

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*

2018 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”	2018 年 1 月 1 日至 2018 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 本公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名，国文清董事长因另有其他公务，无法出席并主持本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托张兆祥副董事长代为出席和主持本次会议，并行使表决权。
- | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-----------|--------|
| 国文清 | 董事长 | 因另有公务未能出席 | 张兆祥 |
- 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	421,756,810	414,448,309	1.76
归属于上市公司股东的净资产	84,032,612	82,403,614	1.98
	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	-12,871,484	-16,853,505	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	55,197,434	44,180,003	24.94
归属于上市公司股东的净利润	1,660,907	1,441,738	15.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,564,451	1,299,241	20.41
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.35	上升 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
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
非流动资产处置损益	7,740
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	84,014
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	7,664
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	0
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	14,166
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）	-3,605
所得税影响额	-13,523
合计	96,456

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⁽¹⁾

单位：股

股东总数（户）			438, 070			
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 ^{（2）}	2, 842, 724, 000	13. 72	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	1, 015, 409, 914	4. 90	0	无	0	国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	181, 345, 336	0. 88	0	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	131, 102, 041	0. 63	0	无	0	其他
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	125, 902, 084	0. 61	0	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
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	86, 509, 886	0. 42	0	无	0	其他
张景春	80, 790, 155	0. 39	0	无	0	其他
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	80, 700, 661	0. 39	0	无	0	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 ^{（2）}		2, 842, 724, 000	境外上市外资股		2, 842, 724, 000	
中国证券金融股份有限公司		1, 015, 409, 914	人民币普通股		1, 015, 409, 914	
深圳市平安置业投资有限公司		181, 345, 336	人民币普通股		181, 345, 336	
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		131, 102, 041	人民币普通股		131, 102, 041	
华泰资产管理有限公司－策略投资产品		125, 902, 084	人民币普通股		125, 902, 084	
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	
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		86, 509, 886	人民币普通股		86, 509, 886	

张景春	80,790,155	人民币普通股	80,790,155
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	80,700,661	人民币普通股	80,700,661
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（1）：表中所示数字来自于截至 2018 年 3 月 31 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

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），于 2017 年 1 月 6 日办理完毕非公开发行 A 股股票的登记托管手续，发行数量为 1,613,619,170 股，发行价格为每股 3.86 元，登记完成后股份总额为 20,723,619,170 股，募集资金净额为 61.73 亿元。上述非公开发行对象认购的股份于 2018 年 1 月 8 日上市流通（2018 年 1 月 6 日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日），限售股上市流通数量为 1,613,619,170 股。

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

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动率（%）	变动原因
预付款项	25,206,484	19,230,005	31.1%	主要是所属子公司经营预付款增加。
项目	2018 年 1 季度	2017 年 1 季度	变动率（%）	变动原因
税金及附加	601,679	338,010	78.0%	主要是公司房地产板块收入增加，相关税金及附加增加。
财务费用	895,862	568,562	57.6%	主要是所属子公司的汇兑损失增加。

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

报告期内新签合同情况

公司2018年一季度累计新签合同1,729.0亿元，比去年同期增长37.0%。其中新签工程合同额1,656.0亿元。

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 年 12 月 5 日	否	是	-	-
与非公开发行相关的承诺 ^注	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 年 9 月 29 日	否	是	-	-
与公司债相关的承诺	其他	中国中冶	中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券（第一期）、2017 年公开发行永续期公司债券（第二期）、2017 年公开发行永续期公司债券（第三期）、2017 年公开发行永续期公司债券（第四期）债券（合称“2017 年永续期公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付该等债券本息或在该等债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。	2017 年永续期公司债券发行日起至该等债到期	是	是	-	-

		中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（简称“2017 公司债”）的存续期内，如公司预计不能按期偿付本期债券本息或在本期债券到期时未能按期偿付债券本息，将至少采取如下措施：（1）不向普通股股东分配利润；（2）不减少注册资本金。	2017 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 25 日	是	是	-	-
		2017 年可续期公司债和 2017 公司债的债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于房地产业务，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离机制。	2017 年可续期公司债、2017 公司债发行日	否	是	-	-

