

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
部份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)

2010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條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2010年第一季度報告，其所載財務
報告根據中國會計準則編制，並且未經審計。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
黃丹
聯席公司秘書

北京，中國
二零一零年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民及沈鶴庭；一位非執行董事：
國文清；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生、文克勤、劉力、陳永寬及張鉅明。

* 僅供識別

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司總裁、法定代表人沈鶴庭，副總裁、總會計師李世鉅及計劃財務部部長陳文龍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上 年度期末增減 (%)
總資產(千元)	246,496,411	230,477,207	6.95
所有者權益(或股東權益)(千元)	39,199,998	38,134,541	2.79
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元／股)	2.05	2.00	2.50
經營活動產生的			
現金流量淨額(千元)		-4,644,525	不適用
每股經營活動產生的			
現金流量淨額(元／股)		-0.24	不適用
歸屬於上市公司股東的			
淨利潤(千元)	1,104,168	1,104,168	23.95
基本每股收益(元／股)	0.06	0.06	-15.68
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元／股)	0.05	0.05	-8.74
稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.85	2.85	減少20.39個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平 均淨資產收益率(%)	2.56	2.56	減少15.42個 百分點

註：加權平均淨資產收益率下降較多，是由於本報告期淨資產比上年同期尚未公開發行上市時的淨資產增長較多，其增長幅度高於歸屬於上市公司股東的淨利潤的增長幅度。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益	5,696
計入當期損益的政府補助，但與公司主營業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量持續享受的政府補助除外	83,260
債務重組損益	50,984
除同公司主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	-4,674
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-5,850
減：非經常性損益對應的所得稅影響數	5,573
扣除所得稅影響後非經常性損益合計	<u>123,843</u>
其中：影響本公司股東淨利潤的非經常性損益	113,494
影響少數股東淨利潤的非經常性損益	10,349

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	2,857,127,000	境外上市外資股
中國工商銀行—南方隆元產業 主題股票型證券投資基金	35,271,186	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券投資基金	20,822,016	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—005L—CT001滬	16,538,114	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—008C—CT001滬	16,537,948	人民幣普通股
中國太平洋財產保險股份有限公司—傳統 —普通保險產品—013C—CT001滬	16,537,948	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 —005L—FH002滬	16,537,948	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司—傳統 —收益組合	16,537,948	人民幣普通股
中船重工財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 —萬能—個人萬能	16,537,948	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

項目	本報告期末 (千元)	上年度期末 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
交易性金融資產	447,984	300,518	49.07%	主要是本公司下屬的「中冶集團財務有限公司」增加的基金
持有至到期投資	501,921	301,401	66.53%	主要是本公司下屬的「中冶集團財務有限公司」增加的銀行理財產品
未分配利潤	3,274,481	2,170,313	50.88%	歸屬於母公司所有者的淨利潤的增加

項目	年初至 報告期期末 (千元)	上年同期 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
營業稅金及附加	1,071,838	660,124	62.37%	主要是本公司房地產開發企業土地增值稅的增加
資產減值損失	151,703	-58,533		主要是本公司子公司計提的商譽減值準備
利潤總額	1,716,512	1,280,442	34.06%	主要是本公司報告期內經營成果的增加
淨利潤	1,344,483	1,022,760	31.46%	主要是本公司報告期內經營成果的增加
少數股東損益	240,315	131,955	82.12%	主要是不同控股比例子公司利潤變動引起
其他綜合收益	-36,390	101,253		主要是本期可供出售金融資產公允價值變動

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.2.1 報告期內新簽合同情況

本公司2010年第一季度共新簽合同60,154,971千元，比上年同期增長75.68%。其中新簽工程合同50,052,543千元，比上年同期增長70.83%。

3.2.2 重大資產收購事項

根據公司第一屆董事會第八次會議決議，本公司對部分存續企業與改制企業實施了整合（詳見本公司於2009年11月25日披露的第一屆董事會第八次會議決議公告）。報告期內，本公司在整合過程中發生重大資產收購事項如下：

1. 本公司收購了唐山鋼鐵股份有限公司持有的中冶京唐建設有限公司6.25%股權，收購價格為7,907.18萬元。本收購於上年末開始操作，於報告期內完成價款支付。
2. 本公司分別收購了攀鋼冶金工程技術有限公司、重慶鋼鐵設計院有限公司、四川華芝房地產開發有限公司持有的中冶實久建設有限公司（簡稱：中冶實久）4.2%、2.5%、0.8%股權，收購價格分別為936.48萬元、561.89萬元、187.30萬元。收購完成後，中冶實久建設有限公司成為本公司的全資子公司。

