



**中国冶金科工股份有限公司**

**METALLURGICAL CORPORATION  
OF CHINA LTD.**

**(601618)**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	16
七、股东大会情况简介 .....	16
八、董事会报告 .....	20
九、监事会报告 .....	43
十、重要事项 .....	44
十一、财务会计报告 .....	54
十二、备查文件目录 .....	179
十三、其他信息 .....	179

附件 1 中国冶金科工股份有限公司董事会内部控制自我评价报告

附件 2 中国冶金科工股份有限公司 2009 年社会责任报告

## 释义

“本公司、公司、中国中冶”	中国冶金科工股份有限公司
“国家发改委”	中华人民共和国国家发展和改革委员会
“国资委”	国务院国有资产监督管理委员会
“证监会、中国证监会”	中国证券监督管理委员会
“上交所”	上海证券交易所
“联交所、香港联交所、联合交易所”	香港联合交易所有限公司
“控股股东、中冶集团”	中国冶金科工集团有限公司
“股东大会”	中国冶金科工股份有限公司股东大会
“董事会”	中国冶金科工股份有限公司董事会
“独立董事、独立非执行董事”	独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事
“监事会”	中国冶金科工股份有限公司监事会
“公司章程”	中国冶金科工股份有限公司章程
“报告期”	2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席了于 2010 年 4 月 26-28 日举行的董事会会议。

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 报告期内，本公司部分下属控股子公司在本公司 A 股股票上市之日起至 2009 年 12 月 31 日期间对外提供的担保，尚待依据相关要求履行本公司董事会及股东大会审议批准程序。本公司第一届董事会第十二次会议决议已经审议该等担保事项并同意提交公司 2009 年度股东大会予以审议。相关事项详见本公司另行发布的本公司第一届董事会第十二次会议决议公告及本公司 2009 年度股东大会通知。

(五) 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。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国冶金科工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国中冶
公司的法定英文名称	Metallurgical Corporation of China Ltd.
公司的法定英文名称缩写	MCC
公司法定代表人	沈鹤庭

### (二) 联系人和联系方式

董事会秘书	黄丹
联系地址	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@mccchina.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区高粱桥斜街 11 号
注册地址的邮政编码	100081
境内办公地址	北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 (100028)
香港办公地址	香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 32 楼 3205 室
公司国际互联网网址	<a href="http://www.mccchina.com">http://www.mccchina.com</a>
电子信箱	ir@mccchina.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

### (五) 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中国中冶	601618
H 股	香港联合交易所有限公司	中国中冶	1618

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 12 月 1 日
公司首次注册登记地点	北京市海淀区高粱桥斜街 11 号
企业法人营业执照注册号	100000000041958
税务登记号码	110108710935716
组织机构代码	71093571-6
公司聘请的境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 写字楼东区 20 层
公司聘请的境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址	香港中环太子大厦 22 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	5,703,061
利润总额	6,527,783
归属于上市公司股东的净利润	4,232,329
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,660,187
经营活动产生的现金流量净额	-6,814,626

## (二) 境内外会计准则差异

## 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,165,974	3,590,315	46,161,856	10,119,954
按国际会计准则调整的项目及金额：				
由于首次执行日不同导致的差异	12,853	-110,079	-169,765	-139,084
冲回评估增减值	96,208	300,124	-2,388,410	-2,484,618
递延税款	-44,003	77,037	88,449	132,452
报表编制基础差异	0	-732,081	0	0
维简费	6,257	0	0	0
按国际会计准则	5,237,289	3,125,316	43,692,130	7,628,704

## 2、境内外会计准则差异的说明

## ①首次执行日差异

A 股报表对于新准则的首次执行日为 2007 年 1 月 1 日，对于首次执行日之前的报表按照新准则 38 号进行了部分追溯，H 股报表视同 2005 年 1 月 1 日起执行国际财务报告准则，由此形成因首次执行日不同导致 2008 年度 H 股报表净利润比 A 股报表少人民币 110,079 千元，2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表多人民币 12,853 千元。由于此项引起的 2008 年末、2009 年末 A 股报表比 H 股报表净资产分别多人民币 139,084 千元和人民币 169,765 千元。

## ②冲回评估增减值

A 股报表确认了历史期间本公司所属各级公司在改制过程中形成的评估增值；H 股报表对于资产价值按照成本列示。截至 2008 年末和 2009 年末，由于此项引起的 A 股报表比 H 股报表净资产分别多人



民币 2,484,618 千元和人民币 2,388,410 千元；由于资产成本的差异，导致对于当期折旧和资产损益的影响为 2008 年度、2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表分别多人民币 300,124 千元和人民币 96,208 千元。

### ③递延税款

上述事项对递延所得税的影响为 2008 年度 H 股报表净利润比 A 股报表多人民币 77,037 千元，2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表少人民币 44,003 千元。截至 2008 年末和 2009 年末，由于此项引起的 A 股报表比 H 股报表净资产分别少人民币 132,452 千元和人民币 88,449 千元。

### ④报表编制基础差异

A 股报表对所有在重组范围内的子公司进行合并；H 股报表将中冶集团内所有公司按是否与上市主业密切相关进行划分，对于最终不进入上市范围但历史期间与核心业务密切相关的公司，仍包含在历史财务信息中以反映中冶集团在历史期间相关上市业务的实际经营业绩及资产状况。直到重组生效日方将该部分与核心业务密切相关但不进入上市范围的公司、资产或负债视作为对中冶集团的分配，剥离出上市范围。由于上述合并范围的差异，导致 H 股报表 2008 年度的净利润比 A 股报表少人民币 732,081 千元。截止 2008 年末，此项差异已经完全消除，不会对以后期间的净资产和净利润产生影响。

### ⑤维简费

根据财政部于 2009 年 6 月 25 日下发的企业会计准则解释第三号，在中国准则下，安全生产费/维简费在计提时计入损益，在使用时减少专项储备；而在国际财务报告准则下，安全生产费/维简费在使用时直接计入损益。因此，企业年末尚未使用的安全生产费/维简费余额会产生准则差异。此项差异导致 2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表高人民币 6,257 千元。

## (三) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,526
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	508,496
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	110,028
非货币性资产交换损益	3
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	73,788
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	47,350
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-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	-12,792
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	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
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行	0

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	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,655
减：所得税影响额	120,582
少数股东权益影响额（税后）	72,670
归属母公司非经常性损益金额	572,142

## (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
营业总收入	165,294,617	153,559,231	7.64	123,552,546
营业收入	165,201,147	153,427,454	7.67	123,552,546
利润总额	6,527,783	4,527,014	44.20	7,668,319
归属于上市公司股东的净利润	4,232,329	3,068,091	37.95	3,560,628
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,660,187	2,084,455	75.59	2,492,120
经营活动产生的现金流量净额	-6,814,626	6,518,228	不适用	不适用
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
总资产	230,477,207	173,071,500	33.17	不适用
所有者权益（或股东权益）	46,161,856	10,119,954	356.15	不适用

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.24	20.83	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.16	56.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	33.00	79.41	减少 58.44 个百分点	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	28.54	55.08	减少 48.18 个百分点	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.36	0.50	不适用	不适用
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.00	0.27	640.74	不适用

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
货币资金	45,922,760	28,428,274	61.54%	主要是本公司首发募集资金
应收票据	7,554,538	5,204,533	45.15%	主要是票据结算方式增多
其他应收款	13,845,616	6,927,595	99.86%	主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、押金及预付投资款等的增加
存货	59,519,290	45,703,083	30.23%	主要是随着经营规模的扩大，已完工未结算工程施工、房地产开发成本和产品的增加

可供出售金融资产	810,751	310,824	160.84%	主要是公允价值变动增加以及增持的攀钢钢钒股份
持有至到期投资	301,401	46,696	545.45%	主要是本公司下属的“中冶集团财务有限公司”增加中信银行理财产品 250,000 千元
在建工程	12,156,398	7,126,348	70.58%	主要是本公司根据业务发展规划和产业结构调整战略的推进和实施，加大了对资源开发和装备制造板块的资本性投入
其他应付款	7,920,275	11,665,416	-32.10%	主要是偿还了原股东特别分红款
长期借款	32,872,615	15,217,930	116.01%	主要是本公司为了匹配投资回收期相对较长的资本运营或固定资产投资项目而进行的长期性债务融资
实收资本（或股本）	19,110,000	13,000,000	47.00%	首发募集资金形成股本增长
资本公积	16,759,178	-9,343,707		主要是首发募集资金的资本溢价 25,978,804 千元
未分配利润	2,170,313	-27,394		主要是归属于母公司所有者的净利润的增加

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	13,000,000,000	100				-261,000,000*	-261,000,000	12,739,000,000	66.66
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			1,233,653,000			-1,233,653,000	0		
其中：境内非国有法人持股			1,233,653,000			-1,233,653,000	0		
境内自然人持股									
4、外资持股			305,155,000				305,155,000	305,155,000	1.60
其中：境外法人持股			305,155,000				305,155,000	305,155,000	1.60
境外自然人持股									
二、无限售条件流通									

股份									
1、人民币普通股			2,266,347,000			1,233,653,000	3,500,000,000	3,500,000,000	18.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			2,565,845,000				2,565,845,000	2,565,845,000	13.43
4、其他									
三、股份总数	13,000,000,000	100	6,371,000,000			-261,000,000	6,110,000,000	19,110,000,000	100

注\*：本公司 H 股发行中，中冶集团和宝钢集团依据相关规定减持国有股合计 261,000,000 股。

#### (1) 股份变动的批准情况

经中国证监会及上海证券交易所批准，公司于 2009 年 9 月以人民币 5.42 元/股的价格发行 3,500,000,000 股 A 股，并于 2009 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市，每股面值人民币 1 元。

经中国证监会及香港联合交易所批准，公司于 2009 年 9 月以 6.35 港元/股的价格发行 2,871,000,000 股 H 股（超额配售权未获行使），并于 2009 年 9 月 24 日在香港联合交易所主板挂牌上市，每股面值人民币 1 元。

#### (2) 股份变动的过户情况

上述 A 股首次公开发行的股份登记手续已于 2009 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。上述 H 股首次公开发行的股份登记手续已于 2009 年 9 月 24 日在香港中央证券登记有限公司办理完毕。

### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国冶金科工集团有限公司	0	0	12,265,108,500	12,265,108,500	控股股东自 A 股股票上市之日起 36 个月内限售	2012 年 9 月 21 日
宝钢集团有限公司	0	0	123,891,500	123,891,500	发起人股东自 A 股股票上市之日起 1 年内限售	2010 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	346,500,000	346,500,000	继承原股东中冶集团禁售期义务	2012 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	3,500,000	3,500,000	继承原股东宝钢集团禁售期义务	2010 年 9 月 21 日
网下配售 A 股股份	0	1,233,653,000	1,233,653,000	0	A 股发行限售股份	2009 年 12 月 23 日

H 股基石投资者	0	0	305, 155, 000	305, 155, 000	H 股根据有关基石投资者协议发行限售股份	2010 年 3 月 24 日
合计	0	1, 233, 653, 000	14, 277, 808, 000	13, 044, 155, 000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2009 年 9 月 9 日	5.42 元/股	3, 500, 000, 000	2009 年 9 月 21 日	23, 500, 000, 000	
H 股	2009 年 9 月 24 日	6.35 港元/股	2, 871, 000, 000	2009 年 9 月 24 日	2, 565, 845, 000	

2009 年 9 月，本公司先后发行 A 股和 H 股并成功实现上海、香港两地上市。其中 A 股发行价为每股 5.42 元，H 股发行价为每股 6.35 港元。本次公开发行共发行 A 股 3, 500, 000, 000 股，H 股 2, 871, 000, 000 股，在 A 股和 H 股发行过程中，中冶集团和宝钢集团依据国家相关规定分别将内资国有股合计 350, 000, 000 股和 261, 000, 000 股划转给全国社会保障基金理事会。上述发行完成后，本公司总股本为 19, 110, 000, 000 股，包括 16, 239, 000, 000 股 A 股及 2, 871, 000, 000 股 H 股，其中控股股东中冶集团持有 12, 265, 108, 500 股 A 股，占公司总股本的 64.18%。A 股社会公众股 3, 500, 000, 000 股，占公司所发行总股本的 18.31%；H 股股东持有 2, 871, 000, 000 股，占公司所发行总股本的 15.02%（H 股股东持股占公司所发行总股本的比例和股份变动情况表比例的差异主要是由于股份变动情况表中把数字调整为保留两位小数所致）。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

除上述公司 2009 年在境内外首次公开发行 A 股及 H 股外，公司在报告期内没有因送股、转增股本、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

## (1) 股东数量和持股情况表

截止报告期末，本公司股东总数为 495, 031 户，其中 A 股股东 485, 299 户，H 股股东 9, 732 户。

单位：股

报告期末股东总数				495, 031 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国冶金科工集团有限公司	国家	64. 18	12, 265, 108, 500	-604, 891, 500	12, 265, 108, 500	无
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	14. 95	2, 857, 833, 000	2, 857, 833, 000	305, 155, 000	未知

全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.83	350,000,000	350,000,000	350,000,000	未知
宝钢集团有限公司	国家	0.65	123,891,500	-6,108,500	123,891,500	未知
宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	其他	0.21	39,600,000	39,600,000	-	未知
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.16	30,999,853	30,999,853	-	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11	21,135,216	21,135,216	-	未知
中信证券股份有限公司	其他	0.11	20,344,690	20,344,690	-	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.09	16,538,114	16,538,114	-	未知
中船重工财务有限责任公司	其他	0.09	16,537,948	16,537,948	-	未知

## (2) 前十名无限售条件股东持股情况

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*	2,552,678,000	境外上市外资股
宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	39,600,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	30,999,853	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	21,135,216	人民币普通股
中信证券股份有限公司	20,344,690	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
中船重工财务有限责任公司	16,537,948	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	16,537,948	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	16,537,948	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	16,537,948	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪、中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪均由中国人寿保险股份有限公司管理，本公司未知其他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 股乃代表多个实益持有人持有。

（3）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	2012 年 9 月 21 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内限售
2	全国社会保障基金理事会转持三户	346,500,000	2012 年 9 月 21 日		自 A 股股票上市之日起 36 个月内限售
3	全国社会保障基金理事会转持三户	3,500,000	2010 年 9 月 21 日		自 A 股股票上市之日起 1 年内限售
4	宝钢集团有限公司	123,891,500	2010 年 9 月 21 日		自 A 股股票上市之日起 1 年内限售
5	香港中央结算（代理人）有限公司*	305,155,000	2010 年 3 月 24 日		根据有关基石投资者协议自 H 股股票上市之日起 6 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动人的说明			本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		

注\*：指香港中央结算（代理人）有限公司代表五家 H 股基石投资者即中国海外金融投资有限公司、建银国际资产管理有限公司、中路工程有限公司、中银集团投资有限公司、中信泰富有限公司持有的总计 305,155,000 股 H 股，其中每家公司分别持有 61,031,000 股 H 股。

2、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东情况

中国冶金科工集团有限公司为本公司的控股股东，注册地址为北京市海淀区高粱桥斜街 11 号，法定代表人为王为民，注册资本为 7,492,861,000 元。

中冶集团是国务院国资委监管的大型国有企业集团，其前身为中国冶金建设公司。1994 年，经原国家经贸委批准，中国冶金建设公司更名为中国冶金建设集团公司，并以该公司为核心组建中冶集团。2006 年 3 月 12 日，国务院国资委同意中国冶金建设集团公司更名为中国冶金科工集团公司。经国务院国资委批准，2009 年 4 月 27 日，中冶集团改制为国有独资公司—中国冶金科工集团有限公司。本公司设立后，中冶集团作为本公司的控股股东，其主要职能为对本公司行使股东职责、经营纸业业务以及存续资产的处置和清理。

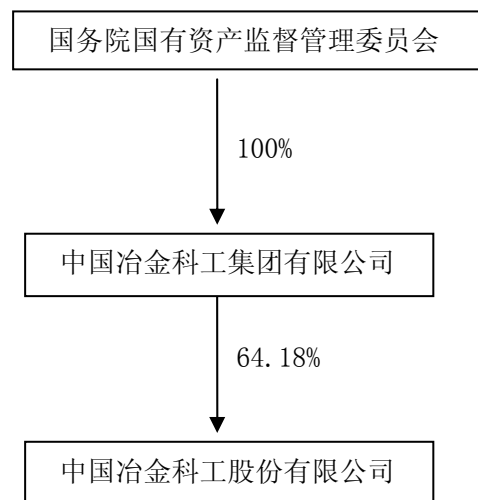
（2）实际控制人情况

国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，除香港中央结算（代理人）有限公司外，本公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	持股情况	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘本仁	董事长、非执行董事	男	67	2008-11	2010-03	无	20.46	是
王为民	副董事长、执行董事	男	48	2008-11	2011-11	无	64.00	否
沈鹤庭	执行董事、总裁	男	55	2008-11	2011-11	无	64.00	否
国文清	职工董事	男	45	2009-06	2011-11	无	58.02	否
蒋龙生	独立非执行董事	男	64	2008-11	2011-11	无	12.96	否
文克勤	独立非执行董事	男	65	2008-11	2011-11	无	12.86	否
刘力	独立非执行董事	男	54	2008-11	2011-11	无	13.06	否
陈永宽	独立非执行董事	男	63	2008-11	2011-11	无	10.97	否
张钰明	独立非执行董事	男	56	2009-06	2011-11	无	5.67	否
韩长林	监事会主席	男	58	2008-11	2011-11	无	58.02	否
彭海清	监事	男	38	2008-11	2011-11	无	48.20	否
邵金辉	职工监事	男	59	2008-11	2011-11	无	68.31	否
黄丹	副总裁、董事会秘书	女	48	2008-11	2011-11	无	58.02	否
王永光	副总裁	男	51	2008-11	2011-11	无	52.03	否
李世钰	副总裁、总会计师（财	男	53	2008-11	2011-11	无	58.02	否



	务总监)							
张兆祥	副总裁	男	46	2008-11	2011-11	无	58.02	否
王秀峰	副总裁	男	39	2008-11	2011-11	无	58.02	否
合计	/	/	/	/	/		720.64	/

## 1、董事

刘本仁先生，1942 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，报告期内任本公司董事长、非执行董事，同时担任中冶集团董事长，神华集团有限责任公司外部董事，复星国际有限公司非执行董事。刘先生是第八、九、十届全国人民代表大会代表、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员。刘先生历任武钢热轧厂厂长、武汉钢铁（集团）公司副总工程师、副总经理、总经理。刘先生自 2005 年 11 月起任神华集团有限责任公司外部董事，自 2007 年 8 月起任中冶集团董事长。刘先生先后毕业于武汉钢铁学院轧钢专业、中央党校，分别获学士学位和研究生学历，是教授级高级工程师。2010 年 3 月 9 日，刘先生辞去本公司董事长、非执行董事及其在董事会专门委员会中的相关职务。

王为民先生，1961 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长、执行董事，同时担任中冶集团副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记，中冶纸业集团有限公司董事长。王先生 1992 年 7 月至 1993 年 7 月任国务院经贸办办公厅干部，1993 年 7 月至 1995 年 2 月任国家经贸委人事司干部，1995 年 2 月至 2003 年 5 月任国家经贸委技术进步与装备司副处长、处长、副司长，2003 年 5 月至 2003 年 7 月任国家发改委高技术产业司副司长，2003 年 7 月至 2006 年 9 月任国务院国资委办公厅秘书，2006 年 9 月至 2007 年 7 月任国务院国资委党委秘书，2007 年 7 月至 2008 年 9 月任中冶集团党委书记、副董事长，自 2008 年 9 月起任中冶集团副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记。王先生毕业于装甲兵技术学院坦克机械工程专业，获学士学位，是高级工程师。

沈鹤庭先生，1954 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁，同时担任中冶集团党委书记、副董事长，中冶置业有限责任公司董事长。沈先生历任中国第二十二冶金建设公司筑炉公司经理助理、副经理、经理、中国第二十二冶金建设公司总经理，2004 年 10 月至 2007 年 7 月任中冶集团董事、总经理，2007 年 7 月至 2008 年 9 月任中冶集团董事、总经理（法定代表人）、党委副书记，自 2008 年 9 月起任中冶集团党委书记、副董事长。沈先生于 2004 年获得全国五一劳动奖章。沈先生先后毕业于天津商学院商业企业管理专业和中央党校研究生班世界经济专业，是教授级高级工程师。

国文清先生，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工董事、党委副书记，同时担任中冶集团董事、党委副书记。国先生历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港航管理局局长、路桥集团国际建设股份有限公司党委书记兼副总经理，2005 年 6 月至 2008 年 10 月任路桥集团国际建设股份有限公司执行董事、副总经理、党委书记，2008 年 12 月至今，任本公司党委副书记，2009 年 4 月至今任中冶集团董事、党委副书记，2009 年 6 月起任本公司职工董事。国先生毕业于河北科技大学工商管理专业，获得学士学位，后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。国先生是高级政工师。

蒋龙生先生，1945 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任中国医药集团总公司外部董事。蒋先生历任中国海洋石油总公司南海西部公司钻井副总工程师、总工程师、中国海洋石油总公司南方钻井公司总经理，1998 年 3 月至 2005 年 5 月任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员，2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事，2005 年 12 月起任中国医药集团总公司外部董事。蒋先生毕业于北京石油学院油气井工程专业，是高级工程师。

文克勤先生，1944 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任中国医药集团总公司外部董事、中国粮食经济学会副会长、中国粮食行业协会储备分会顾问。文先生历任中央组织部地方干部局处长、国家人事部高级公务员管理司副司长、国管人事司副司长、司长、企业领导人员管理局局长、政策法规司司长，2000 年至 2005 年任中国储备粮总公司副总经理、党组副书记，2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事，自 2006 年 9 月起任中国医药集团总公司外部董事。文先生毕业于铁道兵学院工程系线隧专业。

刘力先生，1955 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任北京大学光华管理学院金融系主任、教授、博士生导师。刘先生在北京大学经济学院经济管理系（1993 年变更为北京大学光华管理学院）任职，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、北京大学光华管理学院 MBA 项目主任、财务与金融系主任，自 2002 年 8 月起任北京大学金融与证券研究中心副主任，自 2007 年 9 月起任北京大学光华管理学院金融系主任，自 2008 年 9 月起任北京大学金融工程与金融数学中心执行主任。2006 年 12 月至 2008 年 9 月，刘先生任中冶集团外部董事。刘先生先后毕业于北京大学物理学专业、比利时天主教鲁汶大学应用经济系，并获得物理学硕士、工商管理硕士（MBA）学位，是教授。

陈永宽先生，1946 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任中国南车股份有限公司独立董事。陈先生历任长沙交通学院土木系副教授、系副主任、院长助理、副院长、院长、交通部教育司司长，1998 年 10 月至 2005 年 8 月任中国港湾建设（集团）总公司党委书记、副董事长、副总裁，2005 年 8 月至 2007 年 8 月任中国交通建设集团有限公司党委书记、副董事长，期间曾兼任中国交通建设股份有限公司副董事长。陈先生毕业于武汉水利电力学院，获硕士学位，是教授。

张钰明先生，1953 年 2 月生于香港，中国国籍，持有香港居留权，现任本公司独立非执行董事，同时担任香港富勤会计师事务所执行董事、中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事。张先生历任普华会计师事务所助理审计员、高级会计师、刘张冯陈会计师事务所合伙人；自 2005 年 1 月起任富勤会计师事务所执行董事。张先生毕业于澳门东亚大学，获工商管理硕士学位，是香港注册会计师和香港会计师公会资深会员，并是银行学会（香港）、内部审计师学会（美国）、收购及合并顾问学会（美国，芝加哥）、特许会计师学会（英格兰与威尔士）及证券学会（香港）等的专业会员。

## 2、监事

韩长林先生，1951 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席，同时担任中冶集团董事。韩先生历任中国第十三冶金建设公司七公司成本核算员、财务科会计、财务科副科长、经理助理、总会计师，冶金工业部建设司财务处副处长，冶金工业部经济调节司企业财务处处长、价格处处长，审计署驻冶金工业部审计局副局长，中冶集团董事、总会计师、副总经理，韩先生自 2004 年 11 月起任中冶集团董事。韩先生毕业于上海财经大学工业会计专业，是高级会计师。

彭海清先生，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事。彭先生历任上海宝钢冶金建设公司三公司财务科科长助理、企管办副主任、经办经理秘书兼经办副主任，2000 年 9 月至 2003 年 1 月任上海宝钢冶金建设公司财务处成本管理科科长，2003 年 1 月至 2005 年 12 月任上海宝冶建设有限公司计财部副部长、审计部副部长，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任中冶集团计划财务部产权处处长，2008 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司计划财务部产权处处长。彭先生毕业于东北大学秦皇岛分校经济管理系工业会计专业，获学士学位，是高级会计师。

邵金辉先生，1950 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工代表监事，同时担任本公司副总经济师、中国湘西矿业开发有限公司董事长、中冶连铸技术工程股份有限公司董事、中冶集团铜锌有限公司董事、中冶集团财务有限公司董事、中冶赛迪工程技术股份有限公司监事会主席、中冶北方工程技术有限公司监事会主席。邵先生历任冶金部建设司财务处副处长、处长、中冶集团财务处处长，1998 年至 2006 年任中冶集团财务部、集团管理部、企改部部长，2000 年至 2006 年任中冶集团职工监事，自 2007 年至 2009 年 1 月任中冶集团副总经济师，自 2009 年 1 月起任本公司副总经济师。邵先生毕业于辽宁财经学院基建经济系基建财务信用专业，获学士学位，是高级会计师。

## 3、高级管理人员

沈鹤庭先生，见“董事”部分。

黄丹女士，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、董事会秘书。黄女士历任长沙冶金设计研究院选矿室助工、工程师、高级工程师、长沙冶金设计研究院科技处处长、人事处处长、院长，2003 年 3 月至 2004 年 10 月任中冶长天国际工程有限责任公司董事长、总经理兼长沙冶金设计研究院院长，2004 年 10 月至 2008 年 9 月任中冶集团副总经理，2006 年 11 月至 2009 年 1

月任中冶集团董事会秘书。黄女士毕业中南矿冶学院矿山系选矿专业，获学士学位，是教授级高级工程师。

王永光先生，1958年3月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。王先生历任河北省张家口金矿助理工程师、北京矿冶研究总院采矿室工程师、中国有色金属工业总公司铜镍局矿山处副处长、中国有色金属进出口总公司企业管理处副处长、甘肃公司经理、信息中心主任、铜中心正处级专员、中国有色金属工业贸易集团公司原辅材料中心副总经理，1999年3月至2003年12月任中国首钢国际贸易工程公司副总经理，期间曾兼任首钢秘鲁铁矿股份公司总经理、矿石进口部经理，2003年12月至2004年11月任首钢驻澳大利亚 HISMELT 项目首席代表，2004年11月至2008年9月任中冶集团副总经理。王先生先后毕业于东北工学院采矿专业、北京矿冶研究总院采矿工程专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。

李世钰先生，1956年5月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总会计师（财务总监）。李先生历任铁道部第十九工程局财务处会计科副科长、科长、中国铁道建筑总公司财务部会计师，1996年3月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务部副部长，1998年11月至2005年12月任中国铁道建筑总公司财务部部长，2005年12月至2006年8月任中国铁道建筑总公司副总会计师，2006年8月至2008年9月任中冶集团总会计师。李先生先后毕业于辽宁大学企业管理专业、北京交通大学会计学专业，获硕士学位，是高级会计师。

张兆祥先生，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长，中国有色工程设计研究总院副院长，院长、党委书记，2005年12月至2008年2月任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，兼任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，2008年2月至2008年11月任中国恩菲工程技术有限公司董事长，兼任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记（2008年8月中国有色工程设计研究总院改制为中国有色工程有限公司，2008年8月至2008年11月改任中国有色工程有限公司执行董事、总经理、党委书记）。张先生毕业于天津大学化工机械专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。

王秀峰先生，1970年11月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁。王先生历任中国第二十二冶金建设公司机电公司副总会计师、总会计师、中国第二十二冶金建设公司计财部部长、副总会计师、副总经理，2004年12月至2006年11月任中国第二十二冶金建设公司总经理、党委副书记，2006年11月至2008年11月任中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记，中国第二十二冶金建设公司总经理（2008年8月中国第二十二冶金建设公司改制为中国第二十二冶金建设有限公司，2008年8月至2008年11月改任中国第二十二冶金建设有限公司执行董事、总经理）。王先生毕业于东北大学工业会计专业，获学士学位，后在清华大学获得高级工商管理硕士学位，是高级会计师。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘本仁	中国冶金科工集团有限公司	董事长（外部董事）	2007-08	2010-03	是
王为民	中国冶金科工集团有限公司	副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记	2008-09		否
沈鹤庭	中国冶金科工集团有限公司	党委书记、副董事长	2008-09		否
国文清	中国冶金科工集团有限公司	董事、党委副书记、纪委书记	2009-04		否

## （三）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
刘本仁	神华集团有限责任公司	外部董事	2005-11	是

	复星国际有限公司	非执行董事	2007-03	是
王为民	中冶纸业集团有限公司	董事长	2009-08	否
蒋龙生	中国医药集团总公司	外部董事	2005-12	是
文克勤	中国医药集团总公司	外部董事	2006-09	是
	中国粮食经济学会	副会长	2009-09	否
	中国粮食行业协会储备分会	顾问	2009-03	否
刘力	北京大学光华管理学院	金融系主任	2007-09	是
陈永宽	中国南车股份有限公司	独立董事	2007-12	是
张钰明	香港富勤会计师事务所	执行董事	2005-01	是
	中国民航信息网络股份有限公司	独立非执行董事	2010-03	是

## (四) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

本公司非职工代表担任的董事、监事薪酬由股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议，董事会审议批准。

## 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

独立非执行董事的 2009 年度薪酬由基本报酬和会议津贴两部分构成，年度基本报酬和会议津贴具体标准参照国务院国资委关于董事会试点企业外部董事报酬标准执行。执行董事不以董事职务领取薪酬，按其在本公司的任职和考核情况取得报酬。

本公司监事按照公司薪酬与考核管理办法和其所任职务领取劳动报酬。

高级管理人员薪酬按照国务院国资委有关规定执行。

## 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事均在公司领取报酬或津贴。

## (五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，经本公司职工代表大会选举并经本公司 2009 年第三次临时股东大会确认，由国文清先生自 2009 年 6 月 19 日起担任公司第一届董事会职工董事。经本公司 2009 年第三次临时股东大会审议，选举张钰明先生自 2009 年 6 月 19 日担任公司第一届董事会独立非执行董事。

报告期后，于 2010 年 3 月 9 日，刘本仁先生辞去本公司董事长、非执行董事及相关专门委员会委员职务。本公司控股股东中冶集团提名经天亮先生为本公司非执行董事，相关议案将提交本公司年度股东大会审议批准。

## (六) 公司员工情况

截至 2009 年底，公司在岗职工人数 120,385 人，离退休人员人数 128,120 人。

在岗职工受教育程度：

受教育程度	在岗职工人数	比例
研究生以上	5,219	4.34%
大学本科	30,611	25.43%
大学专科	26,120	21.70%
大学专科以下	58,435	48.53%
合计	120,385	100%

在岗职工年龄结构：

年龄	在岗职工人数	比例
56 岁及以上	2,518	2.09%
51 岁至 55 岁	9,888	8.21%
46 岁至 50 岁	15,274	12.69%
41 岁至 45 岁	21,056	17.49%
36 岁至 40 岁	22,042	18.31%
35 岁以下	49,607	41.21%
合计	120,385	100%

在岗职工专业结构：

专业	在岗职工人数	比例
工程承包	98,417	81.75%
资源开发	10,436	8.67%
装备制造	11,085	9.21%
房地产开发及其他	447	0.37%
合计	120,385	100%

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

自本公司成立并成功实现境内外上市以来，中国中冶严格按照《公司法》、《证券法》以及境内外上市地监管规则的要求，规范公司法人治理结构、严格经营运作。

报告期内，在已建立的一系列公司治理制度的基础上，本公司不断健全完善相关配套制度，通过制定《信息披露管理实施细则》、《董事会/股东大会议案提交管理办法》等实施细则进一步落实公司治理的各项制度，并通过制定一整套的内控管理制度，突出强化公司风险管理措施的落实，从而实现公司治理理念、上市监管要求和公司实际情况的有机结合。

报告期内，通过有效执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作规则》等制度，公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，协调运作。董事会、监事会和经营层之间形成了决策、监督和经营管理的科学有效地职责分工和制衡机制。

报告期内，公司还调整完善了董事会的组织构成，决策组织逐步优化，有效地提高了董事会的决策效率和运行质量，初步形成了董事会科学决策、经营层有效执行董事会决议的良好的董事会文化初步形成。

作为 2009 年 9 月完成发行上市的公司，本公司未参加中国证监会组织的公司治理专项活动，无需整改事项。

1、股东与股东大会：股东大会作为公司的最高权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、重组、利润分配等重大事项的决策权。公司严格按照有关规定和程序召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东充分享有和行使权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立非执行董事 5 名。为保证正确地行使权利与履行义务，董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务。在此基础上，董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事均认真积极出席董事会会议，充分发挥各自特长，对所讨论事项根据专业经验提供其独立判断，在公司发展战略、重大事项决策、公司治理结构和防范经营风险等方面发挥了重要作用。

董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

（1）战略委员会的主要职责是：对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会由刘本仁、王为民、沈鹤庭、国文清、刘力、陈永宽 6 名董事组成，由刘本仁先生担任召集人。

（2）财务与审计委员会的主要职责是：拟定财务方面的规章制度、主要控制目标，指导公司财务工作；拟定担保管理政策，审议担保业务；审议年度财务预、决算，监督执行情况并进行对比分析；审议重大投资项目的财务分析，监督投资项目执行效果；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司内部审计制度及实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。报告期内，财务与审计委员会由刘本仁、刘力、张钰明 3 名董事组成，由刘力先生担任召集人。

（3）薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事、总裁及其他高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会由蒋龙生、文克勤、陈永宽 3 名董事组成，由蒋龙生先生担任召集人。

（4）提名委员会的主要职责是：研究公司董事、总裁及其他高级人员的选择标准、程序及方法，向董事会提供建议；广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员人选；对董事、总裁及其他高级管理人员人选进行考察，并向董事会提出考察意见。报告期内，提名委员会由刘本仁、王为民、沈鹤

庭、蒋龙生、文克勤、陈永宽 6 名董事组成，由文克勤先生担任召集人。

除战略委员会外，董事会下设的其他专门委员会均是独立董事占多数并由独立董事担任召集人。涉及专业事项需经专门委员会审议后提交董事会审议。5 名独立董事具有完全的独立性，在企业管理、财务、金融等方面具有较高的专业素养与丰富的实践经验，客观地提供建议意见，在专门委员会的建设方面发挥了重要作用。

3、监事与监事会：按照相关的法律法规和《公司章程》，监事会的职责主要包括对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益。本公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工监事，监事会设主席 1 名，经三分之二以上的监事会成员选举产生。职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会每届任期三年，可连选连任。本公司监事具有法律、会计、审计等方面的专业知识和工作经验，监事会及监事会办公室的人员配备能够保证监事会独立有效地行使职权。

4、信息披露与投资者关系：公司董事会秘书负责公司的信息披露和投资者关系工作，由董事会办公室具体实施。公司按照上海、香港两地上市监管有关规定，建立健全了信息披露制度，制定了《信息披露管理办法》、《信息披露管理实施细则》等一系列有关文件，并编制了操作层面的填报手册；建立了总部和子公司两级信息监控上报体系，明确各级责任人，落实信息收集、汇总和上报责任。上市以来，公司按照两地上市同时披露的原则，依法履行信息披露义务，将应予披露的信息通过指定报刊、网站等法定渠道，真实、准确、完整、及时、有效地披露，确保了公司股东能够平等地获得公司信息。

自 2009 年 9 月成功登陆上海、香港两地上市以来，中国中冶通过不断的努力，先后被纳入新华富时香港指数、摩根士丹利资本国际中国指数成分股及恒生中国企业指数。上市以来，我们通过路演推介、投资者关系网站、投资者热线电话、投资者信箱等沟通方式，及时、便捷的与全球投资者保持紧密联系；通过投资论坛、公司拜访、电话会议等多种途径与投资者和分析师进行了积极坦诚的沟通。中国中冶重视并能够及时听取和采纳股东和投资者的合理建议和意见，努力做到不断提高公司经营业绩，真实地向股东和投资者汇报公司的财务和业务发展情况，积极推动资本市场反馈的内部传导，并不断完善和充实了投资者关系信息采集机制。

投资者关系管理是一个全方位互动式的沟通过程，2010 年我们将进一步加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对本公司的了解，同时也期望投资者给予公司更多的支持与关注，多给我们提出宝贵意见。本公司也将竭力在投资者关系管理方面进行进一步的探索和创新，继续提升全球资本市场对中国中冶的认可度，更好地服务于股东，实现公司与股东的共赢。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

报告期内，公司董事会共召开董事会会议 7 次，其中：现场会议 6 次，以通讯方式召开会议 1 次。

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘本仁	否	7	6	1	0	0	否
王为民	否	7	5	1	1	0	否
沈鹤庭	否	7	5	1	1	0	否
国文清*	否	5	2	1	2	0	是
蒋龙生	是	7	6	1	0	0	否
文克勤	是	7	6	1	0	0	否
刘 力	是	7	6	1	0	0	否
陈永宽	是	7	6	1	0	0	否
张钰明*	是	5	4	1	0	0	否

注\*：国文清董事、张钰明董事于 2009 年 6 月到任。国文清董事因代表中国中冶参加国务院国资委及有关部门组织召开的会议，未能亲自出席于 2009 年 10 月 29 日及 11 月 24 日召开的董事会第七、八两次会议，分别委托沈鹤庭、刘本仁董事代为出席并行使表决权。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》以及《独立董事年报工作制度》。报告期内，独立董事忠实、勤勉、审慎地履行了董事职责，在履职中自觉维护全体股东和公司的整体利益，关注公司发展，积极参加董事会组织的子公司调研活动，并对公司海外项目进行实地考察，了解公司内部经营情况和外部经营环境，为公司发展提出了许多宝贵建议。报告期内召开的各次董事会，独立董事均亲自出席并行使表决权。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

### 1、业务独立情况

本公司从事的经营业务独立于中冶集团及其控制的其他企业，公司拥有从事业务经营所需的相应资质、独立的经营场所和开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### 2、人员独立情况

本公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。本公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。本公司的高级管理人员未在中冶集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦均未在中冶集团及其控制的其他企业领取薪酬；本公司的财务人员未在中冶集团及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立情况

本公司资产权属清晰，拥有独立、完整的经营性资产，包括房产、土地使用权、生产经营设备、辅助生产系统及配套设施，以及商标、专利、非专利技术等无形资产。不存在中冶集团违规占用本公司资金、资产及资源的情况。

### 4、机构独立情况

本公司建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。本公司的机构与中冶集团分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与中冶集团混合经营的情况。

### 5、财务独立情况

本公司财务部门及财务人员的设置与中冶集团完全分离，不存在两边兼职的情况；日常财务核算和财务管理体系完全独立于中冶集团，独立进行财务决策；在银行单独开立基本账户，作为独立纳税人单独办理税务登记，不存在与中冶集团及其控制的其他企业共用银行账户或与股东单位混合纳税的现象。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

### 1、内部控制建设的总体方案

本公司根据《公司法》、《证券法》、财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《中国冶金科工股份有限公司章程》等文件，制定了《中国冶金科工股份有限公司内部控制基本规范》，并以《中国冶金科工股份有限公司内部控制基本规范》为指南，制定了 80 余项涵盖投资管理、业务管理、人力资源管理、财务管理、资金管理、内部审计、信息披露管理等各业务环节的内部控制管理制度。公司将继续根据业务发展需要，从相关业务管理流程出发，补充新的内部控制制度、健全完善和修订现有制度。同时，公司还将制定内部控制制度的评价机制，将内控制度的评价体系纳入到企业的业绩考核体系当中，在公司内部形成良好的内部控制环境和持续改进的内部控制管理机制。

### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司已启动全面风险管理工作，正在按既定程序从上至下全面推进。公司将于 2010 年开展内部控制执行情况的全面检查，据以推动内控的持续改进提高，逐步形成适应公司业务特点与内控环境的内部控制检查与评价体系。

### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司在董事会下设立财务与审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司审计部门负责内部控制执行的监督检查。

#### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司审计部门在内部审计工作当中，将内控检查列入工作范围并予以执行。公司财务部门从财务内部控制制度入手，已初步建立了财务内部控制自我评价工作机制，在实际执行当中进一步完善后，逐步向其他业务流程推广。

#### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会将加强组织对内控制度执行的检查监督，对内部控制制度执行的效率、效果进行评价，进一步推动健全完善内部控制管理体系，建立健全内部控制考核评价体系，促进持续提高内部控制管理水平。

#### 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司制订并发布了《企业会计制度》、《会计科目设置及使用说明》、《全面预算管理办法》、《建造合同管理办法》、《固定资产管理办法》、《内部往来及交易对账管理办法》、《财务报表账套关闭管理办法》、《财务报告审核及分析管理办法》等一系列财务管理及会计核算重要方面的制度，保证公司财务报告的真实、准确、完整以及公司资产的安全。

#### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

暂未发现存在设计缺陷及执行缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考核主要围绕企业经营业绩、个人能力素质、工作实绩及服务态度进行。董事会根据企业财务决算报告和统计数据，听取总裁上年度经营业绩考核目标完成情况的报告，形成企业负责人年度经营业绩评价意见，并在此基础上，完成副总裁、总会计师的工作业绩考核。

#### (六) 公司披露了《中国中冶董事会内部控制自我评价报告》和《中国中冶 2009 年社会责任报告》。

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据监管部门要求并结合公司实际，制定了《中国冶金科工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度明确了追究年报信息披露重大差错责任的情形以及追究责任的形式和原则、制定了相应的追究责任程序，从而保障了对年报信息披露重大差错责任人的问责力度。

### 七、股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开了四次临时股东大会，审议通过了 15 项议案。各次会议的召开均履行了相应的法律程序，有效保证了股东参会并行使相关权利。

本公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 2 月 6 日以视频会议方式在公司总部举行，会议审议并通过了《关于中国冶金科工股份有限公司 2009 年度投资计划的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司 2009 年度财务预算的议案》等 3 项议案。

本公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 3 月 20 日以视频会议方式在公司总部举行，会议审议并通过了《关于中国科工股份有限公司调整 A 股上市募集资金投资项目的议案》、《关于中国科工股份有限公司 2008 年度财务决算报告的议案》及《关于中国科工股份有限公司发行股份一般授权的议案》等 7 项议案。

本公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 6 月 19 日以现场会议方式在公司总部举行，会议审议并通过了《关于选举中国冶金科工股份有限公司独立董事与确认职工董事的议案》。

本公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 7 月 18 日以现场会议方式在公司总部举行，会议审议并通过了《关于中冶股份及所属子公司 2008 年度利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行 A 股并上市过程中国有股东转持国有股的议案》等 4 项议案。



## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

本公司管理层结合2009年经审计的财务报告，对报告期内本公司的财务状况、盈利能力、现金流量和资本性支出进行了讨论和分析。本章讨论和分析的财务数据，除非特别说明，均指报告期合并报告的财务数据和信息。

本章部分内容可能含有前瞻性描述，该类前瞻性描述包含了部分不确定事项，可能与本公司的最终经营结果不一致。投资者阅读本章内容时，应同时参考本年度报告“第十一章 财务报告”中的相关财务报告及其附注的内容。

#### 1、影响本公司财务状况和经营业绩的主要因素

本公司的财务状况和经营业绩受国际、国内宏观经济、本公司所处行业的发展和调控措施以及我国财政和货币政策的实施等多种因素的综合影响：

##### （1）国际、国内宏观经济走势

本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。

本公司的业务收入主要在国内，尽管近年来我国处在经济高速增长时期，国内生产总值连续多年均保持8%以上的增长速度，但在不同的经济增长区间内，本公司的业务经营可能将有不同的表现。

##### （2）本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化

本公司工程承包、资源开发、装备制造和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划以及对资源开发和房地产市场的行业政策，均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。

本公司所提供的工程承包服务可能由于行业政策变化而影响总体需求，冶金装备、资源开发产品、普通住宅等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响，进而对本公司的财务状况形成影响。

##### （3）国家的税收政策和汇率的变化

税收政策及汇率的变化将对本公司的经营业绩产生影响：

###### ①税收政策变化的影响

国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司财务状况。

本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策，沿海开发区、经济特区、高新技术企业税收优惠政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动，相关税收优惠政策的变化将可能影响本公司的财务表现。

###### ②货币政策的影响

本公司部分业务收入来自海外市场，汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入的汇率风险。

此外，随着我国利率市场化机制的不断完善，中国人民银行已经将对基准利率的调整作为重要的货币政策工具对宏观经济进行调控，存贷款利率的变化将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。

##### （4）主要原材料价格的变动

本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土工材料、添加剂等原材料，本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成本等因素影响，上述原材料的价格可能发生变化，导致本公司面临特定的原材料及消耗品价格波动的市场风险。

##### （5）工程分包支出

本公司在工程承包中根据项目的不同情况，有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面提高了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性；另一方面，对分包商的管理及分包成本的控制能力，也会影响到本公司的项目盈利能力。

##### （6）经营管理水平的提升

报告期内本公司进一步建立良好的公司治理结构和企业管理架构，强化经营管理和内控制度，形成科学的考核与激励机制，带动企业的管理体制和运行体制变革，提高企业市场竞争力。

本公司仍将进一步整合业务板块、优化资产结构、业务流程和管理架构，通过经营管理体制的创新激发本公司的活力和创造力，并致力于不断推动经营业绩的提升和财务状况的改善。

##### （7）收入分布的非均衡性

本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府固定资产立项审批、

节假日、北方“封冻期”等自然因素的影响，通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年，收入的分布存在非均衡性。

## 2、财务状况分析

### (1) 资产负债结构分析

#### ①资产结构分析

截至2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的资产总额分别为230,477,207千元和173,071,500千元，以货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产为主，其构成如下表所示：

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比重*	金额	比重*
<b>流动资产</b>	<b>177,098,682</b>	<b>76.84%</b>	<b>132,462,471</b>	<b>76.54%</b>
货币资金	45,922,760	19.93%	28,428,274	16.43%
应收票据	7,554,538	3.28%	5,204,533	3.01%
应收账款	30,404,328	13.19%	24,887,710	14.38%
预付款项	19,531,399	8.47%	21,264,811	12.29%
其他应收款	13,845,616	6.01%	6,927,596	4.00%
存货	59,519,290	25.82%	45,703,083	26.41%
<b>非流动资产</b>	<b>53,378,525</b>	<b>23.16%</b>	<b>40,609,029</b>	<b>23.46%</b>
可供出售金融资产	810,751	0.35%	310,824	0.18%
长期股权投资	1,835,360	0.80%	1,680,330	0.97%
投资性房地产	791,819	0.34%	829,546	0.48%
固定资产	17,340,423	7.52%	14,256,142	8.24%
在建工程	12,156,398	5.27%	7,126,348	4.12%
无形资产	15,479,649	6.72%	13,025,158	7.53%
商誉	1,545,518	0.67%	1,624,302	0.94%
递延所得税资产	1,850,837	0.80%	1,462,873	0.85%
<b>资产总计</b>	<b>230,477,207</b>	<b>100.00%</b>	<b>173,071,500</b>	<b>100.00%</b>

注\*：为占总资产的比重

作为以工程承包和房地产开发为主业的综合企业集团，流动资产是本公司资产的主要组成部分。截至2009年12月31日及2008年12月31日，本公司流动资产占总资产的比重分别为76.84%和76.54%。流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等；非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。

#### ✓ 货币资金

本公司的货币资金由库存现金、银行存款及其他货币资金组成。根据本公司所从事业务的特点，本公司通常保持适度的货币资金存量，以维持生产经营需要。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的货币资金余额分别为45,922,760千元及28,428,274千元，占流动资产的比例分别为25.93%及21.46%。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的外币资金余额分别为13,731,843千元及2,443,127千元，占货币资金的比例分别为29.90%及8.59%，外币资金余额增长462.06%，增长的原因主要是本公司在H股上市募集外币资金的影响，以及随着本公司海外经营和海外投资规模的拓展，本公司外币资金在货币资金中所占的比重也逐渐增加。外币资金的增加导致汇率波动给本公司造成汇兑损益的可能影响也逐渐增加。本公司将通过加强外币资金管理，尽可能避免由于汇率波动而带来的汇兑损失。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司使用受限制的货币资金分别为1,222,859千元及2,271,444千元，占货币资金的比例分别为2.66%及7.99%，使用受限制的货币资金主要包括承兑汇票

保证金及冻结存款等，较上年度降低**46.16%**，主要是期末承兑汇票保证金的减少。

✓ 应收账款

本公司的应收账款主要包括工程结算款、质量保证金、产品销售款、设计咨询及技术服务款等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司应收账款净额分别为**30,404,328**千元及**24,887,710**千元，占流动资产的比例分别为**17.17%**、**18.78%**，应收账款净额增加**22.17%**，应收账款增加的原因主要是工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响，以及营业收入的增加带来应收账款的增加。本公司通过强化对应收款项的管理和逾期款项的回收来降低逾期应收款项金额。

截至2009年12月31日，按照账面原值计算，本公司**90.51%**的应收账款账龄在2 年以内，**72.71%**的应收账款账龄在1 年以内，应收账款的账龄结构与本公司业务特点、经营模式、应收账款结算周期等较为匹配。

本公司通过不断加强应收账款的全过程管理来应对可能存在的坏账风险，并充分考虑应收账款的性质和可收回性，计提相应的坏账准备，以确保本公司的资产质量。截至2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的坏账准备余额分别为**2,762,087** 千元及**2,127,713** 千元，分别占应收账款原值的**8.33%**和**7.88%**。

✓ 预付账款

本公司的预付账款主要包括预付给原材料供应商的材料款、预付给分包商的工程款及设备款，以及从事房地产开发业务预付的土地出让款和建安工程款等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司预付账款余额分别为**19,531,399**千元及**21,264,811**千元，占流动资产的比重分别为**11.03%** 及**16.05%**，预付账款余额减少约**8.15%**，主要原因是由于本公司通过制定完善的工程项目财务管理办法等内控制度进一步加强对分包商预付账款的管理，预付给分包商的工程及设备款余额有所减少，另外随着采购物资的陆续到货与供应商结算并按照工程进度将预付账款结转至工程施工，从而降低了部分预付账款。

截至2009年12月31日，按照账面原值计算，本公司约**96.09%**的预付账款账龄在2年以内，**82.50%**的预付账款账龄在1年以内。

✓ 其他应收款

本公司的其他应收款主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、备用金及预付投资款等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的其他应收款净额分别为**13,845,616**千元及**6,927,596**千元，占流动资产的比重分别为**7.82%**及**5.23%**，其他应收款余额增加约**99.86%**，主要原因是由于本公司支付的预付投资款、交纳的保证金、押金等的增加，而上述情况在2009年12月31日前股权投资尚未完成、各种保证金和押金等暂未收回。

截至2009年12月31日，按照账面原值计算，本公司约**87.94%**的其他应收款账龄在2年以内，**74.71%**的其他应收款账龄在1 年以内。本公司对存在坏账风险的其他应收款计提了相应的坏账准备。截至2009年12月31日及2008年12月31日，其他应收款坏账准备余额分别为**775,293**千元及**637,445**千元，占其他应收款原值比例分别为**5.30%**及**8.38%**。

✓ 存货

本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开发成本、原材料、在产品、库存商品等构成，本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造等业务的特点。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司存货构成如下： 单位：千元

项 目	2009 年 12 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	存货原值	比重	存货原值	比重
原材料	5,501,944	9.21%	5,562,116	11.94%
在产品	3,072,871	5.15%	2,788,743	5.99%
库存商品	1,952,548	3.27%	2,264,850	4.86%
已完工未结算工程施	25,252,773	42.29%	17,118,201	36.75%
房地产开发成本	20,364,372	34.10%	17,330,581	37.21%
房地产开发产品	2,503,723	4.19%	347,254	0.75%
其他	1,068,418	1.79%	1,163,541	2.50%
合计	59,716,649	100.00%	46,575,286	100.00%

截至2009年12月31日，本公司已完工未结算工程施工占存货原值总额的比重为42.29%，房地产开发成本及房地产开发产品占存货原值总额的比重为38.29%，合计占存货原值总额的80.58%。本公司对存货计提了相应的跌价准备，截至2009年12月31日及2008年12月31日，本公司存货跌价准备分别为197,359千元及872,203千元，占期末存货原值的比例分别为0.33%及1.87%，相比大幅降低77.37%，主要原因是由于本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司随产品销售将原已计提的存货减值准备余额转出，以及由于2009年末有色金属产品价格回升，以前年度所计提的存货跌价准备予以转回所致。

✓ 固定资产及在建工程

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司固定资产净额分别为17,340,423千元及14,256,142千元，分别占非流动资产的比例为32.49%及35.11%；本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备和运输设备等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司固定资产构成如下：

项 目	2009年12月30日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	8,919,709	51.44%	7,077,568	49.65%
机器设备	7,043,791	40.62%	5,875,821	41.22%
运输设备	982,178	5.66%	931,661	6.54%
其他设备	394,745	2.28%	371,092	2.60%
合计	17,340,423	100.00%	14,256,142	100.00%

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司在建工程账面余额合计分别为12,156,398千元及7,126,348千元，占非流动资产的比例分别为22.77%及17.55%，在建工程余额增加约70.58%。本公司在建工程余额较大且增长较快，主要是本公司根据业务发展规划和产业结构调整战略的推进和实施，加大了对于资源开发和装备制造板块业务的投入。报告期内本公司资本性支出，请参见本章“5. 资本性支出分析”。

2009年12月31日，本公司投资规模前5位的在建工程项目如下：

项 目	项目投资预算	在建工程期末金额
中冶江铜艾娜克铜矿项目	23,847,800	299,253
巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目	10,300,000	6,189,800
中冶京诚营口中试基地项目	2,736,200	1,451,253
包头中硅西创新能源有限公司年产6000吨多晶硅高技术产业化项目一期工程	1,800,000	969
中冶葫芦岛有色金属集团公司3万吨镍钴工程项目	1,146,640	2,057
合计	39,830,640	7,943,332

✓ 无形资产

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的无形资产账面价值合计分别为15,479,649千元及13,025,158千元，占非流动资产的比例分别为29.00%及32.07%。本公司的无形资产主要为土地使用权、特许经营使用权、专利和专有技术、采矿权等。

单位：千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
土地使用权	7,706,402	49.78%	7,135,142	54.78%
采矿权	3,506,336	22.65%	3,338,798	25.63%
特许经营使用权	4,137,299	26.73%	2,466,742	18.94%
其他	129,612	0.84%	84,476	0.65%
合计	15,479,649	100.00%	13,025,158	100.00%

2009年12月31日相比2008年12月31日本公司无形资产账面值的增加主要是由于本公司2009年从事的公路及城市污水处理BOT项目特许经营使用权的增加所致。

✓ 可供出售金融资产和持有至到期投资

本公司持有的金融工具主要为股票和债券投资（包括国债和其他债券投资）及理财产品。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司持有的可供出售金融资产公允价值为810,751千元及310,824千元，公允价值增长约160.84%，增长的原因主要是本公司增持攀钢钢钒的股票及其他股票市场价值增加所致。

本公司持有可供出售金融资产主要是向上下游相关企业进行的战略性投资。截至2009年12月31日，该项资产的金额较小，对本公司的资金安排影响较小。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司持有至到期投资的余额分别为301,401千元及46,696千元，增长545.46%，增长的原因主要是本公司所属财务公司增加中信银行理财产品250,000千元。

✓ 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括合营公司股权投资、联营公司股权投资以及其他股权投资。2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的长期股权投资净额分别为1,835,360千元及1,680,330千元，占非流动资产的比例分别为3.44%及4.14%，长期股权投资的余额增加9.23%，增加的原因主要是本公司新增了对于合营和联营企业的投资及合营、联营公司净资产的增加所致。

本公司通过计提长期股权投资减值准备，应对可能发生的投资损失。2009年12月31日及2008年12月31日，本公司长期股权投资减值准备余额分别为23,860千元及22,740千元，占长期股权投资账面原值的比例分别为1.28%及1.34%。

✓ 商誉

本公司的商誉主要来自对外收购过程中支付价款与应享有的收购对象净资产公允价值的差额。截至2009年12月31日，本公司商誉的账面价值为1,545,518千元，占非流动资产的比重为2.90%。

经测试，本公司在报告期期末确认计提商誉的减值损失80,000千元。

✓ 递延所得税资产及负债

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司递延所得税资产合计分别为1,850,837千元及1,462,873千元，递延所得税负债合计分别为421,858千元及379,686千元，其来源及构成情况如下表：

单位：千元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>递延所得税资产</b>	<b>1,850,837</b>	<b>1,462,873</b>
应收款项	464,308	381,917
存货	27,178	220,917
未弥补亏损	379,453	274,764
福利精算负债	545,270	488,909
其他	434,628	96,366
<b>递延所得税负债</b>	<b>421,858</b>	<b>379,686</b>
存货	0	37,211
可供出售金融资产	119,435	41,602

非同一控制下企业合并	254,165	215,405
安全生产费和矿山维简费	29,681	49,276
其他	18,577	36,192

本公司对递延所得税资产的确认与计量进行了谨慎的测算，在资产负债表日，对递延所得税资产和负债的账面价值进行了确认。本公司2009年12月31日的递延所得税资产主要是福利精算负债和应收款项坏账准备所产生的可抵扣暂时性差异，递延所得税负债主要来源为非同一控制下企业合并以及可供出售金融资产等所产生的应纳税暂时性差异。未来这些差异将通过相应资产和负债的转销或转回而消失，使得递延所得税资产发生转回。

本公司管理层认为本公司在未来很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产的利益。在2009年12月31日，本公司递延所得税资产及负债从整体上看，在可预见的将来不能转销的风险较低。

## ② 负债结构分析

截至2009年12月31日，本公司的负债总额为184,315,351千元，具体负债构成见下表：

单位：千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比重*	金额	比重*
<b>流动负债合计</b>	<b>134,980,756</b>	<b>73.23%</b>	<b>136,969,885</b>	<b>84.06%</b>
短期借款	24,657,102	13.38%	30,924,222	18.98%
应付票据	4,610,791	2.50%	6,293,390	3.86%
应付账款	43,815,732	23.77%	34,171,229	20.97%
预收款项	41,297,088	22.41%	43,077,454	26.44%
应交税费	3,332,628	1.81%	2,770,668	1.70%
其他应付款	7,920,274	4.30%	11,665,415	7.16%
一年内到期的非流动负债	7,613,786	4.13%	6,352,766	3.90%
<b>非流动负债合计</b>	<b>49,334,595</b>	<b>26.77%</b>	<b>25,981,661</b>	<b>15.94%</b>
长期借款	32,872,615	17.83%	15,217,930	9.34%
应付债券	3,500,000	1.90%	3,500,000	2.15%
长期应付款	6,075,388	3.30%	213,424	0.13%
预计负债	6,000,258	3.26%	6,285,162	3.86%
递延所得税负债	421,858	0.23%	379,686	0.23%
<b>负债合计</b>	<b>184,315,351</b>	<b>100.00%</b>	<b>162,951,546</b>	<b>100.00%</b>

注\*：为占负债总额的比重

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司合并报表的资产负债率分别为79.97%及94.15%，负债总额增加约13.11%，主要是由于本公司借款增加所致。2009年12月31日及2008年12月31日，流动负债占负债总额的比例分别为73.23%及84.06%，非流动负债占负债总额的26.77%及15.94%，非流动负债占负债总额比例的上升主要是由于本公司为改善负债结构，在2009年大幅增加长期借款并减少短期借款的影响。

### ✓ 短期借款

本公司短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、保证借款等组成。2009年12月31日及2008年12月31日，本公司短期借款余额分别为24,657,102千元及30,924,222千元，同比减少20.27%，短期借款减少的主要原因是本公司偿还了部分银行贷款。

2009年12月31日及2008年12月31日短期借款结构中，信用借款的金额和比重有所下降，担保借款的比重则有所增加。

单位：千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
信用借款	14,242,973	57.76%	19,325,558	62.49%
抵押借款	1,683,330	6.83%	1,815,700	5.87%
保证借款	8,172,881	33.15%	9,682,964	31.31%
质押借款	557,918	2.26%	100,000	0.32%
合 计	24,657,102	100.00%	30,924,222	100.00%

## ✓ 应付账款与其他应付款

应付账款主要为本公司应付供应商及分包商款项、工程进度结算款等。其他应付款主要包括保证金、押金、租赁费等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司应付账款和其他应付款余额分别为43,815,732千元、7,920,274千元和34,171,229千元、11,665,415千元，占负债总额的23.77%、4.30%及20.97%、7.16%。

应付账款的增加主要是应付分包工程款的增加。

根据财政部颁布的《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企[2002]313号），本公司设立的审计评估基准日（2007年12月31日）至本公司设立日（2008年12月1日）期间的净利润（合并报表口径）由中冶集团享有，并以特别红利的形式分配，2008年12月1日至2008年12月31日期间的净利润（合并报表口径）由上市前原股东中冶集团与宝钢集团按股权比例分享，以上特别分红在支付前以其他应付款列报。其他应付款的减少主要是股份公司支付了应付中冶集团与宝钢集团上述特别分红款3,376,547千元。

## ✓ 预收款项

预收账款主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目备料款、已结算未完工及预售售楼款等。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司预收款项余额分别为41,297,088千元及43,077,454千元，占负债总额的22.41%及26.44%，是本公司负债的主要组成部分。2009年12月31日相比2008年12月31日预收款项略有降低，主要原因是本公司前期工程承包项目预收款项的结算，新签合同时业主的预付款比例有所下降。

## ✓ 长期借款和应付债券

单位：千元

项 目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
信用借款	22,807,678	69.38%	5,938,412	39.02%
抵押借款	2,363,155	7.19%	2,225,468	14.62%
保证借款	6,580,193	20.02%	7,054,050	46.35%
质押借款	1,121,589	3.41%	0	0.00%
合 计	32,872,615	100.00%	15,217,930	100.00%

本公司的长期借款主要由信用借款、保证借款、抵押借款等组成。2009年12月31日及2008年12月31日，本公司的长期借款余额为32,872,615千元及15,217,930千元，占负债总额的比重分别为17.83%及9.34%。2009年12月31日相比2008年12月31日，本公司长期借款增加幅度较大，主要是本公司为了匹配投资回收期相对较长的资本运营或固定资产投资项目而进行的长期性债务融资。

此外，本公司于2008年发行了3,500,000千元面值的10年期债券，分别占2009年12月31日及2008年12月31日负债总额的比重为1.90%及2.15%。

## ✓ 预计负债

本公司的预计负债主要由离退休及内退人员福利费等构成。根据《企业会计准则第9号—职工薪

酬》以及国务院国资委《关于中国冶金科工集团公司重组改制上市工作中离退休等“三类人员”相关费用有关问题的批复》（国资分配[2008]581号），本公司聘请独立评估师对离退休、内退及下岗人员、遗属等三类人员等相关费用进行了精算评估，在中冶集团改制设立本公司的审计评估时点（2007年12月31日）将上述应付费用计入了本公司的预计负债，并在改制评估时点冲减了净资产。

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司预计负债构成如下：

单位：千元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重
离退休及内退人员福利费	5,941,178	99.02%	6,260,692	99.61%
未决诉讼	43,570	0.73%	19,904	0.32%
产品质量保证金	15,510	0.26%	3,372	0.05%
亏损性合同	0	0.00%	1,194	0.02%
合 计	6,000,258	100.00%	6,285,162	100.00%

### ③资产减值准备提取情况

本公司依据自身业务特点和资产的实际状况制定了合理的资产减值准备提取政策，具体减值准备提取政策请参见财务报表附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”。

本公司按照稳健性原则，对各类资产的减值准备情况进行了核查，并足额提取了减值准备。报告期末，本公司的各项资产减值准备余额如下表所示：

单位：千元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重
应收账款坏账准备	2,762,088	71.38%	2,127,713	57.71%
其他应收款坏账准备	775,293	20.04%	637,445	17.29%
存货跌价准备	197,359	5.10%	872,203	23.66%
持有至到期投资减值准备	4,500	0.12%	5,000	0.14%
长期股权投资减值准备	23,860	0.62%	22,740	0.62%
固定资产减值准备	3,569	0.09%	3,569	0.10%
在建工程减值准备	5,856	0.15%	5,856	0.16%
其他减值准备	97,114	2.51%	12,221	0.33%
合 计	3,869,639	100.00%	3,686,747	100.00%

应收账款、其他应收款、存货的减值准备是本公司资产减值准备的主要组成部分。2009年12月31日及2008年12月31日，本公司提取的上述三项减值准备合计金额为3,734,740千元及3,637,361千元，占本公司资产减值准备合计总额的96.52%及98.66%。报告期内，资产减值准备的变动主要是由于本公司相关资产余额及价格的波动以及账龄结构的变化。

本公司认为，本公司已根据自身的业务特点和资产的实际状况制定了合理的资产减值计提政策，各项资产减值计提政策稳健、公允，各项资产减值已充分计提，资产减值准备不会影响本公司的持续经营能力。

报告期的减值损失对本公司损益的影响如下：

单位：千元

项 目	2009 年度	2008 年度
应收账款	630,975	368,657
其他应收款	136,624	39,782



存货	-72,618	701,180
持有至到期投资	0	0
长期股权投资	2,452	6,802
投资性房地产	0	0
固定资产	0	0
其他减值准备	81,468	11,232
合 计	778,901	1,127,653

2009年，本公司存货减值准备比2008年减少较多的原因主要是由于本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司本年年末存货可收回金额高于其账面价值，转回原计提的存货跌价准备所致，其他减值准备增加原因主要是对商誉进行的减值计提。

## (2) 偿债能力分析

根据本公司经审计财务报告计算的主要短期偿债能力及资本结构指标如下表所示：

单位：千元

项 目	2009年12月末	2008年末
流动比率（倍）	1.31	0.97
速动比率（倍）	0.87	0.64
资产负债率（母公司）	40.00%	67.70%
资产负债率（合并）	79.97%	94.15%
	2009年度	2008年度
息税折旧摊销前利润	10,814,985	8,530,172
利息保障倍数	3.49	2.79

截至2009年12月31日，本公司（母公司）资产负债率为40.00%，合并报表资产负债率为79.97%。2008年末本公司（合并）资产负债率较高主要是由于本公司近年来随着经营规模的扩大及投资规模的增加，债务性融资相应增加及本公司在改制重组过程中计提福利精算负债所致。2009年末，本公司资产负债率有较大下降，主要是由于本公司公开发行A股、H股募集资金的影响。

本公司整体偿债能力较强，主要体现在以下方面：

### ①资产流动性较好

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司流动比率分别为1.31及0.97，速动比率分别为0.87及0.64，流动比率和速动比率总体有所提高。

作为衡量短期偿债能力的主要指标，本公司流动比率和速动比率总体水平较高且基本保持稳定。此外，本公司流动资产中货币资金的比重较高，显示本公司资金流动性较好，短期偿债能力较强。

### ②偿债指标较高

2009年度及2008年度，本公司的利息保障倍数为3.49及2.79；息税折旧摊销前利润分别为10,814,985千元及8,530,172千元。

2009年以来，宏观经济外部环境逐步改善，同时本公司不断优化负债结构，降低财务费用比重，偿债能力逐渐提高。

### ③预收款项较高的流动负债结构

2009年12月31日及2008年12月31日，本公司预收款项余额分别为41,297,088千元及43,077,454千元，占负债总额的22.41%及26.44%，预收款项主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目备料款、已结算未完工、预售售楼款等。该部分预收账款与其他负债科目相比，在未来一般不会产生现金流出，不会造成本公司的流动性风险。

