

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)

2013年第三季度報告

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條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2013年第三季度報告，其所載財務報表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
康承業
聯席公司秘書

北京，中國

二零一三年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別

釋義

「本公司、公司、中國中冶」	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「報告期」	2013年7月1日至2013年9月30日

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司於2013年10月28日至10月29日召開董事會會議，會議應出席董事九名，實際出席董事六名。國文清董事、沈鶴庭董事、張鈺明董事因另有公務未能出席本次會議，在審閱議案材料後，國文清董事和沈鶴庭董事以書面形式委託經天亮董事代為出席並表決，張鈺明董事以書面形式委託劉力董事代為出席並表決。
- 1.3 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
- 1.4 公司董事長國文清，副總裁、總會計師(財務總監)李世鈺及財務部部長陳文龍聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	上年度末 調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	339,834,174	326,226,523	326,234,791	4.17
歸屬於上市 公司股東的淨資產	43,461,371	41,184,108	41,148,980	5.53
	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月) 調整後	上年初至上年 報告期末(1-9月) 調整前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-1,805,325	-10,628,911	-10,628,911	不適用

	年初至報告 期末(1-9月)	上年初至上年		比上年 同期增減 (%)
		報告期末(1-9月) 調整後	報告期末(1-9月) 調整前	
營業收入	137,274,512	155,280,213	155,280,213	-11.60
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	2,116,352	665,578	661,542	217.97
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,354,300	278,648	274,612	386.03
加權平均淨資產 收益率(%)	5.0	1.36	1.36	增加3.64個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.03	0.03	0.08
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	70,058	228,751	處置固定資產、無形 資產等形成的收益
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免	0	0	
計入當期損益的政府補助，但與 公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的 政府補助除外	163,336	410,686	報告期計入「營業外 收入」的非經常性 政府補助
計入當期損益的對非金融 企業收取的資金佔用費	0	0	
企業取得子公司、聯營企業及 合營企業的投資成本小於取得 投資時應享有被投資單位可辨認 淨資產公允價值產生的收益	0	138	

非貨幣性資產交換損益	0	0	
委託他人投資或管理資產的損益	0	0	
因不可抗力因素，如遭受自然 災害而計提的各項資產減值準備	0	0	
債務重組損益	2,370	55	債務重組取得的收益
企業重組費用，如安置職工的支出、 整合費用等	0	0	
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益	0	0	
同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益	0	0	
與公司正常經營業務無關的 或有事項產生的損益	0	-4,550	預計未決訴訟損失
除同公司正常經營業務相關的有效 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	-5,192	3,841	公允價值變動收益
單獨進行減值測試的 應收款項減值準備轉回	0	0	
對外委託貸款取得的損益	14,300	17,154	所屬子公司委託貸款 取得的收益
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動 產生的損益	0	0	
根據稅收、會計等法律、法規的 要求對當期損益進行一次性 調整對當期損益的影響	0	0	
受托經營取得的托管費收入	0	0	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	793	-50	除上述之外計入營業 外收支的淨收益
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	0	0	
處置長期股權投資收益	0	484,269	處置長期股權投資收益
所得稅影響額	4,327	-202,690	對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-129,084	-175,552	歸屬於少數股東的收益
合計	<u>120,908</u>	<u>762,052</u>	歸屬於母公司的收益

