



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

2011 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.....	4
§4 附录.....	9

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1月1日至2011年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 公司全体董事出席了于 2011 年 4 月 27 日召开的董事会会议。

1.3 公司第一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)	312,061,952	288,220,724	8.27
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) (千元)	46,154,049	44,970,980	2.63
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.42	2.35	2.98
	年初至报告期期末 (1-3 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	-12,742,193		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.67		不适用
	报告期 (1-3 月)	年初至报告期末 (1-3 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)	1,196,134	1,196,134	3.00
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	-
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 (%)	2.63	2.63	减少 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.33	2.33	减少 0.34 个百分点

注：利润表上年同期金额已经按照财政部解释四号进行了追溯调整，调增归属于上市公司股东的净利润 57,165 千元，调减少数股东损益 57,165 千元。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

项目	年初至报告期 期末金额 (1-3 月)	说明
非流动资产处置损益	24,869	处置固定资产、无形资产等形成的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	76,106	报告期计入“营业外收入”的非经常性政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
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	-	-
债务重组损益	1,286	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	-	-
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	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	1,100	所属子公司委托贷款取得的收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
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	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

项目	年初至报告期 期末金额 (1-3 月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,858	除上述之外计入营业外收支的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,762	主要是处置可供出售金融资产产生的收益
所得税影响额	18,589	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）	10,785	归属于少数股东的收益
合计	133,607	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，本公司共有股东总数 374,740 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（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*	2,854,201,000	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—广发大盘成长混合型证券投资基金	45,999,902	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	39,088,615	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	26,283,716	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	18,623,636	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	18,200,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	17,856,666	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	16,580,064	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

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

单位：人民币千元

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
短期借款	42,454,633	27,270,100	55.7%	主要是经营规模扩大增加的借款
应交税费	3,184,978	4,672,827	-31.8%	主要是本公司子公司按规定缴纳了税费
应付利息	801,250	475,271	68.6%	主要是本公司计提的未到付息期的应付债券利息

单位：人民币千元

项目	年初至报告 期末	上年同期	变动率	变动原因
销售费用	393,028	269,846	45.6%	主要是随着经营规模的扩大增加的销售费用
投资收益	69,719	29,213	138.7%	主要是本公司子公司对外投资收益的增加

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 年一季度累计新签合同额人民币 777.25 亿元，比上年同期增长 29.2%。其中新签工程承包合同额人民币 593.80 亿元，比上年同期增长 18.6%。

3.2.2 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：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	该项目尚未使用募集资金。项目进度比计划拖后的原因主要是由于应由阿富汗政府负责的村庄搬迁、土地征用、扫雷未按计划完成，同时，分布在中矿区露天采区境界范围内或周围有 19 处佛教遗址文物点，直接影响了矿区的基建剥离，该遗址目前由阿富汗文化部和法国大发公司负责发掘，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	250,000.00	符合进度。
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	150,000.00	30,402.38	拟作部分变更，相关变更议案已经董事会审议通过并将提交 2010 年度股东周年大会审议批准。
工程承包及研发所需设备的购置	500,000.00	59,783.19	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	18,979.54	该项目正在进行设备调试，募集资金预计于 2011 年置换前期投入。
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	43,960.89	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	6,712.27	资金实际使用未达计划，由于土建施工因现场市政管线迁移影响进度，设备正在到货过程中，验收合格后才能部分付款，导致资金使用进度推后。
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	拟作变更。相关变更议案已经董事会审议通过并将提交 2010 年度股东大会审议批准。
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	30,563.94	项目进展顺利，因加强了项目策划和对施工总承包的管理，合理安排了资金使用，因此在保证项目工期和质量的前提下，资金支付比原计划推迟。
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	1,050,299.45	

经本公司于 2010 年 8 月 23 日至 24 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，本公司以及下属子公司 2010 年度累计使用闲置 A 股募集资金人民币 18 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。本公司已于 2011 年 2 月 17 日将上述募集资金全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见公司于 2011 年 2 月 22 日披露的临时公告）。

本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中冶以 A 股闲置募集资金再次补充流动资金的议案》，批准公司再次使用部分 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，总额不超过人民币 18 亿元，使用期限不超过六个月（详见本公司于 2011 年 4 月 1 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，降低财务费用。

