

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)

2014年第一季度報告

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2014年第一季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編制，並且未經審計。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
康承業
公司秘書

北京，中國

二零一四年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括一位執行董事：國文清先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 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」	2014年1月1日至2014年3月31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 本公司全體董事出席了於2014年4月28日至29日召開的董事會會議。
- 1.3 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。
- 1.4 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師(財務總監)李世鈺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。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要會計數據及財務指標

	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 (1-3月)	上年初至 上年報告期末 (1-3月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	322,718,641	322,884,439	-0.05
歸屬於上市公司 股東的淨資產	45,573,522	44,541,300	2.32
經營活動產生的 現金流量淨額	-8,632,561	-6,560,368	不適用
營業收入	41,878,191	43,623,759	-4.00
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,112,757	1,043,663	6.62
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	965,665	925,831	4.30
加權平均淨資產 收益率(%)	2.47	2.51	減少0.04個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	6.62
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)	說明
非流動資產處置損益	11,899	處置固定資產、無形資產等形成的收益
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	96,513	報告期計入「營業外收入」的非經常性政府補助
非貨幣性資產交換損益	449	非貨幣性資產交換利得
債務重組損益	258	債務重組取得的收益
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	2,889	公允價值變動損益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	58,000	本期收回的前期已計提減值準備的應收款項
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	251	除上述之外計入營業外收支的淨收益
所得稅影響額	-13,718	對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-9,449	歸屬於少數股東的收益
合計	147,092	歸屬於母公司的非經常性淨損益

2.2 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

報告期末，本公司股東總數323,755戶，其中A股股東315,623戶，H股登記股東8,132戶。

前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售	質押或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	數量
中國冶金科工集團有限公司 香港中央結算(代理人) 有限公司*	國有法人	64.18	12,265,108,500	0	無	
寶鋼集團有限公司	其他	14.85	2,838,131,000	0	無	
寶鋼集團有限公司	國有法人	0.64	121,891,500	0	無	
民生人壽保險股份有限公司 — 傳統保險產品	其他	0.13	24,480,155	0	無	
中國銀行股份有限公司 — 嘉實滬深300交易型開放 式指數證券投資基金	其他	0.12	23,256,703	0	質押	8,000
中國工商銀行股份有限公司 — 華夏滬深300交易型開放 式指數證券投資基金	其他	0.09	17,390,100	0	無	
中船重工財務有限責任公司	其他	0.09	16,537,948	0	無	
中油財務有限責任公司	其他	0.09	16,537,948	0	無	
李格蘭	其他	0.09	16,354,502	0	無	
中國工商銀行股份有限公司 — 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	0.07	13,774,003	0	無	

註*：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。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持有無 限售條件流 通股的數量	股份種類
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,838,131,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	121,891,500	人民幣普通股
民生人壽保險股份有限公司 — 傳統保險產品	24,480,155	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司— 嘉實滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	23,256,703	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司— 華夏滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	17,390,100	人民幣普通股
中船重工財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股
中油財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股
李格蘭	16,354,502	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司— 華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	13,774,003	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東存在關聯 關係或一致行動關係	

註*： 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。

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

項目	期末金額	年初金額	變動率 (%)	變動原因
交易性 金融資產	1,444,449	41,560	3,375.58	主要是本公司的子公司中冶集團財務有限公司為了提高備付資金的使用效率而持有的投資貨幣型基金
應付票據	10,598,715	7,610,246	39.27	主要是由於票據結算方式增多
外幣報表 折算差額	-285,264	-200,572	42.23	主要是匯率變動對外幣報表折算的影響

項目	本期金額	上年同 期金額	變動率 (%)	變動原因
資產減值 損失	-79,348	-4,979	1,493.65	主要是本公司所屬部分子公司本年收回應收賬款後將以前年度計提的應收款項壞賬準備予以轉回
投資收益	287,589	12,877	2,133.35	主要是本公司本期南京臨江公司下關一號地部分股權轉讓收益
少數股東 損益	43,082	78,676	-45.24	主要是本公司持股比例較低的部分子公司本期盈利較上年同期減少所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 報告期內新簽合同額情況

