

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2015年第一季度報告，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**  
康承業  
公司秘書

北京，中國

二零一五年四月二十八日

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

「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「報告期」	2015年1月1日至2015年3月31日
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「本公司、公司、中國中冶」	中國冶金科工股份有限公司

### 一. 重要提示

- 1.1** 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2** 本公司全體董事出席了於2015年4月28日召開的董事會會議。
- 1.3** 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：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第一季度報告未經審計。

## 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 (%)
總資產	327,555,622	325,978,479	0.48
歸屬於上市公司 股東的淨資產	48,537,081	47,337,257	2.53
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-5,278,064	-8,632,561	-38.86
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	45,381,374	41,878,191	8.37
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,273,480	1,112,757	14.44
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性 損益的淨利潤	1,165,744	965,665	20.72
加權平均淨資產 收益率(%)	2.66	2.47	上升0.19個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
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	說明
非流動資產處置損益	3,272	處置固定資產、無形資產等形成的收益
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	—	
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	134,190	報告期計入「營業外收入」的非經常性政府補助
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	—	
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	—	
非貨幣性資產交換損益	19	非貨幣性資產交換利得
委託他人投資或管理資產的損益	—	
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	—	
債務重組損益	434	債務重組取得的收益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	—	
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	—	
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	—	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	—	

項目	本期金額	說明
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	-5,388	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	—	
對外委託貸款取得的損益	—	
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	—	
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	—	
受託經營取得的託管費收入	—	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	31,165	除上述之外計入營業外收支的淨收益
其他符合非經常性損益定義的損益項目	—	
少數股東權益影響額(稅後)	-32,543	歸屬於少數股東的收益
所得稅影響額	-23,413	對所得稅費用的影響
合計	107,736	歸屬於母公司的 非經常性淨損益

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

單位：股

股東總數(戶) 467,036

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	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			國有法人
香港中央結算 (代理人) 有限公司 <sup>註</sup>	2,838,900,000	14.86	0	無			其他
沈國英	23,493,592	0.12	0	無			境內自然人
陝西省國際信託 股份有限公司 — 陝國投· 英通證券投資 集合資金信託計劃	22,487,200	0.12	0	無			其他
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	20,650,210	0.11	0	質押	123,500		其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限	質押或凍結情況		股東性質
			售條件	股份數量	股份狀態	
雲南國際信託 有限公司 — 雲南信託· 雲富4期結構化 證券投資集合 資金信託計劃	19,638,619	0.10	0	無		其他
黃燦良	15,900,000	0.08	0	無		境內自然人
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	13,456,400	0.07	0	無		其他
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	13,313,726	0.07	0	無		其他
太平人壽保險 有限公司—分紅 —團險分紅	13,199,886	0.07	0	無		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>註</sup>	2,838,900,000	境外上市外資股	2,838,900,000
沈國英	23,493,592	人民幣普通股	23,493,592
陝西省國際信託股份有限公司 — 陝國投·英通證券投資 集合資金信託計劃	22,487,200	人民幣普通股	22,487,200
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	20,650,210	人民幣普通股	20,650,210
雲南國際信託有限公司 — 雲南信託·雲富4期結構化 證券投資集合資金信託計劃	19,638,619	人民幣普通股	19,638,619
黃燦良	15,900,000	人民幣普通股	15,900,000
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	13,456,400	人民幣普通股	13,456,400
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	13,313,726	人民幣普通股	13,313,726
太平人壽保險有限公司 — 分紅 — 團險分紅	13,199,886	人民幣普通股	13,199,886

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

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

—

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。

### 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

#### 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 報告期內新簽合同額情況

本公司2015年一季度累計新簽合同額人民幣669.3億元，比上年同期降低9%。

##### 3.2.2 募集資金使用情況

(1) 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。根據合同有關規定，本公司計劃2015年與阿富汗政府開展合同修改談判工作。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.04 <sup>(1)</sup>	項目處於投產初期，部分工藝技術，基礎設施仍需繼續完善。
國家鋼結構工程技術研究中心 創新基地	55,453.95 <sup>(2)</sup>	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 <sup>(4)</sup>	199,304.73 <sup>(1)</sup>	—
陝西富平新建鍛鋼軋軋製造及 提高熱加工生產能力項目	64,300.00	64,308.53 <sup>(1)</sup>	項目所有設備調試完成，試生產過程順利，但尚未達產，收益情況暫無法確定。
唐山曹妃甸50萬噸冷彎 型鋼及鋼結構項目	44,000.00	44,044.10 <sup>(1)</sup>	受市場環境影響，價格低和成本高，目前項目收益沒有達到預期。
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 <sup>(5)</sup>	20,667.54 <sup>(1)</sup>	市場情況不佳，項目生產經營形勢和各項經營指標還沒有達到預期。

