

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)

2017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2017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
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國
二零一七年四月二十八日

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

「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」	2017年1月1日至2017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於2017年4月28日召開的第二屆董事會第三十次會議。
- 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 本公司第一季度報告未經審計。
- 1.5 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

二. 公司基本情況

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	388,802,342	377,491,604	3.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	76,712,650	70,553,075	8.73
	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	-16,853,505	-7,611,531	不適用
	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	44,180,003	42,574,606	3.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,441,738	1,365,107	5.61
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,299,241	1,269,799	2.32
加權平均淨資產收益率(%)	2.35	2.48	下降0.13個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
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	29,888	
越權審批，或無正式批准文件，或 偶發性的稅收返還、減免	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	193,644	
計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費	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	
非貨幣性資產交換損益	0	
委託他人投資或管理資產的損益	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	
債務重組損益	0	
企業重組費用，如安置職工的支出、 整合費用等	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	
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	
與公司正常經營業務無關的或有事項 產生的損益	0	

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	7,550	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	
對外委託貸款取得的損益	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	
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	
受託經營取得的託管費收入	0	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,384	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	
少數股東權益影響額(稅後)	-45,379	
所得稅影響額	-47,590	
合計	<u><u>142,497</u></u>	

2.2 截至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) 535,117

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	質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 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	59.18	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司註	2,842,477,000	13.71	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	295,325,035	1.42	0	無	0	國有法人
華泰資產管理有限公司-策略投資 產品	185,220,207	0.89	185,220,207	無	0	其他
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	0.88	181,345,336	無	0	其他
鵬華資產-招商銀行-華潤深國投 信託-華潤信託·博蒼45號集合資 金信託計劃	161,580,310	0.78	161,580,310	無	0	其他
建信基金-工商銀行-陝西國際信託- 陝國投·海棠2號定向投資集合 資金信託計劃	161,404,041	0.78	161,404,041	無	0	其他
雲南國際信託有限公司-雲南信託- 華浩1號集合資金信託計劃	161,404,041	0.78	161,404,041	無	0	其他
諾安基金-興業證券-南京雙安資產 管理有限公司	161,401,139	0.78	161,401,139	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	0.43	0	無	0	國有法人

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	2,842,477,000	境外上市外資股	2,842,477,000
中國證券金融股份有限公司	295,325,035	人民幣普通股	295,325,035
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
富國中證國有企業改革指數分級 證券投資基金	44,732,670	人民幣普通股	44,732,670
靳曉齊	26,188,857	人民幣普通股	26,188,857
香港中央結算有限公司	19,363,932	人民幣普通股	19,363,932
恒大人壽保險有限公司-萬能組合B	17,833,600	人民幣普通股	17,833,600
中國建設銀行-上證180交易型開放 式指數證券投資基金	14,445,325	人民幣普通股	14,445,325
黃燦良	14,005,160	人民幣普通股	14,005,160
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	不適用		

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 截至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	2017年 3月31日	2016年 12月31日	變動率 (%)	變動原因
預付賬款	19,202,959	13,421,058	43.1%	主要是所屬子公司經營預付款增加。
其他權益工具	14,584,565	9,884,950	47.5%	主要是本公司發行的永續債增加。

項目	2017年 1季度	2016年 1季度	變動率 (%)	變動原因
稅金及附加	338,010	958,680	-64.7%	主要是營改增後無需再繳納營業稅金及附加導致的減少。

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 報告期內新簽合同情況

公司2017年一季度累計新簽合同1,262.3億元，比上年同期增長12.0%。其中，新簽工程合同額1,169.5億元。

3.2.2 非公開發行股票情況

經本公司2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會審議通過，並經中國證券監督管理委員會出具的《關於核准中國冶金科工股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2016]1794號)核准，本公司於2016年12月26日向特定投資者非公開發行每股面值為人民幣1元的人民幣普通股(A股)1,613,619,170股。2016年12月30日，公司收到特定投資者繳納的非公開發行A股股票新增註冊資本，募集資金淨額為6,173,491,784.27元。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)於2016年12月31日出具了《中國冶金科工股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)股票驗資報告》(德師報(驗)字(16)第1081號)。公司已於2017年1月6日辦理完成股份登記手續(有關情況詳見本公司於2017年1月10日披露的相關公告)。

