

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)

2010年第三季度業績

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2010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
黃丹
聯席公司秘書

北京，中國

二零一零年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：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
「寶鋼集團」	寶鋼集團有限公司
「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」	2010年7月1日至2010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2010年10月28日-29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。國文清董事、劉力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托王為民董事、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

項目	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)	275,102,121.00	231,765,971.00	18.70
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)(千元)	42,572,145.00	39,060,002.00	8.99
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.23	2.04	9.31
		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)		-19,123,955.00	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-1.00	不適用

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9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)	776,666.00	3,005,634.00	-15.25%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.16	-42.35%
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.04	0.14	-44.77%
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(%)	1.85%	7.12%	減少9.20 個百分點
扣除非經常性損益後的			
加權平均淨資產收益率(%)	1.66%	6.34%	減少7.67 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)	
非流動資產處置損益		37,512
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)		292,981
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		33
非貨幣性資產交換損益		-14
債務重組損益		53,032
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		16,085
對外委託貸款取得的損益		7,953
除上述各項之外的其他營業外收入和支出		17,350
非經常性損益對應的所得稅影響數		60,537
		<hr/>
扣除所得稅影響後非經常性損益合計		<u>364,395</u>
其中：影響本公司股東淨利潤的非經常性損益		326,321
影響少數股東淨利潤的非經常性損益		38,074

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

單位：股

報告期末股東總數(戶) 420,912

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 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 ⁽¹⁾	2,855,446,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	123,891,500	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產業主題股票型 證券投資基金	61,849,560	人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	31,984,499	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	30,842,316	人民幣普通股
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	27,580,064	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 －華夏滬深300指數證券投資基金	19,216,764	人民幣普通股
中國工商銀行－開元證券投資基金	18,520,950	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	16,538,114	人民幣普通股
中油財務有限責任公司	16,537,948	人民幣普通股

註⁽¹⁾：香港中央結算(代理人)有限公司持有的境外上市外資股(H股)乃代表多個實益持有人持有。

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

適用 不適用

項目	本報告期末 (千元)	上年度期末 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
應收票據	4,621,848	7,564,202	-38.90	主要是將部分承兌匯票貼現
存貨	88,924,946	59,998,369	48.21	主要是本公司所屬房地產開發存貨增加以及施工企業在施工工程增加
一年內到期的非流動資產	258,670	5	5,173,300.00	主要是一年內到期的持有至到期投資增加
持有至到期投資	131	301,426	-99.96	主要是一年內到期的持有至到期投資轉入「一年內到期的非流動資產」
長期應收款	2,341,082	873,252	168.09	主要是應收BT、BOT等項目款項增加
應付票據	7,318,602	4,610,791	58.73	主要是根據業務發展需要開具給銀行承兌匯票的增加
應付職工薪酬	1,794,199	1,340,612	33.83	主要是本公司所屬子公司已預提但暫未發放的工資增加
其他流動負債	13,950,000	—	—	本公司發行2010年度第一期、第二期短期融資券
應付債券	13,500,000	3,500,000	285.71	本公司發行2010年度第一期中期票據
長期應付款	3,433,445	6,080,719	-43.54	主要是償還股權融資款
未分配利潤	6,072,518	3,066,884	98.00	主要是當年實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤

項目	年初至 報告期期末 (千元)	上年同期 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
銷售費用	890,478	603,251	47.61	主要是為擴大市場份額增加的經營性費用
營業外收入	447,455	729,568	-38.67	主要是本公司政府補助和資產處置收益較上年同期減少
淨利潤	3,359,616	4,215,088	-20.30	主要是成本費用增幅高於收入增幅以及營業外收入的減少
其他綜合收益	-89,837	172,942	-151.95	主要是本期可供出售金融資產公允價值下降

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 報告期內新簽合同情況

截至報告期末，本公司2010年累計新簽合同216,276,424千元，比上年同期增長51.07%。其中新簽工程合同171,231,831千元，比上年同期增長41.82%。