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	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	38,570,204	43,593,622
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,218	151,451
衍生金融资产	0	0
应收票据	19,816,041	20,757,246
应收账款	72,298,044	73,448,468
预付款项	25,206,484	19,230,005
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	109,785	22,665
应收股利	52,554	48,257
其他应收款	43,966,386	41,328,480
买入返售金融资产	0	0
存货	125,429,292	118,255,492
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,757,729	2,171,927
其他流动资产	3,437,390	3,236,652
流动资产合计	330,645,127	322,244,265
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	4,562,509	4,410,495
持有至到期投资	0	0
长期应收款	21,366,048	23,541,178
长期股权投资	10,226,287	8,916,066
投资性房地产	3,708,651	3,386,116
固定资产	27,762,443	28,603,498
在建工程	2,912,145	2,826,218
工程物资	66,304	64,812
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0

油气资产	0	0
无形资产	15,299,059	15,419,183
开发支出	0	0
商誉	164,282	164,282
长期待摊费用	286,798	296,022
递延所得税资产	4,602,319	4,585,699
其他非流动资产	154,838	22,660
非流动资产合计	91,111,683	92,236,229
资产总计	421,756,810	414,480,494
流动负债：		
短期借款	53,377,374	39,425,855
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
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
应付票据	25,656,587	22,332,231
应付账款	108,378,847	117,498,912
预收款项	47,159,704	43,875,636
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	2,002,809	1,974,696
应交税费	3,420,919	3,426,044
应付利息	609,503	551,884
应付股利	1,060,017	1,057,084
其他应付款	21,505,942	25,223,069
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	14,874,039	18,423,908
其他流动负债	6,091,368	6,357,400
流动负债合计	284,137,109	280,146,719
非流动负债：		
长期借款	25,495,755	23,470,743
应付债券	6,858,100	7,086,675
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	720,916	1,099,228
长期应付职工薪酬	3,527,577	3,554,213

专项应付款	191,043	172,170
预计负债	256,197	270,472
递延收益	1,239,010	1,271,973
递延所得税负债	211,036	184,035
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	38,499,634	37,109,509
负债合计	322,636,743	317,256,228
所有者权益		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	17,884,240
其中：优先股	0	0
永续债	17,884,240	17,884,240
资本公积	22,444,612	22,527,667
减：库存股	0	0
其他综合收益	56,364	5,218
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,338,615	1,338,615
一般风险准备	0	0
未分配利润	21,572,612	19,911,705
归属于母公司所有者权益合计	84,032,612	82,403,614
少数股东权益	15,087,455	14,820,652
所有者权益合计	99,120,067	97,224,266
负债和所有者权益总计	421,756,810	414,480,494

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

2018 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	1,162,662	4,658,892
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	591,602	588,374
预付款项	297,262	234,413
应收利息	2,254,146	1,628,144
应收股利	1,135,205	1,135,205
其他应收款	29,489,585	26,638,723
存货	550,776	421,130
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,277,037	1,277,037
其他流动资产	44	44
流动资产合计	36,758,319	36,581,962
非流动资产:		
可供出售金融资产	231	231
持有至到期投资	0	0
长期应收款	4,167,305	4,150,983
长期股权投资	86,328,491	85,841,681
投资性房地产	0	0
固定资产	13,188	13,005
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	9,564	10,113
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	90,518,779	90,016,013
资产总计	127,277,098	126,597,975
流动负债:		
短期借款	26,541,665	20,310,515

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
应付票据	0	0
应付账款	930,974	865,246
预收款项	836,185	948,899
应付职工薪酬	12,116	10,753
应交税费	43,513	58,010
应付利息	574,553	242,298
应付股利	208,892	443,643
其他应付款	7,323,644	13,918,647
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	5,918,539	5,997,291
其他流动负债	0	0
流动负债合计	42,390,081	42,795,302
非流动负债：		
长期借款	2,371,248	1,250,000
应付债券	570,000	570,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	378,980	378,980
长期应付职工薪酬	17,906	18,366
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	3,342,545	2,221,757
负债合计	45,732,626	45,017,059
所有者权益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	17,884,240	17,884,240
其中：优先股	0	0
永续债	17,884,240	17,884,240
资本公积	38,041,092	38,041,092
减：库存股	0	0
其他综合收益	718	718
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	1,338,615	1,338,615
未分配利润	3,543,638	3,580,082
所有者权益合计	81,544,472	81,580,916
负债和所有者权益总计	127,277,098	126,597,975