3.2.3 發行公司債券的情況

報告期內，公司發行了2017年可續期公司債券第一期和2017年可續期公司債券第二期，具體信息見下表：

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率	還本付息方式	交易場所
2017年可續期公司債券(第一期)	17中冶Y1	136987	2017年2月28日	3月1日	27	4.99%	本期債券採取單利按年付息，不計複利，在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次；在每個週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券	上海證券交易所
2017年可續期公司債券(第二期)	17中冶Y3	136972	2017年3月10日	3月13日	20	4.98%	本期債券採取單利按年付息，不計複利，在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次；在每個週期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券	上海證券交易所

3.3 報告期內公司及持股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未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決土地等產權瑕疵	中冶集團、中國中冶	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。 [#]	2014-6-27至2017-6-26	是	是	-	-
	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。	2008-12-5	否	是	-	-
與非公開發行相關的承諾	其他	中冶集團	《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閑置和炒地，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。	2015-9-29	否	是	-	-

註：有關情況詳見公司於2017年3月28日披露的相關公告。

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 2017年4月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	37,740,868	44,863,390
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	1,103	1,044
衍生金融資產	0	0
應收票據	16,552,660	16,026,955
應收賬款	70,584,191	69,544,642
預付款項	19,202,959	13,421,058
應收利息	28,379	26,666
應收股利	40,231	46,727
其他應收款	34,512,836	31,409,955
存貨	128,350,886	122,191,095
劃分為持有待售的資產	0	0
一年內到期的非流動資產	3,363,440	3,745,636
其他流動資產	1,811,695	1,497,368
流動資產合計	312,189,248	302,774,536

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,863,039	2,665,570
持有至到期投資	0	0
長期應收款	12,106,242	11,277,158
長期股權投資	6,398,924	5,163,485
投資性房地產	2,454,915	2,486,596
固定資產	29,119,335	30,037,756
在建工程	3,939,783	3,653,172
工程物資	67,591	69,074
固定資產清理	0	0
無形資產	14,733,440	14,416,860
開發支出	0	0
商譽	165,871	173,058
長期待攤費用	217,249	249,357
遞延所得稅資產	4,382,493	4,358,008
其他非流動資產	164,212	166,974
非流動資產合計	76,613,094	74,717,068
資產總計	388,802,342	377,491,604
流動負債：		
短期借款	54,850,817	49,740,440
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	9,866	17,443
應付票據	17,167,997	17,638,291
應付賬款	108,772,510	111,999,308
預收款項	31,616,366	33,161,350
應付職工薪酬	1,841,136	1,915,566
應交稅費	3,135,079	3,110,767
應付利息	445,405	493,527
應付股利	827,115	827,426
其他應付款	18,080,010	18,681,125
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	14,639,411	14,440,253
其他流動負債	3,779,416	3,997,881
流動負債合計	255,165,128	256,023,377

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	30,920,297	25,038,820
應付債券	6,654,000	6,654,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	818,800	850,280
長期應付職工薪酬	3,537,217	3,646,673
專項應付款	3,430	7,175
預計負債	632,507	568,876
遞延收益	1,269,402	1,382,299
遞延所得稅負債	277,993	212,401
其他非流動負債	0	0
	<u>44,113,646</u>	<u>38,360,524</u>
非流動負債合計		
	<u>44,113,646</u>	<u>38,360,524</u>
負債合計	<u>299,278,774</u>	<u>294,383,901</u>
所有者權益		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	14,584,565	9,884,950
其中：優先股	0	0
永續債	14,584,565	9,884,950
資本公積	22,440,297	22,438,344
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	205,326	189,057
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,100,651	1,100,651
未分配利潤	17,645,642	16,203,904
歸屬於母公司所有者權益合計	76,712,650	70,553,075
少數股東權益	12,810,918	12,554,628
	<u>89,523,568</u>	<u>83,107,703</u>
所有者權益合計		
	<u>89,523,568</u>	<u>83,107,703</u>
負債和所有者權益總計	<u>388,802,342</u>	<u>377,491,604</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

