

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
康承業
聯席公司秘書

北京，中國

二零一三年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：沈鶴庭先生及國文清先生；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1月1日至2013年3月31日

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 本公司全體董事出席了於2013年4月25日-26日召開的董事會會議。
- 1.3 公司第一季度報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 公司總裁、法定代表人沈鶴庭，副總裁、總會計師李世鈺及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)	324,901,922	326,234,791	-0.41
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(千元)	42,175,889	41,148,980	2.50
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.21	2.15	2.79
	年初至報告期期末(1-3月)		比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(千元)		-6,560,368	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.34	不適用
	報告期(1-3月)	年初至報告期 期末(1-3月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	1,043,663	1,043,663	20.88
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
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(%)	2.51	2.51	增加0.73個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.22	2.22	增加0.61個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	55,204	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	
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	79,348	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	
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	
非貨幣性資產交換損益	0	
委託他人投資或管理資產的損益	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	
債務重組損益	1,172	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	
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	
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	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0	

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	-1,661	公允價值變動損益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	
對外委託貸款取得的損益	1,243	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	0	
投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期	0	
損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的托管費收入	0	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,097	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	
所得稅影響額	-19,249	所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-2,322	歸屬於少數股東的收益
合計	117,832	歸屬於母公司的淨損益

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

截至報告期末，本公司股東總數為332,824戶，其中A股股東324,452戶，H股登記股東8,372戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

股東名稱	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*	2,838,357,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	121,891,500	人民幣普通股
中國農業銀行—中郵核心成長股票型證券投資基金	120,026,265	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司—自有資金	43,781,491	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司—分紅—團險分紅	43,459,674	人民幣普通股
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	35,099,452	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	32,523,707	人民幣普通股
方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	28,307,677	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	22,610,630	人民幣普通股

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。

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

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	變動率 (%)	變動原因
營業利潤	1,415,186	988,557	43.2	主要是本公司毛利增加和期間費用減少影響
利潤總額	1,555,007	1,099,001	41.5	主要是本公司毛利增加和期間費用減少影響
淨利潤	1,122,339	827,272	35.7	主要是利潤總額的增加影響
少數股東損益	78,676	-36,115	-317.8	主要是上年同期本公司持股比例較低的子公司中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司虧損額較大，少數股東承擔了較多的虧損影響，由於上年末已將其股權全部轉讓至中冶集團，本期已不再受其影響

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 報告期內新簽合同額情況

本公司2013年一季度累計新簽合同額人民幣419.07億元，比上年同期下降20.8%。

3.2.2 募集資金使用情況

報告期內，本公司按照相關法律法規的規定使用A股募集資金，有序推進A股募集資金投資項目。

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	擬投入A股 募集資金	調整後擬 投入金額	實際投入 金額	未按進度投入原因
阿富汗艾娜克 銅礦項目	85,000.00	85,000.00	0.00	因礦區文物挖掘、 土地徵用和村莊搬遷 的影響，礦區基建 剝離和大規模建設 還需等阿方移交土地 後方可進行。 截至報告期末， 阿方正在根據已經 確定的搬遷方案 實施村莊搬遷涉及的 土地徵用，阿方文物 專家正在進行中礦區 特急文物點的挖掘。 目前，阿富汗政府 正組織更多力量加快 文物挖掘工作。 本公司及相關各方 正在積極採取措施， 努力推進項目進展。

瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.00	250,000.04 ^{註1}	
國家鋼結構工程 技術研究中心 創新基地	150,000.00 ^{註2}	75,000.00	42,557.50	項目正在推進， 部分募集資金 尚未使用到位。
工程承包及研發 所需設備的購置	500,000.00	500,000.00	193,405.97	設備購置陸續展開， 購置大型工程機械、 非標設備生產線、 研發設備及環保設備。 資金實際使用 未達計劃。
陝西富平新建鍛鋼 軋輥製造及 提高熱加工 生產能力項目	64,300.00	64,300.00	64,300.00	
唐山曹妃甸50萬噸 冷彎型鋼及 鋼結構項目	44,000.00	44,000.00	44,044.10 ^{註1}	
中冶遼寧德龍鋼管 有限公司 年產40萬噸 ERW焊管項目	34,500.00	34,500.00	19,967.48	生產線運行正常， 項目竣工決算尚未 完成。部分資金 未支付完畢。
遼寧鞍山精品鋼 結構製造基地 (風電塔筒 製造生產線) 10萬噸/年項目	48,200.00 ^{註3}	0.00	0.00	
大型多向模鍛件及 重型裝備自動化 產業基地 建設項目	0.00 ^{註3}	48,200.00	35,413.98	資金實際使用未達計劃。 40MN多向模鍛液壓機 生產線試生產 狀況良好。 120MN多向模鍛 液壓機生產線壓機 本體牌坊焊接接近 尾聲，力爭在 2013年3季度 開始熱試。

