

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)

## **2016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2016年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，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  
二零一六年十月二十六日

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」	2016年7月1日至2016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2016年10月26日召開的第二屆董事會第二十五次會議。
- 1.3 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱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。
- 1.5 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

## 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

	報告期末	上年度末	報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>363,711,887</b>	343,762,819	5.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>62,356,133</b>	60,557,630	2.97
	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 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-2,944,332</b>	-2,577,235	不適用
	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 (%)
營業收入	<b>141,280,010</b>	145,399,534	-2.83
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>3,357,044</b>	3,151,432	6.52
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>2,634,207</b>	2,634,070	0.01
加權平均淨資產收益率(%)	<b>6.04</b>	6.35	減少0.31個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.16</b>	0.16	持平
稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	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	報告期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	6,323	50,449
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	126,446	386,710
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	0	0
非貨幣性資產交換損益	0	0
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	0	0
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用 等	0	0
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

項目	報告期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
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	5,661	21,167
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	100,356	130,300
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	0
處置長期股權投資損益	0	409,347
所得稅影響額	-96,224	-167,485
少數股東權益影響額(稅後)	-46,577	-107,651
合計	<b>95,985</b>	<b>722,837</b>

## 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) 520,572

### 前十名股東持股情況<sup>(1)</sup>

股東名稱(全稱)	報告期末 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 <sup>(2)</sup>	2,841,719,000	14.87	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	351,352,031	1.84	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	0.47	0	無	0	國有法人
全國社保基金一一八組合	89,742,837	0.47	0	無	0	其他
中國建設銀行股份有限公司-融通互聯網傳媒靈活配置混合型證券投資基金	20,000,000	0.10	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	19,072,600	0.10	0	無	0	其他
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬	13,733,677	0.07	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	13,607,525	0.07	0	無	0	其他
翟文明	12,864,500	0.07	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 <sup>(2)</sup>	2,841,719,000	境外上市外資股	2,841,719,000
中國證券金融股份有限公司	351,352,031	人民幣普通股	351,352,031
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	人民幣普通股	90,087,800
全國社保基金一一八組合	89,742,837	人民幣普通股	89,742,837
中國建設銀行股份有限公司-融通 互聯網傳媒靈活配置混合型證券 投資基金	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
中國農業銀行股份有限公司-富國 中證國有企業改革指數分級證券 投資基金	19,072,600	人民幣普通股	19,072,600
中國人壽保險股份有限公司-傳統- 普通保險產品-005L-CT001滬	13,733,677	人民幣普通股	13,733,677
中國建設銀行-上證180交易型 開放式指數證券投資基金	13,607,525	人民幣普通股	13,607,525
翟文明	12,864,500	人民幣普通股	12,864,500

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2016年9月30日止本公司股東名冊。

註(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。

### 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

本公司2016年1-9月營業稅金及附加1,905,610千元，同比減少1,708,130千元，降幅47.3%，主要是「營改增」導致營業稅金及附加的減少。

本公司2016年1-9月計提資產減值損失1,863,434千元，同比增加787,710千元，增幅73.2%，主要是本公司及所屬子公司根據債務人的償還能力評估並結合本集團的壞賬政策計提的應收款項壞賬準備的增加。

#### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用       不適用

##### 3.2.1 報告期內新簽合同情況

2016年1-9月，本公司累計新簽合同3,230.6億元，比上年同期增長15.2%。其中，新簽工程合同額2,945.4億元。

截至報告期末，本公司累計中標PPP項目59個，涉及的項目總投資1,479.0億元，撬動的工程規模1,054.4億元。其中，2016年1-9月，中標PPP項目45個，涉及的項目總投資1,326.2億元，撬動的工程規模944.8億元，項目類型包括道路類、產業園區及其基礎設施類、棚改保障房類、綜合管廊類、公建類、生態建設類等。2016年1-9月，本公司共新簽PPP項目工程合同額581.2億元，佔新簽工程合同額的19.7%。

### 3.2.2 非公開發行A股股票進展情況

經公司股東大會及A股、H股類別股東大會審議批准，本公司擬通過向不超過10名特定投資者非公開發行A股股票的方式實施股權再融資。報告期內，本次非公開發行已獲得中國證券監督管理委員會核准批覆。