3.2.3 董監高變動情況

2010年3月9日，本公司董事會接到董事長劉本仁先生的書面辭職報告。劉本仁先生因年齡和身體原因辭去本公司董事、董事長以及董事會專門委員會相關職務。根據《公司章程》的規定，劉本仁先生的辭職報告自送達董事會起生效，其董事會戰略委員會、財務與審計委員會、提名委員會的職務也同時終止。劉本仁先生的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低於《公司章程》規定的最低人數，不會對公司董事會的正常運作產生影響。本公司將依據《公司章程》的規定儘快履行相應程序，補選董事及董事長。

3.2.4 募集資金投資項目進展情況

2010年3月，經公司第一屆董事會第十次會議審議通過並經公司2010年第一次臨時股東大會審議批准《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，公司對A股募集資金投資項目-「工程承包及研發所需設備的購置項目」所涉及購置的部分工程及科研設備明細予以了調整，增加了中小型設備數量，減少了大型岩土設備及大型起重設備數量。本次變更符合公司整體利益和全體股東利益，變更後的擬購設備更符合企業的實際需求和市場需求，有利於提高設備的使用效率，有利於提高本公司A股募集資金的使用效益，促進本公司長遠發展。

報告期內，本公司按規定使用募集資金，有序推進募集資金投資項目。

3.2.5 重大關聯交易

2009年12月30日，公司第一屆董事會第九次會議審議通過了《關於中冶置業銷售中冶大廈涉及關聯交易的議案》，同意向控股股東中冶集團銷售中冶大廈(詳見本公司於2009年12月31日披露的關聯交易公告)。2010年3月16日，該議案已獲本公司2010年第一次臨時股東大會審議通過。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 本公司A股招股說明書中披露的控股股東中冶集團承諾事項如下：
 - (1) 所持股份鎖定承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司收購該部分股份。
 - (2) 恒通冷軋股權處置承諾：自本公司完成境內股票公開發行並在上海證券交易所上市之日起二十四個月內，通過轉讓所持恒通冷軋股權等方式將其處置。
 - (3) 避免同業競爭承諾

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 本公司A股招股說明書中披露的發起人股東寶鋼集團有限公司就所持有的本公司股份鎖定承諾：自本公司A股股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

報告期內，寶鋼集團有限公司遵守了其所作出的上述承諾。

3. 有關房屋產權和土地使用權問題，中冶集團在與本公司簽訂的《重組協議》中承諾：對中冶集團注入本公司的尚未獲得權屬證書的房屋、土地，將盡最大努力自本公司成立日起六個月內向相關部門申請相關權屬證書，承擔辦理上述事宜而發生或與之有關的一切費用、開支、索賠，並賠償本公司因此而遭受的損失、索賠、支出和費用；對中冶集團和／或未重組進入本公司的企業出租給本公司使用的房屋、土地，若發生權屬爭議，由中冶集團負責解決由此發生的一切糾紛，承擔由此導致的一切法律責任及由此發生的或與之相關的費用、開支、索賠。

報告期內，就上述尚未取得權屬證書的房產、土地，中冶集團及／或本公司租賃房產、土地的出租方正在積極辦理有關權屬證書。

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大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本公司已擬定2009年度利潤分配預案，2009年上半年本公司根據相關法律規定和股東大會決議，將2009年上半年產生的淨利潤向本公司發起人股東中國冶金科工集團有限公司和寶鋼集團有限公司進行現金分紅，上述利潤分配已於2009年度派發完畢。經過此次分紅後，本公司2009年沒有足額的留存收益用以利潤分配，因此，本公司2009年下半年產生的淨利潤擬不作分配。

中國冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鶴庭
2010年4月28日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2010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
流動資產：		
貨幣資金	48,344,190	45,922,760
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
交易性金融資產	447,984	300,518
應收票據	7,850,460	7,554,538
應收賬款	31,839,705	30,404,328
預付款項	21,703,282	19,531,399
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
應收利息	1,347	1,442
應收股利	18,786	18,786
其他應收款	14,507,741	13,845,616
買入返售金融資產	0	0
存貨	65,731,894	59,519,290
一年內到期的非流動資產	5	5
其他流動資產	0	0
流動資產合計	<u>190,445,394</u>	<u>177,098,682</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款	0	0
可供出售金融資產	921,465	810,751
持有至到期投資	501,921	301,401
長期應收款	995,208	872,674
長期股權投資	1,849,713	1,835,360
投資性房地產	802,584	791,819
固定資產	17,748,887	17,340,423
在建工程	12,934,318	12,156,398
工程物資	301,347	288,529
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	16,619,635	15,479,649
開發支出	0	0
商譽	1,379,943	1,545,518
長期待攤費用	110,942	105,166
遞延所得稅資產	1,885,054	1,850,837
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	56,051,017	<u>53,378,525</u>
 資產總計	 <u>246,496,411</u>	 <u>230,477,207</u>

