

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)

2011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條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2011年第三季度報告，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

二零一一年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及國文清先生；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」	2011年7月1日至2011年9月30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 本公司於2011年10月28日召開董事會會議，會議應出席董事9名，實際出席董事7名。陳永寬董事、張鈺明董事因公務未能出席本次會議，在審閱議案材料後，兩位董事以書面形式分別委託劉力董事、蔣龍生董事代為出席並表決。
- 1.3 公司第三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、總會計師李世鈺及計劃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)	326,263,644.00	288,220,724.00	13.20
歸屬於上市公司 股東的所有者權益 (或股東權益)(千元)	46,609,286.00	44,970,980.00	3.64
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.44	2.35	3.83
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-12,039,886.00	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)		-0.63	不適用

	報告期 (7-9月)	年初至報告期 期末(1-9月)	本報告期比 上年同期增減(%) (7-9月)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	633,528.00	2,602,562.00	-18.48
基本每股收益(元/股)	0.03	0.14	-25.00
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.03	0.12	-25.00
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 (%)	1.37	5.68	減少0.48個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產 收益率(%)	1.14	4.80	減少0.52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	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	60,663	處置固定資產等非流動資產形成的損益
越權審批或無正式批准文件的 稅收返還、減免	662	偶發性的稅收返還
計入當期損益的政府補助 (與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或 定量享受的政府補助除外)	303,158	本報告期計入「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	26	非貨幣性資產交換收益
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	2,711	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	3,018	主要是針對訴訟案件 計提的預計損失轉回

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	358	主要是所屬子公司持有或處置可供出售金融資產產生的收益
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	3,588	主要是所屬子公司委託貸款取得的收益
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	
受託經營取得的託管費收入	0	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	244,729	除上述之外計入營業外收支的淨收益
所得稅影響額	-146,712	對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-69,418	歸屬於少數股東的收益
合計	<u>402,783</u>	歸屬於母公司的收益

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363,665戶，其中A股股東355,010戶，H股股東8,655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
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,839,752,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	123,891,500	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 008C — CT001滬	43,238,218	人民幣普通股
中國工商銀行 — 廣發大盤成長混合型 證券投資基金	33,000,000	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬	27,538,027	人民幣普通股
中國建設銀行 — 華夏紅利混合型 開放式證券投資基金	27,147,049	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數 證券投資基金	26,453,316	人民幣普通股
國信證券股份有限公司	22,439,688	人民幣普通股
中國人民健康保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	19,265,399	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	18,723,446	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	期末餘額	年初餘額	變動率	變動原因
一年內到期的非流動資產	1,044,664	537,894	94.2%	主要是本公司按照合同約定一年內將收回的「長期應收款—質保金」的增加
可供出售金融資產	409,463	867,246	-52.8%	主要是本公司處置了部分持有的可供出售金融資產
長期應收款	17,147,980	10,271,833	66.9%	主要是本公司BT項目長期應收款項的增加
工程物資	436,046	160,565	171.6%	主要是本公司尚未使用的工程建設用物資的增加
短期借款	49,723,070	27,270,100	82.3%	主要是因經營規模擴大增加的銀行借款
應交稅費	3,138,124	4,672,827	-32.8%	主要是本公司按規定繳納了相關稅費
應付利息	860,010	475,271	81.0%	主要是本公司計提的未到付息期的應付債券利息的增加
其他應付款	14,006,239	9,417,560	48.7%	主要是本公司應付的保證金、土地出讓金和押金的增加
一年內到期的非流動負債	5,326,120	10,270,270	-48.1%	主要是本公司償還了到期的長期借款
其他流動負債	11,415,071	18,362,817	-37.8%	主要是本公司償還了到期的短期融資券
專項應付款	362,292	82,897	337.0%	主要是本公司從地方政府收到的應支付但暫未支付給拆遷戶的拆遷補償款
銷售費用	1,269,206	890,478	42.5%	主要是隨著經營規模的擴大增加的銷售費用
投資收益	292,041	137,125	113.0%	主要是本公司對外投資收益的增加
所得稅費用	1,594,765	1,225,272	30.2%	主要是本公司盈利企業利潤總額同比增加

