

中国冶金科工股份有限公司

601618

2013 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 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”	2013年1月1日至2013年3月31日

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 2013 年 4 月 25 日-26 日召开的董事会会议。

1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	324,901,922	326,234,791	-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	42,175,889	41,148,980	2.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.15	2.79
	年初至报告期期末 (1-3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-6,560,368		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34		不适用
	报告期 (1-3月)	年初至报告期 期末 (1-3月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,043,663	1,043,663	20.88
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.51	增加 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.22	增加 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,204	处置固定资产、无形资产等形成的收益

项目	金额	说明
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	79,348	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	
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	1,172	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	
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	-1,661	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	0	
对外委托贷款取得的损益	1,243	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	
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	4,097	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	
所得税影响额	-19,249	所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-2,322	归属于少数股东的收益
合计	117,832	归属于母公司的净损益

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

截至报告期末，本公司股东总数为 332,824 户，其中 A 股股东 324,452 户，H 股登记股东 8,372 户。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	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*	2,838,357,000	境外上市外资股
宝钢集团有限公司	121,891,500	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	120,026,265	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	43,781,491	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	43,459,674	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	35,099,452	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	32,523,707	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	28,307,677	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	22,610,630	人民币普通股

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。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变化率（%）	变动原因
营业利润	1,415,186	988,557	43.2	主要是本公司毛利增加和期间费用减少影响
利润总额	1,555,007	1,099,001	41.5	主要是本公司毛利增加和期间费用减少影响
净利润	1,122,339	827,272	35.7	主要是利润总额的增加影响
少数股东损益	78,676	-36,115	-317.8	主要是上年同期本公司持股比例较低的子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司亏损额较大，少数股东承担了较多的亏损影响，由于上年末已将其股权全部转让至中冶集团，本期已不再受其影响

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内新签合同额情况

本公司 2013 年一季度累计新签合同额人民币 419.07 亿元，比上年同期下降 20.8%。

3.2.2 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	拟投入 A 股募集资金	调整后拟投入金额	实际投入金额	未按进度投入原因
阿富汗艾娜克铜矿项目	85,000.00	85,000.00	0.00	因矿区文物挖掘、土地征用和村庄搬迁的影响，矿区基建剥离和大规模建设还需等阿方移交土地后方可进行。截至报告期末，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特急文物点的挖掘。目前，阿富汗政府正组织更多力量加快文物挖掘工作。本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	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	150,000.00 ^{注2}	75,000.00	42,557.50	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	500,000.00	500,000.00	193,405.97	设备购置陆续展开，购置大型工程机械、非标设备生产线、研发设备及环保设备。资金实际使用未达计划。
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	64,300.00	64,300.00	
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	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	34,500.00	34,500.00	19,967.48	生产线运行正常，项目竣工决算尚未完成。部分资金未支付完毕。

项目名称	拟投入 A 股募集资金	调整后拟投入金额	实际投入金额	未按进度投入原因
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	48,200.00 ^{注3}	0.00	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	0.00 ^{注3}	48,200.00	35,413.98	资金实际使用未达计划。40MN 多向模锻液压机生产线试生产状况良好。120MN 多向模锻液压机生产线压机本体牌坊焊接接近尾声,力争在2013年3季度开始热试。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	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	50,000.00	50,693.73 ^{注1}	
补充流动资金和偿还银行贷款	400,000.00 ^{注2}	475,000.00	475,000.00	
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	151,097.24	
合计	1,835,897.24	1,835,897.24	1,385,280.04	

注1: 瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发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,同意将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”的人民币15亿元A股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2010年度股东周年大会批准,该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

2012年8月,经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过,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18亿元,使用期限不超过六个月(详见本公司于2012年8月31日发布的临时公告)。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17.02亿元暂时用于补充流动资金。截至2013年2月25日,本公司已将上述资金全部归还至A股募集资金专户。

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，使用期限不超过一年（详见本公司于 2013 年 3 月 29 日发布的临时公告）。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 30.8 亿元暂时用于补充流动资金。

3.2.3 其他重大事项的说明

1、2013 年 2 月 5 日，本公司与中冶集团在北京签署《债权转让协议》，将本公司持有的对葫芦岛有色人民币约 77.5 亿元的债权（以 2012 年 12 月 31 日为基准日）以评估值人民币 85,982.3 万元的价格转让给中冶集团。根据《债权转让协议》，有关债权自葫芦岛有色（或其债务承继人）处所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分，仍归本公司享有，中冶集团应当自收到该部分款项之日起 30 日内交付给本公司（详见本公司于 2013 年 2 月 6 日发布的临时公告）。本公司已于 2013 年 2 月 7 日收到全部交易款项。

2、本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况

（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目

报告期内，瑞木项目已转入生产阶段，高压酸浸第一系列和第三系列运营正常。同时高压酸浸第二系列进行了热水试车工作。一季度，瑞木项目累计生产氢氧化镍钴 5,922 吨（干基），铬精矿 6,696 吨（干基）。