2.2 報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

報告期末，本公司股東總數336,320戶，其中A股股東328,077戶，H股登記股東8,243戶。

前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量
中國冶金科工集團 有限公司	國有法人	64.18	12,265,108,500	0	無	
香港中央結算 (代理人)有限公司*	其他	15.55	2,971,000,000	0	無	
寶鋼集團有限公司	國有法人	0.64	121,891,500	0	無	
中國銀行股份有限 公司—嘉實滬深 300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.15	27,763,303	0	質押	2,100
中國人壽保險股份 有限公司—分紅 —個人分紅 —005L—FH002滬	其他	0.13	23,995,230	0	無	
中國工商銀行股份 有限公司—華夏滬 深300交易型開放式 指數證券投資基金	其他	0.10	18,168,600	0	無	
中船重工財務 有限責任公司	其他	0.09	16,537,948	0	無	
中油財務有限 責任公司	其他	0.09	16,537,948	0	無	
國信證券股份 有限公司轉融通擔 保證券明細賬戶	其他	0.08	15,350,000	0	無	
中國工商銀行股份 有限公司—華泰 柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券 投資基金	其他	0.08	14,860,176	0	無	

註*：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股及代表多個實益擁有人持有。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持有無 限售條件流 通股的數量	股份種類
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,971,000,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	121,891,500	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	27,763,303	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	23,995,230	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司—華夏滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	18,168,600	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
中油財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股
國信證券股份有限公司轉融通擔 保證券明細賬戶	15,350,000	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司—華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	14,860,176	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東存在關聯 關係或一致行動關係。	

註*：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個實益擁有人持有。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	變動率	變動原因
交易性金融資產	606,045	302,205	100.5%	主要是本公司的子公司中冶集團財務有限公司購買的貨幣型基金投資
一年內到期的非流動資產	1,211,939	3,165,585	-61.7%	主要是長期應收款到期重分類至一年內到期的非流動資產影響
長期應收款	33,766,699	23,492,340	43.7%	主要是本公司從事保障性住房、城市基礎設施建設等BT業務根據合同約定收賬期限在一年以上的應收款的增加
其他非流動資產	297,112	54,395	446.2%	主要是預付自用的土地使用權等非流動資產款項增加
應付股利	219,923	478,599	-54.0%	主要是本公司的子公司按規定支付已宣告分配的股利
長期應付款	255,435	172,814	47.8%	主要是本公司的子公司非銀行金融機構融資款的增加
未分配利潤	5,851,962	3,735,610	56.7%	主要是本公司歸屬母公司淨利潤大幅增加的影響
外幣報表折算差額	-120,959	-347,463	-65.2%	主要是匯率變動對外幣報表折算的影響
資產減值損失	493,272	2,901,092	-83.0%	主要是本公司的子公司中冶澳大利亞控股有限公司上年同期計提了大額的探礦權減值準備
投資收益	541,612	183,829	194.6%	主要是本公司的子公司處置下級子公司股權的收益

項目	2013年1-9月	2012年1-9月	變動率	變動原因
營業利潤	2,797,603	1,225,852	128.2%	主要是本公司的子公司按規定計提的資產減值損失同比大幅減少及投資收益的大幅增加
營業外收入	722,708	547,118	32.1%	主要是本公司收到的政府補助增加
非流動資產處置損失	17,245	31,946	-46.0%	主要是本公司的子公司處置固定資產支出的減少及非正常損失的減少
利潤總額	3,432,633	1,698,599	102.1%	主要是本公司營業利潤大幅增加的影響
淨利潤	1,984,122	244,211	712.5%	主要是本公司利潤總額大幅增加的影響
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,116,353	665,578	218.0%	主要是本公司淨利潤大幅增加的影響

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 報告期內新簽合同情況

本公司2013年1-9月份累計新簽合同額人民幣1,670.39億元，較上年同期降低6.6%。

3.2.2 A股募集資金使用情況

公司於2009年9月通過首次公開發行A股募集資金淨額共計人民幣183.59億元。截至報告期末，已累計使用A股募集資金人民幣139.37億元，尚未使用的金額為人民幣46.62億元(含募集資金銀行存款產生的利息及暫時用於補充流動資金的閑置募集資金)。除暫時用於補充流動資金外，其餘暫未使用的A股募集資金存放於公司募集資金專戶。

