

中国冶金科工股份有限公司

601618

2014 年第三季度报告

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”	2014年7月1日至2014年9月30日

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及除陈永宽董事以外的其他董事、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 本公司于 2014 年 10 月 29 日召开第一届董事会第七十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，陈永宽董事因身体原因未能出席本次会议。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	341,503,567	322,884,439	5.77
归属于上市公司股东的净资产	45,632,665	44,541,300	2.45
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,952,153	-1,805,325	不适用
营业收入	144,646,677	137,274,512	5.37
归属于上市公司股东的净利润	2,492,136	2,116,352	17.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,914,745	1,354,300	41.38
加权平均净资产收益率 (%)	5.53	5.00	增加 0.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益 (元/股)	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)
非流动资产处置损益	12,089	18,035
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	106,778	609,280
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	0
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	3,668	-4,429
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	-354	-354
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	1,152	15,555
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,000	58,000
对外委托贷款取得的损益	0	4,960
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	13,797	-30,068
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,630	168,660
所得税影响额	-35,808	-110,699
少数股东权益影响额(税后)	-131,482	-151,549
合计	196,470	577,391

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 348,629 户，其中 A 股股东 340,681 户，H 股登记股东 7,948 户。

前十名股东持股情况

单位：股

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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 ^注	120,000	2,838,174,000	14.85	0	无		其他
宝钢集团有限公司	-70,211,300	51,680,200	0.27	0	无		国有 法人
朱恩英	29,087,000	29,087,000	0.15	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	-1,657,957	24,105,352	0.13	0	质押	124,000	其他
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	-1,298,500	17,489,700	0.09	0	无		其他
中油财务有限责任 公司	0	16,537,948	0.09	0	无		其他
中船重工财务有限 责任公司	0	16,537,948	0.09	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	-3,013,400	14,536,203	0.08	0	无		其他
民生人寿保险股份 有限公司—传统保 险产品	-10,100,000	14,380,155	0.08	0	无		其他

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 ^注	2,838,174,000	境外上市外资股	2,838,174,000
宝钢集团有限公司	51,680,200	人民币普通股	51,680,200
朱恩英	29,087,000	人民币普通股	29,087,000
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	24,105,352	人民币普通股	24,105,352
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	17,489,700	人民币普通股	17,489,700
中油财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股	16,537,948
中船重工财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股	16,537,948
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	14,536,203	人民币普通股	14,536,203
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	14,380,155	人民币普通股	14,380,155
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	2014年9月30日	2013年12月31日	变动率(%)	变动原因
预付款项	19,809,110	15,037,010	31.74	主要是本公司部分房地产项目预付的土地出让款的增加
其他应收款	19,847,683	13,844,812	43.36	主要是本公司待收回的股权转让费、保证金等款项的增加
应付票据	11,908,375	7,610,246	56.48	主要是本公司部分子公司结算方式变化导致的应付银行承兑汇票的增加
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动率(%)	变动原因
资产减值损失	1,172,513	493,272	137.70	主要是本公司的子公司当期计提的存货减值准备和应收款项坏账准备的增加
净利润	2,747,225	1,984,122	38.46	主要是本公司营业利润大幅增加的影响

3.2 重要事项进展情况及其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 2014 年前三季度累计新签合同额人民币 2,434.51 亿元，比上年同期增加 45.7%。

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	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，继续推进与阿富汗政府开展合同修改谈判。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04 ⁽¹⁾	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	55,453.95 ⁽²⁾	42,666.53	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 ⁽⁴⁾	199,304.73 ⁽¹⁾	
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 ⁽¹⁾	
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	
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 ⁽⁵⁾	20,667.54 ⁽¹⁾	
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 ⁽³⁾	39,001.18	多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白，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。

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
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 ⁽¹⁾	
补充流动资金和偿还银行贷款	821,573.89 ^(2、4、5)	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	1,742,157.51	

