑愛	16,169,400	人民幣普通股	16,169,400
香港中央結算有限公司 ⁽³⁾	15,761,420	人民幣普通股	15,761,420
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L-FH002滬	13,399,914	人民幣普通股	13,399,914
共青城逍遙投資管理合夥企業(有限合夥) —逍遙量化4期證券投資基金	13,333,749	人民幣普通股	13,333,749
李錦文	11,076,245	人民幣普通股	11,076,245
中國建設銀行—上證180交易型 開放式指數證券投資基金	11,050,817	人民幣普通股	11,050,817

上述股東關聯關係或一致行動的說明
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。
不適用

註 (1)：表中所示數字來自於截至2015年9月30日止本公司股東名冊。

(2)：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個實益擁有人持有。

(3)：香港中央結算有限公司作為名義持有人代持本公司滬股通股票。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2015年	2014年	變動率	變動原因
	9月30日	12月31日		
應收票據	6,615,780	9,977,574	-33.69%	主要是本公司銀行承兌匯票的收回
應付利息	1,768,041	970,589	82.16%	主要是公司應付債券及短期融資券利息的增加
應付債券	13,776,401	21,945,923	-37.23%	主要是公司應付債券到期償還

項目	上年初至		變動率	變動原因
	年初至報告 期末(1-9月)	上年報告 期末(1-9月)		
投資收益	227,313	526,694	-56.84%	上年同期主要是本公司處置股權取得投資收益，本期處置收益減少
淨利潤	3,645,625	2,747,225	32.70%	主要是公司利潤總額的增加，且所得稅費用減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 報告期內新簽合同額情況

本公司2015年前三季度累計新簽合同額人民幣2,805.42億元，比上年同期增加15.2%。

3.2.2 募集資金使用情況

報告期內，本公司按照相關法律法規的規定使用A股募集資金，有序推進A股募集資金投資項目。

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	調整後		未按進度投入原因
	擬投入金額	實際使用額	
阿富汗艾娜克銅礦項目	85,000.00	0.00	截止報告末期，阿富汗政府仍在開展文物發掘、土地徵用、村莊搬遷和掃雷排雷等影響項目開工的工作。2015年7月，本公司已與阿富汗礦業石油部開展首輪採礦合同修改談判，公司明確提出修改合同的具體方案。公司將繼續加強與阿方溝通，抓緊進行合同修改事宜。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.04 ⁽¹⁾	
國家鋼結構工程技術研究中心創新基地	55,453.95 ⁽²⁾	42,813.68	項目正在推進，部分募集資金尚未使用到位。
工程承包及研發所需設備的購置	187,036.12 ⁽³⁾	199,304.73	
陝西富平新建鍛鋼軋輥製造及提 高熱加工生產能力項目	64,300.00	64,308.53	
唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及鋼 結構項目	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	

項目名稱	調整後		未按進度投入原因
	擬投入金額	實際使用額	
中冶遼寧德龍鋼管有限公司年產40萬噸ERW焊管項目	20,436.04 ⁽⁴⁾	20,667.54 ⁽¹⁾	
遼寧鞍山精品鋼結構製造基地(風電塔筒製造生產線)10萬噸/年項目	0.00 ⁽⁵⁾	0.00	
大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目	48,200.00 ⁽⁵⁾	39,001.18	用於多向模鍛件生產的預應力鋼絲纏繞多向模鍛液壓機國內屬空白，項目的40MN、120MN、300MN多模鍛液壓機為分步建設，目前120MN多向模鍛液壓機生產線已完成連線調試，正在完善鍛造工藝。
浦東高行地塊開發項目	58,800.00	58,800.00	
重慶北部新區經開園鴛鴦舊城改造二期地塊開發項目	50,000.00	50,693.73 ⁽¹⁾	
補充流動資金和償還銀行貸款	821,573.89 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	821,573.89	
超額募集資金補充流動資金和償還銀行貸款	151,097.24	151,097.24	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,742,304.66</u>	

