



中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION
OF CHINA LTD.
(601618)

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

释义

“本公司、公司”	中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“宝钢集团”	宝钢集团有限公司
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”	2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司于 2010 年 10 月 28 日-29 日召开董事会会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。国文清董事、刘力董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托王为民董事、蒋龙生董事代为出席并表决。

1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	275,102,121.00	231,765,971.00	18.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千元)	42,572,145.00	39,060,002.00	8.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.04	9.31
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-19,123,955.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.00		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减
归属于上市公司股东的净利润(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%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.14	-44.77%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	7.12%	减少 9.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	6.34%	减少 7.67 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	37,512
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	292,981
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	33
非货币性资产交换损益	-14
债务重组损益	53,032
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,085
对外委托贷款取得的损益	7,953
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,350
非经常性损益对应的所得税影响数	60,537
扣除所得税影响后非经常性损益合计	364,395
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	326,321
影响少数股东净利润的非经常性损益	38,074

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		420,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司*	2,855,446,000	境外上市外资股
宝钢集团有限公司	123,891,500	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	61,849,560	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	31,984,499	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	30,842,316	人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金	27,580,064	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	19,216,764	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	18,520,950	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	16,538,114	人民币普通股
中油财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股

注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的境外上市外资股（H股）乃代表多个实益持有人持有。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末 (千元)	上年度期末 (千元)	增减变动率(百 分比)	原因
应收票据	4,621,848	7,564,202	-38.90	主要是将部分承兑汇票贴现
存货	88,924,946	59,998,369	48.21	主要是本公司所属房地产开发存货增加以及施工企业在施工工程增加
一年内到期的非流动资产	258,670	5	5,173,300.00	主要是一年内到期的持有至到期投资增加
持有至到期投资	131	301,426	-99.96	主要是一年内到期的持有至到期投资转入“一年内到期的非流动资产”
长期应收款	2,341,082	873,252	168.09	主要是应收 BT、BOT 等项目款项增加
应付票据	7,318,602	4,610,791	58.73	主要是根据业务发展需要开具给银行承兑汇票的增加
应付职工薪酬	1,794,199	1,340,612	33.83	主要是本公司所属子公司已预提但暂未发放的工资增加
其他流动负债	13,950,000	-	-	本公司发行 2010 年度第一期、第二期短期融资券
应付债券	13,500,000	3,500,000	285.71	本公司发行 2010 年度第一期中期票据
长期应付款	3,433,445	6,080,719	-43.54	主要是偿还股权融资款
未分配利润	6,072,518	3,066,884	98.00	主要是当年实现的归属于母公司所有者的净利润
项目	年初至报告期 期末(千元)	上年同期 (千元)	增减变动率(百 分比)	原因
销售费用	890,478	603,251	47.61	主要是为扩大市场份额增加的经营性费用
营业外收入	447,455	729,568	-38.67	主要是本公司政府补助和资产处置收益较上年同期减少
净利润	3,359,616	4,215,088	-20.30	主要是成本费用增幅高于收入增幅以及营业外收入的减少
其他综合收益	-89,837	172,942	-151.95	主要是本期可供出售金融资产公允价值下降

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内新签合同情况

截至报告期末，本公司 2010 年累计新签合同 216,276,424 千元，比上年同期增长 51.07%。其中新签工程合同 171,231,831 千元，比上年同期增长 41.82%。

3.2.2 募集资金投资项目进展情况

报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。

单位：人民币万元

项目名称	拟投入 A 股募集资金	实际使用额	未按进度投入原因
阿富汗艾娜克铜矿项目	85,000.00	0.00	2010 年阿富汗艾娜克铜矿项目计划使用 A 股募集资金人民币 4 亿元，因前期涉及矿区扫雷、村庄搬迁、土地移交、文物挖掘工作尚在进行，项目进度比计划拖后。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.00	符合进度。
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	150,000.00	25,703.39	2010 年计划向该项目投入募集资金人民币 6.2 亿元，资金使用未达计划的原因是项目尚在前期准备，基本建设尚未开始。
工程承包及研发所需设备的购置	500,000.00	38,071.76	由于变更部分募集资金用途批准时间较晚，资金实际使用未达计划。目前设备购置已陆续展开。
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	64,300.00	0.00	2010 年计划向该项目投入募集资金人民币 1.20 亿元，实际未投入，该项目正常执行，募集资金尚未支付。
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	42,408.91	报告期内向该项目投入募集资金人民币 3,242.04 万元，累计已投入 4.24 亿元，剩余款项将于年内使用。
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目	34,500.00	2,172.94	2010 年计划向该项目投入募集资金人民币 2.12 亿元，土建施工因现场市政管线迁移影响进度，实际进度推后。
辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目	48,200.00	0.00	为顺应国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》要求，该项目募投资金暂未投入，正在重新进行论证。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	47,113.95	符合进度。
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	50,000.00	20,158.81	符合进度。
补充流动资金和偿还银行贷款	400,000.00	400,000.00	
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	151,097.24	151,097.24	
合计	1,835,897.24	976,727.00	