### 3.2.3 其他重大事項的說明

2010年9月19日，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」)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121.41億元和78.93億元，合計200.34億元(詳見本公司於2010年9月21日發佈的公告)。

為合理控制投資節奏，獲得預期投資收益，中冶置業確定了1、3號地塊的整體開發方案。1號地主要通過引入戰略合作者開發，或轉讓項目公司股權收回資金。3號地總用地32.29萬平方米，用地性質包含住宅混合用地、商業金融業用地、文化娛樂用地、幼託用地、商務辦公混合用地等，共分為大一期、大二期兩期建設，其中大一期(方家營項目、濱江項目、和記洋行項目)先期開發，方家營、濱江項目已處於銷售及施工階段。繼2016年5月中冶·盛世濱江首次開盤全部售罄之後，9月2日，中冶·盛世濱江二次加推150套房源，不足1小時再次售罄，再度登頂區域熱銷榜首。大二期部分暫未開發，目前正處於前期策劃定位階段。

### 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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	如未能及時履行應說明
							未完成履行的具體原因	下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	與首次公開發行相關的承諾	中冶集團、本公司	經本公司2013年度股東週年大會審議批准，本公司及控股股東對瑕疵房地產辦證的承諾變更為：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該事項經本公司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。	2014年6月27日至2017年6月26日	是	是，截至報告期末，1項房屋的房產證已辦理完畢；其他2項土地正在辦理土地使用權證。	-	-
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中冶集團	中國中冶控股股東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。	2008年12月5日	否	是	-	-

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行	如未能及時	如未能及時
							履行應說明 未完成履行 的具體原因	履行應說明 下一步計劃
與非公開發行 相關的承諾	其他	中冶集團； 中國中冶 的董事、 監事、高級 管理人員	《中國冶金科工股份有 限公司關於2015年非 公開發行A股股票之 房地產業務自查報 告》已真實、準確、完 整地披露了中國中 冶在報告期內的境 內商品房開發項目 情況。如中國中冶在 自查範圍內因存在 未披露的土地閒置 和炒地，捂盤惜售、 哄抬房價的違法違 規行為，給中國中冶 和投資者造成損失 的，承諾人將承擔相 應的賠償責任。	2015年 9月29日	否	是	-	-

### 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：2016年10月26日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>28,992,578</b>	33,730,706
結算備付金	<b>0</b>	0
拆出資金	<b>0</b>	0
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	<b>7,432</b>	1,410,011
衍生金融資產	<b>0</b>	0
應收票據	<b>11,640,869</b>	11,360,670
應收賬款	<b>68,971,219</b>	63,663,109
預付款項	<b>14,011,477</b>	13,698,473
應收利息	<b>2,844</b>	11,644
應收股利	<b>101,079</b>	38,045
其他應收款	<b>36,574,005</b>	29,056,798
買入返售金融資產	<b>0</b>	0
存貨	<b>128,114,887</b>	115,305,237
劃分為持有待售的資產	<b>0</b>	0
一年內到期的非流動資產	<b>5,940,712</b>	7,054,781
其他流動資產	<b>211,855</b>	229,319
<b>流動資產合計</b>	<b><u>294,568,957</u></b>	<b><u>275,558,793</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款	0	0
可供出售金融資產	2,184,897	1,680,152
持有至到期投資	20	20
長期應收款	7,781,365	7,882,521
長期股權投資	4,296,551	3,915,025
投資性房地產	2,143,906	2,170,276
固定資產	29,893,506	30,154,218
在建工程	3,810,303	3,578,915
工程物資	65,910	73,695
固定資產清理	0	0
無形資產	14,492,813	14,527,346
開發支出	0	0
商譽	173,186	173,733
長期待攤費用	241,341	204,705
遞延所得稅資產	4,037,612	3,733,420
其他非流動資產	21,520	110,000
<b>非流動資產合計</b>	<b>69,142,930</b>	<b>68,204,026</b>
<b>資產總計</b>	<b>363,711,887</b>	<b>343,762,819</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	56,150,521	36,798,152
衍生金融負債	9,427	14,339
應付票據	14,955,306	15,641,626
應付賬款	102,713,610	93,413,988
預收款項	36,122,675	30,139,959
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	0	0
應付職工薪酬	2,202,091	2,061,162
應交稅費	1,790,844	6,057,841
應付利息	868,817	752,120
應付股利	599,540	791,058
其他應付款	17,805,082	16,294,450
一年內到期的非流動負債	12,710,133	13,396,832
其他流動負債	4,157,802	20,113,097
<b>流動負債合計</b>	<b>250,085,848</b>	<b>235,474,624</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	24,222,661	19,259,931
應付債券	10,053,428	10,972,486
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	980,474	892,237
長期應付職工薪酬	3,875,544	3,982,614
專項應付款	31,243	14,981
預計負債	201,861	232,644
遞延收益	792,853	1,452,973
遞延所得稅負債	350,466	325,305
其他非流動負債	0	0
	<u>40,508,530</u>	<u>37,133,171</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b>40,508,530</b>	<b>37,133,171</b>
<b>負債合計</b>	<b>290,594,378</b>	<b>272,607,795</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	19,110,000	19,110,000
其他權益工具	9,884,950	9,884,950
其中：優先股	0	0
永續債	9,884,950	9,884,950
資本公積	17,874,493	17,876,690
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-63,664	192,320
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	698,872	698,872
一般風險準備	0	0
未分配利潤	14,838,932	12,782,248
歸屬於母公司所有者權益合計	62,356,133	60,557,630
少數股東權益	10,761,376	10,597,394
	<u>73,117,509</u>	<u>71,155,024</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>73,117,509</b>	<b>71,155,024</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>363,711,887</b>	<b>343,762,819</b>