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。

3.2.3 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，并经中国银行间市场交易商协会注册，报告期内，本公司发行短期融资券、超短期融资券的情况如下：

序号	发行日期	名称	金额 (人民币 亿元)	发行 利率	期限	发行结果公 告日期
1	2014 年 7 月 14 日	2014 年度第三期超短期融资券	30	5.00%	270 天	2014 年 7 月 17 日
2	2014 年 7 月 17 日	2014 年度第一期短期融资券	40	5.40%	365 天	2014 年 7 月 22 日
3	2014 年 8 月 13 日	2014 年度第二期短期融资券	39	5.10%	365 天	2014 年 8 月 16 日

序号	发行日期	名称	金额 (人民币 亿元)	发行 利率	期限	发行结果公 告日期
4	2014 年 9 月 17 日	2014 年度第四期超短期融资券	30	5.00%	270 天	2014 年 9 月 20 日

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

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。

对于延期办证事项，本公司将采取有效措施推进，尽快取得合法权证；对于不再办理所有权证的土地和房产，由于其权利人和实际使用人仍为中国中冶下属子公司，因此本公司将从维护上市公司和股东利益出发，继续安排专人负责推进相关工作，或者采取其他方法妥善解决瑕疵资产。

中冶集团将根据与本公司签订的《重组协议》，承担办理上述土地、房产所有权证事宜而发生的或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿中国中冶因此而遭受的损失、索赔、支出和费用（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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司自 2014 年 1 月 1 日起提前采用财政部颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策的变更对本公司当期财务报表无重大影响。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：国文清
2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	27,325,262	33,585,579
交易性金融资产	39,689	41,560
应收票据	7,890,780	11,141,096
应收账款	58,976,915	52,597,630
预付款项	19,809,110	15,037,010
应收利息	25,534	11,679
应收股利	101,778	642
其他应收款	19,847,683	13,844,812
存货	113,053,051	107,930,551
一年内到期的非流动资产	3,974,048	4,369,433
其他流动资产	1,662,238	1,394,202
流动资产合计	252,706,088	239,954,194
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,456,148	1,400,704
持有至到期投资	20	20
长期应收款	25,875,766	20,342,364
长期股权投资	5,081,822	4,133,422
投资性房地产	2,042,476	1,817,637
固定资产	32,295,811	33,382,887
在建工程	3,447,791	2,855,270
工程物资	48,541	48,386
固定资产清理	0	0
无形资产	14,867,036	15,278,732
开发支出	0	0
商誉	258,209	278,451
长期待摊费用	164,010	176,881

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	3,041,083	2,987,346
其他非流动资产	218,766	228,145
非流动资产合计	88,797,479	82,930,245
资产总计	341,503,567	322,884,439
流动负债：		
短期借款	50,200,540	45,080,598
交易性金融负债	0	0
应付票据	11,908,375	7,610,246
应付账款	76,146,257	70,186,463
预收款项	35,644,926	35,311,169
应付职工薪酬	2,019,796	1,960,291
应交税费	6,154,473	7,304,737
应付利息	847,097	976,378
应付股利	841,393	798,649
其他应付款	20,352,768	19,793,109
一年内到期的非流动负债	8,444,337	11,096,007
其他流动负债	14,474,213	18,927,212
流动负债合计	227,034,175	219,044,859
非流动负债：		
长期借款	25,014,356	21,618,045
应付债券	26,211,614	20,606,063
长期应付款	559,255	266,293
专项应付款	91,027	42,720
预计负债	4,021,664	4,049,770
递延所得税负债	515,364	562,091
其他非流动负债	1,598,152	1,629,379
非流动负债合计	58,011,432	48,774,361
负债合计	285,045,607	267,819,220
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	18,380,021	18,613,482
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	420,659	420,659
未分配利润	7,911,607	6,585,181
外币报表折算差额	-202,172	-200,572