2010 年 8 月，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，批准以不超过人民币 18 亿元的 A 股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金（详见本公司于 2010 年 8 月 25 日披露的临时公告）。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司 A 股募集资金使用效率，并节省财务费用。截至 2010

年 9 月 30 日, 本公司成员单位已按董事会要求使用 A 股募集资金人民币 17.58 亿元暂时用于补充流动资金。

3.2.3 其他重大事项的说明

1、2010 年 6 月 29 日, 本公司召开的 2009 年度股东周年大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》和《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》, 批准公司发行注册规模不超过人民币 149 亿元的中期票据和注册规模不超过 144 亿元的短期融资券。本报告期内, 上述中期票据及短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册, 并分别于 2010 年 9 月 17 日发行 2010 年度第二期短期融资券, 发行总额为人民币 100 亿元, 期限 365 天, 发行利率为 2.97%, 到期一次还本付息; 于 2010 年 9 月 19 日发行 2010 年度第一期中期票据, 发行总额为人民币 100 亿元, 期限为 10 年 (第 5 年末附发行人赎回权), 发行利率为 3.95%, 如公司在第 5 年末不行使赎回权, 则该期中期票据第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 年票面利率将在发行利率的基础上提高 114BP (1.14%)。本公司发行该等短期融资券和中期票据的募集资金均已于 2010 年 9 月 20 日全额到账。

2、2010 年 8 月 16 日, 本公司披露了本公司下属中冶秦皇岛城乡发展有限公司接到秦皇岛新民居建设项目的第一批项目任务书, 涉及秦皇岛市 6 个县辖区内的共计 33 个新民居建设项目, 涉及金额合计暂估约人民币 132.97 亿元 (详见本公司于 2010 年 8 月 16 日披露的临时公告)。截至报告期末, 上述第一批 33 个新民居建设项目中已开工建设 13 个。此外, 中冶秦皇岛城乡发展有限公司于近期新接到 2 个新民居建设项目任务书, 涉及金额合计约人民币 10,650 万元。

3、本公司于 2010 年 9 月 11 日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中, 就兰伯特角资源有限公司公告中提到的相关欠付尾款事宜进行了说明。报告期内, 该纠纷已进入诉讼程序。本公司与中冶澳大利亚三金矿业有限公司于 2010 年 9 月 15 日向澳大利亚西澳洲最高法院提交了附条件出庭申请, 并于 2010 年 9 月 29 日提交了管辖权异议申请, 要求终止诉讼程序以便各方按《买卖合同》和《母公司担保协议》中规定的争议解决机制 (包括于协议规定的相关机构进行调解, 未果则提交相应仲裁机构仲裁) 处理本争议事宜。依据法院通知, 将于 2010 年 10 月 28 日就这一申请与诉讼双方进行庭前谈话。

4、2010 年 9 月 19 日, 本公司控股子公司中冶置业集团有限公司持股 80% 的南京临江老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权, 土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元 (详见本公司于 2010 年 9 月 21 日披露的临时公告)。截至报告期末, 南京临江老城改造建设投资有限公司已与南京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》, 并按计划缴纳了 50% 的土地出让金。

5、本报告期内, 本公司控股子公司中国华北冶金建设有限公司更名为中国华冶科工集团有限公司, 控股子公司中冶置业有限责任公司更名为中冶置业集团有限公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:

(1) 所持股份锁定承诺: 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由本公司收购该部分股份。

(2) 恒通冷轧股权处置承诺: 自本公司完成境内股票首次公开发行并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内, 通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。

(3) 避免同业竞争承诺

报告期内, 中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、本公司 A 股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就其所持有的本公司股份锁定承诺：自本公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股权。

报告期内，宝钢集团遵守了其所作出的上述承诺。2010 年 9 月 21 日，宝钢集团承诺的上述禁售期届满，宝钢集团及其划转给全国社会保障基金理事会持有的共计 127,391,500 股本公司股份解除限售并上市流通。

3、有关房屋产权和土地使用权的承诺

中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺：对中冶集团注入本公司的尚未获得权属证书的房屋、土地，将尽最大努力自本公司成立日起六个月内向相关部门申请相关权属证书，承担办理上述事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用；对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用的房屋、土地，若发生权属争议，由中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷，承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔。

