

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DAMENG**

**CITIC Dameng Holdings Limited**

**中信大錳控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

附屬公司未經審計財務報表

本公告乃本公司自願作出。

茲提述本公司於二零一二年十一月二日刊發的中信大錳礦業有限責任公司（「中信大錳礦業」）發行短期融資券的承銷協議的公告（“該公告”）。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈中信大錳礦業預期將於二零一二年十二月七日發行第一期本金總額為人民幣200,000,000元（約249,600,000港元）的融資券。根據中國銀行間市場交易商協會發佈的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》的要求，中信大錳礦業已在上海清算網網站[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)以及中國外匯交易中心網站[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)上發佈其截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審計財務報表。

中信大錳礦業截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審計財務報表乃根據中華人民共和國公認會計準則編制，具體見附件，並僅供參考。

董事會謹此提醒投資者及本公司股東，本公告內所載的中信大錳礦業截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審計業績乃根據未經審計管理帳目作出及并未經過本公司核數師的審閱或審核。該財務報表僅限於本集團其下一間全資附屬公司中信大錳礦業，並不能全面反映本集團之營運及財務狀況。投資者及本公司股東應小心以免不恰當地依賴上述資料，及於買賣本公司股份時，務請小心謹慎行事。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
主席  
邱毅勇

附注：於本公告內，港元金額乃按人民幣1元兌1.248港元之基準換算為人民幣。該兌換率僅供說明之用，不應被視為港元可實際按該兌換率或任何兌換率兌換為人民幣之聲明。

香港，二零一二年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為邱毅勇先生、李維健先生及田玉川先生，非執行董事為秘增信先生、曾晨先生及陳基球先生；獨立非執行董事為楊智傑先生、莫世健先生及譚柱中先生。

\*僅供識別

資產負債表

2012年9月30日

項目	行次	期末餘額	年初餘額	項目	行次	期末餘額	年初餘額
流動資產：		-	-	流動負債：		-	-
貨幣資金	1	800,082,667.11	964,468,334.84	短期借款	43	891,253,154.59	853,563,946.07
交易性金融資產	2	-	-	交易性金融負債	44	-	-
應收票據	3	118,867,106.50	433,021,237.37	應付票據	45	29,547,004.58	11,526,708.91
應收帳款	4	413,879,511.56	350,353,020.27	應付帳款	46	330,115,208.94	255,432,729.44
預付帳款	5	234,741,345.48	146,411,211.28	預收帳款	47	76,526,407.48	54,394,672.17
應收利息	6	-	-	應付職工薪酬	48	109,632,478.52	100,648,866.24
應收股利	7	-	-	應交稅費	49	-58,984,991.91	-85,064,267.74
其他應收款	8	84,714,136.74	41,526,277.95	應付利息	50	317,407.87	275,613.05
存貨	9	648,901,902.75	656,867,851.34	應付(利潤)股利	51	85,806,869.78	85,806,869.78
一年內到期的非流動資產	10	-	-	其他應付款	52	333,411,664.72	269,236,743.98
其他流動資產	11	-	-	一年內到期的非流動負債	53	1,001,927,142.91	598,055,135.17
委託貸款	12	100,000,000.00	100,000,000.00	其他流動負債	54	-	-
	13	-	-		55	-	-
	14	-	-		56	-	-
流動資產合計	15	2,401,186,670.14	2,692,647,933.05	流動負債小計	57	2,799,552,347.49	2,143,877,017.06
非流動資產：	16	-	-	非流動負債：	58	-	-
可供出售金融資產	17	-	-	遞延收益	59	100,684,584.77	89,228,148.79
持有至到期投資	18	-	-	長期借款	60	664,000,000.00	1,215,000,000.00
長期應收款	19	-	-	應付債券	61	-	-
長期股權投資	20	3,713,249.34	3,713,249.37	長期應付款	62	99,764,483.14	96,044,358.00
投資性房地產	21	68,981,417.00	68,981,417.00	專項應付款	63	-	-
固定資產原價	22	2,337,972,444.74	2,132,240,645.82	預計負債	64	3,200,349.67	3,204,849.67
減：累計折舊	23	661,850,033.99	522,166,971.90	遞延所得稅負債	65	162,611,758.00	164,362,913.43
固定資產淨值	24	1,676,122,410.75	1,610,073,673.92	其他非流動負債	66	-	-
減：固定資產減值準備	25	20,976,434.47	23,903,560.74	非流動負債合計	67	1,030,261,175.58	1,567,840,269.89

