

中国冶金科工股份有限公司

601618

2012 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.....	10

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
“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”	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 2012 年 10 月 30 日召开董事会会议，会议应出席董事九名，实际出席七名。刘力董事和张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，刘力董事、张钰明董事分别以书面形式委托陈永宽董事、文克勤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)	353,122,300	332,030,962	6.35
归属于母公司的所有者权益(千元)	48,796,616	48,202,910	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.55	2.52	1.19
	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)	-10,628,911		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56		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)	847,670	661,542	33.8
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	33.3
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(%)	1.75	1.36	增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	0.57	增加 0.43 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)	说明
非流动资产处置损益	153,948	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，或偶发性的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	304,498	本期计入“营业外收入”的非经常性政府补助

项目	年初至报告期 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	0	
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	2,305	本期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	-4,340	本期计提的诉讼事项预计负债
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	39,658	主要是所属子公司持有或处置交易性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	4,593	主要是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	0	
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	16,336	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	0	
所得税影响额	-97,549	对所得税费用的影响
少数股东权益影响额(税后)	-32,519	归属于少数股东的收益
归属母公司的非经常性损益合计	386,930	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 341,610 户,其中 A 股股东 333,052 户,H 股登记股东 8,558 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
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司*	2,838,447,000	境外上市外资股
全国社会保障基金理事会转持三户	346,500,000	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
宝钢集团有限公司	121,891,500	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	44,224,263	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品	41,691,484	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	35,105,209	人民币普通股
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	23,591,400	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,964,260	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金	21,781,498	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
交易性金融资产	200,411	351,982	-43.1	主要是收回到期的货币型基金投资
一年内到期的非流动资产	1,558,263	1,031,278	51.1	主要是按照合同约定收款期在一年以内到期的长期应收款增加
其他流动资产	2,582,419	1,922,630	34.3	主要是预计在一年内抵减的预缴或多缴的各种税费的增加
长期应收款	29,236,232	22,237,647	31.5	主要是从事保障性住房、城市基础设施建设等 BT 业务根据合同约定收账期限在一年以上的应收款的增加
其他非流动资产	89,881	184,938	-51.4	主要是预计在超过一年的期限抵减的预缴或多缴的各种税费减少
应付利息	1,853,687	940,448	97.1	主要是正常计提的未到付息期的应付债券利息的增加
其他流动负债	27,426,149	17,022,068	61.1	主要是应付短期融资券的增加
资产减值损失	2,901,092	531,281	446.1	主要是无形资产减值损失及存货跌价损失和固定资产减值损失的增加
投资收益	183,830	292,041	-37.1	主要是可供出售金融资产出售收益的减少
营业利润	1,218,316	4,259,965	-71.4	主要是财务费用、管理费用和资产减值损失的增加，以及投资收益减少
利润总额	1,691,063	4,680,300	-63.9	主要是财务费用、管理费用和资产减值损失的增加，以及投资收益减少
净利润	239,632	3,085,535	-92.2	主要是财务费用、管理费用和资产减值损失的增加，以及投资收益减少

项目	期末余额	年初余额	变动率 (%)	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	661,542	2,602,562	-74.6	主要是财务费用和资产减值损失的增加,以及投资收益减少
少数股东损益	-421,910	482,973	-187.4	主要是本公司持股比例较低的子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司亏损额大幅增加,导致少数股东承担的亏损大幅增加

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 2012 年一至三季度累计新签合同额人民币 1,788.4 亿元,比上年同期下降 23%。其中新签工程承包合同额人民币 1,526.6 亿元,比上年同期下降 16.4%。

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:万元 币种:人民币

项目名称	拟投入 A 股募集资金	调整后拟投入金额	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	85,000.00	0.00	因矿区文物挖掘、土地征用和村庄搬迁的影响,矿区基建剥离和大规模建设还需等阿方移交土地后方可进行。截至报告期末,阿方正在根据已经确定的搬迁方案实施村庄搬迁涉及的土地征用,阿方文物专家正在进行中矿区特急文物点的挖掘。目前,阿富汗政府正组织更多力量加快文物挖掘工作。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	250,000.04 ⁽¹⁾	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	150,000.00 ⁽²⁾	75,000.00	40,808.50	项目投资主体正在按变更后的使用计划推进,部分募集资金尚未使用到位。
工程承包及研发所需设备的购置	500,000.00	500,000.00	183,263.32	资金实际使用未达计划。截至报告期末,设备购置正陆续推进。
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	64,300.00	
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	

