

中国冶金科工股份有限公司

601618

2014 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	5
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”	2014年1月1日至2014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、高级管理人员保证本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 本公司全体董事出席了于 2014 年 4 月 28 日至 29 日召开的董事会会议。

1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.4 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部长范万柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

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	322,718,641	322,884,439	-0.05
归属于上市公司股东的 净资产	45,573,522	44,541,300	2.32
	年初至报告期末 (1—3 月)	上年初至上年报告期末 (1—3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-8,632,561	-6,560,368	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	41,878,191	43,623,759	-4.00
归属于上市公司股东的 净利润	1,112,757	1,043,663	6.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	965,665	925,831	4.30
加权平均净资产收益率 (%)	2.47	2.51	减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	6.62
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (1—3 月)	说明
非流动资产处置损益	11,899	处置固定资产、无形资产等形成的收益
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	96,513	报告期计入“营业外收入”的非经常性政府补助
非货币性资产交换损益	449	非货币性资产交换利得
债务重组损益	258	债务重组取得的收益
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	2,889	公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,000	本期收回的前期已计提减值准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251	除上述之外计入营业外收支的净收益
所得税影响额	-13,718	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-9,449	归属于少数股东的收益
合计	147,092	归属于母公司的非经常性净损益

2.2 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

报告期末，本公司股东总数 323,755 户，其中 A 股股东 315,623 户，H 股登记股东 8,132 户。

前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	64.18	12,265,108,500	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司*	其他	14.85	2,838,131,000	0	无	
宝钢集团有限公司	国有法人	0.64	121,891,500	0	无	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.13	24,480,155	0	无	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	23,256,703	0	质押	8,000
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	17,390,100	0	无	
中船重工财务有限责任公司	其他	0.09	16,537,948	0	无	
中油财务有限责任公司	其他	0.09	16,537,948	0	无	
李格兰	其他	0.09	16,354,502	0	无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07	13,774,003	0	无	

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。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司*	2,838,131,000	境外上市外资股
宝钢集团有限公司	121,891,500	人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	24,480,155	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	23,256,703	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,390,100	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股
中油财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股
李格兰	16,354,502	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,774,003	人民币普通股
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	

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。

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

项目	期末金额	年初金额	变动率(%)	变动原因
交易性金融资产	1,444,449	41,560	3,375.58	主要是本公司的子公司中冶集团财务有限公司为了提高备付资金的使用效率而持有的投资货币型基金
应付票据	10,598,715	7,610,246	39.27	主要是由于票据结算方式增多
外币报表折算差额	-285,264	-200,572	42.23	主要是汇率变动对外币报表折算的影响
项目	本期金额	上年同期金额	变动率(%)	变动原因
资产减值损失	-79,348	-4,979	1,493.65	主要是本公司所属部分子公司本年收回应收账款后将以前年度计提的应收款项坏账准备予以转回
投资收益	287,589	12,877	2,133.35	主要是本公司本期南京临江公司下关一号地部分股权转让收益
少数股东损益	43,082	78,676	-45.24	主要是本公司持股比例较低的部分子公司本期盈利较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内新签合同额情况

本公司 2014 年一季度累计新签合同额人民币 735.80 亿元，比上年同期增加 75.58%。

3.2.2 重大资产收购、出售情况

2014 年 3 月 10 日，中冶置业持股 98.52% 的项目公司与东南亚深富有限公司（“东南亚深富”）和远盈集团有限公司（“远盈集团”）分别签订《产权交易合同》，将南京港宁置业有限公司（“港宁置业”）60% 股权以人民币 116,802.66 万元对价、南京龙江湾置业有限公司（“龙江湾置业”）60% 股权以人民币 90,001.24 万元对价转让给东南亚深富；将南京立方置业有限公司（“立方置业”）100% 股权以人民币 90,230.03 万元对价转让给远盈集团。其中，港宁置业所持有的 05-10 地块、龙江湾置业所持有的 05-01 地块、立方置业所持有的 09-09 地块均为项目公司于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍以总价人民币 121.41 亿元取得的南京市滨江江边路以西 1 号地块的一部分，有关情况详见本公司于 3 月 11 日披露的临时公告。

