

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2012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

二零一二年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：沈鶴庭先生及國文清先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；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7月1日至2012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2012年10月30日召開董事會會議，會議應出席董事九名，實際出席七名。劉力董事和張鈺明董事因公務未能出席本次會議，在審閱議案材料後，劉力董事、張鈺明董事分別以書面形式委託陳永寬董事、文克勤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)	353,122,300	332,030,962	6.35
歸屬於母公司的 所有者權益(千元)	48,796,616	48,202,910	1.23
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.55	2.52	1.19
		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)		-10,628,911	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.56	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 (%)
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(千元)	847,670	661,542	33.8
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.3
扣除非經常性損益後 的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.01	33.3
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(%)	1.75	1.36	增加0.38個 百分點
扣除非經常性損益後 的加權平均 淨資產收益率(%)	1.57	0.57	增加0.43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	153,948	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， 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	304,498	本期計入「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	2,305	本期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	-4,340	本期計提的訴訟事項 預計負債
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	39,658	主要是所屬子公司持有 或處置交易性金融 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	4,593	主要是所屬子公司 委託貸款取得的收益
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動 產生的損益	0	
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	16,336	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	-97,549	對所得稅費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	-32,519	歸屬於少數股東的收益
	<hr/>	
歸屬母公司的非經常性損益合計	<u>386,930</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341,610戶，其中A股股東333,052戶，H股登記股東8,558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
中國冶金科工集團有限公司	12,265,108,500	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,838,447,000	境外上市外資股
全國社會保障基金理事會轉持三戶	346,500,000	人民幣普通股
寶鋼集團有限公司	121,891,500	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
中國人民健康保險股份 有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	41,691,484	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	35,105,209	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司 — 嘉實滬深300 交易型開放式指數證券投資基金	23,591,400	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 — 華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	21,964,260	人民幣普通股
中國人民人壽保險股份 有限公司 — 自有資金	21,781,498	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	200,411	351,982	-43.1	主要是收回到期的貨幣型基金投資
一年內到期的 非流動資產	1,558,263	1,031,278	51.1	主要是按照合同約定收款期在 一年以內到期的長期應收款增加
其他流動資產	2,582,419	1,922,630	34.3	主要是預計在一年內抵減的預繳 或多繳的各種稅費的增加
長期應收款	29,236,232	22,237,647	31.5	主要是從事保障性住房、 城市基礎設施建設等BT業務 根據合同約定收賬期限 在一年以上的應收款的增加
其他非流動資產	89,881	184,938	-51.4	主要是預計在超過一年的期限 抵減的預繳或多繳的 各種稅費減少
應付利息	1,853,687	940,448	97.1	主要是正常計提的未到付息期的 應付債券利息的增加
其他流動負債	27,426,149	17,022,068	61.1	主要是應付短期融資券的增加
資產減值損失	2,901,092	531,281	446.1	主要是無形資產減值損失 及存貨跌價損失 和固定資產減值損失的增加
投資收益	183,830	292,041	-37.1	主要是可供出售金融資產 出售收益的減少
營業利潤	1,218,316	4,259,965	-71.4	主要是財務費用、管理費用 和資產減值損失的增加， 以及投資收益減少

利潤總額	1,691,063	4,680,300	-63.9	主要是財務費用、管理費用和資產減值損失的增加，以及投資收益減少
淨利潤	239,632	3,085,535	-92.2	主要是財務費用、管理費用和資產減值損失的增加，以及投資收益減少
歸屬於母公司所有者的淨利潤	661,542	2,602,562	-74.6	主要是財務費用和資產減值損失的增加，以及投資收益減少
少數股東損益	-421,910	482,973	-187.4	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額大幅增加，導致少數股東承擔的虧損大幅增加

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年一至三季度累計新簽合同額人民幣1,788.4億元，比上年同期下降23%。其中新簽工程承包合同額人民幣1,526.6億元，比上年同期下降16.4%。

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 擬投入 金額	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	85,000.00	0.00	因礦區文物挖掘、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涉及的土地徵用，阿方文物專家正在進行中礦區特急文物點的挖掘。目前，阿富汗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	250,000.00	250,000.04 ⁽¹⁾	
國家鋼結構工程技術 研究中心創新基地	150,000.00 ⁽²⁾	75,000.00	40,808.50	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	500,000.00	183,263.32	資金實際使用未達計劃。截至報告期末，設備購置正陸續推進。
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	64,300.00	
唐山曹妃甸50萬噸 冷彎型鋼及 鋼結構項目	44,000.00	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	

