

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)

## **2018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部的內幕消息條文而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2018年第一季度報告，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  
李玉焯  
聯席公司秘書

北京，中國  
2018年4月27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」	2018年1月1日至2018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 本公司於2018年4月27日召開第二屆董事會第三十八次會議。本次會議應出席董事七名，實際出席董事六名，國文清董事長因另有其他公務，無法出席並主持本次會議，在審閱議案材料後，以書面形式委託張兆祥副董事長代為出席和主持本次會議，並行使表決權。

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人 姓名
國文清	董事長	因另有公務 未能出席	張兆祥

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	<b>421,756,810</b>	414,448,309	1.76
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>84,032,612</b>	82,403,614	1.98
	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	<b>-12,871,484</b>	-16,853,505	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	<b>55,197,434</b>	44,180,003	24.94
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>1,660,907</b>	1,441,738	15.20
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>1,564,451</b>	1,299,241	20.41
			上升0.19個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.54</b>	2.35	百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.08</b>	0.07	14.29
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	本期金額
非流動資產處置損益	7,740
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	84,014
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	7,664
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
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	0
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	14,166
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)	-3,605
所得稅影響額	-13,523
	<hr/>
合計	<b>96,456</b>
	<hr/> <hr/>

## 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<sup>(1)</sup>

單位：股

股東總數(戶)

438,070

### 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	質押或凍結情況		股東性質
			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 <sup>(2)</sup>	2,842,724,000	13.72	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	1,015,409,914	4.90	0	無	0	國有法人
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	0.88	0	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	131,102,041	0.63	0	無	0	其他
華泰資產管理有限公司-策略投資 產品	125,902,084	0.61	0	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
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	86,509,886	0.42	0	無	0	其他
張景春	80,790,155	0.39	0	無	0	其他
諾安基金-興業證券-南京雙安資產 管理有限公司	80,700,661	0.39	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>	2,842,724,000	境外上市外資股	2,842,724,000
中國證券金融股份有限公司	1,015,409,914	人民幣普通股	1,015,409,914
深圳市平安置業投資有限公司	181,345,336	人民幣普通股	181,345,336
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	131,102,041	人民幣普通股	131,102,041
華泰資產管理有限公司-策略投資 產品	125,902,084	人民幣普通股	125,902,084
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
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	86,509,886	人民幣普通股	86,509,886
張景春	80,790,155	人民幣普通股	80,790,155
諾安基金-興業證券-南京雙安資 產管理有限公司	80,700,661	人民幣普通股	80,700,661
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(1)：表中所示數字來自於截至2018年3月31日公司股東名冊。

註(2)：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個權益擁有人持有。

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)，於2017年1月6日辦理完畢非公開發行A股股票的登記託管手續，發行數量為1,613,619,170股，發行價格為每股3.86元，登記完成後股份總額為20,723,619,170股，募集資金淨額為61.73億元。上述非公開發行對象認購的股份於2018年1月8日上市流通(2018年1月6日為非交易日，上市流通日期順延至期後的第一個交易日)，限售股上市流通數量為1,613,619,170股。

### 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	2018年 3月31日	2017年 12月31日	變動率 (%)	變動原因
預付款項	25,206,484	19,230,005	31.1%	主要是所屬子公司經營預付款增加。

項目	2018年 1季度	2017年 1季度	變動率 (%)	變動原因
稅金及附加	601,679	338,010	78.0%	主要是公司房地產板塊收入增加，相關稅金及附加增加。
財務費用	895,862	568,562	57.6%	主要是所屬子公司的匯兌損失增加。

