



中国冶金科工股份有限公司

601618

2011 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
“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”	2011年7月1日至2011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2011年10月28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。陈永宽董事、张钰明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刘力董事、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

	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)	326,263,644.00	288,220,724.00	13.20
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(千元)	46,609,286.00	44,970,980.00	3.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	2.35	3.83
	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)	-12,039,886.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63		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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	633,528.00	2,602,562.00	-18.48
基本每股收益(元/股)	0.03	0.14	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-25.00
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(%)	1.37	5.68	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14	4.80	减少0.52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 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	60,663	处置固定资产等非流动资产形成的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	662	偶发性的税收返还
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)	303,158	本报告期计入“营业外收入”的非经常性政府补助

项目	年初至报告 期末金额 (1—9月)	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
非货币性资产交换损益	26	非货币性资产交换收益
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	2,711	债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,018	主要是针对诉讼案件计提的预计损失转回
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	358	主要是所属子公司持有或处置可供出售金融资产产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	3,588	主要是所属子公司委托贷款取得的收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,729	除上述之外计入营业外收支的净收益
所得税影响额	-146,712	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	-69,418	归属于少数股东的收益
合计	402,783	归属于母公司的收益

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

截至报告期末，本公司股东总数为 363,665 户，其中 A 股股东 355,010 户，H 股股东 8,655 户。

前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司*	2,839,752,000	境外上市外资股
宝钢集团有限公司	123,891,500	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	43,238,218	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	33,000,000	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	27,538,027	人民币普通股

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	27,147,049	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	26,453,316	人民币普通股
国信证券股份有限公司	22,439,688	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19,265,399	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	18,723,446	人民币普通股

注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。

§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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
一年内到期的非流动资产	1,044,664	537,894	94.2%	主要是本公司按照合同约定一年内将收回的“长期应收款—质保金”的增加
可供出售金融资产	409,463	867,246	-52.8%	主要是本公司处置了部分持有的可供出售金融资产
长期应收款	17,147,980	10,271,833	66.9%	主要是本公司BT项目长期应收款项的增加
工程物资	436,046	160,565	171.6%	主要是本公司尚未使用的工程建设用物资的增加
短期借款	49,723,070	27,270,100	82.3%	主要是因经营规模扩大增加的银行借款
应交税费	3,138,124	4,672,827	-32.8%	主要是本公司按规定缴纳了相关税费
应付利息	860,010	475,271	81.0%	主要是本公司计提的未到付息期的应付债券利息的增加
其他应付款	14,006,239	9,417,560	48.7%	主要是本公司应付的保证金、土地出让金和押金的增加
一年内到期的非流动负债	5,326,120	10,270,270	-48.1%	主要是本公司偿还了到期的长期借款
其他流动负债	11,415,071	18,362,817	-37.8%	主要是本公司偿还了到期的短期融资券
专项应付款	362,292	82,897	337.0%	主要是本公司从地方政府收到的应支付但暂未支付给拆迁户的拆迁补偿款
销售费用	1,269,206	890,478	42.5%	主要是随着经营规模的扩大增加的销售费用
投资收益	292,041	137,125	113.0%	主要是本公司对外投资收益的增加
所得税费用	1,594,765	1,225,272	30.2%	主要是本公司盈利企业利润总额同比增加

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 报告期内新签合同额情况

本公司 2011 年一至三季度累计新签合同额人民币 2,321.2 亿元，比上年同期增长 7.3%。其中新签工程承包合同额人民币 1,825.6 亿元，比上年同期增长 6.6%。

3.2.2 重大资产收购

报告期内，本公司发生的重大资产收购事项如下：

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户
海鑫钢铁集团有限公司	上海宝冶集团有限公司 9.23%股权	2011/7/1	22,500	否	以评估为基础确定	是

3.2.3 募集资金使用情况

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：万元 币种：人民币

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	因矿区发现文物及土地征用和村庄搬迁拖期，影响了矿区基建剥离和建设。截至报告期末，阿方文物专家正在挖掘 5、6、7 号文物点，1、3 号文物点挖掘固化工作已完毕，等待搬迁；阿富汗政府已完成土地权属调查工作，正在完善土地征用及村庄搬迁方案；本公司及相关各方正在积极采取措施，努力推进项目进展。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04*	符合进度。
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	150,000.00	32,615.47	经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。
工程承包及研发所需设备的购置	500,000.00	159,231.89	资金实际使用未达计划。截至报告期末，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	64,300.00	符合进度。
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.1*	符合进度。