- 註(1)：項目實際投入募集資金金額超出擬投入金額的部分為項目對應募集資金專戶產生的利息。
- 註(2)：經2011年6月17日召開的2010年度股東周年大會審議批准，將原計劃投入「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地」的人民幣15億元募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充公司流動資金。經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將該項目按計劃2014年之後使用的募集資金本金和利息變更為補充流動資金。
- 註(3)：經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將工程承包及研發所需設備的購置項目剩餘募集資金及利息變更為補充各相關子公司流動資金。
- 註(4)：經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將中冶遼寧德龍鋼管有限公司年產40萬噸ERW焊管項目固定資產投資節餘A股募集資金及利息變更為流動資金。
- 註(5)：經2011年6月17日召開的2010年度股東周年大會審議批准，將「遼寧鞍山精品鋼結構製造基地(風電塔筒製造生產線)10萬噸/年項目」整體變更為「大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目」。

3.2.3 報告期內短期融資券、超短期融資券的發行情況

經公司股東大會審議通過，並經中國銀行間市場交易商協會註冊，報告期內，本公司發行短期融資券、超短期融資券的情況如下：

序號	發行日期	名稱	金額 (人民幣億元)	發行利率	期限	發行結果 公告日期
1	2015年8月10日	2015年度第四期 超短期融資券	40	3.20%	270天	2015年8月14日
2	2015年9月15日	2015年度第五期 超短期融資券	20	3.50%	270天	2015年9月18日
3	2015年9月21日	2015年度第一期 短期融資券	40	3.57%	一年	2015年9月24日

3.2.4 其他重大事項的說明

本公司全資子公司中冶置業集團有限公司(簡稱「中冶置業」)控股的南京臨江老城改造建設投資有限公司(簡稱「項目公司」)於2010年9月19日通過競拍取得南京市下關區濱江江邊路以西1號地塊和3號地塊土地使用權，土地出讓價分別為人民幣121.41億元和人民幣78.93億元，合計人民幣200.34億元(詳見本公司於2010年9月21日發佈的公告)。

由於1、3號地塊整體開發體量較大，項目開發周期較長，為保證項目投資收益，項目公司將優先集中力量推進3號地塊的開發，並擬根據項目規劃所確定的業態引進其他方參與1號地的開發，或分階段通過股權掛牌的方式進行轉讓。報告期內，項目公司通過公開掛牌方式與南京立方置業有限公司簽署了六份附先決條件的產權交易合同，轉讓其持有的南京證大三角洲置業有限公司、南京證大寬域置業有限公司、南京喜瑪拉雅置業有限公司、南京大拇指商業發展有限公司、南京水清木華置業有限公司以及南京麗笙置業有限公司六家子公司100%股權及相關債權(詳見公司於2015年8月13日發佈的公告)。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.3.1 控股股東中冶集團應履行的承諾

(1) 股份限售承諾

為了支持本公司的長期健康發展，中冶集團承諾將其持有本公司的12,265,108,500股股份(佔本公司股份總數的64.18%)，在2012年9月21日限售期滿後繼續鎖定三年，至2015年9月20日。2015年7月8日，中冶集團承諾繼續鎖定至2015年12月31日不減持。

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

(2) 避免同業競爭承諾

中冶集團承諾其將避免從事或參與與中國中冶的主營業務可能產生同業競爭的業務。

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

3.3.2 有關房屋產權和土地使用權的承諾

公司A股招股說明書中披露了對房產、土地辦證的有關承諾情況。經本公司2013年度股東周年大會審議批准，本公司及控股股東將承諾事項方案變更為：1、對預計未來可以完成辦證工作的1項房屋(建築面積156.01平方米)、2宗土地(面積合計15,959.20平方米)的辦證期限延長至自股東大會批准之日起36個月內。2、對無法辦理或無法在確定期限內完成辦證工作的181項房屋、11宗土地不再辦理權屬證明(詳見本公司於2014年6月28日發佈的公告)。

截至報告期末，上述承諾變更方案中的1項房屋已取得了《房屋所有權證》(房屋所有權證中登記的建築面積為155.64平方米)，剩餘2宗土地的辦證工作正在積極推進中。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱： 中國冶金科工股份有限公司
法定代表人： 國文清
日期： 2015年10月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	28,320,334	33,409,480
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	608	555
衍生金融資產	0	18,532
應收票據	6,615,780	9,977,574
應收賬款	61,717,354	55,799,282
預付款項	14,856,811	16,510,723
應收利息	27,441	11,505
應收股利	138,234	119,234
其他應收款	20,186,682	19,768,319
存貨	126,906,017	106,415,992
一年內到期的非流動資產	3,554,254	4,867,780
其他流動資產	296,129	187,588
流動資產合計	262,619,644	247,086,564