#### 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

##### 報告期內新簽合同情況

公司2018年一季度累計新簽合同1,729.0億元，比去年同期增長37.0%。其中新簽工程合同額1,656.0億元。

### 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	-	-
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閒置和炒地，捂盤惜售、囤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	-	-
與公司債相關的承諾	其他	中國中冶	中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行可續期公司債券(第一期)、2017年公開發行可續期公司債券(第二期)、2017年公開發行可續期公司債券(第三期)、2017年公開發行可續期公司債券(第四期)債券(合稱「2017年可續期公司債」)的存續期內，如公司預計不能按期償付該等債券本息或在該等債券到期時未能按期償付債券本息，將至少採取如下措施：(1)不向普通股股東分配利潤；(2)不減少註冊資本金。	2017年可續期公司債發行日起至該等債到期	是	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
		中國冶金科工股份有限公司	2017年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「2017公司債」)的存續期內,如公司預計不能按期償付本期債券本息或在本期債券到期時未能按期償付債券本息,將至少採取如下措施: (1)不向普通股股東分配利潤; (2)不減少註冊資本金。	2017年10月25日—2022年10月25日	是	是	-	-
		2017年可續期公司債和2017公司債的債券募集資金僅用於符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動,將嚴格按照募集說明書約定的用途使用募集資金,不轉借他人使用,不用於非生產性支出,不用於房地產業務,並將建立切實有效的募集資金監督機制和隔離機制。	2017年可續期公司債、2017公司債發行日	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 2018年4月27日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018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	38,570,204	43,593,622
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	1,218	151,451
衍生金融資產	0	0
應收票據	19,816,041	20,757,246
應收賬款	72,298,044	73,448,468
預付款項	25,206,484	19,230,005
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
應收利息	109,785	22,665
應收股利	52,554	48,257
其他應收款	43,966,386	41,328,480
買入返售金融資產	0	0
存貨	125,429,292	118,279,122
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,757,729	2,171,927
其他流動資產	3,437,390	3,236,652
<b>流動資產合計</b>	<b>330,645,127</b>	<b>322,244,265</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	0	0
可供出售金融資產	4,562,509	4,410,495
持有至到期投資	0	0
長期應收款	21,366,048	23,541,178
長期股權投資	10,226,287	8,916,066
投資性房地產	3,708,651	3,386,116
固定資產	27,762,443	28,603,498
在建工程	2,912,145	2,826,218
工程物資	66,304	64,812
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	15,299,059	15,419,183
開發支出	0	0
商譽	164,282	164,282
長期待攤費用	286,798	296,022
遞延所得稅資產	4,602,319	4,585,699
其他非流動資產	154,838	22,660
<b>非流動資產合計</b>	<b>91,111,683</b>	<b>92,236,229</b>
<b>資產總計</b>	<b>421,756,810</b>	<b>414,480,494</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>53,377,374</b>	39,425,855
向中央銀行借款	<b>0</b>	0
吸收存款及同業存放	<b>0</b>	0
拆入資金	<b>0</b>	0
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	<b>0</b>	0
衍生金融負債	<b>0</b>	0
應付票據	<b>25,656,587</b>	22,332,231
應付賬款	<b>108,378,847</b>	117,498,912
預收款項	<b>47,159,704</b>	43,875,636
賣出回購金融資產款	<b>0</b>	0
應付手續費及佣金	<b>0</b>	0
應付職工薪酬	<b>2,002,809</b>	1,974,696
應交稅費	<b>3,420,919</b>	3,426,044
應付利息	<b>609,503</b>	551,884
應付股利	<b>1,060,017</b>	1,057,084
其他應付款	<b>21,505,942</b>	25,223,069
應付分保賬款	<b>0</b>	0
保險合同準備金	<b>0</b>	0
代理買賣證券款	<b>0</b>	0
代理承銷證券款	<b>0</b>	0
持有待售負債	<b>0</b>	0
一年內到期的非流動負債	<b>14,874,039</b>	18,423,908
其他流動負債	<b>6,091,368</b>	6,357,400
<b>流動負債合計</b>	<b><u>284,137,109</u></b>	<u>280,146,719</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	25,495,755	23,470,743
應付債券	6,858,100	7,086,675
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	720,916	1,099,228
長期應付職工薪酬	3,527,577	3,554,213
專項應付款	191,043	172,170
預計負債	256,197	270,472
遞延收益	1,239,010	1,271,973
遞延所得稅負債	211,036	184,035
其他非流動負債	0	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>38,499,634</b>	<b>37,109,509</b>
<b>負債合計</b>	<b>322,636,743</b>	<b>317,256,228</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	17,884,240
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	17,884,240
資本公積	22,444,612	22,527,667
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	56,364	5,218
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,338,615	1,338,615
一般風險準備	0	0
未分配利潤	21,572,612	19,911,705
歸屬於母公司所有者權益合計	84,032,612	82,403,614
少數股東權益	15,087,455	14,820,651
<b>所有者權益合計</b>	<b>99,120,067</b>	<b>97,224,266</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>421,756,810</b>	<b>414,480,494</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  
2018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	1,162,662	4,658,892
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	591,602	588,374
預付款項	297,262	234,413
應收利息	2,254,146	1,628,144
應收股利	1,135,205	1,135,205
其他應收款	29,489,585	26,638,723
存貨	550,776	421,130
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	1,277,037	1,277,037
其他流動資產	44	44
<b>流動資產合計</b>	<b>36,758,319</b>	<b>36,581,962</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	4,167,305	4,150,983
長期股權投資	86,328,491	85,841,681
投資性房地產	0	0
固定資產	13,188	13,005
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	9,564	10,113
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>90,518,779</b>	<b>90,016,013</b>
<b>資產總計</b>	<b>127,277,098</b>	<b>126,597,975</b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	26,541,665	20,310,515
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	930,974	865,246
預收款項	836,185	948,899
應付職工薪酬	12,116	10,753
應交稅費	43,513	58,010
應付利息	574,553	242,298
應付股利	208,892	443,643
其他應付款	7,323,644	13,918,647
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	5,918,539	5,997,291
其他流動負債	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>42,390,081</b>	<b>42,795,302</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,371,248	1,250,000
應付債券	570,000	570,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
長期應付款	378,980	378,980
長期應付職工薪酬	17,906	18,366
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
<b>非流動負債合計</b>	<b>3,342,545</b>	<b>2,221,757</b>
<b>負債合計</b>	<b>45,732,626</b>	<b>45,017,059</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	17,884,240	17,884,240
其中：優先股	0	0
永續債	17,884,240	17,884,240
資本公積	38,041,092	38,041,092
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	718	718
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,338,615	1,338,615
未分配利潤	<u>3,543,638</u>	<u>3,580,082</u>
<b>所有者權益合計</b>	<u><b>81,544,472</b></u>	<u>81,580,916</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<u><b>127,277,098</b></u>	<u>126,597,975</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

