

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)

2012年 第一季度報告

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2012年第一季度報告，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

二零一二年四月二十七日

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」	2012年1月1日至2012年3月31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2012年4月27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。蔣龍生董事、張鈺明董事因公務未能出席本次會議，在審閱議案材料後，蔣龍生董事、張鈺明董事以書面形式分別委託文克勤董事、劉力董事代為出席並表決。
- 1.3 公司第一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)	340,896,068	332,030,962	2.67
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(千元)	49,072,308	48,202,910	1.80
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.57	2.52	1.98
	年初至報告期期末(1-3月)		比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(千元)		-9,244,178	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.48	不適用
	報告期(1-3月)	年初至報告期 期末(1-3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)	863,387	863,387	-27.82
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-16.67
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-33.33
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(%)	1.78	1.78	減少0.85個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.61	1.61	減少0.72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	金額	說明
非流動資產處置損益	16,632	處置固定資產、無形資產等形成的收益
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	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	98,815	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	0	
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	1,054	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	0	

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、	0	
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		
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	1,374	所屬子公司 委託貸款取得 的收益
採用公允價值模式進行後續計量的投資性	0	
房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期	0	
損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的托管費收入	0	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-6,057	除上述之外 計入營業外 收支的淨收益
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	
所得稅影響額	-19,637	對所得稅費用 的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-12,189	歸屬於少數 股東的收益
		<hr/>
合計	79,992	歸屬於母公司的 收益
		<hr/> <hr/>

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353,650戶，其中A股股東345,037戶，H股股東8,613戶。

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的數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,838,527,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	123,891,500	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團險分紅	44,224,263	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個險分紅	34,464,566	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
中國人民健康保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	26,655,233	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金	26,571,916	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	26,124,217	人民幣普通股
華泰證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	19,562,290	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	18,000,000	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
交易性金融資產	1,401,278	351,982	298.1	主要是本公司的子公司中冶集團財務有限公司為了提高備付資金的使用效率而持有的投資貨幣型基金
應付利息	1,278,792	940,448	36.0	主要是本公司正常計提的未到付息期的應付債券利息
應付票據	10,557,326	8,103,587	30.3	主要是由於票據結算方式增多

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2012年 第一季度	2011年 第一季度	變動率 (%)	變動原因
財務費用	935,728	586,879	59.4	主要是隨著經營規模的擴大，帶息負債增加，導致財務費用相應增加
營業利潤	988,557	1,667,835	-40.7	主要是本公司的個別子公司，尤其是資源類子公司多晶硅業務營業利潤下降的影響
利潤總額	1,099,001	1,772,974	-38.0	主要是本公司營業利潤下降的影響
淨利潤	827,272	1,370,885	-39.7	主要是本公司利潤總額下降的影響
少數股東損益	-36,115	174,751	-120.7	主要是本公司持股比例較低的子公司中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司虧損金額較大，導致少數股東承擔的虧損增加

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2012年第一季度累計新簽合同額人民幣529.1億元，比上年同期下降31.9%。其中新簽工程承包合同額人民幣446.8億元，比上年同期下降24.8%。

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	擬投入A股 募集資金 (調整後)	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	因礦區文物挖掘及土地徵用和村莊搬遷的影響，礦區基建剝離和大規模建設還需等阿方移交土地後方可進行。截至報告期末，阿方正在根據已經確定的搬遷方案實施村莊搬遷的徵用土地，阿方文物專家正在進行中礦區特急文物點的挖掘。目前，阿政府正組織更多力量加快文物挖掘工作。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	75,000.00	35,025.63	項目投資主體正在按 變更後的使用計劃推 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	500,000.00	173,143.20	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	44,044.10*	符合進度。
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	18,514.48	資金實際使用未達計 劃。報告期末項目正 在進行掃尾工作，部 分設備尾款尚未支 付，生產線已進入試 生產階段，預計將有 部分募集資金節餘。
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	0.00	0.00	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	45,637.19	項目進展順利，因加強 了項目策劃和對施工 總承包的管理，合理 安排了資金使用，因 此在保證項目工期和 質量的前提下，資金 支付比原計劃推遲。
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	0.00	待支付。