母公司資產負債表

2017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	4,698,726	7,703,977
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	0	0
衍生金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	611,513	823,423
預付款項	208,651	161,552
應收利息	2,241,704	2,000,053
應收股利	2,100,649	2,100,649
其他應收款	25,087,335	26,183,580
存貨	386,105	299,065
劃分為持有待售的資產	0	0
一年內到期的非流動資產	2,037	1,577,037
其他流動資產	0	0
流動資產合計	<u>35,336,720</u>	<u>40,849,336</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	4,226,605	2,469,574
長期股權投資	80,144,012	79,317,111
投資性房地產	0	0
固定資產	12,184	12,592
在建工程	9,913	8,518
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	10,871	9,597
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	84,403,816	81,817,623
	<hr/>	<hr/>
資產總計	119,740,536	122,666,959
	<hr/>	<hr/>
流動負債：		
短期借款	26,526,603	27,514,934
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	794,924	818,728
預收款項	533,609	541,402
應付職工薪酬	9,712	8,974
應交稅費	39,813	46,848
應付利息	513,340	238,965
應付股利	168,633	168,633
其他應付款	4,863,730	11,430,335
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	303,755	853,755
其他流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	33,754,119	41,622,574
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	5,352,741	5,016,690
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	78,980	78,980
長期應付職工薪酬	17,893	18,061
專項應付款	0	0
預計負債	0	0
遞延收益	4,411	4,411
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<u>8,158,025</u>	<u>7,822,142</u>
非流動負債合計		
	<u>8,158,025</u>	<u>7,822,142</u>
負債合計	<u>41,912,144</u>	<u>49,444,716</u>
所有者權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	14,584,565	9,884,950
其中：優先股	0	0
永續債	14,584,565	9,884,950
資本公積	38,041,092	38,041,092
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	1,465	1,465
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,100,651	1,100,651
未分配利潤	3,364,450	3,457,916
	<u>77,828,392</u>	<u>73,222,243</u>
所有者權益合計		
	<u>77,828,392</u>	<u>73,222,243</u>
負債和所有者權益總計	<u>119,740,536</u>	<u>122,666,959</u>

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

合併利潤表

2017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	44,180,003	42,574,606
其中：營業收入	44,180,003	42,574,606
二. 營業總成本	42,432,529	41,191,603
其中：營業成本	38,889,078	37,583,016
税金及附加	338,010	958,680
銷售費用	403,231	286,334
管理費用	2,206,195	2,034,006
財務費用	568,562	542,948
資產減值損失	27,453	-213,381
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	7,550	4,250
投資收益(損失以「-」號填列)	23,706	358,015
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	27,371	339,957
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,778,730	1,745,268
加：營業外收入	250,392	142,717
其中：非流動資產處置利得	31,863	33,772
減：營業外支出	22,477	11,819
其中：非流動資產處置損失	1,975	2,954
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,006,645	1,876,166
減：所得稅費用	319,024	301,426
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,687,621	1,574,740
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,441,738	1,365,107
少數股東損益	245,883	209,633

項目	本期金額	上期金額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	33,629	-34,431
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	16,269	-41,112
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-10,326	42,876
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-10,326	42,876
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
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	26,595	-83,988
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	-128	0
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	13,834	-70,289
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	-5,365
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	12,889	-8,334
6. 其他	0	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	17,360	6,681
七. 綜合收益總額	1,721,250	1,540,309
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,458,007	1,323,996
歸屬於少數股東的綜合收益總額	263,243	216,313
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	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

