

公司代码：601618

公司简称：中国中冶



**中国冶金科工股份有限公司**  
**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD\***

**2017 年第一季度报告**  
**(股票代码：601618)**

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	9

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”	中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”	2017年1月1日至2017年3月31日

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了于2017年4月28日召开的第二届董事会第三十次会议。
- 1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	388,802,342	377,491,604	3.00
归属于上市公司股东的净资产	76,712,650	70,553,075	8.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,853,505	-7,611,531	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	44,180,003	42,574,606	3.77
归属于上市公司股东的净利润	1,441,738	1,365,107	5.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,299,241	1,269,799	2.32
加权平均净资产收益率(%)	2.35	2.48	下降0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	29,888	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	193,644	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,550	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,384	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额（税后）	-45,379	
所得税影响额	-47,590	
合计	142,497	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			535,117			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	59.18	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup>	2,842,477,000	13.71	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	295,325,035	1.42	0	无	0	国有法人
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	185,220,207	0.89	185,220,207	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	0.88	181,345,336	无	0	其他
鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟45号集合资金信托计划	161,580,310	0.78	161,580,310	无	0	其他
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·海棠2号定向投资集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
云南国际信托有限公司—云南信托—华浩1号集合资金信托计划	161,404,041	0.78	161,404,041	无	0	其他
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	161,401,139	0.78	161,401,139	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	0.43	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股	12,265,108,500			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,842,477,000	境外上市外资股	2,842,477,000			
中国证券金融股份有限公司	295,325,035	人民币普通股	295,325,035			
中央汇金资产管理有限责任公司	90,087,800	人民币普通股	90,087,800			
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	44,732,670	人民币普通股	44,732,670			
靳晓齐	26,188,857	人民币普通股	26,188,857			
香港中央结算有限公司	19,363,932	人民币普通股	19,363,932			

恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	17,833,600	人民币普通股	17,833,600
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	14,445,325	人民币普通股	14,445,325
黄灿良	14,005,160	人民币普通股	14,005,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。

### 2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动率(%)	变动原因
预付账款	19,202,959	13,421,058	43.1%	主要是所属子公司经营预付款增加。
其他权益工具	14,584,565	9,884,950	47.5%	主要是本公司发行的永续债增加。
项目	2017年1季度	2016年1季度	变动率(%)	变动原因
税金及附加	338,010	958,680	-64.7%	主要是营改增后无需再缴纳营业税金及附加导致的减少。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

##### 3.2.1 报告期内新签合同情况

公司2017年一季度累计新签合同1,262.3亿元，比上年同期增长12.0%。其中，新签工程合同额1,169.5亿元。

##### 3.2.2 非公开发行股票情况

经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1794号）核准，本公司于2016年12月26日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股（A股）1,613,619,170股。2016年12月30日，公司收到特定投资者缴纳的非公开发行A股股票新增注册资本，募集资金净额为6,173,491,784.27元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月31日出具了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（16）第1081号）。公司已于2017年1月6日办理完成股份登记手续（有关情况详见本公司于2017年1月10日披露的相关公告）。

##### 3.2.3 发行公司债券的情况

报告期内，公司发行了2017年永续期公司债券第一期和2017年永续期公司债券第二期，具体信息见下表：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2017年永续期公司债券（第一期）	17中冶Y1	136987	2017年2月28日-3月1日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（3月1日）即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	27	4.99%	本期债券采取单利按年付息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个周末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周末到期全额兑付本品种债券	上海证券交易所
2017年永续期公司债券（第二期）	17中冶Y3	136972	2017年3月10日-3月13日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（3月13日）即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）	20	4.98%	本期债券采取单利按年付息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个周末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周末到期全额兑付本品种债券	上海证券交易所

### 3.3 报告期内公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中冶集团、中国中冶	经本公司2013年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东对瑕疵房地产办证的承诺变更为：1、对预计未来可以完成办	2014-6-27至2017-6-26	是	是	—	—

			证工作的 1 项房屋（建筑面积 156.01 平方米）、2 宗土地（面积合计 15,959.20 平方米）的办证期限延长至自该事项经本公司股东大会批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181 项房屋、11 宗土地不再办理权属证明。 <sup>注</sup>					
	解决同业竞争	中冶集团	中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的业务。	2008-12-5	否	是	—	—
与非公开发行相关的承诺	其他	中冶集团	《中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开发行 A 股股票之房地产业务自查报告》已真实、准确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品房开发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给中国中冶和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2015-9-29	否	是	—	—