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2011年一至三季度累計新簽合同額人民幣2,321.2億元，比上年同期增長7.3%。其中新簽工程承包合同額人民幣1,825.6億元，比上年同期增長6.6%。

3.2.2 重大資產收購

報告期內，本公司發生的重大資產收購事項如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

交易對方或 最終控制方	被收購資產	購買日	資產收購 價格	是否為 關聯交易	資產收購定價原則	所涉及 的資產產權 是否已 全部過戶
海鑫鋼鐵集團 有限公司	上海寶冶集團有限公司 9.23%股權	2011/7/1	22,500	否	以評估值為基礎確定	是

3.2.3 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	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	因礦區發現文物及土地徵用和村莊搬遷拖期，影響了礦區基建剝離和建設。截至報告期末，阿方文物專家正在挖掘5、6、7號文物點，1、3號文物點挖掘固化工作已完畢，等待搬遷；阿富汗政府已完成土地權屬調查工作，正在完善土地徵用及村莊搬遷方案；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	250,000.04*	符合進度。
國家鋼結構工程技術研究中心 創新基地	150,000.00	32,615.47	經2010年度股東周年大會批准，將原計劃投入項目的人民幣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。
工程承包及研發所需 設備的購置	500,000.00	159,231.89	資金實際使用未達計劃。截至報告期末，設備購置已陸續展開。
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	64,300.00	符合進度。
唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及 鋼結構項目	44,000.00	44,044.1*	符合進度。

項目名稱	擬投入A股募 集資金	實際使用額	未按進度投入原因
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	16,079.49	資金實際使用未達計劃，前期 土建施工因現場市政管線 遷移影響進度。項目正在 加緊推進，所有設備已安裝 完畢，目前正在進行調試。
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	0	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」。
浦東高行地塊開發項目	58,800.00	58,800.00	符合進度。
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	39,763.48	符合進度。
補充流動資金和償還銀行貸款	400,000.00	475,000.00	實際使用額包括「國家鋼結構 工程技術研究中心創新基地」 項目部分變更為補充公司 流動資金的A股募集資金 人民幣7.5億元。
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>1,290,931.71</u>	

註*：瑞木鎳紅土礦項目及唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及鋼結構項目實際投入募集
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。

經公司2010年度股東周年大會審議批准，對國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目和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/年項目進行了變更。變更後的項目報告期內進展情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

變更後的項目名稱	對應的原承諾項目	變更項目擬投入金額	實際投入金額	是否符合計劃進度
補充公司流動資金	國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目	75,000.00	75,000.00	符合進度。
大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目	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	0	募集資金尚未使用。目前重型車間正在安裝，辦公樓正在結構施工，40MN多向模鍛壓機正在進行設備訂貨。

經本公司於2011年3月29日至3月31日召開的第一屆董事會第二十一一次會議審議通過，本公司以及下屬子公司累計使用閒置A股募集資金人民幣17.75億元暫時用於補充流動資金。本公司已於2011年9月27日將上述資金全部歸還至公司A股募集資金專戶(詳見本公司於2011年9月29日發佈的臨時公告)。

3.2.4 其他重大事項的說明

1. 本公司部分董事、監事和高級管理人員於2011年9月13日以個人自有資金從二級市場購入本公司A股股票共計41.5萬股，並自願在擔任本公司董事、監事、高級管理人員期間將所購股份自購買結束之日起鎖定三年（詳見本公司於2011年9月14日發佈的臨時公告）。
2. 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，本公司於2011年8月3日發行2011年度第一期短期融資券，發行總額為人民幣40億元，期限365天，發行利率為5.71%，到期一次性還本付息，募集資金已於2011年8月4日全額到賬；於2011年8月30日發行2011年度第二期短期融資券，發行總額為人民幣30億元，期限366天，發行利率為5.78%，到期一次性還本付息，募集資金已於2011年8月31日全額到賬（詳見本公司分別於2011年8月5日、2011年9月2日發佈的臨時公告）。
3. 本公司於2010年9月21日發佈的《關於下屬公司競拍取得土地使用權的公告》中，披露了本公司控股子公司中冶置業集團有限公司下屬南京臨江老城改造建設投資有限公司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。截至報告期末，項目拆遷工作進展較為順利，規劃設計工作根據專家和政府意見正在進行進一步的深化整合，土地證分割辦理工作積極推進，文物點設計深化工作研究穩步開展，整體策劃、營銷策劃以及產業招商商洽工作正在穩步推進。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