3.2.2 募集資金投資項目進展情況

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：人民幣萬元

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	0.00	2010年阿富汗艾娜克銅礦項目計劃使用A股募集資金人民幣4億元，因前期涉及礦區掃雷、村莊搬遷、土地移交、文物挖掘工作尚在進行，項目進度比計劃拖後。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.00	符合進度。
國家鋼結構工程技術 研究中心創新基地	150,000.00	25,703.39	2010年計劃向該項目投入募集資金人民幣6.2億元，資金使用未達計劃的原因是項目尚在前期準備，基本建設尚未開始。
工程承包及研發所需 設備的購置	500,000.00	38,071.76	由於變更部分募集資金用途批准時間較晚，資金實際使用未達計劃。目前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	0.00	2010年計劃向該項目投入募集資金人民幣1.20億元，實際未投入，該項目正常執行，募集資金尚未支付。

唐山曹妃甸50萬噸 冷彎型鋼及 鋼結構項目	44,000.00	42,408.91	報告期內向該項目 投入募集資金人民 幣3,242.04萬元， 累計已投入4.24億 元，剩餘款項將於 年內使用。
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	2,172.94	2010年計劃向該項目 投入募集資金 人民幣2.12億元， 土建施工因現場 市政管線遷移影響 進度，實際進度 推後。
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	0.00	為順應國務院《關於 抑制部分行業產能 過剩和重複建設 引導產業健康發展 若干意見的通知》 要求，該項目募 投資金暫未投入， 正在重新進行論證。
浦東高行地塊開發項目	58,800.00	47,113.95	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	20,158.81	符合進度。
補充流動資金和 償還銀行貸款	400,000.00	400,000.00	
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	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>976,727.00</u>	

2010年8月，經公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，批准以不超過人民幣18億元的A股閒置募集資金暫時用於補充本公司成員單位流動資金(詳見本公司於2010年8月25日披露的臨時公告)。使用閒置募集資金補充流動資金可提高公司A股募集資金使用效率，並節省財務費用。截至2010年9月30日，本公司成員單位已按董事會要求使用A股募集資金人民幣17.58億元暫時用於補充流動資金。

3.2.3 其他重大事項的說明

1. 2010年6月29日，本公司召開的2009年度股東周年大會審議通過了《關於中國冶金科工股份有限公司註冊發行中期票據的議案》和《關於中國冶金科工股份有限公司註冊發行短期融資券的議案》，批准公司發行註冊規模不超過人民幣149億元的中期票據和註冊規模不超過144億元的短期融資券。本報告期內，上述中期票據及短期融資券已獲中國銀行間市場交易商協會註冊，並分別於2010年9月17日發行2010年度第二期短期融資券，發行總額為人民幣100億元，期限365天，發行利率為2.97%，到期一次還本付息；於2010年9月19日發行2010年度第一期中期票據，發行總額為人民幣100億元，期限為10年（第5年末附發行人贖回權），發行利率為3.95%，如公司在第5年末不行使贖回權，則該期中期票據第6、第7、第8、第9和第10年票面利率將在發行利率的基礎上提高114BP(1.14%)。本公司發行該等短期融資券和中期票據的募集資金均已於2010年9月20日全額到賬。
2. 2010年8月16日，本公司披露了本公司下屬中冶秦皇島城鄉發展有限公司接到秦皇島新民居建設項目的第一批項目任務書，涉及秦皇島市6個縣轄區內的共計33個新民居建設項目，涉及金額合計暫估約人民幣132.97億元（詳見本公司於2010年8月16日披露的臨時公告）。截至報告期末，上述第一批33個新民居建設項目中已開工建設13個。此外，中冶秦皇島城鄉發展有限公司於近期新接到2個新民居建設項目任務書，涉及金額合計約人民幣10,650萬元。
3. 本公司於2010年9月11日發佈的《關於西澳大利亞蘭伯特角鐵礦項目糾紛的說明》公告中，就蘭伯特角資源有限公司公告中提到的相關欠付尾款事宜進行了說明。報告期內，該糾紛已進入訴訟程序。本公司與中冶澳大利亞三金礦業有限公司於2010年9月15日向澳大利亞西澳洲最高法院提交了附條件出庭申請，並於2010年9月29日提交了管轄權異議申請，要求終止訴訟程序以便各方按《買賣協議》和《母公司擔保協議》中規定的爭議解決機制（包括於協議規定的相關機構進行調解，未果則提交相應仲裁機構仲裁）處理本爭議事宜。依據法院通知，將於2010年10月28日就這一申請與訴訟雙方進行庭前談話。