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

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,172,359	2,727,674
應收票據	0	0
應收賬款	435,854	492,885
預付款項	269,466	78,773
應收利息	1,767,898	1,554,415
應收股利	1,155,808	2,166,640
其他應收款	23,003,127	28,629,967
存貨	913,765	694,789
劃分為持有待售的資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,351,704	2,806,017
其他流動資產	0	0
<b>流動資產合計</b>	<b>30,069,981</b>	<b>39,151,160</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	231	231
持有至到期投資	0	0
長期應收款	2,724,924	2,592,461
長期股權投資	77,758,168	75,189,175
投資性房地產	0	0
固定資產	13,176	15,501
在建工程	7,975	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	9,581	10,961
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
<b>非流動資產合計</b>	<b>80,514,055</b>	<b>77,808,329</b>
<b>資產總計</b>	<b>110,584,036</b>	<b>116,959,489</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	26,309,557	11,120,689
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	923,213	864,274
預收款項	958,436	492,914
應付職工薪酬	8,365	8,108
應交稅費	57,664	61,734
應付利息	440,097	617,614
應付股利	134,319	170,010
其他應付款	4,939,899	8,062,853
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	3,151,932	5,178,915
其他流動負債	4,000,000	20,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>40,923,482</b>	<b>46,577,111</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,450,000	2,771,441
應付債券	2,704,000	2,704,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	378,980	300,000
長期應付職工薪酬	22,917	22,861
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	4,293	4,265
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>5,560,190</b>	<b>5,802,567</b>
<b>負債合計</b>	<b>46,483,672</b>	<b>52,379,678</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>19,110,000</b>	19,110,000
其他權益工具	<b>9,884,950</b>	9,884,950
其中：優先股	<b>0</b>	0
永續債	<b>9,884,950</b>	9,884,950
資本公積	<b>33,481,220</b>	33,481,220
減：庫存股	<b>0</b>	0
其他綜合收益	<b>-2,121</b>	-2,105
專項儲備	<b>12,550</b>	12,550
盈餘公積	<b>698,872</b>	698,872
未分配利潤	<b>914,893</b>	1,394,324
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>64,100,364</b>	64,579,811
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>110,584,036</b>	116,959,489
	<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

