

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

## 2015 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录 .....	10

## 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”	2015年1月1日至2015年3月31日

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 本公司全体董事出席了于2015年4月28日召开的董事会会议。
- 1.3 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：保证本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。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	327,555,622	325,978,479	0.48
归属于上市公司股东的净资产	48,537,081	47,337,257	2.53
	年初至报告期末	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	-5,278,064	-8,632,561	-38.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	45,381,374	41,878,191	8.37
归属于上市公司股东的净利润	1,273,480	1,112,757	14.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,165,744	965,665	20.72
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.47	上升0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
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	3,272	处置固定资产、无形资产等形成的收益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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	134,190	报告期计入“营业外收入”的非经常性政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	19	非货币性资产交换利得
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
债务重组损益	434	债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
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	-	
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	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-5,388	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	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,165	除上述之外计入营业外收支的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-32,543	归属于少数股东的收益
所得税影响额	-23,413	对所得税费用的影响
合计	107,736	归属于母公司的非经常性净损益

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

单位：股

股东总数（户）			467,036			
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	64.18	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>注</sup>	2,838,900,000	14.86	0	无		其他
沈国英	23,493,592	0.12	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·英通证券投资集合资金信托计划	22,487,200	0.12	0	无		其他
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	20,650,210	0.11	0	质押	123,500	其他
云南国际信托有限公司—云南信托·云富4期结构化证券投资集合资金信托计划	19,638,619	0.10	0	无		其他
黄灿良	15,900,000	0.08	0	无		境内自然人
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	13,456,400	0.07	0	无		其他
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	13,313,726	0.07	0	无		其他
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	13,199,886	0.07	0	无		其他
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 <sup>注</sup>	2,838,900,000	境外上市外资股	2,838,900,000			
沈国英	23,493,592	人民币普通股	23,493,592			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·英通证券投资集合资金信托计划	22,487,200	人民币普通股	22,487,200			

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	20,650,210	人民币普通股	20,650,210
云南国际信托有限公司—云南信托·云富 4 期结构化证券投资集合资金信托计划	19,638,619	人民币普通股	19,638,619
黄灿良	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
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	13,456,400	人民币普通股	13,456,400
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	13,313,726	人民币普通股	13,313,726
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	13,199,886	人民币普通股	13,199,886
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	-		

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 截止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

#### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

##### 3.2.1 报告期内新签合同额情况

本公司 2015 年一季度累计新签合同额人民币 669.3 亿元，比上年同期降低 9%。

##### 3.2.2 募集资金使用情况

(1) 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	调整后拟投入金额	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	截至报告末期，阿富汗政府仍在开展文物发掘、土地征用、村庄搬迁和扫雷排雷等影响项目开工的工作。根据合同有关规定，本公司计划 2015 年与阿富汗政府开展合同修改谈判工作。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04 <sup>(1)</sup>	项目处于投产初期，部分工艺技术，基础设施仍需继续完善。

项目名称	调整后拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	55,453.95 <sup>(2)</sup>	42,813.68	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 <sup>(4)</sup>	199,304.73 <sup>(1)</sup>	-
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 <sup>(1)</sup>	项目所有设备调试完成,试生产过程顺利,但尚未达产,收益情况暂无法确定。
唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.10 <sup>(1)</sup>	受市场环境影晌,价格低和成本高,目前项目收益没有达到预期。
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 <sup>(5)</sup>	20,667.54 <sup>(1)</sup>	市场情况不佳,项目生产经营形势和各项经营指标还没有达到预期。
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	0.00 <sup>(3)</sup>	0.00	-
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 <sup>(3)</sup>	39,001.18	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,正在完善锻造工艺。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	-
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 <sup>(1)</sup>	-
补充流动资金和偿还银行贷款	821,573.89 <sup>(2、4、5)</sup>	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	1,742,304.66	-

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2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，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。经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划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。

注(3)：经2011年6月17日召开的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”。

注(4)：经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。

注(5)：经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将该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。

## (2) 报告期内A股闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况

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A股闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.619亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于2014年3月29日披露的公告）。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11.61亿元暂时用于补充流动资金，节约财务费用0.7亿元。截至2015年3月20日，本公司已将上述资金全部归还至A股募集资金专户。

2015年3月，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，批准使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.81亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于2015年3月28日披露的公告）。截至报告期末，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10.51亿元暂时用于补充流动资金。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### 3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺

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。

### 3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺

公司A股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司2013年度股东周年大会审议批准，本公司及控股股东将承诺事项方案变更为：1、对预计未来可以完成办证工作的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（详见本公司于2014年6月28日发布的公告）。

