



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

**(601618)**

**2010 年第一季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”	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
“股东大会”	中国冶金科工股份有限公司股东大会
“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
“公司章程”	中国冶金科工股份有限公司章程
“报告期”	2010 年 1 月 1 日至 3 月 31 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

	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)	246,496,411	230,477,207	6.95
所有者权益(或股东权益)(千元)	39,199,998	38,134,541	2.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	2.00	2.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-4,644,525		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		不适用
	报告期	年初至报告期末	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)	1,104,168	1,104,168	23.95
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-15.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-8.74
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(%)	2.85	2.85	减少 20.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.56	减少 15.42 个百分点

注：加权平均净资产收益率下降较多，是由于本报告期净资产比上年同期尚未公开发行上市时的净资产增长较多，其增长幅度高于归属上市公司股东的净利润的增长幅度。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
非流动资产处置损益	5,696
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	83,260
债务重组损益	50,984
除同公司主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	-4,674
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,850

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
减：非经常性损益对应的所得税影响数	5,573
扣除所得税影响后非经常性损益合计	123,843
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	113,494
影响少数股东净利润的非经常性损益	10,349

## 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

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	2,857,127,000	境外上市外资股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	35,271,186	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	20,822,016	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
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	16,537,948	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001 沪	16,537,948	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	16,537,948	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	16,537,948	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	16,537,948	人民币普通股

## §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
交易性金融资产	447,984	300,518	49.07%	主要是本公司下属的“中冶集团财务有限公司”增加的基金
持有至到期投资	501,921	301,401	66.53%	主要是本公司下属的“中冶集团财务有限公司”增加的银行理财产品
未分配利润	3,274,481	2,170,313	50.88%	归属于母公司所有者的净利润的增加
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
营业税金及附加	1,071,838	660,124	62.37%	主要是本公司房地产开发企业土地增值税的增加
资产减值损失	151,703	-58,533		主要是本公司子公司计提的商誉减值准备
利润总额	1,716,512	1,280,442	34.06%	主要是本公司报告期内经营成果的增加
净利润	1,344,483	1,022,760	31.46%	主要是本公司报告期内经营成果的增加
少数股东损益	240,315	131,955	82.12%	主要是不同控股比例子公司利润变动引起
其他综合收益	-36,390	101,253		主要是本期可供出售金融资产公允价值变动

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 报告期内新签合同情况

本公司 2010 年第一季度共新签合同 60,154,971 千元，比上年同期增长 75.68%。其中新签工程合同 50,052,543 千元，比上年同期增长 70.83%。

#### 3.2.2 重大资产收购事项

根据公司第一届董事会第八次会议决议，本公司对部分存续企业与改制企业实施了整合（详见本公司于 2009 年 11 月 25 日披露的第一届董事会第八次会议决议公告）。报告期内，本公司在整合过程中发生重大资产收购事项如下：

1、本公司收购了唐山钢铁股份有限公司持有的中冶京唐建设有限公司 6.25% 股权，收购价格为 7,907.18 万元。本收购于上年末开始操作，于报告期内完成价款支付。

2、本公司分别收购了攀钢冶金工程技术有限公司、重庆钢铁设计院有限公司、四川华芝房地产开发有限公司持有的中冶实久建设有限公司（简称：中冶实久）4.2%、2.5%、0.8% 股权，收购价格分别为 936.48 万元、561.89 万元、187.30 万元。收购完成后，中冶实久建设有限公司成为本公司的全资子公司。

#### 3.2.3 董监高变动情况

2010 年 3 月 9 日，本公司董事会接到董事长刘本仁先生的书面辞职报告。刘本仁先生因年龄和身体原因辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，刘本仁先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会的职务也同时终止。刘本仁先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选董事及董事长。

#### 3.2.4 募集资金投资项目进展情况

2010 年 3 月，经公司第一届董事会第十次会议审议通过并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对 A 股募集资金投资项目—“工程承包及研发所需设备的购置项目”所涉及购置的部分工程及科研设备明细予以了调整，增加了中小型设备数量，减少了大型岩土设备及大型起重设备数量。本次变更符合公司整体利益和全体股东利益，变更后的拟购设备更符合企业的实际需求和市场需求，有利于提高设备的使用效率，有利于提高本公司 A 股募集资金的使用效益，促进本公司长远发展。