本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中冶以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以 A 股募集资金人民币 124,761 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见本公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告）。本次募集资金置换涉及“工程承包及研发所需设备的购置”项目及“陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目”两个 A 股募集资金投资项目。普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入上述 A 股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司对上述置换事项发表了意见并同意中国中冶实施该等事项。截至 2011 年 4 月 20 日，本公司已完成上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜（详见公司于 2011 年 4 月 21 日披露的临时公告）。

本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议同意公司

A 股募集资金投资项目——“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”（简称“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”（简称“风电塔筒项目”）募集资金投向变更相关事宜（详见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告）。在保持“创新基地项目”实施目标不变的前提下，拟对项目部分建设内容的投资额进行调整，并将原计划投入该项目的 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充本公司流动资金；将 A 股募集资金投资项目“风电塔筒项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目”，涉及 A 股募集资金人民币 4.82 亿元。上述两个募集资金投资项目涉及变更总金额为人民币 12.32 亿元。该等募集资金变更事项将提交公司 2010 年度股东周年大会审议批准。

3.2.3 其他重大事项的说明

1、因本公司第一届监事会原职工代表监事邵金辉先生已到法定退休年龄，2011 年 1 月 18 日，本公司召开职工代表大会，同意邵金辉先生不再担任公司第一届监事会职工代表监事，并选举邵波先生为公司第一届监事会新任职职工代表监事（详见公司于 2011 年 1 月 21 日披露的临时公告）。

2、报告期内，利比亚安全形势发生重大变化。本公司下属子公司中国一冶集团有限公司（简称“一冶”）在利比亚共有 2 个工程承包项目，分别为利比亚 EAST MELITA 地区 5000 套单元住宅和配套服务设施 EPC 工程总承包项目和米苏拉塔 4×3000t/d 水泥厂生产线一期土建工程项目。上述 2 个项目的合同资金支付方式均为按工程进度付款，合同总金额约合人民币 55.86 亿元，未完成合同总金额约为人民币 51.31 亿元，占本公司 2010 年末未完成合同总额的 2%左右。由于利比亚局势持续动荡，一冶在利比亚项目暂时停工。本公司已按我国政府统一安排，组织撤回在利比亚工作人员（详见本公司于 2011 年 3 月 3 日披露的临时公告）。本公司及一冶将继续积极组织落实相关资产保全等工作。

3、本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中冶 2011 年度担保计划的议案》，同意 2011 年公司及子公司预计提供不超过人民币 249.81 亿元（或等值外币，下同）担保，包括新增担保金额人民币 174.27 亿元及到期续保金额人民币 75.54 亿元，并提请 2010 年度股东周年大会审议批准（详见本公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告）。

4、本公司于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请 2012 年至 2014 年持续性关联/连交易豁免额度的议案》，同意设定 2012 年至 2014 年本公司及其下属子公司分别与中冶集团及其除本公司外的下属子公司、鞍山钢铁集团公司及其下属子公司、攀钢集团有限公司及其下属子公司的各类持续性关联/连交易的上限额度（详见本公司于 2011 年 4 月 1 日披露的临时公告）。

5、本公司于 2010 年 9 月 19 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（简称“中冶置业”）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。截至报告期末，中冶置业初步完成了该项目的前期产业定位工作，明确并细化了区域发展产业战略相关内容；已完成项目关于地理、历史、文化以及未来滨江城市综合体等相关内容的策划研究工作，并对开发模式、开发时序、物业价值做了详细的分析，形成了完整的规划设计指导文件。城市设计工作及招商营销等前期准备工作亦已启动。

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。

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”）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，通过转让所持中冶恒通股权等方式将其处置。

报告期内，中冶集团继续开展相关工作，积极推进中冶恒通股权处置事宜。

(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、有关房屋产权和土地使用权的承诺

(1) 本公司 A 股招股说明书中披露：本公司及下属企业拥有的房屋中尚有 324 项房屋尚未取得《房屋所有权证》；对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋，本公司及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》，并承诺在本公司完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。

截至报告期末，上述 324 项尚待确权办证的房屋中，已有 96 项办理了《房屋所有权证》，其余房产正在积极办理确权工作过程当中。

(2) 本公司 A 股招股说明书中披露：本公司及下属企业的自有土地使用权中，通过国家作价出资方式取得的土地使用权共 204 宗。截至招股说明书签署日，上述土地中 26 宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续；此外，本公司及下属企业自有土地使用权中，有 15 宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应的《国有土地使用证》。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地，本公司及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》，并承诺在本公司完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。