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	34,500.00	19,186.04	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。
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 ⁽³⁾	0.00	0.00	
大型多向模鍛件 及重型裝備自動化 產業基地建設項目	0.00 ⁽³⁾	48,200.00	4,780.71	資金實際使用未達計劃。40MN多向模鍛液壓機生產線試生產狀況良好。120MN多向模鍛液壓機正在進行工藝性等分析。
浦東高行地塊 開發項目	58,800.00	58,800.00	58,800.00	
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	50,000.00	50,690.65 ⁽¹⁾	
補充流動資金 和償還銀行貸款	400,000.00 ⁽²⁾	475,000.00	475,000.00	
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	151,097.24	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,341,970.60</u>	

註(1)： 瑞木鎳紅土礦項目、唐山曹妃甸50萬噸冷彎型鋼及鋼結構項目及重慶北部新區經開園鴛鴦舊城改造二期地塊開發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。

註(2)： 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。

註(3)： 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」。

2012年8月，經本公司第一屆董事會第四十次會議審議通過，批准使用部分閑置A股募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣18億元，使用期限不超過六個月（詳見本公司於2012年8月31日披露的臨時公告）。根據上述決議，本公司以及下屬子公司已累計使用閑置A股募集資金人民幣17.02億元暫時用於補充流動資金。

2012年8月，經本公司第一屆董事會第四十次會議審議通過，批准以A股募集資金人民幣2.82億元置換預先投入大型多向模鍛件及重型裝備自動化產業基地建設項目的自籌資金（詳見本公司於2012年8月31日披露的臨時公告）。本次募集資金置換事宜已於2012年10月29日召開的公司2012年第一次臨時股東大會審議通過。

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9月30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目前認可的合同總金額人民幣46.27億元，預計完成該合同尚需發生的成本為人民幣16.51億元，同時，工程調試因澳洲調試流程及業主要求的複雜性對工程成本將會繼續產生影響。截至2012年9月30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預收款後的金額為人民幣37.9億元。截至報告期末，本公司與業主雙方達成的共識、本公司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。

本公司將繼續加強對西澳SINO鐵礦項目的現場管理工作，加強管理，嚴控各項費用，加強該項目工程與業主方的結算、索賠等工作。按照與業主方簽訂的有關協議，全面整理歷史資料，完備項目成本專項審計的各項準備工作，盡快與業主方共同開展第三方對項目成本的審計。要繼續加強和完善與業主方關於項目工程的聯合執行機制，根據業主方為項目現場提供的必要施工條件，加快第一、二條主工藝生產線建成，移交業主管理。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

1. 2012年7月17日，本公司全資附屬公司中冶置業集團有限公司與北京第五建築工程有限公司協議建立的聯合體於公開掛牌拍賣中以現金人民幣22億元並配建4,700平方米公共租賃住房，競得北京市大興區舊宮鎮綠隔地區建設舊村改造二期A1地塊的土地使用權，作住宅和商業物業發展用途。該聯合體已於2012年7月17日正式收到成交確認書。（詳見本公司於2012年7月19日發佈的H股公告）
2. 2012年8月31日，王為民先生因工作變動原因辭去本公司董事、副董事長及董事會專門委員會相關職務，王為民先生在任職期間與本公司董事會均無意見分歧。

同日，韓長林先生因已到法定退休年齡，辭去本公司監事及監事會主席職務，韓長林先生在任職期間與本公司監事會均無意見分歧。由於韓長林先生的辭職導致公司監事會人數低於法定人數，在補選出的監事就任前，韓長林先生仍將繼續履行監事職務。

2012年8月31日，本公司接到控股股東中冶集團的提名函，提名國文清先生為本公司董事會執行董事候選人，提名單忠立先生為本公司監事會監事候選人。本公司第一屆董事會第四十一次會議同意將上述提名事宜提交公司股東大會審議。(詳見本公司於2012年8月31日發佈的臨時公告)

3. 在本公司首次公開發行上市階段，控股股東中冶集團所持本公司股份及中冶集團劃轉給全國社會保障基金理事會的本公司股份承諾鎖定三年。2012年9月21日，上述股份限售期已滿，共計12,611,608,500股本公司股份解除限售並上市流通。為支持本公司的長期健康發展，中冶集團於2012年9月13日承諾將其所持本公司股份12,265,108,500股繼續鎖定三年，直至2015年9月20日。(詳見本公司於2012年9月14日發佈的臨時公告)
4. 本公司部分董事、監事(含監事候選人)和高級管理人員於2012年9月20日至2012年9月21日以個人自有資金從二級市場購入本公司A股股票共計64.5萬股、H股股票10萬股；總部職能部門負責人及二級子公司領導於2012年9月以個人自有資金從二級市場購入本公司A股股票共計1043.8萬股。上述人員均自願在擔任本公司職務期間將所持股份從購買結束之日起鎖定三年。(詳見本公司於2012年9月22日發佈的臨時公告)
5. 本公司開發中的重大資源項目在報告期內的進展情況