项目名称	拟投入 A 股募集资金	调整后拟投入金额	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	34,500.00	19,186.04	资金实际使用未达计划。报告期末项目正在进行扫尾工作，部分设备尾款尚未支付，生产线已进入试生产阶段。
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 ⁽³⁾	0.00	0.00	
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	0.00 ⁽³⁾	48,200.00	4,780.71	资金实际使用未达计划。40MN 多向模锻液压机生产线试生产状况良好。120MN 多向模锻液压机正在进行工艺性等分析。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	58,800.00	
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	50,000.00	50,690.65 ⁽¹⁾	
补充流动资金和偿还银行贷款	400,000.00 ⁽²⁾	475,000.00	475,000.00	
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	151,097.24	
合计	1,835,897.24	1,835,897.24	1,341,970.60	

注（1）：瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发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。

注（2）：经 2010 年度股东周年大会审议批准，同意将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”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。

注（3）：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”。

2012 年 8 月，经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，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 2012 年 8 月 31 日披露的临时公告）。根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.02 亿元暂时用于补充流动资金。

2012 年 8 月，经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过，批准以 A 股募集资金人民币 2.82 亿元置换预先投入大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目的自筹资金（详见本公司于 2012 年 8 月 31 日披露的临时公告）。本次募集资金置换事宜已于 2012 年 10 月 29 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

3.2.3 2011 年年度报告中的财务会计报告非标准无保留审计意见涉及事项的进展情况说明

中国中冶 2011 年度审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项内容为：“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五(9)所披露的个别合同，因其累计发生的项目成本已超过业主认可的合同总金额，中国中冶对其评估后，管理层确信合同成本可以收回，且无需计提预计合同损失，该合同最终会否出现损失因取决于对项目成本的专项审计结果并协商确定而具有重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

前述中国中冶 2011 年度财务会计报告“附注五(9)”的具体内容为：“本集团承建的个别工程承包合同，截至 2011 年 12 月 31 日，工程累计发生的项目成本超过业主认可的合同总金额 7.5 亿元，预计完成该合同尚需发生的成本为人民币 55 亿元(已包含于附注五(49)所列明的合同结果不能可靠估计的合同中)。截至本报告日，就本合同项下总包方的已完工未结算金额扣除从业主收到的预收款为人民币 44.5 亿元，已完工未结算金额尚在与业主方办理结算的过程中，但本集团与业主方已达成共识，对合同项下后续成本通过联合执行机制等更好的控制合同成本，最终能回收的合同金额需经对项目成本的专项审计并协商后方能确定，从而该合同结果目前尚不能可靠估计。然而，本集团评估后认为，截止财务报告批准日，合同项下已发生的合同成本和完成该合同预计将要发生的合同成本都能够收回，从而根据实际已发生成本确认收入，不确认毛利，也无需计提预计合同损失。”“由于该合同的最终合同金额需待对项目成本的专项审计并协商后确定，从而该合同结果存在重大不确定性。因此，按上述的评估而在本年度确认的资产、负债和损益也可能需按合同的推进而在未来年度作出重大调整。本集团会持续关注该合同与业主方的结算情况、对项目成本的专项审计及协商情况等，当发现合同成本不可能收回时，或预计合同总成本超过合同总收入时，将于发现当期将无法收回的成本确认为预计合同损失。”

截至 2012 年 9 月 30 日，工程施工在正常进行中，工程累计发生的项目成本超过业主目前认可的合同总金额人民币 46.27 亿元，预计完成该合同尚需发生的成本为人民币 16.51 亿元，同时，工程调试因澳洲调试流程及业主要求的复杂性对工程成本将会继续产生影响。截至 2012 年 9 月 30 日，就本合同项下总包方的已完工未结算金额扣除从业主收到预收款后的金额为人民币 37.9 亿元。截至报告期末，本公司与业主双方达成的共识、本公司对合同成本能否收回的评估结果、对项目的持续关注事项等，与前述年报中披露的信息一致。