補充流動資金和償還銀行貸款	475,000.00	475,000.00	經2010年度股東周年大會審議批准，同意將原計劃投入「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地項目」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。
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>1,315,561.88</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。

3.2.3 2011年年度報告中的財務會計報告非標準無保留審計意見涉及事項的進展情況說明

中國中冶2011年度審計報告意見類型為帶強調事項段的無保留意見，強調事項內容為：「我們提醒財務報表使用者關注：如財務報表附註五(9)所披露的個別合同，因其累計發生的項目成本已超過業主認可的合同總金額，中國中冶對其評估後，管理層確信合同成本可以收回，且無需計提預計合同損失，該合同最終會否出現損失因取決於對項目成本的專項審計結果並協商確定而具有重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見。」

前述中國中冶2011年度財務會計報告「附註五(9)」的具體內容為：「本集團承建的個別工程承包合同，截至2011年12月31日，工程累計發生的項目成本超過業主認可的合同總金額7.5億元，預計完成該合同尚需發生的成本為人民幣55億元（已包含於附註五(49)所列明的合同結果不能可靠估計的合同中）。截至本報告日，就本合同項下總包方的已完工未結算金額扣除從業主收到的預收款為人民幣44.5億元，已完工未結算金額尚在與業主方辦理結算的過程中，但本集團與業主方已達成共識，對合同項下後續成本通過聯合執行機制等更好的控制合同成本，最終能回收的合同金額需經對項目成本的專項審計並協商後方能確定，從而該合同結果目前尚不能可靠估計。然而，本集團評估後認為，截止財務報告批准日，合同項下已發生的合同成本和完成該合同預計將要發生的合同成本都能夠收回，從而根據實際已發生成本確認收入，不確認毛利，也無需計提預計合同損失。」「由於該合同的最終合同金額需待對項目成本的專項審計並協商後確定，從而該合同結果存在重大不確定性。因此，按上述的評估而在本年度確認的資產、負債和損益也可能需按合同的推進而在未來年度作出重大調整。本集團會持續關注該合同與業主方的結算情況、對項目成本的專項審計及協商情況等，當發現合同成本不可能收回時，或預計合同總成本超過合同總收入時，將於發現當期將無法收回的成本確認為預計合同損失。」

截至2012年3月31日，工程施工在正常進行中，工程累計發生的項目成本超過業主認可的合同總金額人民幣14.8億元，預計完成該合同尚需發生的成本為人民幣47.7億元。截至2012年3月31日，就本合同項下總包方的已完工未結算金額扣除從業主收到的預收款為人民幣30.2億元。截至報告期末，本公司與業主雙方達成的共識、本集團對合同成本能否收回的評估結果、對項目的持續關注事項等，與前述年報中披露的信息一致。

如本公司2011年年報所述，本公司將繼續加強對西澳SINO鐵礦項目的現場管理工作，嚴控成本，不斷提升精細化管理水平。按照與中信泰富方面簽訂的協議要求，著手整理歷史資料，完備項目成本專項審計的相關準備工作。加快項目的建設進度，力爭於2012年5月31日前完成第一條生產線，於2012年8月31日和2012年12月31日前分別完成第一條、第二條生產線投產。同時，努力推進該項目與業主方中信泰富的工程結算及後續談判工作。當發現合同成本不可能收回時，或預計合同總成本超過合同總收入時，將於發現當期將無法收回的成本確認為預計合同損失。

3.2.4 其他重大事項的說明

本公司募集資金投資項目—瑞木鎳紅土礦項目於2012年2月底獲得了巴布亞新幾內亞礦業部對投料試車的最終批准，並於報告期內正式啟動單系列投料試車。在試車過程中，除硫磺制酸工段外，其他工段均進行了試車，並於2012年3月19日生產出氫氧化鎳鈷產品（詳見本公司於2012年3月29日發佈的臨時公告）。

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. 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

適用 不適用

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：沈鶴庭

2012年4月27日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年3月31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	35,443,737	45,280,506
交易性金融資產	1,401,278	351,982
應收票據	9,229,369	11,230,492
應收賬款	47,435,728	43,535,776
預付款項	22,707,816	19,875,281
應收利息	3,335	2,341
應收股利	16,591	16,594
其他應收款	10,587,531	10,316,857
存貨	117,296,616	106,120,528
一年內到期的非流動資產	1,049,962	1,031,278
其他流動資產	1,923,854	1,922,630
流動資產合計	247,095,817	239,684,265