2013年8月，經第一屆董事會第五十五次會議審議同意，公司擬將國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目2014年之後計劃使用的A股募集資金本金和利息合計約人民幣1.95億元變更為補充流動資金；擬將工程承包及研發所需設備的購置項目剩餘A股募集資金及利息合計約人民幣31.21億元變更為補充各相關子公司流動資金；擬將中冶遼寧德龍鋼管有限公司年產40萬噸ERW焊管項目固定資產投資節餘A股募集資金

及利息合計約人民幣1.41億元變更為流動資金。除國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目外，上述項目的A股募集資金自2013年8月23日以後產生的利息使用投向與募集資金變更後的用途一致，即永久補充本公司流動資金。上述事項尚需提交公司股東大會審議批准（詳見本公司於2013年8月31日披露的臨時公告）。

3.2.3 其他重大事項的說明

1. 公司董事長、總裁變動情況

2013年9月4日，公司董事會收到經天亮先生的辭職報告。經天亮先生於2010年6月29日經股東大會審議通過增選為公司非執行董事，同日召開董事會選舉其為公司董事長。因任期已超三年，經天亮先生提出辭去本公司董事長以及董事會戰略委員會和風險管理委員會召集人職務。同日，公司董事會接到執行董事兼總裁沈鶴庭先生的辭職報告，沈鶴庭先生因身體原因辭去本公司總裁職務。

本公司已於2013年9月4日召開第一屆董事會第五十六次會議，選舉公司執行董事國文清先生為公司董事長、董事會戰略委員會和風險管理委員會召集人；聘任張兆祥先生為公司總裁（詳見本公司於2013年9月5日披露的臨時公告）。

2. 重大資源項目進展情況

(1) 巴基斯坦山達克銅金礦項目

報告期內，山達克銅金礦採、選生產正常，但由於冶煉廠反射爐大修至5月中旬才完工並恢復粗銅的生產，2013年1-9月，粗銅產量9,928噸，較去年同期大幅減少。目前，項目正加緊生產，努力實現全年粗銅12,500噸的生產目標。2013年1-9月，項目公司實現收入人民幣74,285萬元，利潤總額人民幣10,188萬元。

(2) 西澳大利亞蘭伯特角鐵礦項目

報告期內，除維護蘭伯特角鐵礦礦權等日常工作之外，公司繼續推進引入戰略投資者。同時，根據項目工作重心的調整，減少了項目員工數量。

本公司於2010年9月11日發佈的《關於西澳大利亞蘭伯特角鐵礦項目糾紛的說明》公告中，披露了本公司及下屬中冶澳大利亞三金礦業有限公司與蘭伯特角資源有限公司和Mt Anketell Pty Ltd就西澳大利亞蘭伯特角礦業租地有關交易協議8,000萬澳元尾款事項的糾紛情況。報告期內，新加坡仲裁中心對蘭伯特角項目尾款共管爭議案作出裁決，要求本公司在裁決做出後的21個工作日內將8,000萬澳元尾款存入在澳大利亞主要商業銀行開立的、由雙方共管的賬戶中。但該裁決並不構成8,000萬澳元尾款事項糾紛的最終裁決（有關情況詳見本公司於2013年8月13日發佈的臨時公告）。目前，共管賬戶已經設立，仲裁員正在選擇獨立律師。

(3) 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷礦項目

2013年1-9月，本公司下屬中冶金吉礦業開發有限公司（簡稱「中冶金吉」）投資的瑞木鎳鈷項目由於處於投產初期，受生產工藝未理順、生產組織有待加強等因素影響，項目產量較低，累計生產氫氧化鎳鈷（乾量）19,837噸，銷售20,247噸，鎳精礦（乾量）26,745噸，鎳精礦未銷售。項目各項固定成本、費用較高，且由於國際市場金屬鎳、鈷價格持續走低，中冶金吉2013年1-9月實現銷售收入人民幣57,421萬元，虧損人民幣110,764萬元。