本公司2014年一季度累計新簽合同額人民幣735.80億元，比上年同期增加75.58%。

3.2.2 重大資產收購、出售情況

2014年3月10日，中冶置業持股98.52%的項目公司與東南亞深富有限公司（「東南亞深富」）和遠盈集團有限公司（「遠盈集團」）分別簽訂《產權交易合同》，將南京港寧置業有限公司（「港寧置業」）60%股權以人民幣116,802.66萬元對價、南京龍江灣置業有限公司（「龍江灣置業」）60%股權以人民幣90,001.24萬元對價轉讓給東南亞深富；將南京立方置業有限公司（「立方置業」）100%股權以人民幣90,230.03萬元對價轉讓給遠盈集團。其中，港寧置業所持有的05-10地塊、龍江灣置業所持有的05-01地塊、立方置業所持有的09-09地塊均為項目公司於2010年9月19日通過競拍以總價人民幣121.41億元取得的南京市濱江江邊路以西1號地塊的一部分，有關情況詳見本公司於3月11日披露的臨時公告。

3.2.3 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。

項目名稱	募集資金擬投入金額	實際使用額	未按進度投入原因
阿富汗艾娜克銅礦項目	85,000.00	0.00	截至報告期末，阿富汗政府仍未完成文物發掘、土地徵用、村莊搬遷和掃雷排雷等工作。阿方正在根據已經確定的搬遷方案實施村莊搬遷涉及的土地徵用，阿方文物專家正在進行中礦區急文物點的挖掘。依據雙方簽署的採礦合同的規定，本公司與阿富汗政府進行了兩輪修改合同的談判。目前在已經達成的初步共識的基礎上，雙方正積極協商爭取簽訂修改合同的備忘錄。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.04 ^{註1}	
國家鋼結構工程技術研究中心創新基地工程承包及研發所需設備的購置	55,453.95 ^{註2、3}	42,617.03	項目正在推進，部分募集資金尚未使用到位。
陝西富平新建鍛鋼軋軋製造及提高熱加工生產能力項目	187,036.12 ^{註3}	199,304.73 ^{註1}	2013年11月，經2013年第一次臨時股東大會審議同意，將該項目剩餘A股募集資金及利息變更為補充各相關子公司流動資金。
唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及鋼結構項目	64,300.00	64,308.53 ^{註1}	
中冶遼寧德龍鋼管有限公司年產40萬噸ERW焊管項目	44,000.00	44,044.10 ^{註1}	
大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目	20,436.04 ^{註3}	20,667.54 ^{註1}	
浦東高行地塊開發項目	48,200.00 ^{註2}	39,001.18	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，正在進行熱試。
重慶北部新區經開園鴛鴦舊城改造二期地塊開發項目	58,800.00	58,800.00	
補充流動資金和償還銀行貸款	50,000.00	50,693.73 ^{註1}	
超額募集資金補充流動資金和償還銀行貸款	821,573.89 ^{註2、3}	821,573.89	
	151,097.24	151,097.24	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,742,108.01</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」；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。

註3：經2013年第一次臨時股東大會審議批准，將「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地」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；將「工程承包及研發所需設備的購置」剩餘募集資金及利息變更為補充各相關子公司流動資金。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。

2013年3月，經本公司第一屆董事會第四十八次會議審議通過，批准使用部分閒置A股募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣32.4億元，使用期限不超過十二個月（詳見本公司於2013年3月29日披露的臨時公告）。根據上述決議，本公司以及下屬子公司已累計使用閒置A股募集資金人民幣32.37億元暫時用於補充流動資金。經公司2013年第一次臨時股東大會審議批准，將A股部分募投項目募集資金變更為永久補充流動資金，其中涉及A股暫時補充流動資金的人民幣21.91億元，自股東大會批准之日起變更為永久補充流動資金，剩餘暫時補充流動資金的募集資金額度為人民幣10.46億元。本公司已於2014年3月20日將上述人民幣10.46億元暫時補充流動資金歸還至募集資金專戶。

2014年3月，經本公司第一屆董事會第六十五次會議審議通過，批准使用部分閒置A股募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11.619億元，使用期限不超過十二個月（詳見本公司於2014年3月29日披露的臨時公告）。根據上述決議，截至報告期末，本公司已使用閒置A股募集資金人民幣9.57億元暫時用於補充流動資金。