項目名稱	調整後擬 投入金額	實際使用額	未按進度投入原因
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 <sup>(3)</sup>	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 <sup>(3)</sup>	39,001.18	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 <sup>(1)</sup>	—
補充流動資金和償還銀行貸款	821,573.89 <sup>(2、4、5)</sup>	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」。

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，將該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(5)：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，將該項目固定資產投資節餘A股募集資金及利息變更為流動資金。

(2) 報告期內A股閒置募集資金暫時補充流動資金及其歸還情況

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A股閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11.619億元，使用期限不超過一年（詳見本公司於2014年3月29日披露的公告）。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11.61億元暫時用於補充流動資金，節約財務費用0.7億元。截至2015年3月20日，本公司已將上述資金全部歸還至A股募集資金專戶。

2015年3月，經本公司第二屆董事會第四次會議審議通過，批准使用部分A股閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11.81億元，使用期限不超過一年（詳見本公司於2015年3月28日披露的公告）。截至報告期末，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10.51億元暫時用於補充流動資金。

### 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

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。

### 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： 2015-4-28

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	29,250,805	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	744	555
衍生金融資產	12,955	18,532
應收票據	9,366,723	9,977,574
應收賬款	56,090,945	55,799,282
預付款項	19,958,324	16,510,723
應收利息	12,302	11,505
應收股利	119,234	119,234
其他應收款	19,965,230	19,768,319
買入返售金融資產		
存貨	110,559,190	106,415,992
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	4,509,773	4,867,780
其他流動資產	315,269	187,588
<b>流動資產合計</b>	<b>250,161,494</b>	<b>247,086,564</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,712,017	1,643,092
持有至到期投資	267	20
長期應收款	15,866,479	17,383,285
長期股權投資	3,923,336	3,939,211
投資性房地產	1,788,625	1,864,386
固定資產	32,529,073	32,874,747
在建工程	2,852,184	2,280,214
工程物資	47,732	47,617
固定資產清理		
無形資產	14,852,321	14,967,560
開發支出		
商譽	270,448	270,448
長期待攤費用	161,605	167,767
遞延所得稅資產	3,252,844	3,316,126
其他非流動資產	137,197	137,442
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>77,394,128</b>	<b>78,891,915</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>327,555,622</b>	<b>325,978,479</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>40,415,800</b>	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		
衍生金融負債		
應付票據	<b>12,765,938</b>	11,808,491
應付賬款	<b>72,887,543</b>	77,722,163
預收款項	<b>34,857,751</b>	33,978,850
應付職工薪酬	<b>1,952,559</b>	1,987,771
應交稅費	<b>5,130,714</b>	6,399,466
應付利息	<b>1,187,486</b>	970,589
應付股利	<b>477,046</b>	504,931
其他應付款	<b>16,570,733</b>	15,888,498
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	<b>11,198,041</b>	11,875,968
其他流動負債	<b>19,992,546</b>	19,966,195
<b>流動負債合計</b>	<b>217,436,157</b>	217,564,185

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	21,747,631	21,329,884
應付債券	22,009,684	21,945,923
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	825,268	864,818
長期應付職工薪酬	3,900,138	3,944,693
專項應付款	22,129	22,501
預計負債	198,876	208,154
遞延收益	1,454,511	1,552,840
遞延所得稅負債	539,691	481,873
其他非流動負債	94,516	39,100
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>50,792,444</b>	<b>50,389,786</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>268,228,601</b>	<b>267,953,971</b>
	<hr/>	<hr/>



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		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>17,807,683</b>	17,826,218
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>528,301</b>	583,421
專項儲備	<b>12,550</b>	12,550
盈餘公積	<b>529,549</b>	529,549
一般風險準備		
未分配利潤	<b>10,548,998</b>	9,275,519
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>48,537,081</b>	47,337,257
少數股東權益	<b>10,789,940</b>	10,687,251
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>59,327,021</b>	58,024,508
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>327,555,622</b>	325,978,479
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2015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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,127,393</b>	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		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	<b>334,009</b>	389,062
預付款項	<b>73,698</b>	105,106
應收利息	<b>1,280,589</b>	955,561
應收股利	<b>1,264,817</b>	1,264,817
其他應收款	<b>30,794,529</b>	26,396,763
存貨	<b>1,010,617</b>	889,870
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	<b>6,772,045</b>	6,780,040
其他流動資產		283
<b>流動資產合計</b>	<b>44,657,697</b>	43,807,452