(4) 阿富汗艾娜克銅礦項目

基於阿富汗艾娜克銅礦項目面臨的經濟性和安全性等方面的諸多問題，公司制定了「保礦權、控投資」的原則，並依據雙方簽署的採礦合同的規定，積極與阿方溝通，就合同範圍、產品方案、項目經濟性、安保措施和建設啟動條件等進行修改採礦合同的談判工作。截至報告期末，談判工作仍在進行中。

(5) 阿根廷希拉格蘭德鐵礦項目

報告期內，阿根廷希拉格蘭德鐵礦生產原礦73.45萬噸、鐵精礦33.92萬噸。2013年1-9月，項目公司實現營業收入人民幣27,217萬元，虧損人民幣7,652萬元，虧損的主要原因是匯兌損失等。

3. 其他事項進展情況

(1) 中信泰富西澳SINO鐵礦項目

本公司全資子公司中冶西澳礦業有限公司(簡稱「中冶西澳公司」)承建的中信泰富西澳SINO鐵礦項目,在本公司及中冶西澳公司的不懈努力下,在業主方的支持和配合下,項目第二條生產線於2013年9月28日帶料試車成功,並於2013年10月1日至10月4日順利實現連續80小時穩定運行。期間累計處理原礦54,819噸、生產鐵精粉16,123噸,精礦品位達到66.45%,成功實現了項目建設的關鍵里程碑目標。目前項目第一、二條生產線已成功實現並線運行,各項技術指標正常,系統運轉平穩,總體狀態有序、受控。

在SINO鐵礦項目建設、調試過程中,中冶西澳公司及各中冶參建單位以頑強的拼搏與進取精神,克服了種種困難,同時也積累了豐富的海外工程總包經驗,為本公司進一步拓展海外工程市場奠定了基礎。本公司及中冶西澳公司將繼續加強與業主方的溝通,做好SINO鐵礦項目的後續工作。

(2) 南京下關項目

本公司全資子公司中冶置業集團有限公司(以下簡稱「中冶置業」)控股的南京臨江老城改造建設投資有限公司於2010年9月19日通過競拍取得南京市下關區濱江江邊路以西1號地塊和3號地塊(以下簡稱「1、3號地塊」)土地使用權,土地出讓價分別為人民幣121.41億元和人民幣78.93億元,合計人民幣200.34億元(詳見本公司於2010年9月21日發佈的臨時公告)。因南京市下關區濱江江邊路以西2號地塊終止出讓程序(詳見本公司分別於2013年7月9日及7月13日發佈的臨時公告),以及1、3號地塊拆遷進度延緩,對南京下關濱江項目調整後的控制性詳細規劃具體落地及1、3號地塊的開發造成重大影響。中冶置業已與南京市下關區濱江開發改造指揮部達成共識,將對各地塊開發條件進行優化完善,保證各地塊的投資收益平衡。由於1、3號地塊整體開發體量較大,項目開發周期較長,為保證項目投資收益,中冶置業將優先集中力量推進3號地塊的開發,並在1號地塊開發中尋求引入戰略合作夥伴。

(3) 大興舊宮地塊開發項目

2012年7月17日，本公司全資子公司中冶置業與北京第五建築工程有限公司協議建立的聯合體通過競拍以現金人民幣22億元並配建4,700平方米公共租賃住房，競得北京市大興區舊宮鎮綠隔地區建設舊村改造二期A1地塊的土地使用權（詳見本公司於2012年7月18日發佈的公告）。之後，中冶置業收購了北京第五建築工程有限公司所持有的北京名弘置業有限公司的10%股權，現持股100%。

報告期內，項目各項工作穩步推進。已完成了擴大初步設計階段的設計工作，並取得北京市發展和改革委員會的立項批覆及項目設計方案審查意見覆函，項目已完成臨水、臨電、臨時道路施工，現場已具備施工條件。

