

中国冶金科工股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
二零一六年十二月三十一日止年度

关于中国冶金科工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 Q00236 号

中国冶金科工股份有限公司董事会:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国冶金科工股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司合并现金流量表,并于2017年3月28日签发了德师报(审)字(17)第 P00385 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师

马燕梅

马燕梅



陈文龙

陈文龙



2017年3月28日

中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额(不含利息)	2016 年度占用资金的利息(含增值税)(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息(含增值税)(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额(不含利息)	2016 年度往来资金的利息(含增值税)(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
与人股东及关联方企业经营性资金往来	中国冶金科工集团有限公司及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款	8,614	898,857	-	(907,471)	-	交易往来	经营性往来
小计				8,614	898,857	-	(907,471)	-		
	中冶置业集团有限公司	上市公司子公司	长期应收款/其他应收款/应收利息	19,687,001	3,180,000	754,368	(9,153,999)	14,467,370	内部贷款	非经营性往来
	中冶置业集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	27,439	-	-	-	27,439	代垫款	非经营性往来
	中冶西澳矿业有限公司	上市公司子公司	长期应收款/其他应收款/应收利息	7,299,407	52,456	4,806	(16,840)	7,339,829	内部贷款	非经营性往来
	中冶西澳矿业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,255	2,534	-	-	5,789	代垫款	非经营性往来
	中国二十二冶集团有限公司	上市公司子公司	长期应收款/其他应收款/应收利息	3,953,032	260,000	195,275	(394,292)	4,014,015	内部贷款	非经营性往来
	中国二十二冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	422,823	58,761	-	(58,758)	422,826	代垫款	非经营性往来
	中冶澳大利娅控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	2,645,701	-	14,711	(1,002)	2,659,410	内部贷款	非经营性往来
	中冶澳大利娅控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款	80,518	125,882	-	(10,760)	195,640	代垫款	非经营性往来
	中冶(广西)粤黔高速公路建设发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	902,161	13,000	51,720	-	966,881	内部贷款	非经营性往来
	中冶欧冶重工设备有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	690,807	285,050	43,674	(18,000)	1,001,531	内部贷款	非经营性往来
	中冶欧冶重工设备有限公司	上市公司子公司	长期应收款	5,470	5,470	253	(5,724)	5,469	委托贷款	非经营性往来
	中冶交通建设集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	617,507	10,000	36,938	(45,054)	619,391	内部贷款	非经营性往来
	中冶交通建设集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	78,882	266,130	-	(93,281)	251,731	代垫款	非经营性往来
	中国华冶科工集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	598,200	115,804	27,855	(1,136)	740,723	内部贷款	非经营性往来
	中国华冶科工集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,184	-	-	-	4,184	代垫款	非经营性往来
	中冶集团国际经济贸易有限公司	上市公司子公司	长期应收款/其他应收款/应收利息	345,963	-	13,592	-	359,555	内部贷款	非经营性往来
	中冶集团国际经济贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,531	-	-	-	2,531	代垫款	非经营性往来
	中冶莱迪集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	200,000	-	-	-	200,000	内部贷款	非经营性往来
	中国一冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	145,229	-	-	-	145,229	收购上级净资产	非经营性往来
	中国一冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,221	260	-	(195)	1,286	代垫款	非经营性往来

与上市公司同属子公司及其附属企业的非经营性资金往来(备注:)