报告期内，本公司按规定使用募集资金，有序推进募集资金投资项目。

#### 3.2.5 重大关联交易

2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于中冶置业销售中冶大厦涉及关联交易的议案》，同意向控股股东中冶集团销售中冶大厦（详见本公司于 2009 年 12 月 31 日披露的关联交易公告）。2010 年 3 月 16 日，该议案已获本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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份。

报告期内，宝钢集团有限公司遵守了其所作出的上述承诺。

3、有关房屋产权和土地使用权问题，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

本公司已拟定 2009 年度利润分配预案，2009 年上半年本公司根据相关法律规定和股东大会决议，将 2009 年上半年产生的净利润向本公司发起人股东中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司进行现金分红，上述利润分配已于 2009 年度派发完毕。经过此次分红后，本公司 2009 年没有足额的留存收益用以利润分配，因此，本公司 2009 年下半年产生的净利润拟不作分配。

中国冶金科工股份有限公司  
法定代表人：沈鹤庭  
2010 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,344,190	45,922,760
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	447,984	300,518
应收票据	7,850,460	7,554,538
应收账款	31,839,705	30,404,328
预付款项	21,703,282	19,531,399
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	1,347	1,442
应收股利	18,786	18,786
其他应收款	14,507,741	13,845,616
买入返售金融资产	0	0
存货	65,731,894	59,519,290
一年内到期的非流动资产	5	5
其他流动资产	0	0
流动资产合计	190,445,394	177,098,682
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	921,465	810,751
持有至到期投资	501,921	301,401
长期应收款	995,208	872,674
长期股权投资	1,849,713	1,835,360
投资性房地产	802,584	791,819
固定资产	17,748,887	17,340,423
在建工程	12,934,318	12,156,398
工程物资	301,347	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	16,619,635	15,479,649
开发支出	0	0
商誉	1,379,943	1,545,518
长期待摊费用	110,942	105,166
递延所得税资产	1,885,054	1,850,837
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	56,051,017	53,378,525
资产总计	246,496,411	230,477,207

<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,220,477	24,657,102
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	1,000,000	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	5,575,734	4,610,791
应付账款	41,071,281	43,815,732
预收款项	44,789,329	41,297,088
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	1,240,548	1,312,184
应交税费	2,973,733	3,332,628
应付利息	340,241	198,352
应付股利	206,972	222,819
其他应付款	9,287,852	7,920,274
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	7,412,814	7,613,786
其他流动负债	0	0
流动负债合计	143,118,981	134,980,756
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,428,544	32,872,615
应付债券	3,500,000	3,500,000
长期应付款	6,067,454	6,075,388
专项应付款	111,051	86,439
预计负债	5,955,423	6,000,258
递延所得税负债	409,821	421,858
其他非流动负债	378,924	378,037
非流动负债合计	55,851,217	49,334,595
负债合计	198,970,198	184,315,351
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,110,000	19,110,000
资本公积	16,741,947	16,759,178
减：库存股	0	0
专项储备	18,807	18,807
盈余公积	187,649	187,649
一般风险准备	0	0
未分配利润	3,274,481	2,170,313
外币报表折算差额	-132,886	-111,406
归属于母公司所有者权益合计	39,199,998	38,134,541
少数股东权益	8,326,215	8,027,315
所有者权益合计	47,526,213	46,161,856
负债和所有者权益总计	246,496,411	230,477,207

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 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,012,558	14,493,749
交易性金融资产		
应收票据	0	0
应收账款	1,807,948	1,989,811
预付款项	285,059	442,148
应收利息	888,476	791,125
应收股利	1,267,262	1,496,188
其他应收款	15,984,324	13,505,824
存货	14,992	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	34,260,619	32,732,422
<b>非流动资产：</b>		
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	53,216,480	52,799,816
投资性房地产		
固定资产	238,475	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	7,436	7,762
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,239	1,753
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,463,630	52,848,612
资产总计	87,724,249	85,581,034
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,844,450	6,144,450
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	341,827	368,371
预收款项	1,093,118	1,028,256
应付职工薪酬	1,106	2,270
应交税费	7,501	31,506
应付利息	207,280	121,360
应付股利		
其他应付款	12,153,439	11,516,221

