

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

2011年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2011年第一季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編制，並且未經審計。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
康承業
聯席公司秘書

北京，中國
二零一一年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及國文清先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別

釋義

「本公司、公司」	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「報告期」	2011年1月1日至2011年3月31日

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席了於2011年4月27日召開的董事會會議。
- 1.3 公司第一季度報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 公司總裁、法定代表人沈鶴庭，副總裁、總會計師李世鈺及計劃財務部部長陳文龍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上 年度期末增減 (%)
總資產(千元)	312,061,952	288,220,724	8.27
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)(千元)	46,154,049	44,970,980	2.63
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元 股)	2.42	2.35	2.98
		年初至報告期 期末(1-3月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額(千元)		-12,742,193	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元 股)		-0.67	不適用
	報告期(1-3月)	年初至報告期 期末(1-3月)	本報告期比上年 同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	1,196,134	1,196,134	3.00
基本每股收益(元 股)	0.06	0.06	-
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元 股)	0.06	0.06	-
稀釋每股收益(元 股)	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.63	2.63	減少0.32個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.33	2.33	減少0.34個 百分點

註：利潤表上年同期金額已經按照財政部解釋四號進行了追溯調整，調增歸屬於上市公司股東的淨利潤57,165千元，調減少數股東損益57,165千元。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣千元

項目	年初至報告期	
	期末金額	
	(1-3月) 說明	
非流動資產處置損益	24,869	處置固定資產、無形資產等形成的收益
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	—	—
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	76,106	報告期計入「營業外收入」的非經常性政府補助
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	—	—
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	—	—
非貨幣性資產交換損益	—	—
委託他人投資或管理資產的損益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	—	—
債務重組損益	1,286	債務重組取得的收益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	—	—
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	—	—
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	—	—
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	—	—

除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債 和可供出售金融資產取得的投資收益	—	—
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	—	—
對外委託貸款取得的損益	1,100	所屬子公司 委託貸款 取得的收益
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生的損益	—	—
根據稅收、會計等法律、法規的要求對 當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	—	—
受託經營取得的託管費收入	—	—
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,858	除上述之外 計入營業外 收支的淨收益
其他符合非經常性損益定義的損益項目	56,762	主要是處置可供 出售金融資產 產生的收益
所得稅影響額	18,589	對所得稅 費用的影響
少數股東權益影響額(稅後)	10,785	歸屬於少數 股東的收益
合計	133,607	歸屬於母公司的 收益

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

截至報告期末，本公司共有股東總數374,740戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

單位：股

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司*	2,854,201,000	境外上市外資股
寶鋼集團有限公司	123,891,500	人民幣普通股
中國工商銀行—廣發大盤成長混合型 證券投資基金	45,999,902	人民幣普通股
中國工商銀行—上證50交易型開放式 指數證券投資基金	39,088,615	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券投資基金	26,283,716	人民幣普通股
中國農業銀行—中郵核心成長股票型 證券投資基金	18,623,636	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 —華夏滬深300指數證券投資基金	18,200,000	人民幣普通股
國信證券股份有限公司	17,856,666	人民幣普通股
交通銀行—易方達 50 指數證券投資基金	16,580,064	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司 —傳統—普通保險產品—005L—CT001滬	16,538,114	人民幣普通股

註*：香港中央結算(代理人)有限公司持有的境外上市外資股(H股)乃代表多個實益持有人持有。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位：人民幣千元

項目	期末餘額	年初餘額	變動率	變動原因
短期借款	42,454,633	27,270,100	55.7%	主要是經營規模擴大增加的借款
應交稅費	3,184,978	4,672,827	-31.8%	主要是本公司子公司按規定繳納了稅費
應付利息	801,250	475,271	68.6%	主要是本公司計提的未到付息期的應付債券利息

單位：人民幣千元

項目	年初至報告 期期末	上年同期	變動率	變動原因
銷售費用	393,028	269,846	45.6%	主要是隨著經營規模的擴大增加的銷售費用
投資收益	69,719	29,213	138.7%	主要是本公司子公司對外投資收益的增加