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,695,851	1,643,092
持有至到期投資	21	20
長期應收款	16,940,394	17,383,285
長期股權投資	3,896,812	3,939,211
投資性房地產	1,898,643	1,864,386
固定資產	30,800,471	32,874,747
在建工程	3,480,014	2,280,214
工程物資	72,812	47,617
固定資產清理	0	0
無形資產	14,944,092	14,967,560
開發支出	0	0
商譽	265,219	270,448
長期待攤費用	209,865	167,767
遞延所得稅資產	3,479,329	3,316,126
其他非流動資產	104,207	137,442
非流動資產合計	77,787,730	78,891,915
資產總計	340,407,374	325,978,479
流動負債：		
短期借款	45,058,801	36,461,263
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	7,563	0
應付票據	14,534,122	11,808,491
應付賬款	83,207,327	77,722,163
預收款項	35,628,370	33,978,850
應付職工薪酬	2,104,265	1,987,771
應交稅費	4,894,666	6,399,466
應付利息	1,768,041	970,589
應付股利	498,674	504,931
其他應付款	11,711,230	15,888,498
一年內到期的非流動負債	11,414,793	11,875,968
其他流動負債	19,594,234	19,966,195
流動負債合計	230,422,086	217,564,185

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	23,526,218	21,329,884
應付債券	13,776,401	21,945,923
長期應付款	665,123	864,818
長期應付職工薪酬	4,191,910	3,944,693
專項應付款	15,869	22,501
預計負債	257,301	208,154
遞延收益	1,502,910	1,552,840
遞延所得稅負債	535,004	481,873
其他非流動負債	43,234	39,100
	<u>44,513,970</u>	<u>50,389,786</u>
非流動負債合計	44,513,970	50,389,786
負債合計	274,936,056	267,953,971
所有者權益		
股本	19,110,000	19,110,000
其他權益工具	4,925,000	0
其中：優先股	0	0
永續債	4,925,000	0
資本公積	17,828,646	17,826,218
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	402,888	583,421
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	529,549	529,549
未分配利潤	11,450,451	9,275,519
歸屬於母公司所有者權益合計	54,259,084	47,337,257
少數股東權益	11,212,234	10,687,251
	<u>65,471,318</u>	<u>58,024,508</u>
所有者權益合計	65,471,318	58,024,508
負債和所有者權益總計	340,407,374	325,978,479

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

母公司資產負債表

2015年9月30日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,275,852	7,025,950
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	325,141	389,062
預付款項	65,192	105,106
應收利息	1,763,693	955,561
應收股利	1,264,817	1,264,817
其他應收款	29,351,378	26,396,763
存貨	1,214,276	889,870
一年內到期的非流動資產	4,780,037	6,780,040
其他流動資產	0	283
流動資產合計	<u>42,040,386</u>	<u>43,807,452</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	231	231
持有至到期投資	0	0
長期應收款	3,747,042	4,573,576
長期股權投資	73,883,654	72,549,338
投資性房地產	0	118,773
固定資產	16,276	55,263
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	11,621	13,601
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	0	0
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	77,658,824	77,310,782
	<hr/>	<hr/>
資產總計	119,699,210	121,118,234
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	17,981,864	8,378,860
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	1,340,818	1,074,091
預收款項	399,039	303,192
應付職工薪酬	7,810	8,251
應交稅費	43,485	48,154
應付利息	855,156	742,538
應付股利	0	0
其他應付款	7,230,996	10,697,648
一年內到期的非流動負債	6,526,751	7,124,503
其他流動負債	19,000,000	19,900,000
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	53,385,919	48,277,237
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	5,210,780	5,403,934
應付債券	3,011,301	12,904,839
長期應付款	378,980	378,980
長期應付職工薪酬	22,332	19,772
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	1,150	957
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	8,624,543	18,708,482
	<hr/>	<hr/>
負債合計	62,010,462	66,985,719
	<hr/>	<hr/>
所有者權益：		
股本	19,110,000	19,110,000
其他權益工具	4,925,000	
其中：優先股	0	0
永續債	4,925,000	0
資本公積	33,481,220	33,481,220
減：庫存股		
其他綜合收益	711	3,267
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	529,549	529,549
未分配利潤	-370,282	995,929
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	57,688,748	54,132,515
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	119,699,210	121,118,234
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

