



中国冶金科工股份有限公司

601618

2013 年第三季度报告

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.....	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”	2013年7月1日至2013年9月30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 本公司于 2013 年 10 月 28 日至 10 月 29 日召开董事会会议，会议应出席董事九名，实际出席董事六名。国文清董事、沈鹤庭董事、张钰明董事因另有公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，国文清董事和沈鹤庭董事以书面形式委托经天亮董事代为出席并表决，张钰明董事以书面形式委托刘力董事代为出席并表决。

1.3 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

1.4 公司董事长国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部长陈文龙声明：保证本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（%）
		调整后	调整前	
总资产	339,834,174	326,226,523	326,234,791	4.17
归属于上市公司股东的 净资产	43,461,371	41,184,108	41,148,980	5.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	-1,805,325	-10,628,911	-10,628,911	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	137,274,512	155,280,213	155,280,213	-11.60
归属于上市公司股东的 净利润	2,116,352	665,578	661,542	217.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	1,354,300	278,648	274,612	386.03
加权平均净资产收益 率（%）	5.0	1.36	1.36	增加 3.64 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	0.03	0.08
稀释每股收益（元/股）	不适用	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 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	70,058	228,751	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	0	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	163,336	410,686	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	0	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	138	
非货币性资产交换损益	0	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	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	0	
债务重组损益	2,370	55	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	0	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	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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	-4,550	预计未决诉讼损失
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	-5,192	3,841	公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	14,300	17,154	所属子公司委托贷款取得的收益
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	0	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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	793	-50	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	0	0	
处置长期股权投资收益	0	484,269	处置长期股权投资收益

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
所得税影响额	4,327	-202,690	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额(税后)	-129,084	-175,552	归属于少数股东的收益
合计	120,908	762,052	归属于母公司的收益

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 336,320 户,其中 A 股股东 328,077 户,H 股登记股东 8,243 户。

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	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	15.55	2,971,000,000	0	无	
宝钢集团有限公司	国有法人	0.64	121,891,500	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	0.15	27,763,303	0	质押	2,100
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.13	23,995,230	0	无	
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	0.10	18,168,600	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	
国信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	0.08	15,350,000	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	0.08	14,860,176	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*	2,971,000,000	境外上市外资股

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
宝钢集团有限公司	121,891,500	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	27,763,303	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	23,995,230	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	18,168,600	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
国信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	15,350,000	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	14,860,176	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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
交易性金融资产	606,045	302,205	100.5%	主要是本公司的子公司中冶集团财务有限公司购买的货币型基金投资
一年内到期的非流动资产	1,211,939	3,165,585	-61.7%	主要是长期应收款到期重分类至一年内到期的非流动资产影响
长期应收款	33,766,699	23,492,340	43.7%	主要是本公司从事保障性住房、城市基础设施建设等 BT 业务根据合同约定收账期限在一年以上的应收款的增加
其他非流动资产	297,112	54,395	446.2%	主要是预付自用的土地使用权等非流动资产款项增加
应付股利	219,923	478,599	-54.0%	主要是本公司的子公司按规定支付已宣告分配的股利
长期应付款	255,435	172,814	47.8%	主要是本公司的子公司非银行金融机构融资款的增加
未分配利润	5,851,962	3,735,610	56.7%	主要是本公司归属母公司净利润大幅增加的影响
外币报表折算差额	-120,959	-347,463	-65.2%	主要是汇率变动对外币报表折算的影响
资产减值损失	493,272	2,901,092	-83.0%	主要是本公司的子公司中冶澳大利亚控股有限公司上年同期计提了大额的探矿权减值准备

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
投资收益	541,612	183,829	194.6%	主要是本公司的子公司处置下级子公司股权的收益
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业利润	2,797,603	1,225,852	128.2%	主要是本公司的子公司按规定计提的资产减值损失同比大幅减少及投资收益的大幅增加
营业外收入	722,708	547,118	32.1%	主要是本公司收到的政府补助增加
非流动资产处置损失	17,245	31,946	-46.0%	主要是本公司的子公司处置固定资产支出的减少及非正常损失的减少
利润总额	3,432,633	1,698,599	102.1%	主要是本公司营业利润大幅增加的影响
净利润	1,984,122	244,211	712.5%	主要是本公司利润总额大幅增加的影响
归属于母公司所有者的净利润	2,116,353	665,578	218.0%	主要是本公司净利润大幅增加的影响