截至报告期末，上述 26 宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中，已有 23 宗土地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》，1 宗被政府有偿收回，其余 2 宗土地换证工作正在积极办理中。上述 15 宗尚待完善出让手续的土地中，已有 4 宗土地办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》，其余 11 宗正在积极办理过程中。

尽管上述房产、土地权属事项的办理受外部条件制约较大，本公司及中冶集团仍将继续积极推进，尽最大努力申请办理相关权属证书。

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定了 2010 年度利润分配预案，并已经董事会审议通过（详见公司于 2011 年 4 月 1 日披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》），该预案尚待经公司 2010 年度股东周年大会审议批准后实施。

3.5 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

中国冶金科工股份有限公司

法定代表人：沈鹤庭

2011 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	45,816,561	41,453,012
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	4,500	0
应收票据	9,935,625	10,273,544
应收账款	39,711,377	37,333,415
预付款项	27,744,061	22,606,693
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	3,047	2,016
应收股利	17,766	18,735
其他应收款	15,588,364	13,867,946
买入返售金融资产	0	0
存货	98,128,621	88,901,091
一年内到期的非流动资产	432,473	537,894
其他流动资产	0	0
流动资产合计	237,382,395	214,994,346
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	774,820	867,246
持有至到期投资	303	303
长期应收款	11,018,963	10,271,833
长期股权投资	2,603,774	2,495,603
投资性房地产	906,344	811,647
固定资产	23,118,201	23,647,209
在建工程	14,054,064	13,295,740
工程物资	167,927	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	19,157,323	18,836,871
开发支出	13,194	0
商誉	546,990	546,990
长期待摊费用	138,386	131,289

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	2,179,268	2,161,082
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	74,679,557	73,226,378
资产总计	312,061,952	288,220,724
流动负债：		
短期借款	42,454,633	27,270,100
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	8,086,792	7,820,729
应付账款	51,247,175	51,915,124
预收款项	47,256,243	41,725,767
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	1,707,751	1,934,026
应交税费	3,184,978	4,672,827
应付利息	801,250	475,271
应付股利	336,185	300,939
其他应付款	9,167,460	9,417,560
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	9,398,329	10,270,270
其他流动负债	18,356,853	18,362,817
流动负债合计	191,997,649	174,165,430
非流动负债：		
长期借款	39,115,302	34,492,773
应付债券	18,205,755	18,181,934
长期应付款	806,729	763,787
专项应付款	87,146	82,897
预计负债	5,627,554	5,666,945
递延所得税负债	517,495	544,886
其他非流动负债	833,734	808,897
非流动负债合计	65,193,715	60,542,119
负债合计	257,191,364	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	18,075,709	18,069,265
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550

项目	期末余额	年初余额
盈余公积	289,367	289,366
一般风险准备	0	0
未分配利润	8,800,991	7,604,857
外币报表折算差额	-134,568	-115,058
归属于母公司所有者权益合计	46,154,049	44,970,980
少数股东权益	8,716,539	8,542,195
所有者权益合计	54,870,588	53,513,175
负债和所有者权益总计	312,061,952	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 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
流动资产：		
货币资金	17,933,996	13,986,827
交易性金融资产	0	0
应收票据	409,300	107,919
应收账款	868,168	506,622
预付款项	519,833	483,776
应收利息	1,694,085	1,414,586
应收股利	494,450	1,465,455
其他应收款	22,811,585	21,102,332
存货	45,471	15,614
一年内到期的非流动资产	182,431	287,852
其他流动资产	0	0
流动资产合计	44,959,319	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	15,830,026	15,820,108
长期股权投资	55,228,129	54,906,445
投资性房地产	0	0
固定资产	230,947	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	6,190	6,574
开发支出	0	0

项目	期末余额	年初余额
商誉	0	0
长期待摊费用	625	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	71,295,917	70,967,204
资产总计	116,255,236	110,338,187
流动负债：		
短期借款	10,878,000	4,117,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	266,893	478,083
预收款项	1,254,327	761,831
应付职工薪酬	2,823	2,695
应交税费	-36,097	-19,126
应付利息	816,177	451,538
应付股利	0	0
其他应付款	7,437,500	8,711,966
一年内到期的非流动负债	1,948,040	2,267,088
其他流动负债	18,400,000	18,400,000
流动负债合计	40,967,663	35,171,075
非流动负债：		
长期借款	3,339,868	3,148,766
应付债券	18,205,755	18,181,934
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	25,990	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	21,571,613	21,357,172
负债合计	62,539,276	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	33,481,060	33,481,060
减：库存股	0	0
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	289,366	289,366
一般风险准备	0	0
未分配利润	821,475	915,455
外币报表折算差额	1,509	1,509
所有者权益（或股东权益）合计	53,715,960	53,809,940
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,255,236	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