注：有关情况详见公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《关于相关主体承诺事项进展情况的公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国冶金科工股份有限公司
法定代表人	国文清
日期	2017 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	37,740,868	44,863,390
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,103	1,044
衍生金融资产	0	0
应收票据	16,552,660	16,026,955
应收账款	70,584,191	69,544,642
预付款项	19,202,959	13,421,058
应收利息	28,379	26,666
应收股利	40,231	46,727
其他应收款	34,512,836	31,409,955
存货	128,350,886	122,191,095
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	3,363,440	3,745,636
其他流动资产	1,811,695	1,497,368
流动资产合计	312,189,248	302,774,536
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,863,039	2,665,570
持有至到期投资	0	0
长期应收款	12,106,242	11,277,158
长期股权投资	6,398,924	5,163,485
投资性房地产	2,454,915	2,486,596
固定资产	29,119,335	30,037,756
在建工程	3,939,783	3,653,172
工程物资	67,591	69,074
固定资产清理	0	0
无形资产	14,733,440	14,416,860
开发支出	0	0
商誉	165,871	173,058
长期待摊费用	217,249	249,357
递延所得税资产	4,382,493	4,358,008
其他非流动资产	164,212	166,974
非流动资产合计	76,613,094	74,717,068
资产总计	388,802,342	377,491,604

<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,850,817	49,740,440
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	9,866	17,443
应付票据	17,167,997	17,638,291
应付账款	108,772,510	111,999,308
预收款项	31,616,366	33,161,350
应付职工薪酬	1,841,136	1,915,566
应交税费	3,135,079	3,110,767
应付利息	445,405	493,527
应付股利	827,115	827,426
其他应付款	18,080,010	18,681,125
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	14,639,411	14,440,253
其他流动负债	3,779,416	3,997,881
流动负债合计	255,165,128	256,023,377
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,920,297	25,038,820
应付债券	6,654,000	6,654,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	818,800	850,280
长期应付职工薪酬	3,537,217	3,646,673
专项应付款	3,430	7,175
预计负债	632,507	568,876
递延收益	1,269,402	1,382,299
递延所得税负债	277,993	212,401
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	44,113,646	38,360,524
负债合计	299,278,774	294,383,901
<b>所有者权益</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	14,584,565	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	14,584,565	9,884,950
资本公积	22,440,297	22,438,344
减：库存股	0	0
其他综合收益	205,326	189,057
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,100,651	1,100,651
未分配利润	17,645,642	16,203,904

归属于母公司所有者权益合计	76,712,650	70,553,075
少数股东权益	12,810,918	12,554,628
所有者权益合计	89,523,568	83,107,703
负债和所有者权益总计	388,802,342	377,491,604

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,698,726	7,703,977
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	611,513	823,423
预付款项	208,651	161,552
应收利息	2,241,704	2,000,053
应收股利	2,100,649	2,100,649
其他应收款	25,087,335	26,183,580
存货	386,105	299,065
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,037	1,577,037
其他流动资产	0	0
流动资产合计	35,336,720	40,849,336
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	231	231
持有至到期投资	0	0
长期应收款	4,226,605	2,469,574
长期股权投资	80,144,012	79,317,111
投资性房地产	0	0
固定资产	12,184	12,592
在建工程	9,913	8,518
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	10,871	9,597
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	84,403,816	81,817,623
资产总计	119,740,536	122,666,959
<b>流动负债:</b>		
短期借款	26,526,603	27,514,934
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0

## 2017年第一季度报告

应付票据	0	0
应付账款	794,924	818,728
预收款项	533,609	541,402
应付职工薪酬	9,712	8,974
应交税费	39,813	46,848
应付利息	513,340	238,965
应付股利	168,633	168,633
其他应付款	4,863,730	11,430,335
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	303,755	853,755
其他流动负债	0	0
流动负债合计	33,754,119	41,622,574
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,352,741	5,016,690
应付债券	2,704,000	2,704,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	78,980	78,980
长期应付职工薪酬	17,893	18,061
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	4,411	4,411
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	8,158,025	7,822,142
负债合计	41,912,144	49,444,716
<b>所有者权益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	14,584,565	9,884,950
其中：优先股	0	0
永续债	14,584,565	9,884,950
资本公积	38,041,092	38,041,092
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,465	1,465
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,100,651	1,100,651
未分配利润	3,364,450	3,457,916
所有者权益合计	77,828,392	73,222,243
负债和所有者权益总计	119,740,536	122,666,959

