

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分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)

## **2016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2016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  
林曉輝  
公司秘書

北京，中國  
二零一六年四月二十六日

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」	2016年1月1日至2016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2016年4月26日召開的第二屆董事會第二十次會議。
- 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。

## 二. 公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 截至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

單位：股

股東總數(戶) 592,710

#### 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	64.18	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註)</sup>	2,841,586,000	14.87	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	306,093,746	1.60	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	0.47	0	無	0	國有法人
許芳琳	14,972,600	0.08	0	無	0	其他
中國建設銀行-上證180交易型開放式 指數證券投資基金	13,819,225	0.07	0	無	0	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	13,707,235	0.07	0	無	0	其他
黃燦良	12,530,160	0.07	0	無	0	其他
毛紅霞	12,209,500	0.06	0	無	0	其他
中國工商銀行股份有限公司- 嘉實事件驅動股票型證券投資基金	10,562,700	0.06	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>(註)</sup>	2,841,586,000	境外上市外資股	2,841,586,000
中國證券金融股份有限公司	306,093,746	人民幣普通股	306,093,746
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
許芳琳	14,972,600	人民幣普通股	14,972,600
中國建設銀行-上證180交易型開放 式指數證券投資基金	13,819,225	人民幣普通股	13,819,225
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	13,707,235	人民幣普通股	13,707,235
黃燦良	12,530,160	人民幣普通股	12,530,160
毛紅霞	12,209,500	人民幣普通股	12,209,500
中國工商銀行股份有限公司-嘉實 事件驅動股票型證券 投資基金	10,562,700	人民幣普通股	10,562,700
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。

## 2.2 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>343,330,093</b>	343,762,819	-0.13
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>61,833,782</b>	60,557,630	2.11
	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>-7,611,531</b>	-5,278,064	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>42,574,606</b>	45,381,374	-6.18
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>1,365,107</b>	1,273,480	7.19
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>1,269,799</b>	1,165,744	8.93
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.48</b>	2.66	同比下降 0.18 個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.07	0
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	30,818
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	90,010
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	4,418
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	4,251
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	5,652
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)	-22,404
所得稅影響額	-17,437
	<hr/>
合計	<b>95,308</b>
	<hr/> <hr/>

**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 報告期內新簽合同情況

本公司2016年一季度累計新簽合同額人民幣1,126.9億元，比上年同期增長74.9%。

##### 3.2.2 非公開發行A股股票進展情況

經公司於2015年8月24至25日召開的第二屆董事會第十次會議審議，並經公司於2015年10月15日召開的2015年第二次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東大會及2015年第一次H股類別股東大會批准，公司擬通過向不超過10名特定投資者非公開發行A股股票的方式實施股權再融資。結合資本市場變化情況，2016年2月19日，經第二屆董事會第十八次會議審議，擬對原發行方案中發行價格及定價原則、發行數量等進行調整，並提交公司股東大會審議。上述調整方案於2016年4月20日經本公司2016年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，尚需獲得中國證監會批准，相關工作正在穩步推進。



### 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

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履行的具體原因	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年度股東周年大會審議批准，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，截至報告期末，1項房屋的權證已辦理完畢。	-	-
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。	2008-12-5	否	是	-	-
與非公開發行相關的承諾	其他	中冶集團；中國中冶的董事、監事、高級管理人員	《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、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	-	-

### 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：2016年4月26日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016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>32,810,884</b>	33,730,706
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>808,552</b>	1,410,011
衍生金融資產	<b>0</b>	0
應收票據	<b>11,145,316</b>	11,360,670
應收賬款	<b>63,494,054</b>	63,663,109
預付款項	<b>14,931,034</b>	13,698,473
應收利息	<b>36,778</b>	11,644
應收股利	<b>37,299</b>	38,045
其他應收款	<b>26,374,214</b>	29,056,798
存貨	<b>118,626,859</b>	115,305,237
劃分為持有待售的資產	<b>8,114</b>	0
一年內到期的非流動資產	<b>6,495,715</b>	7,054,781
其他流動資產	<b>651,639</b>	229,319
<b>流動資產合計</b>	<b>275,420,458</b>	275,558,793

