

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



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *
中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

第三季度業績

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2009年第三季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編制，並且未經審計。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
劉本仁
董事長

北京，中國
二零零九年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民及沈鶴庭；兩位非執行董事：劉本仁及國文清；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生、文克勤、劉力、陳永寬及張鈺明。

* 僅供識別

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度報告已經本公司臨時董事會會議審議通過，所有董事均保證本季度報告內容真實、準確、完整，不存在異議。
- 1.3 本公司及其附屬公司按中國企業會計準則編制本季度財務報告。本季度報告中的財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人沈鶴庭、主管會計工作負責人李世鈺及會計機構負責人陳文龍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	232,596,675	172,676,904	34.7%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(或股東權益)	37,413,101	3,583,650	944.0%
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	1.96	0.28	600.0%

項目	年初至 報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	355,266	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.02	不適用

項目	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,369,869	3,452,972	不適用
基本每股收益(元)	0.11	0.27	不適用
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.09	0.23	不適用
稀釋每股收益(元)	不適用	不適用	不適用
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.7%	9.2%	不適用
扣除非經常性損益後 全面攤薄淨資產收益率(%)	3.2%	7.9%	不適用

非經常性損益項目

年初至報告期期末金額

非流動資產處置損益	57,116
計入當期損益的政府補助，但與公司 主營業務密切相關，按照國家統一標準 定額或定量持續享受的政府補助除外	376,519
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的 投資成本小於取得投資時應享有被投資 單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	110,028
非貨幣性資產交換損益	-720
債務重組損益	74,504
與公司主營業務無關的預計負債產生的損益	185
除同公司主營業務相關的 有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 可供出售金融資產取得的投資收益	-20,245
對外委託貸款取得的收益	3,110
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-1,612
非經常性損益對應的所得稅影響數	52,544
扣除所得稅影響後非經常性損益合計	546,341
其中：影響本公司股東淨利潤的非經常性損益	501,385
影響少數股東淨利潤的非經常性損益	44,956

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 (戶) 545,455 (其中H股股東總數為15,399戶)

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	2,853,085,000	H股
林軍	32,116,891	A股
中信證券股份有限公司	20,344,690	A股
張麗華	17,165,478	A股
王祥華	14,000,003	A股
宏源-建行		
— 宏源內需成長集合資產管理計劃	12,661,600	A股
中國工商銀行		
— 天弘精選混合型證券投資基金	11,023,999	A股
中國工商銀行 — 寶盈泛沿海區域 增長股票證券投資基金	10,403,188	A股
中國建設銀行股份有限公司		
— 長盛同慶可分離交易 股票型證券投資基金	10,000,000	A股
北京華夏星航廣告有限公司	6,795,900	A股

2.3 其他事項

本公司網下向配售對象配售的123,365.3萬股股票於公司A股股票上市日2009年9月21日起鎖定3個月後方可上市流通，該部分股票於2009年12月21日起開始上市流通。詳見本公司於2009年9月18日登載於上海證券交易所網站及刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的相關公告。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

項目	本報告期末 (千元)	上年度期末 (千元)	增減變動率 (百分比)	原因
貨幣資金	63,496,264	28,365,433	123.9%	主要是由於首發募集資金過程中貨幣資金增加
長期股權投資	6,141,597	1,680,330	265.5%	主要是對從事保障性住房建設和基礎設施建設的三個公司的投資
應付票據	4,309,099	6,293,390	-31.5%	用於經營過程中的付款
一年內到期的非流動負債	3,340,555	6,352,766	-47.4%	主要是由於償還一年內到期的融資券35億元
長期借款	38,142,445	15,217,930	150.6%	主要是投資項目融資
股本	19,110,000	13,000,000	47.0%	首發募集資金形成股本增長
資本公積	16,787,396	-9,370,944	—	主要是由於首發募集資金的資本溢價
未分配利潤	1,392,352	22,483	6,092.9%	主要是7-9月形成的歸屬於母公司所有者的淨利潤的增加

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

新增重大對外投資

2009年7至9月，本公司下屬子公司中冶置業有限責任公司投資成立石家莊中冶基礎設施投資有限公司、石家莊中冶保障性住房投資有限公司和南京中冶濱江基礎設施投資有限公司，投資金額分別為14.5億元、5億元和15.5億元人民幣，投資比例分別為43.94%、45.45%和31%。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司控股股東中國冶金科工集團有限公司承諾：自本公司A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司收購該部分股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。中國冶金科工集團有限公司嚴格按照以上承諾履行。

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據財政部《企業公司制改建中有關國有資本管理與財務處理的暫行規定》(企財[2002]313號)、本公司與中冶集團簽訂的《重組協議》、中冶集團與寶鋼集團簽訂的《中國冶金科工股份有限公司2008年度利潤分配的協議》及本公司《第一次臨時股東大會決議》，本公司自評估基準日(即2007年12月31日，不含當日)至2008年12月1日期間因盈利而增加的淨資產(合併報表口徑)歸中冶集團所有，並將以「特別分紅」的形式返還給中冶集團；本公司設立次日(2008年12月2日)至2009年6月30日之間產生的淨利潤(合併報表口徑)由本公司的發起人中冶集團和寶鋼集團按持股比例享有。本公司就上述重組安排、《利潤分配協議》及《第一次臨時股東大會決議》等需向中冶集團支付的款項約人民幣523,003.79萬元，需向寶鋼集團支付的款項約人民幣2,130.16萬元。上述款項已於2009年8月支付給中冶集團和寶鋼集團。