项目	期末余额	年初余额
归属于母公司所有者权益合计	45,632,665	44,541,300
少数股东权益	10,825,295	10,523,919
所有者权益合计	56,457,960	55,065,219
负债和所有者权益总计	341,503,567	322,884,439

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

2014 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
流动资产：		
货币资金	5,735,392	6,931,616
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	19,700
应收账款	295,348	702,073
预付款项	358,448	338,273
应收利息	5,224,409	4,647,420
应收股利	1,770,084	2,001,841
其他应收款	28,716,942	25,655,321
存货	429,171	309,860
一年内到期的非流动资产	2,089,950	2,163,317
其他流动资产	758	2,517
流动资产合计	44,620,502	42,771,938
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	8,922,553	8,865,711
长期股权投资	69,307,452	68,042,986
投资性房地产	108,519	110,669
固定资产	68,871	71,534
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	14,263	16,110
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	78,421,889	77,107,241
资产总计	123,042,391	119,879,179

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	19,530,474	15,995,038
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	843,236	942,816
预收款项	337,342	407,671
应付职工薪酬	8,835	9,458
应交税费	47,486	55,017
应付利息	765,458	770,894
应付股利	156,947	0
其他应付款	9,907,713	6,755,783
一年内到期的非流动负债	564,154	564,154
其他流动负债	14,400,000	18,900,000
流动负债合计	46,561,645	44,400,831
非流动负债：		
长期借款	7,358,660	3,595,956
应付债券	17,146,993	17,574,737
长期应付款	78,980	78,980
专项应付款	0	0
预计负债	21,773	21,641
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	963	1,138
非流动负债合计	24,607,369	21,272,452
负债合计	71,169,014	65,673,283
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	33,479,490	33,478,864
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	420,659	420,659
未分配利润	-1,151,532	1,181,626
外币报表折算差	2,210	2,197
所有者权益（或股东权益）合计	51,873,377	54,205,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,042,391	119,879,179

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

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	48,480,125	46,121,302	144,646,677	137,274,512
其中：营业收入	48,480,125	46,121,302	144,646,677	137,274,512
二、营业总成本	47,624,579	45,341,392	141,605,832	135,022,362
其中：营业成本	42,866,636	40,909,004	127,163,505	120,094,860
营业税金及附加	1,131,831	1,198,315	3,529,642	3,769,929
销售费用	350,190	267,811	1,039,474	978,872
管理费用	2,028,018	2,050,838	5,899,044	6,159,579
财务费用	1,169,417	1,018,740	2,801,654	3,525,850
资产减值损失	78,487	-103,316	1,172,513	493,272
加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列）	3,373	5,679	-1,871	3,841
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,378	13,078	526,694	541,612
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-75,688	-12,070	-199,930	-12,930
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	844,541	798,667	3,565,668	2,797,603
加：营业外收入	346,357	253,247	907,534	722,708
减：营业外支出	56,445	16,690	161,136	87,678
其中：非流动资产处置损失	7,136	4,799	27,649	17,245
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,134,453	1,035,224	4,312,066	3,432,633
减：所得税费用	348,734	408,407	1,564,841	1,448,511
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	785,719	626,817	2,747,225	1,984,122
归属于母公司所有者的净利润	682,801	635,942	2,492,136	2,116,352
少数股东损益	102,918	-9,125	255,089	-132,230
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（千元/股）	0.04	0.03	0.13	0.11
（二）稀释每股收益（千元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	166,452	-16,154	-90,915	178,632
八、综合收益总额	952,171	610,663	2,656,310	2,162,754
归属于母公司所有者的综合收益总 额	847,022	626,973	2,402,121	2,312,375
归属于少数股东的综合收益总额	105,149	-16,310	254,189	-149,621