### ④资金集中制度可以避免可能的偿债风险

本公司下属企业中包括财务公司，公司制定了内部资金归集制度，该制度规定本公司下属各子公司将其一定比例的货币资金归集到财务公司进行资金在本公司下属各子公司之间的有效配置，该制度在一定程度上可以防止下属某个子公司的短期偿债风险的出现。

### ⑤融资渠道畅通

本公司与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系，信用记录良好。此外，本公司还通过发行长期债券等债务融资工具，获得充足的资金支持。本公司的银行授信度高，且融资渠道畅通。

本公司还将采取如下措施不断提高短期偿付能力与财务结构的安全性：提高资金运营管理水平与运营效率，加速资金回收，保持资金结构的合理匹配；不断提高经营管理水平及降本增效；进一步拓展外部融资渠道，包括股权融资和长短期债权融资，以进一步优化资产负债结构，降低融资成本。本年度A和H股的发行进一步改善了财务结构和增强了本公司的偿债能力。

### (3) 资产周转能力分析

报告期，由于本公司大力开展与政府合作的路桥施工、公辅设施建设以及保障性住房等项目，这些项目通常为BT或BOT项目，需要公司在项目施工的过程中进行垫资，应收款项、存货及负债增加较快，导致资产周转指标有所下降，主要资产周转能力指标见下表：

项 目	单位：次/年	
	2009年	2008年
总资产周转率	0.82	1.00
应收账款周转率	5.48	6.41
存货周转率	2.72	3.48

#### ①总资产周转率

2009年及2008年，本公司的总资产周转率分别为0.82及1.00次，在报告期内基本保持稳定，略有下降，主要原因是本公司在报告期内存货及应收账款增长较快，以及新建投资项目引起的非流动资产增加较多，而这些项目但尚未投产形成产能，这种状况将会随着在建项目的投产而趋好。

#### ②应收账款周转率

2009年及2008年，本公司的应收账款周转率分别为5.48及6.41次，该比率在报告期内有所下降，主要是由于业务转型带来的应收账款的增加。

#### ③存货周转率

2009年及2008年，本公司的存货周转率分别为2.72及3.48次。该比率在报告期内有所下降，主要是由于本公司工程承包及房地产存货成本增加较多，相应降低了本公司总体存货周转比率水平。

## 3、盈利情况分析

### (1) 概述

报告期内，本公司的营业总收入稳定增长，增长率7.67%（其中营业收入增长率7.64%）。归属母公司所有者的净利润大幅增长，增长率37.95%。

本公司主要经营指标如下表所示：

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年
营业总收入	165,294,617	153,559,231
营业收入	165,201,147	153,427,454
毛利	20,178,495	17,421,132
毛利率	12.21%	11.35%
营业利润	5,703,060	3,705,619
营业利润率	3.45%	2.42%
利润总额	6,527,783	4,527,014
净利润	5,165,974	3,590,315
净利润率	3.13%	2.34%
归属于母公司所有者的净利润	4,232,329	3,068,091

2009年及2008年，本公司的毛利率分别为12.21%和11.35%，净利润率分别为3.13%及2.34%。2009年国内经济形势明显好转，本公司的经营业绩出现提升，毛利率及净利润率等显著回升，但仍未

回升至金融危机前2007年的正常水平。

2009年以来，在我国经济总体向好的宏观经济环境下，本公司主动把握我国建筑业快速发展的机遇，积极巩固和提高在钢铁冶金工程承包业务的市场领导地位，同时充分利用本公司强大的技术优势，不断扩大房屋建筑工程和交通基础设施工程等非冶金工程承包及海外工程承包业务，2009年本公司总收入中来自于海外业务的收入及比例、工程承包业务来自于非冶金工程承包的收入及比例均有所上升。此外，2009年基础金属产品价格出现回升，本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的经营业绩出现了较大的提升，本公司资源开发业务的盈利水平有所提高。

## （2）营业收入的分析

### ①营业收入的构成

本公司的主营业务包括工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发及其他业务，营业收入情况及构成如下表所示：

		单位：千元	
项 目		2009 年	2008 年
工程承包	收入	135,970,924	126,972,095
	比例	82.31%	82.76%
资源开发	收入	7,628,080	9,532,681
	比例	4.62%	6.21%
装备制造	收入	9,131,475	10,561,732
	比例	5.53%	6.88%
房地产开发	收入	9,439,078	4,244,865
	比例	5.71%	2.77%
其他	收入	3,031,590	2,116,081
	比例	1.84%	1.38%
小 计		165,201,147	153,427,454
		100.00%	100.00%

注：各业务板块的收入为分部对外交易收入

本公司各业务板块收入结构中，2009年，由于基础金属产品及多晶硅价格波动，资源开发及装备制造板块收入总额及在总收入中的比重均出现了下降；房地产开发板块随着前期项目的销售，收入总额及在总收入中的比重均出现了大幅增长。

### ②营业收入的增长

单位：千元				
项 目	2009 年		2008 年	
	金额	增速	金额	增速
工程承包	135,970,924	7.09%	126,972,095	31.38%
资源开发	7,628,080	-19.98%	9,532,681	-27.35%
装备制造	9,131,475	-13.54%	10,561,732	39.13%
房地产开发	9,439,078	122.36%	4,244,865	8.69%
其他	3,031,590	43.26%	2,116,081	-1.75%
小计	165,201,147	7.67%	153,427,454	24.29%

虽然受到钢铁行业调整的影响，本公司在冶金工程方面的业务收入有所下降，但在市政、交通、城市基础设施等非冶金领域及海外市场开拓上取得明显成效，本公司的传统优势业务—工程承包板块营业收入仍保持了一定幅度的增长，2009年相比2008年，本公司工程承包业务的收入增长率为7.09%。此外，本公司房地产开发业务保持了快速增长，而资源开发业务由于2009年中冶葫芦岛有色集团有限公司调整优化产品结构对毛利率较低的产品进行限产或停产而导致收入下降幅度较大。

本公司认为,在继续巩固冶金工程承包业务领域的领导地位、发挥冶金建设实力的基础上,业务结构的调整和优化是本公司的长期发展战略。本公司将逐步加大资源开发等业务在收入结构中的比重,积极发展海外冶金工程及非冶金工程承包业务,进一步加强盈利能力和市场风险防范能力。

### (3) 营业收入的地域分布分析

积极拓展境外业务,提高境外业务收入占本公司营业收入的比例是本公司重要的业务发展战略,针对境外重点国家或区域、重点行业和客户,本公司制定了较为详细的业务拓展计划。凭借着本公司的资金优势、多年来积累的技术优势、工程项目管理优势、工程承包业务工期和价格优势等,本公司的境外业务拓展迅速。境外收入占营业收入的比例从2008年的5.88%提高到2009年的6.58%。报告期内,本公司的境外收入来源主要来自于澳大利亚、新加坡、巴西、日本等国家或地区,境外收入增长较快的主要原因是前期签署的规模较大的境外工程承包项目陆续在报告期内实现收入。

		单位:千元	
营业收入		2009年	2008年
中国地区	收入	154,328,186	144,406,348
	比例	93.42%	94.12%
中国以外地区	收入	10,872,961	9,021,106
	比例	6.58%	5.88%
合计	收入	165,201,147	153,427,454
	比例	100.00%	100.00%

2009年及2008年,本公司实现的境外营业收入分别为10,872,961千元及9,021,106千元,其中,收入规模较大的项目包括新加坡圣陶沙名胜世界环球影城、西澳SINO铁矿项目等工程承包业务以及巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。

本公司的境外客户多为信誉好的大型企业,工程承包业务收入结算均按照签署的合同约定根据工程进度付款。报告期内,本公司境外工程承包及资源开发项目收入未发生重大违约或坏账风险。

本公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一,在海外的业务发展有着巨大的发展潜力。本公司境外工程承包业务的结转未完工合同近年来呈现出快速增长趋势,随着本公司国际化战略的推进、境外结转未完工合同的实现以及资源开发项目的陆续建成投产,本公司相信本公司的境外收入将保持持续快速增长,海外收入对本公司营业收入的贡献度将逐年提升。

### (4) 主要业务分部盈利性分析

#### ①工程承包业务

工程承包业务是本公司的传统优势和核心业务,是目前本公司收入和利润的主要来源,本公司工程承包业务的收入、成本和毛利构成情况如下:

单位:千元		
项 目	2009 年	2008 年
	金额	金额
营业收入	135,970,924	126,972,095
营业成本	120,180,453	112,982,464
毛利	15,790,471	13,989,631
毛利率	11.61%	11.02%

注:营业收入、成本为分部间抵消后数据

报告期内,本公司工程承包业务持续保持平稳增长,工程承包业务的对外交易收入从2008年的126,972,095千元增长到2009年的135,970,924千元,增长率为7.09%。工程承包业务收入增长的原因是由于本公司不断积极进行境内外冶金工程业务的拓展的同时,积极开发非冶金工程市场,拓展在房屋建设、市政公用设施及交通基础设施等领域的市场份额,加大工程承包业务的市场范围。

本公司冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施工程等业务，对工程承包业务收入的贡献度如下：

报告期内，本公司冶金工程承包业务在工程承包板块收入中的比重总体呈下降趋势，从2008年的67.68%下降到2009年的63.96%，主要因为近年来本公司受国内钢铁行业调整的影响，冶金工程项目减少，本公司加大了在房屋建筑、市政公用设施、交通基础设施及其他工程承包业务等非冶金工程承包业务领域的拓展。

新签合同从2008年的172,348,340千元增长至2009年的185,000,240千元，增长率7.34%，其中冶金工程新签合同有所下降，非冶金工程新签合同额上升较快。

2009年以来，钢铁产品价格有所回升，钢铁行业的整体经营情况有所好转，从2009年二季度开始，前期停、缓建的部分冶金工程项目陆续开始恢复建设，本公司冶金工程新签合同额出现上升趋势。

另外，本公司充分利用在冶金工程领域积累的技术优势、项目管理优势以及在钢结构工程方面的综合优势，积极拓展非冶金工程市场，并取得了明显成效，非冶金工程市场的增长较好地弥补了冶金工程市场的下降，并保证了本公司工程承包业务经营业绩的平稳发展。

2009年及2008年，本公司工程承包业务的毛利率分别为11.61%及11.02%，本公司在经营中注重项目收益水平及强化成本管理，原材料的使用和人工成本得到了有效控制，2009年，公司工程承包业务毛利率有所回升。

#### 2008 年以来国内主要钢材全国平均价格变化情况

单位：元/吨

	线材Φ6.5	螺纹钢Φ 12-25	热薄板Φ 1	热卷板Φ 2.75	中厚板Φ6
2008年1月	4,476	4,527	5,128	4,960	5,605
2008年6月	5,777	5,610	6,384	6,030	7,105
2008年12月	3,589	3,721	4,257	3,804	4,396
2009年6月	3,672	3,775	4,175	3,810	4,157
2009年12月	3,691	3,800	4,119	3,970	4,229

资料来源：中国钢铁工业协会

#### 2008年以来国内水泥（型号425）价格变化情况

单位：元/吨

	全国	华北	东北	华东	西南	西北
2008年1月	301	297	314	280	354	310
2008年6月	321	352	377	313	364	334
2008年12月	335	368	372	316	368	346
2009年6月	321	365	348	290	347	448
2009年12月	321	362	346	292	342	454

资料来源：中国建材信息网

#### ②资源开发业务

本公司的资源开发业务包括矿山业务和冶炼及加工业务，从事冶炼业务的主要为本公司下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，加工业务主要是本公司下属洛阳中硅高科有限公司。由于本公司从事矿山业务时间较短，拥有的境内、外矿山项目中多数报告期内尚处于投资建设阶段并未产生收入。报告期内，矿山业务的收入主要来自于巴基斯坦山达克铜金矿及朝阳金昌铁矿等规模相对较小的资源开发项目。

报告期内，本公司资源开发业务的收入、成本、毛利构成情况如下：

单位：千元

项 目	2009 年	2008 年
营业收入	7,628,080	9,532,681
营业成本	6,542,117	8,334,412
毛利	1,085,963	1,198,269
毛利率	14.24%	12.57%

2009年，本公司资源开发业务实现营业收入7,628,080.13千元,比上年下降19.98%，下降的主要原因是本公司所属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司产量下降，洛阳中硅高科有限公司的产品单价下降。

本公司资源开发业务毛利率从2008年的12.57%上升到2009年的14.24%，主要是所属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的毛利率水平提高所致。2008年，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司受基础金属产品降价等因素影响，该公司的毛利率仅为-5.24%，经营出现较大亏损。2009年，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司毛利率上升到9.74%。

此外，随着本公司位于巴布亚新几内亚、阿根廷等地矿产资源开发项目的投产，预计本公司资源开发业务的综合盈利能力将得以稳定增强。

### ③装备制造业务

本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品，装备制造业务的收入、成本、毛利构成情况如下：

单位：千元		
项 目	2009 年	2008 年
营业收入	9,131,475	10,561,732
营业成本	8,010,506	9,342,908
毛利	1,120,969	1,218,824
毛利率	12.28%	11.54%

凭借冶金工程领域积累的技术优势，本公司通过核心技术产业化、产品化战略提升本公司装备制造业务的市场份额和盈利水平。本公司在冶金设备制造领域已形成研究、设计、试验、制造等较为完善的产业链，提升了核心技术快速产业化的能力，为装备制造业务的快速发展奠定了基础。此外，本公司还不断拓展钢结构的研发、施工、制造能力，并对钢结构业务予以适当的资源倾斜，提升钢结构业务的盈利水平。

2009年，本公司装备制造业务实现营业收入9,131,475千元，下降13.54%，下降的主要原因是由于市场需求不旺，产品销量下降。

2009年及2008年，本公司装备制造业务的毛利率分别为12.28%及11.54%，毛利率有所回升。

随着本公司一些大型装备制造基地的建成投产及国际国内经济形势的进一步好转，本公司装备制造业务对于营业收入的贡献度预计也将进一步提升。

### ④房地产开发业务

本公司房地产开发业务的收入、成本和毛利构成情况如下：

单位：千元		
项 目	2009 年	2008 年
营业收入	9,439,078	4,244,866
营业成本	7,404,216	3,310,571
毛利	2,034,862	934,295
毛利率	21.56%	22.01%

本公司以“中冶置业”为统一品牌，在北京、上海、天津、武汉、南京等重点城市从事房地产项目开发及一级土地开发。

2009年，本公司房地产业务实现营业收入9,439,078千元，比上年增长122.36%。

本公司房地产开发业务收入增幅较大，主要是随着本公司从事房地产开发业务时间的增长，项目储备及开发周期逐步进入正常增长状态，房地产开发收入将稳步增长。

2009年及2008年，本公司房地产开发业务的总体毛利率分别为21.56%和22.01%。公司毛利率相比2008年基本持平的原因主要是由于来自土地一级开发的收入在该板块中的比重增加而毛利率相对较低。商用和住宅项目的毛利率则与整个房地产开发市场上涨的趋势相符，有较大的提升。

房地产板块较高的毛利率及其在规模上的不断扩大有效提升了本公司的整体盈利水平。本公司将继续发挥设计、施工、采购和资本运作等方面的优势，增强房地产开发各环节的价值创造能力，全方位提高本公司房地产开发业务的市场竞争力，促进房地产开发业务的发展。房地产开发业务的迅速发展，未来对公司营业收入和利润的贡献度仍将有望持续提升。

**(5) 主要成本费用项目**

报告期内，本公司主要成本费用构成及变动如下表所示：

单位：千元		
项 目	2009年	2008年
营业成本	145,022,652	136,006,322
营业税金及附加	3,965,648	3,572,264
销售费用	1,037,444	892,883
管理费用	6,440,777	5,976,348
财务费用	2,443,673	2,879,521

**①营业成本**

本公司营业成本主要包括材料成本、分包成本、人工成本、机械设备使用费及其他间接费用等，其中材料成本、分包成本、人工成本是本公司营业成本的主要构成部分。

2009年及2008年，本公司的营业成本分别为145,022,652千元及136,006,322千元。2009年相比2008年的增幅为6.63%，同期的营业收入增长比例为7.67%，营业成本低于营业收入的增长。

**②营业税金及附加**

2009年及2008年，本公司的营业税金及附加分别为3,965,648千元和3,572,264千元，2009年度的营业税金及附加的增幅为11.01%，增加主要是由于工程承包、房地产开发、资源开发等的收入在报告期内增加导致。

**③销售费用**

本公司销售费用主要为职工薪酬、运输费用及销售服务费等。2009年及2008年，本公司的销售费用分别为1,037,444千元和892,883千元。

报告期内，销售费用的构成情况如下：

单位：千元		
项 目	2009年	2008年
职工薪酬	291,944	247,462
办公费	45,877	41,274
差旅费	92,566	73,808
业务招待费	64,273	47,812
咨询费	17,917	37,160
业务宣传费	24,597	9,821
运输费	180,412	161,677
广告费	57,773	41,594
销售服务费	107,850	58,251
其他	154,235	174,024
合计	1,037,444	892,883

2009年及2008年，销售费用占同期营业收入的比重分别为0.63%和0.58%，2009年销售费用占营业收入的比例有所上升要是由于职工薪酬、运输费用、销售服务费、差旅费等同比有所上升。

**④管理费用**

本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、办公费用等。2009年及2008年，本公司的管理费用分别为6,440,777千元和5,976,348千元，2009年度管理费用的增幅为7.77%。报告期内，管理费用的构成情况如下：

单位：千元		
项 目	2009 年	2008 年
职工薪酬	2,841,048	2,807,373

研发费	1,191,292	906,936
办公费	365,217	378,467
差旅费	240,703	261,148
业务招待	238,829	256,516
折旧费	362,264	335,794
其他	1,201,424	1,030,114
合计	6,440,777	5,976,348

2008年和2009年，本公司管理费用中增长较多的是研发费及折旧费，管理费用占营业收入的比例均为3.90%。

#### ⑤财务费用

本公司的财务费用包括业务开展过程中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2009年及2008年，本公司的财务费用分别为2,443,673千元和2,879,521千元。财务费用在营业收入中所占比重分别为1.48%和1.88%。2009年，本公司财务费用支出较2008年下降15.14%，主要原因是本公司资本化利息部分有所增加，此外，本公司本次发行上市后，所募集资金也在一定程度上改善了本公司的资本结构，降低了财务费用。

#### （6） 利润表其他项目分析

##### ①公允价值变动损益

2009年及2008年，本公司公允价值变动损益分别为584千元和-8,580千元，对公司利润影响很小。

##### ②投资收益

本公司的投资收益主要为可供出售金融资产处置收益及长期股权投资收益等。报告期内，本公司投资收益构成如下：

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年
交易性金融资产收益	1,049	6,254
可供出售金融资产收益	-6,238	401,207
持有至到期投资收益	3,969	16,891
委托贷款收益	5,672	2,597
长期股权投资净收益	94,399	192,667
合计	98,851	619,616

2009年及2008年，本公司投资收益占利润总额的比重分别1.51%及13.69%，2009年投资收益下降的原因一是因为可供出售金融资产处置较2008年减少，二是长期股权投资收益下降。

##### ③营业外收入和支出

报告期内，本公司营业外收入主要包括非流动资产处置收益、政府补助以及债务重组利得等。本公司营业外支出主要由非流动资产处置损失、债务重组损失以及对外捐赠支出等构成。

营业外收入的具体构成及报告期内变动如下表所示：

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年
非流动资产处置利得	78,670	101,831
债务重组利得	80,947	88,536
罚没利得	2,939	56,011
政府补助	561,487	491,899
经批准无法支付的应付款项	63,638	176,400
违约金收入	22,561	4,259



合并成本小于应享有被合并单位可辨认净资产公允价值的差额	110,028	16
其他	64,838	37,946
合 计	985,108	956,898

2009年相比2008年，营业外收入增幅为2.95%。

营业外支出的具体构成及报告期内变动如下表所示：

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年度
非流动资产处置损	24,794	46,404
债务重组损失	7,158	572
公益性捐赠支出	9,912	32,574
违约金	13,299	3,365
盘亏损失	172	135
其他	105,051	52,453
合 计	160,386	135,503

2009年相比2008年，营业外支出增幅为18.36%。

#### ④所得税费用

本公司所得税依照于中国境内取得的应纳税所得额及适用的税率计提。其他地区应纳税所得的税项根据本公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

报告期内，本公司所得税费用情况如下：

项 目	单位：千元			
	2009年		2008年	
	金额	增幅	金额	增幅
所得税费用	1,361,809	45.38%	936,699	-43.02%
所得税费用/利润总额	20.86%	-	20.69%	-

从2008年至2009年，利润总额提高44.20%，所得税费用相应增加了45.38%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《关于实施企业所得税优惠政策的通知》（国发[2007]39号文）等相关规定，本公司下属部分子公司享受着税收优惠政策，具体税收优惠情况参见年报全文“十一、财务会计报告”部分。本公司的税收负担总体而言比较稳定略有上升，总体税收负担从2008年的20.69%增加到2009年的20.86%。

#### ⑤归属于母公司及少数股东的净利润

本公司曾在招股说明书中披露：“本公司预计 2009 年度归属于本公司母公司股东的净利润约为 40.00 亿元”。2009 年度，本公司实际实现归属于本公司母公司的净利润为 42.3 亿元（如下表所示），超过盈利预测 5.8%。

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年
	金额	金额
净利润	5,165,974	3,590,315
其中：归属母公司股东	4,232,329	3,068,091

项 目	2009年	2008年
	金额	金额
归属少数股东	933,645	522,224
归属母公司股东利润/净利润	81.93%	85.45%

2009年，归属母公司股东净利润占净利润总额的比重略有下降，主要是不同控股比例子公司利润变动引起。

#### (7) 非经常性损益分析

2009年及2008年，本公司的非经常性损益金额分别为765,394千元及1,285,483千元，占同期利润总额的比例分别为11.73%及28.40%。

2009年相比2008年，本公司非经常性损益大幅降低了40.46%，主要原因是为控制财务风险，本公司降低了交易性金融资产持有规模，公允价值变动损益、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大幅减少。

#### (8) 利润分配分析

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，本公司在编制母公司报表时，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算。在母公司层面，只有下属子公司宣告分配股利时，才能确认投资收益。

2009年上半年本公司实现归属母公司净利润2,083,103千元，提取盈余公积208,310千元后的可供分配利润以现金方式100%分配给中冶集团和宝钢集团，共分配1,874,793千元。

本公司将按照中国会计准则报表与国际财务报告准则报表两者孰低的口径作为分配的基础，为了保证该等分配能够充分体现本公司的实际盈利水平，本公司拟要求各子公司在每年的适当时候宣告分派现金股利，以保证本公司对股东的现金派利能力。

### 4、现金流量分析

本公司的现金流量情况如下表所示：

项 目	单位：千元	
	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	-6,814,626	6,518,228
投资活动产生的现金流量净额	-15,704,876	-16,958,848
筹资活动产生的现金流量净额	41,043,580	13,043,109
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,994	-318,028
现金及现金等价物净增加额	18,543,072	2,284,461

#### (1) 经营活动

2009年及2008年本公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,814,626千元和6,518,228千元。本公司2009年度及2008年度经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金，分别占经营活动现金流入的比重为97.36%和97.78%。

本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等，2009年度及2008年占经营活动现金流出的比重分别为81.76%、6.24%、4.63%及86.10%、6.01%、5.30%。

2009年，本公司经营活动产生的现金流量净额为-6,814,626千元，经营活动产生现金流量净额为负，主要是为应对钢铁行业调整在冶金工程方面业务的下降，大力拓展了城市基础设施、保障性住房、环境工程等非冶金领域业务，在该类业务上的BT、BOT等经营模式的增加，以及支付的履约保证金、投标保证金、项目合作保证金和押金等的增加。

#### (2) 投资活动

本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金，2009年度及2008年度分别占到投资活动现金流入的比重为79.11%、4.46%、13.75%及77.72%、11.75%、9.06%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所支付的现金等，2009年度及2008年度分别占投资活动现金流出的比重为70.49%、29.5%及81.99%、12.29%。

由于本公司处于转型业务快速扩张期，2009年度及2008年，本公司投资活动产生的现金流量净额为-15,704,876千元和-16,958,848千元，本公司投资活动现金流量总体情况反映了本公司近年来加大对资源开发、装备制造和房地产等业务的投资力度。

### (3) 筹资活动

本公司筹资活动的现金流入主要为吸收投资、取得借款等收到的现金，分别占到2009年度及2008年度筹资活动现金流入的比重为25.82%、71.99%及1.80%、97.05%；本公司筹资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等，分别占到2009年度及2008年筹资活动现金流出的84.46%、11.04%及85.61%、7.85%。

2009年度及2008年度，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为41,043,580千元和13,043,109千元，主要是为满足投资活动资金及经营活动需求而进行的筹资。本公司力图通过综合运用各种融资手段，降低本公司的筹资成本。

## 5、资本性支出分析

### (1) 报告期资本性支出水平

单位：千元		
项 目	2009年	2008年
工程承包	3,094,028	5,942,783
资源开发	4,870,085	3,099,525
装备制造	3,381,508	2,903,673
房地产开发	282,304	891,725
其他	369,678	70,275
合计	11,997,603	12,907,981

在工程承包业务领域，资本性支出主要用于机器设备、房屋及建筑物、运输工具及办公设备等支出，进一步提高该业务领域装备水平和竞争优势。报告期内，本公司在资源开发上的资本性支出占到了同期资本支出总额的40.59%。

资本性支出将进一步增强本公司的业务拓展能力和可持续发展能力。

### (2) A+H股发行募集资金用于资本性支出概要

本次A股和H股募集资金用于本公司的资源开发、装备制造、房地产开发、设备购置、技术研发、补充营运资金等方面。A股和H股募集资金投资项目具体情况参见本章“（二）报告期内公司投资情况”。

## 6、对公司未来发展的展望

虽然金融危机的影响仍在继续，国家对钢铁行业的宏观调控政策对本公司冶金工程承揽带来一定的影响，但国家经济结构调整及世界产业调整也将给本公司来难得机遇。

国际上：随着世界经济的逐步回暖，一些新兴经济体和发展中国家经济增速加快，一些国家扩大钢铁产能、增加钢铁投资的意愿强烈，为本公司“走出去”开拓工程承包市场提供了机遇。

在国内：宏观经济政策层面中央提出要突出财政政策实施重点，加快城镇化进程，加大对保障性住房、城市棚户区改造等民生领域和社会事业支持保障力度，将有力带动城市道路等基础设施的建设。随着国家环境保护的力度加大，城市污水处理和城市固体废弃物处置产业的市场空间越来越大。以上均为本公司在非钢市场的开拓提供机遇。从国内钢铁行业来看，随着国家对节能和工业污染治理、发展循环经济的重视以及对钢铁企业环保标准的提高，钢铁企业必须加大对节能环保方面的建设力度。同时国家鼓励和扶持大型钢铁企业提高产业集中度、调整优化结构，必然推动钢铁行业非产能扩张型投资，将为本公司继续巩固钢铁行业市场份额提供了市场空间。

本公司2010年度的经营计划是：实现新签合同额2360亿元以上，实现营业收入增长幅度将超过上年。为实现上述目标，将主要做好以下几方面的工作：一是加大市场开拓力度，积极拓展发展空间；二是推进精细化管理，促进管理上水平；三是加强科技创新，提高自主创新能力；四是继续深化改革改制工作，推进内部资源整合。

## (二) 报告期内公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金人民币 83.19 亿元，尚未使用金额为人民币 100.40 亿元。公司 A 股募集资金的使用与公司 A 股招股说明书中披露的用途一致。暂时未用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户，将按照原定计划投放于阿富汗艾娜克铜矿项目、瑞木镍红土矿项目、国家钢结构工程技术研究中心创新基地、工程承包及研发所需设备的购置、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目、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、浦东高行地块开发项目、重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目等相关项目。

公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 H 股募集资金净额共计 155.85 亿港元。截至 2009 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 29.66 亿港元，尚未使用募集资金 126.19 亿港元。公司 H 股募集资金的使用与公司 H 股招股书中披露的用途一致。暂未使用的 H 股募集资金存放于募集资金专户。

## 2、承诺项目使用情况

A 股募集资金承诺项目使用情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
阿富汗艾娜克铜矿项目	否	85,000.00	0	否	在实施	内部收益率 11.01%	项目完成后才可明确	-	建设期
瑞木镍红土矿项目	否	250,000.00	230,673.65	是	在实施	内部收益率 12.67%	项目完成后才可明确	-	建设期
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	否	150,000.00	15,584.41	否	在实施	不适用	不适用	-	
工程承包及研发所需设备的购置	否	500,000.00	0	否	尚未实施	内部收益率 13.21%	项目完成后才可明确	-	经公司股东大会批准，拟调整设备明细
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	否	64,300.00	0	否	在实施	内部收益率 10.65%	项目完成后才可明确	-	建设期
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	否	44,000.00	35,070.02	否	在实施	内部收益率 17.60%	项目完成后才可明确	-	建设期
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目	否	34,500.00	0	否	在实施	内部收益率 20.90%	项目完成后才可明确	-	建设期
辽宁鞍山	否	48,200.00	0	否	尚未实	内部收益	项目完	-	拟重新论

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目					施	率 26.69%	成后才 可明确		证
浦东高行地块开发项目	否	58,800.00	0	否	在实施	内部收益率 16.35%	项目完成后才可明确	-	建设期
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	否	50,000.00	0	否	在实施	内部收益率 29.07%	项目完成后才可明确	-	建设期
补充流动资金和偿还银行贷款	否	400,000.00	400,000.00	是	完成	不适用	不适用	-	
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	否	150,528.24	150,528.24	是	完成	不适用	不适用	-	
A 股小计		1,835,328.24	831,856.32						

H 股募集资金承诺项目使用情况如下表:

单位:万元 币种:港元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
海外资源开发项目	否	约 33%的 H 股募集资金	12,550.21	-	在实施	-	项目完成后才可明确	-	投入期
海外建设工程项目	否	约 45%的 H 股募集资金	108,271.28	-	在实施	-	项目完成后才可明确	-	投入期
潜在海外资源收购	否	约 11%的 H 股募集资金	0.00	-	在实施	-	项目完成后才可明确	-	投入期
偿还银行借款及补充营运资金	否	约 11%的 H 股募集资金	175,751.66	-	完成	不适用	不适用	不适用	
H 股小计			296,573.16						

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广西马江至梧州高速公路 BOT 项目	365,927	全部工程已基本完工, 2009 年 12 月 29 日通车试运营。	刚进入试运营, 尚未产生收益
营口中试基地项目 (一、二期)	274,143	一、二期工程已于 2009 年 6 月末竣工, 2009 年下半年试运营。	刚进入试运营, 尚未产生收益
无锡锡东垃圾焚烧发电项目	98,000	该项目厂外配套设施设计及建设基本完工。年内完成除电气仪表专业外的主厂房全部施工图及部分配套设施图纸, 完成除电控仪控外的全部设备采购的合同签订工作。	项目处于建设期, 尚未产生收益
武汉机电产业园项目	55,357	项目一期工程正按计划实施, 电气自动化、热工产品成套及制造区生产车间主体工程已完成, 机械设备制造区生产车间厂房基础基本完成。设备开始订购。	项目处于建设期, 尚未产生收益
钢铁渣“零排放”新余项目	78,201	一期工程已于 2009 年 7 月投产, 二期工程正在进行初步设计	一期项目 2009 年实现收益 2026 万元
合计	871,628	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开 7 次董事会会议, 具体情况如下:

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期	备注
第一届董事会第三次会议	2009 年 1 月 6 日			备注 1
第一届董事会第四次会议	2009 年 3 月 16 日			备注 2
第一届董事会第五次会议	2009 年 6 月 27 日			备注 3
第一届董事会第六次会议	2009 年 8 月 28 日			备注 4
第一届董事会第七次会议	2009 年 10 月 29 日			备注 5
第一届董事会第八次会议	2009 年 11 月 24 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2009 年 11 月 25 日	
第一届董事会第九次会议	2009 年 12 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2009 年 12 月 31 日	

备注 1: 会议审议并通过了公司 2009 年度投资计划的议案、经营计划的议案等议案。

备注 2: 会议审议并通过了关于调整 A 股上市募集资金投资项目、本公司 2008 年度财务决算报告及本公司发行股份的一般授权等议案。

备注 3：会议审议并通过了关于首次公开发行 A 股上市过程中国有股东转持国有股的议案、关于成立全面风险管理领导小组的议案等议案。

备注 4：会议听取了有关股份公司上市工作情况的汇报，审议了《有关公开发行 H 股的规模、发行条件、超额配售、股份回拨以及定价等事项的议案》、《有关国有股减持、H 股招股书、重要上市申请表等其它文件和行动的议案》、《有关各项关联交易协议的议案》、《有关各项关联交易豁免申请以及报告的议案》、《有关〈避免同业竞争协议〉的议案》等议案。

备注 5：会议审议了《关于中国中冶 2009 年第三季度财务报告的议案》等议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2009 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于中国冶金科工股份有限公司 2009 年度投资计划的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司 2009 年度财务预算的议案》等议案。公司已根据股东大会的决议批准投资计划和财务决算等。

(2) 公司 2009 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于中国科工股份有限公司调整 A 股上市募集资金投资项目的议案》。公司已根据股东大会通过的决议对 A 股募投项目进行了调整。

(3) 公司 2009 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于选举中国冶金科工股份有限公司独立董事与确认职工董事的议案》。公司已根据股东大会的决议，选举并确认了相关董事。

(4) 公司 2009 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于中冶股份及所属子公司 2008 年度利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行 A 股并上市过程中国有股东转持国有股的议案》等议案。公司已根据股东大会的决议实施了相关利润分配方案，完成了将中冶集团及宝钢集团有限公司所持部分国有股权划转至全国社会保障基金理事会的相关手续，并于 2009 年 9 月成功实现境内外上市。

## 3、董事会下设的财务与审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会财务与审计委员会由刘力、刘本仁、张钰明三位董事组成，其中召集人由独立董事刘力先生担任。

报告期内，根据中国证监会、上交所有关规则及公司《董事会财务与审计委员会议事规则》、《董事会财务与审计委员会年报工作制度》的规定，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了对公司内部控制建立健全情况的监督检查、对年度财务审计情况的审查等重要工作。

2009 年 6 月 26 日，财务与审计委员会召开了 2009 年第一次会议，会议听取了关于公司发行 A、H 股审计工作的汇报，并就下一步工作进行了安排与部署。7 月 29 日，刘力先生代表财务与审计委员会出席了公司年度审计工作会议。2009 年 10 月 29 日，财务与审计委员会召开了 2009 年第二次会议，会议听取了中国中冶 2009 年第三季度财务报告的汇报。会议认为第三季度财务报告公允地反映了公司业绩，同意将此议案提交董事会审议。

在履职期间，各位董事忠实、勤勉、审慎地履行了委员职责，圆满完成了报告期内的各项工作。

## 4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由蒋龙生、文克勤、陈永宽三位董事组成，其中召集人由独立董事蒋龙生先生担任。

在报告期内，中国中冶董事会薪酬考核委员会，于 4 月 10 日召开了第一次会议，全体委员会董事出席会议，并听取了公司计划财务部、人力资源部关于 2008 年度经营班子业绩考核指标和薪酬初步测算情况的汇报，会议对 2008 年度经营班子考核工作进行了工作安排与部署，确定了考核范围与考核方式。委员会第二次会议于 10 月 19 日在北京召开，会议讨论了《2008 年度经营班子薪酬方案》，方案在充分讨论并修改后，报请董事会审议通过后予以实施。薪酬与考核委员会各位董事在履职期间忠实、勤勉、审慎地履行了委员职责，圆满完成了报告期内的各项工作。

### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年上半年本公司实现归属母公司净利润 2,083,103 千元，提取盈余公积 208,310 千元后的可供分配利润以现金方式 100% 分配给中冶集团和宝钢集团，共分配 1,874,793 千元，2009 年上半年母公司未分配利润余额为零。

根据本公司 2009 年度依照中国会计准则编制的财务报告，本公司合并报表净利润 5,165,974 千元，母公司当年累计未分配利润 -441,316 千元。根据相关法律规定，母公司没有足额的留存收益用以利润分配，因此，2009 年下半年拟不再进行利润分配。

## (六) 前三年分红情况

本公司于 2008 年 12 月 1 日设立，自设立之日起至 2009 年 12 月 31 日间分红情况如下：

1、2008 年末，本公司根据《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企[2002]313 号）规定，将本公司自改制评估基准日（2007 年 12 月 31 日）至公司设立日之间的收益，全额分配给本公司发起人中冶集团，将公司设立日至 2008 年 12 月 31 日之间的收益，按持股比例全额分配给予发起人中冶集团及宝钢集团。根据利安达会计师事务所有限公司对本公司审计结果并经相关调整后，共分配利润人民币 3,376,547 千元。

2、2009 年，本公司根据《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企[2002]313 号）规定，将本公司自 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之间的收益，根据利安达会计师事务所有限公司对本公司审计结果，按比例全额分配给发起人中冶集团和宝钢集团，共分配人民币 1,874,793 千元。

单位：千元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008 年度	3,376,547	3,117,969	108.29
2009 年度	1,874,793	4,232,329	44.30

注：本公司 2008 年按中国企业会计准则有关规定在合并会计报表中包括超额承担下属子公司葫芦岛有色集团亏损 286,950 千元，但母公司超额承担子公司的亏损不是法定义务。

## (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据相关监管部门要求并结合公司实际，本公司制定了《中国冶金科工股份有限公司内幕信息管理制度》。该制度明确了公司对外报送信息的要求和程序，将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记在案，书面提醒其履行保密义务，并确定了其违规时的处罚措施。

## 九、监事会报告

## (一) 监事会工作情况

2009 年 10 月 29 日，召开公司第一届监事会第三次会议，审议并通过了《关于〈中国冶金科工股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》。

2009 年 12 月 14 日，召开公司第一届监事会专题会议，讨论公司 2009 年度财务报告审计监督方案和 2010 年工作计划。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会议案中涉及公司年度财务预算、财务决算、利润分配、重大投资决策等方面进行了监督，并对重点子公司进行了实地检查。

监事会认为，公司能够认真执行国家法律法规和公司章程的规定，未发现公司董事、总裁及其他高管人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过分析公司月度财务快报、听取财务部门工作汇报和对重点子公司财务管理、预算执行等方面的实地检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为，公司财务制度健全，能够遵守《会计法》和有关财务规章制度。

2009 年度公司财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所有限公司和利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在公司年度财务报告审计工作事前、事中和事后分别就审计工作方案、审计过程中的事项、审计结论进行了沟通，并要求子公司监事会或监事对其年度财务报告出具客观独立的意见。监事会认为，公司 2009 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理资金，2009 年度内按照承诺使用募集资金。监事会将继续监督、检查募集资金使用情况。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见



监事会认为，公司 2009 年度收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司、股东利益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司 2009 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，交易公开、公平、公正，未发现损害公司、股东利益的情形。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

2009 年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测情况的意见

公司在 2009 年 IPO 过程中曾经预计 2009 年度归属于母公司股东的净利润约为 40 亿元，经过会计师事务所审计的财务报告显示实际归属于母公司的净利润为 42.3 亿元，超过盈利预测 5.8%。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，除本公司招股说明书已披露事项外，本公司不存在其他可能对本公司生产经营构成重大不利影响的诉讼仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

报告期内，本公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600643	爱建股份	2,166	0.20	19,075	0		可供出售金融资产	原始股
600399	抚顺特钢	647	0.07	3,136	1,918		可供出售金融资产	原始股
000572	海马股份	330	0.01	671	0		可供出售金融资产	原始股
601328	交通银行	56,608	0.07	330,230	7,896		可供出售金融资产	原始股，二级市场购入
000939	凯迪电力	2,830	0.77	80,500	3,576		可供出售金融资产	原始股
600618	氯碱化工	540	0.14	732	0		可供出售金融资产	原始股
600282	南钢股份	1,533	0.19	19,732	65		可供出售金融资产	原始股
000629	攀钢钢钒	293,444	0.61	268,800	-19,991		可供出售金融资产	原始股，二级市场购入
000005	世纪星源	420	0.04	2,246	0		可供出售金融资产	原始股
000709	唐钢股份	5,800	0.04	20,174	0		可供出售金融资产	原始股

							融资产	
600665	天地源	1,122	0.02	879	0		可供出售金 融资产	原始股
600322	天房发展	1,600	0.09	6,330	30		可供出售金 融资产	原始股
600117	西宁特钢	1,400	0.20	15,669	0		可供出售金 融资产	原始股
002051	中工国际	1,700	0.26	13,490	175		可供出售金 融资产	原始股
601318	中国平安	276	0	10,522	0		可供出售金 融资产	原始股
600729	重庆百货	450	0.23	18,565	92		可供出售金 融资产	原始股
合计		370,867	/	810,751	-6,238		/	/

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资成本 (元)	持有 数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
深圳富安 达保险经 济有限公 司	750,000.00		5.00	750,000.00			长期 股权 投资	投资
宝钢集团 财务有限 责任公司	10,497,680.36		2.20	10,497,680.36	4,400,000.00		长期 股权 投资	投资
攀钢集团 财务有限 公司	4,416,900.00		0.26	4,416,900.00	274,323.00		长期 股权 投资	投资
中国长城 人寿保险 有限公司	30,000,000.00		2.13	30,000,000.00			长期 股权 投资	投资
武汉市汉 口银行	27,696,000.00		1.34	27,696,000.00	619,988.36		长期 股权 投资	投资
锦州市商 业银行	30,000,000.00		5.00	30,000,000.00	3,000,000.00		长期 股权 投资	投资
葫芦岛市 商业银行	34,369,150.44		11.40	44,053,725.66			长期 股权 投资	投资
南京交通 银行	563,096.10		1.00	563,096.10			长期 股权 投资	投资
申银万国 证券股份 有限公司	2,000,000.00		0.02	2,000,000.00			长期 股权 投资	投资
合计	140,292,826.90		/	149,977,402.12	8,294,311.36		/	/

## 3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出 股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	抚顺特钢	1,176,580.00	795,950	380,630.00		1,917,769.58
卖出	凯迪电力	4,890,000.00	365,000	4,525,000.00		3,576,394.04
卖出	交通银行	35,318,678.00	买入 120000 股, 卖出 120000 股	35,318,678.00	1,009,934.40	716,803.50
卖出	攀钢钢钒	6,621,097.00	买入 34350000 股, 卖出 5971097 股	35,000,000.00	284,636,182.36	-23,184,006.68

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

本公司本年买入交通银行股票 120,000 股, 使用资金 1,009,934.40 元, 卖出交通银行股票 120,000 股, 产生的投资收益 716,803.50 元;

本公司本年买入攀钢钢钒股票 34,350,000 股, 使用资金 284,636,182.36 元, 卖出攀钢钢钒股票 5,971,097 股, 产生投资收益-23,184,006.68 元。

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方 或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购 价格	自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润	自本年初 至本年末 为上市公 司贡献的 净利润 (适用于 同一控制 下的企业 合并)	是否为关 联交易	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	该资产贡 献的净利 润占上市 公司净利 润的比例 (%)
上海浩勤 实业有限公司	中冶长天 国际工程 有限责任 公司 11.71%股 权	2009 年 5 月 6 日	7,670.4	-	-	否	是	是	-
珠海市卡 都投资有 限公司	中冶(广 西)马梧高 速公路建 设发展有 限公司 20%股权	2009 年 10 月 27 日	10,429.5	-	-	否	是	是	-
湖北龙源 石膏有限 公司	中冶集团 武汉冶建 技术研究 有限公司 15%股权	2009 年 9 月 25 日	273.23	-	-	否	是	是	-
辽宁中冶 建设有限	辽宁中冶 建设有限	2009 年 5 月 31	4,228	-	-	否	是	是	-

责任公 司、濮 阳市四 方防腐 钢构彩 板工程 有限公 司、营 口宽恒 工程有 限公司 、鞍 山市昌 德建筑 工程有 限公司	责任公 司、濮 阳市四 方防腐 钢构彩 板工程 有限公 司、营 口宽恒 工程有 限公司 、鞍 山市昌 德建筑 工程有 限公司 持有的 中冶东 北建设 有限公 司 3.6% 、0.48% 、0.36% 、0.48%股 权	日							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

报告期内，本公司无重大出售资产情况。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司累计关联交易总额不高于最近一期经审计净资产值 5%以上，具体情况请参见报表附注“六、关联方及关联交易”。

本公司控股股东中冶集团于 2009 年 12 月 25 日收到财政部对本公司下属子公司的财政补贴款 5,163 万元，此款项已于 2010 年 3 月 5 日前全部划拨给本公司下各子公司。

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

报告期内，本公司无重大托管事项。

##### (2) 承包情况

报告期内，本公司无重大承包事项。

##### (3) 租赁情况

报告期内，本公司无重大租赁事项。

## 2、担保情况

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国二十二冶集团有限公司	全资子公司	西安三角航空科技有限责任公司	125,000	2008年9月9日	2008年9月9日	2014年12月31日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国二十二冶集团有限公司	全资子公司	唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	130,000	2007年9月3日	2007年9月3日	2015年12月21日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国二十二冶集团有限公司	全资子公司	唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	60,000	2007年10月10日	2007年10月10日	2014年8月30日	连带责任担保	否	否		否	否	
中国二十二冶集团有限公司	全资子公司	唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	40,000	2007年11月23日	2007年11月23日	2010年11月22日	连带责任担保	否	否		否	否	
中国二十二冶集团有限公司	全资子公司	唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	20,580	2007年9月7日	2007年9月7日	2012年9月6日	连带责任担保	否	否		否	否	
中国冶金科工股份有限公司	公司本部	中国有色矿业集团有限公司	129,736	2007年5月16日	2007年5月16日	2017年5月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国冶金科工股份有限公司	公司本部	中国有色矿业集团有限公司	141,900	2007年5月16日	2007年5月16日	2017年5月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国冶金科工股份有限公司	公司本部	中国有色矿业集团有限公司	506,100	2007年5月16日	2007年5月16日	2017年5月15日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国冶金科工股份有限公司	公司本部	中国水利电力对外公司	5,181	2007年12月18日	2007年12月18日	2010年4月19日	连带责任担保	否	否		是	否	
中冶京唐建设有限公司	全资子公司	北京恒信丰商贸有限公司	200,000	2009年3月4日	2009年3月4日	2010年3月4日	连带责任担保	否	否		是	否	
天津二十冶建设有限公司	控股子公司	天津天钢集团有限公司	75,000	2009年9月18日	2009年9月18日	2010年9月17日	连带责任担保	否	否		否	否	
中冶京诚工程技术有限公司	控股子公司	中冶(湘潭)重工设备有限公司	50,000	2008年11月26日	2008年11月26日	2010年11月26日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦州金城造纸股份有限公司	30,000	2003年11月19日	2003年11月19日	2004年8月17日	连带责任担保	否	是	30,000	否	否	

葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	克州矿产资源开发有限公司	24,000	2007 年 1 月 17 日	2007 年 1 月 17 日	2011 年 1 月 16 日	连带责任担保	否	否		否	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	5,000	2009 年 3 月 11 日	2009 年 3 月 11 日	2009 年 9 月 11 日	连带责任担保	否	是	5,000	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	10,000	2009 年 3 月 16 日	2009 年 3 月 16 日	2009 年 9 月 16 日	连带责任担保	否	是	10,000	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	10,000	2009 年 4 月 13 日	2009 年 4 月 13 日	2009 年 10 月 13 日	连带责任担保	否	是	10,000	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	4,500	2009 年 4 月 17 日	2009 年 4 月 17 日	2009 年 10 月 16 日	连带责任担保	否	是	4,500	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	8,000	2009 年 5 月 14 日	2009 年 5 月 14 日	2009 年 11 月 13 日	连带责任担保	否	是	8,000	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	10,000	2009 年 5 月 26 日	2009 年 5 月 26 日	2009 年 11 月 26 日	连带责任担保	否	是	10,000	是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	10,500	2009 年 8 月 31 日	2009 年 8 月 31 日	2010 年 2 月 22 日	连带责任担保	否	否		是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	14,000	2009 年 8 月 31 日	2009 年 8 月 31 日	2010 年 2 月 25 日	连带责任担保	否	否		是	否	
葫芦岛锌业股份有限公司	控股子公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	8,000	2009 年 6 月 24 日	2009 年 6 月 24 日	2010 年 6 月 23 日	连带责任担保	否	否		是	否	
中国华北冶金建设有限公司	全资子公司	邯郸钢铁集团有限责任公司	28,761	2003 年 12 月 19 日	2003 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 19 日	连带责任担保	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	355,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	1,646,258
<b>公司对控股子公司的担保情况*</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,966,231
报告期末对子公司担保余额合计（B）	25,094,675
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	26,740,934
担保总额占公司净资产的比例（%）	57.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	17,819,149
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	3,660,006
上述三项担保金额合计（C+D+E）	21,479,155

注\*：包括子公司之间互相提供的担保及子公司为母公司提供的担保。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

#### 报告期内签订的重大合同

序号	签约时间	内容摘要	合同金额 (人民币亿元)	公司签约主体	履行期限
国内项目合同					
1	2009年2月	江苏华菱锡钢特钢有限公司258mm无缝钢管热连轧工程	11.98	中冶赛迪工程技术股份有限公司	47个月
2	2009年3月	SL1500风机常湿主机架700套	11.17 (未开工)	中冶京诚工程技术有限公司	33个月
2	2009年3月	河北省唐山市河联工房（开平东出口）保障性住房项目	21.57	中国二十二冶集团有限公司	16个月
3	2009年4月	内蒙古呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼工程（粗铅6万t/a、电铅8万t/a、电锌14万t/a）	15.83	中国有色工程有限公司	20个月
4	2009年4月	天津市塘沽区西部新城起步区还迁房工程项目	15.80	中冶天工建设有限公司	20个月
5	2009年4月	辽宁省沈阳市和平区保障性、经济适用住房项目项目	38.63	中国二十二冶集团有限公司	28个月
6	2009年5月	湖南省常德市常德大道改扩建项目	10.88	中国二十冶建设有限公司	24个月
7	2009年5月	河北省唐山市原焦化厂区保障性住房项目	10.89	中国二十二冶集团有限公司	16个月
8	2009年4月	武汉市二环线汉口段工程	35.06	中国第一冶金建设有限责任公司	22个月
9	2009年7月	江苏省丹阳市练湖拆迁安置区（拆迁安置房）	10.00	中国五冶集团有限公司（原中冶成	31个月

				工建设有限公司)	
10	2009 年 8 月	安徽长江钢铁股份有限公司产能置换一期技改工程 (2*1080m <sup>3</sup> 高炉、炼钢含制氧)	10.03	中冶华天工程技术有限公司	12 个月
11	2009 年 8 月	陕西龙门钢铁有限公司 1800 立方米高炉工程	10.36	中冶南方工程技术有限公司	10 个月
12	2009 年 12 月	内蒙古赤峰市松山区旧城一期改建工程	10.53	中冶东方控股有限公司(原中冶东方工程技术有限公司)	3-5 年
国外项目合同					
1	2009 年 1 月	西澳大利亚 SINO 铁矿项目 (规模为 1200 万吨/年铁精矿的选矿厂, 600 万吨/年的球团厂及相应配套工程。)	34.6 (4.62 亿美元)	中国二十冶建设有限公司	42 个月
2	2009 年 8 月	伊朗阿尔法公司 2 号钢铁项目 (120 万吨的烧结厂, 100 万吨的高炉炼铁厂, 100 万吨的炼钢厂, 100 万吨的方坯连铸车间)	43.83 (4.49 亿欧元, 待生效)	中冶京诚工程技术有限公司	42 个月
3	2009 年 12 月	广联越南大型联合钢厂项目 (4350 立方米高炉、230t 转炉、2 流 1,300mm 板坯连铸机、棒线材轧机主体设备)	95.74 (14.08 亿美元)	中冶赛迪工程技术股份有限公司	36 个月
4	2009 年 12 月	广联越南大型联合钢厂项目焦化耐火项目 (年产焦化 320 万吨; 3 条 600 吨回转窑)	27.9 (4.23 亿美元)	中冶焦耐工程技术有限公司	26 个月
5	2009 年 12 月	广联越南大型联合钢厂 2x500 平方米烧结机项目	14.65 (2.15 亿美元)	中冶长天国际工程有限责任公司	26 个月
6	2009 年 12 月	委内瑞拉矿业公司年产 300 万吨球团矿项目	11.3 (1.66 亿美元)	中冶国际工程技术有限公司	26 个月

## (七) 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。

(2) 恒通冷轧股权处置承诺: 自本公司完成境内股票公开发行并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内, 通过转让所持恒通冷轧股权等方式将其处置。

(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、本公司 A 股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就所持有的本公司股份锁定承诺: 自本公司 A 股股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份。

报告期内, 宝钢集团有限公司遵守了其所作出的上述承诺。

3、有关房屋产权和土地使用权问题, 中冶集团在与本公司签订的《重组协议》中承诺: 对中冶集团注入本公司的尚未获得权属证书的房屋、土地, 将尽最大努力自本公司成立之日起六个月内向相关部门申请相关权属证书, 承担办理上述事宜而发生或与之有关的一切费用、开支、索赔, 并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用; 对中冶集团和/或未重组进入本公司的企业出租给本公司使用



的房屋、土地，若发生权属争议，由中冶集团负责解决由此发生的一切纠纷，承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔。

报告期内，就上述尚未取得权属证书的房产、土地，中冶集团及/或本公司租赁房产、土地的出租方正在积极办理有关权属证书。

4、2009 年 7 月，本公司在充分考虑公司现实的各项基础、经营能力、市场需求以及本年度国家宏观经济政策环境等因素基础上，结合公司年度业务发展和投资计划，预测 2009 年度公司实现净利润（归属于本公司母公司股东）40 亿元。公司 2009 年较好地完成了盈利预测目标，实现净利润（归属于本公司母公司股东）42.3 亿元。

#### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬		15,000
境内会计师事务所审计年限	1	2
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬		25,000
境外会计师事务所审计年限	1	2

公司聘任利安达会计师事务所有限责任公司对 A 股财务报告进行审计，聘任罗兵咸永道会计师事务所对 H 股财务报告进行审计。

鉴于利安达会计师事务所有限责任公司已超过国资委规定的审计年限，从提高审计工作质量与效率及审计费用控制等角度，董事会建议只选择一家会计师事务所担任公司的境内和境外审计师。有关聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2010 年度的境内和境外审计师的议案将提交本公司年度股东大会审议批准。

#### （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十）其他重大事项的说明

报告期内，本公司无其他重大事项。

#### （十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国中冶首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	中国证券报 A01、上海证券报 A01、证券时报 A01、证券日报 A01	2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股股票招股意向书		2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要	中国证券报 A05、上海证券报 A08、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行股票招股意向书附录		2009 年 8 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A05、上海证券报 A05、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 9 月 7 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

中国中冶首次公开发行 A 股初步询价结果及价格区间公告	中国证券报 A01、上海证券报 A01、证券时报 A01、证券日报 A01	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股投资风险特别公告		2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报 A04、上海证券报 A05、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报 A08、上海证券报 A08、证券时报 A08、证券日报 B04	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A05、上海证券报 A05、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 9 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A05、上海证券报 A05、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 9 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报 A08、上海证券报 A08、证券时报 A05、证券日报 A04	2009 年 9 月 18 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶首次公开发行 A 股股票招股说明书		2009 年 9 月 18 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶公司章程		2009 年 9 月 18 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶 H 股发售价公告		2009 年 9 月 18 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于 H 股发售情况以及股份变动情况公告	中国证券报 A07、上海证券报 B04、证券时报 A16、证券日报 B014	2009 年 9 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶 H 股公告		2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于境外上市外资股超额配售权行使情况的公告	中国证券报 A16、上海证券报 B11、证券时报 A04、证券日报 C03	2009 年 10 月 22 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 D04、上海证券报 B08、证券时报 A04、证券日报 C03	2009 年 10 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于公司迁址的公告	中国证券报 B02、上海证券报 B78、证券时报 A12、证券日报 C024	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶新签重大项目协议的公告	中国证券报 B08、上海证券报 B78、证券时报 A12、证券日报 C024	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶第三季度	中国证券报 D06、上海证	2009 年 10 月 30 日	上海证券交易所

季报	券报 B64、证券时报 A08、 证券日报 B01		(www.sse.com.cn)
中国中冶第一届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 A05、上海证券报 B17、证券时报 B12、 证券日报 A04	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通的提示性公告	中国证券报 C04、上海证券报 B25、证券时报 B09、 证券日报 A04	2009 年 12 月 19 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于所属子公司新签重大项目合作协议的公告	中国证券报 D04、上海证券报 B32、证券时报 D04、 证券日报 A04	2009 年 12 月 22 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告	中国证券报 D17、上海证券报 B32、证券时报 D16、 证券日报 F03	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶关联交易公告	中国证券报 D17、上海证券报 B32、证券时报 D16、 证券日报 F034	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
中国中冶第一届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 D17、上海证券报 B32、证券时报 D16、 证券日报 F034	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

# 审 计 报 告

利安达审字【2010】第 1015-8 号

## 中国冶金科工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国中冶管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中国中冶财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国中冶 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一〇年四月二十八日

## 合 并 资 产 负 债 表

2009 年 12 月 31 日

金额单位:人民币千元

资 产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	45,922,760	28,428,274
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	300,518	2,329
应收票据	3	7,554,538	5,204,533
应收账款	4	30,404,328	24,887,710
预付款项	5	19,531,399	21,264,811
应收利息	6	1,442	2,097
应收股利	7	18,786	41,911
其他应收款	8	13,845,616	6,927,596
买入返售金融资产			
存货	9	59,519,290	45,703,083
一年内到期的非流动资产		5	127
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>177,098,682</b>	<b>132,462,471</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	810,751	310,824
持有至到期投资	11	301,401	46,696
长期应收款	12	872,674	
长期股权投资	14	1,835,360	1,680,330
投资性房地产	15	791,819	829,546
固定资产	16	17,340,423	14,256,142
在建工程	17	12,156,398	7,126,348
工程物资	18	288,529	154,175
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	19	15,479,649	13,025,158
开发支出			
商誉	20	1,545,518	1,624,302
长期待摊费用	21	105,166	92,635
递延所得税资产	22	1,850,837	1,462,873
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>53,378,525</b>	<b>40,609,029</b>
<b>资产总计</b>		<b>230,477,207</b>	<b>173,071,500</b>

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23	24,657,102	30,924,222
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	26	4,610,791	6,293,390
应付账款	27	43,815,732	34,171,229
预收款项	28	41,297,088	43,077,454
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	1,312,184	1,218,098
应交税费	30	3,332,628	2,770,668
应付利息	31	198,352	448,672
应付股利	32	222,819	47,971
其他应付款	33	7,920,274	11,665,415
一年内到期的非流动负债	34	7,613,786	6,352,766
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>134,980,756</b>	<b>136,969,885</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	35	32,872,615	15,217,930
应付债券	36	3,500,000	3,500,000
长期应付款	37	6,075,388	213,424
专项应付款	38	86,439	21,152
预计负债	39	6,000,258	6,285,162
递延所得税负债	22	421,858	379,686
其他非流动负债	40	378,037	364,307
<b>非流动负债合计</b>		<b>49,334,595</b>	<b>25,981,661</b>
<b>负债合计</b>		<b>184,315,351</b>	<b>162,951,546</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	41	19,110,000	13,000,000
资本公积	42	16,759,178	-9,343,707
减：库存股	43		
专项储备	44	18,807	12,550
盈余公积	45	187,649	28,374
一般风险准备	46		
未分配利润	47	2,170,313	-27,394
外币报表折算差额		-111,406	-108,812
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>38,134,541</b>	<b>3,561,011</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>8,027,315</b>	<b>6,558,943</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>46,161,856</b>	<b>10,119,954</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>230,477,207</b>	<b>173,071,500</b>

## 合 并 利 润 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>165,294,617</b>	<b>153,559,231</b>
其中：营业收入	48	165,201,147	153,427,454
利息收入		89,497	129,998
已赚保费			
手续费及佣金收入		3,973	1,778
<b>二、营业总成本</b>		<b>159,691,099</b>	<b>150,464,540</b>
其中：营业成本	48	145,022,652	136,006,322
利息支出		1,114	8,967
手续费及佣金支出		889	582
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	50	3,965,648	3,572,264
销售费用		1,037,444	892,883
管理费用		6,440,777	5,976,348
财务费用	51	2,443,673	2,879,521
资产减值损失	52	778,902	1,127,653
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	53	584	-8,580
投资收益（损失以“-”号填列）	54	98,851	619,616
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,401	146,715
汇兑收益（损失以“-”号填列）		108	-108
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,703,061</b>	<b>3,705,619</b>
加：营业外收入	55	985,108	956,898
减：营业外支出	56	160,386	135,503
其中：非流动资产处置损失		24,794	46,404



项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,527,783</b>	<b>4,527,014</b>
减：所得税费用	57	1,361,809	936,699
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,165,974</b>	<b>3,590,315</b>
归属于母公司所有者的净利润		4,232,329	3,068,091
少数股东损益		933,645	522,224
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	58	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	58	—	—
<b>七、其他综合收益</b>	59	<b>228,264</b>	<b>-1,024,491</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>5,394,238</b>	<b>2,565,824</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,447,280	2,228,542
归属于少数股东的综合收益总额		946,958	337,282
注：本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：47,350 千元			

## 合 并 现 金 流 量 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,166,538	159,606,284
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		93,470	131,776
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		591,865	241,802
收到其他与经营活动有关的现金	59	3,528,271	3,254,506
经营活动现金流入小计		159,380,144	163,234,368
购买商品、接受劳务支付的现金		135,887,332	134,938,464
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,896	9,549
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,363,881	9,416,917
支付的各项税费		7,697,580	8,313,648
支付其他与经营活动有关的现金	59	12,244,081	4,037,562
经营活动现金流出小计		166,194,770	156,716,140
经营活动产生的现金流量净额		-6,814,626	6,518,228
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,411,211	1,146,016
取得投资收益收到的现金		79,537	173,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,276	133,604
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477	10,542
收到其他与投资活动有关的现金	59	46,798	11,175
投资活动现金流入小计		1,783,299	1,474,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,328,717	15,112,943
投资支付的现金		5,158,247	2,264,955
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			187,171
支付其他与投资活动有关的现金	59	1,211	868,299

项 目	附注	本年金额	上年金额
投资活动现金流出小计		17,488,175	18,433,368
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,704,876</b>	<b>-16,958,848</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,164,598	1,003,026
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,075,794	808,563
取得借款收到的现金		92,767,555	54,689,528
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	59	2,508,645	57,170
筹资活动现金流入小计		128,440,798	55,749,724
偿还债务支付的现金		76,149,495	37,477,334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,652,898	3,354,274
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,718	266,536
支付其他与筹资活动有关的现金	59	1,594,825	1,875,007
筹资活动现金流出小计		87,397,218	42,706,615
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>41,043,580</b>	<b>13,043,109</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>18,994</b>	<b>-318,028</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>18,543,072</b>	<b>2,284,461</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>26,156,830</b>	<b>23,872,369</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60	<b>44,699,902</b>	<b>26,156,830</b>

## 合 并 股 东 权 益 变 动 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	13,000,000	-9,370,944		12,550	28,374		22,483	-108,812	3,583,651	6,562,326	10,145,977
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他		27,237					-49,877		-22,640	-3,383	-26,023
二、本年年初余额	13,000,000	-9,343,707		12,550	28,374		-27,394	-108,812	3,561,011	6,558,943	10,119,954
三、本年增减变动金额	6,110,000	26,102,885		6,257	159,275		2,197,707	-2,594	34,573,530	1,468,372	36,041,902
(一) 净利润							4,232,329		4,232,329	933,645	5,165,974
(二) 其他综合收益		217,545						-2,594	214,951	13,313	228,264
(三) 其他		-93,464							-93,464	86,735	-6,729
上述(一)(二)(三)小计		124,081					4,232,329	-2,594	4,353,816	1,033,693	5,387,509
(四) 所有者投入和减少资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804	999,998	33,088,802
1. 所有者投入资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804	999,998	33,088,802
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(五) 利润分配					159,275		-2,034,622		-1,875,347	-565,319	-2,440,666
1. 提取盈余公积					159,275		-159,275				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,874,793		-1,874,793	-565,319	-2,440,112
4. 其他							-554		-554		-554
(六) 所有者权益内部结转											

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
<b>(七) 专项储备</b>				<b>6,257</b>					<b>6,257</b>		<b>6,257</b>
1. 本期提取				1,117,355					1,117,355		1,117,355
2. 本期使用				-1,111,098					-1,111,098		-1,111,098
<b>四、本年年末余额</b>	<b>19,110,000</b>	<b>16,759,178</b>		<b>18,807</b>	<b>187,649</b>		<b>2,170,313</b>	<b>-111,406</b>	<b>38,134,541</b>	<b>8,027,315</b>	<b>46,161,856</b>

## 合并股东权益变动表

2008 年度

金额单位：人民币千元

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年年末余额		999,335								999,335	5,570,345	6,569,680
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额		999,335								999,335	5,570,345	6,569,680
三、本年增减变动金额	13,000,000	-10,343,042		12,550	28,374		-27,394	-108,812	2,561,676	988,598	3,550,274	
（一）净利润							3,068,091		3,068,091	522,224	3,590,315	
（二）其他综合收益		-757,934						-81,616	-839,550	-184,941	-1,024,491	
（三）其他		27,237							27,237	43,696	70,933	
上述（一）（二）（三）小计		-730,697					3,068,091	-81,616	2,255,778	380,979	2,636,757	
（四）所有者投入和减少资本	130,000	121,633							251,633	1,019,128	1,270,761	
1. 所有者投入资本	130,000	121,633							251,633	1,019,128	1,270,761	
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（五）利润分配					28,374		-3,404,921		-3,376,547	-411,509	-3,788,056	
1. 提取盈余公积					28,374		-28,374					
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配							-255,369		-255,369	-411,509	-666,878	
4. 特别分红							-3,121,178		-3,121,178		-3,121,178	

项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
<b>（六）所有者权益内部结转</b>	<b>12,870,000</b>	<b>-9,733,978</b>		<b>12,550</b>			<b>309,436</b>	<b>-27,196</b>	<b>3,430,812</b>		<b>3,430,812</b>
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 股份制改建调整	12,870,000	-9,733,978		12,550			309,436	-27,196	3,430,812		3,430,812
<b>（七）专项储备</b>											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
<b>四、本年年末余额</b>	<b>13,000,000</b>	<b>-9,343,707</b>		<b>12,550</b>	<b>28,374</b>		<b>-27,394</b>	<b>-108,812</b>	<b>3,561,011</b>	<b>6,558,943</b>	<b>10,119,954</b>

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2009 年 12 月 31 日

金额单位:人民币千元

资 产	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		14,493,749	3,636,094
交易性金融资产			
应收票据			344,576
应收账款	1	1,989,811	1,127,742
预付款项		442,148	286,189
应收利息		791,125	434,441
应收股利		1,496,188	239,589
其他应收款	2	13,505,824	16,751,394
存货		13,577	33,025
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>32,732,422</b>	<b>22,853,050</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	52,799,816	37,620,186
投资性房地产			
固定资产		39,281	33,057
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,762	6,022
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,753	1,288
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>52,848,612</b>	<b>37,660,553</b>
<b>资产总计</b>		<b>85,581,034</b>	<b>60,513,603</b>



负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,144,450	15,151,008
交易性金融负债			
应付票据			3,000
应付账款		368,371	174,600
预收款项		1,028,256	537,960
应付职工薪酬		2,270	2,087
应交税费		31,506	12,566
应付利息		121,360	381,108
应付股利			
其他应付款		11,516,221	12,137,026
一年内到期的非流动负债		263,810	3,889,904
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>19,476,244</b>	<b>32,289,259</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		11,224,964	5,149,846
应付债券		3,500,000	3,500,000
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		28,015	29,452
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,752,979</b>	<b>8,679,298</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,229,223</b>	<b>40,968,557</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		19,110,000	13,000,000
资本公积		32,482,270	6,503,466
减：库存股			
专项储备		12,550	12,550
盈余公积		187,649	28,374
一般风险准备			
未分配利润		-441,316	
外币报表折算差额		658	656
<b>所有者权益合计</b>		<b>51,351,811</b>	<b>19,545,046</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>85,581,034</b>	<b>60,513,603</b>