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	1,805,171	1,680,152
持有至到期投資	20	20
長期應收款	7,746,349	7,882,521
長期股權投資	3,917,788	3,915,025
投資性房地產	2,153,506	2,170,276
固定資產	29,743,596	30,154,218
在建工程	3,860,418	3,578,915
工程物資	64,216	73,695
固定資產清理	0	0
無形資產	14,457,945	14,527,346
開發支出	0	0
商譽	173,734	173,733
長期待攤費用	196,662	204,705
遞延所得稅資產	3,682,054	3,733,420
其他非流動資產	108,176	110,000
	<u>67,909,635</u>	<u>68,204,026</u>
<b>非流動資產合計</b>		
	<u>67,909,635</u>	<u>68,204,026</u>
<b>資產總計</b>	<u>343,330,093</u>	<u>343,762,819</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	41,016,761	36,798,152
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	10,910	14,339
應付票據	16,606,379	15,641,626
應付賬款	85,527,820	93,413,988
預收款項	31,321,860	30,139,959
應付職工薪酬	1,970,557	2,061,162
應交稅費	5,215,762	6,057,841
應付利息	1,692,830	752,120
應付股利	760,500	791,058
其他應付款	12,452,276	16,294,450
劃分為持有待售的負債	0	0
一年內到期的非流動負債	12,712,336	13,396,832
其他流動負債	17,135,291	20,113,097
<b>流動負債合計</b>	<b>226,423,282</b>	<b>235,474,624</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	22,787,679	19,259,931
應付債券	14,530,183	10,972,486
長期應付款	875,370	892,237
長期應付職工薪酬	3,982,608	3,982,614
專項應付款	16,064	14,981
預計負債	227,134	232,644
遞延收益	1,488,291	1,452,973
遞延所得稅負債	354,587	325,305
其他非流動負債	0	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>44,261,916</b>	<b>37,133,171</b>
<b>負債合計</b>	<b>270,685,198</b>	<b>272,607,795</b>

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	<b>9,884,950</b>	9,884,950
其中：優先股	<b>0</b>	0
永續債	<b>9,884,950</b>	9,884,950
資本公積	<b>17,828,847</b>	17,876,690
減：庫存股	<b>0</b>	0
其他綜合收益	<b>151,209</b>	192,320
專項儲備	<b>12,550</b>	12,550
盈餘公積	<b>698,872</b>	698,872
未分配利潤	<b>14,147,354</b>	12,782,248
歸屬於母公司所有者權益合計	<b>61,833,782</b>	60,557,630
少數股東權益	<b>10,811,113</b>	10,597,394
	<u><b>72,644,895</b></u>	<u>71,155,024</u>
<b>所有者權益合計</b>	<u><b>72,644,895</b></u>	<u>71,155,024</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<u><b>343,330,093</b></u>	<u>343,762,819</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

2016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>3,463,119</b>	2,727,674
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>0</b>	0
衍生金融資產	<b>0</b>	0
應收票據	<b>0</b>	0
應收賬款	<b>341,192</b>	492,885
預付款項	<b>167,712</b>	78,773
應收利息	<b>1,865,422</b>	1,554,415
應收股利	<b>1,599,413</b>	2,166,640
其他應收款	<b>24,522,062</b>	28,629,967
存貨	<b>1,125,428</b>	694,789
劃分為持有待售的資產	<b>0</b>	0
一年內到期的非流動資產	<b>2,806,017</b>	2,806,017
其他流動資產	<b>0</b>	0
<b>流動資產合計</b>	<b><u>35,890,365</u></b>	<u>39,151,160</u>