3.2.4 報告期內短期融資券、超短期融資券的發行情況

本公司於2014年2月11日發行2014年度第一期超短期融資券，實際發行總額為人民幣35億元，期限180天，發行利率為6.0%，到期一次還本付息，募集資金已於2014年2月13日全額到賬；於2014年3月13日發行2014年度第二期超短期融資券，實際發行總額為人民幣35億元，期限180天，發行利率為5.6%，到期一次還本付息，募集資金已於2014年3月14日全額到賬（詳見本公司分別於2014年2月15日及2014年3月18日發佈的臨時公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

3.3.1 控股股東中冶集團應履行的承諾

1. 所持股份鎖定承諾

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。

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

本公司A股招股說明書中，披露了控股股東中冶集團承諾其將避免從事或參與與本公司的主營業務可能產生同業競爭的業務的詳細情況。

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及變更情況

公司A股招股說明書披露的對房產、土地辦證的有關承諾情況如下：

1. 對未取得《房屋所有權證》的房屋的確權承諾：截至A股招股說明書簽署日，中國中冶及下屬企業擁有的房屋中有324項、總建築面積為653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有權證》；對於上述未取得《房屋所有權證》的房屋，中國中冶及中冶集團正在積極辦理《房屋所有權證》，並承諾在中國中冶完成公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。截至一季度末，上述瑕疵房產中，尚有182項房屋未完成辦證或換證工作。

2. 對尚待辦理或換發《國有土地使用證》的土地使用權的確權承諾：中國中冶及下屬企業的自有土地使用權中，通過國家作價出資方式取得的土地使用權共204宗，共計4,363,756.56平方米。截至A股招股說明書簽署日，上述土地中26宗土地正在辦理《國有土地使用證》換發手續；此外，中國中冶及下屬企業已經簽訂土地出讓合同或取得招拍掛土地成交確認書但尚未取得權證的土地有9宗，共計172,440.07平方米；中國中冶及下屬企業自有土地使用權中，有15宗土地使用權尚待辦理土地使用權出讓手續並獲得相應《國有土地使用證》，該等土地總面積為1,423,838.49平方米。對於上述未取得或未換發《國有土地使用證》的土地，中國中冶及中冶集團正在積極辦理《國有土地使用證》，並承諾在中國中冶完成本次公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。截至一季度末，上述瑕疵土地中，尚有13宗土地未完成辦證或換證工作。

上述未辦理《房屋所有權證》及《國有土地使用證》主要是由於歷史遺留問題、地方政府審批、規劃調整等原因造成的，其辦理相關權屬證明的期限和結果難以確定。中冶集團及本公司已提出相關變更或豁免方案，並提交公司股東大會審議。有關情況詳見本公司另行發佈的《關於相關主體變更承諾事項的公告》。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：國文清

2014年4月29日

四. 附錄

4.1 合併資產負債表

2014年3月31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	24,163,837	33,585,579
交易性金融資產	1,444,449	41,560
應收票據	9,001,576	11,141,096
應收賬款	53,352,272	52,597,630
預付款項	17,656,073	15,037,010
應收利息	13,571	11,679
應收股利	642	642
其他應收款	13,838,379	13,844,812
存貨	113,847,139	107,930,551
一年內到期的非流動資產	3,122,813	4,369,433
其他流動資產	1,662,240	1,394,202
流動資產合計	238,102,991	239,954,194

非流動資產：

可供出售金融資產	312,264	311,277
持有至到期投資	20	20
長期應收款	22,422,366	20,342,364
長期股權投資	5,199,273	5,222,849
投資性房地產	1,806,799	1,817,637
固定資產	32,918,696	33,382,887
在建工程	3,082,198	2,855,270
工程物資	48,733	48,386
固定資產清理	0	0
無形資產	15,249,185	15,278,732
開發支出	0	0
商譽	278,426	278,451
長期待攤費用	174,799	176,881
遞延所得稅資產	2,892,990	2,987,346
其他非流動資產	229,901	228,145