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 報告期內新簽合同額情況

本公司2011年一季度累計新簽合同額人民幣777.25億元，比上年同期增長29.2%。其中新簽工程承包合同額人民幣593.80億元，比上年同期增長18.6%。

3.2.2 募集資金使用情況

報告期內，本公司按照相關法律法規的規定使用A股募集資金，有序推進A股募集資金投資項目。

單位：人民幣萬元

項目名稱	擬投入A股 募集資金	實際使用額	未按進度投入原因
阿富汗艾娜克銅礦項目	85,000.00	0.00	該項目尚未使用募集資金。項目進度比計劃拖後的原因主要是由於應由阿富汗政府負責的村莊搬遷、土地徵用、掃雷未按計劃完成，同時，分佈在中礦區露天採區境界範圍內或周圍有19處佛教遺址文物點，直接影響了礦區的基建剝離，該遺址目前由阿富汗文化部和法國大發公司負責發掘，本公司及相關各方正在積極採取措施，努力推進項目進展。
瑞木鎳紅土礦項目	250,000.00	250,000.00	符合進度。
國家鋼結構工程技術 研究中心創新基地	150,000.00	30,402.38	擬作部分變更，相關變更議案已經董事會審議通過並將提交2010年度股東周年大會審議批准。
工程承包及研發所需 設備的購置	500,000.00	59,783.19	資金實際使用未達計劃。截至報告期末，目前設備購置已陸續展開。
陝西富平新建鍛鋼軋輥 製造及提高熱加工 生產能力項目	64,300.00	18,979.54	該項目正在進行設備調試，募集資金預計於2011年置換前期投入。

唐山曹妃甸50萬噸 冷彎型鋼及鋼結構 項目	44,000.00	43,960.89	符合進度。
中冶遼寧德龍鋼管 有限公司年產40萬噸 ERW焊管項目	34,500.00	6,712.27	資金實際使用未達計 劃，由於土建施工因 現場市政管線遷移影 響進度，設備正在到 貨過程中，驗收合格 後才能部分付款，導 致資金使用進度推後。
遼寧鞍山精品鋼結構 製造基地(風電塔筒 製造生產線) 10萬噸 年項目	48,200.00	0.00	擬作變更。相關變更議 案已經董事會審議通 過並將提交2010年度 股東周年大會審議批 准。
浦東高行地塊開發項目	58,800.00	58,800.00	符合進度。
重慶北部新區經開園 鴛鴦舊城改造二期 地塊開發項目	50,000.00	30,563.94	項目進展順利，因加強 了項目策劃和對施工 總承包的管理，合理 安排了資金使用，因 此在保證項目工期和 質量的前提下，資金 支付比原計劃推遲。
補充流動資金和 償還銀行貸款	400,000.00	400,000.00	
超額募集資金補充 流動資金和償還 銀行貸款	151,097.24	151,097.24	
合計	<u>1,835,897.24</u>	<u>1,050,299.45</u>	

經本公司於2010年8月23日至24日召開的第一屆董事會第十五次會議審議通過，本公司以及下屬子公司2010年度累計使用閒置A股募集資金人民幣18億元暫時用於補充流動資金，使用期限不超過六個月。本公司已於2011年2月17日將上述募集資金全部歸還至公司A股募集資金專戶(詳見公司於2011年2月22日披露的臨時公告)。

本公司於2011年3月29日至31日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於中國中冶以A股閒置募集資金再次補充流動資金的議案》，批准公司再次使用部分A股閒置募集資金暫時用於補充本公司成員單位流動資金，總額不超過人民幣18億元，使用期限不超過六個月(詳見本公司於2011年4月1日披露的臨時公告)。使用閒置募集資金補充流動資金可提高公司A股募集資金使用效率，降低財務費用。

本公司於2011年3月29日至31日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於中國中冶以募集資金置換預先投入募集資金投資項目資金的議案》，同意以A股募集資金人民幣124,761萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金(詳見本公司於2011年4月1日披露的臨時公告)。本次募集資金置換涉及「工程承包及研發所需設備的購置」項目及「陝西富平新建鍛鋼軋製造及提高熱加工生產能力項目」兩個A股募集資金投資項目。普華永道中天會計師事務所有限公司對本公司以自籌資金預先投入上述A股募集資金投資項目情況進行了專項審核，並出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。本公司A股保薦人中信證券股份有限公司對上述置換事項發表了意見並同意中國中冶實施該等事項。截至2011年4月20日，本公司已完成上述以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事宜(詳見公司於2011年4月21日披露的臨時公告)。