流動負債：

短期借款	29,220,477	24,657,102
向中央銀行借款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
拆入資金	1,000,000	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	5,575,734	4,610,791
應付賬款	41,071,281	43,815,732
預收款項	44,789,329	41,297,088
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	0	0
應付職工薪酬	1,240,548	1,312,184
應交稅費	2,973,733	3,332,628
應付利息	340,241	198,352
應付股利	206,972	222,819
其他應付款	9,287,852	7,920,274
應付分保賬款	0	0
保險合同準備金	0	0
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
一年內到期的非流動負債	7,412,814	7,613,786
其他流動負債	0	0
流動負債合計	<u>143,118,981</u>	<u>134,980,756</u>

非流動負債：

長期借款	39,428,544	32,872,615
應付債券	3,500,000	3,500,000
長期應付款	6,067,454	6,075,388
專項應付款	111,051	86,439
預計負債	5,955,423	6,000,258
遞延所得稅負債	409,821	421,858
其他非流動負債	378,924	378,037
非流動負債合計	<u>55,851,217</u>	<u>49,334,595</u>

負債合計

198,970,198

184,315,351

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	16,741,947	16,759,178
減：庫存股	0	0
專項儲備	18,807	18,807
盈餘公積	187,649	187,649
一般風險準備	0	0
未分配利潤	3,274,481	2,170,313
外幣報表折算差額	-132,886	-111,406
歸屬於母公司所有者權益合計	39,199,998	38,134,541
少數股東權益	8,326,215	8,027,315
所有者權益合計	47,526,213	46,161,856
負債和所有者權益總計	246,496,411	230,477,207

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

沈鶴庭

李世鉅

陳文龍

母公司資產負債表

2010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
流動資產：		
貨幣資金	14,012,558	14,493,749
交易性金融資產		
應收票據	0	0
應收賬款	1,807,948	1,989,811
預付款項	285,059	442,148
應收利息	888,476	791,125
應收股利	1,267,262	1,496,188
其他應收款	15,984,324	13,505,824
存貨	14,992	13,577
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
 流動資產合計		
	<u>34,260,619</u>	<u>32,732,422</u>

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	53,216,480	52,799,816
投資性房地產		
固定資產	238,475	39,281
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,436	7,762
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,239	1,753
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	53,463,630	52,848,612
 資產總計	 87,724,249	 85,581,034

流動負債：

短期借款	6,844,450	6,144,450
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	341,827	368,371
預收款項	1,093,118	1,028,256
應付職工薪酬	1,106	2,270
應交稅費	7,501	31,506
應付利息	207,280	121,360
應付股利		
其他應付款	12,153,439	11,516,221
一年內到期的非流動負債	183,507	263,810
其他流動負債		
 流動負債合計	 20,832,228	 19,476,244

非流動負債：

長期借款	11,765,267	11,224,964
應付債券	3,500,000	3,500,000
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	27,684	28,015
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	15,292,951	14,752,979

負債合計

36,125,179 34,229,223

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	32,862,470	32,482,270
減：庫存股		
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	187,649	187,649
一般風險準備		
未分配利潤	-574,257	-441,316
所有者權益(或股東權益)合計	51,599,070	51,351,811

負債和所有者權益(或股東權益)總計

87,724,249 85,581,034

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

沈鶴庭

李世鉅

陳文龍

4.2 合併利潤表

2010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	36,689,753	32,513,574
其中：營業收入	36,667,165	32,499,022
利息收入	22,588	14,552
已賺保費	0	0
手續費及佣金收入	0	0
二. 營業總成本	35,148,662	31,456,769
其中：營業成本	31,661,835	28,968,541
利息支出	4,084	0
手續費及佣金支出	218	150
退保金	0	0
賠付支出淨額	0	0
提取保險合同準備金淨額	0	0
保單紅利支出	0	0
分保費用	0	0
營業稅金及附加	1,071,838	660,124
銷售費用	269,846	156,333
管理費用	1,507,585	1,266,661
財務費用	481,553	463,493
資產減值損失	151,703	-58,533
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-4	0
投資收益(損失以「-」號填列)	29,213	53,922
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	19,231	36,191
匯兌收益(損失以「-」號填列)	22	0