非流動資產合計

84,615,650 82,930,245

資產總計

322,718,641 322,884,439

流動負債：

短期借款	48,196,999	45,080,598
應付票據	10,598,715	7,610,246
應付帳款	67,222,244	70,186,463
預收款項	35,494,298	35,311,169
應付職工薪酬	1,880,270	1,960,291
應交稅費	6,356,242	7,304,737
應付利息	993,478	976,378
應付股利	732,492	798,649
其他應付款	19,182,613	19,793,109
一年內到期的非流動負債	9,577,609	11,096,007
其他流動負債	16,934,386	18,927,212

流動負債合計

217,169,346 219,044,859

非流動負債：

長期借款	21,960,416	21,618,045
應付債券	20,658,955	20,606,063
長期應付款	275,751	266,293
專項應付款	46,508	42,720
預計負債	4,021,616	4,049,770
遞延所得稅負債	496,695	562,091
其他非流動負債	1,768,323	1,629,379

非流動負債合計

49,228,264 48,774,361

負債合計

266,397,610 267,819,220

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	18,617,640	18,613,482
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	420,659	420,659
未分配利潤	7,697,938	6,585,181
外幣報表折算差額	-285,265	-200,572
歸屬於母公司所有者權益合計	45,573,522	44,541,300
少數股東權益	10,747,509	10,523,919

所有者權益合計

56,321,031 55,065,219

負債和所有者權益總計

322,718,641 322,884,439

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱

母公司資產負債表

2014年3月31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	5,158,504	6,931,616
交易性金融資產	0	0
應收票據	0	19,700
應收賬款	296,749	702,073
預付款項	371,773	338,273
應收利息	4,956,010	4,647,420
應收股利	1,915,886	2,001,841
其他應收款	24,354,454	25,655,321
存貨	347,868	309,860
一年內到期的非流動資產	2,138,950	2,163,317
其他流動資產	1,006	2,517
流動資產合計	39,541,200	42,771,938

非流動資產：

可供出售金融資產	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	8,864,841	8,865,711
長期股權投資	69,161,921	68,043,217
投資性房地產	109,675	110,669
固定資產	69,624	71,534
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	15,694	16,110
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

非流動資產合計

78,221,755 77,107,241

資產總計

117,762,955 119,879,179

流動負債：

短期借款	16,032,368	15,995,038
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付帳款	942,063	942,816
預收款項	349,985	407,671
應付職工薪酬	9,542	9,458
應交稅費	54,415	55,017
應付利息	1,011,604	770,894
應付股利	0	0
其他應付款	6,665,635	6,755,783
一年內到期的非流動負債	560,000	564,154
其他流動負債	16,900,000	18,900,000

流動負債合計

42,525,612 44,400,831

非流動負債：

長期借款	3,683,280	3,595,956
應付債券	17,598,558	17,574,737
長期應付款	78,980	78,980
專項應付款	0	0
預計負債	25,665	21,641
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	1,533	1,138

非流動負債合計

21,388,016 21,272,452

負債合計

63,913,628 65,673,283

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	33,480,289	33,478,864
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	420,659	420,659
未分配利潤	823,681	1,181,626
外幣報表折算差	2,148	2,197

所有者權益(或股東權益)合計

53,849,327 54,205,896

負債和所有者權益(或股東權益)總計

117,762,955 119,879,179

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱

4.2 合併利潤表

2014年1-3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	上期金額
一. 營業總收入	41,878,191	43,623,759
其中：營業收入	41,878,191	43,623,759
二. 營業總成本	40,598,807	42,219,789
其中：營業成本	36,583,726	37,999,361
營業稅金及附加	1,009,929	1,178,540
銷售費用	336,190	309,080
管理費用	1,889,629	1,998,888
財務費用	858,681	738,899
資產減值損失	-79,348	-4,979
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	2,889	-1,661
投資收益(損失以 「-」號填列)	287,589	12,877
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	0	5,196
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,569,862	1,415,186
加：營業外收入	127,853	152,783
減：營業外支出	18,484	12,962
其中：非流動資產處置損失	3,355	3,257

四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,679,231	1,555,007
減： 所得稅費用	523,392	432,668
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,155,839	1,122,339
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,112,757	1,043,663
少數股東損益	43,082	78,676
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	11,920	-23,648
八. 綜合收益總額	1,167,759	1,098,691
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	1,122,233	1,020,711
歸屬於少數股東的綜合收益總額	45,526	77,980

