

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)

## **2014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2014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  
公司秘書

北京，中國

二零一四年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；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」	2014年7月1日至2014年9月30日

### 一. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及除陳永寬董事以外的其他董事、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 本公司於2014年10月29日召開第一屆董事會第七十五次會議。會議應出席董事九名，實際出席董事八名，陳永寬董事因身體原因未能出席本次會議。
- 1.3 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師(財務總監)李世鈺及財務部部長范萬柱聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 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	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	<b>341,503,567</b>	322,884,439	5.77
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>45,632,665</b>	44,541,300	2.45
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-5,952,153</b>	-1,805,325	不適用
營業收入	<b>144,646,677</b>	137,274,512	5.37
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>2,492,136</b>	2,116,352	17.76
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>1,914,745</b>	1,354,300	41.38
加權平均淨資產收益率 (%)	<b>5.53</b>	5.00	增加0.53個 百分點
基本每股收益 (元/股)	<b>0.13</b>	0.11	18.18
稀釋每股收益 (元/股)	<b>不適用</b>	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	年初至
	(7-9月)	報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	12,089	18,035
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	106,778	609,280
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	0
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	3,668	-4,429
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	-354	-354

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)
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	1,152	15,555
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	58,000	58,000
對外委託貸款取得的損益	0	4,960
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
受託經營取得的託管費收入	0	0
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,797	-30,068
其他符合非經常性損益定義的損益項目	168,630	168,660
所得稅影響額	-35,808	-110,699
少數股東權益影響額(稅後)	-131,482	-151,549
合計	<u>196,470</u>	<u>577,391</u>

## 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348,629戶，其中A股股東340,681戶，H股登記股東7,948戶。

### 前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東 性質
				條件股份數量	股份狀態	數量	
中國冶金科工集團 有限公司	0	12,265,108,500	64.18	0	無		國有法人
香港中央結算(代理人) 有限公司註	120,000	2,838,174,000	14.85	0	無		其他
寶鋼集團有限公司	-70,211,300	51,680,200	0.27	0	無		國有法人
朱恩英	29,087,000	29,087,000	0.15	0	無		其他
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	-1,657,957	24,105,352	0.13	0	質押	124,000	其他
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	-1,298,500	17,489,700	0.09	0	無		其他
中油財務有限責任公司	0	16,537,948	0.09	0	無		其他
中船重工財務 有限責任公司	0	16,537,948	0.09	0	無		其他
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	-3,013,400	14,536,203	0.08	0	無		其他
民生人壽保險股份 有限公司— 傳統 保險產品	-10,100,000	14,380,155	0.08	0	無		其他

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。

## 前十名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售條件流通股數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	人民幣普通股	12,265,108,500
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註</sup>	2,838,174,000	境外上市外資股	2,838,174,000
寶鋼集團有限公司	51,680,200	人民幣普通股	51,680,200
朱恩英	29,087,000	人民幣普通股	29,087,000
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	24,105,352	人民幣普通股	24,105,352
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	17,489,700	人民幣普通股	17,489,700
中油財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股	16,537,948
中船重工財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股	16,537,948
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	14,536,203	人民幣普通股	14,536,203
民生人壽保險股份有限公司			
— 傳統保險產品	14,380,155	人民幣普通股	14,380,155
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	2014年 9月30日	2013年 12月31日	變動率 (%)	變動原因
預付款項	19,809,110	15,037,010	31.74	主要是本公司部分房地產項目預付的土地出讓款的增加
其他應收款	19,847,683	13,844,812	43.36	主要是本公司待收回的股權轉讓費、保證金等款項的增加
應付票據	11,908,375	7,610,246	56.48	主要是本公司部分子公司結算方式變化導致的應付銀行承兌匯票的增加

  

項目	2014年 1-9月	2013年 1-9月	變動率 (%)	變動原因
資產減值損失	1,172,513	493,272	137.70	主要是本公司的子公司當期計提的存貨減值準備和應收款項壞賬準備的增加
淨利潤	2,747,225	1,984,122	38.46	主要是本公司營業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 報告期內新簽合同額情況