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内新签合同情况

本公司 2013 年 1-9 月份累计新签合同额人民币 1,670.39 亿元，较上年同期降低 6.6%。

3.2.2 A 股募集资金使用情况

公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。截至报告期末，已累计使用 A 股募集资金人民币 139.37 亿元，尚未使用的金额为人民币 46.62 亿元（含募集资金银行存款产生的利息及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金）。除暂时用于补充流动资金外，其余暂未使用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户。

2013 年 8 月，经第一届董事会第五十五次会议审议同意，公司拟将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目 2014 年之后计划使用的 A 股募集资金本金和利息合计约人民币 1.95 亿元变更为补充流动资金；拟将工程承包及研发所需设备的购置项目剩余 A 股募集资金及利息合计约人民币 31.21 亿元变更为补充各相关子公司流动资金；拟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 股募集资金及利息合计约人民币 1.41 亿元变更为流动资金。除国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目外，上述项目的 A 股募集资金自 2013 年 8 月 23 日以后产生的利息使用投向与募集资金变更后的用途一致，即永久补充本公司流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准（详见本公司于 2013 年 8 月 31 日披露的临时公告）。

3.2.3 其他重大事项的说明

1、公司董事长、总裁变动情况

2013 年 9 月 4 日，公司董事会收到经天亮先生的辞职报告。经天亮先生于 2010 年 6 月 29 日经股东大会审议通过增选为公司非执行董事，同日召开董事会选举其为公司董事长。因任期已超三年，经天亮先生提出辞去本公司董事长以及董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。同日，公司董事会接到执行董事兼总裁沈鹤庭先生的辞职报告，沈鹤庭先生因身体原因辞去本公司总裁职务。

本公司已于 2013 年 9 月 4 日召开第一届董事会第五十六次会议，选举公司执行董事国文清先生为公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会召集人；聘任张兆祥先生为公司总裁（详见本公司于 2013 年 9 月 5 日披露的临时公告）。

2、重大资源项目进展情况

(1) 巴基斯坦山达克铜金矿项目

报告期内，山达克铜金矿采、选生产正常，但由于冶炼厂反射炉大修至 5 月中旬才完工并恢复粗铜的生产，2013 年 1-9 月，粗铜产量 9,928 吨，较去年同期大幅减少。目前，项目正加紧生产，努力实现全年粗铜 12,500 吨的生产目标。2013 年 1-9 月，项目公司实现收入人民币 74,285 万元，利润总额人民币 10,188 万元。

(2) 西澳大利亚兰伯特角铁矿项目

报告期内，除维护兰伯特角铁矿矿权等日常工作之外，公司继续推进引入战略投资者。同时，根据项目工作重心的调整，减少了项目员工数量。

本公司于 2010 年 9 月 11 日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中，披露了本公司及下属中冶澳大利亚三金矿业有限公司与兰伯特角资源有限公司和 Mt Anketell Pty Ltd 就西澳大利亚兰伯特角矿业租地有关交易协议 8,000 万澳元尾款事项的纠纷情况。报告期内，新加坡仲裁中心对兰伯特角项目尾款共管争议案作出裁决，要求本公司在裁决做出后的 21 个工作日内将 8,000 万澳元尾款存入在澳大利亚主要商业银行开立的、由双方共管的账户中。但该裁决并不构成 8,000 万澳元尾款事项纠纷的最终裁决（有关情况详见本公司于 2013 年 8 月 13 日发布的临时公告）。目前，共管账户已经设立，仲裁员正在选择独立律师。

(3) 巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目

2013 年 1-9 月，本公司下属中冶金吉矿业开发有限公司（简称“中冶金吉”）投资的瑞木镍钴项目由于处于投产初期，受生产工艺未理顺、生产组织有待加强等因素影响，项目产量较低，累计生产氢氧化镍钴（干量）19,837 吨，销售 20,247 吨，铬精矿（干量）26,745 吨，铬精矿未销售。项目各项固定成本、费用较高，且由于国际市场金属镍、钴价格持续走低，中冶金吉 2013 年 1-9 月实现销售收入人民币 57,421 万元，亏损人民币 110,764 万元。