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	0	0
長期應收款	1,223,683	2,592,461
長期股權投資	75,422,829	75,189,175
投資性房地產	0	0
固定資產	14,642	15,501
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	10,300	10,961
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/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>76,671,685</b>	<b>77,808,329</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>112,562,050</b>	<b>116,959,489</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>11,857,587</b>	11,120,689
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>0</b>	0
應付賬款	<b>1,000,546</b>	864,274
預收款項	<b>743,539</b>	492,914
應付職工薪酬	<b>8,200</b>	8,108
應交稅費	<b>52,653</b>	61,734
應付利息	<b>775,437</b>	617,614
應付股利	<b>170,010</b>	170,010
其他應付款	<b>6,507,177</b>	8,062,853
劃分為持有待售的負債	<b>0</b>	0
一年內到期的非流動負債	<b>5,099,935</b>	5,178,915
其他流動負債	<b>17,000,000</b>	20,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>43,215,084</b>	46,577,111
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>1,653,996</b>	2,771,441
應付債券	<b>2,704,000</b>	2,704,000
長期應付款	<b>378,980</b>	300,000
長期應付職工薪酬	<b>22,798</b>	22,861
專項應付款	<b>0</b>	0
預計負債	<b>0</b>	0
遞延收益	<b>4,301</b>	4,265
遞延所得稅負債	<b>0</b>	0
其他非流動負債	<b>0</b>	0
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,764,075</b>	5,802,567
<b>負債合計</b>	<b>47,979,159</b>	52,379,678



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	<b>9,884,950</b>	9,884,950
其中：優先股	<b>0</b>	0
永續債	<b>9,884,950</b>	9,884,950
資本公積	<b>33,481,220</b>	33,481,220
減：庫存股	<b>0</b>	0
其他綜合收益	<b>-2,105</b>	-2,105
專項儲備	<b>12,550</b>	12,550
盈餘公積	<b>698,872</b>	698,872
未分配利潤	<b>1,397,404</b>	1,394,324
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>64,582,891</b>	64,579,811
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>112,562,050</b>	116,959,489
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2016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>42,574,606</b>	45,381,374
其中：營業收入	<b>42,574,606</b>	45,381,374
二. 營業總成本	<b>41,191,603</b>	43,793,048
其中：營業成本	<b>37,583,016</b>	39,864,962
營業稅金及附加	<b>958,680</b>	1,022,192
銷售費用	<b>286,334</b>	298,744
管理費用	<b>2,034,006</b>	1,986,472
財務費用	<b>542,948</b>	664,401
資產減值損失	<b>-213,381</b>	-43,723
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>4,250</b>	-5,388
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>358,015</b>	73,949
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>339,957</b>	0
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,745,268</b>	1,656,887
加：營業外收入	<b>142,717</b>	185,109
其中：非流動資產處置利得	<b>33,772</b>	6,232
減：營業外支出	<b>11,819</b>	16,029
其中：非流動資產處置損失	<b>2,954</b>	2,959
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,876,166</b>	1,825,967
減：所得稅費用	<b>301,426</b>	453,082
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,574,740</b>	1,372,885
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,365,107</b>	1,273,480
少數股東損益	<b>209,633</b>	99,405

項目	本期金額	上期金額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-34,431	-50,824
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-41,112	-55,121
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	42,876	-7,559
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	42,876	-7,559
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	-83,988	-47,562
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	-70,289	15,039
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-5,365	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	-8,334	-62,601
6. 其他	0	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	6,681	4,297

項目	本期金額	上期金額
七. 綜合收益總額	<b>1,540,309</b>	1,322,061
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,323,996</b>	1,218,359
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>216,313</b>	103,702
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b><u>不適用</u></b>	<b><u>不適用</u></b>

