# 中国冶金科工股份有限公司

A股简称：中国中冶　A股代码：601618

## 2011年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了于2012年3月27日至29日召开的董事会。

1.3 公司2011年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中国中冶 |
| 股票代码 | 601618、1618 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 康承业 |
| 联系地址 | 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 |
| 电话 | +86-10-59868666 |
| 传真 | +86-10-59868999 |
| 电子信箱 | ir@mcc.china.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位：千元　币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 230,178,204 | 206,791,816 | 11.31 | 165,774,042 |
| 营业利润 | 5,322,737 | 7,008,261 | -24.05 | 5,720,860 |
| 利润总额 | 6,154,641 | 7,688,603 | -19.95 | 6,550,035 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,243,424 | 5,320,779 | -20.25 | 4,425,150 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,445,581 | 4,846,247 | -28.90 | 3,848,555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,631,374 | -25,120,555 | 不适用 | -6,810,376 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 |
| 资产总额 | 332,030,962 | 288,220,724 | 15.20 | 231,840,813 |
| 负债总额 | 273,856,160 | 234,707,549 | 16.68 | 185,764,511 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 48,202,910 | 44,970,980 | 7.19 | 38,768,384 |
| 总股本 | 19,110,000 | 19,110,000 | 0 | 19,110,000 |

3.2 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43 | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.22 | 0.28 | -21.43 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.25 | -28.00 | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.11 | 12.77 | 减少3.66个百分点 | 33.06 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.40 | 11.63 | 减少4.23个百分点 | 28.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.66 | -1.31 | 不适用 | -0.36 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.52 | 2.35 | 7.23 | 2.00 |
| 资产负债率（%） | 82.48 | 81.43 | 上升1.05个百分点 | 80.13 |

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 10,726 | 23,293 | 56,611 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0 | 0 | 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 | 741,247 | 579,618 | 508,496 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | 0 | 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 | 0 | 110,028 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 | 20 | 3 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 债务重组损益 | 4,858 | 55,078 | 73,789 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 1,113 | 47,350 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -33,727 | -34,284 | -51,019 |
| 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 | 205,266 | 94,609 | -12,792 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | 0 | 0 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 18,162 | 22,499 | 5,359 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 108,800 | 56,618 | 65,373 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,787 | 4,862 | -33,350 |
| 所得税影响额 | -242,882 | -175,711 | -120,583 |
| 扣除所得税影响后非经常性损益合计 | 815,237 | 627,715 | 649,265 |
| 其中：归属于母公司股东非经常性损益 | 797,843 | 474,532 | 576,595 |
| 归属少数股东非经常性损益 | 17,394 | 153,183 | 72,670 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

于报告期末，本公司股东总数为356,363户，其中A股股东347,699户，H股股东8,664户。于2012年2月29日，本公司股东总数为356,764户，其中A股股东348,128户，H股股东8,636户。

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股总数 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国冶金科工集团有限公司 | 0 | 12,265,108,500 | 64.18 | 12,265,108,500 | 无 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司* | -15,906,000 | 2,838,775,000 | 14.85 | - | 未知 | 其他 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | -3,500,000 | 346,500,000 | 1.82 | 346,500,000 | 未知 | 国家 |
| 宝钢集团有限公司 | 0 | 123,891,500 | 0.65 | - | 未知 | 国有法人 |
| 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 36,701,580 | 45,655,233 | 0.24 | - | 未知 | 其他 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 32,992,725 | 44,224,263 | 0.23 | - | 未知 | 其他 |
| 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 | 20,500,270 | 43,238,218 | 0.23 | - | 未知 | 其他 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 24,633,028 | 36,464,566 | 0.19 | - | 未知 | 其他 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0.17 | - | 未知 | 其他 |
| 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 | 27,147,049 | 0.14 | - | 未知 | 其他 |

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。

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 香港中央结算（代理人）有限公司* | 2,838,775,000 | 境外上市外资股 |
| 宝钢集团有限公司 | 123,891,500 | 人民币普通股 |
| 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 45,655,233 | 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 | 44,224,263 | 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 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 36,464,566 | 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 | 26,657,516 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 23,351,333 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述部分股东属于同一管理人管理，除此之外，本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | |

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。

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 业务概览

1、公司业务板块情况

（1）工程承包业务

① 行业概况

根据国家统计局公布的数据，2011年，我国国内生产总值达人民币471,564亿元，按可比价格计算，比2010年增长9.2%。分产业看，第一产业增加值人民币47,712亿元，比2010年增长4.5%；第二产业增加值人民币220,592亿元，增长10.6%；第三产业增加值人民币203,260亿元，增长8.9%。

从与本公司工程承包业务相关度较高的冶金工程市场来看：在固定资产投资方面，黑色金属矿采选业全年完成固定资产投资人民币1,251亿元，同比增长18.4%；有色金属矿采选业全年完成固定资产投资人民币1,275亿元，同比增长24.2%；黑色金属冶炼及压延加工业全年完成固定资产投资人民币3,860亿元，同比增长14.6%；有色金属冶炼及压延加工业全年完成固定资产投资人民币3,861亿元，同比增长36.4%。

从其他工程承包市场来看：2011年，全国房地产开发企业房屋施工面积50.80亿平方米，比上年增长25.3%，增速比上年回落1.2个百分点；其中，住宅施工面积38.84亿平方米，增长23.4%。房屋新开工面积19.01亿平方米，增长16.2%，增速比上年回落24.4个百分点；其中，住宅新开工面积14.60亿平方米，增长12.9%。房屋竣工面积8.92亿平方米，增长13.3%，增速比上年提高5个百分点；其中，住宅竣工面积7.17亿平方米，增长13.0%。

② 报告期内板块经营总体情况

2011年，本公司进一步创新经营思路，拓展经营方式，继续加大产业结构调整力度，在继续巩固公司在冶金市场的优势的同时，大力开拓新兴市场，抵御市场风险的能力进一步增强。同时，本公司还坚持推行EPC承包模式，并通过提高工程管理水平，加强风险控制能力，努力提高项目盈利水平。

2011年工程承包板块总体经营情况

单位：千元　币种：人民币

| | 2011年 | 占总额比例 | 2010年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业额 | 177,409,198 | 77.08% | 155,350,288 | 14.20% |
| 分部毛利 | 21,110,571 | 76.95% | 18,061,943 | 16.88% |
| 新签合同额 | 227,949,654 | —— | 218,459,319 | 4.34% |

本公司工程承包业务2011年新签的部分重大项目情况详见本公司年度报告全文第94-95页“其他重大合同”。

冶金工程市场

本公司加大冶金工程市场开拓力度，紧密跟踪辽宁、四川、新疆、河北等区域的冶金工程市场信息，新签订多项重大合同，如日照钢铁控股集团有限公司2×2300m3高炉项目、八钢南疆基地炼钢工程总承包项目、西宁特钢炼钢轧钢系统节能环保工艺装备升级改造工程、鄂坊市洮远金属制品有限公司（生宝）炼铁、炼钢等工程等一批合同额超过人民币10亿元的重大冶金工程项目。

非冶金工程市场

2011年，本公司继续加快产品结构调整，大力发展非钢工程市场，积极承揽房屋建筑工程、交通基础设施工程、体育场馆建设等工程承包项目。2011年新签了多项重大非冶金工程项目，如珠华有限公司南海西樵盛名国际广场工程、天津东丽区翁庄七村还迁安置经适房工程、呼和浩特市2011年市政道路和桥梁工程、赤峰松山东方永业城市广场工程、厦门国际会展中心三期主楼工程等。

海外工程市场开拓情况

2011年，本公司进一步加快“走出去”步伐，一方面继续紧抓印度、东欧和东南亚等国家和地区的冶金市场，新签了如以EP模式承建的印度TATA钢铁公司KPO焦化项目和以施工承包模式承建的俄罗斯KIMKAN铁矿选矿厂建筑安装工程等一批重大海外冶金工程项目；一方面借助中东分公司在中东市场搭建起来的工程承包统一管理平台，大力拓展中东、非洲等区域的民用建设、基础设施建设市场，扩大工程承包主业的海外市场份额。在中东分公司的运作下，2011年本公司以施工总承包模式承建了科威特JAHRA公路项目，该项目合同金额约合人民币8.5亿元，同时还以施工总承包模式承建了科威特大学城石油工程学院项目，是科威特大学萨巴赫·萨利姆大学城建设项目22个标段的第一个主体标段，该项目合同总额约合人民币33.5亿元，是到目前为止本公司在中东地区最大的施工总承包项目。