法定代表人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,180,003	42,574,606
其中：营业收入	44,180,003	42,574,606
二、营业总成本	42,432,529	41,191,603
其中：营业成本	38,889,078	37,583,016
税金及附加	338,010	958,680
销售费用	403,231	286,334
管理费用	2,206,195	2,034,006
财务费用	568,562	542,948
资产减值损失	27,453	-213,381
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,550	4,250
投资收益（损失以“-”号填列）	23,706	358,015
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,371	339,957
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,778,730	1,745,268
加：营业外收入	250,392	142,717
其中：非流动资产处置利得	31,863	33,772
减：营业外支出	22,477	11,819
其中：非流动资产处置损失	1,975	2,954
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,006,645	1,876,166
减：所得税费用	319,024	301,426
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,687,621	1,574,740
归属于母公司所有者的净利润	1,441,738	1,365,107
少数股东损益	245,883	209,633
六、其他综合收益的税后净额	33,629	-34,431
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,269	-41,112
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-10,326	42,876
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-10,326	42,876
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26,595	-83,988
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-128	0

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,834	-70,289
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	-5,365
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	12,889	-8,334
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,360	6,681
七、综合收益总额	1,721,250	1,540,309
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,458,007	1,323,996
归属于少数股东的综合收益总额	263,243	216,313
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,627	439,788
减：营业成本	190,153	439,788
税金及附加	3,911	0
销售费用	0	0
管理费用	31,047	26,143
财务费用	57,902	-29,565
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	-346
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,386	3,076
加：营业外收入	3	5
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	1	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,384	3,081
减：所得税费用	1,082	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,466	3,081
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
六、综合收益总额	-93,466	3,081

法定代表人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,359,385	42,120,032
收到的税费返还	90,761	104,587
收到其他与经营活动有关的现金	814,934	675,130
经营活动现金流入小计	43,265,080	42,899,749
购买商品、接受劳务支付的现金	47,398,286	39,712,002
支付给职工以及为职工支付的现金	4,020,227	3,887,203
支付的各项税费	2,934,048	2,847,778
支付其他与经营活动有关的现金	5,766,024	4,064,297
经营活动现金流出小计	60,118,585	50,511,280
经营活动产生的现金流量净额	-16,853,505	-7,611,531
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	702,554
取得投资收益收到的现金	11,699	19,345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,724	14,412
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	143,000
收到其他与投资活动有关的现金	6,243	8,635
投资活动现金流入小计	45,666	887,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,447	369,084
投资支付的现金	1,488,864	270,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10,625
支付其他与投资活动有关的现金	577,977	116,640
投资活动现金流出小计	2,854,288	766,599
投资活动产生的现金流量净额	-2,808,622	121,347
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,782,615	7,077
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,782,615	0
取得借款收到的现金	25,645,455	26,442,537
收到其他与筹资活动有关的现金	2,165,990	630,808
筹资活动现金流入小计	32,594,060	27,080,422
偿还债务支付的现金	16,416,394	18,221,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,472,617	1,686,042

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	3,052
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	17,889,011	19,907,786
筹资活动产生的现金流量净额	14,705,049	7,172,636
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	545	28,534
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,956,533	-289,014
加：期初现金及现金等价物余额	38,711,911	28,736,378
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,755,378	28,447,364

法定代表人：国文清

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,621	419,635
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	53,941	7,969
经营活动现金流入小计	484,562	427,604
购买商品、接受劳务支付的现金	343,236	375,015
支付给职工以及为职工支付的现金	18,629	14,635
支付的各项税费	14,948	13,052
支付其他与经营活动有关的现金	55,551	51,145
经营活动现金流出小计	432,364	453,847
经营活动产生的现金流量净额	52,198	-26,243
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	567,227
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2,389,741	6,401,755
投资活动现金流入小计	2,389,741	6,968,982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977	30
投资支付的现金	0	160,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8,878,940	2,466,558
投资活动现金流出小计	8,879,917	2,626,588
投资活动产生的现金流量净额	-6,490,176	4,342,394
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,699,615	0
取得借款收到的现金	8,630,281	8,108,703
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	13,329,896	8,108,703
偿还债务支付的现金	9,816,727	11,417,312
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,858	269,465
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	9,896,585	11,686,777

筹资活动产生的现金流量净额	3,433,311	-3,578,074
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42	-2,632
五、现金及现金等价物净增加额	-3,004,709	735,445
加：期初现金及现金等价物余额	7,692,102	2,727,674
六、期末现金及现金等价物余额	4,687,393	3,463,119

法定代表人：国文清      主管会计工作负责人：邹宏英      会计机构负责人：范万柱

#### 4.2 审计报告

适用 不适用