3.2.3 募集资金使用情况

报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
阿富汗艾娜克铜矿项目	85,000.00	0.00	截至报告期末，阿富汗政府仍未完成文物发掘、土地征用、村庄搬迁和扫雷排雷等工作。阿方正在根据已经确定的搬迁方案实施村庄搬迁涉及的土地征用，阿方文物专家正在进行中矿区急文物点的挖掘。依据双方签署的采矿合同的规定，本公司与阿富汗政府进行了两轮修改合同的谈判。目前在已经达成的初步共识的基础上，双方正积极协商争取签订修改合同的备忘录。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04 ^{注1}	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	55,453.95 ^{注2、3}	42,617.03	项目正在推进，部分募集资金尚未使用到位。
工程承包及研发所需设备的购置	187,036.12 ^{注3}	199,304.73 ^{注1}	2013年11月，经2013年第一次临时股东大会审议同意，将该项目剩余A股募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	64,300.00	64,308.53 ^{注1}	
唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.10 ^{注1}	
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目	20,436.04 ^{注3}	20,667.54 ^{注1}	
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	48,200.00 ^{注2}	39,001.18	多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白，项目的40MN、120MN、300MN多模锻液压机为分步建设，目前120MN多向模锻液压机生产线已完成联机调试，正在进行热试。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	

项目名称	募集资金拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	50,000.00	50,693.73 ^{注1}	
补充流动资金和偿还银行贷款	821,573.89 ^{注2、3}	821,573.89	
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	151,097.24	151,097.24	
合计	1,835,897.24	1,742,108.01	

注 1：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注 2：经 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”；将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。

注 3：经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金；将“工程承包及研发所需设备的购置”剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金。

2013 年 3 月，经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 32.4 亿元，使用期限不超过十二个月（详见本公司于 2013 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 32.37 亿元暂时用于补充流动资金。经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将 A 股部分募投项目募集资金变更为永久补充流动资金，其中涉及 A 股暂时补充流动资金的人民币 21.91 亿元，自股东大会批准之日起变更为永久补充流动资金，剩余暂时补充流动资金的募集资金额度为人民币 10.46 亿元。本公司已于 2014 年 3 月 20 日将上述人民币 10.46 亿元暂时补充流动资金归还至募集资金专户。

2014 年 3 月，经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11.619 亿元，使用期限不超过十二个月（详见本公司于 2014 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上述决议，截至报告期末，本公司已使用闲置 A 股募集资金人民币 9.57 亿元暂时用于补充流动资金。

3.2.4 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况

本公司于 2014 年 2 月 11 日发行 2014 年度第一期超短期融资券，实际发行总额为人民币 35 亿元，期限 180 天，发行利率为 6.0%，到期一次还本付息，募集资金已于 2014 年 2 月 13 日全额到账；于 2014 年 3 月 13 日发行 2014 年度第二期超短期融资券，实际发行总额为人民币 35 亿元，期限 180 天，发行利率为 5.6%，到期一次还本付息，募集资金已于 2014 年 3 月 14 日全额到账（详见本公司分别于 2014 年 2 月 15 日及 2014 年 3

月 18 日发布的临时公告)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺

1、所持股份锁定承诺

为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份（占本公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，至 2015 年 9 月 20 日。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、避免同业竞争承诺

本公司 A 股招股说明书中，披露了控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与本公司的主营业务可能产生同业竞争的业务的详细情况。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺及变更情况

公司 A 股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下：

1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺：截至 A 股招股说明书签署日，中国中冶及下属企业拥有的房屋中有 324 项、总建筑面积为 653,547.95 平方米的房屋未取得《房屋所有权证》；对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋，中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》，并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。截至一季度末，上述瑕疵房产中，尚有 182 项房屋未完成办证或换证工作。

2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺：中国中冶及下属企业的自有土地使用权中，通过国家作价出资方式取得的土地使用权共 204 宗，共计 4,363,756.56 平方米。截至 A 股招股说明书签署日，上述土地中 26 宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续；此外，中国中冶及下属企业已经签订土地出让合同或取得招拍挂土地成交确认书但尚未取得权证的土地有 9 宗，共计 172,440.07 平方米；中国中冶及下属企业自有土地使用权中，有 15 宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》，该等土地总面积为 1,423,838.49 平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地，中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》，并承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。截至一季度末，上述瑕疵土地中，尚有 13 宗土地未完成办证或换证工作。