2017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	190,627	439,788
減：營業成本	190,153	439,788
税金及附加	3,911	0
銷售費用	0	0
管理費用	31,047	26,143
財務費用	57,902	-29,565
資產減值損失	0	0
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	-346
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)	-92,386	3,076
加：營業外收入	3	5
其中：非流動資產處置利得	0	0
減：營業外支出	1	0
其中：非流動資產處置損失	0	0
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-92,384	3,081
減：所得稅費用	1,082	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-93,466	3,081

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	0
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0	0
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
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	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
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	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
4. 現金流量套期損益的有效部分	0	0
5. 外幣財務報表折算差額	0	0
6. 其他	0	0
六. 綜合收益總額	<u>-93,466</u>	<u>3,081</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

合併現金流量表

2017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	42,359,385	42,120,032
收到的稅費返還	90,761	104,587
收到其他與經營活動有關的現金	814,934	675,130
經營活動現金流入小計	43,265,080	42,899,749
購買商品、接受勞務支付的現金	47,398,286	39,712,002
支付給職工以及為職工支付的現金	4,020,227	3,887,203
支付的各項稅費	2,934,048	2,847,778
支付其他與經營活動有關的現金	5,766,024	4,064,297
經營活動現金流出小計	60,118,585	50,511,280
經營活動產生的現金流量淨額	-16,853,505	-7,611,531
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	702,554
取得投資收益收到的現金	11,699	19,345
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	27,724	14,412
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	143,000
收到其他與投資活動有關的現金	6,243	8,635
投資活動現金流入小計	45,666	887,946
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	787,447	369,084
投資支付的現金	1,488,864	270,250
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	10,625
支付其他與投資活動有關的現金	577,977	116,640
投資活動現金流出小計	2,854,288	766,599
投資活動產生的現金流量淨額	-2,808,622	121,347

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,782,615	7,077
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,782,615	0
取得借款收到的現金	25,645,455	26,442,537
收到其他與籌資活動有關的現金	2,165,990	630,808
籌資活動現金流入小計	32,594,060	27,080,422
償還債務支付的現金	16,416,394	18,221,744
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,472,617	1,686,042
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	3,052
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	17,889,011	19,907,786
籌資活動產生的現金流量淨額	14,705,049	7,172,636
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	545	28,534
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,956,533	-289,014
加：期初現金及現金等價物餘額	38,711,911	28,736,378
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>33,755,378</u>	<u>28,447,364</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

2017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	430,621	419,635
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	53,941	7,969
經營活動現金流入小計	484,562	427,604
購買商品、接受勞務支付的現金	343,236	375,015
支付給職工以及為職工支付的現金	18,629	14,635
支付的各項稅費	14,948	13,052
支付其他與經營活動有關的現金	55,551	51,145
經營活動現金流出小計	432,364	453,847
經營活動產生的現金流量淨額	52,198	-26,243
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	567,227
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	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	2,389,741	6,401,755
投資活動現金流入小計	2,389,741	6,968,982
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	977	30
投資支付的現金	0	160,000
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	8,878,940	2,466,558
投資活動現金流出小計	8,879,917	2,626,588
投資活動產生的現金流量淨額	-6,490,176	4,342,394

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,699,615	0
取得借款收到的現金	8,630,281	8,108,703
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	13,329,896	8,108,703
償還債務支付的現金	9,816,727	11,417,312
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	79,858	269,465
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	9,896,585	11,686,777
籌資活動產生的現金流量淨額	3,433,311	-3,578,074
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-42	-2,632
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,004,709	735,445
加：期初現金及現金等價物餘額	7,692,102	2,727,674
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>4,687,393</u>	<u>3,463,119</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