## 母 公 司 利 润 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项 目	附注十三	本年金额	2008 年 12 月 1 日 至 31 日
一、营业收入	4	1,865,065	764,911
减: 营业成本	4	1,615,552	758,363
营业税金及附加		1,452	6,318
销售费用		2,371	1,207
管理费用		140,810	29,563
财务费用		861,974	69,430
资产减值损失		8,574	8
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			0
投资收益 (损失以“-”号填列)	5	2,358,654	383,721
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			0
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,592,986	283,743
加: 营业外收入		28	0
减: 营业外支出		262	
其中: 非流动资产处置损失		62	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,592,752	283,743
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,592,752	283,743
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益		2	
七、综合收益总额		1,592,754	283,743

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项 目	附注	本年金额	2008 年 12 月 1 日至 31 日
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,493,291	227,633
收到的税费返还		9,302	
收到其他与经营活动有关的现金		68,933	83,623
经营活动现金流入小计		1,571,526	311,256
购买商品、接受劳务支付的现金		1,597,110	177,171
支付给职工以及为职工支付的现金		67,478	17,863
支付的各项税费		3,450	8,113
支付其他与经营活动有关的现金		42,933	222,844
经营活动现金流出小计		1,710,971	425,991
经营活动产生的现金流量净额		-139,445	-114,735
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,559,004	1,638
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,559,080	1,638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,912	8,500
投资支付的现金		15,079,699	256,682
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,093,611	265,182
投资活动产生的现金流量净额		-13,534,531	-263,544
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		32,609,161	4,055,463
取得借款收到的现金		25,940,000	108,471
收到其他与筹资活动有关的现金		1,933,047	
筹资活动现金流入小计		60,482,208	4,163,934
偿还债务支付的现金		28,871,441	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,069,391	147,156
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,940,832	147,156
筹资活动产生的现金流量净额		24,541,376	4,016,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,745	-2,405
五、现金及现金等价物净增加额		10,857,655	3,636,094
加: 期初现金及现金等价物余额		3,636,094	
六、期末现金及现金等价物余额		14,493,749	3,636,094

# 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表

2009 年度

金额单位:人民币千元

项目	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折 算差额	股东权益合计
一、上年年末余额	13,000,000	6,503,466		12,550	28,374			656	19,545,046
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	13,000,000	6,503,466		12,550	28,374			656	19,545,046
三、本年增减变动金额	6,110,000	25,978,804			159,275		-441,316	2	31,806,765
(一) 净利润							1,592,752		1,592,752
(二) 其他综合收益								2	2
(三) 其他									
上述(一)(二)(三) 小计							1,592,752	2	1,592,754
(四) 所有者投入和 减少资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804
1. 所有者投入资本	6,110,000	25,978,804							32,088,804
2. 股份支付计入所有 者权益的金额									
3. 其他									
(五) 利润分配					159,275		-2,034,068		-1,874,793
1. 提取盈余公积					159,275		-159,275		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配							-1,874,793		-1,874,793
4. 其他									
(六) 所有者权益内 部结转									

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（七）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	19,110,000	32,482,270		12,550	187,649		-441,316	658	51,351,811

# 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表

2008 年度

金额单位:人民币千元

项目	实收资本	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	外币报表折 算差额	股东权益合计
一、上年年末余额									
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额									
三、本年增减变动金额	13,000,000	6,503,466		12,550	28,374			656	19,545,046
(一) 净利润							283,743		283,743
(二) 其他综合收益									
(三) 其他								656	656
上述(一)(二)(三)小计							283,743	656	284,399
(四) 所有者投入和减少资本	13,000,000	6,503,466		12,550					19,516,016
1. 所有者投入资本	13,000,000	6,503,466		12,550					19,516,016
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(五) 利润分配					28,374		-283,743		-255,369
1. 提取盈余公积					28,374		-28,374		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-255,369		-255,369
4. 其他									
(六) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
<b>(七) 专项储备</b>									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>13,000,000</b>	<b>6,503,466</b>		<b>12,550</b>	<b>28,374</b>			<b>656</b>	<b>19,545,046</b>

# 中国冶金科工股份有限公司

## 合并财务报表附注

截止 2009 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币千元表述)

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)是根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)于 2008 年 6 月 10 日出具的《关于中国冶金科工集团公司整体改制并境内外上市的批复》(国资改革[2008]528 号)批准,由中国冶金科工集团有限公司(以下简称“中冶集团”)联合宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)共同发起设立的股份有限公司。

2008 年 7 月 12 日,中冶集团与宝钢集团签署《中国冶金科工股份有限公司发起人协议》,中冶集团作为主发起人将其拥有的经营性资产(包括有关资产及有关权益)作为出资投入本公司,宝钢集团以货币作为出资投入本公司。

2008 年 9 月 12 日,国务院国资委出具《关于中国冶金科工集团公司整体改制并境内外上市资产评估项目予以核准的批复》(国资产权[2008]1096 号),对中冶集团整体改制并上市项目的评估结果予以核准。经中发国际资产评估有限公司评估,中冶集团于评估基准日(2007 年 12 月 31 日)作为出资投入的净资产(以下简称“重组净资产”)为人民币 192.52 亿元。

2008 年 11 月 27 日,国务院国资委出具《关于中国冶金科工股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]1289 号),同意中冶集团与宝钢集团共同出资 194.46 亿元(中冶集团以重组净资产出资 192.52 亿元、宝钢集团以现金出资 1.94 亿元)设立本公司,并按照 66.8508%的比例折为 130 亿股(每股面值人民币 1 元),中冶集团持有 128.7 亿股,占本公司总股本的 99%,宝钢集团有限公司持有 1.3 亿股,占本公司总股本的 1%。

本公司于 2008 年 12 月 1 日在北京市成立,企业法人营业执照注册号为 100000000041958,总股本为 1,300,000 万元,每股面值为人民币 1 元,实收资本为 1,300,000 万元,法定代表人:沈鹤庭。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国冶金科工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]863 号)核准,公司 2009 年 9 月 14 日于上海证券交易所 5.42 元/每股的发行价格发售 350,000 万股人民币普通股(A 股),未扣除发行费用前募集资金人民币 1,897,000 万元,A 股股票于 2009 年 9 月 21 日开始于上海证券交易所挂牌交易,股票简称“中国中冶”,股票代码“601618”。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,经国务院国资委以《关于中国冶金科工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]460 号)批复,在公司完成 A 股发行并上市后,本公司国有股东中冶集团、宝钢集团将其持有本公司实际发行股份数量的 10%,35,000 万股(其中中冶集团 34,650 万股、宝钢集团 350 万股)A 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

经中国证监会《关于核准中国冶金科工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2009]861 号)核准,公司 2009 年 9 月 16 日于香港联交所以 6.35 港元/每股的发行价格发售 287,100 万股(包括 261,000 万股新股及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为 H 股并出售的



26,100 万股存量股份) H 股, 未扣除发行费用前募集资金港币 1,823,085 万元, H 股股票于 2009 年 9 月 24 日开始于香港联交所挂牌交易, 股票简称“中国中冶”, 股票代码“1618”。

本公司母公司: 中国冶金科工集团有限公司。

本公司的最终控制方: 国务院国有资产监督管理委员会。

## 2、所处行业

公司所属行业为工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发等。

## 3、经营范围

本公司提供的服务或产品如下: 工程承包业务主要包括冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施工程以及矿山、环保、电力、化工、轻工及电子等其他工程的科研、规划、勘察、咨询、设计、采购、施工、安装、维检、监理及相关技术服务; 资源开发业务主要包括境内外金属矿产资源的开发、冶炼以及非金属矿产资源的加工; 装备制造业务的产品主要包括冶金专用设备、钢结构及其他金属制品等; 房地产开发业务主要包括住宅和商业地产的开发、销售及一级土地开发等。

## 4、公司报告期内主营业务、股权重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

本公司报告期间主营业务未发生重大变更;

本公司如上所述, 根据中国证监会及国资委批准, 在上海证券交易所、香港联交所公开发行股票、国有股转持外, 股权未发生重大变更。

# 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则, 并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发生股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合条件的外币专门借款的汇兑差额在准予资本化期间予以资本化计入相关资产的成本、为规避外汇风险进行套期保值的套期工具的汇兑损益按照相关规定进行会计处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或所有者权益。

### (2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示，处置境外经营时，该境外经营相关的外币财务报表折算差额计入处置当期的损益。

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100,000 千元，其他应收款余额大于 100,000 千元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 5 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

计提坏账准备的说明：本公司对于本期无收款权的应收账款等不计提坏账准备。

其他计提法说明：本公司对于存出的各类保证金、押金、备用金等不计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。房地产开发企业的存货主要包括库存材料、房地产开发成本、房地产开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

### (2) 取得和发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出采用先进先出法或加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### ② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司一般情况下按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法或分期摊销法摊销，包装物采用一次转销法或分期摊销法摊销。

本公司钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等，采用一次转销法或者分期摊销法进行摊销。

(6) 建造合同

建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累积确认的合同毛利（亏损）扣除已经办理结算的价款以及确认的合同预计损失后的净额列示。

建造合同工程累计发生的工程施工成本和累积确认的合同毛利（亏损）超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累积确认的合同毛利（亏损）部分在预收账款中列示为“已结算未完工”。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

a. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

b. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

c. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。



② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- c. 与被投资单位之间发生重要交易；
- d. 向被投资单位派出管理人员；
- e. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	3.00—5.00	15—40 年	2.38—6.47
土地使用权	0.00	40—70 年	1.43—3.33

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	15—40 年	3.00—5.00	2.38—6.47
机器设备	3—14 年	3.00—5.00	6.79—32.33

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	5-12 年	3.00-5.00	7.92-19.40
办公设备及其他	5-12 年	3.00-5.00	7.92-19.40

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不

确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(3)借款辅助费用是企业为了安排借款而发生的必要费用，包括借款手续费(如发行债券手续费)、佣金等。对于企业发生的专门借款辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

- e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### （3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### （4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 19、 附回购条件的资产转让

售后回购：即在销售商品时采用销售方同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。在这种方式下，销售方应根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。通常情况下，售后回购交易属于融资交易，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，企业不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，企业应在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

## 20、预计负债

### （1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

## （2） 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## （3） 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、股份支付及权益工具

### （1） 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## （2） 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## （3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## （4） 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 23、收入

收入确认原则和计量方法：

### (1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### (3) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

#### (4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、补助

### (1) 政府补助的确认条件

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；



②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 26、经营租赁和融资租赁

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 27、持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；

② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

③ 该项转让将在一年内完成。

#### (2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

### 28、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更

#### (2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更

### 29、前期会计差错

本公司本期无会计差错更正

## 三、税项

#### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 2、税收优惠及批文

##### (1) 西部大开发税收优惠

根据财政部财税[2001]202 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》及国税发[2002]47 号文件相关规定，本公司所属下列企业经当地税务局批准，享受西部大开发税收优惠政策，其中：

①中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司 2007 年至 2008 年减按 15%税率缴纳企业所得税。

②重庆中冶房地产开发有限公司 2007 年至 2009 年减按 15%税率缴纳企业所得税。

③重庆中冶物业管理有限责任公司 2006 年至 2010 年减按 15%税率缴纳企业所得税。

④中冶赛迪工程技术股份有限公司在 2004 年至 2010 年减按 15%税率缴纳企业所得税。

⑤中冶建工有限公司 2007 年至 2010 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

⑥中冶集团重庆钢铁设计研究总院根据重庆市渝中区国家税务局[渝中国税减(2009)57 号]文件的规定，从 2008 年 1 月 1 日起享受西部大开发税收优惠，所得税率按 15%执行。

⑦重庆赛迪冶金技术有限公司根据重庆市经济技术开发区国家税务局[经开国税减(2007)6号]文件的规定享受西部大开发政策,2007年至2010年所得税率按15%执行。

⑧重庆赛迪工程咨询有限公司根据重庆市税务局[2003]551号文件的规定享受西部大开发政策,2004年至2010年所得税率按15%执行。

(2) 沿海开发区、经济特区、高新技术企业税收优惠

本公司下列所属企业经省级科技厅等相关机构认定为高新技术企业,享受相关高新技术企业税收优惠:

①上海宝冶工程技术公司、中国京冶工程技术有限公司、北京恩菲环保股份有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司、包头北雷连铸工程技术有限公司、包头北雷高新技术开发有限公司、鞍山华泰干熄焦工程技术有限公司、中冶连铸技术工程股份有限公司、武汉易新机电有限公司、北京京诚嘉宇环境科技有限公司、中冶南方工程技术有限公司、武汉都市环保工程技术股份有限公司、重庆赛迪工业炉有限公司2006年至2009年按15%税率缴纳企业所得税。

②武汉冶建技术研究有限公司、洛阳中硅高科有限公司、北京京诚凤凰工业炉技术有限公司2008年被认定为高新技术企业,2008年至2009年按15%税率缴纳企业所得税。

③西安电炉研究所有限公司2009年被认定为高新技术企业,2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

④中冶建筑研究总院有限公司2008年度被认定为高新技术企业,2008年处于转制免税期,2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑤中冶东方工程技术有限公司、中冶华天南京自动化有限公司、北京冶建新技术有限公司、北京纽维逊建筑工程技术有限公司2009年度被认定为高新技术企业,2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑥中国恩菲工程技术有限公司2006至2008年度免征企业所得税,2009至2011年度按7.5%税率缴纳企业所得税。

⑦北京恩菲环保技术有限公司执行企业所得税三免三减半优惠,2008至2009年度按7.5%税率缴纳企业所得税。

⑧中冶北方工程技术有限公司2007至2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑨湖南长天自控工程有限公司2007至2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑩中冶京诚工程技术有限公司、北京京诚赛瑞图文信息科技有限公司、北京京诚泽宇能源环保工程技术有限公司、北京京诚之星科技开发有限公司、北京京诚瑞达电气工程有限公司、北京京诚瑞信长材工程技术有限公司2007至2009年度按7.5%税率缴纳企业所得税。

⑪北京京诚华宇建筑设计研究院有限公司2008至2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑫中冶京诚(扬州)冶金科技产业有限公司2008至2009年度按25%减半征收企业所得税。

⑬北京京诚鼎宇管理系统有限公司享受三免三减半政策,2008至2009年度按15%减半征收企业所得税。

⑭北京京诚科林环保科技有限公司2009年重新认定为高新技术企业,按15%税率缴纳企业所得税。

⑮中冶南方(武汉)自动化有限公司2007至2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑯中冶南方(武汉)重工制造有限公司于2008年重新认定为高新技术企业,2008年、2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑰中冶南方(武汉)威仕工业炉有限公司于2008年重新认定为高新技术企业,2008年、2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑱中冶交通工程技术有限公司执行三免三减半政策,2006至2008年度免征企业所得税,2009年按7.5%税率缴纳企业所得税。

⑲中冶焦耐工程技术有限公司2007至2009年度按15%税率缴纳企业所得税。

⑳中冶焦耐自动化系统有限公司 2007 至 2008 年度免征企业所得税，2009 年按 12.5%税率缴纳企业所得税。

㉑中冶华天工程技术有限公司、中冶华天马鞍山电力滤波有限公司 2008 年度被认定为高新技术企业，自 2008 年起按 15%税率缴纳企业所得税。

㉒中冶集团华冶资源开发有限责任公司被认定为高新技术企业，自 2009 年 12 月至 2011 年 12 月按 15%的税率征收企业所得税。

㉓马鞍山十七冶工程科技有限责任公司 2009 年 6 月 26 日被认定为高新技术企业，自 2009 年起享受企业所得税税率为 15%的优惠政策。

㉔北京中冶设备研究设计总院有限公司 2009 年 6 月 12 日被认定为高新技术企业，自 2009 年起享受企业所得税税率为 15%的优惠政策。

㉕武汉华夏精冲技术有限公司在 2008 年 12 月 31 日认定为高新技术企业，2009 年按 15%缴纳企业所得税。

(3) 《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》于 2008 年 1 月 1 日起施行。根据国务院通知，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。

①中冶宝钢上海三钢运输装卸有限公司、上海冶建科奥高温材料有限公司、上海京冶工程技术有限公司、厦门中冶建研建筑技术有限公司、深圳冶建院建筑技术有限公司、深圳市长天设计有限公司、中国第一冶金建设公司深圳分公司、珠海企业公司、厦门分公司、深圳南方实业公司、苏州工业园区金城混凝土有限公司、上海中冶长天工程科技有限责任公司、湖南长信建设审查咨询有限公司 2008 年按 18%税率缴纳企业所得税，2009 年按 20%税率缴纳企业所得税。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款以及《中华人民共和国企业所得税实施条例》第八十八条，孝感中设水务有限公司经税务机关审核批准减免 2009 年度的企业所得税。

#### (4) 其他主要税收优惠

①根据《关于转制科研机构有关税收政策问题的通知》（财税[2003]137 号）、《财政部、国家税务总局关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》（财税[2005]14 号）文件规定，本公司所属的科研机构转制企业经当地税务局同意享受此项优惠，其中：

a、中冶建筑研究总院有限公司、北京中冶设备研究设计总院有限公司 2006 至 2008 年度免征企业所得税。

b、西安电炉研究所有限公司 2006 至 2008 年度免征企业所得税、房产税、城镇土地使用税。

c、秦皇岛冶金设计研究总院有限公司免征 2007 至 2009 年度城镇土地使用税、房产税。

d、中冶东方工程技术有限公司上海分公司根据国家税务总局关于上海浦东新区企业税率优惠的规定，2008 年按 18%、2009 年按 15%缴纳企业所得税。

②根据财政部、国家税务总局关于技术开发费可以加计扣除的税收优惠政策，本公司所属的下列企业经当地税务局同意享受此项优惠：

a、中冶长天国际工程有限责任公司 2006 至 2008 年度享受此项优惠政策。

b、中冶成工建设有限公司、中冶成工上海五冶建设有限公司 2007 至 2009 年度享受此项优惠政策。

c、中冶东方工程技术有限公司本部及所有分公司 2008 年至 2009 年享受此项优惠政策。

d、包头北雷连铸工程技术有限公司 2008 年至 2009 年享受此项优惠政策。

e、包头北雷高新技术开发有限公司 2008 年至 2009 年享受此项优惠政策。

f、中冶华天工程技术有限公司 2007 年至 2008 年享受此项优惠政策。

g、中冶华天马鞍山电力滤波有限公司 2008 年享受此项优惠政策。

h、中冶京唐建设有限公司 2007 年至 2009 年、京唐第一建设有限公司 2008 年至 2009 年享受此项优惠政策。

i、中冶连铸技术工程股份有限公司 2007 年至 2009 年享受此项优惠政策。

j、武汉易新机电有限公司、宜昌中冶重工机械有限公司 2006 至 2009 年度享受此项优惠政策。

k、中冶南方工程技术有限公司 2006 年至 2009 年享受此项优惠政策。

l、中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司 2007 年至 2009 年享受此项优惠政策。

m、中冶南方（武汉）重工制造有限公司 2009 年享受此项优惠政策

n、武汉都市环保工程技术股份有限公司 2006 年至 2009 年享受此项优惠政策。

o、中冶实久建设有限公司自 2007 年 1 月 1 日成立后开始享受此项税收优惠政策。

p、中冶南方（武汉）自动化有限公司 2009 年享受此项优惠政策

③根据财政部、国家税务总局关于免征技术转让收入营业税的相关规定，本公司所属的下列企业经当地税务局同意享受此项优惠：

a、中国有色工程有限公司经海淀区地税局科技园税务所批准，免征 2007 年至 2008 年相关技术转让收入营业税。

b、中国恩菲工程技术有限公司经海淀地税局科技园税务所批准，免征 2006 年至 2008 年相关技术合同转让收入营业税。

c、中冶长天国际工程有限责任公司免征 2006 年至 2008 年从事技术开发、技术转让业务取得收入营业税。

d、中冶连铸技术工程股份有限公司免征 2008 年度技术转让收入营业税。

④根据《财政部 国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186 号）文件规定，河北二十冶工程技术有限公司、上海二十冶工程技术有限公司、天津二十冶检修有限公司经当地税务局批准，免征 2007 年至 2009 年企业所得税。

⑤根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第 512 号）的有关规定，《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号），企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。中冶实久建设有限公司从 2008 年 1 月 1 日开始执行此项优惠。

⑥其他

a、中冶焦耐自动化系统有限公司经辽宁省软件认定办公室认定为软件企业，增值税税负超过 7% 的部分全额退回。

b、中冶华天工程技术有限公司下属的寿光市中冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、滁州市中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、来安县中冶华天水务有限公司经营的业务属于国家支持性的环境保护，从取得收入时起，享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

c、中冶南方（湘潭）钢铁工程技术有限公司根据湖南省地方税务局《关于明确下岗失业人员再就业税收优惠政策有关问题的通知》（湘地税发[2003]71 号）规定，经潭地税高减免字[2007]第 259-11 号、潭地税高减免字[2008]第 255-8 号、潭地税高减免字[2009]第 5 号《湘潭市高新技术产业开发区地方税务局减免税审批通知书》的批准，同意免征 2007 年至 2009 年企业所得税。

d、中冶陕压重工设备有限公司进行的提升重大冶金装备制造能力技术改造项目、冷热连轧工艺技术改造项目，符合财政部、国家税务总局《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办

法》的通知》（财税字[1999]290 号）中的规定，经陕西省地方税务局作出的《国产设备投资抵免确认书》（陕地税所投资抵[2006]032 号、陕地税所投资抵[2007]022 号）确认，对企业自筹及贷款购置国产设备投资部分，进行抵免企业所得税。

e、中冶陕压重工设备有限公司、中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司根据财政部、国家税务总局《关于三线企业增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]166 号）的规定，经财政部驻陕西省财政监察专员办事处财驻陕监[2007]246 号、财驻陕监[2007]205 号、财驻陕监[2008]91 号的批准，同意按 100%比例退付超基数缴纳的增值税。

f、中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司 2006 年 1 月 19 日经秦皇岛市地方税务局直属征收一分局《关于免征中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司营业税的批复》（秦地税直征一发[2006]4 号）同意，免征 2005 年 12 月份至 2008 年 11 月份期间营业税等相关税费。

g、葫芦岛东方铜业有限公司经《财政部关于对部分进口商品准予退税的批复》（财预[2003]530 号、财预[2003] 523 号）批准，同意退还铜精矿进口环节增值税。

h、上海宝冶工业技术服务有限公司根据《财政部 国家税务总局关于废旧物资回收经营业务有关增值税政策的通知》（财税[2001]78 号）文件规定，经上海市宝山区国家税务局同意，免征其废旧金属经营部 2006 至 2008 年度经营的废旧物资销售收入增值税。

i、根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36 号）、《财政部国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》（财税[2001]97 号）文件规定，对各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费，免征增值税。北京中设水处理有限公司、北京恩菲中水有限公司、孝感中设水务有限公司、浙江春南污水处理有限公司享受此项税收优惠。

j、根据财政部、国家税务总局自 2007 年 7 月 1 日起施行关于印发《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知（财税[2007]75 号），对洛阳中硅高科有限公司 2007 年至 2008 年购进固定资产进项税额准予抵扣。从 2009 年 1 月 1 日起，所购进固定资产的进项税额视同一般物资采购进行认证抵扣。

k、上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司 2006 年成立，该公司为外商投资企业，自成立之日起享受“两免三减半”税收优惠政策。公司自 2006 年开始盈利，2008 年至 2010 年所得税减半征收，税率 12.5%。

l、根据《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》（财税字[2006]117 号），在 2006 年至 2008 年供暖期间，向居民收取的采暖收入继续免征增值税的文件规定，经鞍山市国家税务局直属税务所批准，免征中国第三冶金建设公司 2006 年至 2008 年上述采暖收入增值税。

m、根据马鞍山市地方税务局《准予减免税决定书》（马地税（雨）减免税准字（2009）第（14 号）、马鞍山市地方税务局《准予减免税决定书》（马地税（雨）减免税准字（2009）第（16 号）、马鞍山市地方税务局《准予减免税决定书》（马地税（雨）减免税准字（2009）第（17 号）文件批准，同意减免中国第十七冶金建设有限公司下属机电安装分公司、金属结构分公司、路桥分公司 2007 年度房产税、土地使用税。

n、根据《财政部、国家税务总局关于豁免东北老工业基地企业历史欠税问题的批复》，中国第三冶建设有限公司共有 9,011,858.20 元税金豁免。

o、中冶焦耐自动化系统有限公司 2008 年 10 月 23 日被辽宁省软件认定办公室认定为软件企业（证书编号：辽 R-2008-0032），其开发的《中冶焦耐焦化耐火生产调度软件》《中冶焦耐焦化耐火装置控

制软件》《中冶焦耐焦化耐火过程控制软件》已在辽宁省软件认定办公室登记和备案（辽软认字[2008]10号），鞍山市开发区国家税务局2008年10月15日出具《软件企业备案受理通知书》（鞍开发国税受字2008第004号）确认，该公司上述三项软件产品增值税享受即征即退优惠政策，退税率14%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司（本公司所属二级子公司）

子公司全称	取得方式	子公司类型	注册地	业务性质	组织机构代码	注册资本(万元)
中冶建筑研究总院有限公司	设立	全资	北京	设计、科研、工程总承包等	400882938	138,280
北京中冶设备研究设计总院有限公司	设立	全资	北京	设计、科研、工程总承包等	400835103	22,394
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	设立	全资	武汉	科研等	78196125X	6,272
中冶京诚工程技术有限公司	设立	控股	北京	设计、工程总承包等	757700076	158,680
中冶赛迪工程技术股份有限公司	设立	控股	重庆	设计、工程总承包等	747472233	114,320
中冶南方工程技术有限公司	设立	控股	武汉	设计、工程总承包等	75817731X	120,000
中冶华天工程技术有限公司	设立	控股	马鞍山	设计、工程总承包等	762798848	18,900
中冶东方工程技术有限公司	设立	控股	青岛	设计、工程总承包等	770253039	13,020
中冶北方工程技术有限公司	设立	控股	鞍山	设计、工程总承包等	771405540	15,147
中冶焦耐工程技术有限公司	设立	控股	鞍山	设计、工程总承包等	765442193	29,790
中冶长天国际工程有限责任公司	设立	控股	长沙	设计、工程总承包等	74318842X	23,010
中国有色工程有限公司	设立	全资	北京	设计、工程总承包等	102047272	115,000
中冶连铸技术工程股份有限公司	设立	控股	武汉	工程总承包等	732732274	6,800
中冶沈勘工程技术有限公司	设立	控股	沈阳	勘察、设计等	769561851	2,320
中冶成都勘察研究总院有限公司	设立	全资	成都	勘察、设计等	730220515	4,541
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	设立	全资	武汉	勘察、设计等	17773240X	16,599
中国第一冶金建设有限责任公司	设立	控股	武汉	工程承包等	177727555	30,000
中国第二冶金建设有限责任公司	设立	全资	包头	工程承包等	11439356X	68,329
中国三冶集团有限公司	设立	全资	鞍山	工程承包等	100000980	61,369
中冶成工建设有限公司	设立	控股	成都	工程承包等	660462964	33,120
中冶天工建设有限公司	设立	控股	天津	工程承包等	789363043	36,000
中国十七冶集团有限公司	设立	控股	马鞍山	工程承包等	150501353	71,240
中冶建工有限公司	设立	全资	重庆	工程承包等	795854690	23,815
中冶实久建设有限公司	设立	控股	成都	工程承包等	793968264	13,760
中国二十冶建设有限公司	设立	控股	上海	工程承包等	739759277	46,040
中冶京唐建设有限公司	设立	全资	唐山	工程承包等	661055789	48,000

中冶宝钢技术服务有限公司	设立	控股	上海	维检协力等	133401086	39,220
上海宝冶建设有限公司	设立	控股	上海	工程承包等	746502808	47,360
中冶建设高新工程技术有限责任公司	设立	全资	北京	工程承包等	100023357	23,625
中冶交通工程技术有限公司	设立	全资	北京	基础设施承包	783950087	12,000
中冶集团华冶资源开发有限责任公司	设立	控股	北京	工程承包等	783201385	29,120
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	收购	控股	葫芦岛	有色金属加工	744332913	166,065
中冶阿根廷矿业有限公司	设立	控股	阿根廷	资源开发等	#6133839X	7,038 万阿根廷比索
中冶集团铜锌有限公司	设立	全资	英属维尔京群岛	资源开发等	#61366315	1,250 万美元
中冶湘西矿业有限公司	设立	控股	吉首	资源开发等	794704957	6,000
中冶金吉矿业开发有限公司	设立	控股	北京	资源开发等	710934916	166,200
中冶置业有限责任公司	设立	全资	北京	房地产开发等	801489416	214,080
中冶海外工程有限公司	设立	全资	北京	工程承包等	794050105	8,000
中冶国际工程技术有限公司	设立	全资	北京	工程承包等	795103600	8,335
中冶集团国际经济贸易有限公司	设立	全资	上海	贸易等	630426356	12,000
中冶大地工程咨询有限公司	设立	控股	北京	技术服务等	710934000	2,000
中冶(广西)马梧高速公路建设发展有限公司	设立	全资	广西	基础设施投资	763099256	613,500
中冶西澳矿业有限公司	设立	全资	澳大利亚	资源开发等	#61312018	2,000 万澳元
中冶集团财务有限公司	设立	控股	北京	金融	662153639	150,000
北京钢铁设计研究总院有限公司	设立	全资	北京	设计、服务等	101627531	10,000
重庆钢铁设计研究总院有限公司	设立	全资	重庆	设计、服务等	202801842	86,636
武汉钢铁设计研究总院有限公司	设立	全资	武汉	设计、服务等	177725752	6,300
中冶马鞍山钢铁设计研究总院有限公司	设立	全资	马鞍山	设计、服务等	48540765X	6,142
包头钢铁设计研究总院有限公司	设立	全资	包头	设计、服务等	114397501	5,000
中冶鞍山冶金设计研究总院有限公司	设立	全资	鞍山	设计、服务等	241444040	6,939
中冶鞍山焦化耐火材料设计研究总院有限公司	设立	全资	鞍山	设计、服务等	241444702	9,661
长沙冶金设计研究院有限公司	设立	全资	长沙	设计、服务等	183778164	16,712
武汉冶金建筑研究院有限公司	设立	全资	武汉	设计、服务等	725781764	5,506
沈阳勘察研究总院有限公司	设立	全资	沈阳	勘察、设计等	241028717	9,766
中国五冶集团有限公司	设立	全资	成都	工程承包等	201906490	36,998
中国第十三冶金建设有限公司	设立	全资	太原	工程承包等	110011392	11,166
中国第十八冶金建设有限公司	设立	全资	重庆	工程承包等	795854690	29,092
中国十九冶集团有限公司	设立	全资	攀枝花	工程承包等	204350723	134,382
中国二十二冶集团有限公司	设立	全资	唐山	工程承包等	104761074	50,000
中国华北冶金建设有限公司	设立	全资	邯郸	工程承包等	105520221	31,600
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司	设立	全资	巴布亚新几内亚	镍钴矿石开采冶炼等	100000251	1,000 基那
中冶澳大利亚控股有限公司	设立	全资	澳大利亚	资源开发	#61373013	1,000 万澳元



## 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投 资金额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	直接持股 比例%	间接持股 比例%	表决权 比例%
中冶建筑研究总院有限公司	1,536,739	0	100.00	0.00	100.00
北京中冶设备研究设计总院有限公司	364,288	0	100.00	0.00	100.00
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	76,223	0	100.00	0.00	100.00
中冶京诚工程技术有限公司	6,144,169	0	87.00	0.00	87.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,597,935	0	72.54	0.00	72.54
中冶南方工程技术有限公司	3,798,426	0	84.50	0.00	84.50
中冶华天工程技术有限公司	903,496	0	82.54	0.00	82.54
中冶东方工程技术有限公司	232,224	0	54.67	34.14	88.81
中冶北方工程技术有限公司	547,427	0	85.10	0.00	85.10
中冶焦耐工程技术有限公司	1,008,591	0	86.00	0.00	86.00
中冶长天国际工程有限责任公司	738,054	0	91.65	0.00	91.65
中国有色工程有限公司	3,160,884	0	100.00	0.00	100.00
中冶连铸技术工程股份有限公司	379,874	0	96.38	1.76	98.14
中冶沈勘工程技术有限公司	23,269	0	70.00	10.00	80.00
中冶成都勘察研究总院有限公司	45,416	0	100.00	0.00	100.00
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	189,768	0	100.00	0.00	100.00
中国第一冶金建设有限责任公司	863,369	0	86.67	0.00	86.67
中国第二冶金建设有限责任公司	662,835	0	100.00	0.00	100.00
中国三冶集团有限公司	713,791	0	100.00	0.00	100.00
中冶成工建设有限公司	461,858	0	94.30	0.00	94.30
中冶天工建设有限公司	962,040	0	98.00	0.00	98.00
中国十七冶集团有限公司	655,013	0	66.70	0.00	66.70
中冶建工有限公司	483,701	0	82.18	17.82	100.00
中冶实久建设有限公司	643,153	0	92.50	2.50	95.00
中国二十冶建设有限公司	988,493	0	69.00	0.00	69.00
中冶京唐建设有限公司	1,358,054	0	100.00	0.00	100.00
中冶宝钢技术服务有限公司	610,071	0	59.65	22.81	82.46
上海宝冶建设有限公司	2,263,788	0	88.70	0.80	89.50
中冶建设高新工程技术有限公司	515,262	0	92.83	7.17	100.00
中冶交通工程技术有限公司	333,373	0	45.00	55.00	100.00
中冶集团华冶资源开发有限责任公司	494,728	0	97.87	0.00	97.87
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	2,843,095	0	51.06	0.00	51.06
中冶阿根廷矿业有限公司	717,024	0	70.00	0.00	70.00
中冶集团铜锌有限公司	1,034,986	0	100.00	0.00	100.00
中冶湘西矿业有限公司	118,773	0	50.00	0.00	80.00
中冶金吉矿业开发有限公司	2,663,424	0	61.00	0.00	61.00
中冶置业有限责任公司	2,268,487	0	89.75	10.25	100.00
中冶海外工程有限公司	126,518	0	100.00	0.00	100.00

中冶国际工程技术有限公司	94,151	0	100.00	0.00	100.00
中冶集团国际经济贸易有限公司	69,392	0	54.58	45.42	100.00
中冶大地工程咨询有限公司	18,615	0	90.00	0.00	90.00
中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司	1,343,180	0	100.00	0.00	100.00
中冶西澳矿业有限公司	126,807	0	100.00	0.00	100.00
中冶集团财务有限公司	1,326,107	0	86.13	13.55	99.68
北京钢铁设计研究总院有限公司	370,541	0	100.00	0.00	100.00
重庆钢铁设计研究总院有限公司	1,457,716	0	100.00	0.00	100.00
武汉钢铁设计研究总院有限公司	234,734	0	100.00	0.00	100.00
中冶马鞍山钢铁设计研究总院有限公司	61,421	0	100.00	0.00	100.00
包头钢铁设计研究总院有限公司	380,265	0	100.00	0.00	100.00
中冶鞍山冶金设计研究总院有限公司	69,386	0	100.00	0.00	100.00
中冶鞍山焦化耐火材料设计研究总院有限公司	96,608	0	100.00	0.00	100.00
长沙冶金设计研究院有限公司	167,120	0	100.00	0.00	100.00
武汉冶金建筑研究院有限公司	55,060	0	100.00	0.00	100.00
沈阳勘察研究总院有限公司	102,914	0	100.00	0.00	100.00
中国五冶集团有限公司	369,981	0	100.00	0.00	100.00
中国第十三冶金建设有限公司	372,399	0	100.00	0.00	100.00
中国第十八冶金建设有限公司	290,916	0	100.00	0.00	100.00
中国十九冶集团有限公司	1,343,823	0	100.00	0.00	100.00
中国二十二冶集团有限公司	505,545	0	100.00	0.00	100.00
中国华北冶金建设有限公司	366,055	0	100.00	0.00	100.00
瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	3	0	100.00	0.00	100.00
中冶澳大利亚控股有限公司	48,227	0	100.00	0.00	100.00

## 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中冶建筑研究总院有限公司	是	217,616	0	0
北京中冶设备研究设计总院有限公司	是	0	0	0
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	是	0	0	0
中冶京诚工程技术有限公司	是	535,306	0	0
中冶赛迪工程技术股份有限公司	是	536,096	0	0
中冶南方工程技术有限公司	是	690,283	0	0
中冶华天工程技术有限公司	是	121,923	0	0
中冶东方工程技术有限公司	是	41,676	0	0
中冶北方工程技术有限公司	是	64,188	0	0
中冶焦耐工程技术有限公司	是	171,867	0	0
中冶长天国际工程有限责任公司	是	74,525	0	0
中国有色工程有限公司	是	617,302	0	0
中冶连铸技术工程股份有限公司	是	38,276	0	0

中冶沈勘工程技术有限公司	是	9,075	0	0
中冶成都勘察研究总院有限公司	是	0	0	0
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	是	0	0	0
中国第一冶金建设有限责任公司	是	226,222	0	0
中国第二冶金建设有限责任公司	是	0	0	0
中国三冶集团有限公司	是	71,933	0	0
中冶成工建设有限公司	是	90,614	0	0
中冶天工建设有限公司	是	26,752	0	0
中国十七冶集团有限公司	是	291,192	0	0
中冶建工有限公司	是	0	0	0
中冶实久建设有限公司	是	12,422	0	0
中国二十冶建设有限公司	是	436,613	0	0
中冶京唐建设有限公司	是	211,944	0	0
中冶宝钢技术服务有限公司	是	223,456	0	0
上海宝冶建设有限公司	是	260,161	0	0
中冶建设高新工程技术有限责任公司	是	1,392	0	0
中冶交通工程技术有限公司	是	12,940	0	0
中冶集团华冶资源开发有限责任公司	是	119,146	0	0
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	是	1,108,826	0	171,087
中冶阿根廷矿业有限公司	是	31,793	0	0
中冶集团铜锌有限公司	是	48,377	0	0
中冶湘西矿业有限公司	是	8,116	0	0
中冶金吉矿业开发有限公司	是	648,623	0	0
中冶置业有限责任公司	是	648,410	0	0
中冶海外工程有限公司	是	0	0	0
中冶国际工程技术有限公司	是	0	0	0
中冶集团国际经济贸易有限公司	是	0	0	0
中冶大地工程咨询有限公司	是	2,298	0	0
中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司	是	0	0	0
中冶西澳矿业有限公司	是	0	0	0
中冶集团财务有限公司	是	253	0	0
北京钢铁设计研究总院有限公司	是	0	0	0
重庆钢铁设计研究总院有限公司	是	425,139	0	0
武汉钢铁设计研究总院有限公司	是	2,560	0	0
中冶马鞍山钢铁设计研究总院有限公司	是	0	0	0
包头钢铁设计研究总院有限公司	是	0	0	0
中冶鞍山冶金设计研究总院有限公司	是	0	0	0
中冶鞍山焦化耐火材料设计研究总院有限公司	是	0	0	0
长沙冶金设计研究院有限公司	是	0	0	0
武汉冶金建筑研究院有限公司	是	0	0	0
沈阳勘察研究总院有限公司	是	0	0	0

中国五冶集团有限公司	是	0	0	0
中国第十三冶金建设有限公司	是	0	0	0
中国第十八冶金建设有限公司	是	0	0	0
中国十九冶集团有限公司	是	0	0	0
中国二十二冶集团有限公司	是	0	0	0
中国华北冶金建设有限公司	是	0	0	0
瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	是	0	0	0
中冶澳大利亚控股有限公司	是	0	0	0

注：本公司的子公司中国第三冶金建设有限公司在 2009 年 12 月吸收合并本公司的子公司中冶东北建设有限公司，并更名为中国三冶集团有限公司；

本公司的子公司中国第十七冶金建设有限公司在 2009 年 12 月更名为中国十七冶集团有限公司；

本公司的子公司中国第五冶金建设有限公司在 2009 年 12 月更名为中国五冶集团有限公司；

本公司的子公司中国第十九冶金建设有限公司在 2009 年 12 月更名为中国十九冶集团有限公司；

本公司的子公司中国第二十二冶金建设有限公司在 2009 年 12 月更名为中国二十二冶集团有限公司。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司（三级及以下子公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
沈阳中冶京诚置业有限公司	国有控股	沈阳市	房地产开发	10,000	房地产开发

### 同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
沈阳中冶京诚置业有限公司	33,588	0.00	100.00	100.00

### 同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳中冶京诚置业有限公司	是	0	0	0

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司（三级及以下子公司）

### ①子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
包头市中冶置业有限责任公司	控股	内蒙古包头市	房地产开发	60,000	房地产开发
武汉华夏精冲技术有限公司	控股	湖北省武汉市	机械零部件加工及设备修理	40,000	机械零部件加工及设备修理
湖北天成华美房地产开发有限公司	全资	湖北省武汉市	房地产开发	11,800	房地产开发
湖南怡富置业有限责任公司	全资	湖南省湘潭市	房地产开发	20,000	房地产开发
中奥鑫置业有限责任公司	全资	湖北省武汉市	房地产开发	10,000	房地产开发
东莞市虎门摩天建材有限公司	控股	广东省东莞市	粘土砖瓦及建筑砌块制造	10,000	粘土砖瓦及建筑砌块制造

葫芦岛同心技术开发有限公司	全资	辽宁省葫芦岛	有色金属合金制造	10,000	有色金属合金制造
长春京诚机器设备有限公司	控股	吉林省长春市	冶金专用设备制造	200,000	冶金专用设备制造
天津滨海金塘建设发展有限公司	控股	天津市	房地产开发	100,000	房地产开发

## 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
包头市中冶置业有限责任公司	36,000	0	60.00	60.00
武汉华夏精冲技术有限公司	27,288	0	68.22	68.22
湖北天成华美房地产开发有限公司	52,925	0	100.00	100.00
湖南怡富置业有限责任公司	30,000	0	100.00	100.00
中奥鑫置业有限责任公司	18,322	0	100.00	100.00
东莞市虎门摩天建材有限公司	8,602	0	65.00	65.00
葫芦岛同心技术开发有限公司	10,000	0	100.00	100.00
长春京诚机器设备有限公司	0	0	55.00	55.00
天津滨海金塘建设发展有限公司	90,000	0	90.00	90.00

## 非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
包头市中冶置业有限责任公司	是	23,979	0	0
武汉华夏精冲技术有限公司	是	12,679	0	0
湖北天成华美房地产开发有限公司	是	0	0	0
湖南怡富置业有限责任公司	是	0	0	0
中奥鑫置业有限责任公司	是	0	0	0
东莞市虎门摩天建材有限公司	是	4,651	0	0
葫芦岛同心技术开发有限公司	是	0	0	0
长春京诚机器设备有限公司	是	88,501	0	0
天津滨海金塘建设发展有限公司	是	10,001	0	0

## ②购买日的确定依据

被合并方名称	协议签署日	股东大会决议日	工商变更日	款项支付日	管理层实际控制日	购买日
包头市中冶置业有限责任公司	2009-07-03	2009-05-16	2009-09-01	2009-07-03	2009-09-01	2009-09-01
武汉华夏精冲技术有限公司	2008-12-24	2008-12-24	2009-09-25	2009-02-23	2009-09-25	2009-09-25
湖北天成华美房地产开发有限公司	2009-11-24	2009-11-23	2009-12-26	2009-12-26	2009-11-24	2009-11-24
湖南怡富置业有限责任公司	2009-10-26	2009-10-31	2009-12-24	2009-12-16	2009-10-31	2009-10-31
中奥鑫置业有限责任公司	2009-03-23	2009-03-23	2009-03-23	2009-04-20	2009-03-23	2009-03-23
东莞市虎门摩天建材有限公司	2009-07-01	2009-07-01	不适用	不适用	2009-07-01	不适用
葫芦岛同心技术开发有限公司	2009-06-30	2009-06-30	2009-07-01	不适用	2009-07-01	2009-07-01
长春京诚机器设备有限公司	2009-04-08	2009-04-08	2009-05-21	2009-04-25	2009-04-08	2009-04-08

被合并方名称	协议签署日	股东大会决议	工商变更日	款项支付日	管理层实际	购买日
		日			控制日	
天津滨海金塘建设发展有限公司	2009-04-10	2009-04-10	2009-06-22	2009-06-22	2009-06-22	2009-06-22

③被购买方各项可辨认资产、负债在上一会计期间资产负债表日及购买日的账面价值和公允价值。

被购买方名称	购买日	购买日账面价值			购买日公允价值		
		资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
包头市中冶置业有限责任公司	2009-09-01	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
武汉华夏精冲技术有限公司	2009-09-25	46,514	7,741	38,773	46,514	7,741	38,773
湖北天成华美房地产开发有限公司	2009-11-24	72,698	62,889	9,809	115,725	62,800	52,925
湖南怡富置业有限公司	2009-10-31	60,336	42,881	17,455	71,332	41,332	30,000
中奥鑫置业有限责任公司	2009-03-23	21,200	11,200	10,000	29,523	11,200	18,323
东莞市虎门摩天建材有限公司	2009-07-01	50,864	37,630	13,234	50,864	37,630	13,234
葫芦岛同心技术开发有限公司	2009-07-01	11,628	2,007	9,621	11,628	2,007	9,621
长春京诚机器设备有限公司	2009-04-08	199,979	0.00	199,979	200,040	0.00	200,040
天津滨海金塘建设发展有限公司	2009-06-22	199,010	99,004	100,006	199,010	99,004	100,006

(续)

被购买方名称	上一资产负债表日账面价值			上一资产负债表日公允价值		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
包头市中冶置业有限责任公司	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
武汉华夏精冲技术有限公司	12,257	8,491	3,766	12,257	8,491	3,766
湖北天成华美房地产开发有限公司	98,044	88,160	9,884	98,044	88,160	9,884
湖南怡富置业有限责任公司	18,288	9,171	9,117	18,288	9,171	9,117
中奥鑫置业有限责任公司	0	0	0	0	0	0
东莞市虎门摩天建材有限公司	52,642	41,142	11,501	52,642	41,142	11,501
葫芦岛同心技术开发有限公司	11,914	2,007	9,907	11,914	2,007	9,907
长春京诚机器设备有限公司	0	0	0	0	0	0
天津滨海金塘建设发展有限公司	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000

④被购买方自购买日起至报告期期末的收入、净利润和现金流量情况

被购买方名称	购买日	主营收入总额	购买日至本年末资产负债表日		
			净利润	经营活动现金流量净额	现金流量净额
包头市中冶置业有限责任公司	2009-09-01	0	-52	-170,376	168,217
武汉华夏精冲技术有限公司	2009-09-25	5,093	1,123	1,243	370

被购买方名称	购买日	主营收入总额	购买日至本年末资产负债表日		
			净利润	经营活动现金	现金流量净额
				流量净额	
湖北天成华美房地产开发有限公司	2009-11-24	0	0	-52,924	0
湖南怡富置业有限责任公司	2009-10-31	0	0	-26,300	3,700
中奥鑫置业有限责任公司	2009-03-23	0	0	0	0
东莞市虎门摩天建材有限公司	2009-07-01	38,592	54	1,656	1,614
葫芦岛同心技术开发有限公司	2009-07-01	0	-101	0	0
长春京诚机器设备有限公司	2009-04-08	0	-3,331	-20,734	4,020
天津滨海金塘建设发展有限公司	2009-06-22	550,156	0	-597,599	-95,599

## ⑤收购子公司产生的现金流量

被购买方名称	购买子公司产生的净现金流出	现金对价	减：被购入子公司的现金及现金等价物
包头市中冶置业有限责任公司	25,999	36,000	10,001
武汉华夏精冲技术有限公司	26,589	27,288	699
湖北天成华美房地产开发有限公司	52,925	52,925	0
湖南怡富置业有限责任公司	28,705	30,000	1,295
中奥鑫置业有限责任公司	18,323	18,323	0
东莞市虎门摩天建材有限公司	-3,369	0	3,369
葫芦岛同心技术开发有限公司	-6	0	6
长春京诚机器设备有限公司	-185,954	0	185,954
天津滨海金塘建设发展有限公司	-10,010	90,000	100,010
合 计	-46,798	254,536	301,334

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

## (1) 合并范围变更及理由

本公司编制 2008 年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司中冶东北建设有限公司，于 2009 年 12 月 21 日经本公司《关于中国第三冶金建设有限公司与中冶东北建设有限公司整合方案的批复》（中冶发规[2009]76 号）批准被本公司的子公司中国第三冶金建设有限公司吸收合并，吸收合并完成后中国第三冶金建设有限公司变更为中国三冶集团有限公司。因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了中冶东北建设有限公司。

## (2) 对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因

序号	被投资单位名称	股权比例%	未纳入合并范围原因
1	中国游艺机联合公司	100.00	进入清算程序
2	武汉辰光冷冻设备公司	70.00	进入清算程序
3	金井公司	70.00	进入清算程序
4	四川新冶捷达空调技术有限公司	60.00	进入清算程序
5	新世纪饭店有限公司	60.00	无实质性控制

6	中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司	51.00	无实质性控制
7	天津赛瑞机器设备有限公司	50.00	无实质性控制
8	珠海卡都海俊房地产开发有限公司	50.00	无实质性控制

#### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

详见本附注四 1 (2)、1 (3) 所述。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

详见本附注四、7 所述。

#### 5、本期发生的同一控制下企业合并（三级及以下子公司）

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
沈阳中冶京诚置业有限公司	受同一控制方控制	中国冶金科工集团有限公司	453,388	47,350	-6,327

#### 6、本期发生的非同一控制下企业合并形成的商誉

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
武汉华夏精冲技术有限公司	837	投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值乘以投资比例
葫芦岛同心技术开发有限公司	379	投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值乘以投资比例

#### 7、本期出售股权丧失控制权而减少子公司

本公司本期无出售股权丧失控制权而减少的二级子公司，三级子公司因出售股权丧失控制权情况如下：

子公司	出售日	损益确认方法
中国第一冶金建设津巴布韦（私人）有限公司	2009 年 5 月 30 日	出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额

#### 8、本期发生的反向购买

本公司本期未发生反向购买。

#### 9、本期发生的吸收合并

本公司本期未发生吸收合并。

#### 10、境外二级公司经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	主要报表项目	折算汇率
中冶阿根廷矿业有限公司（阿根廷比索）	资产、负债类项目	1.7699
	权益类项目（除未分配利润）	2.5681
	收入、费用类项目	——
中冶西澳矿业有限公司（美元）	资产、负债类项目	6.8282



中冶澳大利亚控股有限公司（澳元）	权益类项目（除未分配利润）	6.2191
	收入、费用类项目	6.8310
	资产、负债类项目	6.1294
	权益类项目（除未分配利润）	4.9016
中冶集团铜锌有限公司（美元）	收入、费用类项目	5.4257
	资产、负债类项目	6.8282
	权益类项目（除未分配利润）	7.1182
	收入、费用类项目	6.8310

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	56,576	1.0000	56,576	87,922	1.0000	87,922
美元	1,849	6.8282	12,625	2,096	6.8346	14,328
欧元	225	9.7971	2,202	164	9.6590	1,584
澳元	63	6.1294	383	79	4.7135	372
其他币种	—	—	8,724	—	—	5,429
小 计	—	—	<u>80,510</u>	—	—	<u>109,635</u>
银行存款						
人民币	29,758,844	1.0000	29,758,844	21,617,544	1.0000	21,617,544
美元	202,275	6.8282	1,381,175	120,863	6.8346	826,053
欧元	18,550	9.7971	181,732	52,302	9.6590	505,181
澳元	13,197	6.1294	80,887	119,272	4.7135	562,187
其他币种	—	—	11,971,401	—	—	490,369
小 计	—	—	<u>43,374,039</u>	—	—	<u>24,001,334</u>
其他货币资金						
人民币	2,375,498	1.0000	2,375,498	4,279,680	1.0000	4,279,680
美元	1,225	6.8282	8,364	649	6.8346	4,437
欧元	0	9.7971	0	0.00	9.6590	0.00
澳元	11,745	6.1294	71,992	584	4.7135	2,751
其他币种	—	—	12,357	—	—	30,437
小 计	—	—	<u>2,468,211</u>	—	—	<u>4,317,305</u>
合 计	—	—	<u>45,922,760</u>	—	—	<u>28,428,274</u>

(1) 年末其他货币资金 2,468,211 千元，为外埠存款 39,222 千元，信用保证金存款 246,684 千元，保函保证金 642,749 千元，承兑汇票保证金存款 1,169,807 千元，其他 369,749 千元；

(2) 货币资金年末较期初增加 61.54%，主要原因为中国内地和中国香港上市募集资金增加；

## (3) 使用受限制的货币资金如下:

类 别	年 末 数	年 初 数
冻结存款	53,052	1,845
承兑汇票保证金等	1,169,806	2,269,599
合 计	<u>1,222,858</u>	<u>2,271,444</u>

## 2、交易性金融资产

## (1) 类别

项 目	年 末 公 允 价 值	年 初 公 允 价 值
交易性权益工具投资—基金投资	300,518	2,215
交易性权益工具投资—股票投资	0	114
合 计	<u>300,518</u>	<u>2,329</u>

## (2) 交易性金融资产的说明

本公司交易性金融资产主要为持有境内上市公司股票及境内基金，无汇率波动风险的影响。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类

项 目	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	7,465,906	5,116,586
商业承兑汇票	88,632	87,947
合 计	<u>7,554,538</u>	<u>5,204,533</u>

## (2) 年末公司已质押的金额前五名应收票据情况

出 票 单 位	出 票 日 期	到 期 日	金 额
大理鸿元经贸有限公司	2009-10-18	2010-04-16	76,260
广州中船龙穴造船有限公司	2009-10-16	2010-04-16	19,642
广州中船黄埔造船有限公司	2009-10-29	2010-04-29	18,812
广东烨辉钢铁有限公司	2009-09-25	2010-03-23	13,000
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	2009-09-18	2010-03-18	12,400
合 计	—	—	<u>140,114</u>

## (3) 年末公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额
湖南省康普通信技术有限公司	2009-09-17	2010-03-17	68,035
天津大无缝钢铁开发有限公司	2009-08-03	2010-02-03	20,000
天津钢管集团股份有限公司	2009-09-14	2010-03-14	15,000
天津钢管集团股份有限公司	2009-11-12	2010-04-12	13,000
天津市润德中天机电设备有限公司	2009-09-29	2010-03-29	10,000
合 计	—	—	<u>126,035</u>

## (4) 已贴现或质押的商业承兑票据的情况说明:

本公司期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

(5) 应收票据期末较期初增加 45.15%，主要因为本公司应收票据结算方式增加。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
单项金额重大的应收账款	12,023,220	36.25	440,469	15.95
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	620,417	1.87	586,856	21.25
其他不重大应收账款	20,522,778	61.88	1,734,762	62.80
合 计	33,166,415	100.00	2,762,087	100.00

续表：

种 类	年 初 数		年 末 数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
单项金额重大的应收账款	9,346,850	34.60	139,976	6.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	757,362	2.80	541,770	25.46
其他不重大应收账款	16,911,211	62.60	1,445,967	67.96
合 计	27,015,423	100.00	2,127,713	100.00

应收账款种类的说明：单项金额重大的应收账款是指期末余额超过 1 亿元人民币的大额应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄超过 5 年以上并经多次催收尚未收回的应收账款。

##### (2) 应收账款的账龄分析

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	24,114,476	843,225	20,377,954	706,974
1-2 年（含 2 年）	5,902,923	492,814	4,033,759	356,643
2-3 年（含 3 年）	1,884,032	499,589	1,081,273	245,776
3-4 年（含 4 年）	449,286	189,154	416,117	138,302
4-5 年（含 5 年）	195,281	150,449	348,958	138,248
5 年以上	620,417	586,856	757,362	541,770
合 计	33,166,415	2,762,087	27,015,423	2,127,713

##### (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例
唐山港陆钢铁有限公司	1,186,469	51,354	4.33
宝钢集团有限公司	1,161,883	45,635	3.93
天津天铁冶金集团有限公司	991,807	58,838	5.93
缅甸第一工业部纸化局	773,309	0.00	0.00
鞍山钢铁集团公司	638,737	30,286	4.74

江西九江钢厂有限公司	552,357	22,869	4.14
唐山市廉租住房和经济适用住房管理中心	542,419	0.00	0.00
唐山钢铁集团有限责任公司	521,588	6,267	1.20
日照钢铁有限公司	484,383	29,863	6.17
CITI Pacific Mining Management Pty Ltd.	451,830	0.00	0.00
天津钢铁有限公司	444,291	24,393	5.49
北京天康源房地产开发有限责任公司	377,142	0.00	0.00
中天钢铁集团有限公司	367,726	32,803	8.92
攀枝花钢铁(集团)公司	264,053	13,315	5.04
武汉钢铁(集团)公司	236,377	7,526	3.18
唐山宏文不锈钢集体有限公司	232,727	0.00	0.00
鞍山市体育中心和职教城工程建设指挥部	217,998	0.00	0.00
天津大无缝建设发展有限公司	217,955	14,034	6.44
重庆钢铁(集团)有限责任公司	206,873	10,344	5.00
Resorts World at Sentosa Pte Ltd.	186,452	0.00	0.00
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	179,752	11,165	6.21
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	175,018	10,813	6.18
珠海粤裕丰钢铁有限公司	170,490	20	0.01
本溪钢铁(集团)有限责任公司	168,499	11,786	6.99
山西海鑫国际钢铁集团有限公司	168,040	0.00	0.00
莱钢钢铁集团有限公司	162,817	1,613	0.99
北京弘泰基业房地产有限公司	145,736	0.00	0.00
崇利制钢有限公司	144,947	26,377	18.20
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	132,234	960	0.73
徐州经济开发区国有资产经营有限公司	106,751	5,325	4.99
阳春新钢铁有限责任公司	105,782	5,289	5.00
邯郸钢铁股份有限公司	104,194	4,140	3.97
本钢板材股份有限公司	102,157	2,348	2.30
宣化钢铁集团有限责任公司	100,427	13,106	13.05
合 计	12,023,220	440,469	——

(4) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本公司本期无重大通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
江苏大名电动有限公司	工程款	1,339	债务人宣告破产	否
美国 C-R 公司	销售货款	637	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否
武汉冶金设备制造公司	销售货款	413	债务人宣告破产	否
齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司	质量保证金	340	双方达成和解协议	否
华菱湘潭钢铁有限公司	销售货款	277	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否

中国建筑第三工程局有限公司	工程款	237	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否
巫山县财政局	设计费	79	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否
其他	——	<u>618</u>	——	否
合 计	——	<u>3,940</u>	——	——

(7) 本报告期应收账款对象中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例%
唐山港陆钢铁有限公司	第三方	1,186,469	3 年以内	3.58
宝钢集团有限公司	第三方	1,161,883	3 年以内	3.50
天津天铁冶金集团有限公司	第三方	991,807	2 年以内	2.99
缅甸第一工业部纸化局	第三方	773,309	4 年以内	2.33
鞍山钢铁集团公司	第三方	<u>638,737</u>	3 年以内	<u>1.93</u>
合 计	——	<u>4,752,205</u>	——	<u>14.33</u>

(9) 应收关联方账款情况

见附注五、64 关联方及关联方交易 (6) 关联方应收应付款项。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	16,113,218	82.50	18,725,647	88.06
1-2 年	2,654,286	13.59	2,242,690	10.55
2-3 年	656,270	3.36	173,004	0.81
3 年以上	<u>107,625</u>	<u>0.55</u>	<u>123,470</u>	<u>0.58</u>
合 计	<u>19,531,399</u>	<u>100.00</u>	<u>21,264,811</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
唐山国土资源局	第三方	850,997	1 年以内	预付购地款
唐山中厚板材有限公司	第三方	308,509	1 年以内	预付材料款
鞍山市非税收管理局	第三方	300,000	1 年以内	预付购地款
南京江宁国土资源局	第三方	188,100	1 年以内	预付购地款
武汉鑫和元金属材料有限公司	第三方	<u>165,647</u>	1 年以内	预付材料款
合 计	——	<u>1,813,253</u>	——	——

(3) 本报告期预付款项对象中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(4) 预付账款年末比期初减少了 8.15%，主要原因是由于本公司通过制定完善的工程项目财务管理办法等内控制度进一步加强对分包商预付账款的管理，预付给分包商的工程及设备款有所减少，另外随着采购物资的陆续到货与供应商结算并按照工程进度将预付账款结转至工程施工，从而降低了部分预付账款。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息明细

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应收银行定期存款利息	2,097	722	1,377	1,442
合 计	2,097	722	1,377	1,442

### (2) 本期末无逾期应收利息

### (3) 应收利息减值准备的说明：

本公司应收利息无减值迹象，无需计提资产减值准备。

## 7、应收股利

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：						
(1) 武汉高胜技术有限公司	0	68	0	68	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
(2) 中江实业有限公司	0	336	0	336	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
(3) 武汉京冶地基基础工程有限责任公司	0	432	0	432	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
(4) 东莞市虎门摩天建材实业公司	494	180	674	0	——	——
(5) 武汉中和工程质量检测有限公司	50	0	50	0	——	——
(6) 北京凤凰工业炉有限公司	22,500	0	22,500	0	——	——
(7) 交通银行股份有限公司	917	367	1,284	0	——	——
小 计	23,961	1,383	24,508	836	——	——
账龄一年以上的应收股利						
其中：						
(1) 天津赛瑞机器设备有限公司	16,000	0	0	16,000	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
(2) 武汉冶建安装工程有限责任公司	1,500	0	0	1,500	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
(3) 武汉工业职业技术学院	450	0	0	450	已宣告分配，但尚未支付	未发生减值
小 计	17,950	0	0	17,950	——	——
合 计	41,911	1,383	24,508	18,786	——	——

应收股利减值准备的说明：本公司应收股利无减值迹象，无需计提资产减值准备。

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数		坏账准备	
	账面余额	比例%	金额	比例%

单项金额重大的其他应收款	7,884,894	53.93	5,830	0.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 的风险较大的其他应收款	332,627	2.27	317,427	40.94
其他不重大其他应收款	<u>6,403,388</u>	<u>43.80</u>	<u>452,036</u>	<u>58.31</u>
合 计	<u>14,620,909</u>	<u>100.00</u>	<u>775,293</u>	<u>100.00</u>

续表：

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	2,158,316	28.53	18,908	2.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 的风险较大的其他应收款	287,309	3.80	266,282	41.77
其他不重大其他应收款	<u>5,119,416</u>	<u>67.67</u>	<u>352,255</u>	<u>55.26</u>
合 计	<u>7,565,041</u>	<u>100.00</u>	<u>637,445</u>	<u>100.00</u>

其他应收款种类的说明：单项金额重大的其他应收款是指期末余额超过 1 亿元人民币的大额其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄超过 5 年以上并经多次催收尚未收回的其他应收款。

## (2) 其他应收账款的账龄分析

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	10,923,407	132,344	5,096,054	126,408
1-2 年（含 2 年）	1,934,421	98,974	1,852,048	107,251
2-3 年（含 3 年）	1,196,006	125,340	158,942	48,130
3-4 年（含 4 年）	100,562	33,325	123,529	56,830
4-5 年（含 5 年）	133,886	67,883	47,159	32,544
5 年以上	<u>332,627</u>	<u>317,427</u>	<u>287,309</u>	<u>266,282</u>
合 计	<u>14,620,909</u>	<u>775,293</u>	<u>7,565,041</u>	<u>637,445</u>

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%
Sino Iron Holding Pty Ltd.	1,503,864	0	0.00
西安曲江新区管委会	1,000,000	0	0.00
珠海市卡都海俊房产开发有限公司	844,327	0	0.00
天津晟远房地产开发有限公司	600,000	0	0.00
唐山港陆钢铁有限公司	433,389	0	0.00
葫芦岛锌厂	388,752	0	0.00
南京大明文化实业有限责任公司	300,000	0	0.00
南京国会投资置业有限责任公司	300,000	0	0.00
天津市东丽区人民政府	300,000	0	0.00
西藏华亿工贸有限公司	286,234	0	0.00
长春万科房地产开发有限公司	250,500	0	0.00

天津赛瑞斯机器设备有限公司	177,777	0	0.00
无锡市国土资源局	170,600	0	0.00
华刚矿业股份有限公司	156,570	0	0.00
运城东晟关公文化交流有限公司	149,500	0	0.00
锡山区东港镇人民政府	135,849	0	0.00
阳春新钢铁有限责任公司	131,433	0	0.00
中冶石家庄水务有限公司	120,000	0	0.00
上海星辰建设工程有限公司	116,600	5,830	5.00
<u>大连现代城市房地产有限公司</u>	112,318	0	0.00
上海市宝山区规划和土地管理局	106,740	0	0.00
承德新新钒钛股份有限公司	100,442	0	0.00
江西宜春外环北路延伸工程投标保证金	100,000	0	0.00
介休市新泰钢铁有限公司	<u>100,000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>7,884,895</u>	<u>5,830</u>	——

(4) 本公司无重大本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(5) 本公司本期无重大通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款

<u>单位名称</u>	<u>其他应收款性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
成都市社保局	其他	1,545	核销社保局不认可的医疗费用	否
北京海淀区京冶地基基础技术有限公司	借款	276	已注销	否
梅山炼钢有限公司	其他	49	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否
其他	其他	<u>41</u>	多次催收未果且清欠收入不足以弥补清欠成本	否
合 计	——	<u>1,911</u>	——	——

(7) 本公司本报告期其他应收款对象中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

(8) 其他应收款金额前五名单位情况:

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额比例%</u>
Sino Iron Holding Pty Ltd.	第三方	1,503,864	1 年以内	10.29
西安曲江新区管委会	第三方	1,000,000	1 年以内	6.84
珠海市卡都海俊房产开发有限公司	关联方	844,327	3 年以内	5.77
天津晟远房地产开发有限公司	第三方	600,000	1 年以内	4.10
唐山港陆钢铁有限公司	第三方	<u>433,389</u>	3 年以内	2.96
合 计	——	<u>4,381,580</u>	——	<u>29.96</u>

(9) 应收关联方账款情况

见附注五、64 关联方及关联方交易 (6) 关联方应收应付款项。

## 9、存货



## (1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,501,944	8,518	5,493,426	5,562,115	100,715	5,461,400
材料采购	372,165	0	372,165	438,672	0	438,672
委托加工物资	172,003	0	172,003	238,551	344	238,207
在产品	3,072,871	10,118	3,062,753	2,788,743	481,569	2,307,174
库存商品	1,952,548	64,321	1,888,227	2,264,850	75,652	2,189,198
周转材料	428,206	886	427,320	366,334	38	366,296
已完工未结算	25,252,773	102,586	25,150,187	17,118,201	203,207	16,914,994
房地产开发成本	20,364,372	0	20,364,372	17,330,581	133	17,330,448
房地产开发产品	2,503,723	0	2,503,723	347,254	0	347,254
其他	96,044	10,930	85,114	119,985	10,545	109,440
合 计	59,716,649	197,359	59,519,290	46,575,286	872,203	45,703,083

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料	100,715	8,060	8,968	91,289	8,518
材料采购	0	0	0	0	0
委托加工物资	344	0	0	344	0
在产品	481,569	4,449	25,912	449,988	10,118
库存商品	75,652	11,874	5,262	17,943	64,321
周转材料	38	848	0	0	886
已完工未结算	203,207	13,133	71,371	42,383	102,586
房地产开发成本	133	0	0	133	0
房地产开发产品	0	0	0	0	0
其他	10,545	531	0	146	10,930
合 计	872,203	38,895	111,513	602,226	197,359