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： 鄒宏英      會計機構負責人： 范萬柱

## 母公司利潤表

2016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	<b>439,788</b>	568,021
減：營業成本	<b>439,788</b>	394,520
營業税金及附加	<b>0</b>	0
銷售費用	<b>0</b>	0
管理費用	<b>26,143</b>	29,054
財務費用	<b>-29,565</b>	188,606
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>-346</b>	0
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>0</b>	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>3,076</b>	-44,159
加：營業外收入	<b>5</b>	66
其中：非流動資產處置利得	<b>0</b>	0
減：營業外支出	<b>0</b>	12
其中：非流動資產處置損失	<b>0</b>	12
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>3,081</b>	-44,105
減：所得稅費用	<b>0</b>	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>3,081</b>	-44,105

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	0	4
(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	4
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	4
6. 其他	0	0
六. 綜合收益總額	3,081	-44,101
七. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0	0
(二)稀釋每股收益(元/股)	<u>不適用</u>	<u>不適用</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

2016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>42,120,032</b>	39,966,750
收到的稅費返還	<b>104,587</b>	135,941
收到其他與經營活動有關的現金	<b>675,130</b>	464,697
經營活動現金流入小計	<b>42,899,749</b>	40,567,388
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>39,712,002</b>	36,731,201
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>3,887,203</b>	3,873,577
支付的各項稅費	<b>2,847,778</b>	2,827,961
支付其他與經營活動有關的現金	<b>4,064,297</b>	2,412,713
經營活動現金流出小計	<b>50,511,280</b>	45,845,452
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-7,611,531</b>	-5,278,064
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>702,554</b>	458,446
取得投資收益收到的現金	<b>19,345</b>	113,817
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>14,412</b>	17,120
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	<b>143,000</b>	434,639
收到其他與投資活動有關的現金	<b>8,635</b>	88,347
投資活動現金流入小計	<b>887,946</b>	1,112,369
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>369,084</b>	1,063,271
投資支付的現金	<b>270,250</b>	607,272
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	<b>10,625</b>	0
支付其他與投資活動有關的現金	<b>116,640</b>	0
投資活動現金流出小計	<b>766,599</b>	1,670,543
投資活動產生的現金流量淨額	<b>121,347</b>	-558,174

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	7,077	6,963
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	26,442,537	19,204,063
收到其他與籌資活動有關的現金	630,808	108,346
籌資活動現金流入小計	27,080,422	19,319,372
償還債務支付的現金	18,221,744	15,308,909
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,686,042	868,956
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,052	16,882
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	19,907,786	16,177,865
籌資活動產生的現金流量淨額	7,172,636	3,141,507
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,534	-10,286
五. 現金及現金等價物淨增加額	-289,014	-2,705,017
加：期初現金及現金等價物餘額	28,736,378	28,571,177
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>28,447,364</u>	<u>25,866,160</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

2016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	419,635	326,013
收到的稅費返還	0	4,994
收到其他與經營活動有關的現金	7,969	3,456
經營活動現金流入小計	427,604	334,463
購買商品、接受勞務支付的現金	375,015	267,579
支付給職工以及為職工支付的現金	14,635	19,316
支付的各项稅費	13,052	7,751
支付其他與經營活動有關的現金	51,145	16,514
經營活動現金流出小計	453,847	311,160
經營活動產生的現金流量淨額	-26,243	23,303
<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	567,227	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	6,401,755	1,558,893
投資活動現金流入小計	6,968,982	1,558,893
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	30	2,576
投資支付的現金	160,000	510,000
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	2,466,558	7,191,991
投資活動現金流出小計	2,626,588	7,704,567
投資活動產生的現金流量淨額	4,342,394	-6,145,674

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	0
取得借款收到的現金	8,108,703	5,630,081
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	8,108,703	5,630,081
償還債務支付的現金	11,417,312	3,292,253
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	269,465	97,721
支付其他與籌資活動有關的現金	0	16,273
籌資活動現金流出小計	11,686,777	3,406,247
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,578,074	2,223,834
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-2,632	-20
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	735,445	-3,898,557
加：期初現金及現金等價物餘額	2,727,674	7,025,950
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<u>3,463,119</u>	<u>3,127,393</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