# 中国冶金科工股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:601618　　证券简称：中国中冶

**§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 |
| 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 |
| 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-分红-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-传统-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-分红-个险分红 | 35,105,209 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-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-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-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

√适用 □不适用

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 |
| 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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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) | |
| 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。要继续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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:临2012-053

## 中国冶金科工股份有限公司关于相关方承诺履行情况的公告

**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。**

根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(京证公司发[2012]182号)文件的要求,本公司对公司股东、关联方及本公司历年来的承诺事项及履行情况进行了梳理。

截至本公告日,公司股东、关联方及本公司存在部分尚未履行完毕的承诺事项,相关承诺及履行情况具体如下:

一、公司控股股东关于继续锁定所持股份的承诺及履行情况

本公司于2012年9月13日收到控股股东中国冶金科工集团有限公司(以下简称"中冶集团")的承诺函,为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺如下(详见本公司于2012年9月14日发布的公告):

中冶集团自愿将其持有本公司的12,265,108,500股股份(占本公司股份总数64.18%),在2012年9月21日限售期满后继续锁定三年,至2015年9月20日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使中冶集团所持本公司股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量也作相应调整。

截至本公告日,上述承诺仍在履行期内,中冶集团在履行期内遵守了上述继续锁定股份的承诺。

二、公司控股股东关于避免同业竞争的承诺及履行情况

为避免未来可能与本公司发生的同业竞争,2008年12月5日,中冶集团向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,并与本公司签订《避免同业竞争协议》,承诺中冶集团及其附属企业不会:

1、在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与任何与或协助从事或参与竞争性业务;

2、在中国境内和境外,以任何形式支持公司或公司附属企业以外的他人从事竞争性业务;

3、以其他方式介入(不论直接或间接)竞争性业务。

上述承诺自本公司设立之日起生效,在以下情形发生时终止(以较早为准):

1、在中冶集团及其任何附属企业直接和/或间接(合并计算)持有本公司股份之和低于30%;

2、本公司的股份终止在所有证券交易所上市(但本公司的股票因任何原因暂时停止买卖除外)。

截至本公告日,上述承诺仍在履行期内,中冶集团在履行期内遵守了上述与本公司避免同业竞争的承诺。

三、关于房产、土地办证的承诺及履行情况

公司A股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下:

1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺:截至A股招股说明书签署日,中国中冶及下属企业拥有的房屋中有324项、总建筑面积为653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋,中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

截至目前,上述324项尚待确权办证的房屋中,已有130项办理了《房屋所有权证》,其余194项因土地正在办证、地方政府审批、涉及拆迁等原因尚未办理《房屋所有权证》,目前正在积极办理过程中。

2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺:中国中冶的自有土地使用权中,中国中冶通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗,共计4,363,756.56平方米。截至A股招股说明书签署日,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,中国中冶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《国有土地使用证》,该等土地总面积为1,423,838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

截至目前,上述26宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中,已有22宗土地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》,1宗土地被地方政府有偿收回,其余3宗因地方政府审批等原因尚未完成换证工作,目前正在积极办理过程中。上述15宗尚待完善出让手续的土地中,已有6宗办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》,其余9宗因规划调整、地方政府审批等原因正在积极办理过程中。

对于办证进度缓慢的房屋和土地确权项目,本公司将加强与政府有关部门的沟通,加快办证进度;对于拟处置的房屋和土地确权项目,本公司将通过与政府合作开发、引进投资者、资产置换等多种模式加快处置进度。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2012年10月30日

# 中国交通建设股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:601800　　证券简称：中国交建

**§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 本报告经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司应出席会议董事9名,实到8名。独立董事陆红军先生因工作原因出差未能出席本次会议,委托独立董事刘章民先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明: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(万元) | 41,838,935.18 | 35,956,792.21 | 16.36 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(万元) | 8,051,081.55 | 7,123,021.85 | 13.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.98 | 4.80 | 3.75 |
| | 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(万元) | -200,497.93 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.13 | | 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(万元) | 206,727.21 | 691,730.85 | -12.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.44 | -18.75 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.12 | 0.42 | -7.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.44 | -18.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.59 | 8.88 | 减少0.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.59 | 8.57 | 减少0.29个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(万元)(1-9月) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,616.60 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,322.96 |
| 债务重组损益 | -1,226.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 10,566.99 |
| 所得税影响 | -4,794.53 |
| 其他非经常性损益项目 | -685.14 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,218.76 |
| 合计 | 13,581.20 |

注:上表中,每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益的股本数均按照报告期发行在外普通股的加权平均数计算,每股净资产的股本数按照报告期末普通股数量计算。