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
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	16,079.49	资金实际使用未达计划，前期土建施工因现场市政管线迁移影响进度。项目正在加紧推进，所有设备已安装完毕，目前正在进行调试。
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	经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	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	39,763.48	符合进度。
补充流动资金和偿还银行贷款	400,000.00	475,000.00	实际使用额包括“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”项目部分变更为补充公司流动资金的 A 股募集资金人民币 7.5 亿元。
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	1,290,931.71	

注*：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

经公司 2010 年度股东周年大会审议批准，对国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目和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/年项目进行了变更。变更后的项目报告期内进展情况如下：

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
补充公司流动资金	国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目	75,000.00	75,000.00	符合进度。
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	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	募集资金尚未使用。目前重型车间正在安装，办公楼正在结构施工，40MN 多向模锻压机正在进行设备订货。

经本公司于 2011 年 3 月 29 日至 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于 2011 年 9 月 27 日将上述资金全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2011 年 9 月 29 日发布的临时公告）。

3.2.4 其他重大事项的说明

1、本公司部分董事、监事和高级管理人员于 2011 年 9 月 13 日以个人自有资金从二级市场购入本公司 A 股股票共计 41.5 万股，并自愿在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间将所购股份自购买结束之日起锁定三年（详见本公司于 2011 年 9 月 14 日发布的临时公告）。

2、经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于 2011 年 8 月 3 日发行 2011 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 40 亿元，期限 365 天，发行利率为 5.71%，到期一次性还本付息，募集资金已于 2011 年 8 月 4 日全额到账；于 2011 年 8 月 30 日发行 2011 年度第

二期短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限 366 天，发行利率为 5.78%，到期一次性还本付息，募集资金已于 2011 年 8 月 31 日全额到账（详见本公司分别于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 9 月 2 日发布的临时公告）。

3、本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的《关于下属公司竞拍取得土地使用权的公告》中，披露了本公司控股子公司中冶置业集团有限公司下属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。截至报告期末，项目拆迁工作进展较为顺利，规划设计工作根据专家和政府意见正在进行进一步的深化整合，土地证分割办理工作积极推进，文物点设计深化工作研究稳步开展，整体策划、营销策划以及产业招商商洽工作正在稳步推进。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、中冶恒通冷轧技术有限公司（简称“中冶恒通”）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，通过转让所持中冶恒通股权等方式将其处置。

从 2010 年底开始，中冶恒通已全面停产，与本公司之间已不存在同业竞争问题。中冶集团正在抓紧对中冶恒通的资产处置，资产处置中形成的损失不会对本公司造成影响（详见本公司于 2011 年 9 月 22 日发布的临时公告）。

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。

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

经 2010 年度股东周年大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为：以截至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 19,110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税）。2010 年度 A 股利润分配实施公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。派付 2010 年度 H 股末期股息公告于 2011 年 7 月 14 日刊登在香港联合交易所网站。截至报告期末，公司 2010 年度利润分配已全部实施完毕。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鹤庭
2011 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011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	39,099,476	41,453,012
交易性金融资产	28,000	0
应收票据	9,918,307	10,273,544
应收账款	44,168,760	37,333,415
预付款项	26,018,900	22,606,693
应收利息	680	2,016
应收股利	20,744	18,735
其他应收款	12,480,812	13,867,946
存货	110,371,290	88,901,091
一年内到期的非流动资产	1,044,664	537,894
其他流动资产	0	0
流动资产合计	243,151,633	214,994,346
非流动资产：		
可供出售金融资产	409,463	867,246
持有至到期投资	235	303
长期应收款	17,147,980	10,271,833
长期股权投资	2,737,285	2,495,603
投资性房地产	904,506	811,647
固定资产	24,362,797	23,647,209
在建工程	15,037,502	13,295,740
工程物资	436,046	160,565
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	19,113,005	18,836,871
开发支出	0	0
商誉	563,930	546,990
长期待摊费用	141,949	131,289
递延所得税资产	2,257,313	2,161,082
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	83,112,011	73,226,378
资产总计	326,263,644	288,220,724
流动负债：		
短期借款	49,723,070	27,270,100
交易性金融负债	0	0
应付票据	7,953,980	7,820,729
应付账款	57,635,810	51,915,124
预收款项	47,890,760	41,725,767
应付职工薪酬	2,068,420	1,934,026