报告期内，就上述尚未取得权属证书的房产、土地，中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租方正在积极办理有关权属证书。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内不涉及利润分配情况。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鹤庭
2010 年 10 月 29 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,214,664	45,963,037
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	187,500	300,518
应收票据	4,621,848	7,564,202
应收账款	36,096,240	30,515,565
预付款项	24,911,338	19,909,504
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	1,071	1,446
应收股利	17,822	16,854
其他应收款	16,959,176	13,975,851
买入返售金融资产	0	0
存货	88,924,946	59,998,369
一年内到期的非流动资产	258,670	5
其他流动资产	225,248	0
流动资产合计	215,418,523	178,245,351
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	915,801	810,751
持有至到期投资	131	301,426
长期应收款	2,341,082	873,252
长期股权投资	1,879,729	1,835,360
投资性房地产	570,911	809,095
固定资产	18,084,946	17,414,788
在建工程	15,151,135	12,157,055
工程物资	202,537	288,529
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	16,969,372	15,510,883
开发支出	0	0
商誉	1,476,415	1,545,518
长期待摊费用	134,930	105,166
递延所得税资产	1,956,609	1,868,295
其他非流动资产	0	502
非流动资产合计	59,683,598	53,520,620
资产总计	275,102,121	231,765,971
流动负债：		
短期借款	28,218,188	24,663,602

项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	7,318,602	4,610,791
应付账款	46,812,414	44,353,510
预收款项	45,934,522	41,755,477
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	1,794,199	1,340,612
应交税费	2,493,832	3,424,618
应付利息	230,484	198,352
应付股利	148,792	222,822
其他应付款	8,442,140	7,976,547
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
一年内到期的非流动负债	8,312,333	7,613,786
其他流动负债	13,950,000	0
流动负债合计	163,655,506	136,160,117
非流动负债：		
长期借款	36,473,193	32,878,615
应付债券	13,500,000	3,500,000
长期应付款	3,433,445	6,080,719
专项应付款	74,978	86,439
预计负债	5,748,715	6,000,358
递延所得税负债	492,489	421,858
其他非流动负债	514,948	378,313
非流动负债合计	60,237,768	49,346,302
负债合计	223,893,274	185,506,419
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,110,000	19,110,000
资本公积	17,328,706	16,788,068
减：库存股	0	0
专项储备	23,216	18,807
盈余公积	187,649	187,649
一般风险准备	0	0
未分配利润	6,072,518	3,066,884
外币报表折算差额	-149,944	-111,406
归属于母公司所有者权益合计	42,572,145	39,060,002
少数股东权益	8,636,702	7,199,550
所有者权益合计	51,208,847	46,259,552
负债和所有者权益总计	275,102,121	231,765,971

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,673,404	14,493,749
交易性金融资产		
应收票据	231,045	0
应收账款	1,607,617	1,989,811
预付款项	718,872	442,148
应收利息	1,224,912	791,125
应收股利	257,787	1,496,188
其他应收款	30,048,849	13,505,824
存货	22,485	13,577
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	46,784,971	32,732,422
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,286,673	52,799,816
投资性房地产		
固定资产	237,052	39,281
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,724	7,762
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	937	1,753
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,531,386	52,848,612
资产总计	101,316,357	85,581,034
流动负债：		
短期借款	3,800,000	6,144,450
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	453,854	368,371
预收款项	1,069,312	1,028,256
应付职工薪酬	2,358	2,270
应交税费	8,943	31,506
应付利息	164,436	121,360
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	12,160,394	11,516,221
一年内到期的非流动负债	3,204,507	263,810
其他流动负债	14,000,000	0
流动负债合计	34,863,804	19,476,244
非流动负债：		
长期借款	1,924,291	11,224,964
应付债券	13,500,000	3,500,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,376	28,015
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,451,667	14,752,979
负债合计	50,315,471	34,229,223
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,110,000	19,110,000
资本公积	32,862,470	32,482,270
减：库存股		
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	187,649	187,649
一般风险准备		
未分配利润	-1,171,863	-441,316
所有者权益（或股东权益）合计	51,000,886	51,351,811
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,316,357	85,581,034

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

4.2

合并利润表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
一、营业总收入	46,800,917	45,058,910	135,831,105	120,290,507
其中：营业收入	46,800,917	45,058,910	135,831,105	120,290,507
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	45,772,163	43,188,811	131,781,789	115,794,956
其中：营业成本	41,985,302	39,436,508	119,748,921	105,731,239
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
营业税金及附加	1,037,752	1,018,570	3,282,849	2,729,183
销售费用	296,089	216,258	890,478	603,251
管理费用	1,846,060	1,799,875	5,066,856	4,467,825
财务费用	643,460	636,492	2,244,123	1,761,675
资产减值损失	-36,500	81,108	548,562	501,783
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	-64	-518	66
投资收益（损失以“-”号填列）	55,469	105,014	137,126	162,238
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,195	20,562	57,339	60,362
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,084,223	1,975,049	4,185,924	4,657,855
加：营业外收入	106,012	161,478	447,455	729,568
减：营业外支出	10,804	33,782	46,561	80,571
其中：非流动资产处置损失	6,015	6,414	17,803	14,902
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,179,431	2,102,745	4,586,818	5,306,852
减：所得税费用	348,167	431,270	1,227,202	1,091,764
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	831,264	1,671,475	3,359,616	4,215,088
归属于母公司所有者的净利润	776,666	1,419,941	3,005,634	3,546,650
少数股东损益	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