## 合併利潤表

2018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	<b>55,197,434</b>	44,180,003
其中：營業收入	<b>55,197,434</b>	44,180,003
利息收入	<b>0</b>	0
已賺保費	<b>0</b>	0
手續費及佣金收入	<b>0</b>	0
二. 營業總成本	<b>52,683,850</b>	42,432,529
其中：營業成本	<b>48,216,383</b>	38,889,078
利息支出	<b>0</b>	0
手續費及佣金支出	<b>0</b>	0
退保金	<b>0</b>	0
賠付支出淨額	<b>0</b>	0
提取保險合同準備金淨額	<b>0</b>	0
保單紅利支出	<b>0</b>	0
分保費用	<b>0</b>	0
稅金及附加	<b>601,679</b>	338,010
銷售費用	<b>429,590</b>	403,231
管理費用	<b>2,507,771</b>	2,206,195
財務費用	<b>895,862</b>	568,562
資產減值損失	<b>32,565</b>	27,453
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-220</b>	7,550
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>-22,315</b>	23,706
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>-17,521</b>	27,371
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>7,740</b>	29,888
匯兌收益(損失以「-」號填列)	<b>0</b>	0
其他收益	<b>24,894</b>	0

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,523,683</b>	1,808,618
加： 營業外收入	<b>110,369</b>	218,529
減： 營業外支出	<b>47,255</b>	20,502
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,586,797</b>	2,006,645
減： 所得稅費用	<b>627,317</b>	319,024
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,959,480</b>	1,687,621
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,959,480</b>	1,687,621
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>0</b>	0
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	<b>298,573</b>	245,883
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>1,660,907</b>	1,441,738
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>19,376</b>	33,629
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>51,146</b>	16,269
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>0</b>	-10,326
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	<b>0</b>	-10,326
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	<b>0</b>	0

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	<b>51,146</b>	26,595
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	<b>-55</b>	-128
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>-1,590</b>	13,834
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	<b>0</b>	0
4. 現金流量套期損益的有效部分	<b>0</b>	0
5. 外幣財務報表折算差額	<b>52,791</b>	12,889
6. 其他	<b>0</b>	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-31,770</b>	17,360
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>1,978,856</b>	1,721,250
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,712,053</b>	1,458,007
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>266,803</b>	263,243
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.08</b>	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	不適用