本公司2014年前三季度累計新簽合同額人民幣2,434.51億元，比上年同期增加45.7%。

### 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	調整後 擬投入金額	實際使用額	未按進度投入原因
阿富汗艾娜克銅礦項目	85,000.00	0.00	截至報告末期，阿富汗政府仍在開展文物發掘、土地徵用、村莊搬遷和掃雷排雷等影響項目開工的工作。根據合同有關規定，繼續推進與阿富汗政府開展合同修改談判。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.04 <sup>(1)</sup>	
國家鋼結構工程技術 研究中心創新基地	55,453.95 <sup>(2)</sup>	42,666.53	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	187,036.12 <sup>(4)</sup>	199,304.73 <sup>(1)</sup>	
陝西富平新建鍛鋼 軋軋製造及提高熱 加工生產能力項目	64,300.00	64,308.53 <sup>(1)</sup>	
唐山曹妃甸50萬噸 冷彎型鋼及鋼 結構項目	44,000.00	44,044.10 <sup>(1)</sup>	
中冶遼寧德龍鋼管 有限公司年產40萬噸 ERW焊管項目	20,436.04 <sup>(5)</sup>	20,667.54 <sup>(1)</sup>	

項目名稱	調整後		未按進度投入原因
	擬投入金額	實際使用額	
大型多向模鍛件及 重型裝備自動化 產業基地建設項目	48,200.00 <sup>(3)</sup>	39,001.18	多向模鍛件生產的預應力鋼絲纏繞多向模鍛液壓機國內屬空白，項目的40MN、120MN、300MN多模鍛液壓機為分步建設，目前120MN多向模鍛液壓機生產線已完成聯機調試，正在完善鍛造工藝。
浦東高行地塊開發項目	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	50,693.73 <sup>(1)</sup>	
補充流動資金和償還 銀行貸款	821,573.89 <sup>(2、4、5)</sup>	821,573.89	
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	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,742,157.51</u>	

註(1)：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2011年6月17日召開的2010年度股東周年大會審議批准，將原計劃投入「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地」的人民幣15億元募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充公司流動資金。經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將該項目按計劃2014年之後使用的募集資金本金和利息變更為補充流動資金。

註(3)：經2011年6月17日召開的2010年度股東周年大會審議批准，將「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」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」。

註(4)：經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將該項目剩餘募集資金及利息變更為補充各相關子公司流動資金。

註(5)：經2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批准，將該項目固定資產投資節餘A股募集資金及利息變更為流動資金。

### 3.2.3 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，並經中國銀行間市場交易商協會註冊，報告期內，本公司發行短期融資券、超短期融資券的情況如下：

序號	發行日期	名稱	金額 (人民幣億元)	發行利率	期限	發行結果 公告日期
1	2014年 7月14日	2014年度第三期 超短期融資券	30	5.00%	270天	2014年 7月17日
2	2014年 7月17日	2014年度第一期 短期融資券	40	5.40%	365天	2014年 7月22日
3	2014年 8月13日	2014年度第二期 短期融資券	39	5.10%	365天	2014年 8月16日
4	2014年 9月17日	2014年度第四期 超短期融資券	30	5.00%	270天	2014年 9月20日

### 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

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股招股說明書中披露了對房產、土地辦證的有關承諾情況。經本公司2013年度股東周年大會審議批准，本公司及控股股東將承諾事項方案變更為：1、對預計未來可以完成辦證工作的1項房屋（建築面積156.01平方米）、2宗土地（面積合計15,959.20平方米）的辦證期限延長至自股東大會批准之日起36個月內。2、對無法辦理或無法在確定期限內完成辦證工作的181項房屋、11宗土地不再辦理權屬證明。

對於延期辦證事項，本公司將採取有效措施推進，儘快取得合法權證；對於不再辦理所有權證的土地和房產，由於其權利人和實際使用人仍為中國中冶下屬子公司，因此本公司將從維護上市公司和股東利益出發，繼續安排專人負責推進相關工作，或者採取其他方法妥善解決瑕疵資產。

中冶集團將根據與本公司簽訂的《重組協議》，承擔辦理上述土地、房產所有權證事宜而發生的或與之有關的一切費用、開支、索賠，並賠償中國中冶因此而遭受的損失、索賠、支出和費用（詳見本公司於2014年6月28日發佈的公告）。