4. 2010年9月19日，本公司控股子公司中冶置業集團有限公司持股80%的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（詳見本公司於2010年9月21日披露的臨時公告）。截至報告期末，南京臨江老城改造建設投資有限公司已與南京市國土資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，並按計劃繳納了50%的土地出讓金。
5. 本報告期內，本公司控股子公司中國華北冶金建設有限公司更名為中國華冶科工集團有限公司，控股子公司中冶置業有限責任公司更名為中冶置業集團有限公司。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

1. 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。
 - (2) 恒通冷軋股權處置承諾：自本公司完成境內股票首次公開發行並在上海證券交易所上市之日起二十四個月內，通過轉讓所持恒通冷軋股權等方式將其處置。
 - (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。

2. 本公司A股招股說明書中披露的發起人股東寶鋼集團有限公司就其所持有的本公司股份鎖定承諾：自本公司A股股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股權。

報告期內，寶鋼集團遵守了其所作出的上述承諾。2010年9月21日，寶鋼集團承諾的上述禁售期屆滿，寶鋼集團及其劃轉給全國社會保障基金理事會持有的共計127,391,500股本公司股份解除限售並上市流通。

3. 有關房屋產權和土地使用權的承諾

中冶集團在與本公司簽訂的《重組協議》中承諾：對中冶集團注入本公司的尚未獲得權屬證書的房屋、土地，將盡最大努力自本公司成立日起六個月內向相關部門申請相關權屬證書，承擔辦理上述事宜而發生或與之有關的一切費用、開支、索賠，並賠償本公司因此而遭受的損失、索賠、支出和費用；對中冶集團和／或未重組進入本公司的企業出租給本公司使用的房屋、土地，若發生權屬爭議，由中冶集團負責解決由此發生的一切糾紛，承擔由此導致的一切法律責任及由此發生的或與之相關的費用、開支、索賠。

報告期內，就上述尚未取得權屬證書的房產、土地，中冶集團及／或本公司租賃房產、土地的出租方正在積極辦理有關權屬證書。

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

報告期內不涉及利潤分配情況。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：沈鶴庭

2010年10月29日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2010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	43,214,664	45,963,037
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
交易性金融資產	187,500	300,518
應收票據	4,621,848	7,564,202
應收賬款	36,096,240	30,515,565
預付款項	24,911,338	19,909,504
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
應收利息	1,071	1,446
應收股利	17,822	16,854
其他應收款	16,959,176	13,975,851
買入返售金融資產	0	0
存貨	88,924,946	59,998,369
一年內到期的非流動資產	258,670	5
其他流動資產	225,248	0
流動資產合計	215,418,523	178,245,351

非流動資產：

發放委託貸款及墊款	0	0
可供出售金融資產	915,801	810,751
持有至到期投資	131	301,426
長期應收款	2,341,082	873,252
長期股權投資	1,879,729	1,835,360
投資性房地產	570,911	809,095
固定資產	18,084,946	17,414,788
在建工程	15,151,135	12,157,055
工程物資	202,537	288,529
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	16,969,372	15,510,883
開發支出	0	0
商譽	1,476,415	1,545,518
長期待攤費用	134,930	105,166
遞延所得稅資產	1,956,609	1,868,295
其他非流動資產	0	502
非流動資產合計	<u>59,683,598</u>	<u>53,520,620</u>
資產總計	<u>275,102,121</u>	<u>231,765,971</u>

流動負債：

短期借款	28,218,188	24,663,602
向中央銀行借款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
拆入資金	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	7,318,602	4,610,791
應付賬款	46,812,414	44,353,510
預收款項	45,934,522	41,755,477
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	0	0
應付職工薪酬	1,794,199	1,340,612
應交稅費	2,493,832	3,424,618
應付利息	230,484	198,352
應付股利	148,792	222,822
其他應付款	8,442,140	7,976,547
應付分保賬款	0	0
保險合同準備金	0	0
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
一年內到期的非流動負債	8,312,333	7,613,786
其他流動負債	13,950,000	0

流動負債合計**163,655,506****136,160,117****非流動負債：**

長期借款	36,473,193	32,878,615
應付債券	13,500,000	3,500,000
長期應付款	3,433,445	6,080,719
專項應付款	74,978	86,439
預計負債	5,748,715	6,000,358
遞延所得稅負債	492,489	421,858
其他非流動負債	514,948	378,313
非流動負債合計	60,237,768	49,346,302