截至报告期末，上述承诺变更方案中的1项房屋已取得了《房屋所有权证》（房屋所有权证中登记的建筑面积为155.64平方米），剩余2宗土地的办证工作正在积极推进中。



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	2015-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	29,250,805	33,409,480
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	744	555
衍生金融资产	12,955	18,532
应收票据	9,366,723	9,977,574
应收账款	56,090,945	55,799,282
预付款项	19,958,324	16,510,723
应收利息	12,302	11,505
应收股利	119,234	119,234
其他应收款	19,965,230	19,768,319
买入返售金融资产		
存货	110,559,190	106,415,992
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,509,773	4,867,780
其他流动资产	315,269	187,588
流动资产合计	250,161,494	247,086,564
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,712,017	1,643,092
持有至到期投资	267	20
长期应收款	15,866,479	17,383,285
长期股权投资	3,923,336	3,939,211
投资性房地产	1,788,625	1,864,386
固定资产	32,529,073	32,874,747
在建工程	2,852,184	2,280,214
工程物资	47,732	47,617
固定资产清理		
无形资产	14,852,321	14,967,560
开发支出		
商誉	270,448	270,448
长期待摊费用	161,605	167,767
递延所得税资产	3,252,844	3,316,126
其他非流动资产	137,197	137,442
非流动资产合计	77,394,128	78,891,915

项目	期末余额	年初余额
资产总计	327,555,622	325,978,479
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,415,800	36,461,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,765,938	11,808,491
应付账款	72,887,543	77,722,163
预收款项	34,857,751	33,978,850
应付职工薪酬	1,952,559	1,987,771
应交税费	5,130,714	6,399,466
应付利息	1,187,486	970,589
应付股利	477,046	504,931
其他应付款	16,570,733	15,888,498
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,198,041	11,875,968
其他流动负债	19,992,546	19,966,195
流动负债合计	217,436,157	217,564,185
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,747,631	21,329,884
应付债券	22,009,684	21,945,923
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	825,268	864,818
长期应付职工薪酬	3,900,138	3,944,693
专项应付款	22,129	22,501
预计负债	198,876	208,154
递延收益	1,454,511	1,552,840
递延所得税负债	539,691	481,873
其他非流动负债	94,516	39,100
非流动负债合计	50,792,444	50,389,786
负债合计	268,228,601	267,953,971
<b>所有者权益</b>		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,807,683	17,826,218
减：库存股		
其他综合收益	528,301	583,421
专项储备	12,550	12,550

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	529,549	529,549
一般风险准备		
未分配利润	10,548,998	9,275,519
归属于母公司所有者权益合计	48,537,081	47,337,257
少数股东权益	10,789,940	10,687,251
所有者权益合计	59,327,021	58,024,508
负债和所有者权益总计	327,555,622	325,978,479

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

2015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	3,127,393	7,025,950
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	334,009	389,062
预付款项	73,698	105,106
应收利息	1,280,589	955,561
应收股利	1,264,817	1,264,817
其他应收款	30,794,529	26,396,763
存货	1,010,617	889,870
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,772,045	6,780,040
其他流动资产		283
流动资产合计	44,657,697	43,807,452
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	231	231
持有至到期投资		
长期应收款	4,548,557	4,573,576
长期股权投资	73,548,654	72,549,338
投资性房地产		118,773
固定资产	17,404	55,263
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	12,941	13,601
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,127,787	77,310,782
资产总计	122,785,484	121,118,234
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,672,472	8,378,860
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

项目	期末余额	年初余额
金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,076,396	1,074,091
预收款项	421,565	303,192
应付职工薪酬	7,921	8,251
应交税费	48,982	48,154
应付利息	1,326,036	742,538
应付股利		
其他应付款	9,637,028	10,697,648
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,124,503	7,124,503
其他流动负债	19,900,000	19,900,000
流动负债合计	50,214,903	48,277,237
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,153,934	5,403,934
应付债券	12,928,660	12,904,839
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	378,980	378,980
长期应付职工薪酬	19,645	19,772
专项应付款		
预计负债		
递延收益	952	957
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,482,171	18,708,482
负债合计	68,697,074	66,985,719
<b>所有者权益：</b>		
股本	19,110,000	19,110,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,481,220	33,481,220
减：库存股		
其他综合收益	3,271	3,267
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	529,549	529,549
未分配利润	951,820	995,929
所有者权益合计	54,088,410	54,132,515
负债和所有者权益总计	122,785,484	121,118,234