本公司於2011年3月29日至31日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議同意公司A股募集資金投資項目—「國家鋼結構工程技術研究中心創新基地」(簡稱「創新基地項目」)和「遼寧鞍山精品鋼結構製造基地(風電塔筒製造生產線)10萬噸一年項目」(簡稱「風電塔筒項目」)募集資金投向變更相關事宜(詳見公司於2011年4月1日披露的臨時公告)。在保持「創新基地項目」實施目標不變的前提下，擬對項目部分建設內容的投資額進行調整，並將原計劃投入該項目的A股募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充本公司流動資金；將A股募集資金投資項目「風電塔筒項目」整體變更為「大型多向模鍛件及重型裝備自主化產業基地建設項目」，涉及A股募集資金人民幣4.82億元。上述兩個募集資金投資項目涉及變更總金額為人民幣12.32億元。該等募集資金變更事項將提交公司2010年度股東周年大會審議批准。

3.2.3 其他重大事項的說明

1. 因本公司第一屆監事會原職工代表監事邵金輝先生已到法定退休年齡，2011年1月18日，本公司召開職工代表大會，同意邵金輝先生不再擔任公司第一屆監事會職工代表監事，並選舉邵波先生為公司第一屆監事會新任職工代表監事(詳見公司於2011年1月21日披露的臨時公告)。
2. 報告期內，利比亞安全形勢發生重大變化。本公司下屬子公司中國一冶集團有限公司(簡稱「一冶」)在利比亞共有2個工程承包項目，分別為利比亞EAST MELITA地區5000套單元住宅和配套服務設施EPC工程總承包項目和米蘇拉塔4×3000t/d水泥廠生產線一期土建工程項目。上述2個項目的合同資金支付方式均為按工程進度付款，合同總金額約合人民幣55.86億元，未完成合同總金額約為人民幣51.31億元，佔本公司2010年末未完成合同總額的2%左右。由於利比亞局勢持續動盪，一冶在利比亞項目暫時停工。本公司已按我國政府統一安排，組織撤回在利比亞工作人員(詳見本公司於2011年3月3日披露的臨時公告)。本公司及一冶將繼續積極組織落實相關資產保全等工作。
3. 本公司於2011年3月29日至31日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於中國中冶2011年度擔保計劃的議案》，同意2011年公司及子公司預計提供不超過人民幣249.81億元(或等值外幣，下同)擔保，包括新增擔保金額人民幣174.27億元及到期續保金額人民幣75.54億元，並提請2010年度股東周年大會審議批准(詳見本公司於2011年4月1日披露的臨時公告)。
4. 本公司於2011年3月29日至31日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於申請2012年至2014年持續性關聯連交易豁免額度的議案》，同意設定2012年至2014年本公司及其下屬子公司分別與中冶集團及其除本公司外的下屬子公司、鞍山鋼鐵集團公司及其下屬子公司、攀鋼集團有限公司及其下屬子公司的各類持續性關聯連交易的上限額度(詳見本公司於2011年4月1日披露的臨時公告)。

5. 本公司於2010年9月19日發佈的《關於下屬公司競拍取得土地使用權的公告》中，披露了本公司控股子公司中冶置業集團有限公司(簡稱「中冶置業」)持股80%的南京臨江老城改造建設投資有限公司通過競拍取得南京市下關區濱江江邊路以西1號地塊和3號地塊土地使用權，土地出讓價分別為人民幣121.41億元和人民幣78.93億元。截至報告期末，中冶置業初步完成了該項目的前期產業定位工作，明確並細化了區域發展產業戰略相關內容；已完成項目關於地理、歷史、文化以及未來濱江城市綜合體等相關內容的策劃研究工作，並對開發模式、開發時序、物業價值做了詳細的分析，形成了完整的規劃設計指導文件。城市設計工作及招商營銷等前期準備工作亦已啟動。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

1. 本公司A股招股說明書中披露的控股股東中冶集團承諾事項如下：

- (1) 所持股份鎖定承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司收購該部分股份。

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

- (2) 中冶恒通冷軋技術有限公司(簡稱「中冶恒通」)股權處置承諾：自本公司完成境內股票首次公開發行並在上海證券交易所上市之日起二十四個月內，通過轉讓所持中冶恒通股權等方式將其處置。