(4) 阿富汗艾娜克铜矿项目

基于阿富汗艾娜克铜矿项目面临的经济性和安全性等方面的诸多问题，公司制定了“保矿权、控投资”的原则，并依据双方签署的采矿合同的规定，积极与阿方沟通，就合同范围、产品方案、项目经济性、安保措施和建设启动条件等进行修改采矿合同的谈判工作。截至报告期末，谈判工作仍在进行中。

(5) 阿根廷希拉格兰德铁矿项目

报告期内，阿根廷希拉格兰德铁矿生产原矿 73.45 万吨、铁精矿 33.92 万吨。2013 年 1-9 月，项目公司实现营业收入人民币 27,217 万元，亏损人民币 7,652 万元，亏损的主要原因是汇兑损失等。

3、其他事项进展情况

(1) 中信泰富西澳 SINO 铁矿项目

本公司全资子公司中冶西澳矿业有限公司（简称“中冶西澳公司”）承建的中信泰富西澳 SINO 铁矿项目，在本公司及中冶西澳公司的不懈努力下，在业主方的支持和配合下，项目第二条生产线于 2013 年 9 月 28 日带料试车成功，并于 2013 年 10 月 1 日至 10 月 4 日顺利实现连续 80 小时稳定运行。期间累计处理原矿 54,819 吨、生产铁精粉 16,123 吨，精矿品位达到 66.45%，成功实现了项目建设的关键里程碑目标。目前项目第一、二条生产线已成功实现并线运行，各项技术指标正常，系统运转平稳，总体状态有序、受控。

在 SINO 铁矿项目建设、调试过程中，中冶西澳公司及各中冶参建单位以顽强的拼搏与进取精神，克服了种种困难，同时也积累了丰富的海外工程总包经验，为本公司进一步拓展海外工程市场奠定了基础。本公司及中冶西澳公司将继续加强与业主方的沟通，做好 SINO 铁矿项目的后续工作。

(2) 南京下关项目

本公司全资子公司中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）控股的南京临江老城改造建设投资有限公司于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块（以下简称“1、3 号地块”）土地使用权，土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元，合计人民币 200.34 亿元（详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的临时公告）。因南京市下关区滨江江边路以西 2 号地块终止出让程序（详见本公司分别于 2013 年 7 月 9 日及 7 月 13 日发布的临时公告），以及 1、3 号地块拆迁进度延缓，对南京

下关滨江项目调整后的控制性详细规划具体落地及 1、3 号地块的开发造成重大影响。中冶置业已与南京市下关区滨江开发改造指挥部达成共识，将对各地块开发条件进行优化完善，保证各地块的投资收益平衡。由于 1、3 号地块整体开发体量较大，项目开发周期较长，为保证项目投资收益，中冶置业将优先集中力量推进 3 号地块的开发，并在 1 号地块开发中寻求引入战略合作伙伴。

(3) 大兴旧宫地块开发项目

2012 年 7 月 17 日，本公司全资子公司中冶置业与北京第五建筑工程有限公司协议建立的联合体通过竞拍以现金人民币 22 亿元并配建 4,700 平方米公共租赁住房，竞得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期 A1 地块的土地使用权（详见本公司于 2012 年 7 月 18 日发布的公告）。之后，中冶置业收购了北京第五建筑工程有限公司所持有的北京名弘置业有限公司的 10% 股权，现持股 100%。

报告期内，项目各项工作稳步推进。已完成了扩大初步设计阶段的设计工作，并取得北京市发展和改革委员会的立项批复及项目设计方案审查意见复函，项目已完成临水、临电、临时道路施工，现场已具备施工条件。