浦東高行地塊 開發項目	58,800.00	58,800.00	58,800.00
重慶北部新區 經開園鴛鴦舊城 改造二期 地塊開發項目	50,000.00	50,000.00	50,693.73 ^{註1}
補充流動資金和 償還銀行貸款	400,000.00 ^{註2}	475,000.00	475,000.00
超額募集資金補充 流動資金和 償還銀行貸款	151,097.24	151,097.24	151,097.24
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,385,280.04</u>

註1：瑞木鎳紅土礦項目、唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及鋼結構項目及重慶北部新區經開園鴛鴦舊城改造二期地塊開發項目實際投入募集資金金額超出擬投入金額的部分為項目對應募集資金專戶產生的利息。

註2：經2010年度股東周年大會審議批准，同意將原計劃投入「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目」的人民幣15億元A股募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充公司流動資金。

註3：經2010年度股東周年大會批准，該項目整體變更為「大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目」。

2012年8月，經本公司第一屆董事會第四十次會議審議通過，批准使用部分閒置A股募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣18億元，使用期限不超過六個月（詳見本公司於2012年8月31日發佈的臨時公告）。根據上述決議，本公司以及下屬子公司已累計使用閒置A股募集資金人民幣17.02億元暫時用於補充流動資金。截至2013年2月25日，本公司已將上述資金全部歸還至A股募集資金專戶。

2013年3月，經本公司第一屆董事會第四十八次會議審議通過，批准使用部分閒置A股募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣32.4億元，使用期限不超過一年（詳見本公司於2013年3月29日發佈的臨時公告）。截至報告期末，根據上述決議，本公司以及下屬子公司已累計使用閒置A股募集資金人民幣30.8億元暫時用於補充流動資金。

3.2.3 其他重大事項的說明

1. 2013年2月5日，本公司與中冶集團在北京簽署《債權轉讓協議》，將本公司持有的對葫蘆島有色人民幣約77.5億元的債權（以2012年12月31日為基準日）以評估值人民幣85,982.3萬元的價格轉讓給中冶集團。根據《債權轉讓協議》，有關債權自葫蘆島有色（或其債務承繼人）處所獲得的最終清償總額超過協議約定的轉讓價款的部分，仍歸本公司享有，中冶集團應當自收到該部分款項之日起30日內交付給本公司（詳見本公司於2013年2月6日發佈的臨時公告）。本公司已於2013年2月7日收到全部交易款項。
2. 本公司部分重大資源項目在報告期內的進展情況

(1) 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目

報告期內，瑞木項目已轉入生產階段，高壓酸浸第一系列和第三系列運營正常。同時高壓酸浸第二系列進行了熱水試車工作。一季度，瑞木項目累計生產氫氧化鎳鈷5,922噸（乾基），鉻精礦6,696噸（乾基）。

(2) 阿富汗艾娜克銅礦項目

報告期內，阿富汗政府負責的文物發掘、掃雷排雷和土地徵收等工作繼續進行，根據現階段工作的實際需要，本公司減少了項目員工數量，同時嚴格控制項目投資，並進一步加強了項目外圍、運輸和內部安保工作。鑒於採礦合同內容和範圍較項目實際情況發生了較大變化，本公司目前正在積極與阿方進行修改採礦合同的談判，以解決項目推進中出現的各種問題。

(3) 澳大利亞蘭伯特角鐵礦項目

一季度，本公司除完成維護蘭伯特角鐵礦礦權的日常工作外，繼續推進引入戰略投資者工作。同時，根據項目工作重心的調整，本公司減少了項目員工數量。

3. 經本公司2011年度股東周年大會審議通過，並經中國銀行間市場交易商協會註冊，本公司於2013年3月12日發行2013年度第一期短期融資券，發行總額為人民幣20億元，期限365天，發行利率為4.03%，到期一次還本付息，募集資金已於2013年3月13日全額到賬（詳見本公司於2013年3月15日發佈的臨時公告）。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