(1) 巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷項目

報告期內，該項目繼續推進投料試車工作以及相應的整改工作。2012年8月中旬，硫磺制酸一系列投料生產，順利產出第一批硫酸。2012年8月底，高壓酸浸兩個系列並列運行生產。此外，剩餘未投料的高壓酸浸系列的投料準備工作也正在有序進行。

(2) 阿富汗艾娜克銅礦項目

由於阿富汗政府負責的文物發掘、土地徵用和村莊搬遷工作進展緩慢以及今年上半年安全形勢愈加嚴峻，導致該項目下一步工作條件尚不具備。目前，項目主要工作為新喀布爾辦事處工程建設、可研及環評報告編製、協助阿富汗政府開展土地徵用、排雷、文物發掘以及與阿富汗政府日常工作聯絡等工作。阿富汗礦業部於2012年9月11日向本公司提交了最新的安保計劃，目前本公司聘請了相關機構正對該安保計劃進行評估，並將根據評估結果要求阿方進行整改，切實落實好安全保衛工作。

(3) 澳大利亞蘭伯特角鐵礦項目

目前公司正在推進該項目引入戰略投資者工作，並進行礦權的日常維護工作。

6. 由於市場價格呈持續下跌趨勢，本公司下屬洛陽中矽高科技有限公司的多晶矽生產線降本降耗的速度不足以彌補市場價格的下跌，已於2012年9月12日停產。
7. 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。截止報告期末，公司積極推進項目的拆遷工作，已對部分具備辦證條件的地塊開展了土地證辦理工作。目前，公司按照新的控制性詳細規劃積極落實相關工作並開展地塊的招商工作。其中，項目啟動區的南京航運中心已於2012年7月11日舉行了開工典禮。

8. 經公司股東大會審議通過，並經銀行間市場交易商協會註冊，本公司於2012年7月18日發行2012年度第一期超短期融資券，發行總額為人民幣40億元，期限為270天，發行利率為3.38%，募集資金於2012年7月19日全額到賬；於2012年8月16日發行2012年度第二期超短期融資券，發行總額為人民幣30億元，期限為270天，發行利率為3.70%，募集資金於2012年8月17日全額到賬；於2012年9月20日發行2012年度第三期超短期融資券，發行總額為人民幣30億元，期限為270天，發行利率為4.30%，募集資金於2012年9月21日全額到賬；於2012年9月27日發行2012年度第二期短期融資券，發行總額為人民幣30億元，期限365天，發行利率為4.48%，募集資金於2012年9月28日全額到賬（詳見本公司分別於2012年7月20日、2012年8月21日、2012年9月25日、2012年10月8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。

為支持本公司的長期健康發展，中冶集團承諾在上述限售期滿後，將其所持本公司股份繼續鎖定三年，直至2015年9月20日。

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

由於財務費用、管理費用和資產減值損失的增加，以及投資收益減少，本公司2012年1至9月實現歸屬母公司的淨利潤為人民幣661,542千元，比上年同期的人民幣2,602,562千元下降人民幣1,941,020千元，降幅74.6%。2011年度本公司共實現歸屬母公司的淨利潤人民幣4,243,424千元，由於前述因素的影響，預計本公司2012年度實現的歸屬母公司的淨利潤將比2011年度有較大幅度的下降。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據《公司法》、《公司章程》規定，經本公司2011年度股東周年大會審議通過，公司2011年度不進行利潤分配。

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：**沈鶴庭**

2012年10月30日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	33,253,793	45,280,506
交易性金融資產	200,411	351,982
應收票據	9,012,972	11,230,492
應收賬款	54,711,195	43,535,776
預付款項	21,791,956	19,875,281
應收利息	1,481	2,341
應收股利	19,242	16,594
其他應收款	12,748,787	10,316,857
存貨	119,199,243	106,120,528
一年內到期的非流動資產	1,558,263	1,031,278
其他流動資產	2,582,419	1,922,630
流動資產合計	255,079,762	239,684,265

非流動資產：

可供出售金融資產	320,003	368,179
持有至到期投資	164	164
長期應收款	29,236,232	22,237,647
長期股權投資	3,510,059	3,090,752
投資性房地產	1,090,346	977,576
固定資產	25,192,921	26,227,417
在建工程	17,080,438	16,231,275
工程物資	95,368	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	18,128,756	19,698,411
開發支出	0	0
商譽	506,949	514,401
長期待攤費用	158,181	148,536
遞延所得稅資產	2,633,240	2,592,329
其他非流動資產	89,881	184,938