2016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 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	45,455,355	44,707,983	141,280,010	145,399,534
其中：營業收入	45,455,355	44,707,983	141,280,010	145,399,534
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	0	0	0	0
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二. 營業總成本	44,202,616	43,566,869	137,104,241	141,276,741
其中：營業成本	40,495,843	39,876,344	123,862,628	127,470,003
利息支出	0	0	0	0
手續費及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
賠付支出淨額	0	0	0	0
提取保險合同準備金				
淨額	0	0	0	0
保單紅利支出	0	0	0	0
分保費用	0	0	0	0
營業稅金及附加	177,591	996,788	1,905,610	3,613,740
銷售費用	339,493	362,841	1,074,063	968,861
管理費用	2,316,509	2,067,484	6,677,665	6,135,036
財務費用	432,901	245,981	1,720,841	2,013,377
資產減值損失	440,279	17,431	1,863,434	1,075,724

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 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	-1,056	-47,735	5,293	-26,042
投資收益(損失 以「-」號填列)	-78,055	103,450	234,633	227,313
其中：對聯營企業和合 營企業的投 資收益	-43,411	0	212,780	58,907
匯兌收益(損失 以「-」號填列)	0	0	0	0
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號 填列)</b>	<b>1,173,628</b>	<b>1,196,829</b>	<b>4,415,695</b>	<b>4,324,064</b>
加：營業外收入	249,387	287,846	637,325	710,076
其中：非流動資產 處置利得	8,259	65,055	63,065	87,971
減：營業外支出	16,262	29,940	69,866	75,265
其中：非流動資產 處置損失	1,935	8,297	12,615	21,544
<b>四. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)</b>	<b>1,406,753</b>	<b>1,454,735</b>	<b>4,983,154</b>	<b>4,958,875</b>
減：所得稅費用	440,782	269,927	1,190,019	1,313,250
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)</b>	<b>965,971</b>	<b>1,184,808</b>	<b>3,793,135</b>	<b>3,645,625</b>
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	941,118	979,167	3,357,044	3,151,432
少數股東損益	24,853	205,641	436,091	494,193

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 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-218,244	-315,064	-283,112	-251,167
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-176,400	-326,508	-255,984	-251,563
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-400	0	1,154	-125,351
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-400	0	1,154	-125,351
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	-176,000	-326,508	-257,138	-126,212
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	-68,532	-101,272	-147,178	-8,186
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

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 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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	-107,468	-225,236	-109,960	-118,026
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	-41,844	11,444	-27,128	396
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>747,727</b>	869,744	<b>3,510,023</b>	3,394,458
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>764,718</b>	652,659	<b>3,101,060</b>	2,899,869
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	<b>-16,991</b>	217,085	<b>408,963</b>	494,589
<b>八. 每股收益</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.05</b>	0.05	<b>0.16</b>	0.16
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	不適用	<b>不適用</b>	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

2016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 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	318,779	245,906	1,018,041	1,339,083
減：營業成本	194,204	245,906	858,977	1,207,547
營業稅金及附加	471	0	-435	0
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	39,407	38,632	102,177	100,095
財務費用	151,719	177,632	356,678	493,834
資產減值損失	0	0	59,672	-9,710
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)	399,529	0	1,179,591	0
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	7,231	0	3,851	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	332,507	-216,264	820,563	-452,683
加：營業外收入	4	-40	384	42,000
其中：非流動資產處置 利得	0	0	0	41,966
減：營業外支出	6	6	19	24
其中：非流動資產處置 損失	6	6	19	24

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	332,505	-216,310	820,928	-410,707
減：所得稅費用	0	0	0	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	332,505	-216,310	820,928	-410,707
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	0	-16	-2,560
(一) 以後不能重分類進損益 的其他綜合收益	0	0	-16	-2,560
1. 重新計量設定受益計 劃淨負債或淨資產 的變動	0	0	-16	-2,560
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