(4) 珠海大横琴项目

本公司于 2009 年 10 月 29 日发布的关于新签重大项目协议的临时公告中，披露了本公司与珠海大横琴投资有限公司签订的《珠海市横琴区市政基础设施（BT）项目投资建设总体协议》，项目投资估算总金额为人民币 126 亿元。该项目于 2010 年 3 月 28 日正式启动，市政专项规划于 2011 年 3 月批复，总建设工期为 3 年。截至 2013 年 9 月 30 日，项目累计完成投资人民币 122.57 亿元。堤岸栏杆已全部施工完毕，整个堤岸工程正在进行竣工验收。环岛东路及其延长线主体工程预验收已全部完成，并已开始进行竣工验收。

4、报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况

经公司股东大会审议通过，并经银行间市场交易商协会注册，报告期内，本公司于 2013 年 7 月 12 日发行 2013 年度第三期短期融资券，实际发行总额为人民币 39 亿元，期限 365 天，发行利率为 4.98%，到期一次还本付息，募集资金已于 2013 年 7 月 16 日全额到账；于 2013 年 9 月 18 日发行 2013 年度第三期超短期融资券，实际发行总额为人民币 30 亿元，期限 270 天，发行利率为 5.43%，到期一次还本付息，募集资金已于 2013 年 9 月 23 日全额到账（有关情况详见本公司于 2013 年 7 月 18 日及 2013 年 9 月 25 日披露的临时公告）。

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，中冶集团遵守了上述继续锁定股份的承诺。

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

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。

截至报告期末，上述 324 项尚待确权办证的房屋中，已有 141 项办理了《房屋所有权证》，其余 183 项因土地正在办证、地方政府审批、涉及拆迁等原因尚未办理《房屋所有权证》，目前正在积极办理过程中。

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公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

截至报告期末，上述26宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中，已有22宗土地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》，1宗土地被地方政府有偿收回，其余3宗因地方政府审批等原因尚未完成换证工作，目前正在积极办理过程中。上述15宗尚待完善出让手续的土地中，已有6宗办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》，其余9宗因规划调整、地方政府审批等原因正在积极办理过程中。

对于办证进度缓慢的房屋和土地确权项目，本公司将加强与政府有关部门的沟通，加快办证进度；对于拟处置的房屋和土地确权项目，本公司将通过与政府合作开发、引进投资者、资产置换等多种模式加快处置进度。

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

2012年，本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-69.5亿元。预计2013年公司将实现扭亏为盈。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鹤庭
2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 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（经重述）
流动资产：		
货币资金	27,276,933	34,207,872
交易性金融资产	606,045	302,205
应收票据	9,765,782	11,311,862
应收账款	52,974,731	46,943,639
预付款项	20,282,489	16,689,884
应收利息	5,611	6,022
应收股利	282	2,830
其他应收款	14,755,473	13,850,305
存货	114,312,180	110,340,270
一年内到期的非流动资产	1,211,939	3,165,585
其他流动资产	1,990,479	2,442,063
流动资产合计	243,181,944	239,262,537
非流动资产：		
可供出售金融资产	284,324	337,444
持有至到期投资	20	20
长期应收款	33,766,699	23,492,340
长期股权投资	3,852,084	3,513,916
投资性房地产	1,742,826	1,574,469
固定资产	33,754,331	34,643,869
在建工程	4,632,174	4,641,491
工程物资	45,310	47,979
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	15,044,208	15,444,430
开发支出	0	0
商誉	348,388	375,709
长期待摊费用	194,734	168,298
递延所得税资产	2,690,020	2,669,626
其他非流动资产	297,112	54,395
非流动资产合计	96,652,230	86,963,986
资产总计	339,834,174	326,226,523
流动负债：		
短期借款	43,765,708	42,513,029
交易性金融负债	0	0
应付票据	8,738,745	8,218,506
应付账款	64,668,172	60,508,089
预收款项	46,896,240	40,193,127
应付职工薪酬	2,199,113	2,342,449
应交税费	6,331,171	7,358,273
应付利息	899,083	801,476