(4) 珠海大橫琴項目

本公司於2009年10月29日發佈的關於新簽重大項目協議的臨時公告中，披露了本公司與珠海大橫琴投資有限公司簽訂的《珠海市橫琴區市政基礎設施(BT)項目投資建設總體協議》，項目投資估算總金額為人民幣126億元。該項目於2010年3月28日正式啟動，市政專項規劃於2011年3月批覆，總建設工期為3年。截至2013年9月30日，項目累計完成投資人民幣122.57億元。堤岸欄杆已全部施工完畢，整個堤岸工程正在進行竣工驗收。環島東路及其延長線主體工程預驗收已全部完成，並已開始進行竣工驗收。

4. 報告期內短期融資券、超短期融資券的發行情況

經公司股東大會審議通過，並經銀行間市場交易商協會註冊，報告期內，本公司於2013年7月12日發行2013年度第三期短期融資券，實際發行總額為人民幣39億元，期限365天，發行利率為4.98%，到期一次還本付息，募集資金已於2013年7月16日全額到賬。於2013年9月18日發行2013年度第三期超短期融資券，實際發行總額為人民幣30億元，期限270天，發行利率為5.43%，到期一次還本付息，募集資金已於2013年9月23日全額到賬（有關情況詳見本公司於2013年7月18日及2013年9月25日披露的臨時公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

3.3.1 控股股東中冶集團應履行的承諾

1. 所持股份鎖定承諾

為了支持本公司的長期健康發展，中冶集團承諾將其持有本公司的12,265,108,500股股份（佔本公司股份總數的64.18%），在2012年9月21日限售期滿後繼續鎖定三年，至2015年9月20日。報告期內，中冶集團遵守了上述繼續鎖定股份的承諾。

2. 避免同業競爭承諾

本公司A股招股說明書中，披露了控股股東中冶集團承諾其將避免從事或參與與本公司的主營業務可能產生同業競爭的業務的詳細情況。報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

3.3.2 有關房屋產權和土地使用權的承諾

公司A股招股說明書披露的對房產、土地辦證的有關承諾情況如下：

1. 對未取得《房屋所有權證》的房屋的確權承諾：截至A股招股說明書簽署日，中國中冶及下屬企業擁有的房屋中有324項、總建築面積為653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有權證》；對於上述未取得《房屋所有權證》的房屋，中國中冶及中冶集團正在積極辦理《房屋所有權證》，並承諾在中國中冶完成公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。

截至報告期末，上述324項尚待確權辦證的房屋中，已有141項辦理了《房屋所有權證》，其餘183項因土地正在辦證、地方政府審批、涉及拆遷等原因尚未辦理《房屋所有權證》，目前正在積極辦理過程中。

2. 對尚待辦理或換發《國有土地使用證》的土地使用權的確權承諾：中國中冶的自有土地使用權中，通過國家作價出資方式取得的土地使用權共204宗，共計4,363,756.56平方米。截至A股招股說明書簽署日，上述土地中26宗土地正在辦理《國有土地使用證》換發手續；此外，中國中冶及下屬企業自有土地使用權中，有15宗土地使用權尚待辦理土地使用權出讓手續並獲得相應《國有土地使用證》，該等土地總面積為1,423,838.49平方米。對於上述未取得或未換發《國有土地使用證》的土地，中國中冶及中冶集團正在積極辦理《國有土地使用證》，並承諾在中國中冶完成公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。

截至報告期末，上述26宗需辦理《國有土地使用證》換發手續的土地中，已有22宗土地換發了土地性質為作價出資的《國有土地使用證》，1宗土地被地方政府有償收回，其餘3宗因地方政府審批等原因尚未完成換證工作，目前正在積極辦理過程中。上述15宗尚待完善出讓手續的土地中，已有6宗辦理了出讓手續並取得了《國有土地使用證》，其餘9宗因規劃調整、地方政府審批等原因正在積極辦理過程中。