本公司A股招股說明書中披露的控股股東中冶集團承諾事項如下：

1. 所持股份鎖定承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司收購該部分股份。

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 中冶恒通冷軋技術有限公司(簡稱「中冶恒通」)處置承諾：自本公司完成境內股票公開發行並在上海證券交易所上市之日起二十四個月內，通過轉讓所持中冶恒通股權等方式將其處置。

從2010年底開始，中冶恒通已全面停產，與本公司之間已不存在同業競爭問題。中冶集團正在抓緊對中冶恒通的資產處置，資產處置中形成的損失不會對本公司造成影響(詳見本公司於2011年9月22日發佈的臨時公告)。

3. 避免同業競爭承諾

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

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

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經2010年度股東周年大會審議通過，公司2010年度利潤分配方案為：以截至2010年12月31日公司總股本19,110,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.47元(含稅)。2010年度A股利潤分配實施公告刊登在2011年8月2日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。派付2010年度H股末期股息公告於2011年7月14日刊登在香港聯合交易所網站。截至報告期末，公司2010年度利潤分配已全部實施完畢。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：**沈鶴庭**

2011年10月28日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011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
流動資產：		
貨幣資金	39,099,476	41,453,012
交易性金融資產	28,000	0
應收票據	9,918,307	10,273,544
應收賬款	44,168,760	37,333,415
預付款項	26,018,900	22,606,693
應收利息	680	2,016
應收股利	20,744	18,735
其他應收款	12,480,812	13,867,946
存貨	110,371,290	88,901,091
一年內到期的非流動資產	1,044,664	537,894
其他流動資產	0	0
流動資產合計	243,151,633	214,994,346

非流動資產：

可供出售金融資產	409,463	867,246
持有至到期投資	235	303
長期應收款	17,147,980	10,271,833
長期股權投資	2,737,285	2,495,603
投資性房地產	904,506	811,647
固定資產	24,362,797	23,647,209
在建工程	15,037,502	13,295,740
工程物資	436,046	160,565
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	19,113,005	18,836,871
開發支出	0	0
商譽	563,930	546,990
長期待攤費用	141,949	131,289
遞延所得稅資產	2,257,313	2,161,082
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	83,112,011	73,226,378
資產總計	326,263,644	288,220,724

流動負債：

短期借款	49,723,070	27,270,100
交易性金融負債	0	0
應付票據	7,953,980	7,820,729
應付賬款	57,635,810	51,915,124
預收款項	47,890,760	41,725,767
應付職工薪酬	2,068,420	1,934,026
應交稅費	3,138,124	4,672,827
應付利息	860,010	475,271
應付股利	210,831	300,939
其他應付款	14,006,239	9,417,560
一年內到期的非流動負債	5,326,120	10,270,270
其他流動負債	11,415,071	18,362,817

流動負債合計

200,228,435 174,165,430

非流動負債：

長期借款	40,224,360	34,492,773
應付債券	21,403,537	18,181,934
長期應付款	713,540	763,787
專項應付款	362,292	82,897
預計負債	5,893,725	5,666,945
遞延所得稅負債	372,548	544,886
其他非流動負債	889,592	808,897