上述未办理《房屋所有权证》及《国有土地使用证》主要是由于历史遗留问题、地方政府审批、规划调整等原因造成的，其办理相关权属证明的期限和结果难以确定。中冶集团及本公司已提出相关变更或豁免方案，并提交公司股东大会审议。有关情况详见本公司另行发布的《关于相关主体变更承诺事项的公告》。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：国文清
2014 年 4 月 29 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	24,163,837	33,585,579
交易性金融资产	1,444,449	41,560
应收票据	9,001,576	11,141,096
应收账款	53,352,272	52,597,630
预付款项	17,656,073	15,037,010
应收利息	13,571	11,679
应收股利	642	642
其他应收款	13,838,379	13,844,812
存货	113,847,139	107,930,551
一年内到期的非流动资产	3,122,813	4,369,433
其他流动资产	1,662,240	1,394,202
流动资产合计	238,102,991	239,954,194
非流动资产：		
可供出售金融资产	312,264	311,277
持有至到期投资	20	20
长期应收款	22,422,366	20,342,364
长期股权投资	5,199,273	5,222,849
投资性房地产	1,806,799	1,817,637
固定资产	32,918,696	33,382,887
在建工程	3,082,198	2,855,270
工程物资	48,733	48,386
固定资产清理	0	0
无形资产	15,249,185	15,278,732
开发支出	0	0
商誉	278,426	278,451
长期待摊费用	174,799	176,881
递延所得税资产	2,892,990	2,987,346
其他非流动资产	229,901	228,145
非流动资产合计	84,615,650	82,930,245
资产总计	322,718,641	322,884,439

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	48,196,999	45,080,598
应付票据	10,598,715	7,610,246
应付账款	67,222,244	70,186,463
预收款项	35,494,298	35,311,169
应付职工薪酬	1,880,270	1,960,291
应交税费	6,356,242	7,304,737
应付利息	993,478	976,378
应付股利	732,492	798,649
其他应付款	19,182,613	19,793,109
一年内到期的非流动负债	9,577,609	11,096,007
其他流动负债	16,934,386	18,927,212
流动负债合计	217,169,346	219,044,859
非流动负债：		
长期借款	21,960,416	21,618,045
应付债券	20,658,955	20,606,063
长期应付款	275,751	266,293
专项应付款	46,508	42,720
预计负债	4,021,616	4,049,770
递延所得税负债	496,695	562,091
其他非流动负债	1,768,323	1,629,379
非流动负债合计	49,228,264	48,774,361
负债合计	266,397,610	267,819,220
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,110,000	19,110,000
资本公积	18,617,640	18,613,482
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	420,659	420,659
未分配利润	7,697,938	6,585,181
外币报表折算差额	-285,265	-200,572
归属于母公司所有者权益合计	45,573,522	44,541,300
少数股东权益	10,747,509	10,523,919
所有者权益合计	56,321,031	55,065,219
负债和所有者权益总计	322,718,641	322,884,439

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	5,158,504	6,931,616
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	19,700
应收账款	296,749	702,073
预付款项	371,773	338,273
应收利息	4,956,010	4,647,420
应收股利	1,915,886	2,001,841
其他应收款	24,354,454	25,655,321
存货	347,868	309,860
一年内到期的非流动资产	2,138,950	2,163,317
其他流动资产	1,006	2,517
流动资产合计	39,541,200	42,771,938
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	8,864,841	8,865,711
长期股权投资	69,161,921	68,043,217
投资性房地产	109,675	110,669
固定资产	69,624	71,534
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	15,694	16,110
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	78,221,755	77,107,241
资产总计	117,762,955	119,879,179

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	16,032,368	15,995,038
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	942,063	942,816
预收款项	349,985	407,671
应付职工薪酬	9,542	9,458
应交税费	54,415	55,017
应付利息	1,011,604	770,894
应付股利	0	0
其他应付款	6,665,635	6,755,783
一年内到期的非流动负债	560,000	564,154
其他流动负债	16,900,000	18,900,000
流动负债合计	42,525,612	44,400,831
非流动负债：		
长期借款	3,683,280	3,595,956
应付债券	17,598,558	17,574,737
长期应付款	78,980	78,980
专项应付款	0	0
预计负债	25,665	21,641
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	1,533	1,138
非流动负债合计	21,388,016	21,272,452
负债合计	63,913,628	65,673,283
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,110,000	19,110,000
资本公积	33,480,289	33,478,864
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	420,659	420,659
未分配利润	823,681	1,181,626
外币报表折算差	2,148	2,197
所有者权益（或股东权益）合计	53,849,327	54,205,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,762,955	119,879,179