對於辦證進度緩慢的房屋和土地確權項目，本公司將加強與政府有關部門的溝通，加快辦證進度；對於擬處置的房屋和土地確權項目，本公司將通過與政府合作開發、引進投資者、資產置換等多種模式加快處置進度。

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重大變動的警示及原因說明

2012年，本公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-69.5億元。預計2013年公司將實現扭虧為盈。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：**沈鶴庭**

2013年10月29日

四 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年9月30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 (經重述)
流動資產：		
貨幣資金	27,276,933	34,207,872
交易性金融資產	606,045	302,205
應收票據	9,765,782	11,311,862
應收賬款	52,974,731	46,943,639
預付款項	20,282,489	16,689,884
應收利息	5,611	6,022
應收股利	282	2,830
其他應收款	14,755,473	13,850,305
存貨	114,312,180	110,340,270
一年內到期的非流動資產	1,211,939	3,165,585
其他流動資產	1,990,479	2,442,063
流動資產合計	243,181,944	239,262,537

非流動資產：

可供出售金融資產	284,324	337,444
持有至到期投資	20	20
長期應收款	33,766,699	23,492,340
長期股權投資	3,852,084	3,513,916
投資性房地產	1,742,826	1,574,469
固定資產	33,754,331	34,643,869
在建工程	4,632,174	4,641,491
工程物資	45,310	47,979
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	15,044,208	15,444,430
開發支出	0	0
商譽	348,388	375,709
長期待攤費用	194,734	168,298
遞延所得稅資產	2,690,020	2,669,626
其他非流動資產	297,112	54,395
非流動資產合計	96,652,230	86,963,986
資產總計	339,834,174	326,226,523

流動負債：

短期借款	43,765,708	42,513,029
交易性金融負債	0	0
應付票據	8,738,745	8,218,506
應付賬款	64,668,172	60,508,089
預收款項	46,896,240	40,193,127
應付職工薪酬	2,199,113	2,342,449
應交稅費	6,331,171	7,358,273
應付利息	899,083	801,476
應付股利	219,923	478,599
其他應付款	14,607,982	14,242,980
一年內到期的非流動負債	8,852,852	11,240,074
其他流動負債	22,987,689	21,454,828

流動負債合計

220,166,678 209,351,430

非流動負債：

長期借款	37,423,155	35,616,246
應付債券	20,649,579	21,448,266
長期應付款	255,435	172,814
專項應付款	55,538	48,757
預計負債	4,729,911	4,740,498
遞延所得稅負債	414,128	536,467
其他非流動負債	1,476,937	1,477,458

非流動負債合計

65,004,683 64,040,506

負債合計

285,171,361 273,391,936

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	18,318,451	18,384,045
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,367	289,366
一般風險準備	0	0
未分配利潤	5,851,962	3,735,610
外幣報表折算差額	-120,959	-347,463
歸屬於母公司所有者權益合計	43,461,371	41,184,108
少數股東權益	11,201,442	11,650,479
	<u>54,662,813</u>	<u>52,834,587</u>
所有者權益合計	54,662,813	52,834,587
負債和所有者權益總計	339,834,174	326,226,523

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

母公司資產負債表

2013年9月30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 (經重述)
流動資產：		
貨幣資金	5,778,033	9,211,104
交易性金融資產	0	0
應收票據	202,575	0
應收賬款	739,806	746,416
預付款項	302,670	254,754
應收利息	4,362,567	3,604,723
應收股利	602,116	1,227,015
其他應收款	18,890,919	17,192,953
存貨	310,574	571,362
一年內到期的非流動資產	13,032,673	13,476,934
其他流動資產	1,502	17,957
流動資產合計	44,223,435	46,303,218