非流動資產合計

98,042,538 92,346,697

資產總計

353,122,300 332,030,962

流動負債：

短期借款	47,858,168	51,509,905
交易性金融負債	0	0
應付票據	10,217,670	8,103,587
應付賬款	59,448,592	53,205,896
預收款項	44,388,976	44,543,871
應付職工薪酬	2,370,960	2,574,228
應交稅費	5,638,419	6,322,359
應付利息	1,853,687	940,448
應付股利	313,092	363,444
其他應付款	13,890,721	11,316,548
一年內到期的非流動負債	13,717,759	17,467,516
其他流動負債	27,426,149	17,022,068

流動負債合計

227,124,193 213,369,870

非流動負債：

長期借款	38,328,368	31,120,616
應付債券	21,449,846	21,364,299
長期應付款	183,320	230,118
專項應付款	132,128	123,537
預計負債	5,307,614	5,484,268
遞延所得稅負債	532,265	524,387
其他非流動負債	1,625,776	1,639,065

非流動負債合計

67,559,317 60,486,290

負債合計

294,683,510 273,856,160

股東權益：

股本	19,110,000	19,110,000
資本公積	18,077,445	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
一般風險準備	0	0
未分配利潤	11,611,648	10,950,111
外幣報表折算差額	-304,393	-268,986
歸屬於母公司所有者權益合計	48,796,616	48,202,910
少數股東權益	9,642,174	9,971,892

股東權益合計

58,438,790 58,174,802

負債和股東權益總計

353,122,300 332,030,962

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

2012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	10,619,755	14,153,351
交易性金融資產	0	0
應收票據	21,600	655,792
應收賬款	965,618	1,004,176
預付款項	215,565	253,729
應收利息	4,345,295	2,800,694
應收股利	220,297	1,345,527
其他應收款	26,868,902	28,013,824
存貨	316,707	176,054
一年內到期的非流動資產	5,967,303	6,042,899
其他流動資產	8,245	26,302
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	<u>49,549,287</u>	<u>54,472,348</u>

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	12,872,438	11,808,585
長期股權投資	55,145,386	54,790,675
投資性房地產	125,065	0
固定資產	76,913	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	11,007	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

68,230,809 66,818,885

資產總計

117,780,096 121,291,233

流動負債：

短期借款	6,035,518	15,999,824
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	475,143	770,144
預收款項	1,236,042	934,421
應付職工薪酬	10,100	10,289
應交稅費	1,136	7,448
應付利息	1,251,972	848,504
應付股利	0	0
其他應付款	8,563,826	10,112,378
一年內到期的非流動負債	85,000	74,258
其他流動負債	27,400,000	17,000,000

流動負債合計

45,058,737 45,757,266

非流動負債：

長期借款	5,580,002	5,277,581
應付債券	18,305,349	18,244,295
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	28,364	24,916
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	1,112	0

非流動負債合計

23,914,827 23,546,792

負債合計

68,973,564 69,304,058

股東權益：

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	-4,087,754	-907,959
外幣報表折算差額	1,150	1,998

股東權益合計

48,806,532 51,987,175

負債和股東權益總計

117,780,096 121,291,233

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)	上年	
			年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	48,266,021	55,934,247	155,280,213	162,084,009
其中：營業收入	48,266,021	55,934,247	155,280,213	162,084,009
二. 營業總成本	47,345,770	54,856,596	154,244,155	158,116,085
其中：營業成本	42,585,238	49,923,784	136,750,341	143,417,820
營業稅金及附加	1,240,799	1,293,736	4,170,545	3,997,230
銷售費用	358,923	425,340	1,069,557	1,269,206
管理費用	2,127,403	1,997,553	6,278,673	6,027,849
財務費用	926,515	1,263,384	3,073,947	2,872,699
資產減值損失	106,892	-47,201	2,901,092	531,281
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-100	0	-1,572	0
投資收益(損失以「-」號填列)	96,162	45,139	183,830	292,041
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	27,836	142	43,094	22,216
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,016,313	1,122,790	1,218,316	4,259,965
加：營業外收入	126,078	148,010	547,118	479,769
減：營業外支出	34,677	16,399	74,371	59,434
其中：非流動資產處置損失	22,464	6,449	31,946	21,519
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,107,714	1,254,401	1,691,063	4,680,300
減：所得稅費用	406,574	454,197	1,451,431	1,594,765