本公司控股股東中冶集團承諾事項如下：

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（詳見本公司於2012年9月14日發佈的臨時公告）。

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 避免同業競爭承諾

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的承諾。

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

2012年上半年，本公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-1.86億元。預計2013年上半年公司將實現扭虧為盈。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據相關法律法規規定，本公司2012年末沒有足夠的留存收益用以利潤分配，因此，董事會同意本公司2012年度不進行利潤分配，有關議案尚待提交2012年度股東周年大會審議批准。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：**沈鶴庭**

2013年4月26日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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	26,150,504	34,207,872
交易性金融資產	300,544	302,205
應收票據	9,040,704	11,311,862
應收賬款	46,250,568	46,943,639
預付款項	16,766,386	16,689,884
應收利息	6,349	6,022
應收股利	2,934	2,830
其他應收款	13,423,562	13,850,305
存貨	115,475,184	110,340,270
一年內到期的非流動資產	2,315,477	3,165,585
其他流動資產	2,225,680	2,442,063
流動資產合計	231,957,892	239,262,537

非流動資產：

可供出售金融資產	323,660	337,444
持有至到期投資	20	20
長期應收款	30,005,332	23,492,340
長期股權投資	3,526,790	3,513,916
投資性房地產	1,561,711	1,574,469
固定資產	34,227,664	34,643,869
在建工程	4,705,722	4,641,491
工程物資	53,289	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	15,353,711	15,444,430
開發支出	0	0
商譽	371,834	375,709
長期待攤費用	169,281	168,298
遞延所得稅資產	2,592,713	2,677,894
其他非流動資產	52,303	54,395
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	92,944,030	86,972,254
	<hr/>	<hr/>
資產總計	324,901,922	326,234,791

流動負債：

短期借款	39,548,523	42,513,029
交易性金融負債	0	0
應付票據	8,886,899	8,218,506
應付賬款	57,875,283	60,508,089
預收款項	40,528,491	40,193,127
應付職工薪酬	1,995,925	2,342,449
應交稅費	6,438,523	7,358,273
應付利息	751,730	801,476
應付股利	441,269	478,599
其他應付款	15,365,873	14,242,980
一年內到期的非流動負債	10,634,730	11,240,074
其他流動負債	23,459,073	21,454,828

流動負債合計

205,926,319 209,351,430

非流動負債：

長期借款	36,842,525	35,616,246
應付債券	21,465,425	21,448,266
長期應付款	177,110	172,814
專項應付款	49,092	48,757
預計負債	4,761,139	4,781,020
遞延所得稅負債	421,321	536,467
其他非流動負債	1,465,368	1,477,458

非流動負債合計

65,181,980 64,081,028

負債合計

271,108,299 273,432,458

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	18,083,275	18,085,920
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,366	289,366
未分配利潤	5,042,270	3,998,607
外幣報表折算差額	-361,572	-347,463
歸屬於母公司所有者權益合計	42,175,889	41,148,980
少數股東權益	11,617,734	11,653,353
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	53,793,623	52,802,333
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	324,901,922	326,234,791
	<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**

母公司資產負債表

2013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	5,567,885	9,211,104
交易性金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	871,171	746,416
預付款項	243,571	254,754
應收利息	4,069,889	3,604,723
應收股利	841,322	1,227,015
其他應收款	17,133,311	17,192,953
存貨	604,797	571,362
一年內到期的非流動資產	13,391,992	13,476,934
其他流動資產	18,689	17,957
流動資產合計	42,742,627	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	5,488,124	5,385,013
長期股權投資	55,204,959	55,204,959
投資性房地產	91,957	92,762
固定資產	106,317	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	13,223	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
非流動資產合計	60,904,580	60,805,656
資產總計	103,647,207	107,108,874

流動負債：

短期借款	5,813,097	11,400,000
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	471,168	471,646
預收款項	1,168,222	1,139,515
應付職工薪酬	9,540	12,645
應交稅費	16,926	36,355
應付利息	1,434,600	832,044
應付股利	0	0
其他應付款	8,060,366	8,371,051
一年內到期的非流動負債	2,566,000	2,689,699
其他流動負債	23,400,000	21,400,000

流動負債合計

42,939,919 46,352,955

非流動負債：

長期借款	3,077,306	2,981,054
應付債券	18,353,519	18,329,699
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	26,456	22,475
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	1,518	1,067

非流動負債合計

21,458,799 21,334,295

負債合計

64,398,718 67,687,250

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	33,481,220	33,481,220
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	-13,646,744	-13,473,671
外幣報表折算差	2,097	2,159
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	39,248,489	39,421,624
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	103,647,207	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