非流動資產：

可供出售金融資產	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	5,167,459	5,385,013
長期股權投資	55,132,711	55,204,959
投資性房地產	113,129	92,762
固定資產	75,156	109,060
在建工程	0	0
工程物資	0	0
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	16,512	13,862
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	0	0
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	60,504,967	60,805,656
	<hr/>	<hr/>
資產總計	104,728,402	107,108,874
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	10,102,171	11,400,000
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	382,954	471,646
預收款項	977,781	1,139,516
應付職工薪酬	9,598	12,644
應交稅費	19,650	36,355
應付利息	1,096,874	832,044
應付股利	0	0
其他應付款	8,110,737	8,371,051
一年內到期的非流動負債	1,450,000	2,689,699
其他流動負債	22,900,000	21,400,000

流動負債合計

45,049,765 46,352,955

非流動負債：

長期借款	3,803,544	2,981,054
應付債券	17,594,488	18,329,699
長期應付款	78,980	0
專項應付款	0	0
預計負債	29,030	24,802
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	1,261	1,066

非流動負債合計

21,507,303 21,336,621

負債合計

66,557,068 67,689,576

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	33,478,864	33,478,893
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,366	289,366
一般風險準備	0	0
未分配利潤	-14,721,643	-13,473,670
外幣報表折算差額	2,197	2,159
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	38,171,334	39,419,298
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	104,728,402	107,108,874
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

4.2 合併利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月) (經重述)
一. 營業總收入	46,121,302	48,266,021	137,274,512	155,280,213
其中：營業收入	46,121,302	48,266,021	137,274,512	155,280,213
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	0	0	0	0
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二. 營業總成本	45,341,392	47,345,770	135,022,362	154,236,619
其中：營業成本	40,909,004	42,585,238	120,094,860	136,750,341
營業稅金及附加	1,198,315	1,240,799	3,769,929	4,170,545
銷售費用	267,811	358,923	978,872	1,069,557
管理費用	2,050,838	2,127,403	6,159,579	6,271,137
財務費用	1,018,740	926,515	3,525,850	3,073,947
資產減值損失	-103,316	106,892	493,272	2,901,092
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號 填列)	5,679	-100	3,841	-1,572
投資收益(損失以 「—」號填列)	13,078	96,162	541,612	183,830
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	-12,070	27,836	-12,930	43,094
匯兌收益(損 失以「—」 號填列)	0	0	0	0

三. 營業利潤(虧損以「-」				
號填列)	798,667	1,016,313	2,797,603	1,225,852
加： 營業外收入	253,247	126,078	722,708	547,118
減： 營業外支出	16,690	34,677	87,678	74,371
其中： 非流動資產				
處置損失	4,799	22,464	17,245	31,946
四. 利潤總額(虧損總額				
以「-」號填列)	1,035,224	1,107,714	3,432,633	1,698,599
減： 所得稅費用	408,407	406,574	1,448,511	1,454,388
五. 淨利潤(淨虧損以「-」				
號填列)	626,817	701,140	1,984,122	244,211
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	635,942	847,670	2,116,352	665,578
少數股東損益	-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) 稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	-16,154	51,878	178,632	-70,860
八. 綜合收益總額	610,663	753,018	2,162,754	173,351
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	626,973	899,641	2,312,375	593,233
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-16,310	-146,623	-149,621	-419,882
公司法定代表人：	沈鶴庭	主管會計工作負責人：	李世鈺	會計機構負責人：
				陳文龍

母公司利潤表

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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月) (經重述)
一. 營業收入	420,703	284,802	813,866	987,785
減： 營業成本	414,750	274,295	801,675	958,891
營業稅金及附加	0	0	0	0
銷售費用	5,194	4,503	8,894	13,655
管理費用	32,274	35,275	88,862	109,435
財務費用	343,778	132,259	892,021	507,676
資產減值損失	0	43,095	248,602	2,568,172
加： 公允價值變動收益 (損失以「—」號 填列)	0	0	0	0
投資收益(損失 以「—」號填列)	0	0	0	0
其中： 對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	0	0	0	0
二. 營業利潤(虧損 以「—」號填列)	-375,293	-204,625	-1,226,188	-3,170,044
加： 營業外收入	4,091	27	4,313	27
減： 營業外支出	1	3	227	3
其中： 非流動資產 處置損失	1	0	227	0