项目	期末余额	年初余额 (经重述)
应付股利	219,923	478,599
其他应付款	14,607,982	14,242,980
一年内到期的非流动负债	8,852,852	11,240,074
其他流动负债	22,987,689	21,454,828
流动负债合计	220,166,678	209,351,430
非流动负债:		
长期借款	37,423,155	35,616,246
应付债券	20,649,579	21,448,266
长期应付款	255,435	172,814
专项应付款	55,538	48,757
预计负债	4,729,911	4,740,498
递延所得税负债	414,128	536,467
其他非流动负债	1,476,937	1,477,458
非流动负债合计	65,004,683	64,040,506
负债合计	285,171,361	273,391,936
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	18,318,451	18,384,045
减: 库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,367	289,366
一般风险准备	0	0
未分配利润	5,851,962	3,735,610
外币报表折算差额	-120,959	-347,463
归属于母公司所有者权益合计	43,461,371	41,184,108
少数股东权益	11,201,442	11,650,479
所有者权益合计	54,662,813	52,834,587
负债和所有者权益总计	339,834,174	326,226,523

公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人: 李世钰 会计机构负责人: 陈文龙

母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 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（经重述）
流动资产：		
货币资金	5,778,033	9,211,104
交易性金融资产	0	0
应收票据	202,575	0
应收账款	739,806	746,416
预付款项	302,670	254,754
应收利息	4,362,567	3,604,723
应收股利	602,116	1,227,015
其他应收款	18,890,919	17,192,953
存货	310,574	571,362
一年内到期的非流动资产	13,032,673	13,476,934
其他流动资产	1,502	17,957
流动资产合计	44,223,435	46,303,218
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	5,167,459	5,385,013
长期股权投资	55,132,711	55,204,959
投资性房地产	113,129	92,762
固定资产	75,156	109,060
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	16,512	13,862
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	60,504,967	60,805,656
资产总计	104,728,402	107,108,874
流动负债：		
短期借款	10,102,171	11,400,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	382,954	471,646
预收款项	977,781	1,139,516
应付职工薪酬	9,598	12,644
应交税费	19,650	36,355
应付利息	1,096,874	832,044
应付股利	0	0
其他应付款	8,110,737	8,371,051

项目	期末余额	年初余额 (经重述)
一年内到期的非流动负债	1,450,000	2,689,699
其他流动负债	22,900,000	21,400,000
流动负债合计	45,049,765	46,352,955
非流动负债:		
长期借款	3,803,544	2,981,054
应付债券	17,594,488	18,329,699
长期应付款	78,980	0
专项应付款	0	0
预计负债	29,030	24,802
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	1,261	1,066
非流动负债合计	21,507,303	21,336,621
负债合计	66,557,068	67,689,576
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	33,478,864	33,478,893
减: 库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,366	289,366
一般风险准备	0	0
未分配利润	-14,721,643	-13,473,670
外币报表折算差额	2,197	2,159
所有者权益 (或股东权益) 合计	38,171,334	39,419,298
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	104,728,402	107,108,874

公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人: 李世钰 会计机构负责人: 陈文龙

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	46,121,302	48,266,021	137,274,512	155,280,213
其中：营业收入	46,121,302	48,266,021	137,274,512	155,280,213
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	45,341,392	47,345,770	135,022,362	154,236,619
其中：营业成本	40,909,004	42,585,238	120,094,860	136,750,341
营业税金及附加	1,198,315	1,240,799	3,769,929	4,170,545
销售费用	267,811	358,923	978,872	1,069,557
管理费用	2,050,838	2,127,403	6,159,579	6,271,137
财务费用	1,018,740	926,515	3,525,850	3,073,947
资产减值损失	-103,316	106,892	493,272	2,901,092
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,679	-100	3,841	-1,572
投资收益（损失以“-”号填列）	13,078	96,162	541,612	183,830
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,070	27,836	-12,930	43,094
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	798,667	1,016,313	2,797,603	1,225,852
加：营业外收入	253,247	126,078	722,708	547,118
减：营业外支出	16,690	34,677	87,678	74,371
其中：非流动资产处置损失	4,799	22,464	17,245	31,946
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,035,224	1,107,714	3,432,633	1,698,599
减：所得税费用	408,407	406,574	1,448,511	1,454,388
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	626,817	701,140	1,984,122	244,211
归属于母公司所有者的净利润	635,942	847,670	2,116,352	665,578
少数股东损益	-9,125	-146,530	-132,230	-421,367
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-16,154	51,878	178,632	-70,860
八、综合收益总额	610,663	753,018	2,162,754	173,351
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,973	899,641	2,312,375	593,233
归属于少数股东的综合收益总额	-16,310	-146,623	-149,621	-419,882

