

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 公司基本情况
- § 重要事项
- § 4 附录

释义

“本公司、公司、中国中冶”
“控股股东、中冶集团”
“董事会”
“监事会”
“报告期”

中国冶金科工股份有限公司
中国冶金科工集团有限公司
中国冶金科工股份有限公司董事会
中国冶金科工股份有限公司监事会
年 月 日至 年 月 日

§1 重要提示

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。

本公司全体董事出席了于 年 月 日 日召开的董事会会议。

公司第一季度报告中的财务报告未经审计。

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。

§ 公司基本情况

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			
归属于上市公司股东的所有者权益 千元			
归属于上市公司股东的每股净资产(元 股)			
	年初至报告期期末 (月)		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 千元			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元 股)			不适用
	报告期 (月)	年初至报告期 期末 (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			
基本每股收益(元 股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 股			
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()			增加 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率()			增加 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		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		
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		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		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		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		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		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		
对外委托贷款取得的损益		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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		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		
所得税影响额		所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）		归属于少数股东的收益
合计		归属于母公司的净损益

本公司 年一季度累计新签合同额人民币 亿元，比上年同期下降 。

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 股募集资金，有序推进 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 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				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			注	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	注			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				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				
唐山曹妃甸万吨冷弯型钢及钢结构项目			注	
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产万吨焊管项目				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 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) 万吨 年项目	注			
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	注			资金实际使用未达计划。多向模锻液压机生产线试生产状况良好。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 年 季度开始热试。
浦东高行地块开发项目				
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目			注	
补充流动资金和偿还银行贷款	注			
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款				
合计				

注：瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸 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：经 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 亿元 股募集资金中的人民币 亿元变更为补充公司流动资金。

注：经 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”。

年 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 股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 亿元，使用期限不超过六个月（详见本公司于 年 月 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 股募集资金人民币 亿元暂时用于补充流动资金。截至 年 月 日，本公司已将上述资金全部归还至 股募集资金专户。

年 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 股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于 年 月 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 股募集资金人民币 亿元暂时用于补充流动资金。

其他重大事项的说明

、 年 月 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 亿元的债权（以 年 月 日为基准日）以评估值人民币 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 日内交付给本公司（详见本公司于 年 月 日发布的临时公告）。本公司已于 年 月 日收到全部交易款项。

、本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况

（ ）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 吨（干基），铬精矿 吨（干基）。

（ ）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。

（ ）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。

、经本公司 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 年 月 日发行 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 亿元，期限 天，发行利率为 ，到期一次还本付息，募集资金已于 年 月 日全额到账（详见本公司于 年 月 日发布的临时公告）。

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：

、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 股股份（占本公司股份总数的 ），在 年 月 日限售期满后继续锁定三年，至 年 月 日（详见本公司于 年 月 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。

、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。

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

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

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 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 年度不进行利润分配，有关议案尚待提交 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
年 月 日

§ 附录

合并资产负债表

年 月 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		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

项目	期末余额	年初余额
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

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

年 月 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		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		

项目

期末余额

年初余额

合并利润表

年 一 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		
其中：营业收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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
年 一 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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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
年 一 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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

年 一 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

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