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,570,322	1,110,727
加： 營業外收入	170,546	180,508
減： 營業外支出	24,356	10,793
其中： 非流動資產處置損失	8,222	3,381
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,716,512	1,280,442
減： 所得稅費用	372,029	257,682
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,344,483	1,022,760
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,104,168	890,805
少數股東損益	240,315	131,955
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.07
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	-36,390	101,253
八. 綜合收益總額	1,308,093	1,124,013
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,101,864	983,940
歸屬於少數股東的綜合收益總額	206,229	140,073

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
沈鶴庭 **李世鉅** **陳文龍**

母公司利潤表

2010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	134,758	295,739
減： 營業成本	125,546	296,059
營業稅金及附加	0	0
銷售費用	300	661
管理費用	25,132	15,381
財務費用	116,720	184,609
資產減值損失	0	0
加： 公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	0	0
其中： 對聯營企業和 合營企業的投資收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-132,940	-200,971
加： 營業外收入		
減： 營業外支出		201
其中： 非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-132,940	-201,172
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-132,940	-201,172
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	-132,940	-201,172

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
沈鶴庭 李世鉅 陳文龍

4.3 合併現金流量表

2010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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	35,189,002	31,797,167
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	1,000,000	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保險業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
處置交易性金融資產淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	22,588	14,552
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
收到的稅費返還	133,217	92,364
收到其他與經營活動有關的現金	1,293,688	1,241,551
經營活動現金流入小計	37,638,495	33,145,634
購買商品、接受勞務支付的現金	34,516,527	29,243,371
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
支付利息、手續費及佣金的現金	4,302	150
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工以及為職工支付的現金	2,917,863	2,490,967
支付的各項稅費	1,999,611	1,654,903
支付其他與經營活動有關的現金	2,844,717	2,792,215
經營活動現金流出小計	42,283,020	36,181,606
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-4,644,525</u>	<u>-3,035,972</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	380,141	0
取得投資收益收到的現金	12,895	33,593
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	29,063	47,998
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	0	0
投資活動現金流入小計	422,099	81,591
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,485,433	2,636,249
投資支付的現金	839,374	723,900
質押貸款淨增加額	0	0
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	0	0
投資活動現金流出小計	3,324,807	3,360,149
 投資活動產生的現金流量淨額	 <u>-2,902,708</u>	 <u>-3,278,558</u>

三. 簿資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	66,500	31,657
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	66,500	25,326
取得借款收到的現金	24,052,431	22,719,814
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	137,508	63,123
籌資活動現金流入小計	24,256,439	22,814,594
償還債務支付的現金	13,058,781	14,582,093
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	1,047,493	1,151,972
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	1,251	0
支付其他與籌資活動有關的現金	287,362	102,059
籌資活動現金流出小計	14,393,636	15,836,124
 籌資活動產生的現金流量淨額	 9,862,803	 6,978,470

四. 汇率變動對現金及現金等價物的影響

-29,649 -11,550

五. 現金及現金等價物淨增加額

2,285,921 652,390

加： 期初現金及現金等價物餘額

44,699,902 26,093,988

六. 期末現金及現金等價物餘額

46,985,823 26,746,378

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

沈鶴庭

李世鈺

陳文龍

母公司現金流量表

2010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. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	251,760	79,376
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	32,827	172,118
經營活動現金流入小計	284,587	251,494
購買商品、接受勞務支付的現金	236,645	534,499
支付給職工以及為職工支付的現金	8,334	10,506
支付的各項稅費	23,147	7,201
支付其他與經營活動有關的現金	16,609	10,701
經營活動現金流出小計	284,735	562,907
經營活動產生的現金流量淨額	-148	-311,413

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和		
其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位		
收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	0	0
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	201,066	777
投資支付的現金	437,524	0
取得子公司及其他營業單位		
支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	638,590	777
投資活動產生的現金流量淨額	-638,590	-777

三. 簿資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,850,000	7,990,000
收到其他與籌資活動有關的現金	0	322
籌資活動現金流入小計	3,850,000	7,990,322
償還債務支付的現金	2,690,000	5,785,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	0	551,862
支付其他與籌資活動有關的現金	1,002,453	553,579
籌資活動現金流出小計	3,692,453	6,890,441
 籌資活動產生的現金流量淨額	 <u>157,547</u>	 <u>1,099,881</u>

四. 汇率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-481,191	787,691
加： 期初現金及現金等價物餘額	14,493,749	3,980,670
六. 期末現金及現金等價物餘額	14,012,558	4,768,361

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
沈鶴庭 李世鉅 陳文龍