非流動負債合計

69,859,594 60,542,119

負債合計

270,088,029 234,707,549

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	18,083,870	18,069,265
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,367	289,366
未分配利潤	9,309,909	7,604,857
外幣報表折算差額	-196,410	-115,058
歸屬於母公司所有者權益合計	46,609,286	44,970,980
少數股東權益	9,566,329	8,542,195
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	56,175,615	53,513,175
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	326,263,644	288,220,724
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2011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
流動資產：		
貨幣資金	9,792,188	13,986,827
交易性金融資產	0	0
應收票據	271,552	107,919
應收賬款	1,276,128	506,622
預付款項	259,766	483,776
應收利息	2,359,632	1,414,586
應收股利	0	1,465,455
其他應收款	25,578,631	21,102,332
存貨	11,720	15,614
一年內到期的非流動資產	104,691	287,852
其他流動資產	17,206	0
流動資產合計	39,671,514	39,370,983

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	15,874,645	15,820,108
長期股權投資	55,611,990	54,906,445
投資性房地產	0	0
固定資產	224,446	233,296
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	10,166	6,574
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	312	781
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

71,721,559 70,967,204

資產總計

111,393,073 110,338,187

流動負債：

短期借款	12,955,870	4,117,000
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	521,033	478,083
預收款項	1,193,312	761,831
應付職工薪酬	2,857	2,695
應交稅費	-11,859	-19,126
應付利息	711,357	451,538
應付股利	0	0
其他應付款	10,388,991	8,711,966
一年內到期的非流動負債	90,000	2,267,088
其他流動負債	11,400,000	18,400,000

流動負債合計

37,251,561 35,171,075

非流動負債：

長期借款	3,664,384	3,148,766
應付債券	18,252,579	18,181,934
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	29,991	26,472
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0

非流動負債合計

21,946,954 21,357,172

負債合計

59,198,515 56,528,247

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	33,403,629	33,481,060
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	-622,456	915,455

所有者權益(或股東權益)合計

52,194,558 53,809,940

負債和所有者權益(或股東權益)總計

111,393,073 110,338,187

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

4.2 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	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期期末 金額 (1-9月)
一. 營業總收入	55,934,247	46,800,917	162,084,009	135,831,105
其中：營業收入	55,934,247	46,800,917	162,084,009	135,831,105
二. 營業總成本	54,856,596	45,772,162	158,116,085	131,789,508
其中：營業成本	49,923,784	41,985,301	143,417,820	119,756,640
營業稅金及附加	1,293,736	1,037,752	3,997,230	3,282,849
銷售費用	425,340	296,089	1,269,206	890,478
管理費用	1,997,553	1,846,060	6,027,849	5,066,856
財務費用	1,263,384	643,460	2,872,699	2,244,123
資產減值損失	-47,201	-36,500	531,281	548,562
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	0	0	0	-518
投資收益(損失以「-」號填列)	45,139	55,468	292,041	137,125
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	142	18,195	22,216	57,339

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,122,790	1,084,223	4,259,965	4,178,204
加： 營業外收入	148,010	106,453	479,769	448,777
減： 營業外支出	16,399	10,804	59,434	46,561
其中：非流動資產處置損失	6,449	6,015	21,519	17,803
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,254,401	1,179,872	4,680,300	4,580,420
減： 所得稅費用	454,197	348,167	1,594,765	1,225,272
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	800,204	831,705	3,085,535	3,355,148
歸屬於母公司所有者的淨利潤	633,528	777,106	2,602,562	3,001,211
少數股東損益	166,676	54,599	482,973	353,937
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.03	0.04	0.14	0.16
(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	-23,568	143,372	-159,563	-112,896
八. 綜合收益總額	776,636	975,077	2,925,972	3,242,252
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	611,278	905,970	2,450,562	2,894,027
歸屬於少數股東的綜合收益總額	165,358	69,107	475,410	348,225