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项 存货期末余额的比例%
原材料	原材料期末账面余额高于期末 可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已 经消失	0.16
委托加工物资	委托加工物资期末账面余额高 于期末可变现净值	——	0.00
在产品	在产品期末账面余额高于期末 可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已 经消失	0.84
库存商品	库存商品期末账面余额高于期 末可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已 经消失	0.27
周转材料	周转材料期末账面余额高于期 末可变现净值	——	0.00

已完工未结算	已完工未结算期末账面余额高 以前减记存货价值的影响因素已	0.28
	于期末可变现净值 经消失	
其他	其他存货期末账面余额高于期 末可变现净值	0.00

(4) 存货年末余额含有借款费用资本化金额为 1,648,068 千元。

(5) 房地产开发成本明细

项目名称	开工时间	预计总投资金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
唐山机场新区梧桐大道	2008.01	2,800,000	1,375,891	476,111	0	1,852,002
南京玄武区钟鼎山庄	2008.01	2,580,000	1,550,188	262,954	0	1,813,142
北京市西城区航宇大厦	2004.01	2,400,000	1,705,597	4,237	0	1,709,834
北京海淀区金澳国际	2006.11	1,817,190	1,135,108	329,950	893	1,464,165
天津塘沽新塘组团(一期)	2009.06	1,492,574	0	879,071	0	879,071
北京朝阳区华麟科技大厦	2008.04	905,500	665,642	112,570		778,212
北京通州钱潮古运家园	2007.08	1,245,400	869,812	282,860	398,568	754,104
南京河西下码头危旧房改造	2009.11	1,000,000	312,112	371,577	0	683,689
上海浦东新区中冶尚城	2008.07	996,640	442,266	202,167	0	644,433
北京朝阳区华园饭店	2009.06	910,000	523,224	116,812	8,328	631,708
天津津南区沽上江南住宅小区	2009.06	2,117,870	540,114	86,817	0	626,931
南京河西土地一级开发	2007.04	16,133,591	247,773	2,379,535	2,055,183	572,125
北京崇文区金鱼池二期	2007.03	1,556,800	1,064,401	375,470	904,830	535,041
上海嘉定区中冶祥腾城市广场	2009.02	1,050,000	423,027	84,650	0	507,677
河北秦皇岛玉带湾小区	2008.12	2,000,000	359,000	130,249	0	489,249
南京建邺区莲花村中低价商品房	2009.06	1,150,848	350,408	119,731	0	470,139
河北唐山曹妃甸置业大厦	2008.02	385,000	159,409	199,261	0	358,670
苏州常熟市长江路中冶虞山尚园	2009.03	1,000,000	1,076	352,738	0	353,814
重庆北区北麓原项目(鸳鸯旧城改造)	2008.12	1,078,230	264,928	80,648	0	345,576
芜湖市镜湖区保障性住房	2010.01	5,000,000	0	339,714	0	339,714
成都都江堰中冶堰景安居房	2008.10	586,654	136,983	262,985	72,782	327,186
湖北黄石市黄石公园	2009.11	1,300,000	201,031	96,503	0	297,534
太原杏花岭区柳溪花园	2004.08	1,302,263	178,927	112,482	0	291,409
上海闸北区联合汽车广场	2009.06	736,870	228,685	61,484	0	290,169
长春绿原区新奥蓝城	2006.08	1,300,000	326,558	130,745	184,027	273,276
包头甲尔坝经济适用房	2009.03	1,000,000	0	229,496	0	229,496
青岛城阳区中冶圣乔维斯	2009.09	466,260	176,061	13,880	0	189,941
吉林青山碧水小区	2009.05	800,000	117,612	70,931	0	188,543
宿州天鹅湾国际滨水社区	2007.10	898,000	156,164	47,101	17,462	185,803
唐山南堡开发区滨海花园	2007.04	297,000	110,681	49,274	0	159,955
青岛黄岛区中冶爱彼岸	2009.05	627,382	137,428	7,987	0	145,415
上海浦峰紫翠高清苑	2009.03	220,000	113,709	27,651	0	141,360
重庆九龙坡区中冶幸福居	2009.12	364,890	0	129,135	0	129,135

重庆九龙坡区中冶幸福岭	2008.11	188,590	77,801	46,883	0	124,684
苏州昆山中冶国际广场	2009.09	732,000	103,886	18,081	0	121,967
福建海西国际城一期	2008.05	500,000	54,911	57,313	0	112,224
中冶重庆早晨	2010.02	420,000	85,462	21,871	0	107,333
湖北武汉洪山区创业苑	2009.11	300,000	0	97,525	0	97,525
湖南雨湖区大学里	2009.07	300,000	0	97,025	0	97,025
齐齐哈尔龙沙区绿溪桃源	2009.12	235,390	0	63,588	0	63,588
沈阳沈北新区人和新居一期	2007.04	164,200	103,521	34,706	77,239	60,988
沈阳沈北新区地雅新居	2007.04	239,310	170,495	28,603	155,987	43,111
武汉阳逻区平江东路地块	2009.03	100,000	0	29,621	0	29,621
沈阳辉山农业高新技术开发区人和新居二期	2008.04	87,320	63,957	13,926	64,407	13,476
沈阳市沈北新区天赋新居	2007.04	85,380	69,043	6,277	62,648	12,672
大连甘井子区国际生态商务城	2010.04	2,500,000	122,194	0	115,901	6,293
北京朝阳悠乐汇中心	2006.10	1,811,210	370,676	0	370,676	0
南京河西新城区莲花村经济适用房 A 组团	2007.11	1,414,119	318,323	457,876	776,199	0
武汉青山区依江畔园	2007.04	612,500	312,795	299,263	612,058	0
重庆南区林荫大道项目	2007.04	587,251	383,537	174,267	557,804	0
北京海淀区金和国际大厦	2006.08	680,590	0	17,000	17,000	0
北京朝阳区焦化厂项目	2009.04	1,175,000	0	302,032	302,032	0
北京朝阳雪莲大厦二期	2006.10	1,569,840	961,365	420,483	1,381,848	0
上海青浦假日风情商业街	2008.12	150,000	58,119	0	58,119	0
其他项目	——	<u>10,505,087</u>	<u>200,681</u>	<u>988,362</u>	<u>373,696</u>	<u>815,347</u>
合 计	——	<u>81,876,749</u>	<u>17,330,581</u>	<u>11,601,478</u>	<u>8,567,687</u>	<u>20,364,372</u>

## (6) 房地产开发产品明细

项目名称	竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京市朝阳区雪莲大厦二期	2009.09	0	1,381,848	0	1,381,848
北京市崇文区金鱼池二期	2009.01	0	904,830	651,353	253,477
武汉市青山区依江畔园	2009.12	0	612,058	389,332	222,726
北京朝阳区悠乐汇中心	2009.07	157,623	370,676	342,999	185,300
重庆南区林荫大道项目	2009.10	0	577,904	420,857	157,047
成都锦江中冶成工大厦	2009.12	0	117,508	0	117,508
北京西城区马甸公园配套用房	2005.04	71,309	0	71,309	0
北京市崇文区景泰西里危改小区东区	2006.10	54,469	991	2,097	53,363
北京市丰台区景泰西里危改小区西区	2005.06	51,573	1,280	2,898	49,955
北京市通州区钱潮古运家园 1-3 号楼	2009.06	0	178,216	131,590	46,626
其他项目	——	<u>12,280</u>	<u>1,415,144</u>	<u>1,391,551</u>	<u>35,873</u>
合 计	——	<u>347,254</u>	<u>5,560,455</u>	<u>3,403,986</u>	<u>2,503,723</u>

## (7) 已完工未结算

项 目	年末数	年初数
期末累计确认的合同成本	193,276,211	155,242,358
期末累计确认的毛利	14,771,439	11,237,789
期末累计确认结算金额	182,794,877	149,361,947
期末确认预计亏损	102,586	203,207
已完工未结算余额	25,150,187	16,914,993

(8) 本公司存货年末较期初增加 30.23%，主要原因为随着业务转型，从事城市基础设施、环境工程、保障性住房等的 BT 项目、BOT 项目的增加。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售股票	810,751	310,824
合 计	810,751	310,824

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

项 目	年末账面余额	年初账面余额
持有至到期投资-国债	48,031	46,052
持有至到期投资-其他债券	370	644
持有至到期投资-银行理财产品	253,000	0
合 计	301,401	46,696

## 12、长期应收款

项 目	年末账面余额	年初账面余额
BT 项目款项	873,552	0
合 计	873,552	0

## 13、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、合营企业及联营企业							
1. 何显毅恩菲工程公司	有限责任公	北京市	曾刚	建筑设计	1,000	35.00	35.00
2. 珠海卡都海俊房地产开发有限公	司	珠海市	侯宝旭	房地产	120,000	50.00	50.00
3. 新世纪饭店有限公司	有限责任公	北京市	李中根	酒店服务	71,650	60.00	60.00
4. 天津赛瑞机器设备有限公	司	天津市	施設	制造	130,000	50.00	50.00
5. 北京凤凰国际广告公司	有限责任公	北京市	施設	服务	2,500	35.00	35.00
6. 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	有限责任公	湖南省	朱宝罗	制造	250,000	51.00	51.00
7. HATCH-CISDI 国际工程咨询有限责任公司	中外合资	香港	肖学文	技术服务	100万美元	49.00	49.00

8. 酒钢（集团）宏联自控 有限责任公司	有限责任公 司	甘肃省嘉 峪关市	李秋丽	制造	10,000	49.00	49.00
9. 鄂尔多斯市慧谷东方工 程技术咨询有限公司	国有控股	内蒙古鄂 尔多斯市	满红兵	工程技术咨询	2,000	30.00	30.00
10. 上海宝冶商品混凝土 公司	有限责任公 司	上海市	许峰	建材	20,000	30.00	30.00
11. 上海宝冶同济机器人 有限公司	有限责任公 司	上海市	刘建普	制造及技术服 务	7,400	45.95	45.95
12. 上海中冶祥麟投资有 限公司	有限责任公 司	上海市	李勇	房地产	300,000	34.00	34.00
13. 上海中冶祥腾投资有 限公司	有限责任公 司	上海市	王福祥	房地产	300,000	33.00	33.00
14. 上海置沪房地产开发 有限公司	有限责任公 司	上海市	李运德	房地产	50,200	20.00	20.00
15. 天津二十冶天管钢结 构有限公司	国有控股	天津市	李勇	金属结构制造	50,250	39.84	39.84
16. 天津市拓普精密轧钢 有限责任公司	国有控股	天津市	龚一平	冷轧薄板加工	15,000	20.00	20.00
17. 武汉职业工业技术学 院	国有控股	湖北省武 汉市	陈海淳	教育服务	250,000	35.00	35.00
18. 武汉中和工程质量检 测有限责任公司	有限责任公 司	湖北省武 汉市	郭大兵	检测服务	2,400	33.33	33.33
19. 十七冶化工厂	集体所有制	马鞍山市	杨德礼	化工	4,800	47.00	47.00
20. 宁波宝欣实业有限公 司	国有控股	宁波市	潘世华	包装业	6,000	34.00	34.00
21. 上海锦海房地产开发 有限公司	有限责任公 司	上海市	赵盘兴	房地产	44,000	45.00	45.00
22. 上海强祥物流有限公 司	有限责任公 司	上海市	吴永国	物流	500	45.00	45.00
23. 葫芦岛有色金属贸易 公司	国有控股	葫芦岛市	高良宾	贸易	5,000	40.00	40.00
24. 武汉汉威炉外精炼炉 有限公司	国有控股	武汉市	孔德友	建筑安装	1,500	22.00	22.00
25. 武汉高炉长寿技术有 限公司	国有控股	武汉市	项明武	建筑安装	1,100	0.00	0.00
26. 马鞍山家和房地产公 司	有限责任公 司	马鞍山市	方中	房地产	10,000	20.00	20.00
27. 山西亚美耐火材料有 限公司	有限责任公 司	阳泉市	郝忠毅	建材	5,000	49.00	49.00

续表：

<u>被投资单位名称</u>	<u>年末资产总 额</u>	<u>年末负债总额</u>	<u>年末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总 额</u>	<u>本年净利润</u>
一、合营企业及联营企业					
1. 何显毅恩菲工程公司	3,553	1,312	2,241	8,239	1,851
2. 珠海卡都海俊房地产开发有限公 司	962,978	852,859	110,119	0	-897
3. 新世纪饭店有限公司	262,674	184,211	78,463	169,418	1,545
4. 天津赛瑞机器设备有限公司	2,773,676	2,073,409	700,267	1,282,139	109,571
5. 北京凤凰国际广告公司	3,073	76	2,997	1,595	0
6. 中冶京诚（湘潭）重工设备有限 公司	1,118,105	823,322	294,783	292,937	17,265
7. HATCH-CISDI 国际工程咨询有限 责任公司	16,340	8,374	7,966	570	627
8. 酒钢（集团）宏联自控有限责任 公司	99,129	82,414	16,715	56,408	-1,764

9. 鄂尔多斯市慧谷东方工程技术咨询有限公司	2,159	125	2,034	250	34
10. 上海宝冶商品混凝土公司	17,472	13,231	4,241	13,067	-2,907
11. 上海宝冶同济机器人有限公司	21,888	4,472	17,416	19,533	3,030
12. 上海中冶祥麟投资有限公司	218,861	168,611	50,250	0	0
13. 上海中冶祥腾投资有限公司	933,387	633,495	299,892	2	-8
14. 上海置沪房地产开发有限公司	243,991	210,030	33,961	0	-4,736
15. 天津二十冶天管钢结构有限公司	109,779	42,536	67,243	76,399	3,155
16. 天津市拓普精密轧钢有限责任公司	505,679	351,235	154,444	594,042	2,284
17. 武汉职业工业技术学院	841,004	525,748	315,256	62,826	16,549
18. 武汉中和工程质量检测有限责任公司	7,630	4,680	2,950	10,678	194
19. 十七冶化工厂	10,702	13,009	-2,307	0	-1,400
20. 宁波宝欣实业有限公司	32,608	21,792	10,816	86,846	1,081
21. 上海锦海房地产开发有限公司	103,535	51,688	51,847	214,121	15,347
22. 上海强祥物流有限公司	502	0	502	1,457	575
23. 葫芦岛有色金属贸易公司	31,733	26,838	4,895	3,503	-122
24. 武汉汉威炉外精炼炉有限公司	65,471	50,127	15,344	23,940	3,998
25. 武汉高炉长寿技术有限公司	1,361	907	454	0	0
26. 马鞍山家和房地产公司	37,527	25,234	12,293	4,632	1,222
27. 山西亚美耐火材料有限公司	11,292	6,973	4,319	9,182	0

#### 14、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提减值准备
一、成本法核算的长期股权投资					
唐山不锈钢有限公司	225,000	0	225,000	0	0
唐钢滦县司家营铁矿有限公司	80,000	0	80,000	0	0
中国长城人寿保险有限公司	30,000	0	30,000	0	0
锦州市商业银行	30,000	0	30,000	0	0
冀东水泥滦县有限公司	29,705	0	29,705	0	0
葫芦岛市商业银行股份有限公司	29,369	0	29,369	0	0
武汉市商业银行	27,566	0	27,566	0	0
陕西三金矿业股份有限公司	20,000	0	20,000	0	0
中冶美利崂山纸业有限公司	18,000	0	18,000	0	0
兰州金川金属材料有限公司	17,395	0	17,395	0	0
其他	265,534	-71,953	193,581	20,451	640
小 计	<u>772,569</u>	<u>-71,953</u>	<u>700,616</u>	<u>20,451</u>	<u>640</u>
二、权益法核算的长期股权投资					
天津赛瑞机器设备有限公司	180,748	155,906	336,654	0	0
新世纪饭店有限公司	265,584	-10,572	255,012	0	0
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公	141,221	9,118	150,339	0	0

司

武汉职业工业技术学院	67,047	43,293	110,340	0	0
上海中冶祥腾投资有限公司	98,967	-3,194	95,773	0	0
珠海卡都海俊房地产开发有限公司	59,484	-448	59,036	0	0
天津市拓普精密轧钢有限责任公司	30,450	457	30,907	0	0
天津二十冶天管钢结构有限公司	25,617	1,257	26,874	0	0
上海锦海房地产开发有限公司	990	22,341	23,331	0	0
上海中冶祥麒投资有限公司	0	17,085	17,085	0	0
其他	60,393	-7,140	53,253	3,409	1,812
小 计	<u>930,501</u>	<u>228,103</u>	<u>1,158,604</u>	<u>3,409</u>	<u>1,812</u>
合 计	<u>1,703,070</u>	<u>156,150</u>	<u>1,859,220</u>	<u>23,860</u>	<u>2,452</u>

续表：

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>在被投资单 位持股比例%</u>	<u>在被投资单位表 决权比例%</u>	<u>在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明</u>	<u>本年现金红利</u>
一、成本法核算的长期股权投资					
唐山不锈钢有限公司	225,000	16.25	16.25	——	0
唐钢滦县司家营铁矿有限公司	80,000	20.00	20.00	——	0
中国长城人寿保险有限公司	30,000	2.13	2.13	——	0
锦州市商业银行	30,000	5.00	5.00	——	3,000
冀东水泥滦县有限公司	29,705	8.54	8.54	——	5,500
葫芦岛市商业银行股份有限公司	29,369	7.60	7.60	——	0
武汉市商业银行	27,566	1.33	1.33	——	600
陕西三金矿业股份有限公司	20,000	20.00	20.00	——	0
中冶美利崂山纸业有限公司	18,000	15.00	15.00	——	0
兰州金川金属材料有限公司	10,000	0.96	0.96	——	0
其他	228,669	——	——	——	19,674
二、权益法核算的长期股权投资					
天津赛瑞机器设备有限公司	157,655	50.00	50.00	——	0
新世纪饭店有限公司	260,000	60.00	60.00	——	0
中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司	127,500	51.00	51.00	——	0
武汉职业工业技术学院	87,500	35.00	35.00	——	0
上海中冶祥腾投资有限公司	99,000	33.00	33.00	——	0
珠海卡都海俊房地产开发有限公司	60,000	50.00	50.00	——	0
天津市拓普精密轧钢有限责任公司	30,000	20.00	20.00	——	0
天津二十冶天管钢结构有限公司	20,000	39.84	39.84	——	0

上海锦海房地产开发有限公司	14,453	45.00	45.00	—	0
上海中冶祥麟投资有限公司	17,085	34.00	34.00	—	0
其他	52,851	—	—	—	988

## 15、投资性房地产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>992,326</u>	<u>140,646</u>	<u>158,241</u>	<u>974,731</u>
1. 房屋、建筑物	699,824	140,646	34,824	805,646
2. 土地使用权	292,502	0	123,417	169,085
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>162,780</u>	<u>31,064</u>	<u>10,932</u>	<u>182,912</u>
1. 房屋、建筑物	160,167	28,204	10,011	178,360
2. 土地使用权	2,613	2,860	921	4,552
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. 房屋、建筑物	0	0	0	0
2. 土地使用权	0	0	0	0
四、投资性房地产账面价值合计	<u>829,546</u>	—	—	<u>791,819</u>
1. 房屋、建筑物	539,657	—	—	627,286
2. 土地使用权	289,889	—	—	164,533

注：（1）本年投资性房地产计提的折旧 26,868 千元；减值准备计提额 0 千元。

（2）本公司报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

（3）本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 16、固定资产

### （1）固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>21,370,805</u>	<u>4,923,262</u>	<u>568,370</u>	<u>25,725,697</u>
房屋及建筑物	8,944,038	2,379,214	142,865	11,180,387
机器设备	10,119,543	2,161,069	251,693	12,028,919
运输工具	1,685,821	268,357	150,371	1,803,807
办公设备及其他	621,403	114,622	23,441	712,584
二、累计折旧合计	<u>7,111,094</u>	<u>1,641,045</u>	<u>370,434</u>	<u>8,381,705</u>
房屋及建筑物	1,865,770	464,584	70,376	2,259,978
机器设备	4,240,853	929,563	188,157	4,982,259
运输工具	754,160	162,074	94,605	821,629
办公设备及其他	250,311	84,824	17,296	317,839
三、固定资产账面净值合计	<u>14,259,711</u>	—	—	<u>17,343,992</u>
房屋及建筑物	7,078,268	—	—	8,920,409
机器设备	5,878,690	—	—	7,046,660
运输工具	931,661	—	—	982,178
办公设备及其他	371,092	—	—	394,745



四、减值准备合计	<u>3,569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,569</u>
房屋及建筑物	700	0	0	700
机器设备	2,869	0	0	2,869
运输设备	0	0	0	0
办公设备及其他	0	0	0	0
五、固定资产账面价值合计	<u>14,256,142</u>	—	—	<u>17,340,423</u>
房屋及建筑物	7,077,568	—	—	8,919,709
机器设备	5,875,821	—	—	7,043,791
运输设备	931,661	—	—	982,178
办公设备及其他	371,092	—	—	394,745

注：固定资产累计折旧增加额中，本年计提 1,583,410 千元；本年在建工程完工转入固定资产原价为 3,324,005 千元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	1,392	53	0	1,339
机器设备	23,752	3,251	0	20,501
办公设备及其他	<u>29</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>21</u>
合 计	<u>25,173</u>	<u>3,312</u>	<u>0</u>	<u>21,861</u>

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	66,330	4,101	62,229
运输设备	<u>3,160</u>	<u>0</u>	<u>3,160</u>
合 计	<u>69,490</u>	<u>4,101</u>	<u>65,389</u>

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
房屋及建筑物	10,227
机器设备	10,966
运输设备	21
办公设备及其他	<u>6</u>
合 计	<u>21,220</u>

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
中冶焦耐工程技术公司江阴公司综合楼	房产位于租赁的土地上	2010 年
中冶焦耐工程技术公司江阴公司车间厂房	房产位于租赁的土地上	2010 年
中冶京诚研发大楼—秦皇岛	手续正在办理中	2010 年
中冶京诚办公大楼—监理	手续正在办理中	2010 年
中冶京诚研发大楼—凤凰	手续正在办理中	2010 年
华冶资源开发北京办公楼	产权未分割	2010 年
华冶资源开发青岛公司宿舍楼	手续正在办理中	2010 年

葫芦岛有色金属集团锌业股份厂房	手续正在办理中	暂无法准确判断办结时间
中冶建设高新工程技术泰利明苑办公楼	业主未办理产权证	2011 年
中冶天工兴华街 1、2、3 号楼	正在办理竣工验收手续	2010 年
中冶北方工程技术开发区综合楼	手续正在办理中	2010 年

## 17、在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合 计	12,162,254	5,856	12,156,398	7,132,204	5,856	7,126,348

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资 产	其他减少	年末数
1) 中冶江铜艾娜克矿业有限公司基 建工程	23,847,800	189,054	110,199	0	0	299,253
2) 巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目	10,300,000	2,200,189	3,989,611	0	0	6,189,800
3) 营口中试基地工程	2,736,200	1,662,624	1,043,846	1,255,217	0	1,451,253
4) 包头中硅西创新能源有限公司年 产 6000 吨多晶硅高技术产业化项 目一期工程	1,800,000	0	969	0	0	969
5) 葫芦岛市经济技术开发区三万吨 镍钴工程项目	1,146,640	498	1,559	0	0	2,057
6) 洛阳市高新区新年产 2000 吨超 高纯多晶硅集成新工艺高技术产业 化项目	1,048,000	498	209,408	0	0	209,906
7) 无锡锡东垃圾焚烧发电项目	980,000	0	37,516	0	0	37516
8) 新余冷轧无取向硅钢一期工程	969,000	2523	2,262	0	0	4,785
9) 中冶焦耐大连办公楼	736,173	0	223,052	0	0	223,051
10) 葫芦岛市经济技术开发区以竖 罐残渣为原料的富氧顶吹熔池熔炼 法炼铜工艺项目铜系统改造	604,000	183,164	132,580	0	74,442	241,302
合 计	44,167,813	4,238,550	5,751,002	1,255,217	74,442	8,659,892

续表：

项目名称	工程投入占预 算比例%	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率%	资金来源
1) 中冶江铜艾娜克矿业有限公司基 建工程	1.25	1.25	0	0	0	金融机构贷款
2) 巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目	60.1	60.1	267,442	206,976	5.19	金融机构贷款
3) 营口中试基地工程	98.91	98.91	81,581	62,155	5.95	金融机构贷款
4) 包头中硅西创新能源有限公司年 产 6000 吨多晶硅高技术产业化项目 一期工程	0.05	0.05	0	0	——	金融机构贷款
5) 葫芦岛市经济技术开发区三万吨 镍钴工程项目	0.18	0.18	0	0	——	金融机构贷款
6) 洛阳市高新区新年产 2000 吨超 高纯多晶硅集成新工艺高技术产业 化项目	20.03	20.03	16,255	16,255	7.76	金融机构贷款

7) 无锡锡东垃圾焚烧发电项目	3.83	3.83	0	0	——	金融机构贷款
8) 新余冷轧无取向硅钢一期工程	0.49	0.49	0	0	——	金融机构贷款
9) 中冶焦耐大连办公楼	30.30	30.30	0	0	——	自筹资金
10) 葫芦岛市经济技术开发区以竖罐 残渣为原料的富氧顶吹熔池熔炼法 炼铜工艺项目铜系统改造	39.95	39.95	<u>15,476</u>	<u>15,476</u>	11.67	金融机构贷款
合 计	——	——	<u>380,754</u>	<u>300,862</u>	——	——

## (3) 在建工程减值准备

项 目	年初数	本年计提	本年减少	年末数	计提原因
葫芦岛市龙岗区锌业股 份热电厂旋涡炉改造	5,856	0	0	5,856	中期停建

## 18、工程物资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专用材料	20,560	176,113	139,209	57,464
专用设备	133,612	158,351	63,978	227,985
工具及器具	3	6,793	3,731	3,065
其他	<u>0</u>	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>15</u>
合 计	<u>154,175</u>	<u>341,272</u>	<u>206,918</u>	<u>288,529</u>

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>13,313,377</u>	<u>2,726,270</u>	<u>68,218</u>	<u>15,971,429</u>
土地使用权	7,356,143	785,316	52,527	8,088,932
采矿权	3,343,951	173,769	572	3,517,148
特许经营使用权	2,473,628	1,680,826	0	4,154,454
计算机软件	96,132	63,957	3,111	156,978
专利及专有技术	27,416	20,906	4,410	43,912
商标权	270	0	0	270
其他	15,837	1,496	7,598	9,735
二、累计摊销合计	<u>288,219</u>	<u>211,125</u>	<u>7,564</u>	<u>491,780</u>
土地使用权	221,001	163,023	1,494	382,530
采矿权	5,153	5,659	0	10,812
特许经营使用权	6,886	10,269	0	17,155
计算机软件	35,382	26,679	2,953	59,108
专利及专有技术	14,332	5,240	377	19,195
商标权	270	0	0	270
其他	5,195	255	2,740	2,710
三、无形资产账面净值合计	<u>13,025,158</u>	——	——	<u>15,479,649</u>
土地使用权	7,135,142	——	——	7,706,402
采矿权	3,338,798	——	——	3,506,336
特许经营使用权	2,466,742	——	——	4,137,299

计算机软件	60,750	—	—	97,870
专利及专有技术	13,084	—	—	24,717
商标权	0	—	—	0
其他	10,642	—	—	7,025
四、减值准备合计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
土地使用权	0	0	0	0
采矿权	0	0	0	0
特许经营使用权	0	0	0	0
计算机软件	0	0	0	0
专利及专有技术	0	0	0	0
商标权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	<u>13,025,158</u>	—	—	<u>15,479,649</u>
土地使用权	7,135,142	—	—	7,706,402
采矿权	3,338,798	—	—	3,506,336
特许经营使用权	2,466,742	—	—	4,137,299
计算机软件	60,750	—	—	97,870
专利及专有技术	13,084	—	—	24,717
商标权	0	—	—	0
其他	10,642	—	—	7,025

注：本年无形资产的摊销额为 206,039 千元。

(2) 公司开发项目支出：

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合 计	<u>0</u>	<u>1,448,129</u>	<u>1,448,129</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
其中前 10 大：					
中冶京诚现金冶金装备生产工艺开发	0	51,000	51,000	0	0
钢铁烧结生产节能与烟气脱硫关键技术	0	37,344	37,344	0	0
重型卸料车系统	0	37,230	37,230	0	0
风力发电塔筒体制作技术	0	27,408	27,408	0	0
高层建筑外围护脚手架应用技术	0	23,160	23,160	0	0
钢材防腐、钢筋加工及应用技术	0	21,500	21,500	0	0
智能操作步履式打桩机的研制	0	20,000	20,000	0	0
刚性模板支撑组合结构设计、制作及应用	0	17,500	17,500	0	0
钢框强塑大模板设计、加工与应用技术	0	15,222	15,222	0	0
大型高性能技术参数船罐制造安装工艺研究及应用	0	12,692	12,692	0	0

## 20、商誉

被投资单位名称	形成来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
中冶阿根廷矿业有限 公司	股权投资差额	681,379	0	0	681,379	0

北京哈工大亚太空间置业有限公司	股权投资差额	316,365	0	0	316,365	0
北京圣鹏房地产开发有限公司	股权投资差额	223,457	0	0	223,457	80,000
北京广源利房地产开发有限公司	股权投资差额	164,910	0	0	164,910	0
中冶集团财务有限公司	股权投资差额	105,032	0	0	105,032	0
北京华诚通房地产有限公司	股权投资差额	34,227	0	0	34,227	0
北京华园饭店有限公司	股权投资差额	23,296	0	0	23,296	0
北京天润建设工程有限公司	股权投资差额	21,112	0	0	21,112	0
北京海科房地产开发有限公司	股权投资差额	14,490	0	0	14,490	0
北京欣安房地产开发有限公司	股权投资差额	11,830	0	0	11,830	0
青岛金泽华帝房地产有限公司	股权投资差额	9,779	0	0	9,779	0
上海三钢运输装卸有限公司	股权投资差额	9,676	0	0	9,676	0
宁城县宏大矿业有限公司	股权投资差额	7,187	0	0	7,187	0
上海五钢设备工程有限公司	股权投资差额	1,114	0	0	1,114	0
上海一钢机电有限公司	股权投资差额	448	0	0	448	0
武汉华夏精冲技术有限公司	非同一控制下企业合并	0	837	0	837	0
葫芦岛同心技术开发有限公司	非同一控制下企业合并	0	379	0	379	0
合 计		<u>1,624,302</u>	<u>1,216</u>	<u>0</u>	<u>1,625,518</u>	<u>80,000</u>

注 1：对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉，商誉的计算过程如下表：

项目	被购买方名称	支付购买对价类型	购买日本公司转移资产账面价值	购买日本公司转移资产公允价值	购买成本合计	被购买方可辨认净资产（公允价值）合计	其中：归属于本公司股东	其中：归属于少数股东	形成商誉金额
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7
1	武汉华夏精冲技术有限公司	货币资金	27,288	27,288	27,288	38,771	26,451	12,320	837
2	葫芦岛同心技术开发有限公司	债权置换	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>9,621</u>	<u>9,621</u>	<u>0</u>	<u>379</u>
	合 计	—	<u>37,288</u>	<u>37,288</u>	<u>37,288</u>	<u>48,392</u>	<u>36,072</u>	<u>12,320</u>	<u>1,216</u>

注 2：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

北京圣鹏房地产开发有限公司是中冶置业有限公司 2006 年收购的全资子公司，购买日确认商誉（股权投资差额）223,457,340.00 元。本公司将圣鹏公司做为一个资产组组合，通过编制圣鹏公司的预计未来现金流量并折现，确定该资产组组合的可收回金额；并比较 2009 年 12 月 31 日圣鹏公司可辨认净资产账面价值与商誉账面价值的合计与可收回金额，确认应计提的减值损失。

**21、长期待摊费用**

项 目	年初额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	48,600	31,066	11,345	161	68,160	终止租赁转出
土地开发整理补偿费	19,760	1,631	2,509	7,769	11,113	一次转费用
保险费	670	350	125	0	895	——
租赁费及其他	<u>23,605</u>	<u>7,522</u>	<u>4,777</u>	<u>1,352</u>	<u>24,998</u>	转固定资产
合 计	<u>92,635</u>	<u>40,569</u>	<u>18,756</u>	<u>9,282</u>	<u>105,166</u>	——

**22、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款	464,307	322,223
其他应收款	89,419	59,694
存货	27,178	220,917
可供出售金融资产	5,606	664
开办费	15	2,857
五年内累计未弥补亏损	379,453	274,764
未实现内部销售利润	149,112	34,227
预计负债（不含福利精算负债）	5,139	1,793
预计负债（福利精算负债）	545,270	488,909
其他	185,338	56,825
小 计	<u>1,850,837</u>	<u>1,462,873</u>

**递延所得税负债：**

交易性金融资产	130	1,201
存货	0	37,211
可供出售金融资产	119,434	41,602
非同一控制下企业合并	254,165	215,405
安全生产费和矿山维简费	29,681	49,276
其他	18,448	34,991
小 计	<u>421,858</u>	<u>379,686</u>

**(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异**

项 目	年末数	年初数
应收账款	636,907	691,238
其他应收款	382,048	381,240
存货	81,276	63,140
可供出售金融资产	0	0
开办费	0	1,303
五年内累计未弥补亏损	1,849,741	5,878,204
未实现内部销售利润	80,778	0

预计负债（不含福利精算负债）	0	0
预计负债（福利精算负债）	4,376,359	5,174,295
其他	<u>8,156</u>	<u>110,034</u>
合 计	<u>7,415,265</u>	<u>12,299,454</u>

## (3) 已确认递延所得税资产的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异金额	年初暂时性差异金额
应收账款	2,125,181	1,436,475
其他应收款	393,245	256,205
存货	116,083	809,063
可供出售金融资产	22,422	2,655
开办费	99	11,428
五年内累计未弥补亏损	1,522,775	1,096,542
未实现内部销售利润	521,728	220,388
预计负债（不含福利精算负债）	21,529	7,171
预计负债（福利精算负债）	2,230,025	1,955,638
其他	<u>861,590</u>	<u>321,845</u>
合 计	<u>7,814,677</u>	<u>6,117,410</u>

## (4) 引起递延所得税负债的暂时性差异

项 目	年末暂时性差异金额	年初暂时性差异金额
交易性金融资产	518	4,802
存货	0	148,844
可供出售金融资产	493,190	166,408
非同一控制下企业合并	1,020,198	861,620
安全生产费和矿山维简费	118,724	197,104
其他	<u>98,852</u>	<u>140,521</u>
合 计	<u>1,731,482</u>	<u>1,519,299</u>

## 23、资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,765,158	780,668	2,594	5,851	3,537,381
存货跌价准备	872,203	38,895	111,513	602,226	197,359
持有至到期投资减值准备	5,000	0	0	500	4,500
长期股权投资减值准备	22,740	2,452		1,332	23,860
固定资产减值准备	3,569	0	0	0	3,569
在建工程减值准备	5,856	0	0	0	5,856
商誉减值准备	0	80,000	0	0	80,000
其他	<u>12,221</u>	<u>7,286</u>	<u>1,593</u>	<u>800</u>	<u>17,114</u>
合 计	<u>3,686,747</u>	<u>909,301</u>	<u>115,700</u>	<u>610,709</u>	<u>3,869,639</u>

## 24、所有权受限的资产

<u>资产项目</u>	<u>年末账面价值</u>	<u>受限原因</u>
货币资金	1,222,858	保证金和冻结资金等
应收票据	256,095	质押
应收账款	1,372,162	质押
存货	6,398,354	抵押
其中：房地产开发成本	6,321,512	抵押
房地产开发产品	76,780	抵押
固定资产	1,509,391	抵押
投资性房地产	29,171	抵押
无形资产	1,866,501	抵押
其中：土地使用权	1,866,259	抵押
长期股权投资	360,000	质押
合 计	<u>13,014,532</u>	——

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

<u>类 别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
信用借款	14,242,973	19,325,558
抵押借款	1,683,330	1,815,700
保证借款	8,172,881	9,682,964
质押借款	<u>557,918</u>	<u>100,000</u>
合 计	<u>24,657,102</u>	<u>30,924,222</u>

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

<u>贷款单位</u>	<u>贷款金额</u>	<u>贷款利率</u>	<u>贷款资金用途</u>	<u>未按期偿还原因</u>
中国农业银行鞍山市农行营业部	<u>10,000</u>	7.56	流动资金借款	协商减贷
合 计	<u>10,000</u>	——	——	——

## 26、应付票据

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	4,535,154	6,289,913
商业承兑汇票	<u>75,637</u>	<u>3,477</u>
合 计	<u>4,610,791</u>	<u>6,293,390</u>

## 27、应付账款

### (1) 按账龄分类

<u>账 龄</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
1 年以内	33,627,886	27,919,172
1 年以上	<u>10,187,846</u>	<u>6,252,057</u>
合 计	<u>43,815,732</u>	<u>34,171,229</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。



## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况 (账面价值位列前五名)

单位名称	所欠金额	账龄 未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
德阳二重集团	316,889	2 年以内 拟签订债务重组协议	0
南京市建邺区房产管理局	154,720	2 年以内 尚未结算	0
天津市金津建筑有限公司	117,003	3 年以内 尚未结算	0
青海桥电解铝厂	103,245	3 年以内 尚未结算	0
烟台市工业炉厂	64,299	2 年以内 未到期质保金	0
合 计	756,156	—— ——	0

## 28、预收款项

## (1) 按账龄分类

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	32,989,466	38,900,723
1 年以上	8,307,622	4,176,731
合 计	41,297,088	43,077,454

## (2) 预售售楼款明细

项目名称	年末金额	累计预售比例%	预计竣工时间
北京市西城区航宇大厦	2,200,000	92.00	2010.05
南京玄武区钟鼎山庄	1,459,784	90.00	2010.10
上海浦东新区中冶尚城	1,288,715	71.00	2010.09
唐山机场新区梧桐大道	1,029,561	36.00	2013.10
北京通州钱潮古运家园	849,408	87.00	2010.01
北京朝阳霄云大厦	314,753	50.00	2010.08
河北秦皇岛玉带湾小区	253,081	69.00	2011.06
山西太原柳溪花园	250,185	45.00	2012.12
上海嘉定区中冶祥腾城市广场	211,919	15.00	2011.04
重庆九龙坡区中冶幸福岭	157,996	100.00	2011.10
武汉青山区依江畔园	152,606	90.00	——
苏州常熟市长江路中冶虞山尚园	150,046	33.00	2011.12
上海浦峰紫翠高清苑	146,920	67.00	2010.12
天津津南区沽上江南住宅小区	145,658	85.00	2014.11
宿州天鹄湾国际滨水社区	97,777	80.00	2010.03
北京朝阳悠乐汇中心	55,701	8.00	——
山西太原苗圃棚户改造项目	55,262	40.00	2010.12
成都都江堰中冶堰景安居房项目	52,597	8.00	2010.07
其他项目	172,443	——	——
合 计	9,044,412	——	——

## (3) 已结算未完工

项 目	年末数	年初数
期末累计确认的合同成本	108,001,104	82,804,436

期末累计确认的毛利	8,740,426	5,515,942
期末累计确认结算金额	129,707,466	102,261,321
期末确认预计亏损	<u>13,896</u>	<u>8,062</u>
已结算未完工余额	<u>12,979,832</u>	<u>13,949,005</u>

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日, 预收账款项中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(5) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况 (账面价值位列前五名):

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
交通银行北京分行	2,200,000	2 年以内	预收房款, 工程在建
利比亚管理中心发展机构 (ODAC)	234,901	2 年以内	预收工程款, 尚未完工
越南太原钢铁公司	171,344	2 年以内	预收工程款, 工程尚未开工
新疆八一钢铁股份有限公司	164,619	3 年以内	预收工程款, 尚未完工
荷兰米塔尔钢铁公司	<u>139,707</u>	4 年以内	预收工程款, 工程缓建
合 计	<u>2,910,571</u>	——	——

## 29、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	744,799	8,275,707	8,136,598	883,908
二、职工福利费	38,540	268,081	302,751	3,870
三、社会保险费	0	1,757,976	1,757,976	0
其中: ① 医疗保险费	0	465,040	465,040	0
② 基本养老保险费	0	1,037,874	1,037,874	0
③ 年金缴费	0	76,822	76,822	0
④ 失业保险费	0	87,460	87,460	0
⑤ 工伤保险费	0	41,832	41,832	0
⑥ 生育保险费	0	25,674	25,674	0
四、商业保险费用	0	19,107	19,107	0
五、住房费用	5,009	391,321	392,384	3,946
六、辞退福利	39,106	101,577	92,269	48,414
七、工会经费和职工教育经费	319,758	222,573	209,676	332,655
八、非货币性福利	0	0	0	0
九、因解除劳动关系给予的补偿	307	16,253	16,360	200
十、其他	70,579	141,430	172,818	39,191
其中: 以现金结算的股份支付	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
合 计	<u>1,218,098</u>	<u>11,194,025</u>	<u>11,099,939</u>	<u>1,312,184</u>

注: 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 30、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-607,810	-639,054
营业税	1,814,250	1,609,070

企业所得税	1,057,244	787,323
城市维护建设税	139,781	121,753
教育费附加	66,124	59,249
矿产资源补偿费	10	12
其他税种	<u>863,029</u>	<u>832,315</u>
合 计	<u>3,332,628</u>	<u>2,770,668</u>

### 31、应付利息

项 目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	2,123
企业债券利息	95,482	261,829
短期借款应付利息	101,363	103,883
应付受托贷款利息	0	80,752
其他	<u>1,507</u>	<u>85</u>
合 计	<u>198,352</u>	<u>448,672</u>

### 32、应付股利

单位名称	年末数	年初数 超过 1 年未支付原因
山西海鑫钢铁集团有限公司	39,759	3,198 ——
攀枝花钢铁集团公司	26,775	26,775 对本公司有其他欠款，双 方正协商抵款
攀枝花新钢钒股份有限公司	15,908	0 ——
洛阳硅业集团有限公司	12,749	0 ——
中国有色矿业集团有限公司	11,996	0 ——
金川集团有限公司	11,996	0 ——
香港英奇洋行有限公司	11,758	0 ——
美国西普公司	14,203	0 ——
北京佳贝林科技有限公司	9,411	0 ——
北京中冶和坤天冕工程技术有限公司	9,301	0 ——
个人投资者	8,624	147 ——
偃师金丰投资管理有限公司	5,946	0 ——
比利时 CMI 公司	4,891	0 ——
鞍山钢铁集团公司	4,600	3,029 ——
天津东方财信投资集团有限公司	4,065	4,065 对本公司有其他欠款，双 方正协商抵款
天津保税区投资有限公司	3,288	0 ——
北京世纪星河投资管理有限公司	3,173	0 ——
马鞍山建设投资有限公司	2,984	0 ——
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2,916	0 ——
香港东安企业有限公司	2,694	2,694 未来计划增资
上海宝恒物流经济发展有限公司	2,469	0 ——
武汉钢铁集团有限公司	2,194	0 ——

青岛钢铁控股集团有限责任公司	1,823	0	——
包头钢铁(集团)有限责任公司	1,458	0	——
深圳市瑞莱恩实业有限公司	1,352	890	——
日本黑崎播磨耐火材料有限公司	1,250	0	——
其他投资者	<u>5,236</u>	<u>7,173</u>	已宣布分配, 尚未支付
合 计	<u>222,819</u>	<u>47,971</u>	——

### 33、其他应付款

#### (1) 其他应付款的构成

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	5,248,493	9,489,707
1 年以上	<u>2,671,781</u>	<u>2,175,709</u>
合 计	<u>7,920,274</u>	<u>11,665,416</u>

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司其他应付款对象中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项;

#### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况 (账面价值位列前五名)

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
唐山市曹妃甸投资有限公司	88,626	2 年以内	未到偿还期
山西美锦钢铁有限公司	71,868	2 年以内	合同争议
深圳国际信托投资有限责任公司	55,687	2 年以内	未到偿还期
广西路桥总公司	44,921	2 年以内	工程质保金
湖南株洲冶炼集团	<u>40,107</u>	2 年以内	未到偿还期
合 计	<u>301,209</u>	——	——

#### (4) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况 (账面价值位列前五名)

单位名称	所欠金额	内 容
葫芦岛市商业银行	300,163	信用证款
唐山市曹妃甸投资有限公司	182,820	借款
天津新华集团	149,000	借款
上海祥腾投资有限公司	71,559	关联方借款
伊朗阿尔法工程有限公司	<u>66,672</u>	分包商保证金
合 计	<u>770,214</u>	——

### 34、一年内到期的非流动负债

#### (1) 类别

项 目	年末账面余额	年初账面余额
1年内到期的长期借款	6,944,104	1,981,072
1年内到期的应付债券	0	3,500,000
1年内到期的长期应付款	976	2,453
1年内到期的预计负债 (福利精算负债)	665,206	869,241
其他	<u>3,500</u>	<u>0</u>
合 计	<u>7,613,786</u>	<u>6,352,766</u>

## (2) 1 年内到期的长期借款

## ① 1 年内到期的长期借款类别

类 别	年末数	年初数
信用借款	1,013,884	576,703
保证借款	4,687,858	604,369
抵押借款	882,362	800,000
质押借款	<u>360,000</u>	<u>0</u>
合 计	<u>6,944,104</u>	<u>1,981,072</u>

## ② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

放款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	所欠金额	
					外币金额	本币金额
中海信托股份有限公司	2008-08-29	2010-09-29	人民币	8.21	—	3,500,000
中国工商银行南礼士路支行	2007-11-30	2010-11-29	人民币	5.40	—	600,000
中国农业银行葫芦岛市龙港支行	2003-08-21	2010-04-20	人民币	5.76	—	360,000
上海农村商业银行宝山支行	2009-02-17	2010-05-31	人民币	5.40	—	200,000
中国进出口银行	2008-04-12	2010-04-30	美元	5.00	23,200	<u>158,549</u>
合 计	—	—	—	—	—	<u>4,818,549</u>

## (3) 1 年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	年末余额	借款条件
中国康富国际租赁有限公司	2 年	5,152	6.264	—	976	不适用

## 35、长期借款

## (1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
信用借款	22,807,678	5,938,412
保证借款	6,580,193	7,054,050
抵押借款	2,363,155	2,225,468
质押借款	<u>1,121,589</u>	<u>0</u>
合 计	<u>32,872,615</u>	<u>15,217,930</u>

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行天坛支行	2009-04-28	2011-12-23	人民币	5.40	—	2,000,000	—	0
中国进出口银行	2008-08-29	2011-08-29	美元	3.70	208,307	1,422,363	208,307	1,423,696
昆仑信托有限责任公司	2009-08-7	2012-08-07	人民币	4.95	—	1,300,000	—	0
中国进出口银行	2008-04-12	2017-04-12	人民币	3.51	—	1,300,000	—	680,000
中国进出口银行	2008-04-12	2017-04-12	美元	5.00	<u>181,600</u>	<u>1,241,060</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
合 计	—	—	—	—	—	<u>7,263,423</u>	—	<u>2,103,696</u>

**36、应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初应付 利息	本年应付 利息	本年已付 利息	年末应付 利息	年末余额
企业债券	3,500,000	2008-7-23	10年	3,500,000	94,174	95,482	94,174	95,482	3,500,000
合 计	——	——	——	——	94,174	95,482	94,174	95,482	3,500,000

**37、长期应付款****(1) 长期应付款的构成**

项 目	年末数	年初数
应付融资租赁款	30,202	59,799
住房维修基金	25,451	16,640
应付集资款	246	534
应付采矿权价款	1,691	2,591
应付股权融资款	5,937,311	0
其他	80,485	133,860
合 计	6,075,388	213,424

根据本公司与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）、中信信托有限公司（简称“中信信托”）于2009年6月签署的《合作协议》及相关《确认书》，本公司所属子公司中冶置业有限责任公司、中冶京唐建设有限公司、中冶建筑研究总院有限公司与中信信托共同出资设立沈阳中冶京唐保障住房投资有限公司等5家孙子公司。根据相关协议及文件的条款，按照《金融工具列报准则》及实质重于形式的原则，该项信托资金为本公司的金融负债。

根据本公司与中海信托有限公司（简称“中海信托”）、本公司所属子公司于2009年7月签署的《股权融资合作框架协议》，本公司所属子公司中国二十冶建设有限公司中海信托共同出资设立本公司孙子公司珠海中冶基础设施建设投资有限公司。根据相关协议及文件的条款，按照《金融工具列报准则》及实质重于形式的原则，该项信托资金为本公司的金融负债。

**(2) 金额前五名长期应付款情况**

单 位	期 限	初始金额	利率%	应付利息	年末余额	借款条件
中信信托有限公司	2	4,500,000	4.80	111,648	4,611,648	中冶置业有限责任公司股权融资
中信信托有限公司	2	545,600	4.80	12,440	558,040	中冶京唐建设有限公司股权融资
中海信托投资有限公司	2	500,000	4.97	11,247	511,247	中国二十冶建设有限公司股权融资
中信信托有限公司	2	176,400	4.80	3,928	180,378	中冶建筑研究总院有限公司股权融资
北京益众邦股份有限公司	2	76,000	5.94	0	76,000	中国第一冶金建设有限公司股权融资
合 计	——	5,798,000	——	——	5,937,313	——

## (3) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单 位	年 末 数	年 初 数
新世纪国际租赁公司	0	15
中联重科融资租赁有限公司	3,633	0
招银金融租赁有限公司	16,010	0
远东国际租赁有限公司	0	39,490
中国康富国际租赁有限公司	10,559	20,249
合 计	30,202	59,799

## 38、专项应付款

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
购房补贴款	7,897	0.00	6,679	1,218
专项住房维修基金	11,255	31	11,210	76
专项拆迁补偿款	2,000	93,307	52,568	42,739
其他	0	63,054	20,648	42,406
合 计	21,152	156,392	91,105	86,439

## 39、预计负债

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
福利精算负债	6,260,692	159,014	478,528	5,941,178
未决诉讼	19,904	37,535	13,869	43,570
产品质量保证	3,372	17,151	5,013	15,510
待执行的亏损合同	1,194	0	1,194	0
合 计	6,285,162	213,700	498,604	6,000,258

## 40、其他非流动负债

项 目	年 末 账 面 余 额	年 初 账 面 余 额
1、递延收益	358,842	341,842
①科研补贴	126,203	150,269
②其他递延收益	232,639	191,573
2、其他	19,195	22,465
合 计	378,037	364,307

## 41、股本

项 目	年 初 数	本 年 变 动 增 减 （+、-）					年 末 数
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—
1. 国家持股	13,000,000	0	0	0	-261,000	-261,000	12,739,000
2. 国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他内资持股	1,233,653	0	0	0	-1,233,653	0	0
其中：境内非法人持股	0	1,233,653	0	0	-1,233,653	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0

4. 外资持股	0	305,155	0	0	0	305,155	305,155
其中：境外法人持股	0	305,155	0	0	0	305,155	305,155
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>13,000,000</b>	<b>1,538,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,494,653</b>	<b>44,155</b>	<b>13,044,155</b>
二、无限售条件流通股							
1. 人民币普通股	0	2,266,347	0	0	1,233,653	3,500,000	3,500,000
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	0	2,565,845	0	0	0	2,565,845	2,565,845
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>0</b>	<b>4,832,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,233,653</b>	<b>6,065,845</b>	<b>6,065,845</b>
<b>股份总数</b>	<b>13,000,000</b>	<b>6,371,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261,000</b>	<b>6,110,000</b>	<b>19,110,000</b>

本公司于 2009 年 9 月以人民币 5.42 元/股的价格公开发行为 3,500,000 千股 A 股，共募集资金人民币 18,970,000 千元，扣除发行费用 611,028 千元后，本次发行募集资金净额为人民币 18,358,972 千元，其中的人民币 3,500,000 千元作为股本，余额人民币 14,858,972 千元计入资本公积。

本公司于 2009 年 9 月以 6.35 港元/股的价格公开发行为 2,871,000 千股（包括 2,610,000 千股新股及本公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为 H 股并出售的 261,000 千股存量股份）H 股，共募集资金人民币 14,600,591 千元，扣除发行费用 870,759 千元后，本次发行募集资金净额为人民币 13,729,832 千元，其中的人民币 2,610,000 千元作为股本，余额人民币 11,119,832 千元计入资本公积。

本公司的股本增至 19,110,000 千元，已经利安达会计师事务所有限责任公司对 A 股募集资金情况进行验证并出具了利安达验字[2009]第 1035 号验资报告及普华永道中天会计师事务所有限责任公司对 H 股募集资金情况进行验资并出具普华永道中天验字[2009]第 209 号验资报告。

#### 42、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	-9,504,574	25,978,804	0	16,474,230
其他资本公积	160,867	124,081	0	284,948
合 计	-9,343,707	26,102,885	0	16,759,178

本公司在改制中涉及的重组属于《企业会计准则第 20 号——企业合并》中所指的同一控制下的企业合并。对于本公司所属企业中之前已经改制为有限责任公司或股份有限公司的，且改制时已经按照有关规定按当时资产评估结果进行了账务处理的子公司，不再按照评估结果调整其个别财务报表，而以该等子公司原账面价值作为计量基础反映在本公司的合并财务报表中。因此，本公司在编制合并财务报表时对于母公司层面确认的部分评估增值应予以转回，冲减本公司长期股权投资评估增值部分，并相应调减了资本公积。

本公司本年度股本溢价为公开发行 A 股及 H 股股票产生的股本溢价。

本公司接受母公司拨付的财政部赈灾增资款 57,170 千元计入资本公积，归属于本公司的母公司中国冶金科工集团有限公司独享。

#### 43、库存股

本公司本期末无库存股。

#### 44、专项储备



类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	12,550	1,117,355	1,111,098	18,807
合 计	12,550	1,117,355	1,111,098	18,807

注：本公司本期专项储备增加 6,257 千元，主要是按照财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的规定，本期计提安全生产费 1,117,355 千元，使用 1,111,098 千元。

#### 45、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	28,374	159,275	0	187,649
合 计	28,374	159,275	0	187,649

#### 46、一般风险准备

本公司本期末无 一般风险准备。

#### 47、未分配利润

项 目	本年数	上年数
改制重组转入	0	309,436
调整前上年末未分配利润	22,483	0
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-49,877	0
调整后年初未分配利润	-27,394	309,436
加：本年归属于母公司所有者的净利润	4,232,329	3,068,091
减：提取法定盈余公积	159,275	28,374
应付普通股股利	1,874,793	255,369
转作股本的普通股股利	0	0
根据重组安排作出的“特别分红”	0	3,121,178
其他	554	0
年末未分配利润	2,170,313	-27,394

本公司 2008 年度经利安达会计师事务所审计的净利润 3,121,178 千元，经股东大会决议，全部进行分配并由老股东享有；本公司 2009 年 1—6 月份经利安达会计师事务所审计的净利润 2,083,103 千元，计提盈余公积后，全部进行分配并由老股东享有。

#### 48、营业收入及营业成本

##### （1）营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	164,665,514	153,175,476
其他业务收入	535,633	251,978
营业收入合计	165,201,147	153,427,454
主营业务成本	144,633,128	135,815,061
其他业务成本	389,524	191,261
营业成本合计	145,022,652	136,006,322

##### （2）公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例%</u>
中国中信集团公司	4,589,531	2.78
宝钢集团有限公司	3,409,971	2.06
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2,643,191	1.60
Resorts World at Sentosa Pte Ltd.	2,583,252	1.56
广东省韶关钢铁集团有限公司	<u>2,446,456</u>	<u>1.48</u>
合 计	<u>15,672,401</u>	<u>9.48</u>

#### 49、合同项目收入

本公司本期无单项合同本期确认收入占营业收入 10%以上的项目。

截至 2009 年 12 月 31 日金额前十大的建造合同

<u>合同项目</u>	<u>金额</u>	<u>累计已发生成本</u>	<u>累计已确认毛利</u>	<u>已办理结算的金额</u>
固定造价合同				
1. 西澳 SINO 铁矿项目	14,016,731	7,003,772	109,311	4,231,394
2. 利比亚 EAST MELITA 地区 5000 套单元住宅和配套服务设施工程	5,808,000	504,565	102,979	607,544
3. 五矿营口中板有限责任公司宽厚板升级改造项目公辅设施建筑安装工程	4,204,374	2,722,137	246,374	3,142,004
4. 新加坡圣淘沙环球影城	3,682,136	2,396,013	236,968	2,808,183
5. 大连特钢搬迁工程	2,500,000	1,688,441	160,491	1,759,525
6. 首钢顺义冷轧薄板厂	2,208,227	1,868,280	339,815	2,155,815
7. 鞍钢营口鲅鱼圈港钢铁项目 255 万 t/a 焦化工程	1,860,915	1,493,948	366,968	1,860,915
8. 天津和苑项目合同	1,781,374	380,074	73,776	0
9. 涟源华菱涟钢产品结构调整转炉总承包	1,613,006	1,177,394	0	653,219
10. 天津塘沽新塘组团（一期）还迁房工程	1,580,000	519,714	30,442	0
成本加成合同				
1. 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌冶炼工程	1,439,957	75,844	6,595	0
2. 四川会理昆鹏铜业公司 10 万 t/a 阳极铜项目工程总承包合同	860,296	463,008	18,758	0
3. 老挝东泰钾盐矿验证工程	220,038	88,366	3,682	0
4. 东营鲁方公司氧气低吹造钽铺金工艺示范工程	34,918	29,641	5,277	0

#### 50、营业税金及附加

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	3,249,335	3,017,406	5%、3%
城市维护建设税	275,803	265,216	7%、5%、1%
教育费附加	136,386	136,505	3%
其他	<u>304,124</u>	<u>153,137</u>	—
合 计	<u>3,965,648</u>	<u>3,572,264</u>	—

**51、财务费用**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
利息支出	2,623,315	2,675,419
减：利息收入	635,137	503,238
汇兑损益	87,313	128,761
银行手续费	166,405	275,731
其他	<u>201,777</u>	<u>302,848</u>
合 计	<u>2,443,673</u>	<u>2,879,521</u>

**52、资产减值损失**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
一、坏账损失	767,599	408,439
二、存货跌价损失	-72,618	701,180
三、长期股权投资减值损失	2,452	6,802
四、商誉减值损失	80,000	0
五、其他	<u>1,469</u>	<u>11,232</u>
合 计	<u>778,902</u>	<u>1,127,653</u>

**53、公允价值变动收益**

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
交易性金融资产	<u>584</u>	<u>-8,580</u>
合 计	<u>584</u>	<u>-8,580</u>

公允价值变动收益的说明：本公司公允价值变动收益主要是股票、基金等投资的市场价值变动引起。

**54、投资收益****(1) 投资收益明细**

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	41,348	46,877
权益法核算的长期股权投资收益	86,401	146,723
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,350	-933
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,049	6,254
持有至到期投资期间取得的投资收益	3,969	16,891
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-6,238	401,207
其他	<u>5,672</u>	<u>2,597</u>
合 计	<u>98,851</u>	<u>619,616</u>

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益（本年发生额前五名）**

<u>被投资单位</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>	<u>本年比上年增减变动的原因</u>
上海新演房地产有限公司	8,105	0	分红增加
冀东水泥滦县有限公司	5,500	0	分红增加

宝钢集团财务有限公司	4,000	417	分红增加
锦州市商业银行	3,000	600	分红增加
中色科技股份有限公司	<u>1,800</u>	<u>1,200</u>	分红增加
合 计	<u>22,405</u>	<u>2,217</u>	——

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益（本年发生额前五名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
天津赛瑞机器设备有限公司	55,906	81,984	盈利减少
上海锦海房地产开发有限公司	23,331	0	本年盈利
中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司	9,118	12,814	盈利减少
武汉职业工业技术学院	5,792	17,047	盈利减少
上海强祥物流有限公司	<u>1,416</u>	<u>45</u>	盈利增加
合 计	<u>95,563</u>	<u>111,890</u>	——

(4) 本年度投资收益比上年度减少 84.53%，其主要原因为本期长期股权投资的投资收益减少和处置可供出售金融资产大幅度减少。

## 55、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	561,487	491,899
非同一控制下企业合并合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值的差额	110,028	16
债务重组利得	80,947	88,536
非流动资产处置利得	78,670	101,831
其中：固定资产处置利得	45,571	61,713
无形资产处置利得	1,076	36,313
经批准无法支付的应付款项	63,638	176,400
违约金收入	22,561	4,259
盘盈利得	167	692
非货币性资产交换利得	3	492
捐赠利得	0	200
其他	<u>67,607</u>	<u>92,573</u>
合 计	<u>985,108</u>	<u>956,898</u>

## (2) 政府补助明细（前五项）

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	<u>561,487</u>	<u>491,899</u>
其中：主要前五项		
1、土地出让金返回	110,882	165,813
2、税收返还	137,289	121,239
3、财政贴息	23,540	46,778

4、科研补贴	85,555	41,565
5、财政扶持资金	86,065	41,737

**56、营业外支出**

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	24,794	46,404
其中：固定资产处置损失	24,548	38,740
无形资产处置损失	234	2,060
债务重组损失	7,158	572
对外捐赠	9,912	32,574
非常损失	2,661	0
罚没及滞纳金支出	31,201	7,991
赔偿金及违约金支出	13,299	3,365
其他	71,361	44,597
合 计	160,386	135,503

**57、所得税费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,773,461	1,507,196
递延所得税调整	-411,652	-570,497
合 计	1,361,809	936,699

**58、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 基本每股收益**

项 目	计算过程	2009 年年度		2008 年度	
		金 额	扣除非经常性损益后	金 额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	(1)	4,232,329	3,660,187	3,068,091	2,084,455
年初发行在外的普通股股数	(2)	13,000,000	13,000,000	12,870,000	12,870,000
本年发行等增加普通股的加权数	(3)	1,527,500	1,527,500	10,833	10,833
本年回购等减少普通股的加权数	(4)	0	0	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	(5)=(2)+(3)-(4)	14,527,500	14,527,500	12,880,833	12,880,833
基本每股收益(元/股)	(6)=(1)÷(5)	0.29	0.25	0.24	0.16

**(2) 稀释每股收益**

不适用

**59、其他综合收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	273,458	-546,436

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	61,151	-303,021
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-24,015	680,926
小 计	<u>236,322</u>	<u>-924,341</u>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小 计	<u>0</u>	<u>0</u>
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小 计	<u>0</u>	<u>0</u>
4. 外币财务报表折算金额	-8,058	-100,150
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小 计	<u>-8,058</u>	<u>-100,150</u>
5. 其他	0	0
减：与其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小 计	<u>0</u>	<u>0</u>
合 计	<u>228,264</u>	<u>-1,024,491</u>

## 60、现金流量表项目注释

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收保证金	1,359,084	1,323,707
利息收入	635,792	503,670
收回往来款	578,247	495,456
政府补助收入	451,459	491,899
职工归还的备用金	208,043	137,708
代收代扣代缴款项	185,140	121,672
收回押金	64,953	93,066
其他	<u>45,553</u>	<u>87,328</u>
合 计	<u>3,528,271</u>	<u>3,254,506</u>

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
押金、保证金	8,456,346	1,077,246
研究开发支出	1,191,292	906,936
离退休费用	682,563	286,243
差旅费	533,694	474,941

办公费	435,927	462,660
业务招待费	323,624	256,813
水电燃气费	179,535	207,879
修理修缮费	165,436	148,655
广告宣传费	91,401	48,921
支付往来款	79,379	63,812
其他	58,023	53,547
会议、学会会费	46,861	49,909
合 计	12,244,081	4,037,562

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司支付的现金净额重分类	46,798	0
筹建项目的利息收入	0	11,175
合 计	46,798	11,175

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
筹建项目开办费	1,211	45,364
委托贷款	0	822,935
合 计	1,211	868,299

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
代收全国社保基金理事会股款	1,460,059	0
限制性资金的减少	1,048,586	0
财政地震赈灾拨款	0	57,170
合 计	2,508,645	57,170

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付社保理事会股款	1,460,059	0
票据贴现利息	84,396	101,955
融资租赁款	50,370	24,228
限制性资金的增加	0	1,748,824
合 计	1,594,825	1,875,007

## 61、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

	补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		5,165,974	3,590,315

加：资产减值准备	778,902	1,127,653
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,610,278	1,422,697
无形资产摊销	206,039	172,337
长期待摊费用摊销	28,038	20,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-59,961	-82,477
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,085	26,923
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-584	8,580
财务费用（收益以“-”号填列）	2,597,000	2,675,419
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,851	-658,702
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-389,538	-460,457
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,400	-110,040
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,315,377	-13,578,795
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,412,103	-5,377,128
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,091,872	17,741,746
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-6,814,626</u>	<u>6,518,228</u>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	22,490	85,676
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	44,699,902	26,156,830
减：现金的期初余额	26,156,830	23,872,369
加：现金等价物的年末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	<u>18,543,072</u>	<u>2,284,461</u>

## (2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	——	——
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	264,536	252,351
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	254,536	246,416
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	301,334	62,007
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-46,798	184,409
4. 取得子公司的净资产	522,922	227,508
资产总额	784,636	896,224
负债总额	261,714	668,716
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	——	——
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	683	10,550
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	478	10,550
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1	8



3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	477	10,542
4. 处置子公司的净资产	127	8,624
资产总额	919	9,037
负债总额	792	413
流动资产	919	106
非流动资产	0	8,931
流动负债	792	413
非流动负债	0	0

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	44,699,902	26,156,830
其中：库存现金	80,510	109,635
可随时用于支付的银行存款	43,374,038	24,001,334
可随时用于支付的其他货币资金	1,245,354	2,045,861
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	44,699,902	26,156,830
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 62、分部报告

## (1) 经营分部的披露内容：

## 2009 年度

项 目	工程承包	房地产开发	资源开发	装备制造	其他	分部间相互抵销	合计
对外交易收入	135,970,924	9,439,078	7,628,080	9,131,475	3,031,590	0	165,201,147
分部间交易收入	810,021	0	25,199	30,000	793,706	-1,658,926	0
营业收入	136,780,945	9,439,078	7,653,279	9,161,475	3,825,296	-1,658,926	165,201,147
营业费用	130,327,051	8,528,821	7,465,396	9,100,290	3,634,528	-1,490,482	157,565,604
营业利润（总部未 拆分）	6,453,894	910,257	187,883	61,185	190,768	-168,444	7,635,543
未分拆总部 管理费用	—	—	—	—	—	—	135,422
营业利润（亏损）	—	—	—	—	—	—	7,500,121
资产总额	149,101,664	49,743,309	29,694,088	16,242,639	19,871,923	-36,027,252	228,626,371
负债总额	84,003,458	26,138,577	6,689,404	7,083,738	13,142,376	-21,137,881	115,919,672

<u>2008 年度</u>							
<u>项 目</u>	<u>工程承包</u>	<u>房地产开发</u>	<u>资源开发</u>	<u>装备制造</u>	<u>其他</u>	<u>分部间相互抵销</u>	<u>合计</u>
对外交易收入	126,972,095	4,244,865	9,532,681	10,561,732	2,116,081	0	153,427,454
分部间交易收入	1,263,491	0	0	265,447	150,666	-1,679,604	0
营业收入	128,235,586	4,244,865	9,532,681	10,827,179	2,266,747	-1,679,604	153,427,454
营业费用	123,740,776	3,792,628	9,681,019	10,184,614	2,231,903	-1,573,225	148,057,715
营业利润(总部未拆分)	4,494,810	452,237	-148,338	642,565	34,844	-106,379	5,369,739
未分拆总部管理费用	—	—	—	—	—	—	124,766
营业利润(亏损)	—	—	—	—	—	—	5,244,973
资产总额	126,287,413	24,848,476	20,452,230	14,269,554	9,941,953	-24,191,000	171,608,626
负债总额	93,129,729	15,287,825	7,392,989	7,827,180	7,825,092	-18,533,106	112,929,709

## (2) 补充信息:

对外交易收入构成

<u>项 目</u>	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
中国地区	154,328,186	144,406,348
中国以外地区	<u>10,872,961</u>	<u>9,021,106</u>
合 计	<u>165,201,147</u>	<u>153,427,454</u>