本公司将继续加强对西澳 SINO 铁矿项目的现场管理工作，加强管理，严控各项费用，加强该项目工程与业主方的结算、索赔等工作。按照与业主方签订的有关协议，全面整理历史资料，完备项目成本专项审计的各项准备工作，尽快与业主方共同开展第三方对项目成本的审计。要进一步加强和完善与业主方关于项目工程的联合执行机制，根据业主方为项目现场提供的必要施工条件，加快第一、二条主工艺生产线建成，移交业主管理。当发现合同成本不可能收回时，或预计合同总成本超过合同总收入时，将于发现当期将无法收回的成本确认为预计合同损失。

3.2.4 其他重大事项的说明

1、2012 年 7 月 17 日，本公司全资附属公司中冶置业集团有限公司与北京第五建筑工程有限公司协议建立的联合体于公开挂牌拍卖中以现金人民币 22 亿元并配建 4,700 平方米公共租赁住房，竞得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期 A1 地块的土地使用权，作住宅和商业物业发展用途。该联合体已于 2012 年 7 月 17 日正式收到成交确认书。（详见本公司于 2012 年 7 月 19 日发布的 H 股公告）

2、2012 年 8 月 31 日，王为民先生因工作变动原因辞去本公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，王为民先生在任职期间与本公司董事会均无意见分歧。

同日，韩长林先生因已到法定退休年龄，辞去本公司监事及监事会主席职务，韩长林先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。由于韩长林先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在补选出的监事就任前，韩长林先生仍将继续履行监事职务。

2012年8月31日，本公司接到控股股东中冶集团的提名函，提名国文清先生为本公司董事会执行董事候选人，提名单忠立先生为本公司监事会监事候选人。本公司第一届董事会第四十一次会议同意将上述提名事宜提交公司股东大会审议。（详见本公司于2012年8月31日发布的临时公告）

3、在本公司首次公开发行上市阶段，控股股东中冶集团所持本公司股份及中冶集团划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份承诺锁定三年。2012年9月21日，上述股份限售期已满，共计12,611,608,500股本公司股份解除限售并上市流通。为支持本公司的长期健康发展，中冶集团于2012年9月13日承诺将其所持本公司股份12,265,108,500股继续锁定三年，直至2015年9月20日。（详见本公司于2012年9月14日发布的临时公告）

4、本公司部分董事、监事（含监事候选人）和高级管理人员于2012年9月20日至2012年9月21日以个人自有资金从二级市场购入本公司A股股票共计64.5万股、H股股票10万股；总部职能部门负责人及二级子公司领导于2012年9月以个人自有资金从二级市场购入本公司A股股票共计1043.8万股。上述人员均自愿在担任本公司职务期间将所持股份从购买结束之日起锁定三年。（详见本公司于2012年9月22日发布的临时公告）

5、本公司开发中的重大资源项目在报告期内的进展情况

（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目

报告期内，该项目继续推进投料试车工作以及相应的整改工作。2012年8月中旬，硫磺制酸一系列投料生产，顺利产出第一批硫酸。2012年8月底，高压酸浸两个系列并列运行生产。此外，剩余未投料的高压酸浸系列的投料准备工作也正在有序进行。

（2）阿富汗艾娜克铜矿项目

由于阿富汗政府负责的文物发掘、土地征用和村庄搬迁工作进展缓慢以及今年上半年安全形势愈加严峻，导致该项目下一步工作条件尚不具备。目前，项目主要工作为新喀布尔办事处工程建设、可研及环评报告编制、协助阿富汗政府开展土地征用、排雷、文物发掘以及与阿富汗政府日常工作联络等工作。阿富汗矿业部于2012年9月11日向本公司提交了最新的安保计划，目前本公司聘请了相关机构正对该安保计划进行评估，并将根据评估结果要求阿方进行整改，切实落实好安全保卫工作。