非流動資產：

可供出售金融資產	372,247	368,179
持有至到期投資	5,164	164
長期應收款	24,254,198	22,237,647
長期股權投資	3,061,651	3,090,752
投資性房地產	982,812	977,576
固定資產	25,264,462	26,227,417
在建工程	16,731,855	16,231,275
工程物資	105,879	75,072
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	19,667,102	19,698,411
開發支出	0	0
商譽	507,761	514,401
長期待攤費用	153,948	148,536
遞延所得稅資產	2,522,669	2,592,329
其他非流動資產	170,503	184,938
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	93,800,251	92,346,697
	<hr/>	<hr/>
資產總計	340,896,068	332,030,962
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	53,002,530	51,509,905
交易性金融負債	0	0
應付票據	10,557,326	8,103,587
應付賬款	53,524,019	53,205,896
預收款項	45,529,056	44,543,871
應付職工薪酬	2,152,416	2,574,228
應交稅費	5,254,109	6,322,359
應付利息	1,278,792	940,448
應付股利	410,424	363,444
其他應付款	12,704,519	11,316,548
一年內到期的非流動負債	18,116,736	17,467,516
其他流動負債	17,040,732	17,022,068

流動負債合計

219,570,659 213,369,870

非流動負債：

長期借款	32,567,000	31,120,616
應付債券	21,386,608	21,364,299
長期應付款	255,834	230,118
專項應付款	123,363	123,537
預計負債	5,438,667	5,484,268
遞延所得稅負債	544,256	524,387
其他非流動負債	1,654,317	1,639,065

非流動負債合計

61,970,045 60,486,290

負債合計

281,540,704 273,856,160

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	18,118,826	18,109,869
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,366	289,366
未分配利潤	11,813,499	10,950,111
外幣報表折算差額	-271,933	-268,986
歸屬於母公司所有者權益合計	49,072,308	48,202,910
少數股東權益	10,283,056	9,971,892
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	59,355,364	58,174,802
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	340,896,068	332,030,962
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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**

母公司資產負債表

2012年3月31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	8,005,360	14,153,351
交易性金融資產	0	0
應收票據	328,667	655,792
應收賬款	1,033,389	1,004,176
預付款項	265,613	253,729
應收利息	3,370,060	2,800,694
應收股利	1,194,462	1,345,527
其他應收款	29,362,886	28,013,824
存貨	164,264	176,054
一年內到期的非流動資產	5,985,254	6,042,899
其他流動資產	29,344	26,302
流動資產合計	49,739,299	54,472,348

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	11,832,448	11,808,585
長期股權投資	55,635,906	54,790,675
投資性房地產	0	0
固定資產	205,081	207,650
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	11,373	11,819
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	0	156
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	67,684,808	66,818,885
資產總計	117,424,107	121,291,233

流動負債：

短期借款	13,121,824	15,999,824
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	554,320	770,144
預收款項	1,132,679	934,421
應付職工薪酬	10,651	10,289
應交稅費	1,514	7,448
應付利息	1,155,570	848,504
應付股利	0	0
其他應付款	8,874,114	10,112,378
一年內到期的非流動負債	74,258	74,258
其他流動負債	17,000,000	17,000,000
流動負債合計	41,924,930	45,757,266

非流動負債：

長期借款	5,410,121	5,277,581
應付債券	18,268,380	18,244,295
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	24,549	24,916
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

23,703,050 23,546,792

負債合計

65,627,980 69,304,058

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	33,481,220	33,481,220
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,366	289,366
一般風險準備	0	0
未分配利潤	-1,099,007	-907,959

所有者權益(或股東權益)合計

51,796,127 51,987,175

負債和所有者權益(或股東權益)總計

117,424,107 121,291,233

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

4.2 合併利潤表

2012年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	44,852,968	43,010,636
其中：營業收入	44,852,968	43,010,636
二. 營業總成本	43,888,988	41,412,520
其中：營業成本	39,487,592	37,667,604
營業稅金及附加	1,135,541	981,549
銷售費用	345,350	393,028
管理費用	2,018,168	1,780,475
財務費用	935,728	586,879
資產減值損失	-33,391	2,985
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-705	0
投資收益(損失以「-」號填列)	25,282	69,719
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	3,907	11,376
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	988,557	1,667,835
加：營業外收入	131,255	114,976
減：營業外支出	20,811	9,837
其中：非流動資產處置損失	1,162	4,274
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,099,001	1,772,974
減：所得稅費用	271,729	402,089