（2）阿富汗艾娜克铜矿项目

报告期内，阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地征收等工作继续进行，根据现阶段工作的实际需要，本公司减少了项目员工数量，同时严格控制项目投资，并进一步加强了项目外围、运输和内部安保工作。鉴于采矿合同内容和范围较项目实际情况发生了较大变化，本公司目前正在积极与阿方进行修改采矿合同的谈判，以解决项目推进中出现的各种问题。

（3）澳大利亚兰伯特角铁矿项目

一季度，本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外，继续推进引入战略投资者工作。同时，根据项目工作重心的调整，本公司减少了项目员工数量。

3、经本公司 2011 年度股东周年大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于 2013 年 3 月 12 日发行 2013 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 20 亿元，期限 365 天，发行利率为 4.03%，到期一次还本付息，募集资金已于 2013 年 3 月 13 日全额到账（详见本公司于 2013 年 3 月 15 日发布的临时公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

本公司控股股东中冶集团承诺事项如下：

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（详见本公司于 2012 年 9 月 14 日发布的临时公告）。

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

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

2012 年上半年，本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.86 亿元。预计 2013 年上半年公司将实现扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据相关法律法规规定，本公司 2012 年末没有足够的留存收益用以利润分配，因此，董事会同意本公司 2012 年度不进行利润分配，有关议案尚待提交 2012 年度股东周年大会审议批准。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人:沈鹤庭
2013 年 4 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	26,150,504	34,207,872
交易性金融资产	300,544	302,205
应收票据	9,040,704	11,311,862
应收账款	46,250,568	46,943,639
预付款项	16,766,386	16,689,884
应收利息	6,349	6,022
应收股利	2,934	2,830
其他应收款	13,423,562	13,850,305
存货	115,475,184	110,340,270
一年内到期的非流动资产	2,315,477	3,165,585
其他流动资产	2,225,680	2,442,063
流动资产合计	231,957,892	239,262,537
非流动资产：		
可供出售金融资产	323,660	337,444
持有至到期投资	20	20
长期应收款	30,005,332	23,492,340
长期股权投资	3,526,790	3,513,916
投资性房地产	1,561,711	1,574,469
固定资产	34,227,664	34,643,869
在建工程	4,705,722	4,641,491
工程物资	53,289	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	15,353,711	15,444,430
开发支出	0	0
商誉	371,834	375,709
长期待摊费用	169,281	168,298
递延所得税资产	2,592,713	2,677,894
其他非流动资产	52,303	54,395
非流动资产合计	92,944,030	86,972,254
资产总计	324,901,922	326,234,791
流动负债：		
短期借款	39,548,523	42,513,029
交易性金融负债	0	0
应付票据	8,886,899	8,218,506
应付账款	57,875,283	60,508,089

项目	期末余额	年初余额
预收款项	40,528,491	40,193,127
应付职工薪酬	1,995,925	2,342,449
应交税费	6,438,523	7,358,273
应付利息	751,730	801,476
应付股利	441,269	478,599
其他应付款	15,365,873	14,242,980
一年内到期的非流动负债	10,634,730	11,240,074
其他流动负债	23,459,073	21,454,828
流动负债合计	205,926,319	209,351,430
非流动负债：		
长期借款	36,842,525	35,616,246
应付债券	21,465,425	21,448,266
长期应付款	177,110	172,814
专项应付款	49,092	48,757
预计负债	4,761,139	4,781,020
递延所得税负债	421,321	536,467
其他非流动负债	1,465,368	1,477,458
非流动负债合计	65,181,980	64,081,028
负债合计	271,108,299	273,432,458
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	18,083,275	18,085,920
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,366	289,366
未分配利润	5,042,270	3,998,607
外币报表折算差额	-361,572	-347,463
归属于母公司所有者权益合计	42,175,889	41,148,980
少数股东权益	11,617,734	11,653,353
所有者权益合计	53,793,623	52,802,333
负债和所有者权益总计	324,901,922	326,234,791

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 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	5,567,885	9,211,104
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	871,171	746,416
预付款项	243,571	254,754
应收利息	4,069,889	3,604,723
应收股利	841,322	1,227,015
其他应收款	17,133,311	17,192,953
存货	604,797	571,362
一年内到期的非流动资产	13,391,992	13,476,934
其他流动资产	18,689	17,957
流动资产合计	42,742,627	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	5,488,124	5,385,013
长期股权投资	55,204,959	55,204,959
投资性房地产	91,957	92,762
固定资产	106,317	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	13,223	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	60,904,580	60,805,656
资产总计	103,647,207	107,108,874
流动负债：		
短期借款	5,813,097	11,400,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	471,168	471,646
预收款项	1,168,222	1,139,515
应付职工薪酬	9,540	12,645
应交税费	16,926	36,355