（3）澳大利亚兰伯特角铁矿项目

目前公司正在推进该项目引入战略投资者工作，并进行矿权的日常维护工作。

6、由于市场价格呈持续下跌趋势，本公司下属洛阳中硅高科技有限公司的多晶硅生产线降本降耗的速度不足以弥补市场价格的下跌，已于2012年9月12日停产。

7、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。截止报告期末，公司积极推进项目的拆迁工作，已对部分具备办证条件的地块开展了土地证办理工作。目前，公司按照新的控制性详细规划积极落实相关工作并开展地块的招商工作。其中，项目启动区的南京航运中心已于2012年7月11日举行了开工典礼。

8、经公司股东大会审议通过，并经银行间市场交易商协会注册，本公司于2012年7月18日发行2012年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币40亿元，期限为270天，发行利率为3.38%，募集

资金于 2012 年 7 月 19 日全额到账；于 2012 年 8 月 16 日发行 2012 年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限为 270 天，发行利率为 3.70%，募集资金于 2012 年 8 月 17 日全额到账；于 2012 年 9 月 20 日发行 2012 年度第三期超短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限为 270 天，发行利率为 4.30%，募集资金于 2012 年 9 月 21 日全额到账；于 2012 年 9 月 27 日发行 2012 年度第二期短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限 365 天，发行利率为 4.48%，募集资金于 2012 年 9 月 28 日全额到账（详见本公司分别于 2012 年 7 月 20 日、2012 年 8 月 21 日、2012 年 9 月 25 日、2012 年 10 月 8 日发布的临时公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

本公司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。

为支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺在上述限售期满后，将其所持本公司股份继续锁定三年，直至 2015 年 9 月 20 日。

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、避免同业竞争承诺

报告期内，中冶集团遵守了其所作出的承诺。

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

由于财务费用、管理费用和资产减值损失的增加，以及投资收益减少，本公司 2012 年 1 至 9 月实现归属母公司的净利润为人民币 661,542 千元，比上年同期的人民币 2,602,562 千元下降人民币 1,941,020 千元，降幅 74.6%。2011 年度本公司共实现归属母公司的净利润人民币 4,243,424 千元，由于前述因素的影响，预计本公司 2012 年度实现的归属母公司的净利润将比 2011 年度有较大幅度的下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，经本公司 2011 年度股东周年大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配。

中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鹤庭
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	33,253,793	45,280,506
交易性金融资产	200,411	351,982
应收票据	9,012,972	11,230,492
应收账款	54,711,195	43,535,776
预付款项	21,791,956	19,875,281
应收利息	1,481	2,341
应收股利	19,242	16,594
其他应收款	12,748,787	10,316,857
存货	119,199,243	106,120,528
一年内到期的非流动资产	1,558,263	1,031,278
其他流动资产	2,582,419	1,922,630
流动资产合计	255,079,762	239,684,265
非流动资产：		
可供出售金融资产	320,003	368,179
持有至到期投资	164	164
长期应收款	29,236,232	22,237,647
长期股权投资	3,510,059	3,090,752
投资性房地产	1,090,346	977,576
固定资产	25,192,921	26,227,417
在建工程	17,080,438	16,231,275
工程物资	95,368	75,072
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	18,128,756	19,698,411
开发支出	0	0
商誉	506,949	514,401
长期待摊费用	158,181	148,536
递延所得税资产	2,633,240	2,592,329
其他非流动资产	89,881	184,938
非流动资产合计	98,042,538	92,346,697
资产总计	353,122,300	332,030,962
流动负债：		
短期借款	47,858,168	51,509,905
交易性金融负债	0	0
应付票据	10,217,670	8,103,587
应付账款	59,448,592	53,205,896
预收款项	44,388,976	44,543,871
应付职工薪酬	2,370,960	2,574,228
应交税费	5,638,419	6,322,359
应付利息	1,853,687	940,448