非流动资产总额情况

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
中国地区	39,057,093	31,933,518
中国以外地区	<u>11,070,347</u>	<u>6,853,477</u>
合 计	<u>50,127,440</u>	<u>38,786,995</u>

资产、负债计量的相关会计政策:

本公司分部报告资产、负债计量的相关会计政策与上述(二)公司重要会计政策、会计估计披露内容相同。

**六、 关联方及关联交易**

## 1、本企业的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
中国冶金科工集团有限公司	母公司	国有独资	北京	王为民	工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发、纸业及其他	7,492,861

续表:

<u>母公司名称</u>	<u>母公司对本企业的控股比例%</u>	<u>母公司对本企业的表决权比例%</u>	<u>本企业最终控制方</u>	<u>组织机构代码</u>
中国冶金科工集团有限公司	64.18	64.18	国务院国有资产监督管理委员会	100000948

## 2、本企业的子公司情况

详见本附注四、1所述。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

详见本附注五、13所述。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中冶集团广州有限公司	母公司的子公司
上海中冶职工医院	母公司的子公司
北京中冶建设出租汽车公司	母公司的子公司
中冶恒通冷轧技术有限公司	母公司的子公司
中冶纸业集团有限公司	母公司的子公司

#### **中冶纸业集团下属公司信息：**

中冶纸业银河有限公司	同一集团控制
中冶美利纸业股份有限公司	同一集团控制
中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司	同一集团控制
阿勒泰金天山纸浆有限责任公司	同一集团控制
中冶美利浆纸有限公司	同一集团控制
中冶美利峨山纸业有限公司	同一集团控制
宁夏美利机械制造有限公司	同一集团控制
宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司	同一集团控制
宁夏美利科技印刷包装有限公司	同一集团控制
中冶美利林业开发有限公司	同一集团控制
宁夏龙宫旅游开发有限责任公司	同一集团控制
南京柏栎纸品有限公司	同一集团控制
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	同一集团控制
宁夏美利建筑安装有限公司	同一集团控制
深圳市美利纸业有限公司	同一集团控制
宁夏美利纸业板纸有限公司	同一集团控制
中冶美利建筑安装有限公司	同一集团控制
上海栎钦贸易有限公司	同一集团控制
北京东星冶金新技术开发公司	母公司的子公司

#### **北京东星冶金新技术开发公司下属公司信息：**

邯郸市华冶物业服务有限公司	同一集团控制
河北华冶技工学校	同一集团控制
邯郸华南家具有限公司	同一集团控制
北京京冶建筑设计院	同一集团控制
北京市中冶环保科技有限公司	同一集团控制
北京市海淀区冶建环保设备厂	同一集团控制
厦门京冶建设工程承包公司	同一集团控制
北京友亚建筑技术有限公司	同一集团控制
鞍山市信达工程建设监理公司	同一集团控制

邯郸市华冶新型建材有限公司	同一集团控制
邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司	同一集团控制
邯郸市华港租赁有限责任公司	同一集团控制
北京冶建百星新技术公司	同一集团控制
北京市京渝天河计算机软件技术有限责任公司	同一集团控制
海口江夏工程技术开发公司	同一集团控制
包头北雷实业有限公司	同一集团控制
五冶成都鸿强物业管理有限责任公司	同一集团控制
成都五冶蓉申房地产开发有限责任公司	同一集团控制
上海五冶混凝土有限公司	同一集团控制
庐山含鄱口索道旅游公司	同一集团控制
海南鹿达房地产开发有限公司	同一集团控制
昆山中冶宝钢焊丝厂	同一集团控制
武汉一冶建筑安装工程有限责任公司	同一集团控制
一冶武汉京冶地基基础工程有限责任公司	同一集团控制
一冶武汉冶建安装工程有限责任公司	同一集团控制
五冶成都冶建机械设备有限责任公司	同一集团控制
北京金诺威物业管理有限公司	同一集团控制
马鞍山十七冶医院	同一集团控制
陕西压延设备厂	子公司的少数股东
武汉船用机械有限责任公司	子公司的少数股东
日本黑崎播磨株式会社	子公司的少数股东
甘孜州雅地德矿山建设有限责任公司	子公司的少数股东
南京河西新城区国有资产经营控股（集团）有限公司	子公司的少数股东
江西铜业股份有限公司	子公司的少数股东
葫芦岛锌厂	子公司的少数股东
新余钢铁有限责任公司	子公司的少数股东
国营江峡船舶柴油机厂	子公司的少数股东
上海祥腾投资有限公司	子公司的少数股东
青岛金泽房地产有限公司	子公司的少数股东
河北钢铁集团矿业有限公司	子公司的少数股东
湘潭钢铁集团有限公司	子公司的少数股东
江西九江钢厂有限公司	子公司的少数股东
马鞍山建设投资有限责任公司	子公司的少数股东
湖南株洲冶炼集团股份有限公司	子公司的少数股东
上海冶金矿山机械厂	子公司的少数股东
包头永生房地产有限公司	子公司的少数股东
江西新钢建设有限责任公司	子公司的少数股东
东莞市虎门金帆实业公司	子公司的少数股东
北京佳贝林科技有限公司	子公司的少数股东
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限责任公司	子公司的少数股东

上海力博劳务有限公司	东星公司的联营公司
唐山润达物业有限公司	东星公司的联营公司
上海宝冶物业有限公司	东星公司的联营公司
山西东泰物业管理有限责任公司	东星公司的联营公司
太原市第七人民医院	东星公司的联营公司
刘本仁	董事长、非执行董事
王为民	执行董事、副董事长
沈鹤庭	执行董事、总裁
国文清	职工董事
蒋龙生	独立董事
文克勤	独立董事
刘 力	独立董事
陈永宽	独立董事
张钰明	独立董事
韩长林	监事会主席
彭海清	监事
邵金辉	职工代表监事
黄丹	副总裁、董事会秘书
王永光	副总裁
李世钰	副总裁、财务总监
张兆祥	副总裁
王秀峰	副总裁

## 5、关联交易情况

### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>本年发生额</u> <u>金额</u>	<u>上年发生额</u> <u>金额</u>
合 计	260,018	253,681
<u>其中：与同一集团控制的公司的交易</u>	<u>63,394</u>	<u>28,768</u>
北京东星冶金新技术开发公司下属公司：	45,012	28,768
北京东星冶金新技术开发公司	796	2,186
上海五冶混凝土有限公司	21,942	7,927
昆山中冶宝钢焊丝厂	11,308	11,810
邯郸物业管理有限公司	6,406	4,327
马鞍山市华天图文制作有限公司	3,026	0
北京海淀环保设备有限公司	1,534	0
武汉一冶建筑安装有限责任公司	0	2,000
武汉钢铁设计院海口江夏工程技术开发公司	0	518
中冶恒通冷轧技术有限公司	8,202	0
中冶美利浆纸有限公司	7,935	0
中冶纸业银河有限公司	2,245	0

<u>其中：与联营公司交易</u>	<u>111,576</u>	<u>120,196</u>
上海力博劳务有限公司	63,559	84,703
天津赛瑞机器设备有限公司	17,532	30,221
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	9,681	0.00
上海宝冶同济机器人有限公司	5,860	2,615
中冶（湘潭）重工设备有限公司	5,342	0
葫芦岛有色金贸易有限公司	4,626	0
唐山市润达物业管理有限公司	3,285	
上海强祥物流有限公司	1,088	2,085
山西阳泉亚美耐火材料有限公司	603	0
上海宝冶物业有限公司	0	572
<u>其中：与子公司的少数股东交易</u>	<u>85,048</u>	<u>104,717</u>
陕西压延设备厂	59,012	104,717
新余钢铁有限责任公司	18,361	0
上海冶金矿山机械厂	5,509	0
国营江峡船舶柴油机厂	2,166	0

注：本年及上年购买商品、接受劳务的关联交易占同类交易金额的比例分别为 0.0016%和 0.0017%。

## （2）销售商品、提供劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
	<u>金额</u>	<u>金额</u>
合 计	<u>2,215,510</u>	<u>363,241</u>
<u>其中：与同一集团控制的公司的交易</u>	<u>574,418</u>	<u>345,272</u>
中冶恒通冷轧技术有限公司	328,430	232,388
上海中冶职工医院	106,476	37,417
中冶美利纸业股份有限公司	99,671	0
中冶集团广州有限公司	17,994	0
中冶美利浆纸有限公司	12,745	0
中冶纸业银河有限公司	4,648	55,455
北京东星冶金新技术开发公司	4,210	17,330
中冶美利峨山纸业有限公司	244	2,682
<u>其中：与联营公司交易</u>	<u>150,508</u>	<u>604</u>
上海中冶祥腾投资有限公司	136,272	0
上海力博劳务有限公司	2,577	276
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	11,659	
上海宝冶商品混凝土有限公司	0	328
<u>其中：与子公司的少数股东交易</u>	<u>1,490,584</u>	<u>17,365</u>
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	799,485	0
江西铜业股份有限公司	224,897	0
河北钢铁集团矿业有限公司	153,183	0
新余钢铁有限责任公司	108,992	0

国营江峡船舶柴油机厂	87,484	0
马鞍山建设投资有限责任公司	77,078	0
武汉船用机械有限责任公司	8,526	6,927
湘潭钢铁集团有限公司	8,397	0
陕西压延设备厂	7,856	6,097
湖南株洲冶炼集团股份有限公司	7,659	0
江西九江钢厂有限公司	7,027	0
核电泰山联营有限公司	0	4,341

注：本年及上年销售商品、提供劳务的关联交易占同类交易金额的比例分别为 0.0133%和 0.0024%。

(3) 关联托管情况：本公司本期无关联托管情况。

(4) 关联承包情况：本公司本期无关联承包情况。

(5) 关联租赁情况

<u>出租方名称</u>	<u>承租方名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
中国京冶工程技术有限公司	新余钢铁股份有限公司	6,774	0
中国华北冶金建设有限公司	邯郸市华冶新型建材有限责任公司	550	550
中国十七冶建设有限公司	马鞍山十七冶医院	2,481	
北京中冶设备研究设计总院有限公司	北京中冶建设出租汽车公司	105	170
中国华北冶金建设有限公司	邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司	40	40
提供租赁小计	---	9,950	760
邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司	中冶集团华冶资源开发有限公司	3,408	5,408
国营江峡船舶柴油机厂	中冶连铸技术工程股份有限公司	3,200	4,800
北京东星冶金新技术公司	朝阳金昌矿业有限公司	3,091	3,091
沙河市华港租赁有限责任公司	中冶集团华冶资源开发有限公司	2,250	478
北京东星冶金新技术公司	中冶成工上海五冶建设有限公司	2,151	0
北京东星冶金新技术公司	中冶天工上海十三冶有限公司	1,927	0
北京东星冶金新技术公司	中冶天工建设有限公司	1,430	0
北京东星冶金新技术公司	上海宝冶建设有限公司	1,020	0
北京东星冶金新技术公司	宁城县宏大矿业有限公司	724	0
北京东星冶金新技术公司	中国京冶工程技术有限公司	668	668
北京东星冶金新技术公司	天津二十冶建设有限公司	549	549
北京东星冶金新技术公司	中冶集团华冶资源开发有限公司	537	550
北京东星冶金新技术公司	中国有色工程有限公司	532	532
北京东星冶金新技术公司	中国十七冶建设有限公司	262	0
邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司	中国华北冶金建设有限公司	231	0
邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司	中国华北冶金建设有限公司	221	66
北京东星冶金新技术公司	中国京冶工程技术有限公司	215	215
北京东星冶金新技术公司	中国第二十二冶金建设有限公司	210	0
北京东星冶金新技术公司	宜昌中冶重工机械有限公司	166	0
沙河市华港租赁有限责任公司	中国华北冶金建设有限公司	147	0
北京东星冶金新技术公司	中冶鞍山冶金设计研究总院有限公司	78	0

北京东星冶金新技术公司	中冶建筑研究总院有限公司	73	73
北京东星冶金新技术公司	中国京冶工程技术有限公司	56	56
北京东星冶金新技术公司	中国京冶工程技术有限公司	45	45
北京东星冶金新技术公司	上海二十冶工程技术有限公司	24	24
北京东星冶金新技术公司	包头钢铁设计研究总院有限公司	20	142
北京东星冶金新技术公司	中国华北冶金建设有限公司	20	0
北京东星冶金新技术公司	上海冶建科奥高温材料有限公司	1	1
接受租赁小计	——	<u>23,256</u>	<u>16,698</u>
合 计	——	<u>33,206</u>	<u>17,458</u>

## (6) 关联担保情况

本公司的子公司中冶京诚工程技术有限公司为其联营公司中冶（湘潭）重工设备有限公司提供连带责任贷款担保，金额为 50,000 千元。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：本公司本期无关联方转让、债务重组情况。

## (8) 其他关联方交易

项 目	本年发生额	上年发生额
其中：向关联方提供贷款	<u>208,000</u>	<u>610,000</u>
珠海市卡都海俊房产开发有限公司	188,000	540,000
天津赛瑞机械设备公司	20,000	70,000
其中：提供贷款产生的利息收入	<u>74,217</u>	<u>52,541</u>
其中：接受关联方借款	<u>0</u>	<u>180,000</u>
南京河西新城区国有资产经营控股（集团）有限公司	0	180,000
其中：接受借款产生的利息支出	<u>2,776</u>	<u>19,113</u>

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收票据			
	中冶恒通冷轧技术有限公司	<u>6,300</u>	<u>0</u>
	合 计	<u>6,300</u>	<u>0</u>
应收账款			
	河北钢铁集团矿业有限公司	71,183	0
	中冶美利峨山纸业有限公司	43,461	330
	新余钢铁有限责任公司	33,200	0
	国营江峡船舶柴油机厂	25,543	0
	中冶美利纸业股份有限公司	25,351	0
	马鞍山建设投资有限责任公司	16,426	0
	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	15,518	0
	中冶恒通冷轧技术有限公司	14,869	0
	武汉船用机械有限责任公司	4,304	1,402
	中冶纸业银河有限公司	2,428	2,841
	北京东星冶金新技术开发公司	2,201	3,163



	中冶集团广州有限公司	1,258	0
	其他	<u>671</u>	<u>363</u>
	合 计	<u>256,413</u>	<u>8,099</u>
其他应收款			
	珠海市卡都海俊房地产开发有限公司	844,327	587,293
	葫芦岛锌厂	388,752	398,752
	天津赛瑞机器设备公司	177,777	159,248
	中国冶金科工集团有限公司	138,327	0
	武汉工业职业技术学院	30,564	0
	青岛金泽房地产有限公司	7,268	0
	上海五冶混凝土有限公司	6,141	0
	包头永生房地产有限公司	3,000	0
	武汉中和工程质量检测有限公司	2,965	2,963
	北京东星冶金新技术开发公司	724	0
	上海祥腾投资有限公司	0	144,400
	东莞市虎门摩天建材实业公司	0	14,674
	陕西压延设备厂	0	5,689
	其他	<u>2,940</u>	<u>5,636</u>
	合 计	<u>1,602,785</u>	<u>1,318,655</u>
预付账款			
	武汉一冶建筑安装有限责任公司	206,731	349,160
	武汉冶建安装工程有限责任公司	67,949	0
	中冶纸业集团有限公司	39,020	
	中冶恒通冷轧技术有限公司	16,193	7,220
	江西新钢建设有限责任公司	7,358	0
	葫芦岛有色金属贸易有限公司	5,577	0
	葫芦岛锌厂	5,545	15,511
	武汉京冶地基基础工程有限责任公司	0	114,665
	中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	0	1,944
	其他	<u>2,008</u>	<u>7,037</u>
	合 计	<u>350,381</u>	<u>495,537</u>
应收股利			
	天津赛瑞机器设备公司	16,000	16,000
	武汉冶建安装工程有限责任公司	1,500	0
	武汉工业职业技术学院	450	0
	武汉京冶地基基础工程有限责任公司	<u>432</u>	<u>0</u>
	合 计	<u>18,382</u>	<u>16,000</u>
应付账款			
	武汉京冶地基基础工程有限责任公司	86,851	47,600
	上海力博劳务有限公司	34,197	60,941
	上海冶金矿山机械厂	19,271	0

	酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	15,429	0
	天津赛瑞机器设备有限公司	14,236	6,882
	上海五冶混凝土有限公司	9,548	2,926
	中冶美利建筑安装有限公司	8,765	0
	葫芦岛锌厂	8,372	8,372
	邯郸市设备料具租赁有限公司	7,191	5,446
	上海宝冶商品混凝土有限公司	6,611	613
	中冶恒通冷轧技术有限公司重型机械制造分公司	6,262	0
	国营江峡船舶柴油机厂	5,751	0
	上海锦海房地产开发有限公司	4,451	0
	昆山中冶宝钢焊丝厂	2,296	1,635
	武汉一冶建筑安装有限责任公司	0	216,058
	其他	<u>5,838</u>	<u>4,104</u>
	合 计	<u>235,069</u>	<u>354,577</u>
其他应付款			
	北京东星冶金新技术开发公司	56,492	4,218
	昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限责任公司	54,000	0
	青岛金泽房地产有限公司	20,919	0
	陕西压延设备厂	11,396	15,783
	海南鹿达房地产开发有限公司	7,878	8,057
	东莞市虎门金帆实业公司	7,550	0
	武汉冶建安装工程有限责任公司(本部)	7,435	0
	邯郸物业管理有限公司	6,900	5,089
	成都五冶蓉申房地产开发有限公司	5,669	3,434
	上海五冶混凝土有限公司	5,042	602
	葫芦岛有色金属贸易有限公司	5,000	0
	山西东泰物业管理有限责任公司	3,245	0
	中冶恒通冷轧技术有限公司本部	3,836	0
	上海冶金矿山机械厂	2,600	0
	新余钢铁股份有限公司	2,211	0
	中冶集团广州有限公司	1,689	0
	马鞍山十七冶医院	1,282	1,277
	太原市第七人民医院	907	0
	中国冶金科工集团有限公司	76	3,167,067
	南京河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司	0	449,887
	其他	<u>2,984</u>	<u>3,539</u>
	合 计	<u>207,111</u>	<u>3,658,953</u>
预收账款			
	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	350,515	0
	中冶恒通冷轧技术有限公司	26,818	0

中冶纸业银河有限公司	10,578	851
酒钢（集团）宏联自控有限责任公司	4,549	0
葫芦岛锌厂	3,677	0
中冶美利浆纸有限公司	100	17,114
其他	<u>278</u>	<u>409</u>
合 计	<u>396,515</u>	<u>18,374</u>
应付股利		
北京佳贝林科技有限公司	9,411	0
马鞍山建设投资有限公司	2,984	0
日本黑崎播磨耐火材料有限公司	1,250	0
北京中冶建设出租汽车公司	<u>23</u>	<u>0</u>
合 计	<u>13,668</u>	<u>0</u>

注：截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日，来自关联方的应收款项坏账准备分别为 5,090 千元、17,526 千元。

## 七、 股份支付

本公司无股份支付业务。

## 八、 或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁

#### 作为原告

原告方	案由	进展情况	诉讼标的
北京天润建设工程有限公司	工程结算纠纷	法律程序中一审	117,715
中国十七冶集团有限公司	工程款结算纠纷	法律程序中二审	100,017
中国二十二冶集团有限公司	工程款结算纠纷	已结案且仍在执行期	56,753
中国第十三冶金建设公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	45,948
中冶集团国际经济贸易有限公司	仓储合同纠纷	已结案且仍在执行期	39,008
中国二十冶建设有限公司	合同款纠纷	法律程序中二审	36,000
上海中冶钢管有限公司	合同纠纷	法律程序中一审	30,000
中国第一冶金建设有限责任公司	转让合同纠纷	已结案且仍在执行期	28,000
中国二十冶建设有限公司	借款纠纷	法律程序中一审	25,000
中冶天工建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	22,538
中冶成工建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	19,917
中国第一冶金建设有限责任公司	工程款纠纷	已结案且仍在执行期	16,000
天津二十冶建设有限公司	合同款纠纷	已结案且仍在执行期	15,219
北京中冶设备研究设计总院有限公司	拖欠设备款纠纷	已结案且仍在执行期	14,092
中冶天工建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	9,500
北京中冶设备研究设计总院有限公司	拖欠设备款纠纷	已结案且仍在执行期	7,068
中冶天工建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	6,338
中国京冶工程技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	已结案且仍在执行期	5,470
中冶天工建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中一审	4,925

天津二十冶建设有限公司	合同纠纷	已结案且仍在执行期	4,525
上海宝冶建设有限公司	建设工程合同纠纷	法律程序中一审	4,249
中冶天工上海十三冶建设有限公司	工程合同纠纷	法律程序中二审	3,789
中国三冶集团有限公司	逾期未付工程款	尚未进入诉讼程序（尚未开庭之前）	3,605
天津二十冶建设有限公司	合同纠纷	已结案且仍在执行期	3,580
北京中冶设备研究设计总院有限公司	拖欠设备款纠纷	已结案且仍在执行期	3,525
其它	——	——	<u>25,541</u>
合计	——	——	<u>648,322</u>

作为被告

<u>被告方</u>	<u>案由</u>	<u>进展情况</u>	<u>诉讼标的</u>
上海宝冶建设有限公司	房地产合作开发纠纷	法律程序中一审	211,358
中冶置业有限责任公司	项目转让合同纠纷	法律程序中二审	37,535
中国十七冶集团有限公司	工程款结算纠纷	法律程序中二审	33,180
葫芦岛锌业股份有限公司	因锦化化工集团氯碱股份有限公司被起诉而承担连带 带责任	尚未进入诉讼程序（尚未开庭之前）	29,120
中冶置业有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	法律程序中一审	21,474
中冶置业有限责任公司	项目转让合同纠纷	尚未进入诉讼程序（尚未开庭之前）	19,867
中国十七冶集团有限公司	工程款结算纠纷	法律程序中二审	14,080
上海宝冶建设有限公司	建筑工程合同纠纷	法律程序中一审	8,887
中冶实久建设有限公司	施工合同纠纷	尚未进入诉讼程序（尚未开庭之前）	8,606
葫芦岛锌业股份有限公司	因锦化化工集团氯碱股份有限公司被起诉而承担连 带责任	法律程序中一审	8,000
上海宝冶建设有限公司	承揽合同纠纷	法律程序中二审	5,646
中冶实久建设有限公司	施工合同纠纷	法律程序中一审	5,526
上海宝冶建设有限公司	买卖合同纠纷	法律程序中一审	4,770
上海宝冶建设有限公司	买卖合同纠纷	法律程序中一审	4,700
中冶天工建设有限公司	买卖合同纠纷	法律程序中二审	3,731
中国第一冶金建设有限责任公司	租赁费用纠纷	已结案且仍在执行期	3,280
中冶成工建设有限公司	项目工程款纠纷	法律程序中一审	3,030
中国第一冶金建设有限责任公司	工程款纠纷	法律程序中一审	3,018
上海宝冶建设有限公司	买卖合同纠纷	法律程序中一审	2,996
中冶成工建设有限公司	工程质量合同纠纷	法律程序中一审	2,800
上海宝冶建设有限公司	买卖合同纠纷	法律程序中一审	2,360
上海宝冶建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	法律程序中一审	2,151
上海宝冶建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	法律程序中一审	2,081
中冶连铸技术工程股份有限公司	预付工程款纠纷	法律程序中一审	1,950
其它	——	——	<u>21,682</u>
合计	——	——	<u>461,828</u>

## 2、对外担保

担保单位	被担保方	担保方式	责任种类	担保事项	担保金额
中国冶金科工股份有限公司	中国有色矿业集团有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	777,736
中国二十二冶集团有限公司	唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	保证	连带责任担保	借款担保	250,580
中冶京唐建设有限公司	北京恒信丰商贸有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	200,000
中国二十二冶集团有限公司	西安三角航空科技有限责任公司	保证	连带责任担保	借款担保	125,000
葫芦岛锌业股份有限公司	锦化化工集团氯碱股份有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	80,000
天津二十冶建设有限公司	天津天钢集团有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	75,000
中冶京诚工程技术有限公司	中冶(湘潭)重工设备有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	50,000
葫芦岛锌业股份有限公司	锦州金城造纸股份有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	30,000
中国华北冶金建设有限公司	邯郸钢铁集团有限责任公司	保证	一般保证	借款担保	28,761
葫芦岛锌业股份有限公司	克州矿产资源开发有限公司	保证	连带责任担保	借款担保	24,000
中国冶金科工股份有限公司	中国水利电力对外公司	保证	连带责任担保	借款担保	5,181

## 3、附追索权的票据贴现

本公司无附追索权的票据贴现。

## 九、 承诺事项

## 1、重大资本性承诺

项目名称	已批准的投资预算	已累计投入金额	期后投资金额
中冶江铜艾娜克矿业有限公司基建工程	29,859,000	916,096	28,942,904
巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目	10,300,000	7,628,481	2,671,519
包头中硅西创新能源有限公司年产 6000 吨多晶硅高技术产业化项目一期工程	1,800,000	969	1,799,031
马梧高速公路建设 BOT 项目	4,368,130	3,863,251	504,879
营口中试基地工程	2,736,200	2,681,690	54,510
新 2000 吨超高纯多晶硅集成新工艺高技术产业化项目	1,200,000	234,145	965,855
无锡锡东垃圾焚烧发电项目	980,000	51,266	928,734
新余冷轧无取向硅钢一期工程	969,000	195,520	773,480
陕压年产 2 万吨锻钢轧辊制造及热加工项目	917,000	806,546	110,454
巴基斯坦杜达铅锌矿项目	771,517	636,495	135,022
中冶焦耐大连办公楼	736,173	223,052	513,121
葫芦岛市经济技术开发区以竖罐残渣为原料的富氧顶吹熔池熔炼法炼铜工艺项目铜系统改造	604,000	416,580	187,420
钢铁渣零排放九江项目二期	444,652	0	444,652
中冶赛迪大厦	500,000	432,557	67,443
一冶中一重工一期基建	250,000	168,124	81,876
新余钢渣“零排放”项目一期工程	215,000	202,744	12,256
南京生产研发中心	210,000	109,534	100,466
中冶东方大厦	180,000	132,381	47,619
罗店钢构扩建	134,900	105,570	29,330
合 计	57,175,572	18,805,001	38,370,571

## 2、金额重大的发包合同

项目名称	已签订合同金额	已履行的义务	待支付金额
南京河西新城区滨江大道南延段及两侧用地委托拆迁补偿协议书	1,732,500	1,577,780	154,720

## 3、金额重大经营合同

(1) 2009 年 10 月，本公司与珠海大横琴投资有限公司签订《珠海市横琴区市政基础设施(BT)项目投资建设总体协议》，主要包括市政道路及管网项目、海堤及环境工程项目，该等项目投资估算总金额为人民币 126 亿元。

(2) 2009 年 12 月，本公司所属控股子公司中国十七冶建设有限公司（以下简称“十七冶”）与滁州市城市建设投资有限公司签订了《“大滁城”安置房和道路及场馆建设政府融资采购项目合同》，双方约定采用 BT 方式合作建设安置房、道路、医院及场馆等项目，该等项目的拟投资估算额约为人民币 78 亿元；十七冶与马鞍山市建设委员会签订了《马鞍山保障性住房建设项目合作协议》，约定由十七冶出资建设马鞍山三区搬迁安置房项目和当涂县旧城改造项目，项目建设完成后由政府负责出资回购，该等项目的拟投资估算额约为人民币 131.5 亿元；十七冶与马鞍山市建设委员会签订了《马鞍山市城市基础设施建设政府融资采购项目框架协议》，双方约定采用 BT 方式建设马鞍山市城市基础设施项目，该等项目的拟投资估算额约为人民币 34 亿元。上述三项协议项下的项目尚待相关协议方就具体实施事宜签订具体协议。

(3) 2009 年 12 月，本公司所属控股子公司中冶华天工程技术有限公司（以下简称“中冶华天”）与滁州市建设委员会签订了《滁州市城市供水项目合作协议》，约定由中冶华天采取 BOT、TOT 模式、投资滁州市第三、第四供水厂 50 万吨/日供水能力项目的建设及运营，该项目的拟投资估算额约为人民币 10.5 亿元；中冶华天与滁州市建设委员会签订了《滁州市城镇污水集中处理项目合作协议》，约定由中冶华天以 BOT 模式投资滁州市清流污水处理厂等 26 个子项目的建设及运营，该项目的拟投资估算额约为人民币 23.5 亿元；中冶华天与当涂县人民政府签订了《当涂开发区滨江新城建设开发项目框架合作协议》，约定由中冶华天单独成立项目公司负责当涂经济开发区滨江新城区域内的土地一级开发及部分商业开发建设，该项目的拟投资估算额约为人民币 45 亿元；中冶华天与庐江县人民政府签订了《庐江县城镇污水集中处理项目合作协议》，约定由中冶华天以 BOT 模式投资庐江县污水处理厂等 10 个子项目的建设及运营。该项目的拟投资估算额约为人民币 5 亿元；中冶华天与马鞍山经济技术开发区管委会签订了《马鞍山经济技术开发区污水处理工程项目框架合作协议》，约定由中冶华天单独成立项目公司以 BOT 模式或其他形式在马鞍山经济技术开发区内进行工业投资及水环境治理，该项目的拟投资估算额约为人民币 10 亿元。上述五项协议项下的项目尚待相关协议方就具体实施事宜签订具体协议。

## 4、重大设备采购承诺

2009 年 11 月 24 日，本公司第一届董事会第八次会议审议了《关于使用 50 亿元重大设备募投资金对相关子公司增资分配方案的议案》，同意采用向子公司增资并由相关子公司购置所需设备的方式

使用 A 股募集资金中用于工程承包及研发所需设备采购的 50 亿元人民币的安排。该安排不改变招股说明书中拟采购设备的种类及使用主体。相关子公司的增资正在办理之中。

2009 年 12 月 21 日，本公司第一届董事会第十次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对 A 股募集资金投资项目——“工程承包及研发所需设备的购置项目”所涉及购置的部分工程及科研设备明细予以调整。该议案已经本公司于 2010 年 3 月 16 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议批准。

## 5、重大对外投资

根据《国家发展改革委关于中国冶金科工集团公司参与投资中信泰富西澳赛诺铁矿开发项目核准的批复》（发改外资[2008]2103 号）文件的批准，本公司受让中信泰富有限公司所拥有 Sino Iron Holding Pty Ltd 20%股权，出资总额 3.7 亿美元。截止 2009 年 12 月 31 日已支付 2.7 亿美元。

## 十、 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

#### （1）重大资产出售

2009 年 12 月 30 日，本公司控股子公司中冶置业有限责任公司的全资子公司—北京广源利房地产开发有限公司（以下简称“广源利公司”）向本公司控股股东—中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）出售位于北京市朝阳区曙光西里 28 号的商品房——中冶大厦（以下简称“中冶大厦”）。中冶大厦出售价格为人民币 235,025 万元。该交易已反映在本公司 2010 年第一季度财务报表中。本次交易完成后，本公司将向中冶集团租赁使用中冶大厦，本公司与中冶集团未来签署的具体租赁协议将根据《房屋租赁协议》的约定，依据国家有关法律、法规以及当地的公平的市场价值协商确定租赁房屋的租金。《商品房买卖合同》自下列条件全部满足之日起生效：1）买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；2）出卖人所属中国冶金科工股份有限公司董事会、股东大会审议批准本次交易；3）买受人董事会审议批准本次交易，并经上级有权机构批准；4）符合《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规规定的其他条件（如有）；5）出卖人已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表，有资质的房产测绘机构完成的该商品房面积实测技术报告书；6）中国中冶境内外股票上市地法律法规以及上市规则对批准本次交易的其他适用要求。

上述交易已经本公司于 2009 年 12 月 30 日召开一届董事会九次会议审议；本公司于 2010 年 3 月 16 日召开 2010 年第一次临时股东大会，批准、确认及追认北京广源利房地产开发有限公司向中国冶金科工集团有限公司出售中冶大厦而于 2009 年 12 月 30 日由双方签订的商品房买卖合同以及该合同中所包含的条款。

#### （2）重大对外投资

2010 年 1 月 8 日-9 日，本公司第一届董事会第十次会议审议了《关于利用 China First 项目管理费入股该项目的投资议案》，同意本公司以 2 亿美元直接入股 China First Pty Ltd 的母公司 RESOURCEHOUSE LIMITED，同时获得澳大利亚 China First 煤矿项目 EPC 总承包管理以及年产 3,000 万

吨煤炭销售的 4%固定佣金权益。认购完成后，本公司所持 RESOURCEHOUSE 的股权比例将不超过 5%。除非双方以书面方式予以豁免，否则本公司和 RESOURCEHOUSE 在该股份配售协议的义务需要分别获得中国政府相关主管部门、RESOURCEHOUSE 股东大会及澳大利亚当地政府部门审批后方生效。在该等股份上市之日起 12 个月内，需遵守香港联合交易所有关上市规则下股份禁售的规定。

### （3）重大股权收购

2010 年 1 月 8 日-9 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于葫芦岛锌厂以其所持有西藏华亿工贸有限公司股权抵偿其欠葫芦岛有色集团债务的议案》。本公司的非全资附属公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“中冶葫芦岛”）已于 2010 年 1 月 15 日与葫芦岛锌厂订立股权转让协议，据此，中冶葫芦岛同意收购，及葫芦岛锌厂同意出售西藏华亿工贸有限公司的全部股权，代价约为人民币 38,739 万元，将悉数由葫芦岛锌厂欠负中冶葫芦岛的金额抵偿。西藏华亿工贸有限公司已纳入本公司 2010 年第一季度财务报表合并范围。

### （4）子公司的合并

2009 年 11 月 24 日，本公司第一届董事会第八次会议审议了《关于对部分存续企业与改制企业实施整合的议案》，同意对包头钢铁设计研究总院有限公司等存续企业与对应改制企业（均为全资或控股子公司）实施整合的方案，包括：

①以本公司所持有的中冶东方工程技术有限公司（以下简称“中冶东方”）（原持股比例为 83.00%）的全部股权对本公司全资子公司包头钢铁设计研究总院有限公司（以下简称“包头院”）进行增资。增资完成后，本公司不再直接持有中冶东方的股权，中冶东方将变更为包头院的子公司；

②以本公司所持有的中国华北冶金建设有限公司（以下简称“华北冶金”）的 100.00%股权对本公司的控股子公司中冶集团华冶资源开发有限责任公司（以下简称“华冶资源”）（原持股比例为 97.87%）进行增资。增资完成后，本公司不再直接持有华北冶金的股权，华北冶金将变更为华冶资源的全资子公司；

③本公司的全资子公司中国第三冶金建设有限公司吸收合并本公司的全资子公司中冶东北建设有限公司；

④本公司的全资子公司中国第十九冶金建设有限公司吸收合并本公司的控股子公司中冶实久建设有限公司（原持股比例为 92.50%）；

⑤本公司的全资子公司中国第二十二冶金建设有限公司吸收合并本公司的控股子公司中冶京唐建设有限公司（原持股比例为 90.00%）；

⑥本公司的全资子公司沈阳勘察研究总院有限公司吸收合并本公司的控股子公司中冶沈勘工程技术有限公司（原持股比例为 70.00%）；

⑦本公司的全资子公司武汉冶金建筑研究院有限公司吸收合并本公司的控股子公司中冶集团武汉冶建技术研究有限公司（原持股比例为 85.00%）；

⑧本公司的全资子公司中国第五冶金建设有限公司吸收本公司的控股子公司中冶成工建设有限公司（原持股比例为 94.30%）。



本公司董事会授权本公司总裁办公会对上述存续企业与改制企业整合的具体实施方案逐一审批，并将确定的方案报董事会备案。

本次整合完成后，纳入本公司合并报表范围的下属子公司家数将相应减少。本公司董事会认为通过本次整合，将有利于优化下属子公司的资本结构，改善相关子公司财务指标；增加相关子公司的资本金，提高其融资能力；提高本公司在相关子公司的股权比例，提高控股比例；同时也有利于减少管理环节，提高管理的扁平化。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司的全资子公司中国第三冶金建设有限公司吸收合并本公司的全资子公司中冶东北建设有限公司的工商变更登记已经完成，合并完成后的公司名称为中国三冶集团有限公司。

其他各存续企业与对应改制企业（均为全资或控股子公司）整合的方案正在进行中。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2009 年度合并报表净利润 5,165,974 千元，母公司当年累计未分配利润-441,316 千元。根据相关法律规定，母公司没有足额的留存收益用以利润分配，经本公司第一届董事会第十二次会议通过的《关于中国中冶 2009 年利润分配方案的议案》，2009 年下半年拟不再进行利润分配。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司 2010 年 1 月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”）转发的《财政部关于下达中国冶金科工集团有限公司 2009 年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》。本公司收到财政部拨付 2009 年中央国有资本经营预算专项合计 39,257 万元人民币。其中，4,871 万元人民币用于重大技术创新项目支出；34,349 万元人民币用于境外投资支出；37 万元人民币用于社会保障支出。按照财政部通知的要求，上述补助资金中 38,020 万元人民币需作为国家资本金，本公司将以资本公积（中冶集团独享）进行账务处理。

(2) 2010 年 3 月 9 日，本公司董事会接到董事长刘本仁先生的书面辞职报告。刘本仁先生因年龄和身体原因辞去本公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，刘本仁先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会的职务也同时终止。

# 十一、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换：

换出资产			换入资产		交换损益
类 别	账面价值	公允价值	类 别	成本确定方式	公允价值
2009 年					
固定资产	<u>6</u>	<u>6</u>	原材料	入账价值	<u>9</u>
合 计	<u>6</u>	<u>6</u>	合 计	—	<u>9</u>
2008 年					
固定资产	1,433	1,433	存货	公允价值	1,603
机械设备	<u>99</u>	<u>99</u>	机械设备	直接计提法	<u>420</u>
合 计	1,532	1,532	合 计	—	2,023

## 2、债务重组；

本公司作为债务人的债务重组

2009 年重要重组事项

<u>重组事项</u>	<u>重组方式</u>	<u>利得总额</u>
应付账款	以修改其他债务条件清偿债务	23,619
其他应付款	以修改其他债务条件清偿债务	48,149
应付账款	以资产清偿债务	1,869

## 3、租赁；

通过融资租赁租入的重要固定资产

<u>剩余租赁期</u>	<u>最低租赁付款项</u>
1 年以内（含 1 年）	20,530
1-2 年（含 2 年）	5,337
2-3 年（含 3 年）	<u>5,337</u>
合 计	<u>31,204</u>

## 十二、以公允价值计量的资产和负债

<u>项 目</u>	<u>期初金额</u>	<u>本期公允价值变 动损益</u>	<u>计入权益的累计 公允价值变动</u>	<u>本期计提 的减值</u>	<u>期末金额</u>
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,329	584	0	0	300,518
2. 可供出售金融资产	310,824	0	321,242	0	810,751
金融资产小计	<u>313,153</u>	<u>584</u>	<u>321,242</u>	<u>0</u>	<u>1,111,269</u>
上述合计	<u>313,153</u>	<u>584</u>	<u>321,242</u>	<u>0</u>	<u>1,111,269</u>
金融负债	0	0	0	0	0

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

<u>种 类</u>	<u>账面余额</u>	<u>年末数</u>	<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
单项金额重大的应收账款	966,324	48.15	17,081	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合 后该组合的风险较大的应收账款	0	0.00	0	0.00
其他不重大应收账款	<u>1,040,568</u>	<u>51.85</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>2,006,892</u>	<u>100.00</u>	<u>17,081</u>	<u>100.00</u>

续表:

种 类	年初数			
	账面余额	坏账准备	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	1,043,559	91.85	7,430	88.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0	0.00	0	0.00
其他不重大应收账款	92,611	8.15	998	11.84
合 计	1,136,170	100.00	8,428	100.00

应收账款种类的说明: 单项金额重大的应收账款是指期末余额超过 1 亿元人民币的大额应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄超过 5 年以上并经多次催收尚未收回的应收账款。

## (2) 应收账款的账龄分析

账 龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,004,970	50.08	2,221	300,592
1-2 年	299,569	14.92	14,860	56,691
2-3 年	47,225	2.35	0	266,119
3-4 年	266,119	13.26	0	135,569
4-5 年	135,569	6.76	0	171,887
5 年以上	253,440	12.63	0	205,312
合 计	2,006,892	100.00	17,081	1,136,170

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%
中国首钢集团总公司	193,015	17,081	8.85
缅甸第一工业部纸化局	773,309	0	0.00
合 计	966,324	17,081	8.85

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占应收账款总额比例%
中冶西澳矿业有限公司	子公司	1,004,109	2 年以内	工程款	50.03
缅甸第一工业部纸化局	第三方	773,309	5 年以内	工程款	38.53
中国首钢集团总公司	第三方	193,014	2 年以内	工程款	9.63
中冶集团国际经济贸易有限公司	子公司	29,340	1 年以内	销售款	1.46
美利国际贸易有限公司	第三方	7,120	1 年以内	销售款	0.35
合 计	——	2,006,892	——	——	100.00

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
中冶西澳矿业有限公司	子公司	1,004,108	50.03

中冶集团国际经济贸易有限公司	子公司	29,340	1.46
合 计	—	<u>1,033,448</u>	<u>51.49</u>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款构成

种 类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	1,503,864	11.09	0.00	0.00	8,420,306	50.11	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	51,895	0.39	51,895	100.00	52,495	0.31	51,895	99.85
其他不重大的其他应收款	<u>12,001,960</u>	<u>88.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,330,567</u>	<u>49.58</u>	<u>79</u>	<u>0.15</u>
合 计	<u>13,557,719</u>	<u>100.00</u>	<u>51,895</u>	<u>100.00</u>	<u>16,803,368</u>	<u>100.00</u>	<u>51,974</u>	<u>100.00</u>

其他应收款种类的说明：单项金额重大的应收账款是指期末余额超过 1 亿元人民币的大额其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄超过 5 年以上并经多次催收尚未收回的其他应收款。

## (2) 其他应收款的账龄分析

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	13,497,226	99.56	0	16,747,668	99.67	19
1-2 年	8,598	0.06	0	3,205	0.02	60
2-3 年	0	0.00	0	0	0.00	0
3-4 年	0	0.00	0	0	0.00	0
4-5 年	0	0.00	0	0	0.00	0
5 年以上	<u>51,895</u>	<u>0.38</u>	<u>51,895</u>	<u>52,495</u>	<u>0.31</u>	<u>51,895</u>
合 计	<u>13,557,719</u>	<u>100.00</u>	<u>51,895</u>	<u>16,803,368</u>	<u>100.00</u>	<u>51,974</u>

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%
Sino Iron Holding Pty Ltd.	<u>1,503,864</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,503,864</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额比例
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	子公司	3,843,712	借款	1 年以内	28.35
中冶金吉矿业开发有限公司	子公司	2,098,003	借款	1 年以内	15.47
中冶澳大利亚控股有限公司	子公司	1,820,666	借款	1 年以内	13.43
Sino Iron Holding Pty Ltd.	第三方	1,503,864	预付投资款	1 年以内	11.09
中冶西澳矿业有限公司	子公司	<u>764,822</u>	借款	1 年以内	<u>5.64</u>
合 计	—	<u>10,031,067</u>	—	—	<u>73.98</u>

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 <sup>9</sup>
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	子公司	3,843,712	28.35
中冶金吉矿业开发有限公司	子公司	2,098,003	15.47
中冶澳大利亚控股有限公司	子公司	1,820,666	13.43
中冶西澳矿业有限公司	子公司	764,822	5.64
中冶集团铜锌有限公司	子公司	591,738	4.36
中冶京唐建设有限公司	子公司	582,836	4.30
中冶阿根廷矿业有限公司	子公司	578,282	4.27
中冶建设高新工程技术有限责任公司	子公司	518,045	3.82
北京中冶设备研究设计总院有限公司	子公司	185,278	1.37
中国第一冶金建设有限责任公司	子公司	145,229	1.07
中国第二冶金建设有限责任公司	子公司	80,116	0.59
上海宝冶建设有限公司	子公司	55,708	0.41
中冶海外工程有限公司	子公司	52,739	0.39
中冶交通工程技术有限公司	子公司	35,493	0.26
中冶宝钢技术服务有限公司	子公司	32,477	0.24
中冶京诚工程技术有限公司	子公司	20,000	0.15
中国二十冶建设有限公司	子公司	12,856	0.09
中冶北方工程技术有限公司	子公司	10,786	0.08
中冶建筑研究总院有限公司	子公司	9,548	0.07
中冶华天工程技术有限公司	子公司	5,000	0.04
中国三冶集团有限公司	子公司	4,453	0.03
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	子公司	3,220	0.02
中国十七冶建设有限公司	子公司	2,893	0.02
中冶沈勘工程技术有限公司	子公司	2,000	0.01
中国第十八冶金建设有限公司	子公司	2,000	0.01
中国二十冶建设有限公司	子公司	1,900	0.01
中冶实久建设有限公司	子公司	1,849	0.01
中冶天工建设有限公司	子公司	1,170	0.01
中冶长天国际工程有限责任公司	子公司	1,007	0.01
中冶成工上海五冶建设有限公司	子公司	603	0.00
沈阳勘察研究总院有限公司	子公司	600	0.00
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	子公司	310	0.00
中冶(广西)马梧高速公路建设发展有限公司	子公司	50	0.00
中冶大地工程咨询有限公司	子公司	5	0.00
中国冶金科工集团有限公司	母公司	138,327	1.02
合 计	—	<u>11,603,721</u>	<u>85.55</u>

## 4、长期股权投资

## (1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位 持股比例%	在被投资单位 表决权比例%	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明
中国第一冶金建设有限责任公司	成本法	370,386	86.67	86.67	—
中国第二冶金建设有限责任公司	成本法	315,202	100.00	100.00	—
中国三冶集团有限公司	成本法	78,271	100.00	100.00	—
中国五冶集团有限公司	成本法	176,914	100.00	100.00	—
中国第十三冶金建设公司	成本法	252,934	100.00	100.00	—
中国第十七冶金建设有限公司	成本法	118,361	66.70	66.70	—
中国第十八冶金建设有限公司	成本法	41,707	100.00	100.00	—
中国第十九冶金建设有限公司	成本法	188,179	100.00	100.00	—
中国第二十冶建设有限公司	成本法	254,968	69.00	69.00	—
中国第二十二冶金建设有限公司	成本法	242,897	100.00	100.00	—
鞍山冶金设计研究总院有限公司	成本法	52,133	100.00	100.00	—
北京钢铁设计研究总院有限公司	成本法	45,568	100.00	100.00	—
包头钢铁设计研究总院有限公司	成本法	12,066	100.00	100.00	—
上海宝冶建设有限公司	成本法	426,211	85.36	85.36	—
重庆钢铁设计研究总院有限公司	成本法	347,324	100.00	100.00	—
长沙冶金设计研究院有限公司	成本法	12,824	100.00	100.00	—
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	成本法	633,855	51.06	51.06	—
中国华北冶金建设有限公司	成本法	51,566	100.00	100.00	—
中冶集团华冶资源开发有限责任公司	成本法	247,482	97.87	97.87	—
中冶鞍山焦化耐火材料设计研究总院有限公司	成本法	53,845	100.00	100.00	—
中冶建筑研究总院有限公司	成本法	238,225	100.00	100.00	—
马鞍山钢铁设计研究总院有限公司	成本法	6,974	100.00	100.00	—
瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	成本法	3	100.00	100.00	—
北京中冶冶金设备研究设计总院有限公司	成本法	45,841	100.00	100.00	—
沈阳勘察研究总院有限公司	成本法	11,946	100.00	100.00	—
武汉冶金建筑研究院有限公司	成本法	4,147	100.00	100.00	—
武汉钢铁设计研究总院有限公司	成本法	75,940	100.00	100.00	—
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	成本法	10,733	100.00	100.00	—
中国有色工程有限公司	成本法	97,550	100.00	100.00	—
中冶阿根廷矿业有限公司	成本法	777,788	70.00	70.00	—
中冶澳大利亚控股有限公司	成本法	0	100.00	100.00	—

中冶北方工程技术有限公司	成本法	141,843	85.10	85.10	—
中冶宝钢技术服务有限公司	成本法	275,196	59.65	59.65	—
中冶成工建设有限公司	成本法	211,270	94.30	94.30	—
中冶成都勘察研究总院有限公司	成本法	16,870	100.00	100.00	—
中冶长天国际工程有限责任公司	成本法	313,329	91.66	91.66	—
中冶集团财务有限公司	成本法	497,032	86.13	86.13	—
中冶东北建设有限公司	成本法	120,794	0.00	0.00	—
中冶大地工程咨询有限公司	成本法	1,800	90.00	90.00	—
中冶东方工程技术有限公司	成本法	124,327	83.00	83.00	—
中冶国际工程技术股份有限公司	成本法	45,997	100.00	100.00	—
中冶集团国际经济贸易有限公司	成本法	66,427	54.58	54.58	—
中冶华天工程技术有限公司	成本法	191,316	82.54	82.54	—
中冶海外工程有限公司	成本法	59,456	100.00	100.00	—
中冶京诚工程技术有限公司	成本法	644,504	87.00	87.00	—
中冶建工有限公司	成本法	63,599	82.18	82.18	—
中冶金吉矿业开发有限公司	成本法	202,767	61.00	61.00	—
中冶焦耐工程技术有限公司	成本法	278,860	86.00	86.00	—
中冶建设高新工程技术有限公司	成本法	171,843	86.74	86.74	—
中冶交通工程技术有限公司	成本法	55,318	45.00	45.00	—
中冶京唐建设有限公司	成本法	214,963	100.00	100.00	—
中冶连铸技术工程股份有限公司	成本法	102,407	96.38	96.38	—
中冶(广西)马梧高速公路建设发展有限公司	成本法	490,800	100.00	100.00	—
中冶南方工程技术有限公司	成本法	556,680	84.50	84.50	—
中冶赛迪工程技术股份有限公司	成本法	469,804	72.54	72.54	—
中冶实久建设有限公司	成本法	132,977	92.50	92.50	—
中冶沈勘工程技术有限公司	成本法	16,730	70.00	70.00	—
中冶天工建设有限公司	成本法	398,246	98.00	98.00	—
中冶集团铜锌有限公司	成本法	97,600	100.00	100.00	—
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	成本法	58,603	100.00	100.00	—
中冶西澳矿业有限公司	成本法	1	100.00	100.00	—
中冶湘西矿业有限公司	成本法	12,000	50.00	80.00	章程规定
中冶置业有限责任公司	成本法	293,783	89.75	89.75	—
重庆中冶物业管理有限公司	成本法	50	10.00	10.00	—
合 计	—	<u>11,519,032</u>	—	—	—

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金股利
一、成本法核算的长期股权投资					
中国第一冶金建设有限责任公司	559,394	303,975	863,369	0	42,468
中国第二冶金建设有限责任公司	412,835	250,000	662,835	0	0
中国第三冶金建设有限公司	79,095	634,696	713,791	0	27,000
中国五冶集团有限公司	119,981	250,000	369,981	0	0
中国第十三冶金建设公司	372,399	0	372,399	0	0
中国十七冶建设有限公司	235,879	419,134	655,013	0	31,349
中国第十八冶金建设有限公司	290,916	0	290,916	0	0
中国第十九冶金建设有限公司	1,093,823	250,000	1,343,823	0	0
中国二十冶建设有限公司	639,917	348,576	988,493	0	60,720
中国第二十二冶金建设有限公司	505,545	0	505,545	0	0
鞍山冶金设计研究总院有限公司	69,386	0	69,386	0	0
北京钢铁设计研究总院有限公司	370,541	0	370,541	0	0
包头钢铁设计研究总院有限公司	180,265	200,000	380,265	0	0
上海宝冶建设有限公司	1,557,650	706,138	2,263,788	0	147,673
重庆钢铁设计研究总院有限公司	957,716	500,000	1,457,716	0	0
长沙冶金设计研究院有限公司	167,120	0	167,120	0	0
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	2,843,095	0	2,843,095	0	0
中国华北冶金建设有限公司	116,055	250,000	366,055	0	0
中冶集团华冶资源开发有限责任公司	430,798	63,930	494,728	0	28,382
中冶鞍山焦化耐火材料设计研究总院有限公司	96,608	0	96,608	0	0
中冶建筑研究总院有限公司	753,939	782,800	1,536,739	0	41,000
马鞍山钢铁设计研究总院有限公司	61,421	0	61,421	0	0
瑞木镍钴管理（中冶）有限公司	3	0	3	0	0
北京冶金设备研究设计总院有限公司	253,231	111,057	364,288	0	13,000
沈阳勘察研究总院有限公司	52,914	50,000	102,914	0	0
武汉冶金建筑研究院有限公司	55,060	0	55,060	0	0
武汉钢铁设计研究总院有限公司	234,734	0	234,734	0	0
中冶集团武汉冶建技术研究有限公司	20,771	55,452	76,223	0	3,400
中国有色工程有限公司	2,510,884	650,000	3,160,884	0	178,000
中冶阿根廷矿业有限公司	717,024	0	717,024	0	0
中冶澳大利亚控股有限公司	0	48,227	48,227	0	0



中冶北方工程技术有限公司	297,427	250,000	547,427	0	39,146
中冶宝钢技术服务有限公司	546,126	63,945	610,071	0	79,931
中冶成工建设有限公司	432,437	29,421	461,858	0	36,777
中冶成都勘察研究总院有限公司	25,416	20,000	45,416	0	1,000
中冶长天国际工程有限责任公司	597,555	140,499	738,054	0	79,744
中冶集团财务有限公司本部	1,326,107	0	1,326,107	0	32,729
中冶东北建设有限公司	205,967	-205,967	0	0	0
中冶大地工程咨询有限公司	18,615	0	18,615	0	0
中冶东方工程技术有限公司	232,224	0	232,224	0	19,920
中冶国际工程技术股份有限公司	90,804	3,347	94,151	0	4,184
中冶集团国际经济贸易有限公司	69,392	0	69,392	0	0
中冶华天工程技术有限公司	648,844	254,652	903,496	0	56,127
中冶海外工程有限公司	126,518	0	126,518	0	0
中冶京诚工程技术有限公司	4,572,453	1,571,716	6,144,169	0	322,770
中冶建工有限公司	91,986	391,715	483,701	0	36,159
中冶金吉矿业开发有限公司	1,788,424	875,000	2,663,424	0	0
中冶焦耐工程技术有限公司	903,327	105,264	1,008,591	0	131,580
中冶建设高新工程技术有限公司	315,262	200,000	515,262	0	0
中冶交通工程技术有限公司	83,373	250,000	333,373	0	9,450
中冶京唐建设有限公司	662,582	695,472	1,358,054	0	220,500
中冶连铸技术工程股份有限公司	229,874	150,000	379,874	0	33,733
中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司	871,385	471,795	1,343,180	0	0
中冶南方工程技术有限公司	2,658,157	1,140,269	3,798,426	0	205,335
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,080,693	517,242	2,597,935	0	129,847
中冶实久建设有限公司	626,873	16,280	643,153	0	20,350
中冶沈勘工程技术有限公司	21,029	2,240	23,269	0	2,800
中冶天工建设有限公司	465,040	497,000	962,040	0	116,620
中冶集团铜锌有限公司	1,001,386	33,600	1,034,986	0	42,000
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	104,168	85,600	189,768	0	7,000
中冶西澳矿业有限公司	6,621	120,186	126,807	0	0
中冶湘西矿业有限公司	118,773	0	118,773	0	0
中冶置业有限责任公司	642,118	1,626,369	2,268,487	0	157,960
重庆中冶物业管理有限公司	231	0	231	0	0
小 计	<u>37,620,186</u>	<u>15,179,630</u>	<u>52,799,816</u>	<u>0</u>	<u>2,358,654</u>

## 4、营业收入和成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,865,065	764,911
其他业务收入	0	0
营业收入合计	<u>1,865,065</u>	<u>764,911</u>
主营业务成本	1,615,552	758,363
其他业务成本	0	0
营业成本合计	<u>1,615,552</u>	<u>758,363</u>

## (2) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中冶西澳矿业有限公司	1,551,992	83.21
伊朗阿尔法钢铁公司	105,895	5.68
缅甸第一工业部纸化局	44,453	2.38
上海国际经济贸易有限公司	35,302	1.89
惠莞高速公路(惠州)投资有限公司	<u>21,216</u>	<u>1.14</u>
合 计	<u>1,758,858</u>	<u>94.30</u>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	<u>2,358,654</u>	<u>383,721</u>
合 计	<u>2,358,654</u>	<u>383,721</u>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益(本年发生额前五名)

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中冶京诚工程技术有限公司	322,770	32,955	本期分配股利增加
中冶京唐建设有限公司	220,500	21,783	本期分配股利增加
中冶南方工程技术有限公司	205,335	23,608	本期分配股利增加
中冶有色工程有限公司	178,000	39,127	本期分配股利增加
中冶置业有限责任公司	<u>157,960</u>	<u>18,454</u>	本期分配股利增加
合 计	<u>1,084,565</u>	<u>135,927</u>	——

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<u>1,592,752</u>	<u>283,743</u>
加: 资产减值准备	8,574	8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,302	1,519
无形资产摊销	1,019	113

长期待摊费用摊销	465	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	50	0
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	873,585	69,000
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,358,655	-383,721
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,448	1,793
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-361,795	53,973
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,810	-141,219
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	<u>-139,445</u>	<u>-114,735</u>

## 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0

## 3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的年末余额	<u>14,493,749</u>	<u>3,636,094</u>
减：现金的期初余额	3,636,094	0
加：现金等价物的年末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	<u>10,857,655</u>	<u>3,636,094</u>

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	20,526
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）	508,496
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	110,028
非货币性资产交换损益	3
债务重组损益	73,788
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	47,350
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-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	-12,792

出售金融资产取得的投资收益	
对外委托贷款取得的损益	5,359
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,655
小 计	<u>765,394</u>
减：所得税影响额	120,582
少数股东权益影响额（税后）	<u>72,670</u>
归属于母公司非经常性损益金额	<u>572,142</u>

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

	<u>净利润</u>		<u>净资产</u>	
	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
按中国会计准则	5,165,974	3,590,315	46,161,856	10,119,954
按国际会计准则调整的项目及金额：				
由于首次执行日不同导致的差异	12,853	-110,079	-169,765	-139,084
冲回评估增减值	96,208	300,124	-2,388,410	-2,484,618
递延税款	-44,003	77,037	88,449	132,452
报表编制基础差异	0	-732,081	0	0
维简费	6,257	0	0	0
按国际会计准则	5,237,289	3,125,316	43,692,130	7,628,704

## 3、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>报告期间</u>	<u>加权平均净资产</u>	<u>每股收益（元/股）</u>	
		<u>收益率%</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	33.00	0.29	——
	2008 年度	79.41	0.24	——
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	28.54	0.25	——
	2008 年度	55.08	0.16	——

## 十五、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 4 月 28 日由董事会通过及批准发布。

## (二) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	20,526
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	508,496
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	110,028
非货币性资产交换损益	3
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	73,788
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	47,350
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-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	-12,792
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	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
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	63,655
减：所得税影响额	120,582
少数股东权益影响额（税后）	72,670
归属母公司非经常性损益金额	572,142

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,165,974	3,590,315	46,161,856	10,119,954
按国际会计准则调整的项目及金额：				
由于首次执行日不同导致的差异	12,853	-110,079	-169,765	-139,084
冲回评估增减值	96,208	300,124	-2,388,410	-2,484,618
递延税款	-44,003	77,037	88,449	132,452
报表编制基础差异	0	-732,081	0	0
维简费	6,257	0	0	0
按国际会计准则	5,237,289	3,125,316	43,692,130	7,628,704

(2) 境内外会计准则下会计数据差异说明

## ①首次执行日差异

A 股报表对于新准则的首次执行日为 2007 年 1 月 1 日,对于首次执行日之前的报表按照新准则 38 号进行了部分追溯, H 股报表视同 2005 年 1 月 1 日起执行国际财务报告准则,由此形成因首次执行日不同导致 2008 年度 H 股报表净利润比 A 股报表少人民币 110,079 千元,2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表多人民币 12,853 千元。由于此项引起的 2008 年末、2009 年末 A 股报表比 H 股报表净资产分别多人民币 139,084 千元和人民币 169,765 千元。

## ②冲回评估增减值

A 股报表确认了历史期间本公司所属各级公司在改制过程中形成的评估增值;H 股报表对于资产价值按照成本列示。截至 2008 年末和 2009 年末,由于此项引起的 A 股报表比 H 股报表净资产分别多人民币 2,484,618 千元和人民币 2,388,410 千元;由于资产成本的差异,导致对于当期折旧和资产损益的影响为 2008 年度、2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表分别多人民币 300,124 千元和人民币 96,208 千元。

## ③递延税款

上述事项对递延所得税的影响为 2008 年度 H 股报表净利润比 A 股报表多人民币 77,037 千元,2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表少人民币 44,003 千元。截至 2008 年末和 2009 年末,由于此项引起的 A 股报表比 H 股报表净资产分别少人民币 132,452 千元和人民币 88,449 千元。

## ④报表编制基础差异

A 股报表对所有在重组范围内的子公司进行合并;H 股报表将中冶集团内所有公司按是否与上市主业密切相关进行划分,对于最终不进入上市范围但历史期间与核心业务密切相关的公司,仍包含在历史财务信息中以反映中冶集团在历史期间相关上市业务的实际经营业绩及资产状况。直到重组生效日方将该部分与核心业务密切相关但不进入上市范围的公司、资产或负债视作为对中冶集团的分配,剥离出上市范围。由于上述合并范围的差异,导致 H 股报表 2008 年度的净利润比 A 股报表少人民币 732,081 千元。截止 2008 年末,此项差异已经完全消除,不会对以后期间的净资产和净利润产生影响。

## ⑤维简费

根据财政部于 2009 年 6 月 25 日下发的企业会计准则解释第三号,在中国准则下,安全生产费/维简费在计提时计入损益,在使用时减少专项储备;而在国际财务报告准则下,安全生产费/维简费在使用时直接计入损益。因此,企业年末尚未使用的安全生产费/维简费余额会产生准则差异。此项差异导致 2009 年度 H 股报表净利润比 A 股报表高人民币 6,257 千元。

## 3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.00	0.29	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.54	0.25	不适用

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
货币资金	45,922,760	28,428,274	61.54%	主要是本公司首发募集资金
应收票据	7,554,538	5,204,533	45.15%	主要是票据结算方式增多
其他应收款	13,845,616	6,927,595	99.86%	主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、押金及预付投资款等的增加
存货	59,519,290	45,703,083	30.23%	主要是随着经营规模的扩大，已完工未结算工程施工、房地产开发成本和产品的增加
可供出售金融资产	810,751	310,824	160.84%	主要是公允价值变动增加以及增持的攀钢钢钒股份
持有至到期投资	301,401	46,696	545.45%	主要是本公司下属的“中冶集团财务有限公司”增加中信银行理财产品 250,000 千元
在建工程	12,156,398	7,126,348	70.58%	主要是本公司根据业务发展规划和产业结构调整战略的推进和实施，加大了对资源开发和装备制造板块的资本性投入
其他应付款	7,920,275	11,665,416	-32.10%	主要是偿还了原股东特别分红款
长期借款	32,872,615	15,217,930	116.01%	主要是本公司为了匹配投资回收期相对较长的资本运营或固定资产投资项目而进行的长期性债务融资
实收资本（或股本）	19,110,000	13,000,000	47.00%	首发募集资金形成股本增长
资本公积	16,759,178	-9,343,707		主要是首发募集资金的资本溢价 25,978,804 千元
未分配利润	2,170,313	-27,394		主要是归属于母公司所有者的净利润的增加

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 4、在香港联交所公布的 2009 年年度报告及 2009 年年度业绩公告

## 十三、其他信息



## 关于中国冶金科工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

利安达专字[2010]第1255号

### 中国冶金科工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国冶金科工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2010年4月28日出具了利安达审字[2010]第1015-8号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2009年度中国冶金科工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国冶金科工股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

利安达会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京

中国注册会计师：  
中国注册会计师：  
二〇一〇年四月二十八日

# 中国冶金科工股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：人民币千元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	期初占用 资金余额	报告期内占 用累计发生 金额(不含利 息)	报告期内 占用资金 的利息(如 有)	报告期内偿 还累计发生 金额	期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业	中国冶金科工集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	51,630.15		-	51,630.15	注 1	非经营性占用
小计				-	51,630.15	-	-	51,630.15		
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	51,630.15	-	-	51,630.15		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	期初往来 资金余额	报告期内往 来累计发生 金额(不含利 息)	报告期内 往来资金 的利息(如 有)	报告期内偿 还累计发生 金额	期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	中国冶金科工集团有限公司	控股股东	其他应收款	-342,147.02	16,743,050.39		16,314,206.68	86,696.69	注 2	经营性往来
	武汉冶建安装工程有限责任公司	受同一母公司控制的企业	预付账款	63,469.90	4,479.48		-	67,949.38	工程款	
	中冶美利峡山纸业股份有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	70,653.03	81,044.80		108,811.60	42,886.23	工程款	
	中冶纸业集团有限公司	受同一母公司控制的企业	预付账款	28,839.88	10,180.00			39,019.88	销货款	
	中冶美利纸业股份有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	-	25,350.57		-	25,350.57	工程款	
	武汉一冶建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制的企业	预付账款	6,750.00	7,020.00			13,770.00	工程款	
	中冶恒通冷轧技术有限公司	受同一母公司控制的企业	预付账款	9,590.00	-			9,590.00	销货款	

	上海五冶混凝土有限公司	受同一母公司控制的企业	其他应收款	-	24,172.80		18,032.20	6,140.60	工程款	
	其他	受同一母公司控制的企业		14,609.40	11,113.35	-	10,545.42	15,177.33	工程款	
小计				-148,234.81	16,906,411.38	-	16,451,595.90	306,580.67		
上市公司的子公司及其附属企业								-		非经营性往来
								-		
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人								-		非经营性往来
								-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业								-		非经营性往来
								-		
小计								-		
总计				-148,234.81	16,906,411.38	-	16,451,595.90	306,580.67		

注 1：中冶集团于 2009 年 12 月 25 日收到财政部对中国中冶下属子公司的财政补贴款 51,630.15 千元，此款已于 2010 年 3 月 5 日前全部划拨给中国中冶下各子公司。

注 2：中国中冶与中冶集团经营性往来，主要是工程款的代收代付，在中国中冶成立之前个别海外工程项目以中冶集团名义签订，中国中冶成立之后，实质上业务已经转移至中国中冶，对这部分款项由中冶集团代收代付给中国中冶，截止 2009 年 12 月 31 日中国中冶应收中冶集团 86,696.69 千元，主要是中冶集团转收阿达康项目工程款 68,579.36 千元。

## 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督及信息披露等基本要素。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 4 月 28 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已聘请利安达会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。该事务所就本公司内部控制核实评价的结论为：中国冶金科工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2010 年 4 月 28 日

（本页无正文，为中国冶金科工股份有限公司 2009 年年度报告  
签字页）

中国冶金科工股份有限公司

法定代表人

---

二〇一〇年四月二十八日



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

# 2009年 社会责任报告 Social Responsibility Report





## 报告说明

本报告是中国冶金科工股份有限公司发布的第一份社会责任报告。为了便于表述和方便阅读，“中国冶金科工股份有限公司”在本报告中也以“中国中冶”、“公司”和“我们”表示。

### 1 报告范围

报告的组织范围：本报告范围涵盖中国冶金科工股份有限公司总部及下属各单位。

报告的时间范围：2009年1月1日—12月31日，部分内容超出上述范围。

报告的发布周期：本报告为年度报告。

### 2 报告编制依据

本报告参照国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号：内控报告和社会责任报告的编制和审议》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南(2006年版)》，并结合中国冶金科工股份有限公司的具体实践进行编写。

### 3 报告数据说明

本报告是中国中冶积极履行经济、环境、社会责任，实现企业全面、协调、可持续发展的真实反映；信息数据均来自于公司正式文件和统计报告，以及所属企业社会责任实践情况汇总及统计。其中，财务数据来自2009年度公司财务报告，其他数据以2009年为主，并适当追溯以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