報告期內，中冶集團繼續開展相關工作，積極推進中冶恒通股權處置事宜。

- (3) 避免同業競爭承諾

報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 有關房屋產權和土地使用權的承諾

- (1) 本公司A股招股說明書中披露：本公司及下屬企業擁有的房屋中尚有324項房屋尚未取得《房屋所有權證》；對於上述未取得《房屋所有權證》的房屋，本公司及中冶集團正在積極辦理《房屋所有權證》，並承諾在本公司完成公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。

截至報告期末，上述324項尚待確權辦證的房屋中，已有96項辦理了《房屋所有權證》，其餘房產正在積極辦理確權工作過程當中。

- (2) 本公司A股招股說明書中披露：本公司及下屬企業的自有土地使用權中，通過國家作價出資方式取得的土地使用權共204宗。截至招股說明書簽署日，上述土地中26宗土地正在辦理《國有土地使用證》換發手續；此外，本公司及下屬企業自有土地使用權中，有15宗土地使用權尚待辦理土地使用權出讓手續並獲得相應的《國有土地使用證》。對於上述未取得或未換發《國有土地使用證》的土地，本公司及中冶集團正在積極辦理《國有土地使用證》，並承諾在本公司完成公開發行上市之日起18個月內辦理完畢。

截至報告期末，上述26宗需辦理《國有土地使用證》換發手續的土地中，已有23宗土地換發了土地性質為作價出資的《國有土地使用證》，1宗被政府有償收回，其餘2宗土地換證工作正在積極辦理中。上述15宗尚待完善出讓手續的土地中，已有4宗土地辦理了出讓手續並取得了《國有土地使用證》，其餘11宗正在積極辦理過程中。

儘管上述房產、土地權屬事項的辦理受外部條件制約較大，本公司及中冶集團仍將繼續積極推進，盡最大努力申請辦理相關權屬證書。

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司擬定了2010年度利潤分配預案，並已經董事會審議通過(詳見公司於2011年4月1日披露的《第一屆董事會第二十一次會議決議公告》)，該預案尚待經公司2010年度股東周年大會審議批准後實施。

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人：沈鶴庭

2011年4月27日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011年3月31日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	45,816,561	41,453,012
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
交易性金融資產	4,500	0
應收票據	9,935,625	10,273,544
應收賬款	39,711,377	37,333,415
預付款項	27,744,061	22,606,693
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
應收利息	3,047	2,016
應收股利	17,766	18,735
其他應收款	15,588,364	13,867,946
買入返售金融資產	0	0
存貨	98,128,621	88,901,091
一年內到期的非流動資產	432,473	537,894
其他流動資產	0	0
流動資產合計	<u>237,382,395</u>	<u>214,994,346</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款	0	0
可供出售金融資產	774,820	867,246
持有至到期投資	303	303
長期應收款	11,018,963	10,271,833
長期股權投資	2,603,774	2,495,603
投資性房地產	906,344	811,647
固定資產	23,118,201	23,647,209
在建工程	14,054,064	13,295,740
工程物資	167,927	160,565
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	19,157,323	18,836,871
開發支出	13,194	0
商譽	546,990	546,990
長期待攤費用	138,386	131,289
遞延所得稅資產	2,179,268	2,161,082
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	<u>74,679,557</u>	<u>73,226,378</u>
資產總計	<u><u>312,061,952</u></u>	<u><u>288,220,724</u></u>

流動負債：

短期借款	42,454,633	27,270,100
向中央銀行借款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
拆入資金	0	0
交易性金融負債	0	0
應付票據	8,086,792	7,820,729
應付賬款	51,247,175	51,915,124
預收款項	47,256,243	41,725,767
賣出回購金融資產款	0	0
應付手續費及佣金	0	0
應付職工薪酬	1,707,751	1,934,026
應交稅費	3,184,978	4,672,827
應付利息	801,250	475,271
應付股利	336,185	300,939
其他應付款	9,167,460	9,417,560
應付分保賬款	0	0
保險合同準備金	0	0
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
一年內到期的非流動負債	9,398,329	10,270,270
其他流動負債	18,356,853	18,362,817
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	191,997,649	174,165,430
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