所获奖项

本公司2011年承建或参建的项目获得多个奖项，充分体现了公司在工程承包行业，尤其是冶金工程承包领域的竞争实力。

2011年公司工程承包主要获奖情况

| 所获奖项 | 获奖数量 |
|---|---|
| 鲁班奖 | 5 |
| 国家优质工程奖 | 9 |
| 国家优秀勘察设计奖 | 4 |
| 冶金行业优质奖 | 150 |
| 其中：工程 | 27 |
| 设计 | 99 |
| 勘察 | 24 |

（2）装备制造业务

① 行业概况

2011年，重机行业工业总产值为人民币8,686.12亿元，同比增长26.17%；其中，冶金机械行业工业总产值为人民币1,105.98亿元，同比增加11.15%。冶金（钢铁）行业是当前国内大型工业设备的主要下游需求来源，也是过去十年中装备制造行业成长的主要动力。受国家宏观调控政策的影响，国内钢铁产量放缓，冶金装备制造行业增长面临压力，需要寻求新的增长点。2011年，冶金专用设备产量128.28万吨，同比增长27.3%。

国家在出台《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等重要文件之后，又陆续配套或出台《高端装备制造业“十二五”规划》、《节能环保“十二五”规划》等文件，将高端装备制造业列为我国现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一，推动装备制造业的产业结构升级。在国家政策扶持和市场需求的推动下，技术水平高、具有高附加值、处于产业链核心、能带动多个相关产业发展的高端装备制造业的振兴成为装备制造产业升级的核心环节，长期发展前景看好。

此外，我国钢结构行业发展前景广阔。目前，我国钢结构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场馆、交通枢纽、民用住宅、机械装备和家具用品等领域。随着交通工程中的桥梁、市政建设、钢结构住宅等领域的需求持续增长，钢结构工程的应用范围越来越广泛，对钢结构的品质要求也日益提升，钢结构市场发展前景潜力将逐步显现。

② 报告期内板块经营总体情况

本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

2011年装备制造板块总体经营情况

单位：千元　币种：人民币

| | 2011年 | 占总额比例 | 2010年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业额 | 13,838,159 | 6.01% | 10,376,072 | 33.37% |
| 分部毛利 | 1,200,433 | 4.38% | 1,071,124 | 12.07% |

装备制造板块加大科技研发力度，加快推进产品的结构调整和产业升级工作，取得阶段性进展。中国二十二冶集团有限公司与清华大学合作自主研发、自主设计、总成制造、安装调试的国内首台（套）40MN预应力钢丝缠绕多向模锻液压机热试成功，并成功为中核苏阀科技实业股份有限公司锻造出6m?真空阀体，在多向模锻工艺技术领域取得了重大突破，该设备已作为清华大学百年校庆的重大成果——实物样机，向世人展示。目前120MN预应力钢丝缠绕多向模锻液压机正在制作中，不久将在该产品序列中增添新的成员；联营企业中冶京城（相潭）重工设备有限公司积极拓展具有自主知识产权的设备制造业务，研发制造的400吨露天矿用自卸车已正式下线，正在与有关企业磋商有关实地性能测试工作，为其产品结构调整及产业升级奠定了坚实的基础；中冶陕压轧辊项目加快设备调试和工艺完善，第一批轧辊产品已在相关企业试用，真正实现了产业链的完善配套。

本公司钢结构的制作工艺及安装技术不断提升。下属有关施工企业通过参与奥克斯财富广场项目西区钢结构、福建大学生体育馆钢结构、武汉极地海洋世界海洋馆钢结构、广州亚运会等场馆建设，进一步巩固了在大型场馆、民用超高层建筑等高端钢结构建筑领域的领先地位。