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) (经重述)
一、营业收入	420,703	284,802	813,866	987,785
减：营业成本	414,750	274,295	801,675	958,891
营业税金及附加	0	0	0	0
销售费用	5,194	4,503	8,894	13,655
管理费用	32,274	35,275	88,862	109,435
财务费用	343,778	132,259	892,021	507,676
资产减值损失	0	43,095	248,602	2,568,172
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填 列）	0	0	0	0
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,293	-204,625	-1,226,188	-3,170,044
加：营业外收入	4,091	27	4,313	27
减：营业外支出	1	3	227	3
其中：非流动资产处置损失	1	0	227	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-371,203	-204,601	-1,222,102	-3,170,020
减：所得税费用	0	0	25,870	9,775
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,203	-204,601	-1,247,972	-3,179,795
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0	0	0	0
（二）稀释每股收益	0	0	0	0
六、其他综合收益	88	848	38	0
七、综合收益总额	-371,115	-203,753	-1,247,934	-3,179,795

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
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	131,939,339	141,534,277
收到的税费返还	219,221	294,576
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,290	3,142,698
经营活动现金流入小计	134,125,850	144,971,551
购买商品、接受劳务支付的现金	112,940,230	129,773,128
支付给职工以及为职工支付的现金	9,644,203	10,876,754
支付的各项税费	7,673,133	7,745,811
支付其他与经营活动有关的现金	5,673,609	7,204,769
经营活动现金流出小计	135,931,175	155,600,462
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,325	-10,628,911
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,365,098	152,729
取得投资收益收到的现金	76,587	31,786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,157	238,897
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	416,995	0
收到其他与投资活动有关的现金	830,023	82,662
投资活动现金流入小计	3,038,860	506,074
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,750,615	3,300,845
投资支付的现金	98,264	500
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	0	197,848
投资活动现金流出小计	1,848,879	3,499,193
投资活动产生的现金流量净额	1,189,981	-2,993,119
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,167	335,957
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,167	335,957
取得借款收到的现金	80,669,046	76,868,978
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	650,143	0
筹资活动现金流入小计	81,322,356	77,204,935
偿还债务支付的现金	80,973,489	67,454,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,168,664	7,316,261
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	332,419	102,735
支付其他与筹资活动有关的现金	250,697	436,893
筹资活动现金流出小计	87,392,850	75,208,120
筹资活动产生的现金流量净额	-6,070,494	1,996,815
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,933	-9,683

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
五、现金及现金等价物净增加额	-6,775,771	-11,634,898
加：期初现金及现金等价物余额	32,084,175	42,720,439
六、期末现金及现金等价物余额	25,308,404	31,085,541

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司现金流量表
2013 年 1—9 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	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
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	1,244,724	1,323,868
收到的税费返还	36,185	102,925
收到其他与经营活动有关的现金	901,407	75,258
经营活动现金流入小计	2,182,316	1,502,051
购买商品、接受劳务支付的现金	616,646	1,355,125
支付给职工以及为职工支付的现金	83,983	48,392
支付的各项税费	31,071	35,150
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,331	118,317
经营活动现金流出小计	1,808,031	1,556,984
经营活动产生的现金流量净额	374,285	-54,933
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	620,000	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	0	0
投资活动现金流入小计	620,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,490	4,287
投资支付的现金	0	354,711
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	1,039,639	1,799,361
投资活动现金流出小计	1,041,129	2,158,359
投资活动产生的现金流量净额	-421,129	-2,158,359
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	35,830,289	24,705,809
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	35,830,289	24,705,809
偿还债务支付的现金	37,374,596	23,952,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,841,203	2,069,808
支付其他与筹资活动有关的现金	511	0
筹资活动现金流出小计	39,216,310	26,022,501
筹资活动产生的现金流量净额	-3,386,021	-1,316,692
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206	-3,612
五、现金及现金等价物净增加额	-3,433,071	-3,533,596
加：期初现金及现金等价物余额	9,211,104	14,153,351
六、期末现金及现金等价物余额	5,778,033	10,619,755

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