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	231	231
持有至到期投資		
長期應收款	4,548,557	4,573,576
長期股權投資	73,548,654	72,549,338
投資性房地產		118,773
固定資產	17,404	55,263
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
無形資產	12,941	13,601
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>78,127,787</b>	<b>77,310,782</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>122,785,484</b>	<b>121,118,234</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>10,672,472</b>	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		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	<b>1,076,396</b>	1,074,091
預收款項	<b>421,565</b>	303,192
應付職工薪酬	<b>7,921</b>	8,251
應交稅費	<b>48,982</b>	48,154
應付利息	<b>1,326,036</b>	742,538
應付股利		
其他應付款	<b>9,637,028</b>	10,697,648
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	<b>7,124,503</b>	7,124,503
其他流動負債	<b>19,900,000</b>	19,900,000
<b>流動負債合計</b>	<b>50,214,903</b>	48,277,237

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>5,153,934</b>	5,403,934
應付債券	<b>12,928,660</b>	12,904,839
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	<b>378,980</b>	378,980
長期應付職工薪酬	<b>19,645</b>	19,772
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	<b>952</b>	957
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>18,482,171</b>	18,708,482
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>68,697,074</b>	66,985,719
	<hr/>	<hr/>

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		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>33,481,220</b>	33,481,220
減： 庫存股		
其他綜合收益	<b>3,271</b>	3,267
專項儲備	<b>12,550</b>	12,550
盈餘公積	<b>529,549</b>	529,549
未分配利潤	<b>951,820</b>	995,929
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>54,088,410</b>	54,132,515
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>122,785,484</b>	121,118,234
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

**合併利潤表**  
2015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	期末餘額	年初餘額
<b>一. 營業總收入</b>	<b>45,381,374</b>	41,878,191
其中：營業收入	<b>45,381,374</b>	41,878,191
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>43,793,048</b>	40,598,807
其中：營業成本	<b>39,864,962</b>	36,583,726
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	<b>1,022,192</b>	1,009,929
銷售費用	<b>298,744</b>	336,190
管理費用	<b>1,986,472</b>	1,889,629
財務費用	<b>664,401</b>	858,681
資產減值損失	<b>-43,723</b>	-79,348
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	<b>-5,388</b>	2,889
投資收益(損失以		
「-」號填列)	<b>73,949</b>	287,589
其中：對聯營企業和		
合營企業		
的投資收益		
匯兌收益(損失以		
「-」號填列)		

項目	期末餘額	年初餘額
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,656,887</b>	1,569,862
加：營業外收入	<b>185,109</b>	127,853
其中：非流動資產處置利得	<b>6,232</b>	15,254
減：營業外支出	<b>16,029</b>	18,484
其中：非流動資產處置 損失	<b>2,959</b>	3,355
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,825,967</b>	1,679,231
減：所得稅費用	<b>453,082</b>	523,392
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,372,885</b>	1,155,839
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,273,480</b>	1,112,757
少數股東損益	<b>99,405</b>	43,082
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-50,824</b>	11,920
歸屬母公司所有者的	<b>-55,121</b>	9,476
其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後不能重分類進 損益的其他綜合收益	<b>-7,559</b>	94,705
1. 重新計量設定受益 計劃淨負債或 淨資產的變動	<b>-7,559</b>	94,705
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		
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>-47,562</b>	-85,229
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		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	<b>15,039</b>	-536



項目	期末餘額	年初餘額
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益		
4. 現金流量套期損益 的有效部分		
5. 外幣財務報表 折算差額	-62,601	-84,693
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	4,297	2,444
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>1,322,061</b>	<b>1,167,759</b>
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>1,218,359</b>	<b>1,122,233</b>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>103,702</b>	<b>45,526</b>
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	<b>0.07</b>	0.06
(二) 稀釋每股收益 (元/股)		