2011 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	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
一、营业总收入	43,010,636	36,667,165
其中：营业收入	43,010,636	36,667,165
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	41,412,520	35,126,056
其中：营业成本	37,667,604	31,661,835
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
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	981,549	1,071,838
销售费用	393,028	269,846
管理费用	1,780,475	1,507,585
财务费用	586,879	463,249
资产减值损失	2,985	151,703
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）	69,719	29,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,376	19,231
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,667,835	1,570,322
加：营业外收入	114,976	170,546
减：营业外支出	9,837	24,356
其中：非流动资产处置损失	4,274	8,222
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,772,974	1,716,512
减：所得税费用	402,089	372,029
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,370,885	1,344,483
归属于母公司所有者的净利润	1,196,134	1,161,333
少数股东损益	174,751	183,150
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-13,472	-36,390
八、综合收益总额	1,357,413	1,308,093
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,183,070	1,159,028
归属于少数股东的综合收益总额	174,343	149,065

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并。

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

2011 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	年初至报告期期 末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
一、营业收入	473,879	134,758
减：营业成本	458,269	125,546
营业税金及附加	0	0
销售费用	2,497	300
管理费用	26,737	25,132
财务费用	85,405	116,720
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	0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-99,029	-132,940
加：营业外收入	5,050	0
减：营业外支出	1	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-93,980	-132,940
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,980	-132,940
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	0	0
七、综合收益总额	-93,980	-132,940

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—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	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 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	39,245,601	35,189,002
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	93,045	133,217
收到其他与经营活动有关的现金	1,350,490	2,316,276
经营活动现金流入小计	40,689,136	37,638,495
购买商品、接受劳务支付的现金	43,934,806	34,516,527
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	3,525,929	2,917,863
支付的各项税费	2,911,241	1,999,611
支付其他与经营活动有关的现金	3,059,353	2,849,019
经营活动现金流出小计	53,431,329	42,283,020
经营活动产生的现金流量净额	-12,742,193	-4,644,525
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,868	380,141
取得投资收益收到的现金	68,235	12,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,868	29,063
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	354,971	422,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,974	2,485,433

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
投资支付的现金	249,815	839,374
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	1,443,789	3,324,807
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,818	-2,902,708
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,923	66,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	128,923	66,500
取得借款收到的现金	26,698,911	24,052,431
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	137,508
筹资活动现金流入小计	26,827,834	24,256,439
偿还债务支付的现金	7,603,834	13,058,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,060,016	1,047,493
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	281	1,251
支付其他与筹资活动有关的现金	452,950	287,362
筹资活动现金流出小计	9,116,800	14,393,636
筹资活动产生的现金流量净额	17,711,034	9,862,803
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,577	-29,649
五、现金及现金等价物净增加额	3,910,600	2,285,921
加：期初现金及现金等价物余额	39,301,892	44,699,902
六、期末现金及现金等价物余额	43,212,492	46,985,823

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—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	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 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	449,222	251,760
收到的税费返还	52,232	0
收到其他与经营活动有关的现金	42,568	32,827
经营活动现金流入小计	544,022	284,587
购买商品、接受劳务支付的现金	633,630	236,645
支付给职工以及为职工支付的现金	11,105	8,334
支付的各项税费	1,947	23,147
支付其他与经营活动有关的现金	10,457	16,609
经营活动现金流出小计	657,139	284,735

项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额	-113,117	-148
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	711,305	0
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	711,305	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157	201,066
投资支付的现金	321,685	437,524
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	321,842	638,590
投资活动产生的现金流量净额	389,463	-638,590
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	8,378,000	3,850,000
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	8,378,000	3,850,000
偿还债务支付的现金	1,744,946	2,690,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,460	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2,872,771	1,002,453
筹资活动现金流出小计	4,707,177	3,692,453
筹资活动产生的现金流量净额	3,670,823	157,547
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	3,947,169	-481,191
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	17,933,996	14,012,558

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