五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	701,140	800,204	239,632	3,085,535
歸屬於母公司所有者的淨利潤	847,670	633,528	661,542	2,602,562
少數股東損益	-146,530	166,676	-421,910	482,973
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.04	0.03	0.14
(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	51,878	-23,568	-8,223	-159,563
八. 綜合收益總額	753,018	776,636	231,409	2,925,972
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	899,641	611,278	651,209	2,450,562
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-146,623	165,358	-419,800	475,410

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	上年
			報告期 期末金額 (1-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	284,802	600,148	987,785	1,761,291
減：營業成本	274,295	584,806	958,891	1,704,151
營業稅金及附加	0	0	0	0
銷售費用	4,503	2,886	13,655	10,136
管理費用	35,275	36,365	109,435	122,859
財務費用	132,259	315,614	507,676	610,847
資產減值損失	43,095	0	2,568,172	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	0	44,000
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)	-204,625	-339,523	-3,170,044	-642,702
加：營業外收入	27	0	27	5,050
減：營業外支出	3	19	3	20
其中：非流動資產處置損失	0	-1	0	0

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-204,601	-339,542	-3,170,020	-637,672
減： 所得稅費用	0	0	9,775	2,069
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-204,601	-339,542	-3,179,795	-639,741
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	848	68	0	0
七. 綜合收益總額	-203,753	-339,474	-3,179,795	-639,741

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

2012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	141,534,277	148,002,724
收到的稅費返還	294,576	487,230
收到其他與經營活動有關的現金	3,142,698	3,497,392
經營活動現金流入小計	144,971,551	151,987,346
購買商品、接受勞務支付的現金	129,773,128	139,068,828
支付給職工以及為職工支付的現金	10,876,754	10,215,109
支付的各项稅費	7,745,811	8,552,627
支付其他與經營活動有關的現金	7,204,769	6,190,668
經營活動現金流出小計	155,600,462	164,027,232
經營活動產生的現金流量淨額	-10,628,911	-12,039,886

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	152,729	662,127
取得投資收益收到的現金	31,786	34,375
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的現金淨額	238,897	175,806
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	82,662	168,698
投資活動現金流入小計	506,074	1,041,006
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,300,845	5,799,975
投資支付的現金	500	610,021
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	0	25,954
支付其他與投資活動有關的現金	197,848	485,054
投資活動現金流出小計	3,499,193	6,921,004
投資活動產生的現金流量淨額	-2,993,119	-5,879,998

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	335,957	961,959
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	335,957	961,959
取得借款收到的現金	76,868,978	66,983,953
收到其他與籌資活動有關的現金	0	183,509

籌資活動現金流入小計 77,204,935 68,129,421

償還債務支付的現金	67,454,966	47,032,583
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	7,316,261	5,382,127
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	102,735	423,491
支付其他與籌資活動有關的現金	436,893	883

籌資活動現金流出小計 75,208,120 52,415,593

籌資活動產生的現金流量淨額 1,996,815 15,713,828

四. 匯率變動對現金及

現金等價物的影響 -9,683 36,030

五. 現金及現金等價物淨增加額 -11,634,898 -2,170,026

加：期初現金及現金等價物餘額 42,720,439 39,301,893

六. 期末現金及現金等價物餘額 31,085,541 37,131,867

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1-9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	1,323,868	1,423,267
收到的稅費返還	102,925	234,322
收到其他與經營活動有關的現金	75,258	121,208
經營活動現金流入小計	1,502,051	1,778,797
購買商品、接受勞務支付的現金	1,355,125	1,437,191
支付給職工以及為職工支付的現金	48,392	37,874
支付的各项稅費	35,150	43,130
支付其他與經營活動有關的現金	118,317	90,269
經營活動現金流出小計	1,556,984	1,608,464
經營活動產生的現金流量淨額	-54,933	170,333

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	408,119
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
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	0	408,119
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	4,287	3,470
投資支付的現金	354,711	782,976
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	1,799,361	0
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	2,158,359	786,446
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-2,158,359	-378,327
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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	24,705,809	18,978,075
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 24,705,809 18,978,075

償還債務支付的現金	23,952,693	18,796,337
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	2,069,808	2,238,321
支付其他與籌資活動有關的現金	0	1,930,061

籌資活動現金流出小計 26,022,501 22,964,719

籌資活動產生的現金流量淨額 -1,316,692 -3,986,644

四. 匯率變動對現金及

現金等價物的影響 -3,612 0

五. 現金及現金等價物淨增加額 -3,533,596 -4,194,638
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 10,619,755 9,792,189

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