中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算的会计科目	2016 年初往来资 金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来 资金的利息(含 增值税)(如有)	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京中冶设备研发设计总院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	144,627	6	-	-	144,633	代垫款	非经营性往来
	北京中冶设备研发设计总院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	80,000	1,188	(1,188)	80,000	内部贷款	非经营性往来
	北京中冶设备研发设计总院有限公司	上市公司子公司	长期应收款	11,670	11,670	539	(12,209)	11,670	委托贷款	非经营性往来
	中冶金昌矿业开发有限公司	上市公司子公司	长期应收款	2,212,461	-	98,134	-	2,310,595	委托贷款	非经营性往来
	中冶金昌矿业开发有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	80,000	125,000	1,030	-	206,030	内部贷款	非经营性往来
	中冶海外工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	5,455	-	-	5,455	代垫款	非经营性往来
	中冶海外工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	50,308	-	-	(927)	49,381	内部贷款	非经营性往来
	中冶海外工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	26,121	1,128	-	(27,249)	-	代垫款	非经营性往来
	中冶集团铜镍矿有限公司	上市公司子公司	其他应收款	66,187	2	-	(341)	73,863	内部贷款	非经营性往来
	中冶集团铜镍矿有限公司	上市公司子公司	应收利息	69,188	-	5,016	-	66,189	代垫款	非经营性往来
	上海宝钢集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	54,096	-	-	-	54,096	改制上缴净资产	非经营性往来
	上海宝钢集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	614,630	614,630	16,371	(614,630)	631,001	内部贷款	非经营性往来
	中国冶金集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	27,555	1,266	-	(1,326)	27,495	代垫款	非经营性往来
	中国冶金集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	56,513	-	3,876	-	60,389	内部贷款	非经营性往来
	中国冶金集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	922	4,223	-	(455)	4,690	代垫款	非经营性往来
	中国冶金集团有限公司	上市公司子公司	长期应收款/其他应收款/应 收利息	1,340	2,474,950	4,102	(2,454,822)	25,570	内部贷款	非经营性往来
	中国冶金集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	338,720	35,375	-	(308,712)	65,383	代垫款	非经营性往来
	中冶宝钢技术服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	32,477	-	-	-	32,477	改制上缴净资产	非经营性往来
	中冶国际工程集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,620	29,226	-	(52,846)	-	代垫款	非经营性往来
	中冶京城工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,000	-	-	-	20,000	代垫款	非经营性往来
	中冶华天工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	200,000	350,000	33,320	(207,979)	375,341	内部贷款	非经营性往来
	中冶华天工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000	169	-	(63)	5,106	内部贷款	非经营性往来
	中国十七冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	-	2,526,000	4,766	(2,204,766)	326,000	内部贷款	非经营性往来
	中国十七冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,893	-	-	-	2,893	改制上缴净资产	非经营性往来
	中冶建工集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	(224)	5,557	-	-	5,333	代垫款	非经营性往来
	中冶建工集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	1,400,000	161	(1,400,161)	-	内部贷款	非经营性往来
	中国十九冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,000	11,022	-	(10,896)	2,126	代垫款	非经营性往来
	中国十九冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,940	3,521	-	(1,805)	3,656	代垫款	非经营性往来
	中冶天工集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,248	181	-	-	1,429	代垫款	非经营性往来

与上市公司的子
公司及其附属
企业(非经常性
资金往来)注：)

中国冶金科工股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来 资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金的 利息(含增 值税)(如有)	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	中冶沪勘工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	35,370	35,370	732	(35,370)	36,102	内部贷款	非经营性往来
	中冶沪勘工程技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	600	-	-	-	600	代垫款	非经营性往来
	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	310	-	-	-	310	代垫款	非经营性往来
	中国五冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	45	1,377	-	(926)	496	代垫款	非经营性往来
	中冶建筑研究总院有限公司	上市公司子公司	长期应收款	315,110	15,110	18,998	(34,108)	315,110	委托贷款	非经营性往来
	中冶建筑研究总院有限公司	上市公司子公司	长期应收款/应收利息	12,892	-	945	(350)	13,487	内部贷款	非经营性往来
	中国有色工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	46,730	46,730	2,159	(48,889)	46,730	委托贷款	非经营性往来
	中国五冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	300,000	-	(300,000)	-	内部贷款	非经营性往来
	中国五冶集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	121	-	-	121	代垫款	非经营性往来
	中冶集团财务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	1,038	-	(1,038)	-	代垫款	非经营性往来
	中冶集团财务有限公司	上市公司子公司	其他应收款/应收利息	-	516,999	-	-	516,999	代垫款	非经营性往来
小计		上市公司子公司		42,165,680	12,971,473	1,334,529	(17,520,097)	38,951,585	代垫款	非经营性往来