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	上年年初至
			期末金額 (1-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
一. 營業收入	600,148	542,098	1,761,291	1,621,672
減：營業成本	584,806	521,448	1,704,151	1,549,360
營業稅金及附加	0	0	0	0
銷售費用	2,886	1,616	10,136	2,292
管理費用	36,365	39,913	122,859	102,972
財務費用	315,614	206,297	610,847	697,602
資產減值損失	0	0	0	0
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	44,000	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)	-339,523	-227,176	-642,702	-730,554
加：營業外收入	0	7	5,050	7
減：營業外支出	19	0	20	0
其中：非流動資產處置損失	-1	0	0	0
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-339,542	-227,169	-637,672	-730,547
減：所得稅費用	0	0	2,069	0

四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-339,542	-227,169	-639,741	-730,547
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	68	-38	0	0
七. 綜合收益總額	-339,474	-227,207	-639,741	-730,547

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

2011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	148,002,724	122,953,578
收到的稅費返還	487,230	394,868
收到其他與經營活動有關的現金	3,497,392	2,392,465
經營活動現金流入小計	151,987,346	125,740,911
購買商品、接受勞務支付的現金	139,068,828	124,481,116
支付給職工以及為職工支付的現金	10,215,109	8,454,147
支付的各項稅費	8,552,627	6,700,308
支付其他與經營活動有關的現金	6,190,668	5,229,296
經營活動現金流出小計	164,027,232	144,864,867
經營活動產生的現金流量淨額	-12,039,886	-19,123,956

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	662,127	360,213
取得投資收益收到的現金	34,375	51,061
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	175,806	98,842
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	168,698	108,463
投資活動現金流入小計	1,041,006	618,579
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,799,975	6,106,598
投資支付的現金	610,021	1,137,157
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	25,954	0
支付其他與投資活動有關的現金	485,054	68,269
投資活動現金流出小計	6,921,004	7,312,024
投資活動產生的現金流量淨額	-5,879,998	-6,693,445

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	961,959	1,294,098
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	961,959	898,035
取得借款收到的現金	66,983,953	81,880,524
收到其他與籌資活動有關的現金	183,509	0

籌資活動現金流入小計 68,129,421 83,174,622

償還債務支付的現金	47,032,583	56,692,111
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	5,382,127	3,362,872
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	423,491	78,208
支付其他與籌資活動有關的現金	883	1,129,119

籌資活動現金流出小計 52,415,593 61,184,102

籌資活動產生的現金流量淨額 15,713,828 21,990,520

四. 匯率變動對現金及

現金等價物的影響 36,030 -50,611

五. 現金及現金等價物淨增加額 -2,170,026 -3,877,492
加：期初現金及現金等價物餘額 39,301,893 44,740,179

六. 期末現金及現金等價物餘額 37,131,867 40,862,687

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

2011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	1,423,267	1,828,245
收到的稅費返還	234,322	25,402
收到其他與經營活動有關的現金	121,208	20,043
經營活動現金流入小計	1,778,797	1,873,690
購買商品、接受勞務支付的現金	1,437,191	1,608,136
支付給職工以及為職工支付的現金	37,874	23,315
支付的各項稅費	43,130	21,853
支付其他與經營活動有關的現金	90,269	187,632
經營活動現金流出小計	1,608,464	1,840,936
經營活動產生的現金流量淨額	170,333	32,754

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	408,119	1,007,179
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
投資活動現金流入小計	408,119	1,007,179
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,470	207,781
投資支付的現金	782,976	1,487,708
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	786,446	1,695,489
投資活動產生的現金流量淨額	-378,327	-688,310

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	0	380,200
取得借款收到的現金	18,978,075	42,270,000
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 18,978,075 42,650,200

償還債務支付的現金	18,796,337	26,974,426
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	2,238,321	964,687
支付其他與籌資活動有關的現金	1,930,061	15,875,876

籌資活動現金流出小計 22,964,719 43,814,989

籌資活動產生的現金流量淨額 -3,986,644 -1,164,789

四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響

0 0

五. 現金及現金等價物淨增加額 -4,194,638 -1,820,345
加：期初現金及現金等價物餘額 **13,986,827** 14,493,749

六. 期末現金及現金等價物餘額 **9,792,189** 12,673,404

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