截至報告期末，上述承諾變更方案中的1項房屋已取得了《房屋所有權證》（房屋所有權證中登記的建築面積為155.64平方米），剩餘2宗土地的辦證工作正在積極推進中。

### **3.4 執行新會計準則對合併財務報表的影響**

本公司自2014年1月1日起提前採用財政部頒佈的《企業會計準則第2號-長期股權投資》（修訂）、《企業會計準則第30號-財務報表列報》（修訂）、《企業會計準則第33號-合併財務報表》（修訂）、《企業會計準則第37號-金融工具列報》（修訂）、《企業會計準則第39號-公允價值計量》、《企業會計準則第40號-合營安排》和《企業會計準則第41號-在其他主體中權益的披露》。

上述會計政策的變更對本公司當期財務報表無重大影響。

**中國冶金科工股份有限公司**

法定代表人：國文清

2014年10月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2014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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	27,325,262	33,585,579
交易性金融資產	39,689	41,560
應收票據	7,890,780	11,141,096
應收賬款	58,976,915	52,597,630
預付款項	19,809,110	15,037,010
應收利息	25,534	11,679
應收股利	101,778	642
其他應收款	19,847,683	13,844,812
存貨	113,053,051	107,930,551
一年內到期的非流動資產	3,974,048	4,369,433
其他流動資產	1,662,238	1,394,202
<b>流動資產合計</b>	<b>252,706,088</b>	<b>239,954,194</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,456,148	1,400,704
持有至到期投資	20	20
長期應收款	25,875,766	20,342,364
長期股權投資	5,081,822	4,133,422
投資性房地產	2,042,476	1,817,637
固定資產	32,295,811	33,382,887
在建工程	3,447,791	2,855,270
工程物資	48,541	48,386
固定資產清理	0	0
無形資產	14,867,036	15,278,732
開發支出	0	0
商譽	258,209	278,451
長期待攤費用	164,010	176,881
遞延所得稅資產	3,041,083	2,987,346
其他非流動資產	218,766	228,145
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>88,797,479</b>	<b>82,930,245</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>341,503,567</b>	<b>322,884,439</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	50,200,540	45,080,598
交易性金融負債	0	0
應付票據	11,908,375	7,610,246
應付賬款	76,146,257	70,186,463
預收款項	35,644,926	35,311,169
應付職工薪酬	2,019,796	1,960,291
應交稅費	6,154,473	7,304,737
應付利息	847,097	976,378
應付股利	841,393	798,649
其他應付款	20,352,768	19,793,109
一年內到期的非流動負債	8,444,337	11,096,007
其他流動負債	14,474,213	18,927,212
<b>流動負債合計</b>	<b>227,034,175</b>	<b>219,044,859</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	25,014,356	21,618,045
應付債券	26,211,614	20,606,063
長期應付款	559,255	266,293
專項應付款	91,027	42,720
預計負債	4,021,664	4,049,770
遞延所得稅負債	515,364	562,091
其他非流動負債	1,598,152	1,629,379
<b>非流動負債合計</b>	<b>58,011,432</b>	<b>48,774,361</b>
<b>負債合計</b>	<b>285,045,607</b>	<b>267,819,220</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	18,380,021	18,613,482
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	420,659	420,659
未分配利潤	7,911,607	6,585,181
外幣報表折算差額	-202,172	-200,572
歸屬於母公司所有者權益合計	45,632,665	44,541,300
少數股東權益	10,825,295	10,523,919
	<u>56,457,960</u>	<u>55,065,219</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>56,457,960</b>	<b>55,065,219</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>341,503,567</b>	<b>322,884,439</b>