固定資產淨額	26	1,655,145,976.28	1,586,170,113.18	負債合計	68	3,829,813,523.07	3,711,717,286.95
在建工程	27	965,036,721.85	798,748,795.02	所有者權益:	69	-	-
工程物資	28	34,127,555.00	9,615,348.24	實收資本(或股本)	70	1,539,710,100.00	1,539,710,100.00
固定資產清理	29	85,445.90	-	其中:法人資本	71	1,539,710,100.00	1,539,710,100.00
無形資產	30	1,066,353,285.17	1,082,305,508.32	個人資本	72	-	-
開發支出	31	-	-	上級撥入資金	73	-	-
商譽	32	-	-	資本公積	74	208,799,250.89	208,799,250.89
長期待攤費用	33	42,613,545.18	28,117,134.82	減:庫存股	75	-	-
遞延所得稅資產	34	69,412,288.94	106,608,801.69	專項儲備	76	15,681,249.11	8,892,798.38
其他非流動資產	35	45,832,261.71	38,021,531.15	盈餘公積	77	138,211,361.57	138,211,361.57
	36	-	-	其中:法定盈餘公積	78	138,211,361.57	138,211,361.57
	37	-	-	未分配利潤	79	344,573,504.73	477,060,731.18
	38	-	-	外幣報表折算差額	80	3,308,076.38	1,394,907.13
	39	-	-	歸屬於母公司所有者權益合計	81	2,250,283,542.67	2,374,069,149.15
	40	-	-	少數股東權益	82	272,391,350.78	329,143,395.74
非流動資產合計	41	3,951,301,746.38	3,722,281,898.78	所有者權益合計	83	2,522,674,893.45	2,703,212,544.89
資產總計	42	6,352,488,416.52	6,414,929,831.84	負債及所有者權益合計	84	6,352,488,416.52	6,414,929,831.84

利潤表  
2012年9月

項目	行次	去年同期累計金額	本年累計金額
一、營業收入	1	2,349,433,405.82	1,973,399,182.19
其中：出口產品（商品）銷售收入	2	312,129,309.89	223,749,812.45
產品（商品）銷售收入	3	1,960,660,877.58	1,641,944,237.46
其他業務收入	4	76,643,218.35	107,705,132.27
減：（一）營業成本	5	1,774,669,958.35	1,681,907,827.27
其中：出口產品銷售產品	6	207,308,573.33	1,186,278,873.71
產品（商品）銷售成本	7	1,508,148,210.57	406,671,796.47
其他業務成本	8	59,213,174.46	88,957,157.09
（二）營業稅金及附加	9	69,802,498.15	46,256,369.49
（三）銷售費用	10	53,712,383.73	49,309,197.70
（四）管理費用	11	157,980,657.95	226,577,833.48
（五）財務費用	12	62,011,350.38	92,572,806.29
（六）資產減值損失	13	18,852,498.86	43,951,469.10
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	17	212,404,058.39	-167,176,321.14
加：（一）公允價值變動損益	14	-	-
（二）投資收益	15	2,196,876.96	488,194.85
-對聯營企業和合營企業的投資收益	16	-	-
加：營業外收入	18	225,585,966.30	26,711,668.68
其中：非流動資產處置利得	19	4,180,162.37	11,517,211.31
非貨幣性資產交換利得	20	-	-
債務重組利得	21	-	8,795.70
政府補助	22	2,708,380.05	15,122,215.68

盤盈利得	23	200,085.17	-
捐贈利得	24	-756,386.49	76,791.52
減：營業外支出	25	9,576,988.41	10,850,686.74
其中：非流動資產處置損失	26	1,256,348.77	8,304,890.72
非貨幣性資產交換損失	27	-	-
債務重組損失	28	-	-
公益性捐贈支出	29	3,658,026.85	706,740.96
非常損失	30	-	1,564,383.37
盤虧損失	31	806,277.62	381.54
罰款支出	32	980,969.95	175,295.89
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	33	430,609,913.25	-150,827,144.35
減：所得稅費用	34	54,329,133.16	40,147,679.21
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	35	376,280,780.08	-190,974,823.56
歸屬於母公司所有者的淨利潤	36	389,628,059.25	-132,487,225.88
少數股東損益	37	-13,347,279.17	-58,487,597.68