（3）资源开发业务

① 行业概况

资源开发业务主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、加工、冶炼和深加工等。本公司从事的资源开发业务主要集中在铁、铜、镍、铅和锌等矿产品和冶炼加工领域。

2011年，世界经济与贸易增长速度放缓，欧美债务危机导致国际金融市场剧烈动荡，国际资本流动时有异常；新兴市场经济体通胀持续高企，国际大宗商品价格高位震荡，基本金属市场呈现先扬后抑、高开低走的局面；除德国以外的发达国家失业率居高不下，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。

作为“十二五”规划的开局之年，2011年我国经济的发展虽然出现了放缓的态势，但是总体上还是保持了良好的运行趋势，这种良好的趋势是在应对国际新环境和国内经济出现的困难中取得的，十分来之不易，同时也为整个“十二五”规划的发展奠定了良好的基础。

近年中国铁矿石、铜、镍、铅和锌产量、消费量和进口量表

单位：万吨

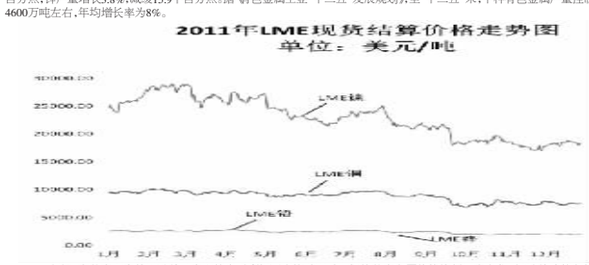
| | 品种 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-9月 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量 | 铁矿石 | 82,401 | 88,122 | 107,771 | 94,623 | 120,551 |
| | 金属铜 | 379.5 | 405.1 | 457.4 | 393.3 | 524.4 |
| | 金属镍 | 17.1 | 24.7 | 38.6 | 41.9 | 55.9 |
| | 金属铅 | 345.2 | 377.3 | 419.9 | 337.4 | 449.9 |
| | 金属锌 | 404.2 | 428.6 | 516.4 | 382.4 | 509.9 |
| 消费量 | 铁矿石 | 75,307 | 86,998 | 94,433 | 77,261 | 99,590 |
| | 金属铜 | 514.9 | 708.6 | 741.9 | 560.2 | 746.9 |
| | 金属镍 | 30.5 | 54.1 | 56.1 | 57.7 | 76.9 |
| | 金属铅 | 345.6 | 392.5 | 421.3 | 338.3 | 451.1 |
| | 金属锌 | 414.5 | 481.8 | 530.6 | 393.1 | 524.1 |
| 进口量 | 铁矿石 | 44,356 | 62,778 | 61,863 | 61,844 | 68,606 |
| | 铜矿 | 519.7 | 614.4 | 647.6 | 463.8 | 618.4 |
| | 镍矿 | 1,237.3 | 1,657.6 | 2,507.9 | 3,299.6 | 4,399.5 |
| | 铅矿 | 144.5 | 160.8 | 160.9 | 105.2 | 140.3 |
| | 锌矿 | 239.5 | 385.2 | 324.2 | 220.5 | 294.0 |

注：①铜、镍、铅、锌数据来自《世界金属统计》，2011年的数据为估计数。

②铁矿石数据分别来自中钢协、国家统计局、海关总署和联合金属网。

中钢协预计，2011年全年粗钢产量将达68,327万吨，同比增长约4,400万吨，增幅达6.9%。海关总署统计，2011年中国进口铁矿石68,606万吨，同比增长10.9%。冶金工业规划研究院预计，2012年我国钢材消费量将达到6.46亿吨。

2011年1-11月进口铁矿石平均到岸价为166.2美元/吨，同比上涨31.5%。12月，国产铁精矿价格为人民币985.99元/吨，进口铁矿石粉矿到岸价格为136.32美元/吨，中钢协预计后期铁矿石价格将呈低位波动运行态势。2011年全国十种有色金属产量3,424万吨，同比增长10.6%，增速同比减缓6.7个百分点。其中，铜产量增长14.2%，加快2个百分点；铅产量增长12.5%，加快2.7个百分点；锌产量增长3.8%，减缓15.9个百分点。据《有色金属工业“十二五”发展规划》，至“十二五”末，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%。