合併利潤表

2015年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	44,707,983	48,480,125	145,399,534	144,646,677
其中：營業收入	44,707,983	48,480,125	145,399,534	144,646,677
二. 營業總成本	43,566,869	47,624,579	141,276,741	141,605,832
其中：營業成本	39,876,344	42,866,636	127,470,003	127,163,505
營業稅金及附加	996,788	1,131,831	3,613,740	3,529,642
銷售費用	362,841	350,190	968,861	1,039,474
管理費用	2,067,484	2,028,018	6,135,036	5,899,044
財務費用	245,981	1,169,417	2,013,377	2,801,654
資產減值損失	17,431	78,487	1,075,724	1,172,513
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-47,735	3,373	-26,042	-1,871
投資收益(損失				
以「-」號填列)	103,450	-14,378	227,313	526,694
其中：對聯營企業				
和合營企業				
的投資收益	0	-75,688	58,907	-199,930
匯兌收益				
(損失以「-」號				
填列)	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三. 營業利潤				
(虧損以「-」號填列)	1,196,829	844,541	4,324,064	3,565,668
加：營業外收入	287,846	346,357	710,076	907,534
其中：非流動資產				
處置利得	65,055	19,225	87,971	45,684
減：營業外支出	29,940	56,445	75,265	161,136
其中：非流動資產				
處置損失	8,297	7,136	21,544	27,649
四. 利潤總額(虧損總額)				
以「-」號填列)	1,454,735	1,134,453	4,958,875	4,312,066
減：所得稅費用	269,927	348,734	1,313,250	1,564,841
五. 淨利潤(淨虧損)				
以「-」號填列)	1,184,808	785,719	3,645,625	2,747,225
歸屬於母公司所有者				
的淨利潤	979,167	682,801	3,151,432	2,492,136
少數股東損益	205,641	102,918	494,193	255,089
六. 其他綜合收益的稅後淨額				
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	-326,508	166,452	-251,167	-90,915
(一)以後不能重分類進				
損益的其他綜合收益	0	-576	-125,351	-108,304
1.重新計量設定受益				
計劃淨負債或				
淨資產的變動	0	-576	-125,351	-108,304
2.權益法下在被投資單位				
不能重分類進損益				
的其他綜合收益中				
享有的份額	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
(二)以後將重分類進損益				
其他綜合收益	-326,508	164,796	-126,212	18,288
1.權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額	0	0	0	0
2.可供出售金融資產公允 價值變動損益	-101,272	14,446	-8,186	20,999
3.持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益	0	0	0	0
4.現金流量套期損益的 有效部分	0	0	0	0
5.外幣財務報表折算差額	-225,236	150,350	-118,026	-2,711
6.其他	0	0	0	0
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	11,444	2,232	396	-899
七. 綜合收益總額	869,744	952,171	3,394,458	2,656,310
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	652,659	847,022	2,899,869	2,402,121
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

母公司利潤表

2015年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一. 營業收入	245,906	284,323	1,339,083	992,279
減：營業成本	245,906	283,533	1,207,547	989,998
營業稅金及附加	0	0	0	5,650
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	38,632	40,929	100,095	115,601
財務費用	177,632	422,891	493,834	1,028,725
資產減值損失	0	0	-9,710	28,901
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	0	0	0
投資收益(損失 以「-」號填列)	0	0	0	-40
其中：對聯營企業 和合營企業的 投資收益	0	0	0	-40
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-216,264	-463,030	-452,683	-1,176,636
加：營業外收入	-40	309	42,000	312
其中：非流動資產 處置利得	0	0	41,966	0
減：營業外支出	6	2	24	26
其中：非流動資產 處置損失	6	2	24	26