現金流量表  
2012年9月30日

項目	行次	去年同期累計金額	金額	項目	行次	去年同期累計金額	金額
一、經營活動產生的現金流量：	1			投資所支付的現金	21	16,160,000.00	416,692.09
	2			取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	22	-	-
銷售商品、提供勞務收到的現金	3	2,642,414,101.04	2,352,850,517.92	支付的其他與投資活動有關的現金	23	-	9,107,132.76
收到的稅費返還	4	146,242.75	79,249.13	投資活動現金流出小計	24	555,969,830.07	273,598,674.07
收到的其他與經營活動有關的現金	5	177,265,891.35	1,321,502,920.07	投資活動產生的現金流量淨額	25	-550,333,511.13	-251,096,543.74
經營活動現金流入小計	6	2,819,826,235.14	3,674,432,687.12	三、籌資活動產生的現金流量：	26		
購買商品、接受勞務支付的現金	7	2,137,860,829.76	1,575,639,861.07	吸收投資所收到的現金	27	80,000,000.00	-
支付給職工以及為職工支付的現金	8	178,849,241.31	223,935,734.03	取得借款所收到的現金	28	992,991,483.34	646,195,238.57
支付的各项稅款	9	257,015,700.04	119,122,239.51	收到的其他與籌資活動有關的現金	29	-	17,611,931.72
支付的其他與經營活動有關的現金	10	259,050,332.15	1,410,895,453.41	現金流入小計	30	1,072,991,483.34	663,807,170.29
經營活動現金流出小計	11	2,832,776,103.26	3,329,593,288.01	償還債務所支付的現金	31	684,790,000.00	804,000,000.00
經營活動產生的現金流量淨額	12	-12,949,868.11	344,839,399.10	分配股利或利潤或償付利息所支付的現金	32	73,643,341.54	108,138,438.67
二、投資活動產生的現金流量	13			支付的其他與籌資活動有關的現金	33	31,864,744.96	1,060,860.00
收回投資所收到的現金	14	-	10,000,000.00	現金流出小計	34	790,298,086.50	913,199,298.67
取得投資收益所收到的現金	15	2,196,876.94	488,194.88	籌資活動產生的現金流量淨額	35	282,693,396.84	-249,392,128.38
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金淨額	16	3,439,442.00	1,996,571.50	四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額	36	17,751,143.49	-8,736,394.71
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	17	-	-		37		
收到的其他與投資活動有關的現金	18	-	10,017,363.95	五、現金及現金等價物淨增加額	38	-262,838,838.91	-164,385,667.73

投資活動現金流入小計	19	5,636,318.94	22,502,130.33	加：期初現金及現金等價物餘額	39	1,452,985,903.94	964,468,334.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	20	539,809,830.07	264,074,849.22	六、期末現金及現金等價物餘額	40	1,190,147,065.03	800,082,667.11



現金流量表(續)  
2012年9月30日

項目	行次	去年同期累計金額	金額	項目	行次	去年同期累計金額	金額
補充資料	1			經營性應收項目的減少(減:增加)	16	-300,420,666.94	266,102,928.46
I、將淨利潤調節為經營活動現金流量	2	-	-	-經營性應付項目的增加(減:減少)	17	126,860,338.99	-62,734,460.82
淨利潤	3	376,280,780.08	-190,974,823.56	其他	18	-217,873,543.09	1,215,080.16
加:計提的資產減值損失	4	19,017,306.03	47,730,902.54	經營活動產生的現金流量淨額	19	-12,949,868.11	344,839,399.10
固定資產折舊	5	105,519,608.80	123,339,743.06	2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:	20		
無形資產攤銷	6	5,424,264.07	7,881,823.56	債務轉為資本	21	-	-
長期待攤費用攤銷	7	1,322,388.74	905,719.68	一年內到期的可轉換公司債券	22	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)	8	-4,180,162.37	-5,907,922.29	融資租入固定資產	23	-	-
固定資產報廢損失	9	1,253,252.19	2,494,606.37	其他	24	-	-
公允價值變動損益	10	-	4,367,746.21	3、現金及現金等價物淨增加情況:	25		
財務費用	11	84,906,948.61	86,598,296.65	現金的期末餘額	26	1,190,147,065.03	800,082,667.12
投資損失(減:收益)	12	-	-488,194.88	減:現金的期初餘額	27	1,452,985,903.94	964,468,334.84
遞延所得稅資產的減少(減:增加)	13	-7,262,332.00	27,255,021.10	加:現金等價物的期末餘額	28	-	-
遞延所得稅負債的增加(減:減少)	14	-140,215,992.50	-1,813,095.80	減:現金等價物的期初餘額	29	-	-
存貨的減少(減:增加)	15	-63,582,058.74	38,866,028.64	現金及現金等價物淨增加額	30	-262,838,838.91	-164,385,667.72