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,434,600	832,044
应付股利	0	0
其他应付款	8,060,366	8,371,051
一年内到期的非流动负债	2,566,000	2,689,699
其他流动负债	23,400,000	21,400,000
流动负债合计	42,939,919	46,352,955
非流动负债：		
长期借款	3,077,306	2,981,054
应付债券	18,353,519	18,329,699
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	26,456	22,475
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	1,518	1,067
非流动负债合计	21,458,799	21,334,295
负债合计	64,398,718	67,687,250
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	33,481,220	33,481,220
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	-13,646,744	-13,473,671
外币报表折算差	2,097	2,159
所有者权益（或股东权益）合计	39,248,489	39,421,624
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,647,207	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
2013 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	43,623,759	44,852,968
其中：营业收入	43,623,759	44,852,968
二、营业总成本	42,219,789	43,888,988
其中：营业成本	37,999,361	39,487,592
营业税金及附加	1,178,540	1,135,541
销售费用	309,080	345,350
管理费用	1,998,888	2,018,168
财务费用	738,899	935,728
资产减值损失	-4,979	-33,391
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,661	-705
投资收益（损失以“-”号填列）	12,877	25,282
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,196	3,907
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,415,186	988,557
加：营业外收入	152,783	131,255
减：营业外支出	12,962	20,811
其中：非流动资产处置损失	3,257	1,162
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,555,007	1,099,001
减：所得税费用	432,668	271,729
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,122,339	827,272
归属于母公司所有者的净利润	1,043,663	863,387
少数股东损益	78,676	-36,115
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-23,648	16,736
八、综合收益总额	1,098,691	844,008
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,020,711	878,419
归属于少数股东的综合收益总额	77,980	-34,411

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
2013 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	207,860	397,133
减：营业成本	205,042	385,923
营业税金及附加	0	0
销售费用	757	4,979
管理费用	27,617	34,330
财务费用	149,644	156,995
资产减值损失	-732	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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,468	-185,094
加：营业外收入	1,429	0
减：营业外支出	4	1
其中：非流动资产处置损失	4	1
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,043	-185,095
减：所得税费用	0	2,021
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-173,043	-187,116
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	-30	0
七、综合收益总额	-173,073	-187,116

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

合并现金流量表
2013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	40,577,252	41,281,718
收到的税费返还	53,549	49,664
收到其他与经营活动有关的现金	993,402	1,357,538
经营活动现金流入小计	41,624,203	42,688,920
购买商品、接受劳务支付的现金	39,662,999	42,221,461
支付给职工以及为职工支付的现金	3,808,487	3,847,506
支付的各项税费	2,772,903	3,046,791
支付其他与经营活动有关的现金	1,940,182	2,817,340
经营活动现金流出小计	48,184,571	51,933,098
经营活动产生的现金流量净额	-6,560,368	-9,244,178
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,824	40,946
取得投资收益收到的现金	16,516	9,482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,253	204,411
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,174	0
收到其他与投资活动有关的现金	859,823	0
投资活动现金流入小计	1,070,590	254,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,291	1,424,929
投资支付的现金	55,047	1,049,301
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	0
投资活动现金流出小计	395,338	2,474,230
投资活动产生的现金流量净额	675,252	-2,219,391
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,950	123,203
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,950	123,203
取得借款收到的现金	16,931,229	22,610,707
收到其他与筹资活动有关的现金	202,539	0
筹资活动现金流入小计	17,135,718	22,733,910
偿还债务支付的现金	17,257,641	18,881,859
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,614	2,216,669
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,520	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8,840	544,089
筹资活动现金流出小计	19,102,095	21,642,617
筹资活动产生的现金流量净额	-1,966,377	1,091,293
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,683	-8,582
五、现金及现金等价物净增加额	-7,861,176	-10,380,858
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	24,222,999	32,339,581

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—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	82,347	379,852
收到的税费返还	7,607	2,692
收到其他与经营活动有关的现金	2,184	8,443
经营活动现金流入小计	92,138	390,987
购买商品、接受劳务支付的现金	226,070	378,563
支付给职工以及为职工支付的现金	13,448	21,130
支付的各项税费	11,043	18,609
支付其他与经营活动有关的现金	671,081	18,816
经营活动现金流出小计	921,642	437,118
经营活动产生的现金流量净额	-829,504	-46,131
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	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	859,823	0
投资活动现金流入小计	859,823	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	695
投资支付的现金	0	845,231
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	2,510,473
投资活动现金流出小计	40	3,356,399
投资活动产生的现金流量净额	859,783	-3,356,399
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	2,710,929	4,882,540
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	2,710,929	4,882,540
偿还债务支付的现金	6,281,558	7,145,641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,651	482,359
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	6,384,209	7,628,000
筹资活动产生的现金流量净额	-3,673,280	-2,745,460
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218	0
五、现金及现金等价物净增加额	-3,643,219	-6,147,990
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	5,567,885	8,005,361

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