三. 利潤總額(虧損總額 以「—」號填列)	-371,203	-204,601	-1,222,102	-3,170,020
減： 所得稅費用	0	0	25,870	9,775
四. 淨利潤(淨虧損 以「—」號填列)	-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) 稀釋每股收益	0	0	0	0
六. 其他綜合收益	88	848	38	0
七. 綜合收益總額	-371,115	-203,753	-1,247,934	-3,179,795

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

4.3 合併現金流量表

2013年1-9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	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	131,939,339	141,534,277
收到的稅費返還	219,221	294,576
收到其他與經營活動有關的現金	1,967,290	3,142,698
經營活動現金流入小計	134,125,850	144,971,551
購買商品、接受勞務支付的現金	112,940,230	129,773,128
支付給職工以及為職工支付的現金	9,644,203	10,876,754
支付的各項稅費	7,673,133	7,745,811
支付其他與經營活動有關的現金	5,673,609	7,204,769
經營活動現金流出小計	135,931,175	155,600,462
經營活動產生的現金流量淨額	-1,805,325	-10,628,911

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	1,365,098	152,729
取得投資收益收到的現金	76,587	31,786
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	350,157	238,897
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	416,995	0
收到其他與投資活動有關的現金	830,023	82,662
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	3,038,860	506,074
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,750,615	3,300,845
投資支付的現金	98,264	500
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	197,848
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	1,848,879	3,499,193
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,189,981</u>	<u>-2,993,119</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	3,167	335,957
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	3,167	335,957
取得借款收到的現金	80,669,046	76,868,978
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	650,143	0

籌資活動現金流入小計 **81,322,356** 77,204,935

償還債務支付的現金	80,973,489	67,454,966
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	6,168,664	7,316,261
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	332,419	102,735
支付其他與籌資活動有關的現金	250,697	436,893

籌資活動現金流出小計 **87,392,850** 75,208,120

籌資活動產生的現金流量淨額 **-6,070,494** 1,996,815

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -89,933 -9,683

五. 現金及現金等價物淨增加額 -6,775,771 -11,634,898

加：期初現金及現金等價物餘額 **32,084,175** 42,720,439

六. 期末現金及現金等價物餘額 **25,308,404** 31,085,541

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

母公司現金流量表

2013年1-9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	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
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	1,244,724	1,323,868
收到的稅費返還	36,185	102,925
收到其他與經營活動有關的現金	901,407	75,258
經營活動現金流入小計	<u>2,182,316</u>	<u>1,502,051</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	616,646	1,355,125
支付給職工以及為職工支付的現金	83,983	48,392
支付的各項稅費	31,071	35,150
支付其他與經營活動有關的現金	1,076,331	118,317
經營活動現金流出小計	<u>1,808,031</u>	<u>1,556,984</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>374,285</u></u>	<u><u>-54,933</u></u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	620,000	0
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	0	0
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
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	620,000	0
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,490	4,287
投資支付的現金	0	354,711
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	1,039,639	1,799,361
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	1,041,129	2,158,359
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-421,129</u>	<u>-2,158,359</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	35,830,289	24,705,809
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	0	0

籌資活動現金流入小計 35,830,289 24,705,809

償還債務支付的現金	37,374,596	23,952,693
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,841,203	2,069,808
支付其他與籌資活動有關的現金	511	0

籌資活動現金流出小計 39,216,310 26,022,501

籌資活動產生的現金流量淨額 -3,386,021 -1,316,692

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -206 -3,612

五. 現金及現金等價物淨增加額 -3,433,071 -3,533,596
加：期初現金及現金等價物餘額 9,211,104 14,153,351

六. 期末現金及現金等價物餘額 5,778,033 10,619,755

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