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱



## 母公司資產負債表

2014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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,735,392	6,931,616
交易性金融資產	0	0
應收票據	0	19,700
應收賬款	295,348	702,073
預付款項	358,448	338,273
應收利息	5,224,409	4,647,420
應收股利	1,770,084	2,001,841
其他應收款	28,716,942	25,655,321
存貨	429,171	309,860
一年內到期的非流動資產	2,089,950	2,163,317
其他流動資產	758	2,517
<b>流動資產合計</b>	<b>44,620,502</b>	<b>42,771,938</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	231	231
持有至到期投資	0	0
長期應收款	8,922,553	8,865,711
長期股權投資	69,307,452	68,042,986
投資性房地產	108,519	110,669
固定資產	68,871	71,534
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
無形資產	14,263	16,110
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/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>78,421,889</b>	<b>77,107,241</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>123,042,391</b>	<b>119,879,179</b>
	<hr/>	<hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	19,530,474	15,995,038
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	843,236	942,816
預收款項	337,342	407,671
應付職工薪酬	8,835	9,458
應交稅費	47,486	55,017
應付利息	765,458	770,894
應付股利	156,947	0
其他應付款	9,907,713	6,755,783
一年內到期的非流動負債	564,154	564,154
其他流動負債	14,400,000	18,900,000
<b>流動負債合計</b>	<b>46,561,645</b>	<b>44,400,831</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,358,660	3,595,956
應付債券	17,146,993	17,574,737
長期應付款	78,980	78,980
專項應付款	0	0
預計負債	21,773	21,641
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	963	1,138
<b>非流動負債合計</b>	<b>24,607,369</b>	<b>21,272,452</b>
<b>負債合計</b>	<b>71,169,014</b>	<b>65,673,283</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	33,479,490	33,478,864
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	420,659	420,659
未分配利潤	-1,151,532	1,181,626
外幣報表折算差	2,210	2,197
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>51,873,377</b>	<b>54,205,896</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>123,042,391</b>	<b>119,879,179</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱

## 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)
一. 營業總收入	48,480,125	46,121,302	144,646,677	137,274,512
其中：營業收入	48,480,125	46,121,302	144,646,677	137,274,512
二. 營業總成本	47,624,579	45,341,392	141,605,832	135,022,362
其中：營業成本	42,866,636	40,909,004	127,163,505	120,094,860
營業稅金及附加	1,131,831	1,198,315	3,529,642	3,769,929
銷售費用	350,190	267,811	1,039,474	978,872
管理費用	2,028,018	2,050,838	5,899,044	6,159,579
財務費用	1,169,417	1,018,740	2,801,654	3,525,850
資產減值損失	78,487	-103,316	1,172,513	493,272
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	3,373	5,679	-1,871	3,841
投資收益(損失以 「-」號填列)	-14,378	13,078	526,694	541,612
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	-75,688	-12,070	-199,930	-12,930

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)
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」</b>				
<b>號填列)</b>	<b>844,541</b>	798,667	<b>3,565,668</b>	2,797,603
加： 營業外收入	<b>346,357</b>	253,247	<b>907,534</b>	722,708
減： 營業外支出	<b>56,445</b>	16,690	<b>161,136</b>	87,678
其中： 非流動資產 處置損失	<b>7,136</b>	4,799	<b>27,649</b>	17,245
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」</b>				
<b>號填列)</b>	<b>1,134,453</b>	1,035,224	<b>4,312,066</b>	3,432,633
減： 所得稅費用	<b>348,734</b>	408,407	<b>1,564,841</b>	1,448,511
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」</b>				
<b>號填列)</b>	<b>785,719</b>	626,817	<b>2,747,225</b>	1,984,122
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	<b>682,801</b>	635,942	<b>2,492,136</b>	2,116,352
少數股東損益	<b>102,918</b>	-9,125	<b>255,089</b>	-132,230
<b>六. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益 (千元/股)	<b>0.04</b>	0.03	<b>0.13</b>	0.11
(二) 稀釋每股收益 (千元/股)	<b>不適用</b>	不適用	<b>不適用</b>	不適用
<b>七. 其他綜合收益</b>	<b>166,452</b>	-16,154	<b>-90,915</b>	178,632
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>952,171</b>	610,663	<b>2,656,310</b>	2,162,754
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>847,022</b>	626,973	<b>2,402,121</b>	2,312,375
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<b>105,149</b>	-16,310	<b>254,189</b>	-149,621

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱

## 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)
一. 營業收入	284,323	420,703	992,279	813,866
減：營業成本	283,533	414,750	989,998	801,675
營業稅金及附加	0	0	5,650	0
銷售費用	0	5,194	0	8,894
管理費用	40,929	32,274	115,601	88,862
財務費用	422,891	343,778	1,028,725	892,021
資產減值損失	0	0	28,901	248,602
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	-40	0
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益	0	0	-40	0
二. 營業利潤(虧損 以「-」號填列)	-463,030	-375,293	-1,176,636	-1,226,188
加：營業外收入	309	4,091	312	4,313
減：營業外支出	2	1	26	227
其中：非流動資產 處置損失	2	1	26	227