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

## 合并利润表

2015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	45,381,374	41,878,191
其中：营业收入	45,381,374	41,878,191
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,793,048	40,598,807
其中：营业成本	39,864,962	36,583,726
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,022,192	1,009,929
销售费用	298,744	336,190
管理费用	1,986,472	1,889,629
财务费用	664,401	858,681
资产减值损失	-43,723	-79,348
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,388	2,889
投资收益（损失以“-”号填列）	73,949	287,589
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,656,887	1,569,862
加：营业外收入	185,109	127,853
其中：非流动资产处置利得	6,232	15,254
减：营业外支出	16,029	18,484
其中：非流动资产处置损失	2,959	3,355
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,825,967	1,679,231
减：所得税费用	453,082	523,392
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,372,885	1,155,839
归属于母公司所有者的净利润	1,273,480	1,112,757
少数股东损益	99,405	43,082
六、其他综合收益的税后净额	-50,824	11,920
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,121	9,476
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,559	94,705



项目	本期金额	上期金额
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-7,559	94,705
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-47,562	-85,229
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	15,039	-536
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-62,601	-84,693
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,297	2,444
七、综合收益总额	1,322,061	1,167,759
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,218,359	1,122,233
归属于少数股东的综合收益总额	103,702	45,526
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用，上期被合并方实现的净利润为：不适用。

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

2015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	568,021	237,793
减：营业成本	394,520	237,052
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	29,054	24,967
财务费用	188,606	333,699
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,159	-357,925
加：营业外收入	66	1
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12	22
其中：非流动资产处置损失	12	22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,105	-357,946
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,105	-357,946
五、其他综合收益的税后净额	4	-48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4	-48
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	4	-48
6. 其他		
六、综合收益总额	-44,101	-357,994
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

## 合并现金流量表

2015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	39,966,750	34,757,641
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	135,941	54,031
收到其他与经营活动有关的现金	464,697	1,113,212
经营活动现金流入小计	40,567,388	35,924,884
购买商品、接受劳务支付的现金	36,731,201	35,310,922
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,873,577	3,584,345
支付的各项税费	2,827,961	2,574,297
支付其他与经营活动有关的现金	2,412,713	3,087,881
经营活动现金流出小计	45,845,452	44,557,445
经营活动产生的现金流量净额	-5,278,064	-8,632,561
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	458,446	
取得投资收益收到的现金	113,817	49,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,120	18,378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	434,639	3,403
收到其他与投资活动有关的现金	88,347	188,475
投资活动现金流入小计	1,112,369	259,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,063,271	447,595

项目	本期金额	上期金额
支付的现金		
投资支付的现金	607,272	17,871
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		223
支付其他与投资活动有关的现金		21,000
投资活动现金流出小计	1,670,543	486,689
投资活动产生的现金流量净额	-558,174	-227,197
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,963	129,174
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,673
取得借款收到的现金	19,204,063	23,131,781
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,346	196,367
筹资活动现金流入小计	19,319,372	23,457,322
偿还债务支付的现金	15,308,909	22,798,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,956	1,639,528
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,882	
支付其他与筹资活动有关的现金		414,360
筹资活动现金流出小计	16,177,865	24,852,149
筹资活动产生的现金流量净额	3,141,507	-1,394,827
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,286	7,085
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,705,017	-10,247,500
加：期初现金及现金等价物余额	28,571,177	31,242,554
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,866,160	20,995,054

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

2015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	326,013	95,906
收到的税费返还	4,994	1,321
收到其他与经营活动有关的现金	3,456	605,713
经营活动现金流入小计	334,463	702,940
购买商品、接受劳务支付的现金	267,579	219,992
支付给职工以及为职工支付的现金	19,316	12,771
支付的各项税费	7,751	2,737
支付其他与经营活动有关的现金	16,514	32,271
经营活动现金流出小计	311,160	267,771
经营活动产生的现金流量净额	23,303	435,169
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,558,893	1,550,495
投资活动现金流入小计	1,558,893	1,550,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,576	256
投资支付的现金	510,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,191,991	1,419,153
投资活动现金流出小计	7,704,567	1,419,409
投资活动产生的现金流量净额	-6,145,674	131,087
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,630,081	9,564,067
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,630,081	9,564,067
偿还债务支付的现金	3,292,253	11,451,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,721	467,538
支付其他与筹资活动有关的现金	16,273	
筹资活动现金流出小计	3,406,247	11,918,775

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	2,223,834	-2,354,708
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20	-261
五、现金及现金等价物净增加额	-3,898,557	-1,788,713
加：期初现金及现金等价物余额	7,025,950	6,494,604
六、期末现金及现金等价物余额	3,127,393	4,705,891

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