### 4 文本语言和发布形式

本报告以中英文两种文字出版，若两种版本有差异之处，请按中文版解读。对本报告的内容如有疑问，请致电或致信于我们进行咨询。

我们的联系方式如下：

部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区曙光西里28号

邮编：100028

电话：0086—10—59869189

传真：0086—10—59869164

电子邮箱：shzrbg@mccchina.com

本报告以环保纸质印刷品和PDF电子文档两种形式向读者发布，其中PDF电子文档可在中国冶金科工股份有限公司网站(<http://www.mccchina.com>)下载阅读。





# 目录

<b>管理者致辞</b>	<b>01</b>	<b>科学发展责任</b>	<b>19</b>
<b>公司简介</b>	<b>03</b>	战略转型	19
公司概况	03	科技创新	25
公司战略	04	客户服务	27
<b>公司治理结构</b>	<b>05</b>	管理改善	28
<b>社会认可</b>	<b>06</b>	经营业绩	32
<b>聚焦2009</b>	<b>08</b>	<b>员工成长责任</b>	<b>33</b>
开拓市场，应对金融危机	08	员工基本概况	33
众志成城，支持灾后重建	09	员工权益保护	34
勇挑重担，建设上海世博	10	促进员工发展	34
牢记使命，开发保障性住房	12	员工安全健康	37
<b>社会责任管理</b>	<b>13</b>	建设企业文化	38
社会责任理念	13	<b>全球公民责任</b>	<b>39</b>
社会责任保障体系	13	致力社区发展	39
社会责任模型	15	实施责任采购	41
<b>投资者关系</b>	<b>15</b>	推进反腐倡廉	42
规范信息披露	16	<b>环境保护责任</b>	<b>43</b>
加强日常沟通	16	完善管理体系	43
<b>利益相关方参与</b>	<b>17</b>	推进节能减排	44
利益相关方列表	17	发展循环经济	45
参与的社会组织	18	促进生态保护	46
		环保宣传培训	46
		<b>未来展望</b>	<b>47</b>
		<b>附录</b>	<b>48</b>
		名词解释	48
		专家评价	49
		读者反馈信息表	50





## 管理者致辞

---



2009年营业收入 **1652.01** 亿元，同比增长 **7.67%**，

在世界企业500强中排名上升100位至 **380** 名，在全球225家最大工程承包商中排名第 **9** 位。

---



2009年是我们举国同庆新中国六十华诞的喜庆之年，是中国中冶与世界人民携手并肩、克难奋进的一年。面对国际金融危机的持续扩散蔓延和世界经济的严重衰退，中国中冶秉持“持续创新发展，共铸世界未来”社会责任理念，信守“诚信社会为本，客户满意为荣”经营理念，发扬“敬业、忠诚、团结、进取”企业精神，坚持以技术创新及其产业化为核心竞争力，以强大的冶金建设能力为依托，以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业，开展多专业、跨行业的跨国经营，积极承担全球责任，为促进我国经济社会的持续健康发展和构建和谐世界做出了积极贡献。

2009年，我们在推进战略转型、履行科学发展责任方面取得了新进展。我们以在上海、香港两地成功上市为契机，围绕做强做大做优和提升核心竞争力，进一步深化改革改制，推进企业转型，调整产业结构，抢抓市场机遇，大力降本增效，改善管理素质，开展科技创新，顺利完成年度经营目标，实现平稳发展。2009年营业收入1652.01亿元，同比增长7.67%，在世界企业500强中排名上升100位至380名，在全球225家最大工程承包商中排名第9位。这一年我们获得国家优质工程奖金奖1项、银奖5项，获得中国工程建设“鲁班奖”7项，是近年来获得工程奖项最多的一年。

2009年，我们在保护员工权益、履行员工成长责任方面取得了新进步。我们坚持人才资源是第一资源观念，积极维护员工的合法权益，重视员工安全健康管理，实现了安全生产状况的持续稳定改善；健全完善灵活、有效的人才培养机制，及时发现和解决员工困难，加强企业文化和传播力度，为员工创造良好的工作发展空间。

2009年，我们在做好国际运营、履行全球公民责任方面取得了新成绩。我们充分尊重利益相关方，坚持诚信经营、统筹兼顾，寻求多方利益的和谐统一；大力倡导并遵守国际社会公认的商业道德和行为准则，在国际化过程中促进当地社区发展，加强不同文化之间的交流；热心社会公益，努力回馈社会，积极为构建和谐社会和和谐世界贡献力量。

2009年，我们在开展节能减排、履行环境保护责任方面取得了新突破。我们以建设资源节约型、环境友好型社会为目标，积极应对全球气候与能源挑战，持续完善节能减排管理体系，加大节能减排资金投入，增强研发队伍能力建设，大力发展循环经济，促进环境改善效果显著。

面对挑战与机遇并存的2010年，我们将继续以科学发展观为指引，以“建设具有国际竞争力的世界一流企业集团”为目标，秉持社会责任理念，发挥整体优势、行业领先优势和技术优势，为推进经济、社会、环境的持续协调发展贡献更大的力量！

总裁：



## 公司简介

### 公司概况

中国冶金科工股份有限公司是以技术创新及其产业化为核心竞争力，以强大的冶金建设能力为依托，以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团。

公司为全球最大的工程承包公司之一，也是中国经营历史最久、专业设计和建设能力最强的冶金工程承包商。公司作为主要承建方，曾参与了宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等几乎所有中国大中型钢铁联合企业主要生产设施的规划、勘察、设计和建设，是中国冶金工业建设的主导力量。

公司在中国有色金属冶金工程领域也处于领先地位，曾为中国许多大中型有色金属资源类企业提供规划、设计、建设及其它服务。此外，凭借在冶金工程领域的多年经验，公司积累了贯穿冶金工程各个环节的核心技术优势与强大的设计施工能力，公司亦积极拓展房屋建筑、交通基础设施及其它非冶金工程承包业务。

在巩固、发展传统工程承包业务的同时，公司亦借助自身的技术优势、资本优势、规模优势积极拓展业务领域，成功开展了资源开发、装备制造及房地产开发等其它业务，构建了关联互补、协同效应显著的业板块布局。

- 公司是从事境外资源开发的大型中国企业之一，拥有许多资源开发项目的采矿权益，开发铁矿石、铜、镍、钴、铅、锌和其他金属矿产资源，并具备锌、铅、铜的冶炼加工能力。此外，公司还从事多晶硅生产。
- 公司是中国大型冶金设备制造企业之一，能够生产具有自主知识产权的核心冶金设备并进行设备成套；同时，公司是中国最大的钢结构制造商，在钢结构的研发、设计、制造和安装方面处于中国领先地位，公司相当数量的制造和安装技术已经达到国际水平。
- 公司是国资委批准的主业包含房地产开发的中央企业之一，营业范围包括北京、上海、天津、重庆、南京等多个城市，公司的房地产开发品牌“中冶置业”已享有良好的声誉与较高的知名度。

作为跨国经营的特大型企业集团，公司自上世纪八十年代初以来积极拓展海外业务。尤其是中国加入世贸组织之后，公司更是加快了拓展海外工程承包业务和资源开发业务的速度。迄今为止，公司已在全球许多国家和地区经营这些业务。





## 公司战略

### 企业发展总战略

创新提升、做强做大、持续发展、长富久安

创新提升是总战略的核心内容,是公司发展的发动机

做强做大、持续发展是公司发展的核心战略措施

长富久安是公司全体员工的共同愿景

### 企业发展总目标

建设具有国际竞争力的世界一流企业集团



### 企业经营理念

诚信社会为本、客户满意为荣

### 企业精神

敬业、忠诚、团结、进取



## 公司治理结构

自公司成立并成功实现境内外上市以来，中国中冶严格按照《公司法》、《证券法》以及境内外上市地监管规则的要求，规范公司法人治理结构、严格经营运作。

报告期内，在已建立的一系列公司治理制度的基础上，公司不断健全完善相关配套制度，通过制定《信息披露管理实施细则》、《董事会/股东大会议案提交管理办法》等实施细则进一步落实公司治理的各项制度，并通过制定一整套的内控管理制度，突出强化公司风险管理措施的落实，从而实现公司治理理念、上市监管要求和公司实际情况的有机结合。

报告期内，通过有效执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作规则》等制度，公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，协调运作。董事会、监事会和经理层之间形成了决策、监督和经营管理的科学有效地职责分工和制衡机制。

报告期内，公司还调整完善了董事会的组织构成，决策组织逐步优化，有效地提高了董事会的决策效率和运行质量，初步形成了董事会科学决策、经理层有效执行董事会决议的良好的董事会文化。

### ● 作为2009年9月完成发行上市的公司，公司未参加中国证监会组织的公司治理专项活动，无未整改问题。

1、股东与股东大会：股东大会作为公司的权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、重组、利润分配等重大事项的决策权。公司严格按照有关规定和程序召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东充分享有和行使权利。

2、董事与董事会：公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事5名。为保证正确的行使权利与履行义务，董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务。在此基础上，董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事均认真积极出席董事会会议，充分发挥各自特长，对所讨论事项根据专业经验提供其独立判断，在公司发展战略、重大事项决策、公司治理结构和防范经营风险等方面发挥了重要作用。

董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。除战略委员会外，董事会下设的其他专门委员会均是独立董事占多数并由独立董事担任召集人。涉及专业事项需经专门委员会审议后提交董事会审议。5名独立董事具有完全的独立性，在企业管理、财务、金融等方面具有较高的专业素养与丰富的实践经验，积极发挥主观能动性，坦诚客观地提供建议意见，在专门委员会的建设方面发挥了重要作用。

公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

3、监事与监事会：按照相关的法律法规和《公司章程》，监事会的职责主要包括对公司财务以及公司董事、经理、高级管理人员履行职责的合法合规进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由3名监事组成，包括1名职工监事，监事会设主席1名，经三分之二以上的监事会成员选举产生。职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会每届任期三年，可连选连任。本公司监事具有法律、会计、审计等方面的专业知识和工作经验，监事会及监事会办公室的人员配备能够保证监事会独立有效地行使职权。





## 社会认可

2009年，社会各界给予中国中冶充分的肯定与认可。以下为公司在2009年获得的部分荣誉和评级结果。

### 重要排名

- ▶ 美国《财富》杂志公布的“世界500强”企业排名中，公司位居第**380**名，较2008年大幅跃升**100**名。
- ▶ 中国企业500强排名中，公司位居第**27**名，较2008年提升**5**名。
- ▶ 美国《工程新闻记录》（ENR）评选的全球225家最大工程承包商中，公司排名第**9**位，较2008年提升**3**位。

### 科技实力

- ▶ 被科学技术部、国务院国资委和全国总工会联合命名为国家创新型企业。
- ▶ 获得国家科技进步奖**2**项，财政部中央级建筑施工科技研发项目奖励评审成果一等奖**1**项，冶金科学技术奖**12**项。
- ▶ 共申请专利**1925**件，新授权专利**996**件，拥有有效授权专利**2252**件，获中国专利优秀奖**2**项。
- ▶ 主编和参编国家级技术标准**75**项，行业标准**20**项；获得国家级工法**15**项，省部级工法**130**项。

### 产品质量

- ▶ 获得国家优质工程奖金奖**1**项、银奖**5**项。
- ▶ 获得中国工程建设“鲁班奖”**7**项，冶金行业优秀勘察奖**30**项，冶金行业优秀设计奖**110**项，冶金行业优质工程奖**33**项。
- ▶ 截至到2009年底，公司获得詹天佑土木工程大奖**2**项，全国优秀工程设计奖**121**项，全国优秀工程勘察奖**20**项。

### 品牌建设

- ▶ 荣获2009年度中国最具影响力企业称号。
- ▶ 获得“全国企业文化建设十大功勋单位”称号。



持续创新发展 共铸世界未来

---



## 聚焦2009

### 开拓市场，应对金融危机

2009年，国际金融危机的持续扩散蔓延进一步增加了我国经济增长下行的压力，中国中冶的四大主业工程承包、资源开发、装备制造和房地产开发均受到不同程度的冲击，面对这一严峻形势，公司高层领导审时度势，冷静分析，紧紧抓住国家“保增长、扩内需、调结构”宏观调控带来的政策机遇，积极拓展国内外市场，加快企业转型步伐，最终实现了公司生产经营的稳定增长。

#### 1 加大市场开拓，加快转型步伐

面对钢铁行业投资持续下滑的严峻形势，中国中冶把市场开拓作为企业发展的“生命工程”来抓，采取灵活多样的营销模式，努力巩固传统市场，千方百计开拓新兴市场，战略转型取得了明显成效。2009年，中国中冶非钢业务市场开拓成绩斐然，非钢合同比重显著上升，非钢合同中大项目显著增多；城市基础设施建设、保障性住房开发、环保项目等新兴业务市场开拓取得重大突破，并日益成为公司新的收入增长点；海外市场开拓获得积极进展，实施的海外项目达到129个，遍布87个国家和地区。（更多相关内容详见第19页“战略转型”部分）

#### 2 加强投资管控，保证投资效益

中国中冶坚持“量力而行、谨慎投资、有保有压”的原则，加大投资管控力度，严格执行年度投资计划，控制投资规模、投资节奏和非主业投资，避免了在收购、扩张、固定资产投资方面的非理性投资行为；切实加强投资管理的流程控制，对于重大投资项目坚持进行专家论证，对涉及并购重组项目，均聘请中介机构进行法律、财务、风险防范方面的咨询、评价及尽职调查；严格投资活动报告审批制度，对各类投资活动，均按投资管理的有关规定及授权，报相应决策机构批准，杜绝越权决策和实施投资项目的行为；继续完善投资计划完成情况季报制度，动态掌握投资计划实施和投资项目进展情况，及时发现问题。

#### 3 加强资金管理，拓宽融资渠道

中国中冶进一步加强了资金集中管理，细化资金预算，合理安排生产经营活动的资金需求，同时坚持量入为出，留足资金头寸，加强资金流管理，实现资金链安全和稳健经营。2009年，中国中冶积极推进多元化、多渠道融资，促进产融结合，采取理财与信托相结合的融资方式、发行中期票据和取得中长期项目融资方式等进行融资，为公司发展提供资金保障。

#### 4 强化风险管理，确保风险可控

中国中冶加快了全面风险管理推行步伐，进一步强化风险意识，建立健全风险管理体系和工作制度，严格防范决策风险、财务风险、法律风险以及其他运营风险，提升公司发展的稳健性和可持续性。（更多相关内容详见第31页“全面风险管理”部分）





## 众志成城，支持灾后重建

“5·12”汶川特大地震发生后，中国人民众志成城、团结一心地展开了气壮山河的抗震救灾斗争。中国中冶迅速行动，全力以赴投入到抗震救灾和灾后重建中，为灾区恢复生产生活做出了积极贡献。

2009年，中国中冶一方面按照统筹规划、区分缓急、突出重点、以人为本的原则，抓紧对受灾子公司的重建和生产经营的恢复，目前各受灾子公司已基本恢复正常生产；另一方面发挥自身在工程建设领域的优势，积极支持灾区的基础设施重建，努力加快工程进度，保证工程质量，尽最大努力帮助灾区人民重建家园。

### 案例：中国中冶承建的灾后恢复项目得到国家领导人的高度赞扬



2009年1月25日，温家宝总理到中国中冶承建的东方汽轮机有限公司重建项目工地慰问中冶实久建设有限公司一线员工，说：“你们辛苦了！感谢你们为国家灾后重建做出积极贡献！”

温家宝总理与中冶实久建设有限公司董事长田野在  
东汽工地亲切握手

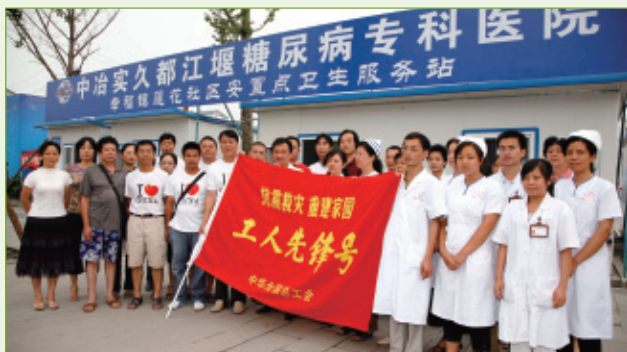


2009年9月25日，温家宝总理到德阳东汽新基地检查指导灾后恢复重建工作，慰问中冶成工建设有限公司员工，并称赞中国中冶工程建设快，质量好。

温家宝总理与中冶成工建设有限公司董事长程并强  
亲切握手



● 案例：中国中冶多个援建队伍受到中华全国总工会的表彰，被授予“抗震救灾,重建家园工人先锋号”荣誉称号。



全国总工会授予中冶实久建设有限公司下属医院“抗震救灾,重建家园工人先锋号”荣誉称号



中国中冶承建的灾后项目东汽铸钢铸铁厂房已竣工

## 勇挑重担，建设上海世博

世界博览会是人类文明的驿站，正日益成为全球经济、科技和文化领域的盛会，成为各国人民总结历史经验、交流聪明才智、体现合作精神、展望未来发展的重要舞台。2010年上海世博会是首次在中国举办的世界博览会，举办好上海世博会意义重大。

中国中冶以高度责任感，积极投身上海世博建设，凭借强大的技术优势和综合实力承担了上海世博会约三分之一参展国家和组织的场馆建设任务。同时公司还承担了虹桥国际机场跑道、京沪高铁虹桥站等多项上海世博会重大配套工程，成为承担世博工程最多的中央企业之一。在整个上海世博园区，有60%以上透水、透气路面采用了中国中冶宝钢技术服务公司生产的钢渣透水环保混凝土地砖。

### 公司承建的上海世博会场馆一览

● 核心馆 ● 世博主题馆

● 自建馆 ● 美国馆、荷兰馆、加拿大馆、波兰馆、芬兰馆、卢森堡馆、丹麦馆、拉脱维亚馆、澳大利亚馆、挪威馆

● 联合馆 ● 非洲联合馆、加勒比共同体联合馆

● 租赁馆 ● 安哥拉馆、尼日利亚馆、阿尔及利亚馆、阿根廷馆、奥地利馆、秘鲁馆、哥伦比亚馆、埃及馆、斯洛文尼亚馆、巴西馆、立陶宛馆、南非馆、突尼斯馆等

● 其他馆 ● 船舶馆、最佳实践区、演艺中心、特钢大舞台、上汽-通用企业馆等



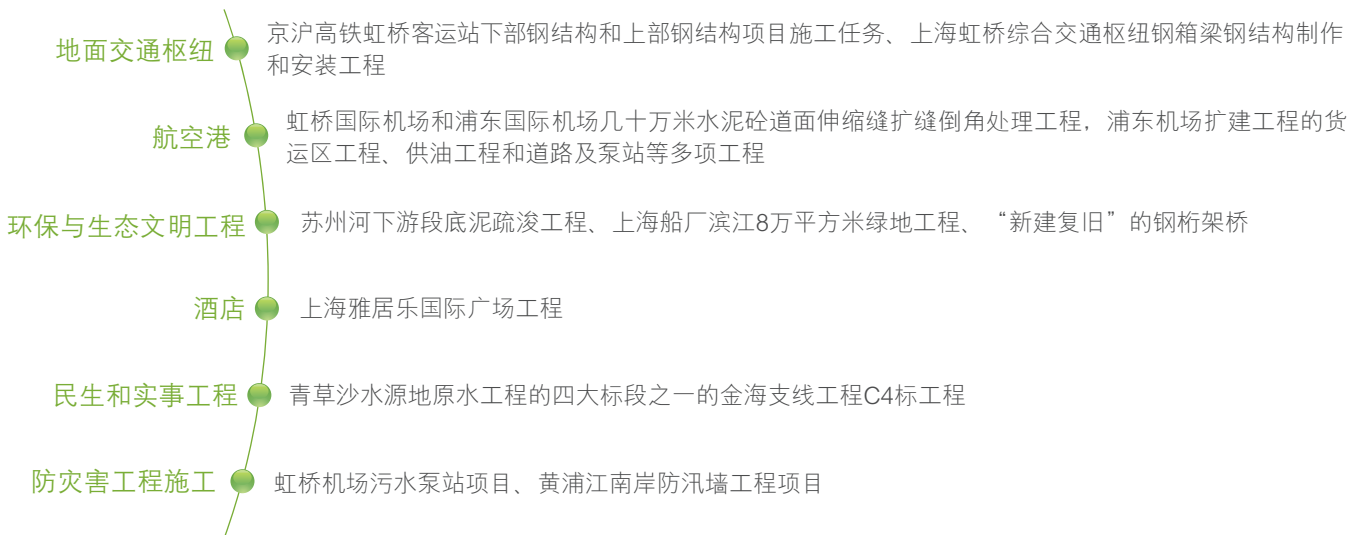
世博主题馆

非洲联合馆外立面  
施工启动仪式

荷兰馆主体完工

卢森堡国家馆钢结构封顶

### 公司承建的上海世博会重大配套工程一览



在上海世博会场馆建设中，中国中冶克服了场馆建筑结构复杂、要求高、工期短等困难，发挥技术优势，加强对新技术、新工艺的研究与应用，形成了四项专题科技成果，优质出色的完成了世博会场馆建设任务，展现了一流企业的实力。

● 案例：上海宝冶建设有限公司钢构世博主题馆项目部在施工中发扬顽强拼搏的铁军精神，抢工期、保节点、大胆创新，为世博会场馆建设做出了重要贡献，2009年获得中华全国总工会“工人先锋号”荣誉。








## 牢记使命，开发保障性住房

“我们是中央企业，要在国家社会发展、经济建设和改善民生方面勇于承担责任，发挥中流砥柱的作用。积极参与保障性住房建设开发，是我们承担社会责任新的切入点。”


——沈鹤庭总裁

加快建设保障性安居工程、改善城市中低收入居民的居住条件，是改善民生、维护社会和谐稳定发展、促进房地产业健康发展的重要内容。中国中冶始终牢记肩负的重要使命与责任，积极贯彻国家关于建设保障性住房的战略性举措，充分利用自身具备房地产开发完整产业链和城市运营优势，在建设保障性住房同时，实现了周边配套设施的有效开发，大大方便了居民生活，并采取“政府、企业、银行”三方互保的开发模式，有效解决了建设资金不足等诸多问题，推动了更多保障性住房项目的顺利实施，为共同推进城市化，提高居民生活水平做出了积极贡献，取得了良好成效，受到了多方赞誉。

截至2009年底，中国中冶获得了各大商业银行保障性住房专项授信额度共计450亿元，共有17家子公司参与了保障性住房建设项目，成功开发项目29个，总建筑面积1325.8万平方米，主要集中在天津、上海、辽宁、河北、安徽、浙江等地区的大中城市。项目建成后，将大大提高当地居民生活水平，改善生活质量。

 案例：2009年1月，中国中冶与中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等国有四大银行签署总额为350亿元人民币的保障性住房信贷合作协议。



 案例：2010年1月4日，南京河西莲花村经济适用房A片区（莲花新城北苑）交付使用。





## 社会责任管理

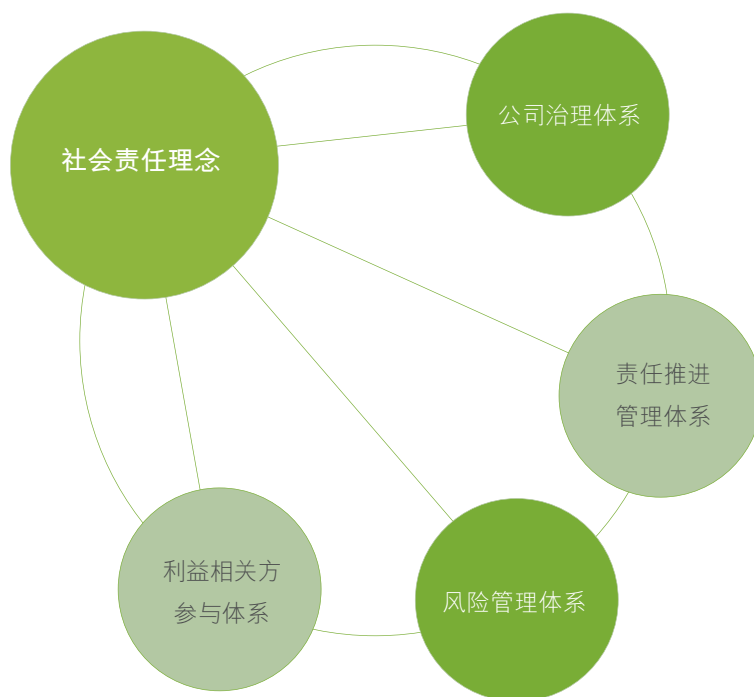
### 社会责任理念

中国中冶的社会责任理念是“持续创新发展，共铸世界未来”。2009年，公司以社会责任理念为指导，全面推进社会责任工作，取得良好成效。

### 社会责任保障体系

为全面落实公司社会责任理念，推进公司社会责任工作，中国中冶建立和完善了社会责任支持保障体系，管理、协调、支持公司的各项社会责任工作。公司的社会责任保障体系由公司治理体系、责任推进管理体系、风险管理体系和利益相关方参与体系构成。

中国中冶社会责任保障体系框架图





## 1 公司治理体系

公司治理体系为公司社会责任工作推进提供了组织基础和机制保障。公司社会责任工作领导小组是公司社会责任工作的决策机构，其下设的社会责任工作办公室负责具体组织实施社会责任工作。

## 2 责任推进管理体系

责任推进管理体系负责公司社会责任理念和政策方针在公司内部的宣传与推广，协调公司各部门、各单位落实社会责任的有关工作要求，切实履行社会责任。

## 3 风险管理体系

风险管理体系不仅需要传统的财务、法律风险进行控制，而且需要扩展到对社会、环境风险的监控和管理，保证企业各项工作的顺利开展，最大限度地降低企业风险。企业风险的分析结果，也成为企业确定社会责任工作方向和内容的重要依据。

## 4 利益相关方参与体系

利益相关方不但是企业履行社会责任的对象，而且是企业社会责任绩效的评价者。加强利益相关方参与管理，促进企业与利益相关方的沟通交流，了解和回应利益相关方的期望和要求，确保利益相关方的知情权、监督权和参与权，是公司履行社会责任取得预期成效的关键所在。



## 社会责任模型



## 投资者关系

中国中冶A股和H股分别于2009年9月21日和2009年9月24日在上海证券交易所和香港联合交易所上市。作为一家负责任的上市公司，中国中冶高度重视发展与投资者的良好关系，在董事会办公室设立了信息披露处和投资者关系处，通过多种形式、多种渠道，主动开展各种形式的活动，全面加强证券监管机构、证券相关协会、投资者、分析师、财经媒体和中介机构等的互动，努力实现各方的共赢。



## 规范信息披露

中国中冶严格遵守监管部门关于上市公司的信息披露要求，建立健全信息披露制度，制定了《中国冶金科工股份有限公司信息披露管理办法》等有关文件，编制了操作层面的填报手册，建立了总部和子公司两级信息监控上报体系，明确了信息披露的组织体系与责任。上市以来，中国中冶按照两地上市同时披露的原则，依法履行信息披露义务，将应予披露的信息通过报刊、网站等法定渠道，真实、准确、完整、及时、有效地披露，确保了股东能够平等地获取公司信息。

2009年，上市期间及上市之后中国中冶在上海、香港两地共发布公告近60个（含海外监管公告），主要涉及公司的招股发行、定期报告、募集资金使用、关联/连交易、重大项目合作协议等重要事项。

## 加强日常沟通

中国中冶高度重视与证券相关监管机构、证券相关协会、投资者、分析师、财经媒体和中介机构等的互动，并在董事会秘书的领导下，设立专职机构处理投资者关系相关事宜。2009年，我们建立和完善了投资者关系管理制度及其操作规范，积极开展和参与监管机构、证券相关协会、投资者、分析师、财经媒体和中介机构等的各项活动，积极推动资本市场相关信息的内部传导。

2009年，我们组织了数十次的监管机构、证券相关协会、投资者、分析师、财经媒体和中介机构相关活动，如参与监管机构组织的学习培训活动；参加辖区上市公司协会的沟通活动；参加摩根、花旗、中金、中信、德意志银行等境内外投行组织的投资者、分析师的各类沟通交流活动；参加中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等境内外财经媒体组织的各项活动；并与各类证券中介机构建立了良好的合作关系。2009年，我们撰写了大大小小的各类报告，如撰写和发布每日的证券信息参考，反馈每日公司股价和资本市场的动态；撰写和发布每周的证券信息参考，反馈投资者、分析师、财经媒体等所在资本市场的关切，以推进资本市场与公司间的良性互动；撰写和发布专项的证券信息参考，以专项研究和探索资本市场维护和运作的方案，以实现对股东等做的各项承诺。

通过与证券相关监管机构、证券相关协会、投资者、分析师、财经媒体和中介机构等的沟通和交流，使得各方对中国中冶的认识和理解得到了加深，而且，通过听取采纳投资者等的意见和建议，有效推进了公司的进步。



中国中冶总裁沈鹤庭参加摩根士丹利在新加坡举办的第六届亚太峰会





## 利益相关方参与

### 利益相关方列表

利益相关方	对公司的期望	沟通方式	主要指标
政府	保障市场资源供应，健康发展，守法经营，依法纳税，创造就业机会，自主创新，保护环境	认真执行国家资源政策，参与相关政策制定，参与有关部委的调研与研讨，专题汇报，上报统计报表和拜访	国有资产保值增值率 纳税总额 员工人数 科技投入 节能减排 安全生产
股东	完善治理结构，持续提高公司价值，降低风险，稳健经营，支付股利	准确及时的信息披露，定期走访，年度报告，股东大会	主营业务收入 利润总额 每股收益 总资产净回报率 股本净回报率 少数股东权益
债权人	持续提高公司价值，降低风险，稳健经营，按期还本付息	准确及时的信息披露，年度报告	信用评级
员工	提高公司可持续发展能力，维护员工权益，提供更多福利和成长机会，提供健康安全的工作环境，实现多元文化融合	成立工会，定期召开职工代表大会，建立畅通的内部沟通渠道，宣传培训	劳动合同签订率 社保参保率 员工培训投入 职工代表大会议案数
客户	提供优质价廉的产品，不断提高服务质量，平等互利合作	与客户密切沟通，严格履行合同，提供丰富的产品服务信息	客户信用评级 客户满意度 合同履约率
供应商	遵守商业道德和法律法规，建立长期平等的合作关系，实现互利共赢	业务谈判，高层会晤，招投标，日常交流沟通，定期走访	合同履约率 供应商数量
社区	保护社区环境，促进社区进步，支持社会公益事业，为社区创造就业机会	签订共建协议，参与社区项目建设，定期沟通，开展联欢活动	社区建设投入 公益捐赠额



## 参与的社会组织

协会名称	协会任职
中国冶金建设协会	会长单位
中国企业联合会、中国企业家协会	副会长单位
中国建筑业协会	常务理事单位
中国招标投标协会	会员单位
中国施工企业管理协会	副会长单位
中国对外承包工程商会	副会长单位
中国机电产品进出口商会	副会长单位
中国国际工程咨询协会	会员单位
中国国际投资促进会	常务理事单位
中国钢铁工业协会	常务理事单位
中国矿业联合会	主席团单位
中国金属学会	常务理事单位
冶金工业信息标准研究院、《世界金属导报》	常务理事单位
中国有色金属工业协会	常务理事单位
中国安全生产协会	常务理事单位
中国对外经济贸易统计学会	理事单位
中国建筑业协会统计专业委员会	常务理事单位
中国内部审计协会	理事单位
中国会计学会	理事单位
中国财务公司协会	理事单位



## 科学发展责任


作为全球500强企业，中国中冶始终认为充分发挥企业的核心社会功能，为社会提供优质高效的产品和服务是企业最大的社会责任。围绕“建设具有国际竞争力的世界一流企业集团”的发展总目标，中国中冶深入贯彻落实科学发展观，积极推进战略转型、加强科技创新、完善客户服务、改进经营管理，不断拓展产业发展空间，提升企业核心竞争力，努力实现企业与经济社会的持续健康协调发展。

## 战略转型

中国中冶以做强做大做优企业和增强服务经济社会发展能力为目标，加快推进战略转型，凭借技术优势、资本优势和规模优势，以关联技术为基础，延伸产业链，拓展业务领域，形成了具有规模效应的工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发四大主业相互支持、相互渗透，各业务板块协同发展、关联互补的局面。


### 1 工程承包

中国中冶不断强化自身在工程承包领域的领先和主导地位，积极创新拓展工程承包模式，加大市场开拓力度，努力提升我国冶金建设和非钢工程建设水平。中国中冶参与了宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等几乎所有中国大中型钢铁联合企业主要生产设施的规划、勘察、设计和建设，能够为钢铁联合企业“全生命周期”提供勘察、咨询、设计、建设、技改、维检等全方位服务；与钢铁企业建立了稳定、紧密的合作伙伴关系，与大量钢铁企业开展了多种形式的合作，共同促进了我国钢铁产业的可持续发展。

 案例：中国中冶全程参与了宝钢一、二、三期工程的建设，其中三期工程的设计及施工全部由公司独立承担。



宝钢全景

 案例：中冶宝钢技术服务有限公司二十多年来为宝钢提供“管、用、养、修”一体化的服务，主要包括三个方面：全厂设备的检修、备品备件的修复制作以及固体废弃物如钢渣、铁渣的处理等。目前，宝钢非主要生产岗位的员工全部由中国中冶员工承担。



中国中冶凭借在大型建筑施工方面的经验和技術优势，积极开发新的非钢工程承包市场，在进一步提升公司应对市场变化能力的同时，为我国推进城市化进程做出了积极贡献。2009年，中国中冶非钢工程承包业务发展迅速，非钢合同比重显著上升，非钢工程合同占全年新签工程合同总额的比重达到58.9%，同比提高27.4个百分点。特别是，中国中冶从高端切入城市综合建设项目，分别与南京、石家庄、湖北、珠海、赤峰等地方政府签署了大型综合项目长期开发协议，工程涉及城市基础设施建设、一级土地整理以及房地产开发等项目；大力拓展市政道路、高速公路、体育场馆等民建项目，全年在大型体育场馆建设中占有40%的市场份额；全力加大保障性住房项目开发，共开发建设保障性住房项目29个，总建筑面积1325.8万平方米。

案例：中国中冶投资126亿元构建珠海横琴新区市政基础设施，该项目工程覆盖面积约106平方公里，包括珠海横琴新区市政道路及管网工程、堤岸和景观工程。



2009年12月16日，珠海横琴新区挂牌暨市政基础设施项目启动仪式

案例：中国中冶与石家庄市签署全面战略合作协议，双方在石家庄市基础设施建设、旧城改造等领域将开展全面合作，建立长期稳定的战略合作关系。

案例：上海宝冶建设有限公司总承包建设了深圳2011年世界大学生运动会主体育馆“水晶”。

案例：上海浦东国际机场是中国规模最大、技术最先进的现代化机场之一，中国中冶参与了上海浦东国际机场一期、二期施工建设。



上海浦东国际机场全景



2009年，中国中冶在认真分析国际市场形势的基础上，加大海外工程承包业务开拓力度，对外工程承包业务发展取得明显成效，促进了全球工程建设水平的提升。

案例：新加坡环球影城项目是中国中冶在海外承建的第一个大型综合娱乐项目，对公司主业的结构调整具有重要意义。



新加坡环球影城全景

案例：中冶华天工程技术有限公司以EPC总承包方式承建了泰国NTS项目，带动了大量中国制造的机电设备、备品备件以及耐材、钢结构等材料的出口。



泰国NTS 高炉厂区全景

## 2 资源开发

2009年，中国中冶以优化在国内外的资源战略布局为着眼点，进一步加快推进国内外资源开发项目，特别是因地制宜地运用直接投资、合作开发、租赁经营、工程换资源、产品深加工、国际贸易、委托经营管理等多种模式进行海外资源开发，与当地社区建立良好关系，资源获取和控制能力显著加强，为保障我国经济安全稳定运行和促进国际矿产资源可持续发展积极贡献力量。

截至2009年底，中国中冶在境外拥有铁矿、铜矿、镍钴矿等原矿资源量分别为21.14亿吨（另西澳：4亿吨）、5.34亿吨和1.43亿吨，其中铜、镍等资源的储量位居国内同类资源开发企业的前列；在境内拥有铁矿、铅锌矿、钒炭质页岩等原矿资源量分别为0.71亿吨、0.2亿吨和0.7亿吨，并具备锌、铅、铜等金属的冶炼加工能力。





## 中国中冶境内外资源分布情况



### 境外矿产资源:

- ▲ 希拉格兰德铁矿 (阿根廷)
- ▲ 杜达铅锌矿 (巴基斯坦)
- ▲ 山达克铜金矿 (巴基斯坦)
- ▲ 瑞木镍红土矿 (巴布亚新几内亚)
- ▲ 兰伯特角铁矿 (澳大利亚)
- ▲ 艾娜克铜矿 (阿富汗)

### 境内矿产资源:

- ▲ 朝阳金昌铁矿 (辽宁)
- ▲ 宁城宏大铁矿 (内蒙古)
- ▲ 农戈山铅锌矿 (四川)
- ▲ 泸溪含钒炭质页岩矿 (湖南)



**案例：**2009年11月4日，国务院副总理李克强和巴布亚新几内亚副总理兼矿业部长Puka Temu爵士等政府官员出席了瑞木项目里程碑庆典仪式，高度评价了中国中冶瑞木项目的突破性进展和在承担社会责任、实现全面可持续发展方面的工作成绩，赞誉瑞木项目为中巴合作标志性项目。



李克强副总理亲切慰问瑞木项目人员



巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目BASAMUK冶炼厂

### **案例：**世界级的阿富汗艾娜克铜矿项目建设

2009年7月9日，由中国中冶和江铜集团共同拥有100%矿权的阿富汗艾娜克铜矿举行开工典礼，标志着该项目正式开工建设。阿富汗总统卡尔扎伊发来贺电表示祝贺。

## **3 装备制造**

中国中冶是我国冶金设备国产化的主力军，掌握多项冶金工业核心技术，能够生产具有自主知识产权的冶金核心设备，并具备较强的设备成套能力。2009年，公司以制造核心部件和装备总成为主，全年机械设备、电控和仪控设备的产量分别达到14.37万吨和1.03万台套，销量分别为14.58万吨和1.16万台套。尤其是，公司冶金设备和技术的海外市场拓展取得显著进展，不仅实现了向巴西、印度、土耳其、伊朗等发展中大国成套输出，还实现了自主研发的焦炉技术和烧结技术向日本等发达国家成套输出，完成了从发达国家成套引进到成套输出的成功逆转，标志着我国冶金设备制造水平的重大突破和进步。

### **案例：**国际领先的中冶京诚工程技术有限公司营口中试基地建成投产

2009年建成投产的中冶京诚营口中试基地是集开发、研制、试验重型冶金装备、机械加工装备于一体的试验基地，其主要装备和技术均是自主研发，其中100吨电炉、8000吨精快锻设备属于国内首创，达到国际先进水平。

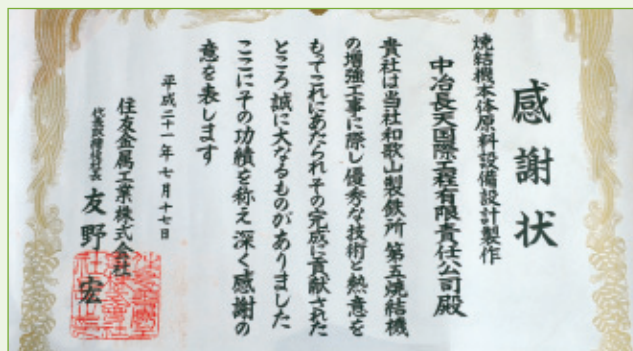
### **案例：**中国中冶生产的具有自主知识产权的1450HC六轮单机架可逆冷轧机组





● 案例：中国中冶出口的拥有核心技术的冶金设备处于国际领先水平

由中冶长天国际工程有限责任公司自主研发、自行设计的，我国首次向发达国家出口成套钢铁工业核心设备的和歌山185 m<sup>2</sup> 5-2号烧结机各项性能指标全部达标，全面通过性能考核，其中设备作业率达100%，冷负荷试车漏风率在19000帕的主抽负压下仅16.5%，刷新了该指标的世界最好水平，得到业主的高度评价。



日本住友金属工业株式会社向中冶长天发来的感谢信

● 案例：中冶赛迪工程技术股份有限公司承担的巴西Gerdau Acominas 2号高炉EP工程是中国首次向南美地区竞标出口同类设备，也是迄今为止中国最大的成套冶金设备技术输出项目。



巴西1750m<sup>3</sup>高炉

中国中冶是我国最大的钢结构制造商，在建筑钢结构的研究、设计、制造方面处于国内领先地位，相当数量的制造和安装技术已经达到国际水平。2009年，中国中冶抓住国家建设大型钢铁基地的契机，逐步调整产品结构和产业布局，进一步增强钢结构业务发展能力，生产规模、市场占有以及工艺技术水平在国内保持领先地位。

● 案例：中国中冶参与国家体育场“鸟巢”钢结构建筑

中国中冶参与了国家体育场“鸟巢”东区钢结构的安装和检测，在工程中应用了具有自主知识产权的世界先进水平的国家级大跨度空间网格钢结构设计制作、安装新技术，为打造“精品鸟巢”做出了重要贡献。



鸟巢全景






## 4 房地产开发

2009年，在国内房地产行业市场波动较大的情况下，中国中冶充分利用政策引导和政企银合作等外部有利条件，制定灵活的产品战略，强化管理机制，取得了较大的突破。全年房地产签约销售面积124.1万平方米，同比增长105%，签约销售额112.94亿元，同比增长179%。二级新开发项目共44个，总投资约551.47亿元，总建筑面积1816.4万平方米，其中商品房项目15个，总投资234.91亿元，总建筑面积490.6万平方米。新签大型土地一级开发项目5个，总投资718.26亿元，土地整理面积25.42平方公里，在房地产业务中所占比例较大。一级土地开发项目不仅降低了公司房地产开发的风险，而且为公司带来了规模效益，增强了公司可持续发展能力。目前，中国中冶的房地产开发已经进入北京、上海、天津、南京等60多个城市，“中冶置业”成为享有良好声誉与较高知名度的房地产开发品牌。

在2009年“中国房地产品牌排行榜”中，中国中冶房地产品牌“中冶置业”排名第**14**位，在“北京地区房地产品牌排行榜”中，排名第**3**位，品牌价值超过**33**亿元。

 案例：中国京唐建设有限公司开发的唐山“梧桐大道”项目是唐山的高品质楼盘，2009年被唐山市委、市政府评为“新建住宅和公共建筑节能节材模式试验示范点”荣誉称号。



中冶梧桐大道会所及中心园林

 案例：中冶承建的悠乐汇商业街中心建筑



## 科技创新

创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。中国中冶将科技创新作为企业核心竞争力的重要内容，以技术进步推进企业转型和产业结构调整，积极建设创新型企业，致力推进科技成果转化，大力加强知识产权保护，努力在建设“创新型国家”中发挥更大的作用。

### 1 完善创新体系机制

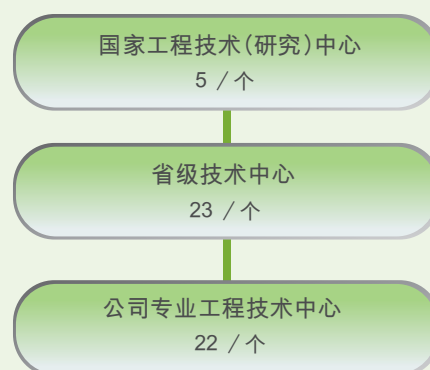
中国中冶以制定实施科技创新战略为核心，重点推进完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的自主创新体系和长效机制。2009年，公司初步形成了三级技术创新平台，制定了《创建创新型企业标准》和《中国冶金科工股份有限公司专利管理办法》等文件，为科技创新提供制度基础和机制保障。目前，中国中冶拥有6万多名专业技术人员，其中包括1名中国工程院院士和12名国家级勘察设计大师。



## 中国中冶科技创新战略


- ▲ 适应主业结构调整的科技创新战略；
- ▲ 提高自主研发能力；
- ▲ 集中全公司的优势力量进行重点突破；
- ▲ 实施有效的科技人才战略；
- ▲ 实施“官产学研金”相结合的项目研发战略；
- ▲ 全面实施知识产权战略，以知识产权的积累带动研发工作。

## 中国中冶三级技术创新平台




## 2 加大科技创新力度

中国中冶不断加大科技投入，2009年公司科技支出同比增长8.64%，占营业收入的2.3%；积极承担国家科技创新项目，近年来承担了8项国家“十一五”科技支撑计划项目和4项国家863项目，多个项目获得国家级科技奖项；坚持以市场为导向开展科技创新，以突破关键技术为核心，密切产学研之间的战略合作，形成优势互补、风险共担、利益共享的合作机制，不断提高科技成果转化和产业化能力，加快科技成果的产业化步伐，取得了显著成效。

 案例：2009年上海宝冶建设有限公司和清华大学、西安建筑科技大学、浙江大学等单位历时9年合作完成了“现代钢结构稳定性关键技术研究与应用”项目，研究成果填补了国内在新型构件设计理论方面的空白，整体达到国际先进水平，部分达到国际领先水平，并在多项国家标准中应用。



应用了此项技术的广州新白云机场航站楼

 案例：由中国恩菲工程技术有限公司成功开发的“24对棒节能型还原炉技术”打破了国外技术封锁，缩短了我国与世界先进多晶硅生产技术的差距，提升了我国多晶硅产业的国际地位。该技术节能效果显著，在5000t/a多晶硅工厂中使用，可实现年节电4亿千瓦时，目前已应用于多晶硅生产线中。



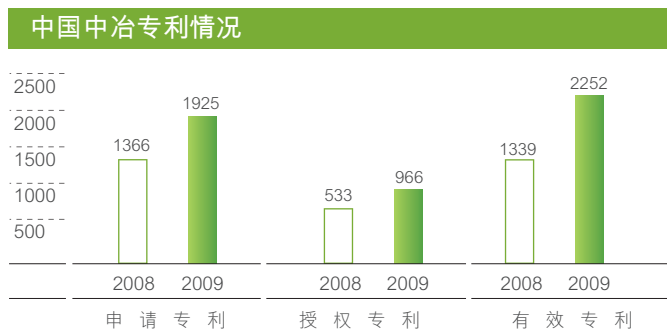
24 对棒节能型多晶硅还原炉



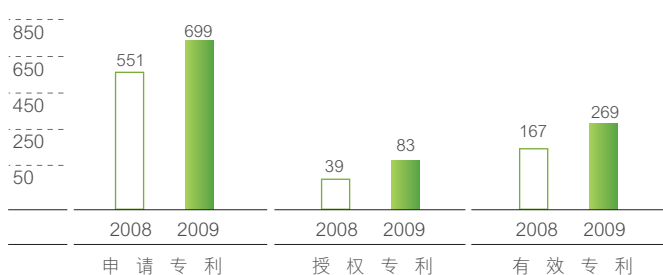
### 3 科技创新业绩优异

2009年，公司科技创新取得了优异成绩，受到了社会各界的高度认可。全年拥有有效授权专利2252件，其中新授权专利996件，2项专利获中国专利优秀奖。

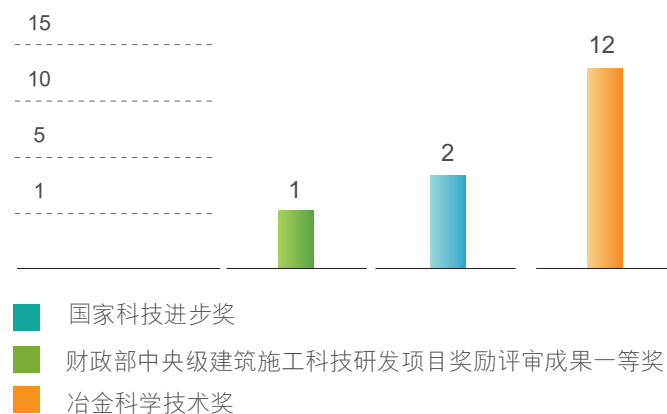
2008-2009年中国中冶专利情况



中国中冶发明专利情况



中国中冶 2009 年获得的国家级科技奖励情况 (单位: 项)



案例：2009年7月，公司被科学技术部、国务院国资委和全国总工会联合命名为国家第二批创新型企业。



## 客户服务

中国中冶主动践行“诚信社会为本，客户满意为荣”的经营理念，坚持以提高客户满意度为目标，不断提高客户服务能力和水平，努力实现公司与客户的互利共赢。

中国中冶制定了《中国中冶客户及供应商管理制度》，指定专门机构对客户进行统一管理；建立了完善的客户服务体系，快速响应客户要求；为客户提供售前研究、投产支持和培训、技术专家咨询及设备升级改造、备品备件供应等全面系统的服务，满足客户的多样化需求；高度重视客户关系管理，与众多钢铁企业及其它客户均建立了“你中有我、我中有你”的紧密合作关系。



### 案例：中冶赛迪工程技术股份有限公司建Web1800远程在线客服系统

2009年，中冶赛迪工程技术股份有限公司为了更好的服务于客户，引进了Web1800远程在线服务系统。该系统客户端操作极其简便，无需预装任何软件，只要能上网就能轻松获取中冶赛迪工程师的远程支持。



### 案例：中冶陕压重工设备有限公司加强客户服务

中冶陕压重工设备有限公司坚持全心全意为用户精诚服务的原则，提高服务质量（包括售前、售中、售后服务），对用户提出的问题和要求及时答复和处理。截至2009年11月底，共处理用户信息约666件，处理率100%，三包费用约126万元；服务厂家158家，派出服务人员218人次。

客户评价：宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等几乎所有中国大中型钢铁联合企业都发来表扬信或感谢信，对中国中冶的客户服务给予了高度评价。



## 管理改善

中国中冶以成功上市和推进战略转型为契机，以提升公司的科学发展水平为着眼点，不断建立健全管理体系，加快企业管理创新步伐，全面提升企业管理绩效，为公司持续健康发展提供重要保障。

### 1 集团管控

近年来，中国中冶着力推进集团管控能力建设，促进公司内部资源的有效整合和优化配置，系统提升公司整体运行效率和经济效益。2009年，中国中冶加强了对公司与子公司的战略管控，强化了对发展战略执行情况的指导、监督，提升了战略规划—预算计划—投资管理流程的有效衔接；坚持“统一决策、分级管理、责任明确、运作规范”的投资管理原则，按照有关监管要求，严格遵守上市公司投资管理相关规定，强化了投资管控；以适应上市公司的新要求为契机，加大财务管控力度，加快建设和完善财务内控体系，全面推进公司财务信息化建设，修订完善公司统一的会计核算制度和财务管理制度，进一步规范子公司财务行为，完善财务风险防范体系与内部审计制度。



## 2 质量管理

中国中冶始终以为客户提供高品质的产品和服务为着眼点，坚持“百年大计，质量第一”的方针，将质量管理置于公司运营的核心位置，按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量监督管理模式，积极推行项目（产品）全寿命周期的质量管理，确保工程（产品）质量管理的全过程处于有序可控状态。

2009年，中国中冶实行了股份公司和子公司各单位二级监督管理的模式，并由此建立健全了二级质量监督管理机构；进一步加强了质量管理制度体系建设，修订完善了《中国冶金科工股份有限公司质量管理办法》等制度文件，设计和推行了子公司各单位质量责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系；全面加强质量检查，组织开展了6次质量大检查，涉及10多家子公司，且各子公司对于检查出的质量问题均严格按照“纠正和预防措施”程序进行了处置；以开展“质量月”为抓手，加强创优意识教育，并按照建设、设计、施工、监理互相配合，“四位一体”共同创优的原则，在生产、施工过程中采用现代化管理方法和科技手段开展科技攻关，多创名牌工程和名牌产品，提高企业社会信誉。

### 中国中冶的质量责任制



2009年，公司下属各子公司工程质量稳定，质量管理体系运转正常，没有发生重大质量事故，工程质量合格率100%。公司承建或参建的项目因为卓越的品质而获得了多项国家级奖项，是目前我国获得工程类奖项最多的企业之一。2009年获得国家优质工程奖6项（其中金奖1项、银奖5项），中国工程建设“鲁班奖”7项，冶金行业优秀勘察奖30项、优秀设计奖110项、优质工程奖33项。



## 2009 年中国中冶建筑工程鲁班奖获奖名单

工程名称	获奖单位	承建/参建
攀枝花新钢钒轨梁厂万能生产线工程	中冶实久建设有限公司	承建
重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋	中冶建工有限公司	承建
首钢京唐焦化工程	中冶京唐建设有限公司 中冶成工建设有限公司	承建
太钢新建150万吨不锈钢炼钢工程	中冶天工建设有限公司	承建
浦钢搬迁项目COREX炼铁工程主体单元	上海宝冶建设有限公司	承建
太原机场改扩建工程航站楼工程	上海宝冶建设有限公司	参建
南京会展中心会议中心	上海宝冶建设有限公司	参建

## 2009 年中国中冶国家优质工程奖获奖名单

工程名称	获奖单位	奖项
太钢新建150万吨不锈钢炼钢工程	中冶赛迪工程技术有限公司、中冶天工建设有限公司、中国二十冶建设有限公司、中国第一冶金建设有限公司、中国第二冶金建设有限责任公司	金奖
武汉钢铁集团二硅钢扩建工程	中冶集团武汉勘察研究院有限公司、中冶南方工程技术有限公司、中国第一冶金建设有限责任公司、中冶实久建设有限公司	银奖
珠海粤裕丰钢铁有限公司熔融还原配套技术改造项目棒线材工程	中冶集团武汉勘察研究院有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、中冶京唐建设有限公司	银奖
金川铜冶炼节能降耗技术改造合成炉系统工程	中国恩菲工程技术有限公司	银奖
上海浦东国际机场二期飞行区（第二跑道）项目	上海宝冶建设有限公司	银奖
金隆35万吨熔炼挖潜改造及20万吨电解工程	中冶集团武汉勘察院有限公司	银奖





### 3 全面预算管理

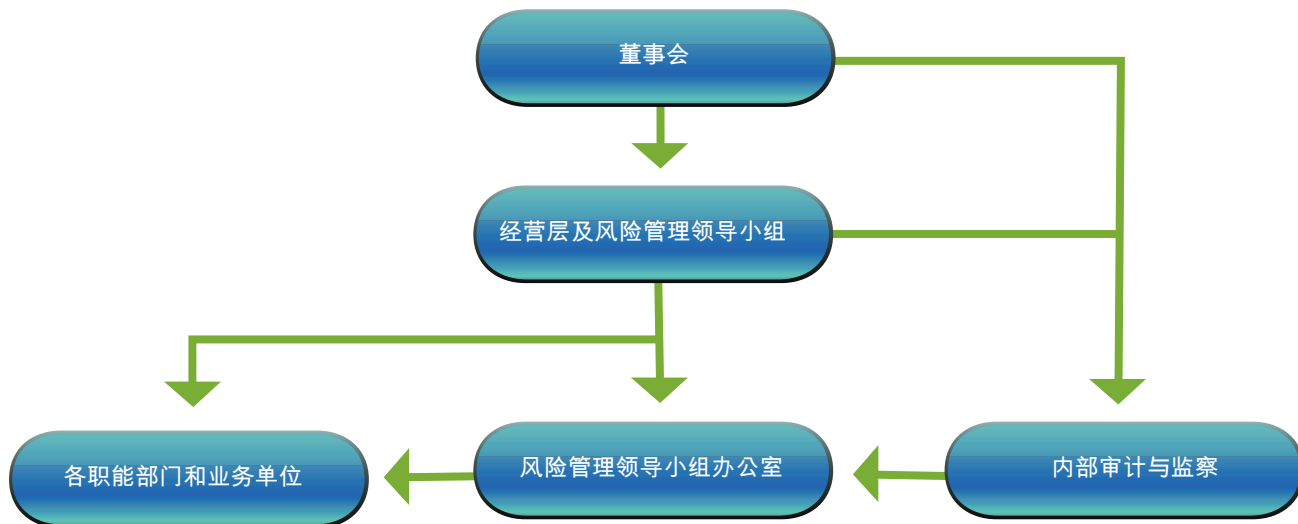
近年来，中国中冶积极推进全面预算管理，提高公司经营的预见性，加强资源配置的有效性。2009年，中国中冶继续完善全面预算管理体系，建立了两级预算管理组织体系，初步形成了“两上两下、预算引导，分权管理、分级执行”的具有中冶特色的预算管理模式，以及包括预算编制与审批、执行与控制、分析与反馈、评价与考核等过程在内的预算循环管理流程，加强了预算编制、执行、考核等工作，为公司合理配置资源、业绩考核和规划财务目标等提供了科学依据。

### 4 全面风险管理

中国中冶围绕着建立职责明确、流程清晰、全员参与、循环运转的全面风险管理运作机制，不断强化全面风险管理，增强公司抗风险能力。


2009年，中国中冶加快建设科学有效的全面风险管理体系，构建了由最高决策机构、领导小组和执行机构组成的风险管理组织体系；进一步建立健全风险管理工作制度，制定并下发了《中国冶金科工股份有限公司全面风险管理规定》，全面风险管理的制度化工作得到稳步推进；按照“总体规划、突出重点、分步推进、整合运行”的基本思路，全面加强经营风险防范，各类风险得到及时识别和有效管理；坚持将企业文化建设与风险管理紧密结合，大力培育和塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动。

#### 风险管理组织体系



### 5 信息化建设

中国中冶高度重视信息化工作，按照“总体规划、分步实施”的原则和先试点、后全面推广的实施方针，积极推进信息化建设，加快建立统一集成的管理信息系统，实现信息资源的有效整合和共享，提高公司科学管理水平。2009年，公司的9家试点企业购买了ERP软件。

 案例：2009年3月30日-4月2日，中国中冶召开了2009年信息化工作会议，这是公司成立以来的首次信息化专题会议，会议明确了公司信息化建设的方向和任务。



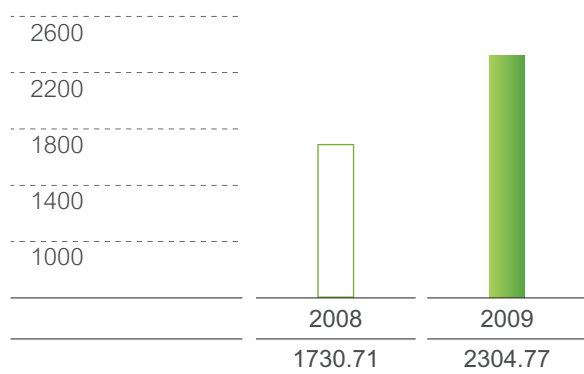
## 经营业绩

2009年，面对国际金融危机持续扩散蔓延所带来的巨大冲击，中国中冶沉着冷静，迎难而上，通过及时调整发展战略，加快推进企业转型，抢抓市场机遇，大力降本增效和改善管理素质，努力克服经营困难和消除不利因素，实现了生产经营的稳定运行，各项经营业绩保持良好发展态势。截至2009年底，公司资产总额达到2304.77亿元，同比增长33.17%；全年完成营业收入1652.01亿元，同比增长7.67%；实现利润总额65.28亿元，同比增长44.20%；上缴各种税金110.95亿元，同比增长4.29%

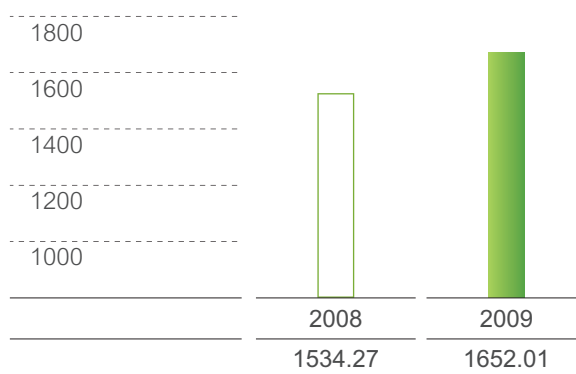
随着企业规模的不断扩大和经营业绩的稳步改善，中国中冶的外部信用评价不断提高。2009年，中诚信国际信用评级有限公司和大公国际资信评估有限公司评定中国中冶长期信用级别为最高信用级别AAA。公司全年获得授信总额2037亿元，同比增长47.8%，其中信用授信1473亿元，占授信总额的72%，较上年提高10个百分点。

### 公司主要财务业绩

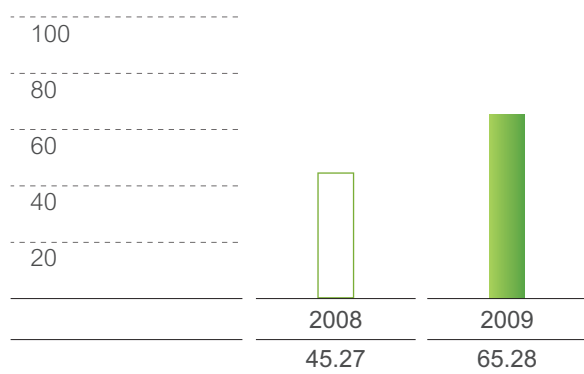
资产总额(单位：亿元)



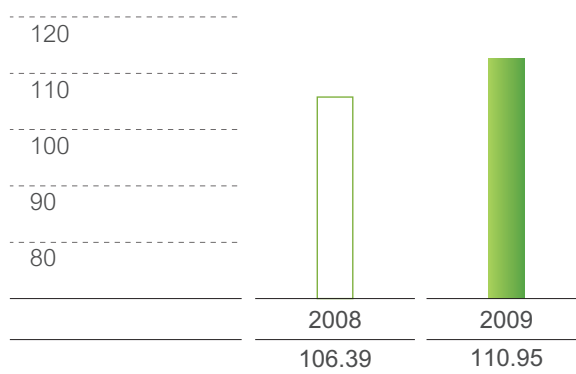
营业收入(单位：亿元)



利润总额(单位：亿元)



已缴税金(单位：亿元)





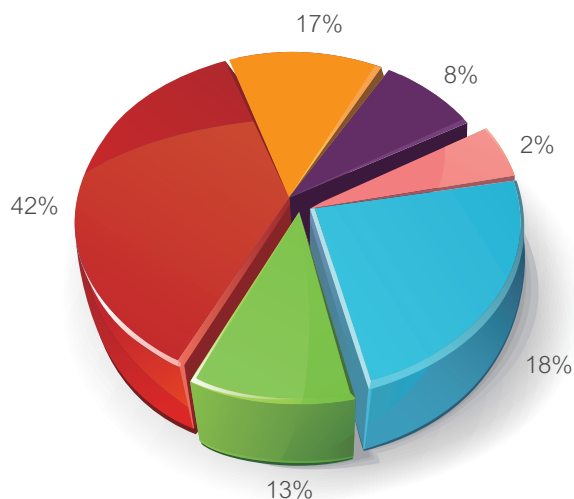


## 员工成长责任

中国中冶秉持人才是第一资源的理念，坚持以人为本，将提高员工素质、为员工提供平等的发展机会，实现员工与企业的共同成长作为企业的基本责任，积极创新人才工作机制、优化人才结构、强化人才激励、提升职业安全健康水平，构建和谐劳动关系，努力打造一支具有极强凝聚力、战斗力和竞争力的高素质人才队伍。

## 员工基本概况

截至2009年底，中国中冶员工总数（在岗职工与离岗职工之和）为145689人（不含海外员工），其中在岗职工120385人，离岗职工25304人，其他从业人员（不含海外员工）13475人。在岗职工中，具有大专以上学历的占51.5%，40岁以下的占59.5%，女性占22.6%，管理人员中女性占30.75%。

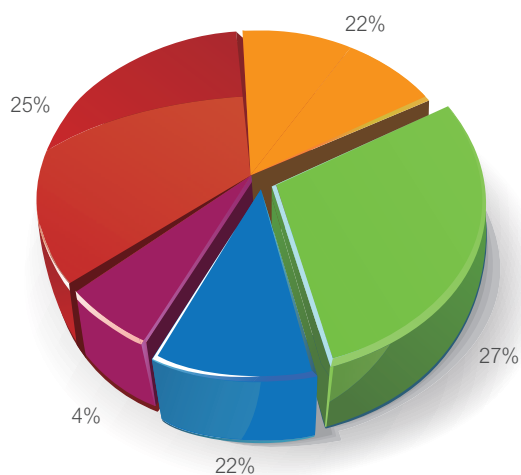


在岗职工按年龄分类

56岁以上	2%
51-55岁	8%
46-50岁	13%
41-45岁	17%
36-40岁	18%
35岁以下	42%

在岗职工按学历分类

硕士及以上	4%
本科	25%
大专	22%
高中、中专、技校	27%
初中及以下	22%





## 员工权益保护

中国中冶严格遵守有关劳动法律法规，积极维护员工合法权益，奉行平等、非歧视的劳动用工政策，促进了劳动关系的和谐稳定。2009年，公司员工劳动合同签订率近100%，签订集体合同60份，覆盖员工98402人；按照“以岗定薪、按绩取酬”的原则，建立了对外具有竞争力、对内具有公平性的薪酬体系；按时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险，按规定建立住房公积金，有条件的单位还为员工建立了补充医疗保险。

充分发挥员工在民主管理、民主监督中的作用，截至2009年底，共建立工会489个，工会会员覆盖率为100%，员工提出合理化建议5614条，职代会共收到提案781件，其中办结提案668件，企务公开实施率为85%。



中国中冶召开职工代表大会第二次会议

## 促进员工发展

中国中冶坚持“重视人才、尊重人才”的方针，加强经营管理团队建设，大力培养专业技术人员和岗位操作能手，努力为员工提供多元化的发展通道和广阔的发展空间。

### 1 员工招聘

2009年，中国中冶响应政府促进就业的号召，积极履行国有大型企业社会责任。全年共接收各类应届毕业生4263人，全年社会招聘3900人，荣获北京市教委授予的“北京高校毕业生就业百佳用人单位”荣誉称号。



中国中冶获2009年“北京高校毕业生就业百佳用人单位”荣誉称号

### 2 员工培训

中国中冶坚持人才强企战略，努力培养具备管理知识、技艺精湛、具有专门技能、善于解决施工和生产技术难题的专业化人才。2009年，公司共组织培训768次，累计培训66195人次。

公司建立了一整套高技能人才培训体系，成立了由公司主要领导为组长的高技能人才队伍建设工作领导小组，统一领导部署人才培训工作。



2009年，公司组织新进员工进行拓展培训，增进了新员工之间的友谊，加深了他们对公司文化的理解。

#### 案例：中国中冶人才学院

为实现公司的发展战略，公司专门成立了中国中冶人才学院，至今已举办高级管理干部及后备干部培训班七期，培训总人数近300人。

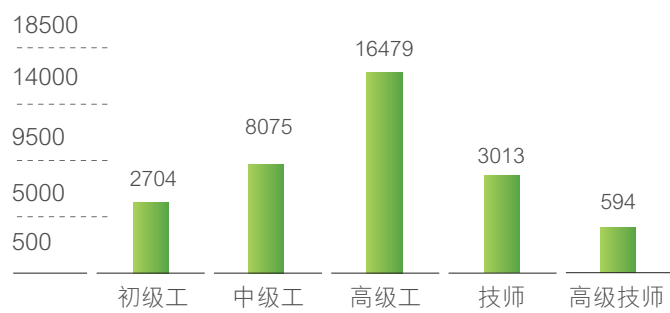
#### 案例：中国中冶职业学院

中国中冶职业学院主要负责为公司培养和输送高级技能型人才。截至2009年底，共输送各类技能人才2600人。

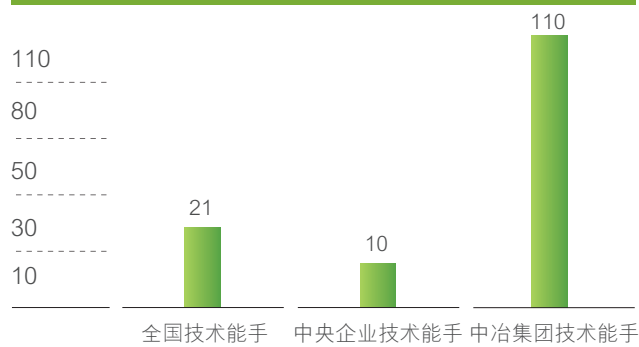
## 3 职业发展

中国中冶高度重视员工的职业发展，建立了多序列的员工发展通道。截至2009年底，公司在岗职工中有国家级科技人才122人，其中享受国务院政府特殊津贴专家112人；技能人才30865人，占在岗职工的25.6%。为鼓励高技能人才发展，公司建立了首席技师制，共有23名技术工人被评为首席技师。