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
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
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>332,505</b>	<b>-216,310</b>	<b>820,912</b>	<b>-413,267</b>
<b>七. 每股收益：</b>				
(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**  
 2016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 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>138,542,481</b>	124,137,206
客戶存款和同業存放款項淨增加額	<b>0</b>	0
向中央銀行借款淨增加額	<b>0</b>	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	<b>0</b>	0
收到原保險合同保費取得的現金	<b>0</b>	0
收到再保險業務現金淨額	<b>0</b>	0
保戶儲金及投資款淨增加額	<b>0</b>	0
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	<b>0</b>	0
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>0</b>	0
拆入資金淨增加額	<b>0</b>	0
回購業務資金淨增加額	<b>0</b>	0
收到的稅費返還	<b>402,235</b>	491,026
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,405,107</b>	5,038,771
 經營活動現金流入小計	 <b>142,349,823</b>	 129,667,003
 購買商品、接受勞務支付的現金	 <b>112,282,981</b>	 102,074,121
客戶貸款及墊款淨增加額	<b>0</b>	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	<b>0</b>	0
支付原保險合同賠付款項的現金	<b>0</b>	0
支付利息、手續費及佣金的現金	<b>0</b>	0
支付保單紅利的現金	<b>0</b>	0
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>10,738,120</b>	10,596,827
支付的各項稅費	<b>8,345,719</b>	7,922,507
支付其他與經營活動有關的現金	<b>13,927,335</b>	11,650,783

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)
經營活動現金流出小計	<u>145,294,155</u>	<u>132,244,238</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-2,944,332</u>	<u>-2,577,235</u>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,396,185	74,435
取得投資收益收到的現金	139,712	148,307
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	152,197	101,360
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	<u>272,583</u>	<u>168,730</u>
投資活動現金流入小計	<u>3,960,677</u>	<u>492,832</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,791,876	1,881,072
投資支付的現金	3,208,725	829,364
質押貸款淨增加額	0	0
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	<u>1,144,993</u>	<u>295,594</u>
投資活動現金流出小計	<u>6,145,594</u>	<u>3,006,030</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,184,917</u>	<u>-2,513,198</u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	25,040	4,955,368

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)
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	25,040	30,368
取得借款收到的現金	70,395,233	74,996,577
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	880,255	1,285,348
籌資活動現金流入小計	71,300,528	81,237,293
償還債務支付的現金	64,374,047	74,840,757
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	5,645,187	4,996,884
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	335,186	388,433
支付其他與籌資活動有關的現金	81,357	75,933
籌資活動現金流出小計	70,100,591	79,913,574
籌資活動產生的現金流量淨額	1,199,937	1,323,719
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	71,447	-37,084
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,857,865	-3,803,798
加：期初現金及現金等價物餘額	28,736,378	28,571,177
六. 期末現金及現金等價物餘額	24,878,513	24,767,379

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  
 2016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 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,534,789</b>	1,024,480
收到的稅費返還	<b>8,741</b>	43,748
收到其他與經營活動有關的現金	<b>87,878</b>	91,324
經營活動現金流入小計	<b>1,631,408</b>	1,159,552
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,428,182</b>	995,906
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>42,954</b>	59,002
支付的各項稅費	<b>127,318</b>	33,339
支付其他與經營活動有關的現金	<b>137,744</b>	89,469
經營活動現金流出小計	<b>1,736,198</b>	1,177,716
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-104,790</b>	-18,164
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>0</b>	0
取得投資收益收到的現金	<b>2,104,015</b>	782,743
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>3</b>	0
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>2,945,090</b>	0
投資活動現金流入小計	<b>5,049,108</b>	782,743

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)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,173	781
投資支付的現金	1,463,222	625,000
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	0	3,233,631
投資活動現金流出小計	<u>1,466,395</u>	<u>3,859,412</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>3,582,713</u>	<u>-3,076,669</u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	4,925,000
取得借款收到的現金	34,912,726	34,617,620
收到其他與籌資活動有關的現金	0	9,000,000
籌資活動現金流入小計	<u>34,912,726</u>	<u>48,542,620</u>
償還債務支付的現金	37,165,753	47,252,933
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	2,786,128	1,913,921
支付其他與籌資活動有關的現金	0	38,162
籌資活動現金流出小計	<u>39,951,881</u>	<u>49,205,016</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,039,155</u>	<u>-662,396</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	<u>5,917</u>	<u>7,131</u>

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)
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,555,315	-3,750,098
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,727,674</u>	<u>7,025,950</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,172,359</u></u>	<u><u>3,275,852</u></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

#### 4.2 審計報告

適用       不適用