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

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 报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	284,323	420,703	992,279	813,866
减：营业成本	283,533	414,750	989,998	801,675
营业税金及附加	0	0	5,650	0
销售费用	0	5,194	0	8,894
管理费用	40,929	32,274	115,601	88,862
财务费用	422,891	343,778	1,028,725	892,021
资产减值损失	0	0	28,901	248,602
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	-40	0
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0	0	-40	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-463,030	-375,293	-1,176,636	-1,226,188
加：营业外收入	309	4,091	312	4,313
减：营业外支出	2	1	26	227
其中：非流动资产处置损失	2	1	26	227
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-462,723	-371,203	-1,176,350	-1,222,102
减：所得税费用	0	0	-8,901	25,870
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-462,723	-371,203	-1,167,449	-1,247,972
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（千元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（千元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	17	88	626	38
七、综合收益总额	-462,706	-371,115	-1,166,823	-1,247,934

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

2014 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	138,451,454	131,939,339
收到的税费返还	221,136	219,221
收到其他与经营活动有关的现金	4,647,088	1,967,290
经营活动现金流入小计	143,319,678	134,125,850
购买商品、接受劳务支付的现金	122,547,175	112,940,230
支付给职工以及为职工支付的现金	10,107,764	9,644,203
支付的各项税费	7,363,914	7,673,133
支付其他与经营活动有关的现金	9,252,978	5,673,609
经营活动现金流出小计	149,271,831	135,931,175
经营活动产生的现金流量净额	-5,952,153	-1,805,325
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,632	1,365,098
取得投资收益收到的现金	6,117	76,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,593	350,157
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,601	416,995
收到其他与投资活动有关的现金	191,564	830,023
投资活动现金流入小计	481,507	3,038,860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,753,262	1,750,615
投资支付的现金	62,199	98,264
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	223	0
支付其他与投资活动有关的现金	168,235	0
投资活动现金流出小计	1,983,919	1,848,879
投资活动产生的现金流量净额	-1,502,412	1,189,981
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,802	3,167
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,802	3,167
取得借款收到的现金	86,848,831	80,669,046
收到其他与筹资活动有关的现金	0	650,143
筹资活动现金流入小计	86,978,633	81,322,356

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)
偿还债务支付的现金	79,348,951	80,973,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,436,158	6,168,664
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	149,992	332,419
支付其他与筹资活动有关的现金	1,178,753	250,697
筹资活动现金流出小计	85,963,862	87,392,850
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,771	-6,070,494
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,901	-89,933
五、现金及现金等价物净增加额	-6,448,695	-6,775,771
加：期初现金及现金等价物余额	31,242,554	32,084,175
六、期末现金及现金等价物余额	24,793,859	25,308,404

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

2014 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	1,037,809	1,244,724
收到的税费返还	296	36,185
收到其他与经营活动有关的现金	104,248	901,407
经营活动现金流入小计	1,142,353	2,182,316
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,443	616,646
支付给职工以及为职工支付的现金	48,655	83,983
支付的各项税费	55,335	31,071
支付其他与经营活动有关的现金	202,662	1,076,331
经营活动现金流出小计	1,325,095	1,808,031
经营活动产生的现金流量净额	-182,742	374,285
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	469,025	620,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	117	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	469,142	620,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,132	1,490
投资支付的现金	1,032,748	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	802,287	1,039,639
投资活动现金流出小计	1,839,167	1,041,129
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,025	-421,129
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	46,062,278	35,830,289
收到其他与筹资活动有关的现金	19,700	0
筹资活动现金流入小计	46,081,978	35,830,289

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)
偿还债务支付的现金	42,527,681	37,374,596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,192,833	1,841,203
支付其他与筹资活动有关的现金	31,873	511
筹资活动现金流出小计	45,752,387	39,216,310
筹资活动产生的现金流量净额	329,591	-3,386,021
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-548	-206
五、现金及现金等价物净增加额	-1,223,724	-3,433,071
加：期初现金及现金等价物余额	6,494,604	9,211,104
六、期末现金及现金等价物余额	5,270,880	5,778,033

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