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	-216,310	-462,723	-410,707	-1,176,350
減： 所得稅費用				-8,901
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-216,310	-462,723	-410,707	-1,167,449
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	17	-2,560	626
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	0	17	-2,560	626
1.重新計量設定受益 計劃淨負債或 淨資產的變動	0	17	-2,560	626
2.權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的 其他綜合收益中 享有的份額	0	0	0	0
(二)以後將重分類進損益 的其他綜合收益	0	0	0	0
1.權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額	0	0	0	0
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益	0	0	0	0
3.持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益	0	0	0	0
4.現金流量套期損益的 有效部分	0	0	0	0
5.外幣財務報表折算差額	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
六. 綜合收益總額	-216,310	-462,706	-413,267	-1,166,823
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

合併現金流量表

2015年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	124,137,206	138,451,454
收到的稅費返還	491,026	221,136
收到其他與經營活動有關的現金	5,038,771	4,647,088
經營活動現金流入小計	129,667,003	143,319,678
購買商品、接受勞務支付的現金	102,074,121	122,547,175
支付給職工以及為職工支付的現金	10,596,827	10,107,764
支付的各項稅費	7,922,507	7,363,914
支付其他與經營活動有關的現金	11,650,783	9,252,978
經營活動現金流出小計	132,244,238	149,271,831
經營活動產生的現金流量淨額	-2,577,235	-5,952,153
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	74,435	99,632
取得投資收益收到的現金	148,307	6,117
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	101,360	180,593
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	3,601
收到其他與投資活動有關的現金	168,730	191,564
投資活動現金流入小計	492,832	481,507

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,881,072	1,753,262
投資支付的現金	829,364	62,199
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	223
支付其他與投資活動有關的現金	295,594	168,235
投資活動現金流出小計	3,006,030	1,983,919
投資活動產生的現金流量淨額	-2,513,198	-1,502,412
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,955,368	129,802
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	30,368	129,802
取得借款收到的現金	74,996,577	86,848,831
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	1,285,348	0
籌資活動現金流入小計	81,237,293	86,978,633
償還債務支付的現金	74,840,757	79,348,951
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	4,996,884	5,436,158
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	388,433	149,992
支付其他與籌資活動有關的現金	75,933	1,178,753
籌資活動現金流出小計	79,913,574	85,963,862
籌資活動產生的現金流量淨額	1,323,719	1,014,771

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	<u>-37,084</u>	<u>-8,901</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,803,798	-6,448,695
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>28,571,177</u>	<u>31,242,554</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>24,767,379</u>	<u>24,793,859</u>

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

母公司現金流量表

2015年1-9月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,024,480	1,037,809
收到的稅費返還	43,748	296
收到其他與經營活動有關的現金	91,324	104,248
經營活動現金流入小計	<u>1,159,552</u>	<u>1,142,353</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	995,906	1,018,443
支付給職工以及為職工支付的現金	59,002	48,655
支付的各項稅費	33,339	55,335
支付其他與經營活動有關的現金	89,469	202,662
經營活動現金流出小計	<u>1,177,716</u>	<u>1,325,095</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-18,164</u>	<u>-182,742</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	782,743	469,025
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	0	117
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	<u>782,743</u>	<u>469,142</u>

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	781	4,132
投資支付的現金	625,000	1,032,748
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	3,233,631	802,287
投資活動現金流出小計	3,859,412	1,839,167
投資活動產生的現金流量淨額	-3,076,669	-1,370,025
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,925,000	-
取得借款收到的現金	34,617,620	46,062,278
收到其他與籌資活動有關的現金	9,000,000	19,700
籌資活動現金流入小計	48,542,620	46,081,978
償還債務支付的現金	47,252,933	42,527,681
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,913,921	3,192,833
支付其他與籌資活動有關的現金	38,162	31,873
籌資活動現金流出小計	49,205,016	45,752,387
籌資活動產生的現金流量淨額	-662,396	329,591
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	7,131	-548
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,750,098	-1,223,724
加：期初現金及現金等價物餘額	7,025,950	6,494,604
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,275,852	5,270,880

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

4.2 審計報告

適用

不適用