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱

母公司利潤表

2014年1-3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	上期金額
一. 營業收入	237,793	207,860
減：營業成本	237,052	205,042
營業稅金及附加	0	0
銷售費用	0	757
管理費用	24,967	27,617
財務費用	333,699	149,644
資產減值損失	0	-732
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以		
「-」號填列)	0	0
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	0	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-357,925	-174,468
加：營業外收入	1	1,429
減：營業外支出	22	4
其中：非流動資產處置損失	22	4

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-357,946	-173,043
減： 所得稅費用	0	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-357,946	-173,043
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀釋每股收益	0	0
六. 其他綜合收益	-49	-30
七. 綜合收益總額	<u>-357,995</u>	<u>-173,073</u>

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱

4.3 合併現金流量表

2014年1-3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	上期金額
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	34,757,641	40,577,252
收到的稅費返還	54,031	53,549
收到其他與經營活動有關的現金	1,113,212	993,402
經營活動現金流入小計	35,924,884	41,624,203
購買商品、接受勞務支付的現金	35,310,922	39,662,999
支付給職工以及為職工支付的現金	3,584,345	3,808,487
支付的各項稅費	2,574,297	2,772,903
支付其他與經營活動有關的現金	3,087,881	1,940,182
經營活動現金流出小計	44,557,445	48,184,571
經營活動產生的現金流量淨額	-8,632,561	-6,560,368

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	0	48,824
取得投資收益收到的現金	49,236	16,516
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	18,378	120,253
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	3,403	25,174
收到其他與投資活動有關的現金	188,475	859,823
投資活動現金流入小計	259,492	1,070,590
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	447,595	340,291
投資支付的現金	17,871	55,047
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	223	0
支付其他與投資活動有關的現金	21,000	0
投資活動現金流出小計	486,689	395,338
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-227,197</u>	<u>675,252</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	129,174	1,950
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	100,673	1,950
取得借款收到的現金	23,131,781	16,931,229
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	196,367	202,539
籌資活動現金流入小計	23,457,322	17,135,718
償還債務支付的現金	22,798,261	17,257,641
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	1,639,528	1,835,614
其中：子公司支付給少數股東		
的股利、利潤	0	17,520
支付其他與籌資活動有關的現金	414,360	8,840
籌資活動現金流出小計	24,852,149	19,102,095
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,394,827</u>	<u>-1,966,377</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,085	-9,683
五. 現金及現金等價物淨增加額	-10,247,500	-7,861,176
加： 期初現金及現金等價物餘額	31,242,554	32,084,175
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>20,995,054</u>	<u>24,222,999</u>

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱

母公司現金流量表

2014年1-3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	上期金額
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	95,906	82,347
收到的稅費返還	1,321	7,607
收到其他與經營活動有關的現金	605,713	2,184
經營活動現金流入小計	702,940	92,138
購買商品、接受勞務支付的現金	219,992	226,070
支付給職工以及為職工支付的現金	12,771	13,448
支付的各項稅費	2,737	11,043
支付其他與經營活動有關的現金	32,271	671,081
經營活動現金流出小計	267,771	921,642
經營活動產生的現金流量淨額	435,169	-829,504

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	0	0
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1	0
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	1,550,495	859,823
投資活動現金流入小計	1,550,496	859,823
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	256	40
投資支付的現金	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	1,419,153	0
投資活動現金流出小計	1,419,409	40
投資活動產生的現金流量淨額	131,087	859,783

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	9,564,067	2,710,929
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	0	0
籌資活動現金流入小計	9,564,067	2,710,929
償還債務支付的現金	11,451,237	6,281,558
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	467,538	102,651
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	11,918,775	6,384,209
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,354,708</u>	<u>-3,673,280</u>

四. 匯率變動對現金及現金
等價物的影響

-261 -218

五. 現金及現金等價物淨增加額

-1,788,713 -3,643,219

加： 期初現金及現金等價物餘額

6,494,604 9,211,104

六. 期末現金及現金等價物餘額

4,705,891 5,567,885

法定代表人：
國文清

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
范萬柱