技能人才职业资格分类(人)



截止 2009 年底公司各类技能人才情况(人)





职业技能大赛比赛现场



中国中冶的和谐团队

公司建立完善激励考核机制，调动员工的积极性和创造性。坚持把品德、能力和业绩作为衡量人才的主要标准，在干部任用上坚持“德才兼备，以德为先”的原则，采用分级分类的考评方式，对在岗干部员工进行考核。

## 4 员工本地化

中国中冶在海外经营中，坚持优先招聘使用当地员工，努力提高当地员工的素质和工作技能。为当地居民提供了大量的就业机会，截至2009年底，公司共有海外员工3742人。

案例：中冶铜锌有限公司山达克铜金矿项目雇佣当地员工1500多人，占员工总数的83%，公司还雇佣了近200名村民做临时工。2009年，公司有近4900人次当地员工参加了各种培训，其中“师徒结对”培训271对，举办各类培训班/讲座531次，约100人次参加了由中方专家对巴方管理和技术人员的培训。



## 5 员工荣誉

中国中冶积极开展争优创先活动。2009年，公司员工获得了多项国家级荣誉，其中3人获得全国五一劳动奖章，1个单位获得全国五一劳动奖状，4个项目部获得全国“工人先锋号”荣誉称号，1人获得全国三八红旗手，1个单位获得全国精神文明建设先进单位，5个单位获得中央企业先进集体，10人获得中央企业劳动模范。

## 6 员工帮扶

中国中冶高度关心和积极帮助困难员工，公司领导亲自深入走访和慰问，想方设法为困难员工排忧解难，提高了广大员工对公司的认同感和归属感。



## 2009年中国中冶员工帮扶情况

名称	单位	数量
救助困难员工	人次	7224
投入资金	万元	1217.57
资助困难员工子女入学	人次	547
资助资金	万元	47.57
救助患病员工	人次	6030
投入救助资金	万元	320.30
走访慰问困难员工家庭	户	4083
发放慰问金	万元	278.72

### 案例：关心工地员工

夜班浇灌混凝土体力消耗很大，中国第一冶金建设有限责任公司印度EIL电钢工程项目经理部体恤当地员工，为他们购置瓶装水和饼干，冒雨送到工地，发给印度工人，向他们表示慰问。



## 员工安全健康

中国中冶高度重视加强员工安全健康管理，积极倡导“安全发展”理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，努力为公司科学发展营造和谐安全的内部氛围。

成立了以总裁为负责人的安全生产委员会和安全生产事故应急指挥领导小组，制定了《安全生产管理办法》等规章制度，层层落实安全生产责任制，形成安全生产责任链。2009年，公司与下属所有二级单位负责人均签订了安全生产责任书。

建立了生产安全事故应急救援预案管理体系，不断增强对各类事故的处置能力。2009年，公司投入应急救援相关经费约300万元，编制或修订综合预案19个、专项预案177个、现场预案391个，并有针对性地开展多次应急演练。

开展了标准化示范工地评选工作。2009年，共有60个安全质量标化工地（生产车间）和47名安全生产先进个人受到公司表彰。





确立了“依法监管，以人为本，和谐为荣；坚持预防为主，降低事故发生率”的职业健康安全方针，建立了较为完善的职业安全健康管理体系。积极加大投入，配备相应的装备、设施和个人防护用品，为保护员工生命安全和身体健康，促进公司安全发展提供了有力保障。

坚持“安全工作，教育先行”，积极开展安全生产宣传教育活动。2009年，公司总部组织安全培训3期，参加培训160人次。围绕着“隐患治理，防范事故”主题组织开展了“安全生产月”活动，努力营造“关爱生命、关注安全”的氛围。

## 建设企业文化

中国中冶大力加强企业文化建设，通过企业文化创新引领公司的发展，增强公司的凝聚力，激活广大员工的潜能，进一步提升公司的核心竞争力。公司建立了企业文化组织管理体系，并以《中冶周报》、《中冶人》、《MCC TIMES》、中国中冶网站及各子公司报刊与网站为主体，搭建了公司的传媒体系，有效传播了中冶文化。

近年来，中国中冶企业文化建设取得了三项重要成果，即“三心”建设、责任文化建设和激情管理；形成了中冶文化的两大结晶——中冶人共同价值观与中冶品牌，使总公司和各子公司在价值观、经营理念、企业精神和MCC全球品牌四个方面得到了高度统一。各子公司也形成了独具特色的子文化和亚文化。截至2009年底，共有42家子公司达到了全国企业文化建设示范单位的标准。

2009年，公司企业文化建设取得新进展。有多篇相关新闻被新华社及中央政府门户网发布，完成了中冶文化软课题第二批研究成果发布，开展了建立中冶品牌和“走出去”跨文化研究等专题研究。

公司高度重视员工的文化生活，成立了285个职工之家，努力实现员工工作和生活的平衡。2009年，公司举办了书画展、舞会、篮球赛、真人CS拓展等文体活动，极大地丰富了广大员工的业余生活，提高了企业的凝聚力。



中国中冶武汉勘察研究院有限公司第三届职工运动会拔河比赛



中国二十二冶集团有限公司举行第四届“钟爱一生，情系永远”集体婚礼



## 全球公民责任

中国中冶致力于在全球开展负责任的运营，坚持将履行社会责任、与各有关方面实现互利共赢作为经营管理的基本要求，认真遵守所在国的法律法规，促进当地就业，带动社区发展，尊重当地文化，积极承担全球公民责任，为建设和谐世界贡献力量。

## 致力社区发展

中国中冶始终坚持“造福当地、共同发展”的理念，积极参与社区共建，热心社会公益，服务公众，回报社会。

### 1 建设和谐社区

中国中冶积极支持项目所在地的社区建设，2009年公司社区投资共计823.6万元。

#### 案例：巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目

瑞木镍钴管理（中冶）有限公司秉承“同一个瑞木，同一个社区”理念，在项目建设过程中为当地修建了学校、医院等社区公用设施，聘请专家指导当地居民种植农作物；修建了瑞木镍钴大桥、矿山公路等工程，促进了当地经济的发展。



项目捐建的三所希望小学开学典礼



竣工的瑞木镍钴大桥

2009年，公司上报的中冶瑞木“同一个瑞木，同一个社区”案例入选中央企业优秀社会责任实践案例。

### 2 热心社会公益

中国中冶秉承“投资一处，造福一方”的理念，坚持扶贫帮困、赈灾救危，热心参与社会公益事业。2009年全公司社会公益捐款共计991.16万元，志愿者1956人，志愿服务时间8539小时。

2008年“5.12”汶川特大地震发生后，公司各级企业和广大员工积极为灾区捐款捐物共计4854.25万元。



Social Responsibility Report 2009



案例：中冶铜锌有限公司捐款运送救灾帐篷

“5.12”汶川特大地震发生后，巴基斯坦政府向中国地震灾区捐赠22260顶帐篷。中国中冶等五家在巴基斯坦开展业务的企业承担了帐篷的包机运输费用，其中中冶铜锌有限公司出资150万元人民币。



案例：中冶赛迪工程技术股份有限公司捐资助学



2009年9月，中冶赛迪工程技术股份有限公司向全国最大的集中安置四川地震孤困儿童基地之一——成都双流县新棠湖小学捐赠20.4万元，设立“中冶赛迪奖学金”。

3

保护文化遗迹

中国中冶在海外经营中非常注重保护当地文化遗迹，保证项目开发建设不破坏当地的文化遗迹。



案例：中冶西澳矿业有限公司保护原住民文化遗迹



岩石刻画

中冶西澳矿业有限公司对位于澳大利亚的Sino铁矿项目区域的大量原著民使用过的石器和居住的岩洞、石头上的刻画、吃过的贝壳等文化遗迹进行保护。





## 4 促进文化交流

中国中冶在海外运营中注重促进不同文化之间的交流，尊重不同地区的风俗习惯，加强中外文化的沟通，并将其作为企业文化的重要内容。

案例：中冶铜锌有限公司在杜达铅锌矿项目管理中，尊重当地员工的宗教信仰，每逢巴基斯坦重大节日，公司都为巴方员工送去问候。每逢中国传统佳节，公司组织文娱活动，邀请巴方兄弟分享快乐，极大地增进了中巴兄弟情谊。



巴方员工在公司春晚表演



与巴方兄弟共庆宰牲节

## 实施责任采购

中国中冶坚持责任采购，在采购中坚持公平、公正、公开原则，实现双方的互利共赢。

案例：中冶京诚工程技术有限公司供应商管理

中冶京诚工程技术有限公司对供应商实行以业务板块化管理为主的三级管理模式，建立了价格数据库和供应商管理信息系统，坚持评选优秀供应商。

公司在海外工程项目中坚持优先选择当地供应商，带动当地企业成长，促进当地经济发展。

### 中国中冶海外采购政策

- 本地采购 ● 尽可能地寻找当地潜在的供应商与承包商。
- 培育本地供应商与承包商 ● 在找不到具有合适资质的当地企业时，帮助本地企业发展，直至联合成立新企业。
- 支持项目区域内其它企业发展 ● 致力于支持项目区域内与业务非直接相关的企业发展。



案例：截至2009年底，中国中冶巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目向当地供应商和承包商所采购的商品与服务价值总额超过2亿元人民币。实现了公司的承诺，即通过工程建设和项目运营，最大程度地惠益当地经济。

## 推进反腐倡廉

### 1 加强纪检监察

中国中冶高度重视纪检监察工作，构建了纪检监察工作体系，实行“一岗双责”齐抓共管的纪检监察工作机制。截至2009年底，全公司有786人（次）参加了纪检监察干部培训班，违法违纪案件立案15件，结案15件，挽回经济损失2810万元。

2009年公司重点加强了效能监察的力度，共立项378项，提出监察建议681条，直接增加经济效益4873.97万元，挽回经济损失654.93万元，节约资金5.4亿元。

### 2 反腐败与反商业贿赂

公司认真落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，成立了由主要领导和相关职能部门领导组成的工作领导小组，组织对商业贿赂情况进行自查自纠。

2009年，公司开展反腐倡廉专题报告142场，参加人员9997人（次）；开展警示、案例教育382场，参加人员22337人（次）；全公司各级领导干部共签订责任书1878份，签订廉洁承诺书2411份，领导人员述廉议廉2468人次，开展谈话提醒780人次，评议、考核子公司领导班子78个（次）。





## 环境保护责任

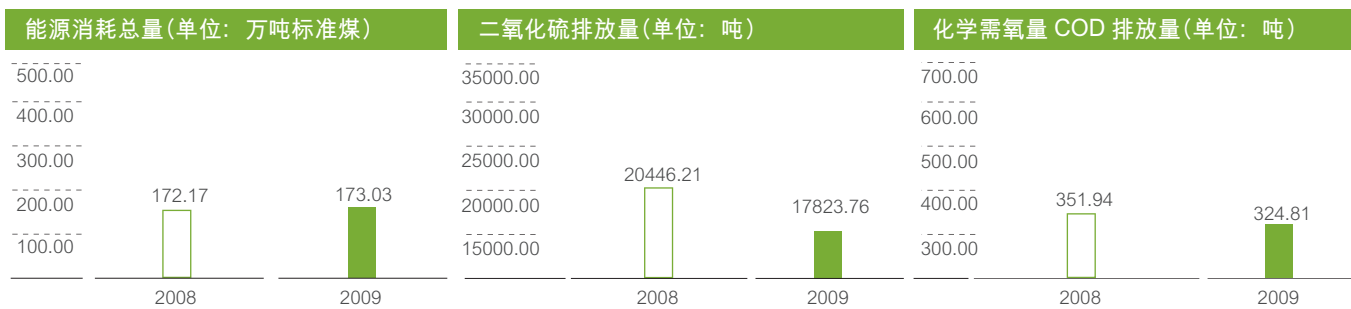
生态环境事关人类的生存与发展。中国中冶致力于促进经济社会与生态环境的协调发展，将推进行业环保技术的研发与应用作为企业的战略发展方向，利用企业的技术优势大力推广节能环保新技术、新产品，开拓环保新市场，推进低碳经济发展，形成了独特的环保产业化优势，成为企业社会责任的突出特色，为资源节约型、环境友好型社会建设做出了积极贡献。

中国中冶环境方针：

依法监管，节能减排，保护环境  
坚持科学发展观，造福社会与未来

2009年，公司万元产值(营业收入)综合能耗0.1622吨标煤，同比下降12.94%。

### 中国中冶节能减排绩效



## 完善管理体系

中国中冶按照“依法监管，节能减排，保护环境；坚持科学发展观，造福社会与未来”的环境方针，积极开展环境管理体系建设，下属二级公司均通过了ISO14001环境管理体系认证。

### 1 健全组织体系

中国中冶及其下属子公司均建立了由企业主要领导人为第一责任人的节能减排工作领导小组，并设立了节能减排管理工作常设机构，对节能减排管理目标进行逐级分解落实，将每一项任务落实到人和岗位。



## 2 建立统计监测体系

2009年，中国中冶建立了覆盖各子公司的节能减排统计监测体系，各子公司严格按照规定定期填报《节能减排统计监测表》，并报送至总部。

## 3 完善考核奖惩体系


2009年，中国中冶制定了《节能目标责任评价考核计分表》，涵盖了节能量、节能工作组织和领导情况、节能目标分解和落实情况、节能技术进步和节能技改实施情况、节能法律法规执行情况等方面，有力推进了节能减排工作。

# 推进节能减排

中国中冶不断加大节能减排资金投入，提高研发能力，持续加强生态保护和环境治理工作，积极在节能减排领域开拓新市场，捕捉新机遇。

## 1 加强技术研发

中国中冶将提高产业的环保技术水平作为企业发展战略的重要内容，积极开拓冶金、市政环境及资源综合利用等节能减排新领域，推广应用自主研发的环保技术。截至2009年，公司已在烟气污染治理、污水处理等领域掌握了60多项重大先进技术，开发研制了近百项重大设备和部件，总体技术水平处于国内领先地位，其中工业烟气脱硫、高炉喷煤、步进式加热炉、余热发电和干式除尘等专业的技术水平已接近或达到国际先进水平。

 案例：2009年，中冶赛迪成功举办“2009国际宜居城市暨生态建筑技术研讨会”，展示了公司在绿色、节能、低碳技术方面的技术实力。

## 2 推进成果转化

公司十分重视研究成果的转化应用，如在民用建筑设计中采用地源热泵、太阳能利用等绿色建筑技术，自主设计建设的中冶赛迪大厦荣获“2009中国建筑节能减排十大绿色楼盘”称号。在生活污水、工业废水处理领域成功研发具有自主知识产权的上向流曝气生物滤池等国内领先的专利和专有技术，成功进入市政污水处理厂建设运营、污水处理设施托管运营、环境工程设计及工程总承包。



案例：中冶焦耐工程技术有限公司组织开发的“干熄焦技术与设备国家重大引进、消化吸收国产化‘一条龙’项目”荣获2009年国家科学技术进步二等奖。

“干熄焦”是目前世界上一项先进的熄焦工艺，具有节能、提高焦炭质量和环保三大优点。目前中冶焦耐公司设计或总承包的干熄焦项目达126套，每年可回收蒸汽量6692万吨，节约用水6022万吨，节约用煤535万吨，减排烟尘2.1万吨，减排二氧化硫19.3万吨，减排二氧化碳1874万吨。



## 发展循环经济

发展循环经济是促进经济社会与自然环境协调发展，实现资源永续利用的重要途径。中国中冶在资源开发、生产施工、产品利用及废物处理等领域，努力提高资源使用效率，积极促进循环经济的发展。

案例：2009年1月3日，中冶南方都市环保公司承建的柳钢烧结烟气氨法脱硫项目，因环保效果显著在中央电视台《新闻联播》播出。



案例：中国京冶工程技术有限公司承担了鞍钢鲅鱼圈钢铁项目的钢渣处理EPC总承包工程。





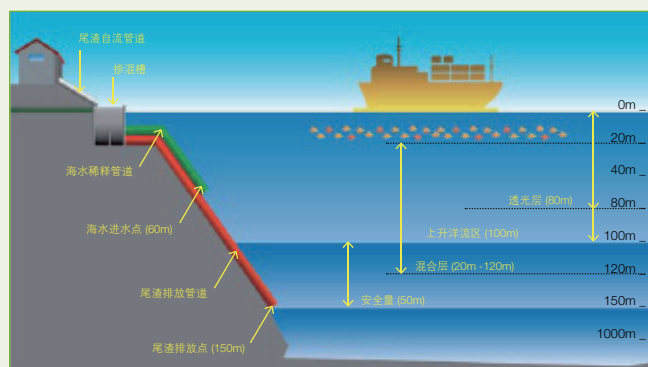


## 促进生态保护

中国中冶积极加强生态保护工作，促进产业生态保护发展，促进经营地区的生态环境改善。

### 案例：瑞木项目尾矿渣深海填埋

瑞木镍钴管理（中冶）有限公司在充分研究分析尾渣毒性、填埋深度、排渣量、对海洋生物影响等因素后，制定了完善的矿山尾渣深海填埋方案，并定期向项目利益相关方通报环境调查的结果。



### 案例：中冶华天工程技术有限责任公司开拓环境工程业务

中冶华天工程技术有限责任公司凭借40多年工程实践中形成的上向流曝气生物滤池等具有自主知识产权的新技术新工艺，以城市污水处理为突破口，加快产业转型步伐，2009年又相继开工建设来安县污水处理厂等三个BOT工程项目，累计拥有在手运营水量达到每天60万立方米。公司还开拓了中水回用工程、污泥处置工程等新型环保工程业务市场。

中国中冶积极倡导绿色办公理念，提高全体员工节约意识，倡导节约水、电和办公用品使用，推进公司办公自动化建设，努力减少会议，能够采取视频会议形式的绝不集中开会，能够合并的会议坚决合并。

## 环保宣传培训

2009年，中国中冶在总部节能减排领导小组的统一安排部署下，参加了由国家发改委等十四个部委组织的全国节能宣传周活动，加大节能环保宣传力度，提高员工的节能环保意识。

中国中冶下属海外公司积极通过各种宣传培训活动，回答并解释项目建设和运营期的相关环境问题，搜集当地居民的意见与建议，增进居民对项目的了解，针对社区关心的环境问题改善项目管理。



# 未来展望

2010年是中国中冶产业结构调整的重要之年，是公司推进可持续发展的关键之年，我们将全面贯彻落实科学发展观，坚持“诚信社会为本，客户满意为荣”的经营理念 and “敬业、忠诚、团结、进取”的企业精神，全面履行社会责任，提升公司的国际竞争力，扩大MCC全球品牌的影响力。

我们将大力推进公司的战略转型，紧紧抓住公司产业结构调整的机遇，促进经济增长方式转变，做大经营规模，做强竞争实力，做优企业素质，进一步提高自主创新能力，加大研发投入，努力取得关键核心技术的突破，争取形成更多的自主知识产权和专有技术，以适应公司主业结构调整的要求。

我们将积极拓展员工成长通道，激发员工的积极性和创造性，实现企业与员工的共同发展；持续提高客户满意度和忠诚度，实现企业与客户的双赢；热心社区公益，促进所在社区的发展；重视安全生产工作，深入开展“三项行动”，切实加强“三项建设”，加大安全生产投入，提高安全生产管理水平。

我们将努力提高产业环境保护水平，落实节能减排责任，加强工作考核，实现发展速度、发展质量与环境效益相协调。

我们将与利益相关各方携手，进一步完善社会责任工作机制、深入推进企业社会责任实践，全面履行企业公民责任，做一名合格的全球企业公民，努力实现持续创新发展，共铸世界未来。



# 附录

## 名词解释

**设计采购施工（EPC）总承包：**工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

**BOT：**建设-经营-移交，即业主通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回业主。

**国际工程承包：**通过国际间的招标、投标或其他协商途径，由国际承包商以自己的资金、技术、劳务、设备、材料、管理或许可权等，为工程发包人实施项目建设或办理其他经济事务，并按事先商定的合同条件收取费用的一种国际经济合作方式。

**保障性住房：**政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准，具有社会保障性质的住房。包括两限商品住房、经济适用住房、政策性租赁住房以及廉租房等。

**钢结构：**由各类钢材，采用焊接、紧固件连接等连接而成的结构，被广泛地应用在工业与民用建筑、铁路公路桥梁、电站结构框架、输变电塔架、广播电视通讯塔、海洋石油平台、油气管线及城市市政建设、国防军工建设等领域。

**成套设备：**一系列具有独立功能并可独立操作的设备组合，可以组装成为一套功能强大的工业联合装置。

**特种作业人员：**指在生产过程中直接从事对操作者本人，尤其是对他人及周围设施的安全有重大危害因素作业的人员。





## 专家评价

我认真阅读了中国冶金科工股份有限公司《2009年社会责任报告》（简称《报告》），现做出如下评价：

### 一、报告特点

作为中国中冶的第一份社会责任报告，《报告》披露了该公司作为在香港和上海两地上市的国有上市公司，坚持以科学发展观为指导，贯彻落实国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》要求，积极为股东和各利益相关方创造长期价值，认真履行科学发展责任、员工成长责任、全球公民责任和环境保护责任，开展了大量卓有成效的工作并取得了良好的业绩。

报告开篇即集中介绍了中国中冶2009年应对金融危机、支持灾后重建、建设上海世博和开发保障性住房等四项社会各界关注的重点工作，便于读者阅读和了解。《报告》系统披露了公司“持续创新发展，共铸世界未来”的社会责任理念和支持保障体系，并建立了责任模型，为公司全面推进社会责任工作奠定了理论基础。《报告》重点介绍了该公司加大科技创新力度，以技术优势大力推进先进的环保技术和设备在冶金企业的应用，对于促进我国冶金行业环境保护水平的提高发挥了重要作用，也为企业拓展了更大的发展空间。该公司在海外经营中，将带动所在社区发展、促进当地居民就业、推进中外文化交流作为企业的重要工作，在巴基斯坦、巴布亚新几内亚等国的海外项目均受到当地政府和居民的好评，探索出了矿山企业海外经营的成功模式，为其他中资企业“走出去”做出了表率。

### 二、报告评价

《报告》全面披露了中国中冶的社会责任理念和在四大责任领域的具体实践，文字简洁、逻辑清晰、版式设计生动、可读性强，是一份具有较高水平的社会责任报告。

### 三、建议

为进一步提高中国中冶履行社会责任的绩效，提升社会影响力，建议公司：

第一，进一步建立健全企业的各级社会责任组织管理机构，为深入推进企业社会责任工作提供组织保障。

第二，继续广泛开展企业社会责任宣传培训工作，提高公司的全员社会责任意识水平和实践能力。

第三，加大对外沟通力度，积极参与国内外社会责任事务，建立在全球社会责任领域的影响力，提升企业负责任的良好形象，赢得各方对企业实现可持续发展的理解和支持。

联合国全球契约理事会理事  
北京融智企业社会责任研究所所长  
全球契约中国网络中心主任

陈荣

## 读者反馈信息表

中国中冶非常关心您对这份社会责任报告的意见。请就本报告提出您的意见和见解并反馈给我们，以便我们对报告持续改进。

请回答好以下问题后将表格传真到+86-10-5986 9164

或邮寄到北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3620室董事会办公室

1、 在本报告中，您有没有找到您需要的内容？如果没有，请写下您想要的内容。

2、 报告中哪一部分您最感兴趣？

如果愿意，请告诉我们关于您的信息：

姓 名:	
机 构:	
邮 编:	
电 话:	
职 业:	
联系地址:	
电子邮件:	
传 真:	

我们的联系方式如下：

部门:	中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
地址:	北京市朝阳区曙光西里28号
邮编:	100028
电话:	0086-10—59869189
传真:	0086-10—59869164
电子邮箱:	shzrbg@mccchina.com

请沿此线折叠 (2)

1 0 0 0 2 8

贴邮票处

北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦3620室

董事会办公室 收

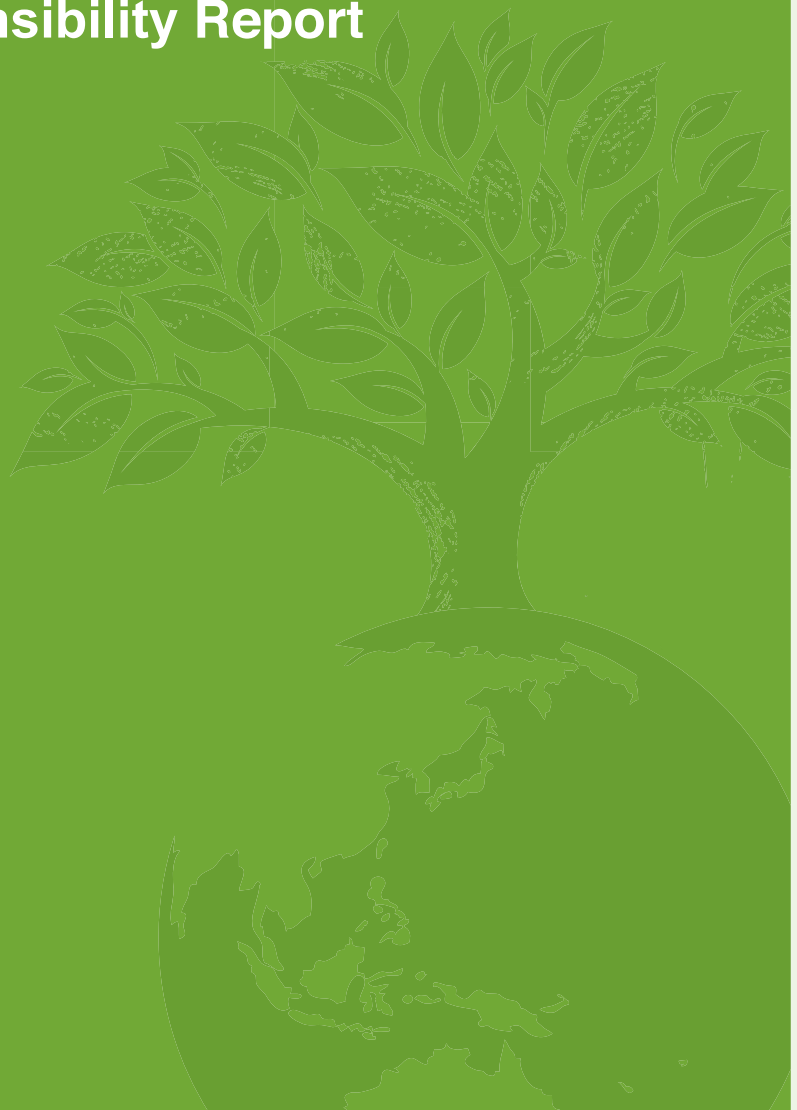
请沿此线折叠 (1)

本报告中英文版的电子版光盘请见封三



# **2009**

## **Social Responsibility Report**





## Report Description

This is the first social responsibility report issued by Metallurgical Corporation of China Limited (hereinafter referred to as “MCC”, “the company” and “we”).

### 1 Scope

Organizational scope: this report includes information on parent company MCC and its subsidiaries.

Time period covered: January 1 to December 31, 2009. Please note: some events occurred outside of this timeframe and will be duly noted.

Release cycle: this report will be released annually.

### 2 Report Compilation Basis

This report consults and follows the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council’s “Social Responsibility Guidelines for State-owned Enterprises”, the Shanghai Stock Exchange’s “Guidance on Environmental Information Disclosure for Listed Companies” and “Listed Companies 2008 Annual Report Memorandum No. 1: Guidelines for Compiling Internal Reports and Social Responsibility Reports” and the Global Reporting Initiative’s (GRI) “Sustainable Development Report Guide (2006 edition).” It has been written according to MCC’s concrete practices and experiences.

### 3 Data Declaration

This report is an accurate reflection of MCC’s efforts to actively carry out economic, environmental, socially responsible, comprehensive, balanced and sustainable development. Information data primarily comes from official company documents and data reports, as well as subsidiaries’ reports and data with regard to respective social responsibility practices. Financial data is based on the company’s 2009 financial reports. Other data is based primarily on 2009, and can be appropriately traced back to previous annual reports. All financial figures are quoted in Chinese yuan (renminbi), unless otherwise specified.

### 4 Language and Publication Format

This report is published in Chinese and English. If there are discrepancies between the two versions, the Chinese version will take precedence. For questions and comments about any of the information, please contact us by phone or mail at:

Department: BOD Office of MCC

Address: No.28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing

Postal Code: 100028

Telephone: 0086-10-59869189

Fax: 0086-10-59869164

Email: shzrbg@mccchina.com

This report is issued to readers in two formats, an environmentally friendly printed version and a readable PDF version. The PDF version can be downloaded at MCC’s website (<http://www.mccchina.com>).





# Table of Contents

---

<b>President's Address</b>	<b>01</b>	<b>Scientific Development Responsibility</b>	<b>19</b>
<b>Company Introduction</b>	<b>03</b>	A Strategic Shift	19
Company Profile	03	Scientific and Technological Innovation	25
Company Strategy	04	Customer Service	27
<b>Corporate Governance</b>	<b>05</b>	Management Improvement	28
<b>Social Recognition</b>	<b>06</b>	Operating Performance	32
<b>Focusing on 2009</b>	<b>08</b>	<b>Employee Growth Responsibility</b>	<b>33</b>
Expanding Markets to Meet with the Financial Crisis	08	Employee Survey	33
Unity is Strength, Supporting Post-disaster Reconstruction	09	Safeguarding Employee Rights and Interests	34
Bravely Taking on New Responsibilities at the Shanghai Expo 2010	10	Promoting Growth and Development	34
A Resolute Mission to Develop Low-income Housing	12	Employee Health and Safety	37
<b>Social Responsibility Management</b>	<b>13</b>	Developing Enterprise Culture	38
A Philosophy of Social Responsibility	13	<b>Global Citizen Responsibility</b>	<b>39</b>
Social Responsibility Guarantee System	13	Dedicated to Community Development	39
A Model for Social Accountability	15	Practicing Responsible Purchasing	41
<b>Investor Relations</b>	<b>15</b>	Combating Corruption and Building a Clean Management	42
Standard Information Disclosure	16	<b>Environmental Protection Responsibility</b>	<b>43</b>
Strengthening Daily Communication	16	Improving the Management System	43
<b>Stakeholder Participation</b>	<b>17</b>	Promoting Energy-saving and Emissions Reduction	44
List of Stakeholders	17	Developing a Recycling Economy	45
Participating Social Organizations	18	Promoting Ecological Conservation	46
		Environmental Protection Publicity and Training	46
		<b>Future Prospects</b>	<b>47</b>
		<b>Appendix</b>	<b>48</b>
		Terms glossary	48
		Expert Evaluation	49
		Feedback Form	50

---





## President's Address

---



In 2009, China celebrated the 60th anniversary of its founding. In the same year, MCC, along with the people around the world, went hand in hand and shoulder to shoulder to advance bravely into a new decade. Facing the continued spread of the global financial crisis and the drastic decline of the world economy, MCC adhered to its social responsibility philosophy of “lasting innovative development for a better future.” The company stood by its management philosophy of “corporate integrity, customer satisfaction” and further developed its corporate belief of “engagement, faith, unity and progressiveness.” MCC held to its core competencies of technological innovation and industrialization, relying on its strong competence in metallurgical engineering to make positive contributions to promote the healthy construction and lasting harmonious development of China’s economy and society through its key businesses in engineering and construction, resources development, equipment manufacturing and property development.

In 2009, our operating revenue reached **165.2** billion yuan, a year on year increase of **7.67%** .

We rose 100 spots on the Fortune 500 to become number **380** , and are currently the ninth largest engineering contractor in the world.

---



In 2009, MCC pushed forward a strategic shift and made new advancements in the area of scientific development responsibility. We saw our public listing on the Shanghai and Hong Kong stock exchanges as a juncture, concentrated on growth, strength and quality while enhancing our core competencies, further deepened reform mechanisms, promoted enterprise transformation, adjusted our industrial structure, took hold of new market opportunities, vigorously reduced costs and increased synergy, improved the quality of management, developed scientific and technological innovations, successfully accomplished yearly management targets and realized steady development. In 2009, our operating revenue reached 165.2 billion yuan, a year on year increase of 7.67%. We rose 100 spots on the Fortune 500 to become number 380, and are currently the ninth largest engineering contractor in the world. We received numerous awards this year including one gold medal and five silver medals for “national projects of excellent quality”, and one “Lu Ban” award for Chinese engineering projects, making 2009 one of MCC’s best years in terms of awards and recognition.

In 2009, we made new progress in protecting rights of employees and fulfilling the obligation of employee development. MCC views human resources as our greatest power, actively defends the lawful rights and interests of our employees, values employees’ safety and health, realizing lasting and stable improvements in production safety. We have made great efforts to strengthen flexible and effective personnel training mechanisms, promptly find and solve employees’ problems and enhance the establishment and influence of corporate culture, in order to give our employees ample room for growth and development.

In 2009, we made great achievements in fulfilling the obligation as global citizens by operating globally. We hold all of our stakeholders in the highest esteem, adhere to honest management and overall planning, and strive for interest unity and consensus among our numerous stakeholders. We vigorously proposed and abided by business ethics and standards of conduct recognized by the international community, promoted local community development during the process of internationalization, strengthened exchanges between different cultures, promoted public welfare, made efforts to give back to society, and made active contributions to build a harmonious society and a harmonious world.

In 2009, we made new breakthroughs in the area of environmental protection while developing energy saving and emissions reduction initiatives. We set constructing a resource-conserving, environmentally friendly society as our goal, actively met with global climate and resource challenges, continued to improve our energy-saving and emissions reduction management system, increased investment in energy-saving and emissions reduction and strengthened our ability in research and development all in efforts to develop a recycling economy and promote effective environmental improvement.

Meeting with the challenges and opportunities of 2010, we will continue to abide by our scientific development principles, with the goal of “constructing a world-class, internationally competitive enterprise group.” We will adhere to the philosophy of social responsibility and develop our industrial, technological and overall competitiveness, in order to make lasting contributions to the coordinated development of the economy, society and the environment.

President’s signature:



# Company Introduction

## Company Profile

Metallurgical Corporation of China Limited focuses on technological innovation and industrialization as its core competencies, relying on its superior capability in metallurgical construction. The company has four core business segments including engineering and construction, resources development, equipment manufacturing and property development. MCC is a multidisciplinary, multi-industry and multinationally operated large-scale enterprise group.

MCC is one of the world's largest engineering and construction companies, and is also China's oldest, most specialized and most capable steel engineering contractor. As the primary contractor for most of China's medium-to-large size steel enterprises such as Baosteel, Anshan Steel, Wuhan Steel and Panzhihua Steel, MCC is a leading force in the construction of the nation's steel industry in production facility planning, surveying, design and building.

The company is in a leading position nationwide in nonferrous metals engineering, providing planning, design, construction and other services to numerous medium-to-large sized nonferrous metal resource-based enterprises. In addition, relying on its many years of experience in the field of metallurgical engineering, MCC has built up core technological advantages in every segment of the engineering process as well as strong capabilities in design and construction. The company has also amassed a wealth of experience in areas outside of metallurgical engineering including housing construction and transportation infrastructure.

While consolidating and developing its traditional engineering and construction operations, MCC has also used its advantages in technology, capital and scale to actively expand its businesses. The company has successfully developed businesses in resources development, equipment manufacturing and property development, thus constructing a complementary chain of interrelated operations.

● MCC engages in resources development abroad, holding mining interests in numerous resources development projects and developing iron ore, copper, nickel, cobalt, zinc and other metal resources. The company also has smelting and processing capabilities for zinc, lead and copper, and engages in the production of polycrystalline silicon.

● MCC is a large-scale metallurgical equipment manufacturer, and is capable of producing complete sets of proprietary metallurgy equipment. At the same time, MCC is also China's largest steel structure manufacturer and is in a leading position nationwide in steel structure research and development, design, manufacturing and installation. A considerable amount of MCC's manufacturing and installation technology is already up to international standards.

● MCC is authorized by SASAC to engage in property development, the company is now building the realty projects in cities such as Beijing, Shanghai,

Tianjin, Chongqing and Nanjing. MCC's property development subsidiary, MCC Real Estate Co., Ltd. (MCC RE), enjoys a solid reputation and is well-known throughout the market.

As a large multinational enterprise group, MCC has been expanding its overseas operations since the early 1980s. After China joined the WTO, MCC further accelerated its overseas expansion into resources development and engineering projects. The company currently has operations in numerous countries throughout the globe.





## Company Strategy

### Major Development Strategy

Sustainability and Prosperity Through Continuous Innovation and Expansion  
Raising the level of innovation is the core of the company's strategy and the engine for development  
Sustainable growth is the company's core development strategy  
Long-term prosperity and safety is the shared vision of all MCC's employees

### Enterprise Development Goals

Building an internationally competitive world-class enterprise group



### Management Philosophy

Corporate Integrity, Customer Satisfaction

### Corporate Beliefs

Engagement, Faith, Unity and Progressiveness




# Corporate Governance

Since the company's founding and subsequent IPO, MCC has strictly abided by local laws for corporations and securities laws as well as international regulatory requirements. MCC has a standardized corporate governance system and practices strict operational management.

During the reporting period, on the basis of a series of pre-established rules and regulations on corporate governance, MCC has consistently improved relevant supporting systems and consulted detailed Rules and Regulations on Information Disclosure Management and Regulations for Board of Directors/General Meetings of Shareholders Proposal Submissions in order to further implement its corporate governance system. By using a complete set of internal management controls, the company was able to strengthen the implementation of its risk management measures. As a result, MCC was able to realize an organic integration of its corporate governance philosophy and listed company regulatory requirements.

By effectively implementing institutions such as the company's Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules of Order, Board of Directors Rules of Order, Board of Supervisors Rules of Order and Management Working Rules, the responsibilities of MCC's shareholders, board of directors and board of supervisors have been clearly defined. Each performs its own set of functions and coordinates operations with the others. The board of directors and board of supervisors have division of labor and checks and balances mechanisms for policy-making, supervision and operations and management.

During the reporting period, the company also restructured the organization of the board of directors, effectively raising the board's decision-making efficiency and operating quality, forming a positive culture of scientific decision-making and effective implementation.

 MCC was successfully IPO in September 2009; it did not participate in the China Securities Regulatory Commission's (CSRC) special campaign on corporate governance, and as a result has no pending issues for compulsory correction.

1、Shareholders and shareholders' meeting: as the company's highest authority, the shareholders' meeting enjoys full legal privileges provided by the articles of association, and has the authority to carry out important matters such as operational policy, fund-raising, investment, reorganization and profit distribution according to relevant laws and statutes. The company strictly abides by these statutes and procedures when convening the shareholders' meeting, giving equal treatment to all shareholders and ensuring that shareholders can fully exercise their rights.

2、The board of directors: the company's board of directors is composed of nine individuals including five non-executive directors. In order to ensure the proper enforcement of rights and fulfillment of their duties, board members frequently participate in training on relevant laws and regulations in order to better understand their individual rights and obligations. On this basis, directors will perform their duties faithfully, sincerely and diligently, according to the best interests of the company and its shareholders. During the reporting period, directors actively attended and participated in board meetings, providing unique assessments on company related matters according to their own specialized backgrounds and experience. The board played an important role in discussing important matters such as development strategy, corporate governance and operational risk prevention.

There are four special committees directly subordinate to the board of directors including the strategy committee, financial affairs and auditing committee, nomination committee and the performance appraisal and salary management committee. With the exception of the strategy committee, all other special committees are comprised of a majority of independent directors who often also act as committee conveners. Special company matters require deliberation from these committees before being passed up to the board of directors for consideration. Within the committees, there are five directors that are completely independent. These directors have extensive experience in fields such as enterprise management, financial affairs and banking, and play an important role in providing honest and objective suggestions to the company through the committees.

The board of directors has one secretary, who is nominated by the board chairman and appointed or dismissed by the board.

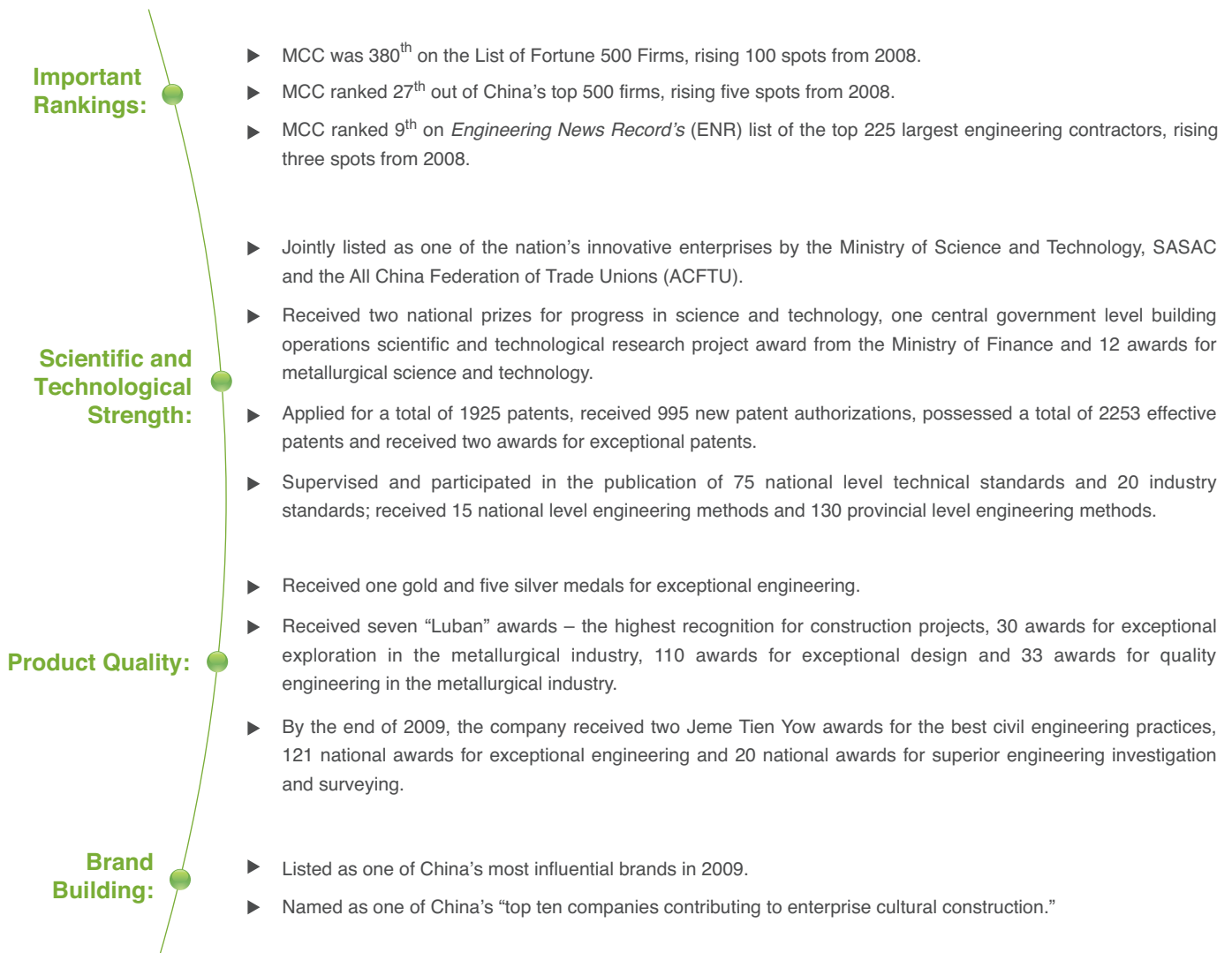
3、The board of supervisors: according to relevant legal statutes and the articles of association of the company, the responsibilities of the board of supervisors primarily include supervising and inspecting the company's financial affairs, ensuring that the board of directors and management are performing their duties in accordance with the law and safeguarding the lawful rights and interests of the company and its shareholders. The board is composed of three supervisors including one staff supervisor and a board chair. Board decisions require over two-thirds approval from members. The staff supervisor is appointed by a vote from the employee representatives' conference. Supervisors are appointed for terms of three years and can be reappointed to serve additional terms. Members of the board have specialized legal, accounting and auditing knowledge and experience. The board's personnel allocation ensures its ability to effectively and independently exercise its rights and authority.





## Social Recognition

In 2009, MCC received ample recognition and approval from various sections of society. The following are just some of the honors and accolades that MCC received in 2009.







## Focusing on 2009

### Expanding Markets to Meet with the Financial Crisis

In 2009, with the continued spread of the global financial crisis further increasing the downward pressure on China's economic growth, MCC's four core business segments including its engineering and construction, resources development, equipment manufacturing and property development were all influenced to varying degrees. Facing this grim set of circumstances, company leadership calmly assessed the situation. The company took advantage of China's shift in macroeconomic policy towards "maintaining growth, increasing domestic demand, and restructuring" to actively expand its presence both locally and internationally and accelerate the pace of corporate transformation, ultimately realizing stable growth in production operations.

#### 1 Increasing Expansion and Accelerating the Pace of Transformation

Facing an investment downturn in the steel industry, MCC saw the importance of market expansion for its continued development, and adopted a flexible and diversified marketing pattern, making great efforts to consolidate the traditional market while working hard to expand into developing markets. The company's shift in strategy achieved some notable results. In 2009, MCC made great strides in developing into non steel-related industries. MCC achieved breakthroughs in burgeoning markets including urban infrastructure construction, low-income housing development and environmental protection. These industries have brought in an increasingly larger proportion of MCC's revenues. MCC also made great progress in extending its global reach, carrying out a total of 129 overseas projects in 87 countries and regions (more information on this topic can be found in the "Strategic Shift" section on page 19).

#### 2 Strengthening investment management and supervision to guarantee investment results

MCC adheres to a principle of "acting according to one's capability through cautious investments, guaranteeing certain expenditures and reducing others." The company aims to strengthen investment management and supervisions, strictly follow its annual investment plans, control the scale and pace of investments as well as investments in areas outside of principal industries, and avoid irrational investment practices in acquisitions, expansion and fixed asset investments. MCC is focused on strengthening process controls over investment management, conducting due diligence on major investment projects and hiring intermediary organizations for consulting, appraisal and due diligence of legal, financial and risk prevention matters for mergers and acquisitions. It employs a strict investment activities report examination and approval system, reporting every investment activity to relevant decision-making bodies for approval according to pertinent regulations and investment management authority. The company aims to put an end to the behavior of exceeding authority, continue to improve its quarterly reporting system, dynamically master the implementation of relevant investment plans and projects and uncover and correct problems in a timely manner.

#### 3 Strengthening capital management, broadening channels for financial capital

MCC further strengthened centralized capital management, refined its capital budgeting and reasonably arranged capital requirements for production and operation activities. At the same time, the company adhered to the principle of operating within its means, halted its fund position, strengthened supervisions over the flow of capital and realized the safe and stable operation of its capital chain. In 2009, in order to provide capital guarantees for the company's development, MCC actively pushed forward diversified, multi-channel investments, promoted the integration of finance and industry, adopted a financing model integrating financial management and trusts, issued medium term notes and acquired medium and long-range project financing ability.

#### 4 Strengthening risk management, ensuring risk controls

MCC enhanced risk management measures, further strengthened risk awareness and established a complete risk management system and working system. The company aimed to actively prevent policy risk, financial risk, legal risk and other types of operational risk, thereby promoting stable and sustainable company development (for more information please refer to the section titled "Comprehensive Risk Management" on page 31).





## Unity is Strength, Supporting Post-disaster Reconstruction

In the aftermath of Wenchuan earthquake, China witnessed a massive coordinated disaster relief effort that mobilized people from all over the nation. MCC moved swiftly, investing heavily in disaster relief efforts and post-disaster reconstruction and making positive contributions towards recovery of the disaster area.

In 2009, MCC firmly grasped the recovery of production and reconstruction of its subsidiaries that were hurt by disaster, based on principles of overall planning, the level of urgency, defining priorities and putting people first. At present, most of the company's subsidiaries that were hurt by disaster have resumed normal operations. At the same time, the company was able to display its inherent advantages in engineering construction, actively support the rebuilding of infrastructure in the disaster area, speed up the progress of reconstruction, guarantee the quality of engineering and help people affected by the disaster rebuild their homes.

 Example case: MCC's efforts in post-disaster recovery projects receive high praise from national government leaders



On January 25, 2009, Chinese Premier Wen Jiabao visited the construction site for MCC's contracted reconstruction of Dongfang Turbine Co., Ltd. and praised the workers from MCC Shijiu Construction Co., Ltd., stating: "You've all been working very hard. Thank you for your positive contributions to the nation's post-disaster recovery effort!"

MCC Shijiu Construction Co., Ltd. President Tian Ye shakes hands with Chinese Premier Wen Jiabao at the Dongqi construction site.



On January 25, 2009, Chinese Premier Wen Jiabao inspected the De Yang Dongqi reconstruction site, greeted the workers of MCC Chenggong Construction Co., Ltd. and praised MCC's construction speed and quality.

Premier Wen Jiabao shakes hands with MCC Chenggong Construction Co., Ltd. President Cheng Bingqiang.



Example case: Numerous MCC construction workers are honored by the ACFTU and conferred the honorary title of "vanguard workers of earthquake relief and home construction."



The hospital affiliated with China 19th Metallurgical Corporation was honored by the ACFTU and conferred the honorary title of "vanguard workers of earthquake relief and home construction."



Construction of MCC's contracted post-disaster project Dongqi steel & iron casting factory has already been completed.

## Bravely Taking on New Responsibilities at the Shanghai Expo 2010

The World Expo is an exchange center for human civilization. The event is quickly turning into a grand gathering of people from economic, science and technology and cultural circles. The Expo provides an important stage where people from around the world can meet to summarize historical experiences, exchange wisdom and talents, reflect a spirit of cooperation and look forward to future development. The Shanghai Expo 2010 is significant in that it marks the first time that China has hosted the event.

With a high sense of responsibility, MCC energetically took on construction projects at the Shanghai World Expo. Relying on its strong technological advantages and overall strength, MCC was responsible for venue construction for close to one-third of the Expo's participating countries and organizations. At the same time, MCC took on several of the Expo's major auxiliary projects including Hongqiao International Airport runways and the Beijing-Shanghai High Speed Railway, making the company one of the top state-owned enterprises involved in Expo engineering and construction projects. Over 60% of the Shanghai Expo site's permeable and ventilated surfaces have adopted environmentally friendly steel slag permeable concrete floor slabs produced by MCC Baosteel Technology Services Co., Ltd.

### A summary of MCC's venue construction projects at the Shanghai World Expo 2010

<b>Main Venues</b>	Expo Theme Pavilion
<b>Self-built Pavilions</b>	USA Pavilion, Netherlands Pavilion, Canada Pavilion, Poland Pavilion, Finland Pavilion, Luxembourg Pavilion, Denmark Pavilion, Latvia Pavilion, Australia Pavilion, Norway Pavilion
<b>Joint Pavilions</b>	Africa Joint Pavilion, Caribbean Community Pavilion
<b>Rented Pavilions</b>	Angola Pavilion, Nigeria Pavilion, Algeria Pavilion, Argentina Pavilion, Austria Pavilion, Peru Pavilion, Columbia Pavilion, Egypt Pavilion, Slovenia Pavilion, Brazil Pavilion, Lithuania Pavilion, South Africa Pavilion, Tunisia Pavilion, etc.
<b>Other Venues</b>	China Shipbuilding Industry Corporation Pavilion, UBPA Display, Performing Arts Center, Event Hall, SAIC-GM Pavilion, etc.



Expo Theme Pavilion

Launching ceremony for the construction of the Africa Joint Pavilion

Netherlands Pavilion completes construction

Luxembourg Pavilion steel structure end capping

A summary of MCC's auxiliary projects for Expo 2010



During venue construction for the Shanghai Expo, MCC faced many challenges involving structural complexity, high demands and limited time to complete projects. MCC rose to the occasion and was able to display its superior technology while strengthening its application of new technology and workmanship. The company accomplished four great feats in science and technology, fulfilled its responsibilities for high-quality venue construction and developed the image of a top-class enterprise.

Example case: Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd. displayed indomitable spirit during its construction of the Expo Shanghai Theme Pavilion, completing the project on time, to specifications and in a highly innovative manner. The company made important contributions to the construction of Expo venues, and in 2009 was named a "model worker" by the ACFTU.








## A Resolute Mission to Develop Low-income Housing

**"We are a state-owned enterprise, and we need to bear responsibility for the nation's economic construction, the development of society and improvements in people's livelihood, and play a cornerstone role in these areas. Actively participating in the development of low-income housing is a new breakthrough point for us in undertaking social responsibility."**


—— President Shen Heting

Accelerating the construction of low-income housing and improving the living conditions of low to middle income urban residents are crucial tasks for improving citizens' living standards, building a harmonious society and promoting the healthy development of the real estate industry. MCC has consistently made great efforts to construct low-income housing according to the central government's plan, fully utilizing its complete industry chain in real estate development and advantages in urban planning. While developing affordable housing, MCC has realized the effective development of surrounding support facilities, improving peoples' lives and adopting a three-pronged development model involving the "government, enterprises and banks." This model has helped to solve problems such as insufficient capital and pushed forward the implementation of additional low-income housing projects. For its contributions in pushing forward the process of urbanization and raising peoples' living standards, MCC has received praise and appreciation from numerous circles.

By the end of 2009, MCC had received a total of 45 billion yuan in credit for low-income housing construction from large commercial banks. Moreover, 17 of MCC's subsidiaries were engaged in affordable housing construction, successfully developing 29 projects with a total floor area of over 13.25 million sqm. The projects were mostly concentrated in large cities and provinces such as Tianjin, Shanghai, Liaoning, Hebei, Anhui and Zhejiang. After the projects are completed, local residents will see a large increase in their standard of living and overall quality of life.

 Example case: In January 2009, MCC signed a low-income housing credit cooperation agreement worth 35 billion yuan with the Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank and Bank of Communications.



 Example case: On January 4, 2010, affordable housing in Lianhuacun, Hexi, Nanjing (Lianhua Xincheng Beiyuan) was put into operation.





# Social Responsibility Management

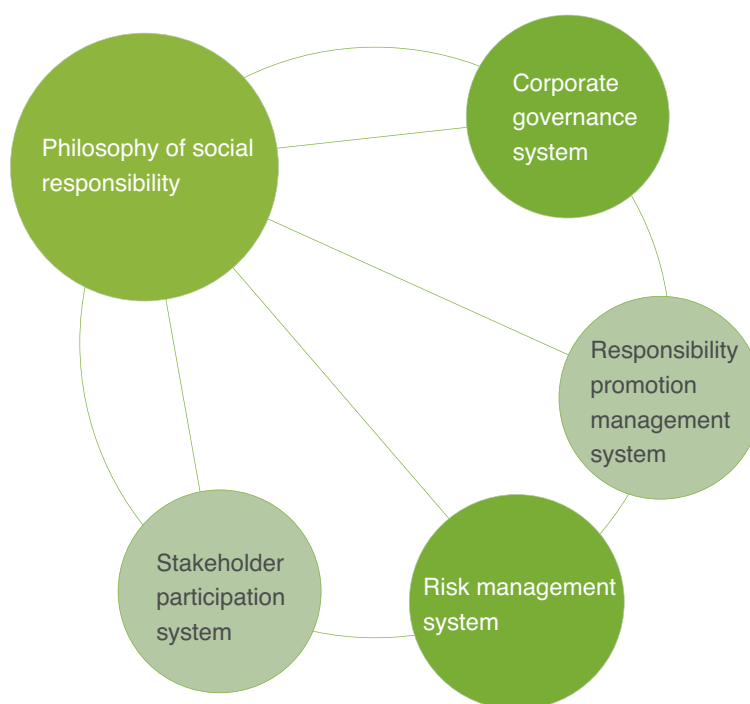
## A Philosophy of Social Responsibility

MCC's philosophy of social responsibility is "lasting innovative development for a better future." In 2009, the company was guided by this philosophy and advanced its work in this area, achieving positive results.

## Social Responsibility Guarantee System

In order to fully implement its philosophy of social responsibility, MCC established and perfected a social responsibility support guarantee system to manage, coordinate and support the company's work in the area of social responsibility. The system is comprised of the corporate governance system, responsibility promotion management system, risk management system and stakeholder participation system.

Frame Diagram of MCC' s Social Responsibility Guarantee System





## 1 Corporate governance system

---

The corporate governance system provides the organizational basis and safeguard mechanisms for the advancement of the company's social responsibility philosophy. At present, the company's social responsibility leading group is the decision-making body for work in the area of social responsibility, while the subordinate social responsibility work office is charged with specific organizational implementation of projects.

## 2 Responsibility promotion management system

---

The responsibility promotion management system is responsible for promoting the company's philosophy on social responsibility and guiding principles internally, coordinating with various departments within the company on relevant requirements for implementation and practically exercising social responsibility.

## 3 Risk management system

---

The risk management system involves not only assessing risk controls on traditional financial and legal risk, it also requires inspecting, managing and controlling risk in areas that may impact society and the environment, guaranteeing the smooth implementation of company projects and reducing enterprise risk as much as possible. Enterprise risk assessments have also become an important basis for determining the company's social responsibility orientation and policy.

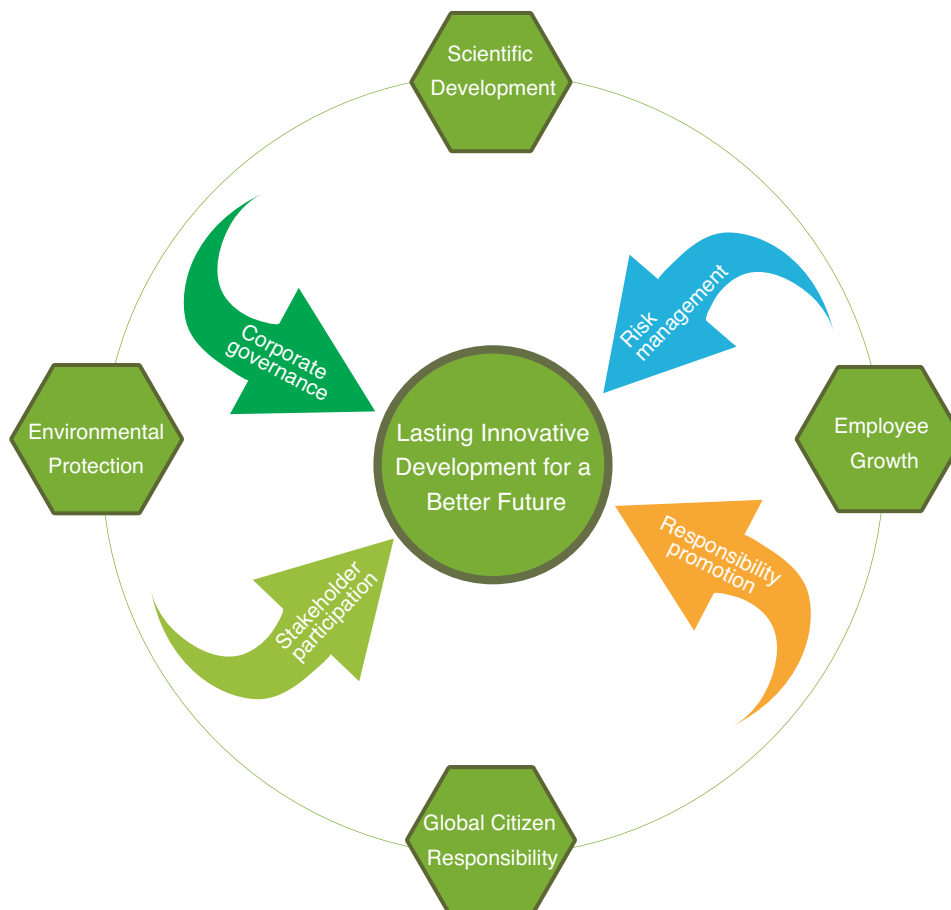
## 4 Stakeholder participation system

---

Stakeholders are not only the targets for implementation of the company's social responsibility philosophy; they can also serve as evaluators of the results. Strengthening stakeholder's participation in management, promoting communication and exchange between the enterprise and stakeholders, understanding and responding to stakeholders' requirements and expectations, protecting stakeholders' right to know as well as supervision and participation rights, are all key points for implementation of the company's social responsibility philosophy.



## A Model for Social Accountability



## Investor Relations

MCC listed on the A-shares market of the Shanghai Stock Exchange on September 21, 2009, followed three days later by a listing on the H-shares market in Hong Kong. As a responsible listed company, MCC attaches high importance to developing positive relations with investors. The board of directors has established two departments for dealing with information disclosure and investor relations. Through various methods and channels, these two departments have strengthened interaction between MCC and securities regulators, industry associations, investors, analysts, financial news organizations and intermediaries in order to create win-win results for all parties.

## Standard Information Disclosure

MCC strictly abides by regulatory agencies requirements for listed companies on information disclosure. The company has established a complete information disclosure system, drafted related documents such as *Information Disclosure Regulations of Metallurgical Corporation of China Limited* and relevant reporting manuals, established two different information control and reporting systems for the head office and all its subsidiaries, thereby clearly defining the company's system of organization and responsibilities towards information disclosure. Since its public listing, MCC has abided by the information disclosure principles of



both the Shanghai and Hong Kong exchanges, disclosing and reporting all required information through its periodical publications, company website and other legal channels. Honesty, accuracy, completeness and timeliness are the tenets of the company's policy on information disclosure, ensuring that shareholders have equal access to information about the company.

In 2009, before and after listing, MCC made a 60 official announcements in Shanghai and Hong Kong (including overseas supervisory announcements), primarily involving the company's initial public offering, periodical reports, funds application, related party transactions and major project cooperation agreements.

## Strengthening Daily Communication

MCC highly values communication with securities regulators, stock associations, investors, analysts, financial news media and intermediary organizations. Under the leadership of the board of director's secretary, MCC has established a special unit to handle investor relations and other related matters. In 2009, the company defined and improved its investor relations management system and operational scope, enthusiastically participated in various meetings and events held by regulatory agencies, stock associations, investors, analysts, financial news media and intermediary organizations, and actively pushed forward capital market internal transmission mechanisms.

In 2009, MCC took part in several meetings and events with securities regulators, stock associations, investors, analysts, financial news media and intermediary organizations including but not limited to: participating in training organized by regulatory agencies; participating in exchanges with listed company associations; taking part in various investor and analyst exchange dialogues organized by domestic and foreign investment banks such as Morgan Stanley, Citibank, China International Capital Corporation Limited, CITIC Group and Deutsche Bank; joining in various events organized by foreign and domestic financial news media such as China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times and Securities Daily; and establishing good cooperative relationships with various securities intermediary organizations. In 2009, MCC published various reports including: a daily securities market development report providing information on the company's daily stock price as well as the status of the capital market; a weekly securities market development report providing information of concern to investors, analysts and the financial news media and aiming to promote positive interaction between the company and the capital market; special purpose market development reports providing in-depth coverage of capital market operations and sustainability, aimed at fulfilling the company's commitments to its shareholders.

Communication and exchanges with securities regulators, stock associations, investors, analysts, financial news media and intermediary organizations helped these organizations gain a deeper understanding of MCC's operations. Moreover, by adopting the opinions and suggestions of investors, MCC was able to effectively push the company forward one more important step.



MCC President Shen Heting participates in Morgan Stanley's 6<sup>th</sup> Asia-Pacific Summit in Singapore





# Stakeholder Participation

## List of Stakeholders

Stakeholder	Expectations towards the company	Method of communication	Key indicators
Government	Ensure the supply of resources to the market, maintain healthy development, obey all laws and regulations, pay taxes according to the law, create employment opportunities, innovate and protect the environment	Diligently carry out the nation's resource policy, participate in relevant policy formulation, participate in investigations and research with relevant ministries and commissions, report back on special topics, report statistics and host official visits	Ratio of capital maintenance and appreciation for state property Total taxes collected Number of employees Investments in science and technology Energy-saving and emissions reduction Production safety
Shareholders	Improve corporate governance, consistently increase company value, reduce risk, ensure stable operations and pay out dividends	Timely and accurate information disclosure, periodic visits, annual reporting, shareholders' meeting	Prime operating revenue Total profits Earnings per share Total assets return-on-equity Capital return-on-equity Minority shareholder interests
Creditors	Consistently increase the value of the company, reduce risk, ensure stable operations and repay capital with interest on time	Timely and accurate information disclosure, annual reporting	Credit rating
Employees	Ensure sustainable development, protect employee rights and interests, provide bonuses and room for growth, provide a healthy and safe working environment and create multicultural surroundings	Form labor unions, periodically convene workers' conferences, establish unobstructed internal communications channels, promote training	Labor contract signing rate Social security insurance rate Investments in employee training Workers' conference frequency
Customers	Provide high-quality yet affordable products, continually increase service quality, ensure mutual beneficial cooperation	Communicate closely with customers, strictly abide by contract terms, provide abundant product service information	Customer credit ratings Client satisfaction levels Contract enforcement rate
Suppliers	Adhere to good business ethics and all relevant laws and statutes, establish long-term cooperation built on equality, realize win-win	Business negotiations, high-level dialogues, bidding, daily exchange and communication and periodic visits	Contract enforcement rate Total number of suppliers
Community	Protect the community environment, promote community progress, support community public welfare undertakings and create employment opportunities	Sign joint sponsor agreements, participate in community project construction, communicate periodically and develop festival events	Investments in community construction Public beneficial donation amounts



## Participating Social Organizations

Organization name	Post held
China Metallurgical Construction Association	President
China Enterprise Confederation China Entrepreneurs Association	Vice President
China Construction Industry Association	Standing Director
China Tendering & Bidding Association	Member
China Association of Construction Enterprise Management	Vice President
China International Contractors Association	Vice President
China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products Import and Export	Vice President
China Association of International Engineering Contractors	Member
China Council for International Investment Promotion	Standing Director
China Iron and Steel Association	Standing Director
China Mining Association	Presiding Organization
The Chinese Society for Metals	Standing Director
China Metallurgical Information and Standardization Institute (China Metals Weekly)	Standing Director
China Non-ferrous Metals Industry Association	Standing Director
China Association of Work Safety	Standing Director
Statistical Society for Foreign Economic Relations and Trade of China	Director
Statistics Special Commission of China Construction Industry Association	Standing Director
China Institute of Internal Audits	Director
China Accounting Society	Director
China National Association of Finance Companies	Director



## Scientific Development Responsibility


As a Fortune 500 firm, MCC is committed to fully bringing out the enterprise's core social functions. Providing high quality, efficient products and services is the company's largest social responsibility. Based on the development goal of "building a world-class, internationally competitive enterprise group", MCC is firmly committed to carrying out scientific development, actively pushing forward a strategic shift, strengthening scientific innovation, improving customer service, improving operations and management, continuously expanding development space, raising the enterprise's core-competitiveness and diligently realizing lasting and healthy development for the company, the economy and society.

### A Strategic Shift

To meet its goal of being a large, competitive and efficient enterprise that contributes to the development of the economy and society, MCC relies on a foundation of advantages in technology, capital and scale, striving to extend its industry chain and expand its investment area. With the integration and mutual support of its four key businesses including engineering and construction, resources development, equipment manufacturing and property development, MCC has achieved affects of scale that serve to drive the coordinated development of the company.