2013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	43,623,759	44,852,968
其中：營業收入	43,623,759	44,852,968
二. 營業總成本	42,219,789	43,888,988
其中：營業成本	37,999,361	39,487,592
營業稅金及附加	1,178,540	1,135,541
銷售費用	309,080	345,350
管理費用	1,998,888	2,018,168
財務費用	738,899	935,728
資產減值損失	-4,979	-33,391
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1,661	-705
投資收益(損失以「-」號填列)	12,877	25,282
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	5,196	3,907
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,415,186	988,557
加：營業外收入	152,783	131,255
減：營業外支出	12,962	20,811
其中：非流動資產處置損失	3,257	1,162
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,555,007	1,099,001
減：所得稅費用	432,668	271,729

五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,122,339	827,272
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,043,663	863,387
少數股東損益	78,676	-36,115
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.05
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	-23,648	16,736
八. 綜合收益總額	1,098,691	844,008
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,020,711	878,419
歸屬於少數股東的綜合收益總額	77,980	-34,411

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**

母公司利潤表

2013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	207,860	397,133
減：營業成本	205,042	385,923
營業稅金及附加	0	0
銷售費用	757	4,979
管理費用	27,617	34,330
財務費用	149,644	156,995
資產減值損失	-732	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	0	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-174,468	-185,094
加：營業外收入	1,429	0
減：營業外支出	4	1
其中：非流動資產處置損失	4	1
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-173,043	-185,095
減：所得稅費用	0	2,021
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-173,043	-187,116
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀釋每股收益	0	0
六. 其他綜合收益	-30	0
七. 綜合收益總額	-173,073	-187,116

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—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	40,577,252	41,281,718
收到的稅費返還	53,549	49,664
收到其他與經營活動有關的現金	993,402	1,357,538
經營活動現金流入小計	41,624,203	42,688,920
購買商品、接受勞務支付的現金	39,662,999	42,221,461
支付給職工以及為職工支付的現金	3,808,487	3,847,506
支付的各項稅費	2,772,903	3,046,791
支付其他與經營活動有關的現金	1,940,182	2,817,340
經營活動現金流出小計	48,184,571	51,933,098
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-6,560,368</u>	<u>-9,244,178</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	48,824	40,946
取得投資收益收到的現金	16,516	9,482
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	120,253	204,411
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	25,174	0
收到其他與投資活動有關的現金	859,823	0
投資活動現金流入小計	1,070,590	254,839
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	340,291	1,424,929
投資支付的現金	55,047	1,049,301
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	395,338	2,474,230
投資活動產生的現金流量淨額	<u>675,252</u>	<u>-2,219,391</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	1,950	123,203
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,950	123,203
取得借款收到的現金	16,931,229	22,610,707
收到其他與籌資活動 有關的現金	202,539	0
籌資活動現金流入小計	17,135,718	22,733,910
償還債務支付的現金	17,257,641	18,881,859
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,835,614	2,216,669
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	17,520	0
支付其他與籌資活動 有關的現金	8,840	544,089
籌資活動現金流出小計	19,102,095	21,642,617
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,966,377</u>	<u>1,091,293</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,683	-8,582
五. 現金及現金等價物淨增加額	-7,861,176	-10,380,858
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	24,222,999	32,339,581

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—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	82,347	379,852
收到的稅費返還	7,607	2,692
收到其他與經營活動有關的現金	2,184	8,443
經營活動現金流入小計	92,138	390,987
購買商品、接受勞務支付的現金	226,070	378,563
支付給職工以及為職工支付的現金	13,448	21,130
支付的各項稅費	11,043	18,609
支付其他與經營活動有關的現金	671,081	18,816
經營活動現金流出小計	921,642	437,118
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-829,504</u></u>	<u><u>-46,131</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	0	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	859,823	0
投資活動現金流入小計	859,823	0
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	40	695
投資支付的現金	0	845,231
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	2,510,473
投資活動現金流出小計	40	3,356,399
投資活動產生的現金流量淨額	<u>859,783</u>	<u>-3,356,399</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	2,710,929	4,882,540
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	2,710,929	4,882,540
償還債務支付的現金	6,281,558	7,145,641
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	102,651	482,359
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	6,384,209	7,628,000
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,673,280</u>	<u>-2,745,460</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -218 0

五. 現金及現金等價物淨增加額 -3,643,219 -6,147,990

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 5,567,885 8,005,361

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