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9 月)
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	143,372	-32,082	-89,837	172,942
八、综合收益总额	974,636	1,639,393	3,269,779	4,388,030
归属于母公司所有者的综合收益 总额	905,970	1,410,455	2,917,640	3,710,556
归属于少数股东的综合收益总额	68,666	228,938	352,139	677,474

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-663,351.68 元。

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司利润表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末 金额(1-9 月)
一、营业收入	542,098	163,248	1,621,672	912,645
减：营业成本	521,448	173,696	1,549,360	771,810
营业税金及附加	0	1	0	540
销售费用	1,616	699	2,292	1,915
管理费用	39,913	21,495	102,972	54,995
财务费用	206,297	275,869	697,602	666,501
资产减值损失	0	0	0	709
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	-5	0	2,358,650
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-227,176	-308,517	-730,554	1,774,825
加：营业外收入	7	28	7	28
减：营业外支出	0	9	0	248
其中：非流动资产处置损失	0	9	0	48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-227,169	-308,498	-730,547	1,774,605
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,169	-308,498	-730,547	1,774,605
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-38	0	0	0
七、综合收益总额	-227,207	-308,498	-730,547	1,774,605

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,953,578	111,876,271
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	394,868	398,590
收到其他与经营活动有关的现金	2,392,465	2,449,457
经营活动现金流入小计	125,740,911	114,724,318
购买商品、接受劳务支付的现金	124,481,116	97,834,440
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8,454,147	7,279,170
支付的各项税费	6,700,308	5,495,554
支付其他与经营活动有关的现金	5,229,295	3,697,812
经营活动现金流出小计	144,864,866	114,306,976
经营活动产生的现金流量净额	-19,123,955	417,342
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,213	409,493
取得投资收益收到的现金	51,061	79,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,842	90,637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	478
收到其他与投资活动有关的现金	108,463	0
投资活动现金流入小计	618,579	580,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,106,598	8,422,457
投资支付的现金	1,137,157	8,278,904
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-195,964
支付其他与投资活动有关的现金	68,269	3,963

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
投资活动现金流出小计	7,312,024	16,509,360
投资活动产生的现金流量净额	-6,693,445	-15,929,360
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,294,098	32,940,232
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	898,035	247,775
取得借款收到的现金	81,880,524	68,451,592
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,559,532
筹资活动现金流入小计	83,174,622	102,951,356
偿还债务支付的现金	56,692,110	45,020,732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,362,872	5,469,157
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	78,208	11,256
支付其他与筹资活动有关的现金	1,129,120	1,025,786
筹资活动现金流出小计	61,184,102	51,515,675
筹资活动产生的现金流量净额	21,990,520	51,435,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,612	-37,807
五、现金及现金等价物净增加额	-3,877,492	35,885,856
加: 期初现金及现金等价物余额	44,740,178	26,208,635
六、期末现金及现金等价物余额	40,862,686	62,094,491

公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人: 李世钰 会计机构负责人: 陈文龙

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,828,245	652,361
收到的税费返还	25,402	0
收到其他与经营活动有关的现金	20,043	4,503
经营活动现金流入小计	1,873,690	656,864
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,136	801,104
支付给职工以及为职工支付的现金	23,315	41,074
支付的各项税费	21,853	18,907
支付其他与经营活动有关的现金	187,631	52,572
经营活动现金流出小计	1,840,935	913,657
经营活动产生的现金流量净额	32,755	-256,793
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,007,179	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,007,179	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	207,781	4,247
投资支付的现金	1,487,709	6,639,817
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,695,490	6,644,064
投资活动产生的现金流量净额	-688,311	-6,644,064
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	380,200	32,609,161
取得借款收到的现金	42,270,000	27,892,296
收到其他与筹资活动有关的现金		2,919,794
筹资活动现金流入小计	42,650,200	63,421,251
偿还债务支付的现金	26,974,426	24,592,609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	964,687	5,286,091
支付其他与筹资活动有关的现金	15,875,876	
筹资活动现金流出小计	43,814,989	29,878,700
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,789	33,542,551
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,820,345	26,641,694
加：期初现金及现金等价物余额	14,493,749	3,636,094
六、期末现金及现金等价物余额	12,673,404	30,277,788

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