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

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 75,549(A股)<br>20,047(H股) |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,358,427,394 | 境外上市外资股 |
| 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. | 42,716,953 | 人民币普通股 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 34,096,642 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 29,482,581 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK KTIENGESELLSCHAFT | 20,206,887 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 | 19,307,572 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 17,367,541 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司-理财19信托产品 | 17,250,023 | 人民币普通股 |
| 中银万国-农行-BNP PARIBAS | 15,424,864 | 人民币普通股 |
| 广州证券有限责任公司 | 13,247,441 | 人民币普通股 |

**§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

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 6,402,064.86 | 4,604,342.77 | 39.04 | 增发股份、发行债券及短期融资券 |
| 交易性金融资产 | 3,987.00 | 11,345.47 | -63.91 | 远期外汇合同到期 |
| 应收票据 | 126,281.90 | 222,463.44 | -43.23 | 应收票据到期收回 |
| 其他应收款 | 2,582,379.96 | 1,869,368.55 | 38.14 | 工程项目押金、保证金 |
| 其他流动资产 | 413,224.47 | 34,894.09 | 1,084.22 | 振华重工投资于金融资产增加 |
| 投资性房地产 | 127,723.23 | 78,508.55 | 62.69 | 自用固定资产改变用途为投资性房地产 |
| 长期待摊费用 | 26,550.85 | 15,793.59 | 68.11 | 主要为租金及办公楼装修 |
| 短期借款 | 6,090,845.28 | 4,294,054.75 | 41.84 | 弥补流动资金不足 |
| 交易性金融负债 | 3,380.26 | 5,828.57 | -42.01 | 远期外汇合同公允价值变动 |
| 其他流动负债 | 528,362.81 | 260,233.90 | 103.03 | 主要为发行的短期融资券 |
| 应付债券 | 2,989,810.74 | 1,790,870.69 | 66.95 | 发行的公司债券 |
| 其他非流动负债 | 64,592.63 | 46,725.35 | 38.24 | 收到的财政补贴按要求将分期进入损益 |
| 专项储备 | 130,385.40 | 92,549.67 | 40.88 | 按照规定计提安全生产费 |

3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -3,217.49 | 6,345.73 | -150.70 | 交易性金融资产及交易性金融负债的公允价值变动 |
| 营业外收入 | 39,248.06 | 122,500.71 | -67.96 | 主要是上年同期实现债务重组收益92,982万元,本期无该事项 |
| 营业外支出 | 10,608.32 | 5,706.18 | 85.91 | 主要为非流动资产处置损失及罚款 |
| 少数股东损益 | -35,673.84 | -5,282.90 | 不适用 | 主要为振华重工亏损,由少数股东承担的部分 |

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位:万元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,497.93 | -431,951.09 | 不适用 | 工程收款情况较上年同期有所改善 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,155,760.42 | -944,347.47 | 不适用 | 主要系振华重工投资于金融资产增加及报告期内投资于BOT项目支出的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,906,174.11 | 2,284,768.96 | 27.20 | 增发股份、发行债券及融资券 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签合同额情况

| | 新签合同额(亿元) | | |
|---|---|---|---|
| | 2012年(1-9月) | 2011年(1-9月) | 同比增长(%) |
| 基建建设 | 2,923.27 | 2,588.99 | 12.9 |
| 其中:港口建设 | 432.14 | 418.39 | 3.3 |
| 道路与桥梁建设 | 565.20 | 951.29 | -40.6 |
| 铁路建设 | 6.50 | 0.00 | -- |
| 投资业务(BOT/BOO及BT项目等) | 998.75 | 584.45 | 70.9 |
| 海外工程业务 | 579.62 | 375.89 | 54.2 |
| 其它项目 | 341.05 | 258.97 | 31.7 |
| 基建设计 | 160.82 | 130.89 | 22.9 |
| 疏浚工程 | 246.86 | 259.77 | -5.0 |
| 装备制造 | 207.16 | 202.00 | 2.6 |
| 其他业务 | 36.01 | 45.88 | -21.7 |
| 合计 | 3,574.12 | 3,227.53 | 10.7 |

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]125号文核准,公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012年9月30日,募集资金累计使用1,779,412,578.89元。

3.2.3 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况

2012年1月30日,本公司与路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称路桥建设)分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》(证监许可[2012]126号),核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案;同日,本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]125号),核准本公司首次公开发行A股方案。

路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》,本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予中交路桥建设有限公司。目前相关资产交割手续正在办理中。

3.2.4 其他重大事项

1. 报告期内,公司发行2012年度第二期短期融资券,短期融资券期限:365天,发行日:2012年07月11日,起息日期:2012年07月13日,实际发行总额:25亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:3.56%(详见公司于2012年7