五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	827,272	1,370,885
歸屬於母公司所有者的淨利潤	863,387	1,196,134
少數股東損益	-36,115	174,751
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	16,736	-13,472
八. 綜合收益總額	844,008	1,357,413
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	878,419	1,183,070
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-34,411	174,343

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：0元。

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**

母公司利潤表

2012年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	397,133	473,879
減：營業成本	385,923	458,269
營業稅金及附加	0	0
銷售費用	4,979	2,497
管理費用	34,330	26,737
財務費用	156,995	85,405
資產減值損失	0	0
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	0	0
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	0	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-185,094	-99,029
加：營業外收入	0	5,050
減：營業外支出	1	1
其中：非流動資產處置損失	1	0
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-185,095	-93,980
減：所得稅費用	2,021	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-187,116	-93,980
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀釋每股收益	0	0
六. 其他綜合收益	0	0
七. 綜合收益總額	-187,116	-93,980

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

4.3 合併現金流量表

2012年1-3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	本期金額	上期金額
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	41,281,718	39,245,601
收到的稅費返還	49,664	93,045
收到其他與經營活動有關的現金	1,357,538	1,350,490
經營活動現金流入小計	42,688,920	40,689,136
購買商品、接受勞務支付的現金	42,221,461	43,934,806
支付給職工以及為職工支付的現金	3,847,506	3,525,929
支付的各項稅費	3,046,791	2,911,241
支付其他與經營活動有關的現金	2,817,340	3,059,353
經營活動現金流出小計	51,933,098	53,431,329
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-9,244,178</u>	<u>-12,742,193</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	40,946	261,868
取得投資收益收到的現金	9,482	68,235
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	204,411	24,868
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	254,839	354,971
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,424,929	1,193,974
投資支付的現金	1,049,301	249,815
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	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	2,474,230	1,443,789
投資活動產生的現金流量淨額	-2,219,391	-1,088,818

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	123,203	128,923
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	123,203	128,923
取得借款收到的現金	22,610,707	26,698,911
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	22,733,910	26,827,834
償還債務支付的現金	18,881,859	7,603,834
分配股利、利潤或償付		
利息支付的現金	2,216,669	1,060,016
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	0	281
支付其他與籌資活動有關		
的現金	544,089	452,950
籌資活動現金流出小計	21,642,617	9,116,800
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,091,293</u>	<u>17,711,034</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-8,582 30,577

五. 現金及現金等價物淨增加額

-10,380,858 3,910,600

加： 期初現金及現金等價物餘額

42,720,439 39,301,892

六. 期末現金及現金等價物餘額

32,339,581 43,212,492

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

2012年1-3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	本期金額	上期金額
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	379,852	449,222
收到的稅費返還	2,692	52,232
收到其他與經營活動有關的現金	8,443	42,568
經營活動現金流入小計	390,987	544,022
購買商品、接受勞務支付的現金	378,563	633,630
支付給職工以及為職工支付的現金	21,130	11,105
支付的各項稅費	18,609	1,947
支付其他與經營活動有關的現金	18,816	10,457
經營活動現金流出小計	437,118	657,139
經營活動產生的現金流量淨額	-46,131	-113,117

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	0	711,305
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	0	711,305
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	695	157
投資支付的現金	845,231	321,685
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	2,510,473	0
投資活動現金流出小計	3,356,399	321,842
投資活動產生的現金流量淨額	-3,356,399	389,463
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	4,882,540	8,378,000
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	4,882,540	8,378,000
償還債務支付的現金	7,145,641	1,744,946
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	482,359	89,460
支付其他與籌資活動有關的現金	0	2,872,771
籌資活動現金流出小計	7,628,000	4,707,177
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,745,460	3,670,823
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	-6,147,990	3,947,169
加： 期初現金及現金等價物餘額	14,153,351	13,986,827
六. 期末現金及現金等價物餘額	8,005,361	17,933,996

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