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

## 母公司利潤表

2018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
<b>一. 營業收入</b>	<b>677,663</b>	190,627
減：營業成本	<b>655,491</b>	190,153
税金及附加	<b>584</b>	3,911
銷售費用	<b>0</b>	0
管理費用	<b>30,498</b>	31,047
財務費用	<b>25,890</b>	57,902
資產減值損失	<b>0</b>	0
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>0</b>	0
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>0</b>	0
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>0</b>	0
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-5</b>	0
其他收益	<b>0</b>	0
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-34,805</b>	-92,386
加：營業外收入	<b>3</b>	3
減：營業外支出	<b>4</b>	1
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-34,806</b>	-92,384
減：所得稅費用	<b>1,639</b>	1,082
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-36,445</b>	-93,466
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>-36,445</b>	-93,466
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>0</b>	0

項目	本期金額	上期金額
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>-36,445</b>	<b>-93,466</b>
<b>七. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(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

## 合併現金流量表

2018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
<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>53,887,084</b>	42,359,385
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>126,424</b>	90,761
收到其他與經營活動有關的現金	<b>2,038,349</b>	814,934
經營活動現金流入小計	<b>56,051,857</b>	43,265,080
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>57,644,616</b>	47,398,286
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>4,847,569</b>	4,020,227
支付的各項稅費	<b>2,928,005</b>	2,934,048
支付其他與經營活動有關的現金	<b>3,503,151</b>	5,766,024
經營活動現金流出小計	<b>68,923,341</b>	60,118,585
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-12,871,484</b>	-16,853,505



項目	本期金額	上期金額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	11,134	0
取得投資收益收到的現金	16,670	11,699
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,246	27,724
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	239,377	0
收到其他與投資活動有關的現金	941,250	6,243
投資活動現金流入小計	1,217,677	45,666
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	332,771	787,447
投資支付的現金	1,493,188	1,488,864
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	1,609,379	577,977
投資活動現金流出小計	3,435,338	2,854,288
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,217,661</u>	<u>-2,808,622</u>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	111	4,782,615
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	111	4,782,615
取得借款收到的現金	36,621,845	25,645,455
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	235,098	2,165,990
籌資活動現金流入小計	36,857,054	32,594,060
償還債務支付的現金	24,805,624	16,416,394
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,279,887	1,472,617
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	23,760	0
支付其他與籌資活動有關的現金	202,648	0
籌資活動現金流出小計	26,288,159	17,889,011
籌資活動產生的現金流量淨額	10,568,895	14,705,049

項目	本期金額	上期金額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-104,225	545
五. 現金及現金等價物淨增加額	-4,624,475	-4,956,533
加：期初現金及現金等價物餘額	36,464,133	38,711,911
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>31,839,658</u>	<u>33,755,378</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

2018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
<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	312,921	430,621
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	92,884	53,941
經營活動現金流入小計	405,805	484,562
購買商品、接受勞務支付的現金	628,756	343,236
支付給職工以及為職工支付的現金	11,738	18,629
支付的各項稅費	17,698	14,948
支付其他與經營活動有關的現金	345,140	55,551
經營活動現金流出小計	1,003,332	432,364
經營活動產生的現金流量淨額	-597,527	52,198
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	4,500	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	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	3,209,202	2,389,741
投資活動現金流入小計	3,213,702	2,389,741
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	69	977
投資支付的現金	486,810	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	7,766,721	8,878,940
投資活動現金流出小計	8,253,600	8,879,917
投資活動產生的現金流量淨額	-5,039,898	-6,490,176

項目	本期金額	上期金額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	4,699,615
取得借款收到的現金	25,247,377	8,630,281
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	25,247,377	13,329,896
償還債務支付的現金	17,166,767	9,816,727
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	282,129	79,858
支付其他與籌資活動有關的現金	5,642,144	0
籌資活動現金流出小計	23,091,040	9,896,585
籌資活動產生的現金流量淨額	2,156,337	3,433,311
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-14,831</b>	<b>-42</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-3,495,919</b>	<b>-3,004,709</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	4,648,065	7,692,102
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>1,152,146</u></b>	<b><u>4,687,393</u></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

#### 4.2 審計報告

適用                       不適用