一年内到期的非流动负债	183,507	263,810
其他流动负债		
流动负债合计	20,832,228	19,476,244
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,765,267	11,224,964
应付债券	3,500,000	3,500,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,684	28,015
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,292,951	14,752,979
负债合计	36,125,179	34,229,223
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-574,257	-441,316
所有者权益（或股东权益）合计	51,599,070	51,351,811
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,724,249	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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,689,753	32,513,574
其中：营业收入	36,667,165	32,499,022
利息收入	22,588	14,552
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	35,148,662	31,456,769
其中：营业成本	31,661,835	28,968,541
利息支出	4,084	0
手续费及佣金支出	218	150
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
营业税金及附加	1,071,838	660,124
销售费用	269,846	156,333
管理费用	1,507,585	1,266,661
财务费用	481,553	463,493
资产减值损失	151,703	-58,533
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4	0
投资收益（损失以“-”号填列）	29,213	53,922
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,231	36,191
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,570,322	1,110,727
加：营业外收入	170,546	180,508
减：营业外支出	24,356	10,793
其中：非流动资产处置损失	8,222	3,381
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,716,512	1,280,442
减：所得税费用	372,029	257,682
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,344,483	1,022,760
归属于母公司所有者的净利润	1,104,168	890,805
少数股东损益	240,315	131,955
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-36,390	101,253
八、综合收益总额	1,308,093	1,124,013
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,101,864	983,940
归属于少数股东的综合收益总额	206,229	140,073

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,758	295,739
减：营业成本	125,546	296,059
营业税金及附加	0	0
销售费用	300	661
管理费用	25,132	15,381
财务费用	116,720	184,609
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,940	-200,971
加：营业外收入		
减：营业外支出		201
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,940	-201,172
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,940	-201,172
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-132,940	-201,172

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,189,002	31,797,167
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	1,000,000	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	22,588	14,552
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	133,217	92,364
收到其他与经营活动有关的现金	1,293,688	1,241,551
经营活动现金流入小计	37,638,495	33,145,634
购买商品、接受劳务支付的现金	34,516,527	29,243,371
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	4,302	150
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	2,917,863	2,490,967
支付的各项税费	1,999,611	1,654,903
支付其他与经营活动有关的现金	2,844,717	2,792,215
经营活动现金流出小计	42,283,020	36,181,606
经营活动产生的现金流量净额	-4,644,525	-3,035,972
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	380,141	0
取得投资收益收到的现金	12,895	33,593
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,063	47,998
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	422,099	81,591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,485,433	2,636,249
投资支付的现金	839,374	723,900
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	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	3,324,807	3,360,149
投资活动产生的现金流量净额	-2,902,708	-3,278,558
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	66,500	31,657
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,500	25,326
取得借款收到的现金	24,052,431	22,719,814
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	137,508	63,123
筹资活动现金流入小计	24,256,439	22,814,594
偿还债务支付的现金	13,058,781	14,582,093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047,493	1,151,972
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,251	0
支付其他与筹资活动有关的现金	287,362	102,059
筹资活动现金流出小计	14,393,636	15,836,124
筹资活动产生的现金流量净额	9,862,803	6,978,470
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,649	-11,550
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,285,921	652,390
加：期初现金及现金等价物余额	44,699,902	26,093,988
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,985,823	26,746,378

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,760	79,376
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,827	172,118
经营活动现金流入小计	284,587	251,494
购买商品、接受劳务支付的现金	236,645	534,499
支付给职工以及为职工支付的现金	8,334	10,506
支付的各项税费	23,147	7,201
支付其他与经营活动有关的现金	16,609	10,701
经营活动现金流出小计	284,735	562,907
经营活动产生的现金流量净额	-148	-311,413
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,066	777
投资支付的现金	437,524	0
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	638,590	777
投资活动产生的现金流量净额	-638,590	-777
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,850,000	7,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	322
筹资活动现金流入小计	3,850,000	7,990,322
偿还债务支付的现金	2,690,000	5,785,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	551,862
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,453	553,579
筹资活动现金流出小计	3,692,453	6,890,441
筹资活动产生的现金流量净额	157,547	1,099,881
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-481,191	787,691
加：期初现金及现金等价物余额	14,493,749	3,980,670
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,012,558	4,768,361

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

(本页无正文，为中国冶金科工股份有限公司 2010 年第一季度  
报告签字页)

中国冶金科工股份有限公司

法定代表人

\_\_\_\_\_

二〇一〇年四月二十八日