#### 1 Engineering and construction

MCC has continued to expand its leading position in the engineering and construction by actively innovating expansion of its engineering contract model, increasing market penetration and diligently raising standards for China's metallurgical construction and non-metal engineering construction projects. MCC has engaged in planning, surveying, design and construction for almost all of China's large and middle-size integrated iron and steel works including Baosteel, Anshan Steel, Wuhan Steel and Panzhihua Steel. MCC is able to provide full "life cycle" services for these companies including surveying, consulting, design, construction, technical transformation and inspection and repair. It has established stable, close cooperative relationships with numerous steel enterprises, expanded cooperation into many different areas and pushed forward the sustainable development of China's iron and steel industry.

 Example case: MCC participated in all three stages of construction for the Baosteel project. In the third stage, design and construction was carried out solely by MCC.



Baosteel project view

 Example case: MCC Baosteel Technology Services Co., Ltd. has provided integrated services to Baosteel for over 20 years, offering its services in the following three areas: factory and equipment examination and repair, spare parts manufacturing and repair and disposal of solid waste material such as slag and scum. Currently Baosteel's entire auxiliary production workforce is made up of MCC employees.



MCC relies on its vast experience and technological advantages in large scale building construction to actively develop into new non-steel engineering contracting markets. While further increasing its ability to adapt to changes in the market, MCC has made great contributions in pushing forward the progress of urbanization in China. In 2009, MCC's non-steel engineering projects developed rapidly and witnessed a notable increase. Non-steel engineering project contracts accounted for 58.9% of all new contracts in 2009, a year on year rise of 27.4%. MCC expanded further into urban integrated construction, signing long-term development agreements with local governments in Nanjing, Shijiazhuang, Hubei, Zhuhai and Chifeng. Contracted projects generally involved urban infrastructure construction, land consolidation and real estate development. MCC also vigorously expanded into municipal road, expressway and sports stadium construction. In 2009, the company had a 40% market share in construction of large-size sports stadiums. MCC also expanded development of low-income housing projects, developing a total of 29 projects with a total area of over 13.25 million square meters.

Example case: MCC invests 12.6 billion yuan in the Zhuhai Hengqin municipal infrastructure project. This project covers a total area of 106 square kilometers and includes municipal road construction, pipe networks, embankment and landscape engineering.



The launch ceremony for the Zhuhai Hengqin municipal infrastructure project on December 16, 2009

Example case: MCC signs a comprehensive strategic cooperation agreement with the local Shijiazhuang government. The two sides begin comprehensive cooperation in areas such as urban infrastructure construction and city restoration, and establish a long-term, stable and strategic cooperative relationship.

Example case: Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd. undertakes construction of the 2011 World University Games "Crystal" stadium in Shenzhen.


Example case: Shanghai Pudong International Airport is one of China's largest and most technologically advanced airports. MCC participated in the first and second stages of the airport's construction.



Shanghai Pudong International Airport panorama




In 2009, on the basis on analyzing international market trends, MCC expanded its engineering and construction operations overseas and achieved notable results, accelerating a rise in engineering and construction levels worldwide.

 Example case: Universal Studios Singapore was MCC's first comprehensive large-scale overseas entertainment project. It had an important influence on the structural readjustment of the company's main businesses.



Universal Studios Singapore

 Example case: MCC Huatian Engineering & Technology Corporation is engaged as an EPC contractor to undertake the Thailand NTS project. The project allowed MCC to export a large quantity of steel structures, machinery and equipment, spare parts and refractory materials.



Thailand NTS blast furnace site area

## 2 Resources development

In 2009, with an eye on optimizing the strategic positioning of domestic and overseas resources, MCC further accelerated the promotion of domestic and overseas resource development projects. The company adapted to local conditions to engage in direct investment, cooperative development, lease management, engineering in exchange for resources, intensive processing, international trade and entrusted operations management for the purpose of carrying out resources exploitation overseas. MCC established good relationships with local communities, witnessed a notable increase in resources gained and control ability and made active contributions to ensure the stable development of China's economy and promote the sustainable development of the global mineral resources industry.

By the end of 2009, MCC owned vast quantities of raw mineral resources overseas including over 2.11 billion tons of iron ore (and another 400 million tons in western Australia), 534 million tons of copper and 143 million tons of nickel. The company's is one of the largest owners of copper and nickel reserves domestically. MCC also owns mines in China including 71 million tons of iron ore, 20 million tons of lead and 70 million tons of vanadium carbon shale, and is capable of smelt processing zinc, lead, copper as well as other metals.





A sample of MCC's domestic and overseas resources



#### Overseas mine resources

- ▲ Sierra Grande iron mines (Argentina)
- ▲ Duddar lead-zinc mines (Pakistan)
- ▲ Saindak copper mines (Pakistan)
- ▲ Ramu nickel cobalt mines (Papua New Guinea)
- ▲ Cape Lambert iron mines (Australia)
- ▲ Aynak copper mines (Afghanistan)

#### Domestic mine resources

- ▲ Chaoyang Jinchang iron ore mine (Liaoning Province)
- ▲ Ningcheng Hongda iron ore mine (Inner Mongolia)
- ▲ Nonggeshan lead and zinc mine (Sichuan Province)
- ▲ Luxi vanadium carbon shale mine (Hunan Province)



Example case: On November 4, 2009, State Council vice-premier Li Keqiang, Papua New Guinea vice-premier and mining minister Sir Puka Temu and other officials attended a ceremony for the Ramu Project, giving high appraisal to MCC's ground-breaking progress and social responsibility. The officials praised MCC for achieving comprehensive sustainable development in the project, and stated further that the Ramu project is symbolic for relations between the two countries.



Chinese vice-premier Li Keqiang expresses his sincere appreciation to the staff of the Ramu Project



Ramu nickel-cobalt project, BASAMUK smeltry plant in Papua New Guinea

Example case: Construction of the world-class Aynak copper mine in Afghanistan

On July 9, 2009, MCC and Jiangxi Copper Limited, owners of 100% of the mining rights for the Aynak copper mine in Afghanistan, held a commencement ceremony signaling the beginning of construction of the project. Afghanistan President Hamid Karzai sent a message to extend his congratulations.

### 3 Equipment manufacturing

MCC is a principal driving force in the localization of the metallurgy equipment industry in China. The company has mastered multiple industry core technologies and is capable of producing complete sets of proprietary metallurgy equipment. In 2009, the company focused on producing core parts and equipment. MCC manufactured 143,700 tons of mechanical equipment and 10,300 sets of electronic and instrument control equipment, selling 145,800 tons and 11,600 sets of each product respectively. MCC also made great progress in promoting its equipment and technology overseas, exporting complete sets of equipment to large developing nations such as Brazil, India, Turkey and Iran. In addition, the company also exported its self-developed coke oven technology and sintering technology to developed countries such as Japan. This marked a reversal from the time when China had to import complete sets of equipment from developed countries, thus symbolizing the important breakthroughs and progress China has made in metallurgical equipment manufacturing.

Example case: Commissioning of Capital Engineering & Research Incorporation Limited's (CERI) Yingkou Pilot Plant

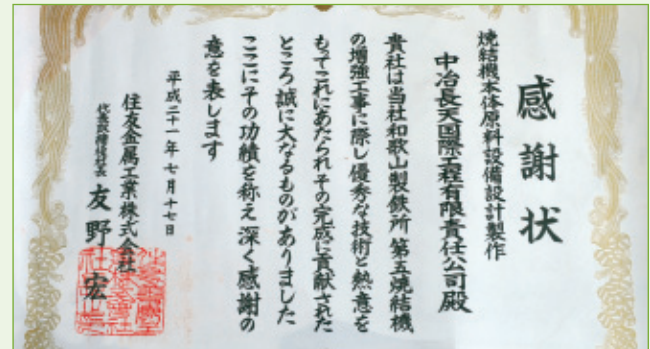
In 2009, CERI's Yingkou Pilot Plant integrated exploitation, manufacturing, heavy-duty metallurgy equipment testing and machine processing equipment. Major equipment and technology is developed in-house, including 100 ton electric furnaces and 8000 ton forging equipment, and is of international advanced standards.

Example case: MCC manufactured proprietary 1450HC six-roller single engine reversing cold-rolling mill train





Example case: Independently developed and designed by Changtian International Engineering Corporation (CIE), the export of the 185sqm No. 5-2 sintering machine to Japan's Wakayama Steel Works marked the first time a company in China exported complete set of steel industry core equipment to a developed nation. The equipment passed all performance tests, with 100% operability and a cooling load trial run air leakage ratio of 16.5% under 19,000 cycles of master drawing negative pressure. The ratio set a new international standard for the industry, and received high appraisal from the customer.



Japan Sumitomo Metal's letter of appreciation to CIE

Example case: No. 2 blast furnace of Gerdau Acominas undertaken by CISDI Engineering Co., Ltd. (CISDI) on EP basis in Brazil marked the first time a Chinese company participated in competitive bidding to export blast furnace equipment to South America, and is also currently the biggest export project involving complete sets of metallurgical equipment and technology.



The 1750 m<sup>3</sup> blast furnace in Brazil

MCC is China's largest steel structure manufacturer and holds a leading position in the industry in research, design and manufacturing of steel structures, with a large portion of MCC's manufacturing and installation technology reaching high international standards. In 2009, MCC took advantage of a critical point in the nation's construction of large-scale steel structure bases to gradually readjust its product mix and industry structure and further strengthen its development capability in steel structure business operations. The company's production scale, market share and technology skill level all hold leading positions in the domestic industry.

Example case: MCC participates in steel structure construction for the National Stadium (the Bird's Nest).

MCC was charged with the installation and monitoring of the steel structures in the eastern section of the "Bird's Nest". In addition to utilizing new installation techniques during construction, MCC applied its world-class, proprietary, national grade long-span spatial lattice steel structures in design and manufacturing, helping to forge a "Bird's Nest of the utmost quality."



Bird's Nest





## 4 Property development

In 2009, with large fluctuations in the domestic real estate industry, MCC was able to take full advantage of favorable policy conditions and government-enterprise-bank cooperation to formulate a flexible product strategy and strengthen its management mechanisms. Total contracted sales area for the year reached 1.24 million square meters, seeing a year on year increase of 105%. At the same time, total contracted sales volume reached 11.29 billion yuan, a year on year increase of 179%. MCC developed 44 new projects on the secondary market, investing 55.14 billion yuan in a total area of 18.16 million square meters. MCC initiated 15 commercial residential building projects, investing 23.49 billion yuan in a total area of 4.9 million square meters. The company signed agreements for five land development projects worth a total of 71.8 billion yuan, and total land consolidation area reached 25.42 square kilometers. Class A land development projects not only served to reduce risk for the company, they also brought advantages of scale and enhanced the company's ability to forge ahead with sustainable development. MCC's property development business unit currently has a presence in 60 cities including Beijing, Shanghai, Tianjin and Nanjing. Its property development brand, MCC Real Estate Co., Ltd. (MCC RE), enjoys a solid reputation and is well-known in the market.

In the "2009 list of China's top real estate brands", MCC RE was ranked **14th**. In the "2009 list of Beijing's top property developer brands", the company placed **3rd**. In addition, MCC RE's brand equity exceeded **3.3 billion yuan**.

 Example case: The Tangshan "Phoenix Tree Avenue" project, developed by MCC Jingtang Construction Corp., Ltd., is a first-rate construction located in the city of Tangshan. In 2009, it was named by the Tangshan municipal Party committee and the city government as a "model for energy and material saving for new-built residences and public facilities."



MCC's Phoenix Tree Avenue club house and garden center

 Example case: The ULO Park undertaken by MCC.



## Scientific and Technological Innovation

Innovation is the soul of the progress of a nation, and the impetus for countries to flourish and develop. MCC regards scientific and technological innovation as crucial for the company's core competitive ability. It uses technological progress to promote enterprise transformation and industrial restructuring, actively establishing an innovative enterprise and devoting itself to the transfer of scientific and technological achievements. The company aims to vigorously strengthen intellectual property right protection and play a larger role in the establishment of an "innovative nation."

### 1 Improving innovation system mechanisms

MCC places high importance on drafting and implementing its scientific and technological innovation strategy, focusing on an innovative system and long-acting mechanisms that promote the enterprise as the main body, the market as the guiding force and the integration of production and research. In 2009, the company formed an initial three-level technology innovation platform and drafted documents such as *Standards for Establishing An Innovative Enterprise* and *MCC Patent Regulations*. These actions provided an institutional basis and safeguard mechanisms for the company's scientific and technological innovation. At present, MCC employs over 60,000 specialized technical personnel including one academician of the Chinese Academy of Engineering and 12 national level surveying master designers.



### MCC' s Scientific and Technological Innovation Strategy


- ▲ Adapt a technological innovation strategy to restructuring of the company's primary businesses;
- ▲ Raise ability in independent R&D;
- ▲ Concentrate company core competencies to make breakthroughs at key points;
- ▲ Implement effective science and technology personnel strategies;
- ▲ Implement an integrated project R&D strategy combining "public domain research grants";
- ▲ Comprehensively put into effect the company's IPR strategy, using the accumulation of IPR to drive R&D forward.

### MCC' s Three-phase Technological Innovation Platform




## 2 Increasing the strength of scientific and technological innovation

MCC has consistently increased its investments in science and technology. In 2009, the company's science and technology expenditures increased 8.64% from the previous year and accounted for 2.3% of operating income. The company has actively undertaken many national level science and technology innovation projects. In recent years, MCC has taken on eight "Eleventh Five-year" national science and technology supporting plan projects and four projects under the Hi-Tech Research and Development Program (863 Program), receiving many national awards in science and technology for its efforts. MCC adheres to using the market as a guide for developing innovation in science and technology. The company aims to make breakthroughs in key technologies, engage in close strategic cooperation with relevant organizations and develop cooperative mechanisms where complementary advantages, risk and benefits are all shared. MCC has strived to continuously raise its ability in high-tech transformation and industrialization and accelerate the pace of its scientific and technological achievements.

 Example case: In 2009, Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd. (SBC-MCC) completed nine years of cooperation with institutions such as Tsinghua University, Xian University of Architecture and Technology and Zhejiang University on the "modern steel structure stabilization key technology research and application" project. The research results filled a void domestically in new-type structural design theory. The whole project reached an advanced international standard, and a portion of the project attained a world-class level. The research results are currently being widely used in practical applications in the country.



An example of the project's technology application at the Baiyun Airport terminal in Guangzhou

 Example case: Developed by China ENFI Engineering Corp. (ENFI), "24 set energy-saving reductive furnace technology" broke through the block on techniques abroad, shortening the gap between China and other nations in polycrystalline silicon production technology and raising China's global position in the polycrystalline silicon industry. The energy saving ability of this technology is remarkable: in 5000t/a polycrystalline silicon factory application, it can save 400 million kilowatt-hours per year. The technology is currently being applied in polycrystalline silicon production lines.



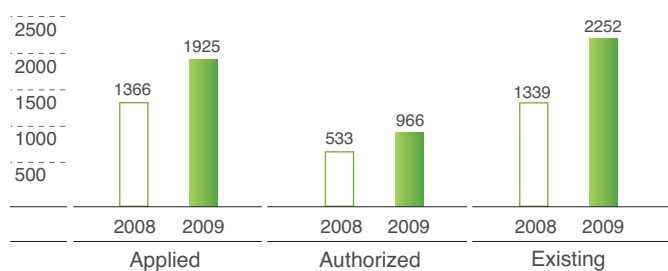
A 24 set energy-saving polycrystalline silicon reductive furnace



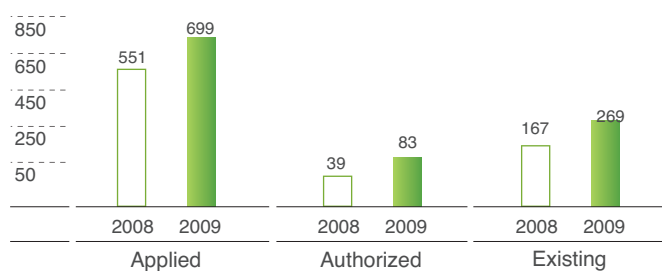
### 3 Outstanding achievements in scientific and technological innovation

In 2009, MCC made some remarkable achievements in scientific and technological innovation and received a high level of approval from various sections of society. Altogether the company owned the rights to 2,252 patents, including 996 new patents and two national-level award winning patents.

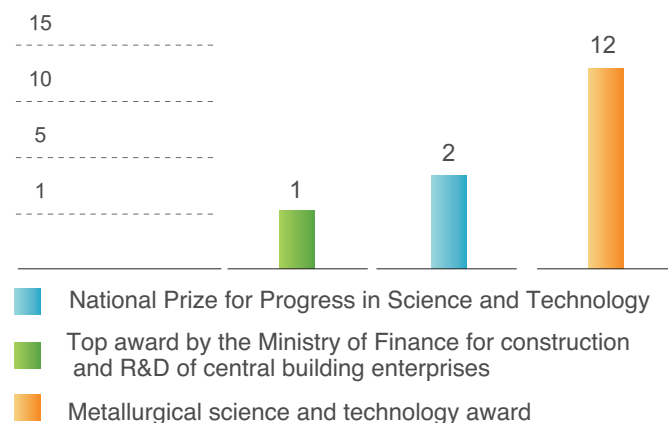
MCC Patents Held



MCC Patents Invented



A summary of MCC's national level awards recognition in 2009



Example case: In July 2009, MCC was jointly named by the Ministry of Science and Technology, SASAC and the ACFTU as a national innovative enterprise.



## Customer Service

MCC's management philosophy of "corporate integrity, customer satisfaction" strives to increase customer satisfaction, consistently raise customer service levels and diligently facilitate win-win relationships between the company and its customers.

MCC's "customer and supplier management system" assigns a special organization to carry out unified customer management; establishes a complete customer service system to rapidly respond to customer requests; provides a complete system of services to customers including supply and sales R&D, production support and training, technology specialist consulting, equipment upgrade transformation and spare parts supply to satisfy customers' diversified needs. The company attaches high importance to customer relations management, establishing close, cooperative, and mutually beneficial relationships with many steelmakers and other clients.



Example case: CISDI Engineering Co., Ltd. (CISDI) establishes a Web1800 remote online customer service system. In 2009, in order to better serve its customers, CISDI introduced a Web1800 remote online customer service system. This system gives customers quick and easy access to the company and does not require the installation of any additional software. Customers can simply go online to gain direct access to remote support from CISDI.



Example case: MCC-SFRE Heavy Industry & Equipment Co., Ltd. (MCC-SFRE) strengthens customer service. MCC-SFRE adheres to principles of wholeheartedly serving its customers, raising the quality of customer service (before, during and after the sale) and promptly and accurately handling user requests. By late November 2009, the company had processed a total of 666 requests from users, processing 100% of requests and issuing 1.26 million yuan in repair, replacement and compensation costs. In addition, the company serviced 158 vendors and dispatched service personnel 218 times.

Customer evaluations: Many of China's mid-to-large sized steelmakers including Baosteel, Anshan Steel, Wuhan Steel and Panzhihua Steel have sent letters of praise and appreciation to MCC, giving out high marks to the company's customer service.



## Management Improvement

In 2009, MCC focused on a successful IPO, promoting a strategic transformation, raising the level of scientific development, establishing a complete management system, accelerating the pace of innovation and comprehensively promoting enterprise management results in order to provide important guarantees for the company's sustainable and healthy development.

### 1 Group supervisory controls

In recent years, MCC has put forth great efforts to promote the establishment of group management controls, accelerate the effective integration and optimal allocation of internal company resources and systematically raise the company's overall operational efficiency and economic performance. In 2009, MCC strengthened strategic management controls on the company and its subsidiaries, reinforced guidance and supervisions on execution of the company's development strategy and promoted the effective linkup of the company's strategy, budget and investment management workflow. MCC adhered by its investment management principle of "unified decision making, management at different levels, clear responsibilities and standardized operations", and strictly abided by relevant investment management regulations for listed companies. The company strengthened management controls according to regulatory requirements, focused on adapting to new requirements as a listed company, strengthened financial management controls and accelerated the construction and improvement of an internal financial control system. MCC comprehensively pushed forward informatization of its financial affairs, revised and improved the company's unified accounting system and financial management system, further standardized the financial practices of its subsidiaries, and improved its financial risk prevention system and internal auditing system.

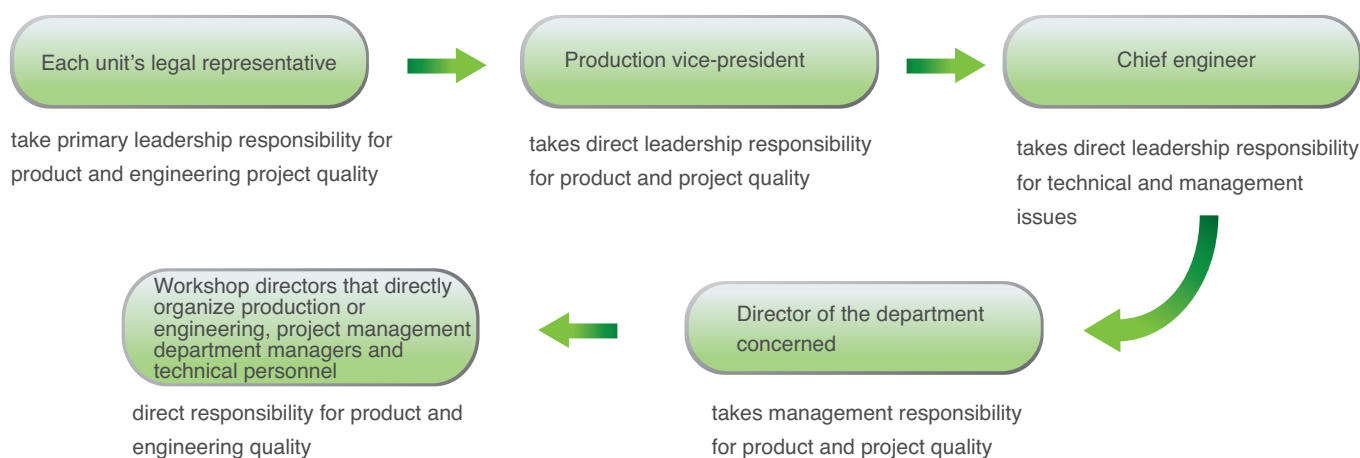


## 2 Quality control

MCC focuses on providing high quality products and services to its customers, adhering to a guiding principle of “quality first with projects of vital and lasting importance.” The company regards quality control as crucial for effective operations and employs a quality inspection and control model based on government supervision, social management, enterprise self-regulation and customer appraisal. MCC actively promotes quality control in all stages of project (product) life cycle, ensuring that the entire quality control process is organized and controllable from start to finish.

In 2009, MCC implemented a two-stage supervision and management model for the company and its subsidiaries, thus establishing a two-stage quality inspection management organization. MCC further strengthened the construction of its quality control system and revised and improved on documents such as the “MCC quality control regulations.” It designed and carried out a quality responsibility system for its subsidiaries, thus forming a comprehensive, process specific quality guarantee system for its entire workforce. The company strengthened quality inspections overall, organizing and launching six major quality inspections involving over 10 subsidiary companies, with each subsidiary company’s quality problems being strictly dealt with according to a sequence of “corrective and preventive measures.” MCC instituted a “quality month” in order to increase quality consciousness education among employees. Finally, according to a “four in one” mutual development principle of coordinated building, design, construction and inspection, MCC adopted modern management methods and scientific and technological means to tackle key scientific and technological problems, construct renowned engineering projects and brands and raise the social prestige of the enterprise.

### MCC’s Quality Responsibility System



In 2009, MCC and its subsidiaries attained consistent levels of quality. The company’s quality management system operated normally, there were no major quality mishaps and the engineering quality qualification rate was 100%. In addition, the company received many national awards, becoming one of the top recipients of engineering awards in the entire nation. In 2009, MCC received six national project of excellent quality awards (including one gold medal and five silver medals), seven “Luban” awards for top quality engineering construction, 30 awards for excellence in metallurgical industry surveying, 110 awards for exceptional design and 33 awards for top quality engineering.





#### List of MCC's Luban awards for high quality engineering construction in 2009

Project title	Recipient	Contractor Participant
Panzhuhua Steel vanadium track beam plant all-purpose production line	MCC Shijiu Construction Co., Ltd.	Contractor
Block A of Phase I standard factories of Chongqing Xiyong Micro-electronics Industrial Park	China Metallurgical Construction Co., Ltd.	Contractor
The coking project of Capital Steel Corp.	MCC Jingtang Construction Corp., Ltd. MCC Chenggong Construction Co., Ltd.	Contractor
1.5 million ton stainless steel-smelting project of Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. (TISCO)	MCC Tiangong Construction Co., Ltd.	Contractor
COREX iron-making plant of the relocation program of Shanghai Pudong Steel Company	Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd.	Contractor
Taiyuan Airport terminal extension project	Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd.	Participant
Nanjing Convention and Exhibition Center	Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd.	Participant

#### List of MCC's national project of excellent quality awards in 2009

Project title	Recipients	Award
1.5 million ton stainless steel-smelting project of Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. (TISCO)	CISDI Engineering Co., Ltd., Tiangong Construction Co., Ltd., China 20MCC Construction Co., Ltd., China First Metallurgical Construction Corporation, China Second Metallurgical Construction Corporation Ltd.	Gold medal
The silicon-steel plant extension project of Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation	Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., WISDRI Engineering & Research Incorporation Ltd., China First Metallurgical Construction Corporation, MCC Shijiu Construction Co., Ltd.	Silver medal
The bar & rod works of smelter reduction line rehabilitation project of Zhuhai Yueyufeng Iron & Steel Co., Ltd.	Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Capital Engineering & Research Incorporation Limited, MCC Jingtang Construction Corp., Ltd.	Silver medal
The copper smelting energy-saving technological transformation systems project of Jinchuan Group Ltd.	China ENFI Engineering Corp.	Silver medal
The second stage flight zone (the second runway) project of Shanghai Pudong International Airport	Shanghai Baoye Construction Corp., Ltd.	Silver medal
The 350,000 ton smelter upgrade and 200,000 ton electrolysis line construction project for Jinlong Steel	Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., MCC Group	Silver medal



### 3 Comprehensive budget management

In recent years, MCC has actively promoted comprehensive budget management, raised the company's operational foresight and strengthened the efficiency of resources allocation. In 2009, the company continued to improve its complete budget management system by establishing a two-stage budget management organizational system, forming a budget management model with distinct MCC characteristics, and building a budget cycle management process incorporating budget-making, examination/approval, execution/control, analysis/feedback and appraisal/assessment mechanisms. The company strengthened its budget-making, execution and assessment abilities, providing a scientific basis for MCC to reasonably allocate resources, assess results and plan financial objectives.

### 4 Comprehensive risk management

In order to establish comprehensive risk management and operational mechanisms, MCC continuously strengthened risk management and increased the company's risk resistance ability.

In 2009, MCC accelerated the establishment of a scientifically effective comprehensive risk management system, building an organizational structure composed of the company's top decision-making bodies, leadership groups and executive bodies. MCC also established a more complete risk management working system, drafting and distributing "*MCC Comprehensive Risk Management Regulations*", and ensuring the steady promotion of work in the area of comprehensive risk management. The company strengthened risk prevention operations according to the basic ideas of "overall planning, defining priorities, execution in stages and integrated operations." MCC adhered to the close integration of corporate culture and risk management, energetically cultivating and molding a positive risk management culture. The company enhanced employees' risk management awareness, with the goal of transforming risk management awareness into a conscious activity for employees.

#### Risk management organizational system



### 5 Informatization construction

MCC attaches high importance to its work in the area of informatization. Based on the principles of "corporate planning and implementation in stages", the company actively supports informatization construction, accelerating the establishment of a unified management information system, realizing effective integration and sharing of information resources and raising the level of scientific management. In 2009, nine pilot enterprises purchased ERP software.



Example case: From March 30 to April 2, 2009, MCC convened the 2009 informatization working conference, marking the first conference of its kind since the company's founding. The conference defined the orientation and responsibilities towards informatization construction for the company.



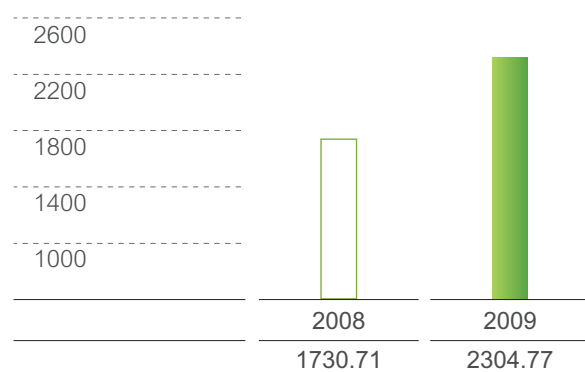
## Operating Performance

In 2009, facing the continued spread of the international financial crisis, MCC remained calm and met the crisis head on. By adjusting its development strategy, accelerating the promotion of enterprise transformation, seizing market opportunities, vigorously reducing costs, increasing efficiency and improving management quality, MCC was able to diligently overcome operational obstacles and eliminate unfavorable elements, and realize the stable operation of production activities. By the end of 2009, the company's total assets reached 230.4 billion yuan, a year-on-year increase of 33.17%. Operating revenues for the entire year reached 165.2 billion yuan, a year-on-year increase of 7.67%. The company earned 6.52 billion yuan in profits, up 44.2% from the previous year. Lastly, the company paid 11.09 billion yuan in taxes, up 4.29% from the previous year.

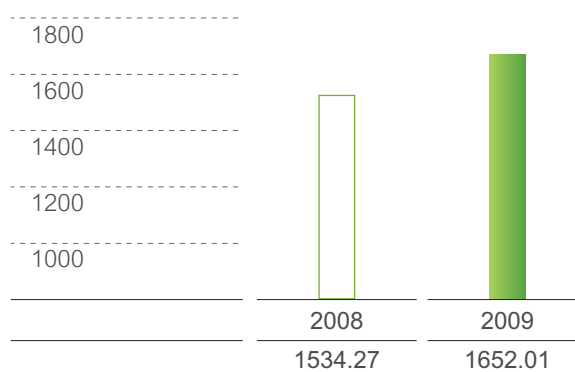
With continuous scale expansion and stable improvements in performance results, MCC was able to continue to optimize its external credit rating. In 2009, MCC received an AAA credit rating (the highest rating attainable) from China Chengxin Global Credit Rating Co., Ltd. and Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. The company received a total of 203.7 billion yuan in credit extensions in 2009, a year-on-year increase of 47.8%. MCC utilized 72% or 147.3 billion yuan of its available credit, a year-on-year rise of 10%.

### Key Financial Results (unit: 100 million yuan)

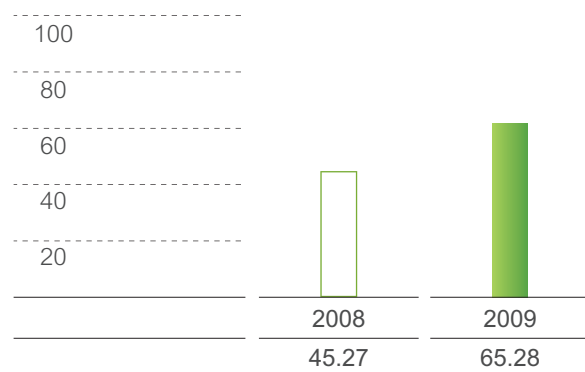
Total Assets (unit: 100 million yuan)



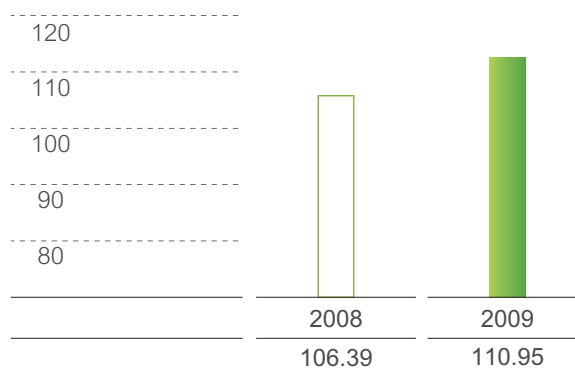
operating revenue (unit: 100 million yuan)



Profits (unit: 100 million yuan)



taxes paid (unit: 100 million yuan)





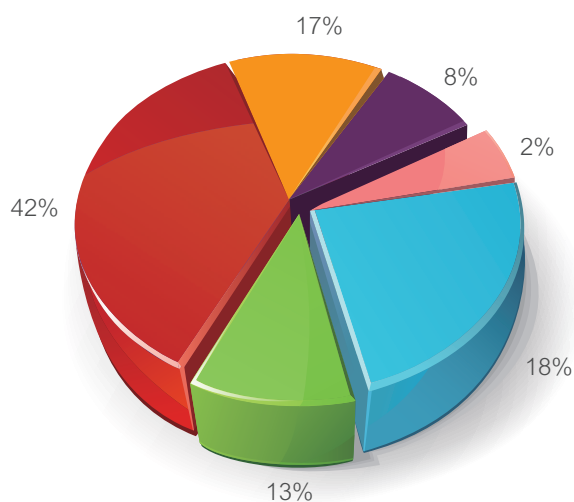


## Employee Growth Responsibility

MCC adheres to the concept that its people are its number one resource. The company aims to continually enhance the quality of its employees, provide equal development opportunities for its entire staff and realize the mutual growth and development of the enterprise and its employees. It works tirelessly to actively innovate staff working mechanisms, optimize the talent structure, increase employee incentives, raise occupational health and safety levels, build harmonious labor relations and diligently forge a cohesive, effective and competitive high-quality workforce.

## Employee Survey

By the end of 2009, MCC had 145,689 employees (not including employees overseas), including 120,385 full time employees and 25,304 temporary employees. MCC also employs 13,475 other staff (not including overseas staff). Of full time employees, 51.5% are college graduates, 59.5% are under 40 years old and 30.75% of company managers are female.

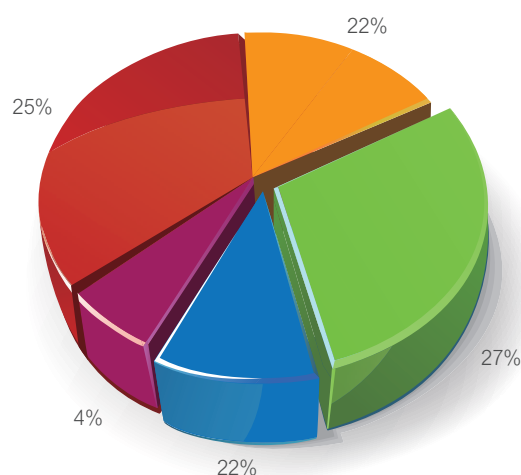


Age breakdown of full time employees

Above 56	2%
51-55	8%
46-50	13%
41-45	17%
36-40	18%
Under 35	42%

Education level of full time employees

Post-graduate	4%
Undergraduate	25%
Junior college	22%
High school, secondary school, technical school	27%
Middle school and below	22%





## Safeguarding Employee Rights and Interests

MCC strictly abides by all relevant labor laws and statutes, actively upholds the lawful rights and interests of employees, pursues an equal and unbiased recruitment policy and promotes harmonious and stable labor relations. In 2009, the company had labor contracts with close to 100% of its employees and signed 60 collective contracts covering 98,402 employees. Based on the principle of "position-based compensation and performance-based bonuses", MCC has established a competitive and equitable compensation system. The company promptly distributed social security benefits to employees including retirement, medical, unemployment, disability and maternity benefits, and established housing funds according to relevant legal provisions. Some MCC companies even provided supplementary medical insurance to employees.

MCC strives to fully bring into play the effects of democratic management and democratic supervision. By the end of 2009, 489 labor unions had been established, with 100% of employees enjoying union membership. Moreover, in 2009 company employees submitted 5,614 reasonable suggestions, the employees' representative conference received 781 proposals and handled 668 cases, and the public implementation ratio was 85%.



MCC convenes its 2nd workers' representative assembly

## Promoting Employees Development

MCC adheres to a guiding principle of valuing and respecting its employees, strengthening the construction of operations management teams, cultivating specialized technical personnel and field experts and making great efforts to provide diversified development paths and broad development areas for its employees.

### 1 Employee recruitment

In 2009, MCC answered the government's call to create additional employment opportunities, actively carrying out its social responsibilities as a large state-owned enterprise. The company took in 4,263 recent graduates and recruited 3,900 new employees. For its recruitment efforts, MCC was named by the Beijing Municipal Education Commission as one of the "top 100 employers for Beijing college and university graduates."



MCC is honored in 2009 as one of the "top 100 employers for Beijing college and university graduates."

### 2 Employee training

MCC adheres to a people-oriented human resources strategy, diligently fostering professional talent with management knowledge, fine craftsmanship ability, specialized technical abilities as well as those that are adept at solving technical problems in construction and production. In 2009, the company organized 768 training sessions, collectively providing training to 66,195 people.

The company set up a complete set of highly-skilled personnel training systems, establishing highly-skilled personnel leadership working groups with company leaders acting as group leads to facilitate training.



In 2009, the company organized an outward bound training session for new employees, fostering new friendships and increasing new employees' understanding of company culture.

#### Example case: MCC Professional Training School

In order to realize the company's development strategy, the company established the MCC Professional Training School, offering training courses to high level managers and support personnel. Up to now, the school has already conducted seven terms and trained close to 300 people.

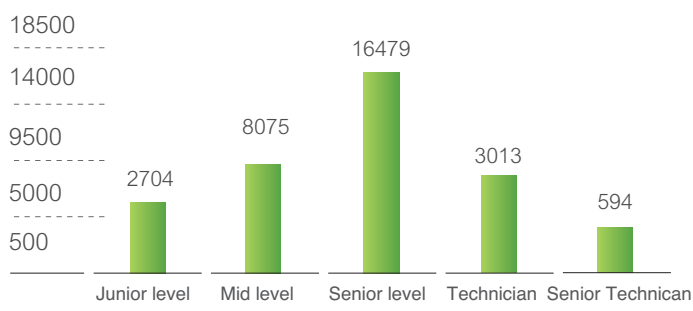
#### Example case: MCC Vocational School

The MCC Vocational School is primarily charged with training and developing highly-skilled technical personnel. By the end of 2009, the school had successfully trained 2,600 highly-skilled staff.

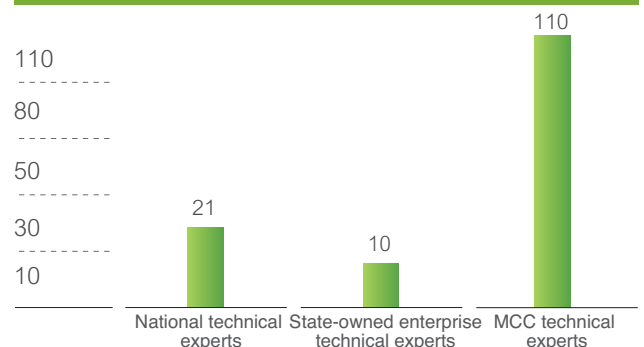
## 3 Professional Development

MCC places high emphasis on professional development for its employees. By the end of 2009, the company employed 122 full-time national level technicians, including 112 specialists that enjoyed special government allowances from the State Council. The company employs 30,865 technicians, accounting for 25.6% of its full time staff. In order to encourage development for highly-skilled individuals, the company set up a chief technician system. So far 23 technical personnel have been awarded the title of chief technician.

Technical personnel vocational qualification breakdown(Unit:people)



Status of technical personnel at the end of 2009(Unit:people)





Site of the vocational skill competition



MCC's harmonious team

MCC has established complete incentive assessment mechanisms to drive employee initiative and innovation. The company adheres to emphasizing moral character, ability and performance as the primary standards to assess employees, and abides by the principle of "leading with both ability and integrity" while adopting hierarchical classification methods to assess employ performance.

## 4 Employee localization

MCC adheres to a principle of hiring locally during its operations overseas, helping to the raise quality and technical proficiency of local employees. The company strives to provide ample employment opportunities to local residents. By the end of 2009, MCC employed a total of 3,742 overseas workers.



Example case: MCC Tongsin Resources Limited (MCCT) hired 1,500 local employees for its Saindak copper gold mine project, with locals accounting for 83% of the total workforce. The company also employed close to 200 local villagers as temporary workers. In 2009, local employees participated in training close to 4900 times, including 271 "mentor-student pairings", 531 classroom training/lecture sessions, and close to 100 sessions in which Chinese experts trained local management and technical personnel.



## 5 Employee Honors

MCC actively conducts internal competitions for quality performances. In 2009, MCC's employees won numerous national level honors and awards. Three employees and one work unit were recipients of national May 1 Labor Medals, four project departments were awarded the honorary title of "vanguard workers", one female employee received the woman pace-setter honorary title, one work unit was deemed a model work unit for the advancement and construction of an intellectual civilization, five units were dubbed advanced groups in state-owned enterprises and 10 employees received the title of model workers for state-owned enterprises.

## 6 Support for employees

MCC cares for and actively assists employees who suffer from accidents and other misfortunes. Company leaders make personal visits to offer condolences and financial assistance. The company does everything possible to help employees overcome difficulties, thus heightening the sense of belonging and identification that employees have towards the company.



### Status of MCC employee assistance in 2009

Title	Unit	Amount
Helping employees in difficult situations	Number of people	7224
Funds invested	Tens of thousands	1217.57
Subsidizing school tuition for children of employees in need	Number of people	547
Tuition subsidy funds	Tens of thousands	47.57
Assistance for employees suffering from illnesses	Number of people	6030
Assistance funds	Tens of thousands	320.30
Visits by company leaders to affected employees' households	Households	4083
Condolence funds issued	Tens of thousands	278.72



#### Example case: Caring about workers

Nighttime concrete placement is a physically taxing job. The management department of China First Metallurgical Construction Corporation's India EIL steel engineering construction project cared for the local operators working on site. They purchased bottled water and snacks and braved the rain to deliver them to the construction site, distributing the refreshments to the Indian workers and expressing their appreciation.



## Employee Health and Safety

MCC attaches high importance to strengthening health and safety management for employees, actively advocating a philosophy of "safe development." From beginning to end, MCC adheres to a guiding principle of "safety first, prevention is key and comprehensive controls", endeavoring to diligently construct a safe, harmonious atmosphere for the company's scientific development.

MCC established a production safety committee as well as an emergency response leadership group. The company also formulated *Production Safety Regulations* and other rules, and implemented a multi-layered production safety responsibility system, thus forming a chain of responsibility. In 2009, the company signed undertakings on production safety with leaders from all of its affiliates.

MCC established a production safety accident and emergency response management system, increasing its ability to deal with various accidents and emergencies. In 2009, the company invested 3 million yuan in emergency response related funds, drafted or revised 19 group contingency plans, 177 special contingency plans and 391 on-site contingency plans, and focused on developing multiple emergency drills.

The company launched campaign activities to commend the standard exemplary construction site. In 2009 there were 60 construction sites (production departments) and 47 individuals that receive commendations from MCC for strictly adhering to the company's safety quality standards.





MCC firmly established its guiding principle of health and safety as "law-based, people first, pride in harmony: prevention and reduction of the accident incidence rate." The company established a health and occupational safety management system, actively increasing investment and allocating relevant equipment, facilities and individual protective gear in order to protect employees' health and safety and provide strong guarantees for the company's safe development.

The company adhered to a principle of "work safety and advance education", actively launching production safety promotion and education activities. In 2009, company headquarters organized three rounds of safety training in which 160 employees took part. Based on a theme of "hidden risk management and accident prevention", MCC developed and launched "production safety month" with the aim of building an atmosphere of "cherishing life and valuing safety."

## Developing Enterprise Culture

MCC energetically strengthened its corporate culture, employing innovations in corporate culture to drive company development, enhance cohesiveness, activate vast employee potential and further increase the company's core competencies. The company established a corporate culture organizational management system. Moreover, using its publications (*MCC Weekly*, *MCC People* and *MCC TIMES*), websites and those of its subsidiaries, the company was able to build up a vast media system to effectively promote MCC culture.

In recent years, MCC has made three major achievements in building its corporate culture including "three-core" construction, a culture of responsibility and passionate management. These achievements have formed two key pillars of MCC enterprise culture -- MCC's common value system and the MCC brand. This has allowed headquarters and its subsidiaries to reach consensus in four areas including the company's value system, operational philosophy, entrepreneurship and the MCC global brand. MCC's subsidiaries have also formed their own unique company cultures and subcultures. By the end of 2009, 42 subsidiary companies had reached national standards as model work units for the construction of enterprise culture.

In 2009, MCC achieved new breakthroughs in forging its corporate culture. News reports from media outlets such as Xinhua News Agency and the central government's web portal announced that MCC had completed the second phase of research on its corporate culture, firmly developing and establishing the MCC brand as well as cross-cultural studies and other monographic studies.

The company respects its employees' personal lives, and strives to help employees realize an effective balance of work and recreation. In 2009, MCC sponsored numerous recreational activities such as painting and calligraphy exhibitions, dance parties, basketball games and laser tag. These activities helped to form the company into even more of a cohesive force.



MCC Wuhan Surveying-Geotechnical Research Institute Co., Ltd. (WSGRI) holds its 3rd workers athletic meeting tug-of-war



China 22MCC Group Co., Ltd. (22MCC) holds its 4th group marriage wedding ceremony



# Global Citizen Responsibility

MCC is devoted to executing responsible global operations, performing its duties in the area of social responsibility and realizing win-win relationships with all interested parties. The company strictly abides by the laws of the countries it operates in, promotes local employment opportunities, drives community development, respects local cultures and actively undertakes its global citizen responsibility in order to contribute to the construction of a harmonious world.

## Dedicated to Community Development

MCC adheres to the philosophy of "local benefit, mutual development" by actively participating in community construction and public welfare projects, serving the public and giving back to society.

### 1 Building harmonious communities

MCC has actively supported local community construction projects, with community investments totaling 8.23 million yuan in 2009.

#### Example case: Ramu NiCo Project in Papua New Guinea

Ramu NiCo Management (MCC) Limited (Ramu) adheres to the philosophy of "One Ramu, One Community." During the course of construction the company built local community facilities such as schools and hospitals and employed resident experts to cultivate crops. It also oversaw construction of the Ramu NiCo Bridge, roads and other infrastructure projects, thus spurring development of the local economy.



Opening ceremony for a local elementary school funded by Ramu



Ramu NiCo Bridge opens for traffic

In 2009, the Ramu project "One Ramu, One Community" was selected as an example of exceptional conduct in the area of social responsibility in the state-owned enterprise category.

### 2 Public welfare projects

MCC believes in giving back to the community, helping the poor and disadvantaged, providing disaster relief support and enthusiastically participating in public welfare activities. In 2009, the entire company contributed 9.91 million yuan in public donations. In addition, 1956 company employees volunteered a total of 8539 man hours.

After the Wenchuan earthquake occurred on May 12, 2008, the company and its employees contributed a total of 48.54 million yuan in disaster relief funds.



#### Example case: MCC Tongsin Resources Limited (MCCT) delivers dome tents for disaster relief

After the Wenchuan earthquake, the government of Pakistan donated 22,260 dome tents to the earthquake disaster area. MCC and five other enterprises with operations in Pakistan assumed responsibility for transporting the tents to China, during which MCCT donated 1.5 million yuan to cover associated transportation costs.

#### Example case: CISDI Engineering Co., Ltd. (CISDI) donates to help schools



In September 2009, CISDI provided disaster relief services to the victims of the Wenchuan earthquake, donating 204,000 yuan to Xintang Lake Elementary school in Shuangliu county near the city of Chengdu and establishing the "CISDI scholarship".

## 3 Protecting cultural relics

MCC pays great attention to protecting local cultural relics during its operations abroad, taking great steps to ensure that project construction does not damage local cultural artifacts.

#### Example case: MCC Mining (West Australia) (Pty.) Ltd. protects indigenous cultural relics



Rock carvings


During construction of the SINO Iron Project in Australia, MCC Mining (West Australia) (Pty.) Ltd. made extensive efforts to safeguard all of the cultural relics of indigenous peoples in the area including stone artifacts, grottoes, rock carvings and utensil shells.





## 4 Promoting cultural exchange

During its overseas operations, MCC pays great attention to promoting exchanges between different cultures, respecting the customs and habits of different regions and strengthening communication between China and the host countries. Moreover, the company looks upon these tasks as an important part of its corporate culture.

 Example case: During management of the Duddar lead zinc mine project, MCC Tongsin Resources Limited (MCCT) respected local workers religious beliefs. On every major holiday in Pakistan, the company would send its regards to its Pakistani employees. Moreover, during every traditional Chinese festival, the company would organize recreational activities, inviting Pakistani employees to join in the festivities, and thus promoting friendship between the Chinese and Pakistani workers.



## Practicing Responsible Purchasing

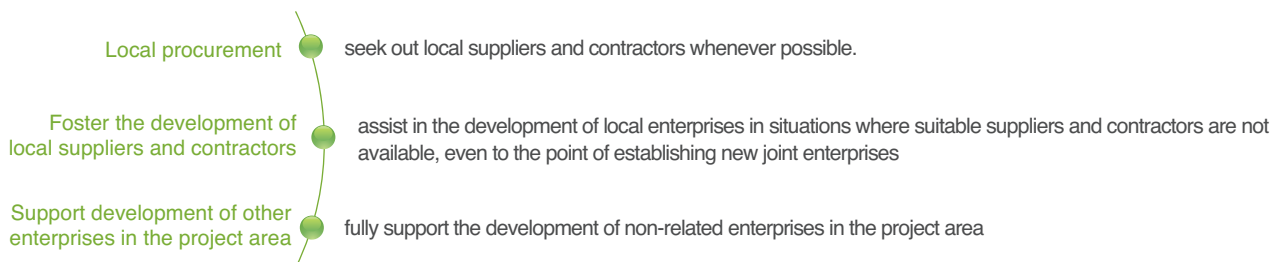
MCC adheres to responsible procurement, abiding by the principles of fairness, impartiality and transparency, and realizing mutual benefits for both parties.

 Example case: Suppliers management of Capital Engineering & Research Incorporation Limited (CERI)


CERI utilizes a three-level management model towards its suppliers. The company established a pricing database and supplier management information system in order to select the most outstanding suppliers.

During its operations overseas, the company adheres to giving priority to local suppliers, driving local enterprise growth and promoting development of the local economy.

### MCC's overseas procurement policy





 Example case: By the end of 2009, the total value of goods and services procured from local suppliers and contractors for Ramu NiCo project in Papua New Guinea had exceeded 200 million yuan. The company fulfilled its pledge to benefit the local economy through construction and project operations.

## Combating Corruption and Building Better Management

### 1 Strengthening disciplinary supervisions

MCC pays great attention to carefully implementing disciplinary supervisions. The company has established a disciplinary supervision work system, implementing disciplinary examination control work mechanisms based on the principle of “one post, two sets of responsibility.” By the end of 2009, 786 employees had undergone disciplinary supervision cadre training. The company had 15 violations in 2009, settling all 15 cases and recovering 28.1 million yuan of economic losses.

In 2009, the company focused on strengthening the efficiency of supervisions. It listed out 378 items, raised 681 suggestions, added 48.73 million yuan in direct economic benefits, recovered 6.54 million yuan of economic losses and saved 540 million yuan in capital.

### 2 Fighting against corruption and commercial bribery

The company earnestly implemented the central government's *2008-2012 Work Plan on Building and Perfecting a System to Punish and Prevent Corruption*, establishing working groups comprised of company leadership and functional department managers, and organizing a system of self-inspection, self-correction to combat commercial bribery.

In 2009, the company launched 142 anti-corruption position papers in which 9,997 people participated. It also developed 382 warning and case education campaigns in which 22,337 people participated. Company leaders signed a total of 1,878 letters of responsibility and 2,411 anti-corruption pledges. MCC leaders raised the topics of honesty and fighting against corruption 2,468 times in documents and 780 times in speeches. Headquarters also inspected and assessed the leadership ranks of subsidiary companies 78 times.





## Environmental Protection Responsibility

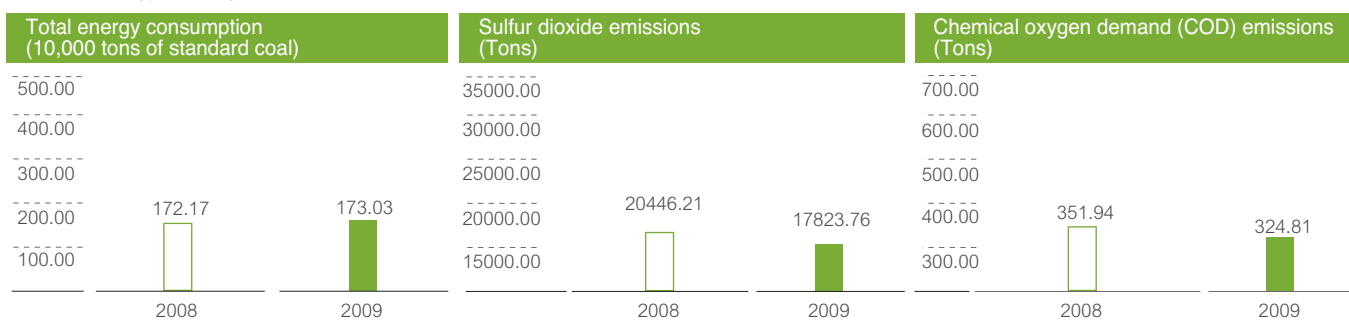
Environmental protection directly concerns human development and survival. MCC is devoted to promoting the coordinated development of the economy, society and the environment. It will push forward research and development and application of industry environmental protection technology as part of the enterprise's development strategy and use its advantages in technology to promote new energy saving environmental technology and products. The company will develop into the new market of environmental protection, promote a low carbon economy, form distinctive environmental industrial advantages, actively engage in enterprise social responsibility and make active contributions to the establishment of a conservation-oriented, environmentally friendly society.

MCC's environmental protection guidelines:

Supervise according to the law, promote energy-saving and emissions reduction, protect the environment, adhere to scientific development principles and bring benefits to society.

In 2009, the company's total energy consumption per 10,000 yuan of production value (operating revenue) was 0.1622 tons of standard coal, a year-on-year decrease of 12.94%.

### MCC's energy-saving and emissions reduction performance results



## Improving the Management System

Adhering to the environmental guiding principles of "supervision according to the law, promoting energy-saving and emissions reduction, protecting the environment, promoting scientific development principles and bringing benefits to society", MCC makes active efforts to construct an environmental management system. Company subsidiaries and work units are all required to undergo ISO14001 environmental management system inspection and authentication.

### 1 A sound organizational system

MCC and its subsidiaries have established leader-accountable energy conservation and emissions reduction working groups and set up permanent organizations to deal with energy conservation and emissions reduction management. These actions have helped to clearly define responsibilities in this area from management all the way down to individual positions.



## 2 Establishing a statistical supervision system

In 2009, MCC established a statistical supervision system on energy conservation and emissions reduction, requiring all its subsidiaries to complete *Energy Conservation and Emissions Reduction Statistical Survey Reports* and submit them to headquarters.

## 3 Improving the system of rewards and penalties


In 2009, MCC formulated its *Energy Conservation Target Appraisal and Assessment Score Sheets*, covering the volume of energy saving, the status of energy saving work groups and management, the company's energy saving target breakdown and implementation schedule, the status of energy saving technological progress and transformation and the status of compliance to energy saving laws and regulations. The work helped facilitate the company's energy conservation and emission reductions efforts.

# Promoting Energy-saving and Emissions Reduction

MCC continuously expanded its investments in energy saving and emissions reduction, raised its capabilities in research and development, continued to strengthen its work in environmental protection management and actively seized new opportunities by expanding into the new market for energy conservation and emissions reduction.

## 1 Strengthening technology research and development

MCC views raising production and environmental protection technology standards as important for the enterprise's long-term development strategy. The company actively develops into new areas in energy conservation and emissions reduction and promotes the application of independently produced environmental protection technology. By the end of 2009, the company had already mastered over 60 major advanced technologies in areas such as flue gas pollution management and sewage disposal, developing and manufacturing nearly 100 major pieces of equipment and components. The company's overall technical level was at the forefront of the nation, with technical capabilities in areas such as industrial flue gas desulfurization, pulverized coal injection into blast furnaces, walking beam furnaces, waste heat generation and dry dust removal approaching advanced international standards.

 Example case: In 2009, CISDI successfully staged the "2009 International Livable City and Ecological Construction Technology Seminar", displaying the company's technological progress in green, energy-saving and low carbon technology.

## 2 Promoting achievement transformation

MCC pays great attention to the transforming applications of research results. The company has adopted ground source heat pumps, solar technology and other green construction technologies in civil engineering construction and design. In addition, MCC's independently designed and constructed CISDI Building was honored in 2009 with the title "one of China's top ten energy-saving and emissions reducing green buildings." The company successfully researched and developed proprietary up-flow biological aerated filters and other leading proprietary technology for domestic sewage and industrial waste water treatment. It successfully began municipal sewage treatment plant construction operations, sewage disposal facilities managed operations and environmental engineering design and general contracting.





Example case: Developed by ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation (ACRE), “dry quench coke (DQC) and equipment national introduce, absorb and assimilate ‘sequence’ project” received a national award for science and technology progress in 2009.

“DQC” is currently the world’s most advanced coke quenching technology. It saves energy, raises the quality of coke and is environmentally friendly. At present, ACRE has designed or been contracted to undertake 126 DQC projects. Every year the company can recycle 66.92 million tons of steam, save 60.22 million tons of water and 5.35 million tons of coal, reduce dust and fume emissions by 21,000 tons, reduce sulfur dioxide emissions by 193,000 tons and cut down on carbon dioxide emissions by 18.74 millions tons.



## Developing a Recycling Economy

Developing a recycling economy helps to promote the coordinated development of the economy, society and the natural environment, and is an important path for ensuring a sufficient supply of resources. In the areas of resource development, manufacturing, construction, product use and waste disposal, MCC strives to improve efficiency in the use of resources and actively promote the development of a recycling economy.

Example case: On January 3, 2009, WISDRI Engineering & Research Incorporation Ltd. (WISDRI) undertook the sintering smoke ammonia process desulfurization project for Guangxi Liuzhou Steel (Group) Ltd., which because of its notable environmental protection benefits was featured in a news report by China Central Television.




China Jingye Engineering Construction Contraction Corp. becomes the EPC general contractor to engage in slag management for the Angang Steel Bayuquan steel construction project.

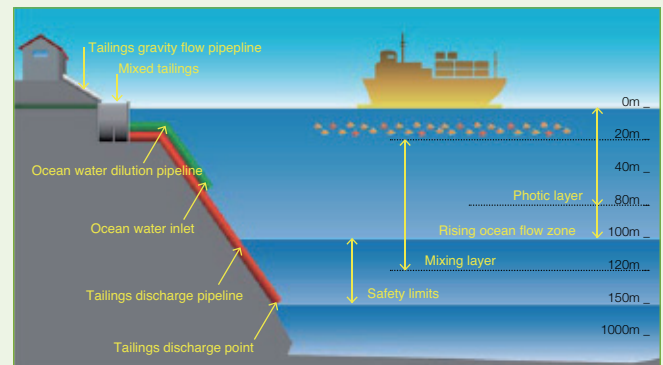





## Promoting Ecological Conservation

MCC actively strengthened its environmental protection work, promoted industrial and ecological development and spurred environmental improvements in project zones.

 **Example case: Ramu Project tailings slag deep-sea landfills**  
After fully researching and analyzing important topics such as tailings toxicity, landfill depth, the amount of de-slugging, and other factors that impact marine organisms, Ramu NiCo Management (MCC) Limited formulated a complete mine tailing deep sea dumping plan, periodically reporting the results of its environmental surveys to the project's stakeholders.



 **Example case: Huatian Engineering & Technology Corporation (HTC) expands its environmental engineering business**  
Relying on its 40 plus years of practical engineering experience, HTC mastered the techniques and technology to build proprietary up-flow biological aerated filters. The company achieved breakthroughs in urban sewage treatment and accelerated the pace of industrial transformation. In 2009, HTC undertook three environmental projects on BOT basis including the sewage treatment plant in Laian county of Anhui province, accumulating a daily water volume of 600,000 cubic meters. The company also developed into other areas of environmental engineering such as water reuse and sludge treatment.

MCC firmly advocates green office principles. The company makes efforts to raise employees' water conservation awareness, advocate water, electricity and office supply conservation, promote automation, cut down on unnecessary meetings and encourage video conferencing.

## Environmental Protection Publicity and Training

In 2009, by the arrangement of the MCC headquarters energy saving and emissions reduction leadership group, MCC participated in nationwide energy conservation promotion events organized by the National Development and Reform Commission and 14 other ministries and commissions, enhancing publicity for energy-saving and environmental protection and raising awareness among employees.

MCC's overseas subsidiaries actively responded to environmental concerns about project construction and operations through various publicity, training and events. MCC companies gathered residents' opinions and suggestions, promoted understanding of the projects among local inhabitants and improved project management based on the environmental concerns of the community.



# Future Prospects

---

2010 will be an important year for MCC to readjust its industrial structure, and also a critical milestone for the company to push forward its sustainable development plan. The company will strive to fully implement its scientific development strategy, adhering to the management philosophy of “corporate integrity, customer satisfaction” and the corporate belief of “engagement, faith, unity and progressiveness.” MCC will work to fully implement social responsibility practices, raise the company’s international competitiveness and expand the influence of MCC’s global brand.

MCC will energetically push forward a strategic shift, take advantage of opportunities to adjust its industrial structure, promote a shift in the economic growth model, expand its operations scale, increase competitiveness and raise the adaptive quality of the enterprise. The company will also further raise its capacity for independent innovation, expand investment in research and development, diligently work to make breakthroughs in key technologies, strive to create more proprietary technology and adapt to the demands of restructuring its primary businesses.

MCC will actively expand channels for employee growth and development, encourage employee initiative and innovation and realize the mutual development of the company and its employees. It will continue to raise customer satisfaction and customer loyalty levels, realizing a win-win between the enterprise and its customers. The company will enthusiastically participate in public welfare activities and promote local community development. MCC will also attach high importance to safety in production by actively implementing “safe production, governance and awareness”, strengthening the establishment of legal mechanisms, guarantees and regulatory supervisions, increasing investment in safety in production, and raising production safety management standards.

MCC will diligently raise environmental protection standards, fulfill energy saving and emissions reduction responsibilities, strengthen its service rating and realize a coordinated balance between development speed, quality and environmental benefit.

MCC will join hands with its stakeholders and deeply promote the practice of enterprise social responsibility. The company will fully implement its global citizen responsibilities, act as a qualified global enterprise and diligently realize lasting innovative development, becoming **A Partner of Choice** for China and the world.



# Appendix

## Terms glossary

**Engineering, Procurement, Construction (EPC) contracting:** a contracted enterprise that undertakes project design, procurement, construction, test operation and other services according to an agreed upon contract, and assumes responsibility for the project's quality, safety, time limit and building costs.

**BOT:** Build-Operate-Transfer. Primarily used in infrastructure projects, a process in which an owner uses a licensing agreement to authorize a contracted enterprise to undertake project financing, design, construction, operations and maintenance. The contractor has the right to collect fees from the project for a specified time period in order to recover investment, operation and maintenance costs, and is also allowed a reasonable return on investment. After the specified time period the project is transferred back to its original owner.

**International project contracting:** An international economic cooperation model in which through international bidding or other consultative channels, an international contractor uses its own capital, technology, labor, equipment, materials, management or licensing rights to implement project construction or handle other economic affairs on behalf of the party issuing the contract, and collects fees according to previously agreed upon contract terms.

**Low-income housing:** A process where the government constructs and provides affordable housing for low to middle income households according to prescribed supply limits, construction standards and set sales or rental rates. This includes two-limit commercial housing, affordable housing, policy-based rentals and low-rent housing.

**Steel construction:** A process of utilizing various steel products, using soldering and fasteners to connect them and forming steel structures. Widely used in industrial and civil construction, railroads, roads, bridges, power station structural framework, power transmission towers, radio and television communication towers, offshore oil platforms, oil and gas pipelines, urban construction, national defense construction, etc.

**Complete equipment:** An equipment package with independent functions and operations that can be assembled and installed to become a fully functional set of industrial machinery.

**Special operational personnel:** Refers to individuals that operate machinery directly during the process of production, especially operations personnel whose normal duties pose significant danger to the safety of other personnel or the surrounding facilities.





## Expert Evaluation

### Evaluation and suggestions regarding MCC's 2009 Social Responsibility Report (SRR)

I have thoroughly read MCC's *2009 Social Responsibility Report* (hereinafter known as "the report"), and as such submit the following appraisal:

#### 1. Report characteristics

As MCC's first SRR, the report disclosed information about the company's progress in adhering to scientific development as a guide, implementing SASAC's *Social Responsibility Guidelines for State-owned Enterprises*, actively creating long-term value for all shareholders and stakeholders and diligently making efforts to fulfill scientific development responsibility, employee growth responsibility, global citizen responsibility and environmental protection responsibility in its role as a dually listed state-owned company in Shanghai and Hong Kong.

The first section of the report concisely and comprehensively introduces MCC's efforts in 2009 in coping with the global financial crisis, supporting post-disaster reconstruction, assisting in the construction of Expo 2010 Shanghai and developing low-income, affordable housing. The report emphasizes the company's social responsibility philosophy and support guarantee system of "lasting innovative development for a better future", establishing a model for responsibility and laying a theoretical basis for work in the area of social responsibility. The report also focuses on introducing the company's efforts to increase innovation and use its technological advantages to energetically promote the application of advanced green technology and equipment in the metallurgical industry. MCC played an important role in promoting environmental protection standards in China's metallurgical industry while expanding its own space for development. During overseas operations, MCC strived to promote local community development, create employment opportunities for local residents and promote cultural exchange between China and the rest of the world. The company received high praise from local governments and residents in Pakistan, Papua New Guinea and other countries MCC has operations in. The company also explored a successful model for mining operations overseas, setting an example for other Chinese enterprises looking to develop their operations abroad.

#### 2. Report appraisal

This report fully addresses MCC's social responsibility philosophy as well as concrete practices in four major areas of responsibility. With succinct writing, clear logic, lively page design format and strong readability, the report possesses all the qualities of a high standard social responsibility report.

#### 3. Suggestions

In order to further raise the effectiveness of MCC's implementation of social responsibility practices and make a strong impact on society, the company should accomplish the following:

One, further establish and strengthen social responsibility organizational management institutions at all levels within the company. This will provide organizational guarantees that will strengthen work in the area of social responsibility.

Two, continue to extensively develop publicity and training activities to promote enterprise social responsibility in order to raise employee awareness and practical ability.

Three, enhance external communication, actively participate in domestic and international social responsibility affairs and work to build influence in the area of global social responsibility. This will serve to enhance the positive image towards the enterprise in the area of social responsibility and help to gain understanding and support from various institutions in the company's efforts to realize sustainable development.

United Nations Global Compact Board Director  
Director of Beijing Rong Zhi Institute of Corporate Social Responsibility  
Director of the Global Compact Network China Center

# Feedback Form

MCC highly values your opinions and suggestions regarding this report. In order to help us continually improve our reports, please write down your suggestions on the form provided.

After answering the following questions,

please fax this form to +86-10-5986 9164 or send it to: BOD Office, MCC Tower, Room 3620, No.28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing

1. Did you find the information you were looking for in this report? If not, please specify the type of information you're looking for.

2) What part of the report did you find most interesting?

If possible, please fill in the following information:

Name	
Organization	
Postal code	
Telephone	
Occupation	
Address	
Email	
Fax	

Our contact information is as follows:

Department: BOD Office  
Address: No.28, Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing  
Postal Code: 100028  
Telephone: 0086-10-59869189  
Fax: 0086-10-59869164  
Email: shzrbg@mccchina.com

---

1	0	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---



BOD Office, MCC Tower, Room 3620, No.28,  
Shuguangxili, Chaoyang District, Beijing

---

随本印刷本附送中国中冶2009年社会责任报告电子版本



**中国冶金科工股份有限公司**

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.

<http://www.mccchina.com>



再生纸印刷