中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往 来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来 资金的利息 (含增值税如 有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年年 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
与非经营性 资金往来	是	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
	武汉中一投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	1,020,909	1,313,500	6,701	(943,878)	1,397,232	提供贷款	非经营性
	河北中冶名润房地产开发有限公司	合营公司	其他应收款	927,375	1,080,000	59,347	(2,066,722)	-	委托贷款	非经营性
	广州中冶名润置业有限公司	合营公司	其他应收款	-	197	-	-	197	代垫款项	非经营性
	广州中冶名润置业有限公司	合营公司	其他应收款	-	1,600,000	20,268	(69,918)	1,550,350	委托贷款	非经营性
	石钢京诚装备制造技术有限公司	联营公司	其他应收款/长期应收款	1,334,039	399,600	43,899	(309,600)	1,487,938	提供贷款	非经营性
	石钢京诚装备制造技术有限公司	联营公司	其他应收款	767	-	-	-	767	代垫款项	非经营性
	四川航清实业有限责任公司	联营公司	其他应收款	234,350	-	30,957	(265,307)	-	委托贷款	非经营性
	四川航清实业有限责任公司	联营公司	其他应收款	250,000	-	-	(250,000)	-	提供款项	非经营性
	天津中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	280,871	-	14,576	-	295,447	提供款项	非经营性
	包头中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	160,695	21,491	-	-	182,186	代垫款项	非经营性
	包头中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	414,667	-	-	-	414,667	提供款项	非经营性
	包头中冶团泊城乡发展有限公司	联营公司	其他应收款	1,136	139	-	-	1,275	代垫款项	非经营性
	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	联营公司	其他应收款	197,661	-	7,867	-	205,528	提供贷款	非经营性
	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	联营公司	其他应收款	52	-	-	-	52	代垫款项	非经营性
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	110,239	-	5,765	-	116,024	提供贷款	非经营性
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	12,335	-	(208)	12,127	代垫款项	非经营性
	天津中冶和苑置业有限公司	联营公司	其他应收款	86,213	-	7,906	(34,119)	60,000	提供贷款	非经营性
	牡丹江中冶置业有限公司	联营公司	其他应收款	4,537	12,991	-	-	17,528	代垫款项	非经营性
	牡丹江中冶置业有限公司	联营公司	其他应收款	106	92,029	-	-	92,135	代垫款项	非经营性
	唐山曹妃甸二十二冶工程技术有限公司	联营公司	其他应收款	81,841	-	-	(81,841)	-	代垫款项	非经营性
	天津中冶新华置业有限公司	联营公司	其他应收款	64,003	-	-	(3,380)	60,623	提供贷款	非经营性
	天津中冶新华置业有限公司	联营公司	其他应收款	9,694	-	-	(9,694)	-	代垫款项	非经营性
	唐山中冶万润房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	62,023	-	31,381	(26,735)	66,669	提供贷款	非经营性
	唐山中冶万润房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,484	-	-	-	2,484	代垫款项	非经营性
	牡丹江中冶万润房地产开发有限公司	合营公司	其他应收款	50,000	-	-	(50,000)	-	代垫款项	非经营性
	成都天府新区中冶新德置业有限公司	联营公司	其他应收款	42,684	-	-	(42,684)	-	代垫款项	非经营性
	成都天府新区中冶新德置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	58,005	3,245	-	61,250	提供贷款	非经营性
	SLGV-MCC PTE LTD	联营公司	其他应收款	36,695	1,696	-	-	38,391	代垫款项	非经营性
	唐山二十二冶万润房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	28,423	-	-	(26,485)	1,938	代垫款项	非经营性
	内蒙中冶德邦置业有限公司	联营公司	其他应收款	12,475	-	-	-	12,475	代垫款项	非经营性
	上海联合汽车大道开发建设有限公司	联营公司	其他应收款	3,199	8	-	(2,404)	803	代垫款项	非经营性
	北京中冶恒盛置业有限公司	联营公司	其他应收款	921	624	-	-	1,545	代垫款项	非经营性
	中冶华发公用综合管道有限公司	联营公司	其他应收款	500	500	-	-	1,000	代垫款项	非经营性
	福州中冶基础设施投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	277	-	(274)	3	代垫款项	非经营性