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：不適用，上期被合併方實現的淨利潤為：不適用。

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

2015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	期末餘額	年初餘額
<b>一. 營業收入</b>	<b>568,021</b>	237,793
減：營業成本	<b>394,520</b>	237,052
營業税金及附加		
銷售費用		
管理費用	<b>29,054</b>	24,967
財務費用	<b>188,606</b>	333,699
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以 「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-44,159</b>	-357,925
加：營業外收入	<b>66</b>	1
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	<b>12</b>	22
其中：非流動資產處置損失	<b>12</b>	22
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-44,105</b>	-357,946
減：所得稅費用		
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-44,105</b>	-357,946

項目	期末餘額	年初餘額
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>4</b>	<b>-48</b>
(一) 以後不能重分類進 損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益 計劃淨負債或 淨資產的變動		
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		
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	<b>4</b>	<b>-48</b>
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		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益		
4. 現金流量套期損益 的有效部分		
5. 外幣財務報表 折算差額	<b>4</b>	<b>-48</b>
6. 其他		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>-44,101</b>	<b>-357,994</b>
<b>七. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益 (元/股)	<b>0.00</b>	<b>-0.02</b>
(二) 稀釋每股收益 (元/股)		

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

# 合併現金流量表

2015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	期末餘額	年初餘額
<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>39,966,750</b>	34,757,641
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
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		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	<b>135,941</b>	54,031
收到其他與經營活動有關的現金	<b>464,697</b>	1,113,212
經營活動現金流入小計	<b>40,567,388</b>	35,924,884
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>36,731,201</b>	35,310,922
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>3,873,577</b>	3,584,345
支付的各项稅費	<b>2,827,961</b>	2,574,297
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,412,713</b>	3,087,881
經營活動現金流出小計	<b>45,845,452</b>	44,557,445
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-5,278,064</b>	-8,632,561

項目	期末餘額	年初餘額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>458,446</b>	
取得投資收益收到的現金	<b>113,817</b>	49,236
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>17,120</b>	18,378
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	<b>434,639</b>	3,403
收到其他與投資活動有關的現金	<b>88,347</b>	188,475
投資活動現金流入小計	<b>1,112,369</b>	259,492
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>1,063,271</b>	447,595
投資支付的現金	<b>607,272</b>	17,871
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		223
支付其他與投資活動有關的現金		21,000
投資活動現金流出小計	<b>1,670,543</b>	486,689
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-558,174</b>	-227,197

項目	期末餘額	年初餘額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>6,963</b>	129,174
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		100,673
取得借款收到的現金	<b>19,204,063</b>	23,131,781
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>108,346</b>	196,367
籌資活動現金流入小計	<b>19,319,372</b>	23,457,322
償還債務支付的現金	<b>15,308,909</b>	22,798,261
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	<b>868,956</b>	1,639,528
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	<b>16,882</b>	
支付其他與籌資活動有關的現金		414,360
籌資活動現金流出小計	<b>16,177,865</b>	24,852,149
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>3,141,507</b>	-1,394,827
<b>四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響</b>	<b>-10,286</b>	7,085
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-2,705,017</b>	-10,247,500
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>28,571,177</b>	31,242,554
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>25,866,160</b>	20,995,054

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

2015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	期末餘額	年初餘額
<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>326,013</b>	95,906
收到的稅費返還	<b>4,994</b>	1,321
收到其他與經營活動有關的現金	<b>3,456</b>	605,713
經營活動現金流入小計	<b>334,463</b>	702,940
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>267,579</b>	219,992
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>19,316</b>	12,771
支付的各項稅費	<b>7,751</b>	2,737
支付其他與經營活動有關的現金	<b>16,514</b>	32,271
經營活動現金流出小計	<b>311,160</b>	267,771
經營活動產生的現金流量淨額	<b>23,303</b>	435,169

項目	期末餘額	年初餘額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
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
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>1,558,893</b>	1,550,495
投資活動現金流入小計	<b>1,558,893</b>	1,550,496
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>2,576</b>	256
投資支付的現金	<b>510,000</b>	
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>7,191,991</b>	1,419,153
投資活動現金流出小計	<b>7,704,567</b>	1,419,409
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-6,145,674</b>	131,087



項目	期末餘額	年初餘額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,630,081	9,564,067
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,630,081	9,564,067
償還債務支付的現金	3,292,253	11,451,237
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	97,721	467,538
支付其他與籌資活動有關的現金	16,273	
籌資活動現金流出小計	3,406,247	11,918,775
籌資活動產生的現金流量淨額	2,223,834	-2,354,708
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-20	-261
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	-3,898,557	-1,788,713
加： 期初現金及現金等價物餘額	7,025,950	6,494,604
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	3,127,393	4,705,891

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