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)
三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	-462,723	-371,203	-1,176,350	-1,222,102
減： 所得稅費用	0	0	-8,901	25,870
四. 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	-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)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益 (千元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	17	88	626	38
七. 綜合收益總額	<u>-462,706</u>	<u>-371,115</u>	<u>-1,166,823</u>	<u>-1,247,934</u>

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱



# 合併現金流量表

2014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)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>138,451,454</b>	131,939,339
收到的稅費返還	<b>221,136</b>	219,221
收到其他與經營活動有關的現金	<b>4,647,088</b>	1,967,290
經營活動現金流入小計	<b>143,319,678</b>	134,125,850
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>122,547,175</b>	112,940,230
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>10,107,764</b>	9,644,203
支付的各項稅費	<b>7,363,914</b>	7,673,133
支付其他與經營活動有關的現金	<b>9,252,978</b>	5,673,609
經營活動現金流出小計	<b>149,271,831</b>	135,931,175
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-5,952,153</b>	-1,805,325

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)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>99,632</b>	1,365,098
取得投資收益收到的現金	<b>6,117</b>	76,587
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>180,593</b>	350,157
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	<b>3,601</b>	416,995
收到其他與投資活動有關的現金	<b>191,564</b>	830,023
投資活動現金流入小計	<b>481,507</b>	3,038,860
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>1,753,262</b>	1,750,615
投資支付的現金	<b>62,199</b>	98,264
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	<b>223</b>	0
支付其他與投資活動有關的現金	<b>168,235</b>	0
投資活動現金流出小計	<b>1,983,919</b>	1,848,879
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,502,412</b>	1,189,981

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)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	129,802	3,167
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	129,802	3,167
取得借款收到的現金	86,848,831	80,669,046
收到其他與籌資活動有關的現金	0	650,143
籌資活動現金流入小計	<u>86,978,633</u>	<u>81,322,356</u>
償還債務支付的現金	79,348,951	80,973,489
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	5,436,158	6,168,664
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	149,992	332,419
支付其他與籌資活動有關的現金	1,178,753	250,697
籌資活動現金流出小計	<u>85,963,862</u>	<u>87,392,850</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,014,771</u>	<u>-6,070,494</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-8,901</b>	<b>-89,933</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-6,448,695</b>	<b>-6,775,771</b>
加： 期初現金及現金等價物餘額	31,242,554	32,084,175
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>24,793,859</u></b>	<b><u>25,308,404</u></b>

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱

## 母公司現金流量表

2014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)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,037,809</b>	1,244,724
收到的稅費返還	<b>296</b>	36,185
收到其他與經營活動有關的現金	<b>104,248</b>	901,407
經營活動現金流入小計	<b>1,142,353</b>	2,182,316
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>1,018,443</b>	616,646
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>48,655</b>	83,983
支付的各項稅費	<b>55,335</b>	31,071
支付其他與經營活動有關的現金	<b>202,662</b>	1,076,331
經營活動現金流出小計	<b>1,325,095</b>	1,808,031
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-182,742</b>	374,285

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)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	469,025	620,000
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	117	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	469,142	620,000
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,132	1,490
投資支付的現金	1,032,748	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	802,287	1,039,639
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	1,839,167	1,041,129
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-1,370,025	-421,129
	<hr/>	<hr/>

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)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	46,062,278	35,830,289
收到其他與籌資活動有關的現金	19,700	0
	<u>46,081,978</u>	<u>35,830,289</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	42,527,681	37,374,596
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	3,192,833	1,841,203
支付其他與籌資活動有關的現金	31,873	511
	<u>45,752,387</u>	<u>39,216,310</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>329,591</u>	<u>-3,386,021</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-548</b>	<b>-206</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-1,223,724</b>	<b>-3,433,071</b>
加： 期初現金及現金等價物餘額	6,494,604	9,211,104
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>5,270,880</u></b>	<b><u>5,778,033</u></b>

法定代表人：  
國文清

主管會計工作負責人：  
李世鈺

會計機構負責人：  
范萬柱