2011年初，在基本面走销以及美元走弱等多重利好因素推动下，铜、锡等基本金属价格均创历史高位，但随着欧债危机深化以及美元走强而逐步下滑，尤以镍价下滑幅度最大。如果2012年欧元区债务危机不会进一步恶化，预计随着投资者信心逐渐恢复以及市场需求再度回暖，金属价格仍有攀升的空间。

② 报告期内板块经营总体情况

本公司按照发展战略继续跟踪、并购资源条件较好、项目所在国家政局较稳定的矿产资源项目，主要开发矿种仍然是铅、锌、镍、钴、铜、铁等基本金属。目前资源开发的重点是将现有项目尽快建成投产，使资源优势变为经济优势。

2011年资源开发板块总体经营情况

单位：千元　币种：人民币

| | 2011年 | 占总额比例 | 2010年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业额 | 12,486,153 | 5.42% | 10,765,355 | 15.98% |
| 分部毛利 | 1,560,282 | 5.69% | 1,708,497 | -8.68% |

资源板块部分生产企业2011年度产量和销量表

| 项目名称 | 产品品种 | 单位 | 2011年产量 | 2011年销售量 |
|---|---|---|---|---|
| 山达克铜矿 | 粗铜 | t | 18,016 | 17,021 |
| 杜达铅锌矿 | 铅精矿 | t | 2,268 | 4,037 |
| | 锌精矿 | t | 19,457 | 25,103 |
| 宁城铁矿 | 铁精矿 | t | 593,000 | 586,900 |
| 金昌铁矿 | 铁精矿 | t | 27,227 | 25,282 |
| 阿根廷希拉格兰德铁矿 | 铁精矿 | t | 284,834 | 289,000 |
| 洛阳中硅高科技有限公司 | 多晶硅 | t | 8,134 | 6,628 |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 锌 | t | 326,430 | 320,954 |
| | 铅 | t | 15,804 | 15,538 |
| | 银 | kg | 38,638 | 35,657 |
| | 硫酸 | t | 501,870 | 491,811 |

2011年，本公司在产部分资源项目经营状况如下：

巴基斯坦山达克铜金矿：2011年度累计完成采剥总量1,213万吨，选矿处理量为514万吨，共计生产铜精矿量81,458吨，精矿含铜18,797吨，粗铜18,016吨。山达克项目2011年度实现营业收入约人民币14.6亿元，较2010年增长5%。2011年5月，该项目成功续租，租期延长至2017年11月30日或直至有经济价值资源开采完毕为止，以最晚发生日期为准。

洛阳中硅高科技有限公司（简称“洛阳中硅”）：2011年多晶硅产量达到8,134吨，较2010年增长97.6%。洛阳中硅积极应对市场波动，采取各项措施，节能降耗，降低成本，企业生产稳定运行。在四季度多晶硅价格出现较大下滑的情况下，洛阳中硅全年依然取得了良好的效益，全年营业收入达人民币26亿元，较2010年增长42.4%。2011年9月，与山西省吕梁市政府签署战略合作框架协议，在山西省提供优质煤炭资源的前提下，在山西孝义建设“年产2万吨多晶硅节能环保高技术产业化项目”。

中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色集团”）：2011年度锌、铅、银、硫酸的产量分别为326,430吨、15,804吨、39吨和501,870吨，销售量分别达到320,954吨、15,538吨、36吨和491,811吨，实现营业收入人民币63.4亿元。但因该企业历史遗留问题多，工艺落后，成本高，冗员多，社会负担重，又受国际国内宏观经济影响，有色金属市场价格走低，加工费持续低迷，财务费用过大，2011年仍产生了重大亏损。

阿根廷希拉格兰德铁矿：2011年计划生产原矿60万吨、铁精粉26万吨，实际生产铁精粉28.5万吨，完成年计划的109.6%。

2011年，本公司资源板块建设项目按照计划积极推进项目建设工作，具体进展情况如下：

巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿：深海填埋诉讼胜诉，为全面生产运营扫清了障碍。2011年，项目完成了矿山、管道和冶炼厂三大区域的冷热水试车，并对发现的问题及时整改。2012年2月底，项目获得了巴布亚新几内亚矿业部对投料试车的最终批准。