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱

4.2

合并利润表

2014 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	41,878,191	43,623,759
其中：营业收入	41,878,191	43,623,759
二、营业总成本	40,598,807	42,219,789
其中：营业成本	36,583,726	37,999,361
营业税金及附加	1,009,929	1,178,540
销售费用	336,190	309,080
管理费用	1,889,629	1,998,888
财务费用	858,681	738,899
资产减值损失	-79,348	-4,979
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,889	-1,661
投资收益（损失以“－”号填列）	287,589	12,877
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	5,196
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,569,862	1,415,186
加：营业外收入	127,853	152,783
减：营业外支出	18,484	12,962
其中：非流动资产处置损失	3,355	3,257
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,679,231	1,555,007
减：所得税费用	523,392	432,668
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,155,839	1,122,339
归属于母公司所有者的净利润	1,112,757	1,043,663
少数股东损益	43,082	78,676
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	11,920	-23,648
八、综合收益总额	1,167,759	1,098,691
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,122,233	1,020,711
归属于少数股东的综合收益总额	45,526	77,980

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱

母公司利润表

2014 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	237,793	207,860
减：营业成本	237,052	205,042
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	757
管理费用	24,967	27,617
财务费用	333,699	149,644
资产减值损失	0	-732
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	0
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）	-357,925	-174,468
加：营业外收入	1	1,429
减：营业外支出	22	4
其中：非流动资产处置损失	22	4
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-357,946	-173,043
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-357,946	-173,043
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-49	-30
七、综合收益总额	-357,995	-173,073

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱

4.3

合并现金流量表

2014 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,757,641	40,577,252
收到的税费返还	54,031	53,549
收到其他与经营活动有关的现金	1,113,212	993,402
经营活动现金流入小计	35,924,884	41,624,203
购买商品、接受劳务支付的现金	35,310,922	39,662,999
支付给职工以及为职工支付的现金	3,584,345	3,808,487
支付的各项税费	2,574,297	2,772,903
支付其他与经营活动有关的现金	3,087,881	1,940,182
经营活动现金流出小计	44,557,445	48,184,571
经营活动产生的现金流量净额	-8,632,561	-6,560,368
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	48,824
取得投资收益收到的现金	49,236	16,516
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,378	120,253
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,403	25,174
收到其他与投资活动有关的现金	188,475	859,823
投资活动现金流入小计	259,492	1,070,590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,595	340,291
投资支付的现金	17,871	55,047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	223	0
支付其他与投资活动有关的现金	21,000	0
投资活动现金流出小计	486,689	395,338
投资活动产生的现金流量净额	-227,197	675,252
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,174	1,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,673	1,950
取得借款收到的现金	23,131,781	16,931,229
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	196,367	202,539

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	23,457,322	17,135,718
偿还债务支付的现金	22,798,261	17,257,641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,639,528	1,835,614
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	17,520
支付其他与筹资活动有关的现金	414,360	8,840
筹资活动现金流出小计	24,852,149	19,102,095
筹资活动产生的现金流量净额	-1,394,827	-1,966,377
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,085	-9,683
五、现金及现金等价物净增加额	-10,247,500	-7,861,176
加：期初现金及现金等价物余额	31,242,554	32,084,175
六、期末现金及现金等价物余额	20,995,054	24,222,999

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱

母公司现金流量表

2014 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,906	82,347
收到的税费返还	1,321	7,607
收到其他与经营活动有关的现金	605,713	2,184
经营活动现金流入小计	702,940	92,138
购买商品、接受劳务支付的现金	219,992	226,070
支付给职工以及为职工支付的现金	12,771	13,448
支付的各项税费	2,737	11,043
支付其他与经营活动有关的现金	32,271	671,081
经营活动现金流出小计	267,771	921,642
经营活动产生的现金流量净额	435,169	-829,504
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	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	1,550,495	859,823
投资活动现金流入小计	1,550,496	859,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256	40
投资支付的现金	0	0
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	1,419,153	0
投资活动现金流出小计	1,419,409	40
投资活动产生的现金流量净额	131,087	859,783
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	9,564,067	2,710,929
发行债券收到的现金	0	0
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	9,564,067	2,710,929
偿还债务支付的现金	11,451,237	6,281,558

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,538	102,651
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	11,918,775	6,384,209
筹资活动产生的现金流量净额	-2,354,708	-3,673,280
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261	-218
五、现金及现金等价物净增加额	-1,788,713	-3,643,219
加：期初现金及现金等价物余额	6,494,604	9,211,104
六、期末现金及现金等价物余额	4,705,891	5,567,885

法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