应付股利	313,092	363,444
其他应付款	13,890,721	11,316,548
一年内到期的非流动负债	13,717,759	17,467,516
其他流动负债	27,426,149	17,022,068
流动负债合计	227,124,193	213,369,870
非流动负债:		
长期借款	38,328,368	31,120,616
应付债券	21,449,846	21,364,299
长期应付款	183,320	230,118
专项应付款	132,128	123,537
预计负债	5,307,614	5,484,268
递延所得税负债	532,265	524,387
其他非流动负债	1,625,776	1,639,065
非流动负债合计	67,559,317	60,486,290
负债合计	294,683,510	273,856,160
股东权益:		
股本	19,110,000	19,110,000
资本公积	18,077,445	18,109,869
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	11,611,648	10,950,111
外币报表折算差额	-304,393	-268,986
归属于母公司所有者权益合计	48,796,616	48,202,910
少数股东权益	9,642,174	9,971,892
股东权益合计	58,438,790	58,174,802
负债和股东权益总计	353,122,300	332,030,962

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

2012 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	10,619,755	14,153,351
交易性金融资产	0	0
应收票据	21,600	655,792
应收账款	965,618	1,004,176
预付款项	215,565	253,729
应收利息	4,345,295	2,800,694
应收股利	220,297	1,345,527
其他应收款	26,868,902	28,013,824
存货	316,707	176,054
一年内到期的非流动资产	5,967,303	6,042,899
其他流动资产	8,245	26,302
流动资产合计	49,549,287	54,472,348
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	12,872,438	11,808,585
长期股权投资	55,145,386	54,790,675
投资性房地产	125,065	0
固定资产	76,913	207,650
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	11,007	11,819
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	156
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	68,230,809	66,818,885
资产总计	117,780,096	121,291,233
流动负债：		
短期借款	6,035,518	15,999,824
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	475,143	770,144
预收款项	1,236,042	934,421
应付职工薪酬	10,100	10,289
应交税费	1,136	7,448
应付利息	1,251,972	848,504
应付股利	0	0
其他应付款	8,563,826	10,112,378
一年内到期的非流动负债	85,000	74,258

其他流动负债	27,400,000	17,000,000
流动负债合计	45,058,737	45,757,266
非流动负债:		
长期借款	5,580,002	5,277,581
应付债券	18,305,349	18,244,295
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	28,364	24,916
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	1,112	0
非流动负债合计	23,914,827	23,546,792
负债合计	68,973,564	69,304,058
股东权益:		
股本	19,110,000	19,110,000
资本公积	33,481,220	33,481,220
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	-4,087,754	-907,959
外币报表折算差额	1,150	1,998
股东权益合计	48,806,532	51,987,175
负债和股东权益总计	117,780,096	121,291,233

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	48,266,021	55,934,247	155,280,213	162,084,009
其中：营业收入	48,266,021	55,934,247	155,280,213	162,084,009
二、营业总成本	47,345,770	54,856,596	154,244,155	158,116,085
其中：营业成本	42,585,238	49,923,784	136,750,341	143,417,820
营业税金及附加	1,240,799	1,293,736	4,170,545	3,997,230
销售费用	358,923	425,340	1,069,557	1,269,206
管理费用	2,127,403	1,997,553	6,278,673	6,027,849
财务费用	926,515	1,263,384	3,073,947	2,872,699
资产减值损失	106,892	-47,201	2,901,092	531,281
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100	0	-1,572	0
投资收益（损失以“-”号填列）	96,162	45,139	183,830	292,041
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,836	142	43,094	22,216
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,016,313	1,122,790	1,218,316	4,259,965
加：营业外收入	126,078	148,010	547,118	479,769
减：营业外支出	34,677	16,399	74,371	59,434
其中：非流动资产处置损失	22,464	6,449	31,946	21,519
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,107,714	1,254,401	1,691,063	4,680,300
减：所得税费用	406,574	454,197	1,451,431	1,594,765
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	701,140	800,204	239,632	3,085,535
归属于母公司所有者的净利润	847,670	633,528	661,542	2,602,562
少数股东损益	-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）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	51,878	-23,568	-8,223	-159,563
八、综合收益总额	753,018	776,636	231,409	2,925,972
归属于母公司所有者的综合收益总额	899,641	611,278	651,209	2,450,562
归属于少数股东的综合收益总额	-146,623	165,358	-419,800	475,410