阿富汗艾娜克铜矿：阿富汗政府未能按照计划出台土地权属调查结果及补偿标准，导致项目可研报告、总图选址、村庄搬迁及土地征用等工作遭到延误；迄今累计已完成扫雷面积6.8平方公里，下一阶段的扫雷工作需等待总图选址完成并确定完整的扫雷区域后进行；文物发掘工作受到了人员、机械设备不足等因素的影响，公司积极督促阿富汗矿业部协调解决，争取按计划完成文物发掘工作。项目下一步主要工作是完成可研报告、总图选址和环评报告，并得到阿富汗政府的批准。

澳大利亚伯特角铁矿：已经开展了以取得采矿权为目的的地质勘探工作、选矿试验、水文地质调查等工作，与土著人达成了第一阶段补偿协议，并正在全力推进可研方案优化工作。

巴基斯坦杜达铅锌矿：上部开拓系统及选场2011年生产铅、锌精矿2,268吨、19,457吨，下部开拓系统正在建设中。

④ 房地产开发业务

① 行业概况

为了保民生、保稳定，促进宏观经济和房地产行业的健康发展，2011年中央政府出台了《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》等一系列针对房地产行业的调控政策，严格信贷政策、提高存款准备金率、收紧市场流动性，并新增了“限购令”和房产税等行政和税收手段，抑制投资投机性购房需求。同时，中央政府加大保障性住房建设力度，“十二五”期间计划新建各类保障性住房3,600万套，解决供需矛盾。

2011年，全国房地产开发投资61,740亿元，同比增长27.9%，全年增速前高后低。新开工面积19.0亿平方米，同比增长16.2%，增幅明显回落，12月份首次出现负增长；施工面积50.8亿平方米，同比增长25.3%；竣工面积8.9亿平方米，同比增长13.3%；商品房销售面积11.0亿平方米，同比增长4.9%，销售额人民币5.9万亿元，增长12.1%。房价快速上涨势头得到遏制，单月均价进一步回落，调控政策效果显现。截至2011年10月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工1,033.2万套，开工率103.3%，保障性住房投资成为弥补商品房开发投资下降的重要力量。

在调控政策的影响下，2011年我国房地产市场总体趋势向下，但在国家城市化和经济快速发展的大背景下，预计未来居民自住型住房需求依然强烈，商品住宅的市场空间依然广阔，国内房地产行业仍存在诸多结构性机会。

② 报告期内板块经营总体情况

本公司房地产业务已经实现了从单一地点单一项目的开发，向多个地点多种项目开发的演变；通过加大项目投入、扩大业务规模，达到业务扩张；通过资源重组和业务整合完成了向跨区域、集团化运作的房地产企业转变，经营的业务涉及商品房开发、保障房建设、土地一级开发等多个领域。

2011年房地产开发板块总体经营情况

单位：千元　币种：人民币

| | 2011年 | 占总额比例 | 2010年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业额 | 20,755,926 | 9.02% | 25,623,817 | -19.00% |
| 分部毛利 | 3,288,702 | 11.99% | 5,882,427 | -44.09% |

2011年房地产开发板块具体经营情况

单位：人民币亿元、万平米

| | 2011年 | 同比增长 |
|---|---|---|
| 完成投资总额 | 370.8 | -14.3% |
| 签约销售面积 | 138 | 7.0 % |
| 签约销售额 | 149 | 12.9% |
| 竣工建筑面积 | 206 | -18.6% |
| 施工建筑面积 | 1,902 | 31.4% |
| 其中：新开工建筑面积 | 726 | -22.8% |
| 商品房、保障房项目待开发土地面积 | 421 | — |
| 土地一级开发项目待开发土地面积 | 2,074 | — |

（下转D46版）

---

A股简称：中国中冶　A股代码：601618　公告编号：临2012-006

# 中国冶金科工股份有限公司
# 第一届董事会第三十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第一届董事会第三十三次会议于2012年3月27日至3月29日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2011年财务决算报告的议案》

1、同意中国中冶2011年财务决算报告。

2、同意将本议案提请公司2011年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2011年度对葫芦岛有色集团的长期投资计提资产减值准备的议案》