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

2018 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	55,197,434	44,180,003
其中：营业收入	55,197,434	44,180,003
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	52,683,850	42,432,529
其中：营业成本	48,216,383	38,889,078
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	601,679	338,010
销售费用	429,590	403,231
管理费用	2,507,771	2,206,195
财务费用	895,862	568,562
资产减值损失	32,565	27,453
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-220	7,550
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,315	23,706
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,521	27,371
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,740	29,888
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
其他收益	24,894	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,523,683	1,808,618
加：营业外收入	110,369	218,529
减：营业外支出	47,255	20,502
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,586,797	2,006,645
减：所得税费用	627,317	319,024
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,959,480	1,687,621
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,959,480	1,687,621
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	298,573	245,883
2. 归属于母公司股东的净利润	1,660,907	1,441,738

六、其他综合收益的税后净额	19,376	33,629
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,146	16,269
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	-10,326
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	-10,326
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	51,146	26,595
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	-55	-128
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,590	13,834
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	52,791	12,889
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,770	17,360
七、综合收益总额	1,978,856	1,721,250
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,712,053	1,458,007
归属于少数股东的综合收益总额	266,803	263,243
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	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

2018 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	677,663	190,627
减：营业成本	655,491	190,153
税金及附加	584	3,911
销售费用	0	0
管理费用	30,498	31,047
财务费用	25,890	57,902
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	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5	0
其他收益	0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,805	-92,386
加：营业外收入	3	3
减：营业外支出	4	1
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,806	-92,384
减：所得税费用	1,639	1,082
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,445	-93,466
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,445	-93,466
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
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	-36,445	-93,466
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（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

合并现金流量表

2018 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	53,887,084	42,359,385
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	126,424	90,761
收到其他与经营活动有关的现金	2,038,349	814,934
经营活动现金流入小计	56,051,857	43,265,080
购买商品、接受劳务支付的现金	57,644,616	47,398,286
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4,847,569	4,020,227
支付的各项税费	2,928,005	2,934,048
支付其他与经营活动有关的现金	3,503,151	5,766,024
经营活动现金流出小计	68,923,341	60,118,585
经营活动产生的现金流量净额	-12,871,484	-16,853,505
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,134	0
取得投资收益收到的现金	16,670	11,699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,246	27,724
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	239,377	0
收到其他与投资活动有关的现金	941,250	6,243
投资活动现金流入小计	1,217,677	45,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	332,771	787,447

产支付的现金		
投资支付的现金	1,493,188	1,488,864
质押贷款净增加额	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	1,609,379	577,977
投资活动现金流出小计	3,435,338	2,854,288
投资活动产生的现金流量净额	-2,217,661	-2,808,622
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111	4,782,615
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111	4,782,615
取得借款收到的现金	36,621,845	25,645,455
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	235,098	2,165,990
筹资活动现金流入小计	36,857,054	32,594,060
偿还债务支付的现金	24,805,624	16,416,394
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,279,887	1,472,617
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,760	0
支付其他与筹资活动有关的现金	202,648	0
筹资活动现金流出小计	26,288,159	17,889,011
筹资活动产生的现金流量净额	10,568,895	14,705,049
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,225	545
五、现金及现金等价物净增加额	-4,624,475	-4,956,533
加：期初现金及现金等价物余额	36,464,133	38,711,911
六、期末现金及现金等价物余额	31,839,658	33,755,378

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

2018 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	312,921	430,621
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	92,884	53,941
经营活动现金流入小计	405,805	484,562
购买商品、接受劳务支付的现金	628,756	343,236
支付给职工以及为职工支付的现金	11,738	18,629
支付的各项税费	17,698	14,948
支付其他与经营活动有关的现金	345,140	55,551
经营活动现金流出小计	1,003,332	432,364
经营活动产生的现金流量净额	-597,527	52,198
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	4,500	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	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	3,209,202	2,389,741
投资活动现金流入小计	3,213,702	2,389,741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	977
投资支付的现金	486,810	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	7,766,721	8,878,940
投资活动现金流出小计	8,253,600	8,879,917
投资活动产生的现金流量净额	-5,039,898	-6,490,176
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	4,699,615
取得借款收到的现金	25,247,377	8,630,281
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	25,247,377	13,329,896
偿还债务支付的现金	17,166,767	9,816,727
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,129	79,858
支付其他与筹资活动有关的现金	5,642,144	0
筹资活动现金流出小计	23,091,040	9,896,585

筹资活动产生的现金流量净额	2,156,337	3,433,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,831	-42
五、现金及现金等价物净增加额	-3,495,919	-3,004,709
加：期初现金及现金等价物余额	4,648,065	7,692,102
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,146	4,687,393

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