負債合計**223,893,274****185,506,419**

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	17,328,706	16,788,068
減：庫存股	0	0
專項儲備	23,216	18,807
盈餘公積	187,649	187,649
一般風險準備	0	0
未分配利潤	6,072,518	3,066,884
外幣報表折算差額	-149,944	-111,406
歸屬於母公司所有者權益合計	42,572,145	39,060,002
少數股東權益	8,636,702	7,199,550
所有者權益合計	51,208,847	46,259,552
負債和所有者權益總計	275,102,121	231,765,971

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

2010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	12,673,404	14,493,749
交易性金融資產		
應收票據	231,045	0
應收賬款	1,607,617	1,989,811
預付款項	718,872	442,148
應收利息	1,224,912	791,125
應收股利	257,787	1,496,188
其他應收款	30,048,849	13,505,824
存貨	22,485	13,577
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	46,784,971	32,732,422

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	54,286,673	52,799,816
投資性房地產		
固定資產	237,052	39,281
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,724	7,762
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	937	1,753
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>54,531,386</u>	<u>52,848,612</u>

資產總計

<u>101,316,357</u>	<u>85,581,034</u>
--------------------	-------------------

流動負債：

短期借款	3,800,000	6,144,450
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	453,854	368,371
預收款項	1,069,312	1,028,256
應付職工薪酬	2,358	2,270
應交稅費	8,943	31,506
應付利息	164,436	121,360
應付股利		
其他應付款	12,160,394	11,516,221
一年內到期的非流動負債	3,204,507	263,810
其他流動負債	14,000,000	0

流動負債合計

<u>34,863,804</u>	<u>19,476,244</u>
-------------------	-------------------

非流動負債：

長期借款	1,924,291	11,224,964
應付債券	13,500,000	3,500,000
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	27,376	28,015
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>15,451,667</u>	<u>14,752,979</u>

負債合計

50,315,471	34,229,223
-------------------	-------------------

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	32,862,470	32,482,270
減：庫存股		
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	187,649	187,649
一般風險準備		
未分配利潤	-1,171,863	-441,316
所有者權益(或股東權益)合計	<u>51,000,886</u>	<u>51,351,811</u>

負債和所有者權益(或股東權益)總計

101,316,357	85,581,034
--------------------	-------------------

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
			期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	46,800,917	45,058,910	135,831,105	120,290,507
其中：營業收入	46,800,917	45,058,910	135,831,105	120,290,507
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	0	0	0	0
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二. 營業總成本	45,772,163	43,188,811	131,781,789	115,794,956
其中：營業成本	41,985,302	39,436,508	119,748,921	105,731,239
利息支出	0	0	0	0
手續費及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
賠付支出淨額	0	0	0	0
提取保險合同 準備金淨額	0	0	0	0
保單紅利支出	0	0	0	0
分保費用	0	0	0	0
營業稅金及附加	1,037,752	1,018,570	3,282,849	2,729,183
銷售費用	296,089	216,258	890,478	603,251
管理費用	1,846,060	1,799,875	5,066,856	4,467,825
財務費用	643,460	636,492	2,244,123	1,761,675
資產減值損失	-36,500	81,108	548,562	501,783

加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)	0	-64	-518	66
投資收益(損失以 「-」號填列)	55,469	105,014	137,126	162,238
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	18,195	20,562	57,339	60,362
匯兌收益(損失以 「-」號填列)	0	0	0	0
三.營業利潤(虧損以「-」號 填列)	1,084,223	1,975,049	4,185,924	4,657,855
加：營業外收入	106,012	161,478	447,455	729,568
減：營業外支出	10,804	33,782	46,561	80,571
其中：非流動資產 處置損失	6,015	6,414	17,803	14,902
四.利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	1,179,431	2,102,745	4,586,818	5,306,852
減：所得稅費用	348,167	431,270	1,227,202	1,091,764
五.淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	831,264	1,671,475	3,359,616	4,215,088
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	776,666	1,419,941	3,005,634	3,546,650
少數股東損益	54,598	251,534	353,982	668,438

六. 每股收益：

(一) 基本每股收益	0.04	0.11	0.16	0.27
(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

143,372	-32,082	-89,837	172,942
---------	---------	---------	---------

八. 綜合收益總額

974,636	1,639,393	3,269,779	4,388,030
---------	-----------	-----------	-----------

歸屬於母公司所有者的

綜合收益總額	905,970	1,410,455	2,917,640	3,710,556
--------	---------	-----------	-----------	-----------