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	284,802	600,148	987,785	1,761,291
减：营业成本	274,295	584,806	958,891	1,704,151
营业税金及附加	0	0	0	0
销售费用	4,503	2,886	13,655	10,136
管理费用	35,275	36,365	109,435	122,859
财务费用	132,259	315,614	507,676	610,847
资产减值损失	43,095	0	2,568,172	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	0	44,000
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）	-204,625	-339,523	-3,170,044	-642,702
加：营业外收入	27	0	27	5,050
减：营业外支出	3	19	3	20
其中：非流动资产处置损失	0	-1	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-204,601	-339,542	-3,170,020	-637,672
减：所得税费用	0	0	9,775	2,069
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-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）稀释每股收益	0	0	0	0
六、其他综合收益	848	68	0	0
七、综合收益总额	-203,753	-339,474	-3,179,795	-639,741

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

2012 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	141,534,277	148,002,724
收到的税费返还	294,576	487,230
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,698	3,497,392
经营活动现金流入小计	144,971,551	151,987,346
购买商品、接受劳务支付的现金	129,773,128	139,068,828
支付给职工以及为职工支付的现金	10,876,754	10,215,109
支付的各项税费	7,745,811	8,552,627
支付其他与经营活动有关的现金	7,204,769	6,190,668
经营活动现金流出小计	155,600,462	164,027,232
经营活动产生的现金流量净额	-10,628,911	-12,039,886
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,729	662,127
取得投资收益收到的现金	31,786	34,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,897	175,806
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	82,662	168,698
投资活动现金流入小计	506,074	1,041,006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,300,845	5,799,975
投资支付的现金	500	610,021
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	25,954
支付其他与投资活动有关的现金	197,848	485,054
投资活动现金流出小计	3,499,193	6,921,004
投资活动产生的现金流量净额	-2,993,119	-5,879,998
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	335,957	961,959
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	335,957	961,959
取得借款收到的现金	76,868,978	66,983,953
收到其他与筹资活动有关的现金	0	183,509
筹资活动现金流入小计	77,204,935	68,129,421
偿还债务支付的现金	67,454,966	47,032,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,316,261	5,382,127
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	102,735	423,491
支付其他与筹资活动有关的现金	436,893	883
筹资活动现金流出小计	75,208,120	52,415,593
筹资活动产生的现金流量净额	1,996,815	15,713,828
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,683	36,030
五、现金及现金等价物净增加额	-11,634,898	-2,170,026
加：期初现金及现金等价物余额	42,720,439	39,301,893
六、期末现金及现金等价物余额	31,085,541	37,131,867

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

2012 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	1,323,868	1,423,267
收到的税费返还	102,925	234,322
收到其他与经营活动有关的现金	75,258	121,208
经营活动现金流入小计	1,502,051	1,778,797
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,125	1,437,191
支付给职工以及为职工支付的现金	48,392	37,874
支付的各项税费	35,150	43,130
支付其他与经营活动有关的现金	118,317	90,269
经营活动现金流出小计	1,556,984	1,608,464
经营活动产生的现金流量净额	-54,933	170,333
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	0	408,119
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	0	408,119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,287	3,470
投资支付的现金	354,711	782,976
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	1,799,361	0
投资活动现金流出小计	2,158,359	786,446
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,359	-378,327
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	24,705,809	18,978,075
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	24,705,809	18,978,075
偿还债务支付的现金	23,952,693	18,796,337
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,069,808	2,238,321
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,930,061
筹资活动现金流出小计	26,022,501	22,964,719
筹资活动产生的现金流量净额	-1,316,692	-3,986,644
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,612	0
五、现金及现金等价物净增加额	-3,533,596	-4,194,638
加：期初现金及现金等价物余额	14,153,351	13,986,827
六、期末现金及现金等价物余额	10,619,755	9,792,189

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