项目	期末余额	年初余额
应交税费	3,138,124	4,672,827
应付利息	860,010	475,271
应付股利	210,831	300,939
其他应付款	14,006,239	9,417,560
一年内到期的非流动负债	5,326,120	10,270,270
其他流动负债	11,415,071	18,362,817
流动负债合计	200,228,435	174,165,430
非流动负债：		
长期借款	40,224,360	34,492,773
应付债券	21,403,537	18,181,934
长期应付款	713,540	763,787
专项应付款	362,292	82,897
预计负债	5,893,725	5,666,945
递延所得税负债	372,548	544,886
其他非流动负债	889,592	808,897
非流动负债合计	69,859,594	60,542,119
负债合计	270,088,029	234,707,549
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	18,083,870	18,069,265
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,367	289,366
未分配利润	9,309,909	7,604,857
外币报表折算差额	-196,410	-115,058
归属于母公司所有者权益合计	46,609,286	44,970,980
少数股东权益	9,566,329	8,542,195
所有者权益合计	56,175,615	53,513,175
负债和所有者权益总计	326,263,644	288,220,724

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

2011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	9,792,188	13,986,827
交易性金融资产	0	0
应收票据	271,552	107,919
应收账款	1,276,128	506,622
预付款项	259,766	483,776
应收利息	2,359,632	1,414,586
应收股利	0	1,465,455
其他应收款	25,578,631	21,102,332
存货	11,720	15,614
一年内到期的非流动资产	104,691	287,852
其他流动资产	17,206	0
流动资产合计	39,671,514	39,370,983
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	15,874,645	15,820,108
长期股权投资	55,611,990	54,906,445
投资性房地产	0	0
固定资产	224,446	233,296
在建工程	0	0
工程物资	0	0
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	10,166	6,574
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	312	781
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	71,721,559	70,967,204
资产总计	111,393,073	110,338,187
流动负债：		
短期借款	12,955,870	4,117,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	521,033	478,083
预收款项	1,193,312	761,831
应付职工薪酬	2,857	2,695
应交税费	-11,859	-19,126
应付利息	711,357	451,538
应付股利	0	0

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	10,388,991	8,711,966
一年内到期的非流动负债	90,000	2,267,088
其他流动负债	11,400,000	18,400,000
流动负债合计	37,251,561	35,171,075
非流动负债：		
长期借款	3,664,384	3,148,766
应付债券	18,252,579	18,181,934
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	29,991	26,472
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	21,946,954	21,357,172
负债合计	59,198,515	56,528,247
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	33,403,629	33,481,060
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,367	289,366
一般风险准备	0	0
未分配利润	-622,456	915,455
所有者权益（或股东权益）合计	52,194,558	53,809,940
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,393,073	110,338,187

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	55,934,247	46,800,917	162,084,009	135,831,105
其中：营业收入	55,934,247	46,800,917	162,084,009	135,831,105
二、营业总成本	54,856,596	45,772,162	158,116,085	131,789,508
其中：营业成本	49,923,784	41,985,301	143,417,820	119,756,640
营业税金及附加	1,293,736	1,037,752	3,997,230	3,282,849
销售费用	425,340	296,089	1,269,206	890,478
管理费用	1,997,553	1,846,060	6,027,849	5,066,856
财务费用	1,263,384	643,460	2,872,699	2,244,123
资产减值损失	-47,201	-36,500	531,281	548,562
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	-518
投资收益（损失以“-”号填列）	45,139	55,468	292,041	137,125
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142	18,195	22,216	57,339
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,122,790	1,084,223	4,259,965	4,178,204
加：营业外收入	148,010	106,453	479,769	448,777
减：营业外支出	16,399	10,804	59,434	46,561
其中：非流动资产处置损失	6,449	6,015	21,519	17,803
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,254,401	1,179,872	4,680,300	4,580,420
减：所得税费用	454,197	348,167	1,594,765	1,225,272
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	800,204	831,705	3,085,535	3,355,148
归属于母公司所有者的净利润	633,528	777,106	2,602,562	3,001,211
少数股东损益	166,676	54,599	482,973	353,937
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.14	0.16
（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	-23,568	143,372	-159,563	-112,896
八、综合收益总额	776,636	975,077	2,925,972	3,242,252
归属于母公司所有者的综合收益总额	611,278	905,970	2,450,562	2,894,027
归属于少数股东的综合收益总额	165,358	69,107	475,410	348,225