非流動負債：		
長期借款	39,115,302	34,492,773
應付債券	18,205,755	18,181,934
長期應付款	806,729	763,787
專項應付款	87,146	82,897
預計負債	5,627,554	5,666,945
遞延所得稅負債	517,495	544,886
其他非流動負債	833,734	808,897
非流動負債合計	<u>65,193,715</u>	<u>60,542,119</u>
負債合計	<u><u>257,191,364</u></u>	<u><u>234,707,549</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	18,075,709	18,069,265
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,367	289,366
一般風險準備	0	0
未分配利潤	8,800,991	7,604,857
外幣報表折算差額	-134,568	-115,058
歸屬於母公司所有者權益合計	46,154,049	44,970,980
少數股東權益	8,716,539	8,542,195
所有者權益合計	<u>54,870,588</u>	<u>53,513,175</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>312,061,952</u></u>	<u><u>288,220,724</u></u>

公司法定代表人： 沈鶴庭 主管會計工作負責人： 李世鈺 會計機構負責人： 陳文龍

母公司資產負債表

2011年3月31日

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	17,933,996	13,986,827
交易性金融資產	0	0
應收票據	409,300	107,919
應收賬款	868,168	506,622
預付款項	519,833	483,776
應收利息	1,694,085	1,414,586
應收股利	494,450	1,465,455
其他應收款	22,811,585	21,102,332
存貨	45,471	15,614
一年內到期的非流動資產	182,431	287,852
其他流動資產	0	0
流動資產合計	<u>44,959,319</u>	<u>39,370,983</u>

非流動資產：		
可供出售金融資產	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	15,830,026	15,820,108
長期股權投資	55,228,129	54,906,445
投資性房地產	0	0
固定資產	230,947	233,296
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	6,190	6,574
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	625	781
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	<u>71,295,917</u>	<u>70,967,204</u>
資產總計	<u><u>116,255,236</u></u>	<u><u>110,338,187</u></u>
流動負債：		
短期借款	10,878,000	4,117,000
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	266,893	478,083
預收款項	1,254,327	761,831
應付職工薪酬	2,823	2,695
應交稅費	-36,097	-19,126
應付利息	816,177	451,538
應付股利	0	0
其他應付款	7,437,500	8,711,966
一年內到期的非流動負債	1,948,040	2,267,088
其他流動負債	18,400,000	18,400,000
流動負債合計	<u><u>40,967,663</u></u>	<u><u>35,171,075</u></u>

非流動負債：		
長期借款	3,339,868	3,148,766
應付債券	18,205,755	18,181,934
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	25,990	26,472
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	<u>21,571,613</u>	<u>21,357,172</u>
負債合計	<u><u>62,539,276</u></u>	<u><u>56,528,247</u></u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	19,110,000	19,110,000
資本公積	33,481,060	33,481,060
減：庫存股	0	0
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	289,366	289,366
一般風險準備	0	0
未分配利潤	821,475	915,455
外幣報表折算差額	1,509	1,509
所有者權益(或股東權益)合計	<u>53,715,960</u>	<u>53,809,940</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>116,255,236</u></u>	<u><u>110,338,187</u></u>

公司法定代表人： 沈鶴庭 主管會計工作負責人： 李世鈺 會計機構負責人： 陳文龍

4.2 合併利潤表
2011年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月)
一. 營業總收入	43,010,636	36,667,165
其中：營業收入	43,010,636	36,667,165
利息收入	0	0
已賺保費	0	0
手續費及佣金收入	0	0
二. 營業總成本	41,412,520	35,126,056
其中：營業成本	37,667,604	31,661,835
利息支出	0	0
手續費及佣金支出	0	0
退保金	0	0
賠付支出淨額	0	0
提取保險合同準備金淨額	0	0
保單紅利支出	0	0
分保費用	0	0
營業稅金及附加	981,549	1,071,838
銷售費用	393,028	269,846
管理費用	1,780,475	1,507,585
財務費用	586,879	463,249
資產減值損失	2,985	151,703
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	69,719	29,213
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	11,376	19,231
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,667,835	1,570,322
加：營業外收入	114,976	170,546
減：營業外支出	9,837	24,356
其中：非流動資產處置損失	4,274	8,222
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,772,974	1,716,512
減：所得稅費用	402,089	372,029
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,370,885	1,344,483
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,196,134	1,161,333
少數股東損益	174,751	183,150
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
七. 其他綜合收益	-13,472	-36,390
八. 綜合收益總額	1,357,413	1,308,093
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,183,070	1,159,028
歸屬於少數股東的綜合收益總額	174,343	149,065