与其他关联方及其
附属企业的非经营
性资金往来(注:1)

中国冶金科工股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往 来资金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来 资金的利息 (含增值税如 有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年年 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
	贵州紫盟高速公路建设有限公司	合营企业	其他应收款	-	170,000	-	-	170,000	代垫款项	非经营性
	河南汝州科教园区投资开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	14,258	-	-	14,258	代垫款项	非经营性
	马鞍山中冶高新建设开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	22,080	-	-	22,080	代垫款项	非经营性
	马鞍山中冶经济技术开发区置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	299	-	-	299	代垫款项	非经营性
	马鞍山中冶建设开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	19	-	-	19	代垫款项	非经营性
	马鞍山中冶城市建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	178	-	-	178	代垫款项	非经营性
	马鞍山中冶基础建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	22,000	-	-	22,000	提供贷款	非经营性
	上海中冶冶金置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,607	-	-	2,607	代垫款项	非经营性
	天津中冶装备制造有限公司	合营企业	其他应收款	-	2,780	-	-	2,780	提供贷款	非经营性
	天津中冶冶金置业有限公司	联营企业	其他应收款	-	85,300	4,225	(4,225)	85,300	提供贷款	非经营性
	武汉中冶新奥物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	8,869	-	-	8,869	代垫款项	非经营性
	福州中冶新奥物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	2,657	-	-	2,657	代垫款项	非经营性
	福州中冶新奥物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	76,525	-	(55,169)	21,356	代垫款项	非经营性
	重庆贝蒙工程项目建设管理有限公司	联营企业	长期应收款	-	175,290	-	-	175,290	提供贷款	非经营性
	巴中盛通建设投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	57,570	-	-	57,570	代垫款项	非经营性
	北京天诚中冶物业管理有限公司	合营企业	其他应收款	-	5,959	-	-	5,959	代垫款项	非经营性
	梅州中冶公路建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,092	-	-	1,092	代垫款项	非经营性
	上海力博劳务有限公司	联营企业	其他应收款	-	897	-	-	897	代垫款项	非经营性
	四川国泰新管桩产业投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	842	-	-	842	代垫款项	非经营性
	重庆新联钢铁设备技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	594	-	-	594	代垫款项	非经营性
	武汉汉威物外科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	176	-	-	176	代垫款项	非经营性
	中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	110	-	-	110	代垫款项	非经营性
	上海置业房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	-	100,000	6,436	(106,436)	-	提供贷款	非经营性
	上海置业房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	142	-	-	(142)	-	代垫款项	非经营性
小计				5,438,741	5,343,494	242,573	(4,349,221)	6,675,587		
总计				47,613,035	19,213,824	1,577,102	(22,776,789)	45,627,172		

中国冶金科工股份有限公司

注一：中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)本年度将原子公司中冶东方控股有限公司(以下简称“中冶东方”)分拆进入本公司之其他三家子公司(中冶华天工程技术有限公司、上海宝冶集团有限公司及中冶沈勘工程技术有限公司)。以前年度对中冶东方的借款或代垫款本年相应纳入上述三家子公司的关联资金往来披露。

注二：本公司本年度处置持有的珠海市卡都海俊房产开发有限公司股权，上述公司不再属于本公司之其他关联方及其附属企业，以前年度对上述公司的借款或代垫款本年不再作为与其他关联方及其附属企业的关联资金往来披露。该事项导致 2016 年年初占用资金余额相比 2015 年年末减少人民币 936,629 千元。

本汇总表已于 2017 年 3 月 28 日获中国冶金科工股份有限公司董事会批准。

公司名称：中国冶金科工股份有限公司

法定代表人：

日期：2017 年 3 月 28 日



周文佳

主管会计工作负责人：

日期：2017 年 3 月 28 日

孙磊

会计机构负责人：

日期：2017 年 3 月 28 日

范志敏