歸屬於少數股東的

綜合收益總額	68,666	228,938	352,139	677,474
--------	--------	---------	---------	---------

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：
-663,351.68元。

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
			期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一.營業收入	542,098	163,248	1,621,672	912,645
減：營業成本	521,448	173,696	1,549,360	771,810
營業稅金及附加	0	1	0	540
銷售費用	1,616	699	2,292	1,915
管理費用	39,913	21,495	102,972	54,995
財務費用	206,297	275,869	697,602	666,501
資產減值損失	0	0	0	709
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	-5	0	2,358,650
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)	-227,176	-308,517	-730,554	1,774,825
加：營業外收入	7	28	7	28
減：營業外支出	0	9	0	248
其中：非流動資產 處置損失	0	9	0	48
三.利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	-227,169	-308,498	-730,547	1,774,605
減：所得稅費用	0	0	0	0

四.淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	-227,169	-308,498	-730,547	1,774,605
五.每股收益：				
(一) 基本每股收益	—	—	—	—
(二) 稀釋每股收益	—	—	—	—
六.其他綜合收益	-38	0	0	0
七.綜合收益總額	-227,207	-308,498	-730,547	1,774,605

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

2010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	122,953,578	111,876,271
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保險業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
處置交易性金融資產淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	0	0
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
收到的稅費返還	394,868	398,590
收到其他與經營活動有關的現金	2,392,465	2,449,457
經營活動現金流入小計	125,740,911	114,724,318
購買商品、接受勞務支付的現金	124,481,116	97,834,440
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
支付利息、手續費及佣金的現金	0	0
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工以及為職工支付的現金	8,454,147	7,279,170
支付的各項稅費	6,700,308	5,495,554
支付其他與經營活動有關的現金	5,229,295	3,697,812
經營活動現金流出小計	144,864,866	114,306,976
經營活動產生的現金流量淨額	-19,123,955	417,342

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	360,213	409,493
取得投資收益收到的現金	51,061	79,392
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	98,842	90,637
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	478
收到其他與投資活動有關的現金	108,463	0
投資活動現金流入小計	618,579	580,000
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	6,106,598	8,422,457
投資支付的現金	1,137,157	8,278,904
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	-195,964
支付其他與投資活動有關的現金	68,269	3,963
投資活動現金流出小計	7,312,024	16,509,360
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-6,693,445</u></u>	<u><u>-15,929,360</u></u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	1,294,098	32,940,232
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	898,035	247,775
取得借款收到的現金	81,880,524	68,451,592
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	1,559,532
籌資活動現金流入小計	83,174,622	102,951,356
償還債務支付的現金	56,692,110	45,020,732
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	3,362,872	5,469,157
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	78,208	11,256
支付其他與籌資活動有關的現金	1,129,120	1,025,786
籌資活動現金流出小計	61,184,102	51,515,675
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>21,990,520</u></u>	<u><u>51,435,681</u></u>

母公司現金流量表

2010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	1,828,245	652,361
收到的稅費返還	25,402	0
收到其他與經營活動有關的現金	20,043	4,503
經營活動現金流入小計	1,873,690	656,864
購買商品、接受勞務支付的現金	1,608,136	801,104
支付給職工以及為職工支付的現金	23,315	41,074
支付的各項稅費	21,853	18,907
支付其他與經營活動有關的現金	187,631	52,572
經營活動現金流出小計	1,840,935	913,657
經營活動產生的現金流量淨額	<u>32,755</u>	<u>-256,793</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	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		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	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	207,781	4,247
投資支付的現金	1,487,709	6,639,817
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,695,490	6,644,064
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-688,311</u>	<u>-6,644,064</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	380,200	32,609,161
取得借款收到的現金	42,270,000	27,892,296
收到其他與籌資活動有關的現金		2,919,794
籌資活動現金流入小計	42,650,200	63,421,251
償還債務支付的現金	26,974,426	24,592,609
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	964,687	5,286,091
支付其他與籌資活動有關的現金	15,875,876	
籌資活動現金流出小計	43,814,989	29,878,700
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,164,789</u>	<u>33,542,551</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,820,345	26,641,694
加：期初現金及現金等價物餘額	14,493,749	3,636,094
六. 期末現金及現金等價物餘額	12,673,404	30,277,788

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**