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 期末金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	600,148	542,098	1,761,291	1,621,672
减：营业成本	584,806	521,448	1,704,151	1,549,360
营业税金及附加	0	0	0	0
销售费用	2,886	1,616	10,136	2,292
管理费用	36,365	39,913	122,859	102,972
财务费用	315,614	206,297	610,847	697,602
资产减值损失	0	0	0	0
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	0	44,000	0
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)	-339,523	-227,176	-642,702	-730,554
加：营业外收入	0	7	5,050	7
减：营业外支出	19	0	20	0
其中：非流动资产处置损失	-1	0	0	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-339,542	-227,169	-637,672	-730,547
减：所得税费用	0	0	2,069	0
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-339,542	-227,169	-639,741	-730,547
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0	0	0	0
(二)稀释每股收益	0	0	0	0
六、其他综合收益	68	-38	0	0
七、综合收益总额	-339,474	-227,207	-639,741	-730,547

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

2011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	148,002,724	122,953,578
收到的税费返还	487,230	394,868
收到其他与经营活动有关的现金	3,497,392	2,392,465
经营活动现金流入小计	151,987,346	125,740,911
购买商品、接受劳务支付的现金	139,068,828	124,481,116
支付给职工以及为职工支付的现金	10,215,109	8,454,147
支付的各项税费	8,552,627	6,700,308
支付其他与经营活动有关的现金	6,190,668	5,229,296
经营活动现金流出小计	164,027,232	144,864,867
经营活动产生的现金流量净额	-12,039,886	-19,123,956
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	662,127	360,213
取得投资收益收到的现金	34,375	51,061
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,806	98,842
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	168,698	108,463
投资活动现金流入小计	1,041,006	618,579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,799,975	6,106,598
投资支付的现金	610,021	1,137,157
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,954	0
支付其他与投资活动有关的现金	485,054	68,269
投资活动现金流出小计	6,921,004	7,312,024
投资活动产生的现金流量净额	-5,879,998	-6,693,445
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	961,959	1,294,098
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	961,959	898,035
取得借款收到的现金	66,983,953	81,880,524
收到其他与筹资活动有关的现金	183,509	0
筹资活动现金流入小计	68,129,421	83,174,622
偿还债务支付的现金	47,032,583	56,692,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,382,127	3,362,872
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	423,491	78,208
支付其他与筹资活动有关的现金	883	1,129,119
筹资活动现金流出小计	52,415,593	61,184,102
筹资活动产生的现金流量净额	15,713,828	21,990,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,030	-50,611
五、现金及现金等价物净增加额	-2,170,026	-3,877,492
加：期初现金及现金等价物余额	39,301,893	44,740,179
六、期末现金及现金等价物余额	37,131,867	40,862,687

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
2011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 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	1,423,267	1,828,245
收到的税费返还	234,322	25,402
收到其他与经营活动有关的现金	121,208	20,043
经营活动现金流入小计	1,778,797	1,873,690
购买商品、接受劳务支付的现金	1,437,191	1,608,136
支付给职工以及为职工支付的现金	37,874	23,315
支付的各项税费	43,130	21,853
支付其他与经营活动有关的现金	90,269	187,632
经营活动现金流出小计	1,608,464	1,840,936
经营活动产生的现金流量净额	170,333	32,754
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	408,119	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	0	0
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	408,119	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	3,470	207,781
投资支付的现金	782,976	1,487,708
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	786,446	1,695,489
投资活动产生的现金流量净额	-378,327	-688,310
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	380,200
取得借款收到的现金	18,978,075	42,270,000
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	0
筹资活动现金流入小计	18,978,075	42,650,200
偿还债务支付的现金	18,796,337	26,974,426
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,238,321	964,687
支付其他与筹资活动有关的现金	1,930,061	15,875,876
筹资活动现金流出小计	22,964,719	43,814,989
筹资活动产生的现金流量净额	-3,986,644	-1,164,789
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-4,194,638	-1,820,345
加：期初现金及现金等价物余额	13,986,827	14,493,749
六、期末现金及现金等价物余额	9,792,189	12,673,404

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