報告期內，本公司未發生同一控制下企業合併。

公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
沈鶴庭	李世鈺	陳文龍

母公司利潤表

2011年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月)
一. 營業收入	473,879	134,758
減： 營業成本	458,269	125,546
營業稅金及附加	0	0
銷售費用	2,497	300
管理費用	26,737	25,132
財務費用	85,405	116,720
資產減值損失	0	0
加： 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	0	0
投資收益(損失以「-」號填列)	0	0
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	0	0
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-99,029	-132,940
加： 營業外收入	5,050	0
減： 營業外支出	1	0
其中：非流動資產處置損失	0	0
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-93,980	-132,940
減： 所得稅費用	0	0
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-93,980	-132,940
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	0	0
七. 綜合收益總額	-93,980	-132,940

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

4.3 合併現金流量表

2011年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	39,245,601	35,189,002
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保險業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
處置交易性金融資產淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	0	0
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
收到的稅費返還	93,045	133,217
收到其他與經營活動有關的現金	1,350,490	2,316,276
經營活動現金流入小計	40,689,136	37,638,495
購買商品、接受勞務支付的現金	43,934,806	34,516,527
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
支付利息、手續費及佣金的現金	0	0
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工以及為職工支付的現金	3,525,929	2,917,863
支付的各項稅費	2,911,241	1,999,611
支付其他與經營活動有關的現金	3,059,353	2,849,019
經營活動現金流出小計	53,431,329	42,283,020
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-12,742,193</u>	<u>-4,644,525</u>

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	261,868	380,141
取得投資收益收到的現金	68,235	12,895
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	24,868	29,063
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	354,971	422,099
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,193,974	2,485,433
投資支付的現金	249,815	839,374
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	1,443,789	3,324,807
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,088,818</u></u>	<u><u>-2,902,708</u></u>

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	128,923	66,500
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	128,923	66,500
取得借款收到的現金	26,698,911	24,052,431
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	137,508
籌資活動現金流入小計	26,827,834	24,256,439
償還債務支付的現金	7,603,834	13,058,781
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	1,060,016	1,047,493
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤	281	1,251
支付其他與籌資活動有關的現金	452,950	287,362
籌資活動現金流出小計	9,116,800	14,393,636
	<u>17,711,034</u>	<u>9,862,803</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	30,577	-29,649
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,910,600	2,285,921
加：期初現金及現金等價物餘額	39,301,892	44,699,902
六. 期末現金及現金等價物餘額	43,212,492	46,985,823

公司法定代表人： 沈鶴庭 主管會計工作負責人： 李世鈺 會計機構負責人： 陳文龍

母公司現金流量表

2011年1-3月

編製單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	449,222	251,760
收到的稅費返還	52,232	0
收到其他與經營活動有關的現金	42,568	32,827
經營活動現金流入小計	544,022	284,587
購買商品、接受勞務支付的現金	633,630	236,645
支付給職工以及為職工支付的現金	11,105	8,334
支付的各項稅費	1,947	23,147
支付其他與經營活動有關的現金	10,457	16,609
經營活動現金流出小計	657,139	284,735
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-113,117</u>	<u>-148</u>

二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	711,305	0
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	0	0
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	711,305	0
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	157	201,066
投資支付的現金	321,685	437,524
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	321,842	638,590
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	389,463	-638,590
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	8,378,000	3,850,000
發行債券收到的現金	0	0
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	8,378,000	3,850,000
償還債務支付的現金	1,744,946	2,690,000
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	89,460	0
支付其他與籌資活動有關的現金	2,872,771	1,002,453
籌資活動現金流出小計	4,707,177	3,692,453
	<u>3,670,823</u>	<u>157,547</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	0
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,947,169	-481,191
加： 期初現金及現金等價物餘額	13,986,827	14,493,749
六. 期末現金及現金等價物餘額	17,933,996	14,012,558

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 沈鶴庭 李世鈺 陳文龍