按照原地持续经营的假设，并基于对下属子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）经营现状的判断和测算，同意中国中冶母公司2011年度对葫芦岛有色的长期股权投资计提减值准备人民币22.5亿元。

该项减值准备的计提将导致中冶中冶母公司净利润减少人民币22.5亿元，但对中国中冶合并报表没有影响。

三、通过《关于中国中冶2011年利润分配的议案》

1、鉴于2011年中国中冶母公司报表净利润为人民币-9.25亿元，母公司2011年末可供股东分配利润为人民币-9.08亿元，没有足够的留存收益用于利润分配，同意本公司2011年度不进行利润分配。

2、同意将上述利润分配预案提请公司2011年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于<A股募集资金专项报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2011年度存放与实际使用情况的专项报告》，有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶董事、监事2011年度薪酬的议案》

同意将本议案提请公司2011年度股东周年大会审议，本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2011年度薪酬方案如下表：

单位：人民币千元

| 姓名 | 基本薪酬 | 退休金计划供款 | 绩效薪酬 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | | | | |
| 经天亮 | 259 | - | - | 259 |
| 王为民 | 318 | 30 | 365 | 713 |
| 沈鹤庭 | 318 | 30 | 365 | 713 |
| 国文清 | 288 | 30 | 328 | 646 |
| 蒋龙生 | 177 | - | - | 177 |
| 文克勤 | 168 | - | - | 168 |
| 刘　力 | 185 | - | - | 185 |
| 陈永宽 | 142 | - | - | 142 |
| 张钰明 | 146 | - | - | 146 |
| | | | | |
| | | | | |
| 监事 | | | | |
| 韩长林 | 288 | 30 | 328 | 646 |
| 彭海清 | 178 | 30 | 305 | 513 |
| 邵　波 | 233 | 30 | 317 | 580 |

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于<中国中冶2011年年度报告>的议案》

1、同意《中国中冶董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、批准《中国冶金科工股份有限公司2011年年度报告》及其摘要，并在境内外公布上述定期报告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶2012年度担保计划的议案》

1、同意2012年度股份公司及子公司预计提供不超过人民币180.78亿元（或等值外币，下同）担保，包括新增担保人民币105.63亿元，到期续保人民币75.15亿元。其中：①股份公司预计为子公司提供担保不超过人民币76.11亿元；②子公司预计为股份公司本部及其他子公司提供担保不超过人民币92.57亿元（包括为公司本部提供担保人民币8.42亿元）；③本公司下属中冶集团财务有限公司预计为本公司下属其他子公司开具保函共计人民币12.1亿元。

2、同意本次担保计划有效期至2012年度股东周年大会召开之日止。

3、同意将本议案提请公司2011年度股东周年大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批，不需逐项提请公司股东大会或董事会审批。

有关上述对外担保的具体内容详见本公司另行发布的《关于2012年度担保计划的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶2012年度内部控制规范实施方案的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于<中国中冶2011年社会责任报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2011年社会责任报告》，有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于修改<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立专门委员会工作细则及信息披露实施细则>的议案》

1、同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《中国冶金科工股份有限公司信息披露管理实施细则（试行）》。

本次《董事会议事规则》及专门委员会工作细则的修订内容见本公告附件。

2、同意将修订《董事会议事规则》提请公司2011年度股东周年大会审议。

修订后的《董事会议事规则》及专门委员会工作细则具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的相关制度全文。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于关联连交易协议续签等相关事宜的议案》

1、同意公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议有效期3年。

2、同意继续执行与中冶集团的《房屋租赁协议》。

本议案涉及与控股股东中冶集团的关联连交易，经天亮董事、王为民董事、沈鹤庭董事、国文清董事在中冶集团同时兼任职务，根据《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，上述董事予以回避，且无表决权。

有关上述关联连交易事项的具体内容参见本公司另行发布的《关于日常关联交易协议的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、通过《关于申请2012年至2014年与武钢日常关联持续性关连交易豁免额度的议案》

1、同意按照监管规则设定2012年至2014年本公司及其下属子公司与武汉钢铁（集团）