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

適用 不適用

中國冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鶴庭
二零零九年十月二十九日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009年9月30日

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末數	年初數
流動資產：	—	—
貨幣資金	63,496,264	28,365,433
交易性金融資產	4,147	2,329
應收票據	6,311,311	5,204,533
應收賬款	27,678,430	24,887,710
預付款項	20,856,601	21,259,012
應收股利	23,881	41,911
應收利息	696	2,097
其他應收款	8,758,236	7,010,298
存貨	52,736,596	45,296,067
一年內到期的非流動資產	387	127
其他流動資產	0	0
流動資產合計	179,866,549	132,069,517

非流動資產：	—	—
可供出售金融資產	669,493	310,823
持有至到期投資	468,418	46,696
長期應收款	0	0
長期股權投資	6,141,597	1,680,330
投資性房地產	762,585	829,546
固定資產淨額	14,715,668	14,254,621
在建工程	11,741,450	7,126,348
工程物資	548,311	154,175
固定資產清理	5,300	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	14,327,681	13,025,099
開發支出	0	0
商譽	1,624,302	1,624,302
長期待攤費用	148,159	92,574
遞延所得稅資產	1,577,162	1,462,873
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	52,730,126	40,607,387
資產總計	232,596,675	172,676,904
流動負債：	—	—
短期借款	38,921,141	30,924,222
交易性金融負債	0	0
應付票據	4,309,099	6,293,390
應付賬款	38,891,896	34,169,766
預收款項	38,913,786	43,077,454
應付職工薪酬	1,379,951	1,217,604
應交稅費	2,398,467	2,797,540
應付利息	407,091	448,672
應付股利	152,976	47,971
其他應付款	10,534,785	11,219,883
一年內到期的非流動負債	3,340,555	6,352,766
其他流動負債	0	0
流動負債合計	139,249,747	136,549,268

非流動負債：	—	—
長期借款	38,142,445	15,217,930
應付債券	3,500,000	3,500,000
長期應付款	198,815	213,424
專項應付款	147,026	21,152
預計負債	5,987,663	6,285,162
遞延所得稅負債	245,227	379,686
其他非流動負債	302,962	364,306
非流動負債合計	48,524,138	25,981,660
負債合計	187,773,885	162,530,928
股東權益：	—	—
股本	19,110,000	13,000,000
資本公積	16,787,396	-9,370,944
減：庫存股	0	0
盈餘公積	236,685	28,374
專項儲備	22,192	12,550
一般風險準備	0	0
未分配利潤	1,392,352	22,483
外幣報表折算差額	-135,524	-108,813
歸屬於母公司股東權益合計	37,413,101	3,583,650
少數股東權益	7,409,689	6,562,326
股東權益合計	44,822,790	10,145,976
負債和股東權益總計	232,596,675	172,676,904

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

母公司資產負債表

2009年9月30日

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末數	年初數
流動資產：	—	—
貨幣資金	30,277,788	3,636,094
交易性金融資產	0	0
應收票據	0	344,576
應收賬款	1,904,182	1,127,742
預付款項	243,073	286,189
應收股利	2,368,955	239,589
應收利息	805,255	434,441
其他應收款	13,726,986	16,751,394
存貨	35,347	33,025
一年內到期的非流動資產	0	0
其他流動資產	0	0
流動資產合計	49,361,586	22,853,050

非流動資產：	—	—
可供出售金融資產	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	0	0
長期股權投資	44,260,002	37,620,186
投資性房地產	0	0
固定資產淨額	31,507	33,057
在建工程	0	0
工程物資	0	0
固定資產清理	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
無形資產	8,127	6,022
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	1,703	1,288
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	44,301,339	37,660,553
資產總計	93,662,925	60,513,603
流動負債：	—	—
短期借款	15,474,569	15,151,008
交易性金融負債	0	0
應付票據	0	3,000
應付賬款	102,189	174,600
預收款項	1,054,116	537,960
應付職工薪酬	2,597	2,087
應交稅費	8,185	12,566
應付利息	385,562	381,108
應付股利	0	0
其他應付款	9,531,845	12,137,026
一年內到期的非流動負債	1,027,412	3,889,904
其他流動負債	0	0
流動負債合計	27,586,475	32,289,259

非流動負債：	—	—
長期借款	10,992,236	5,149,846
應付債券	3,500,000	3,500,000
長期應付款	0	0
專項應付款	0	0
預計負債	29,490	29,452
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
非流動負債合計	14,521,726	8,679,298
負債合計	42,108,201	40,968,557
股東權益：	—	—
股本	19,110,000	13,000,000
資本公積	32,482,270	6,503,466
減：庫存股	0	0
盈餘公積	236,685	28,374
專項儲備	12,550	12,550
一般風險準備	0	0
未分配利潤	-287,436	0
外幣報表折算差額	655	656
歸屬於母公司股東權益合計	51,554,724	19,545,046
少數股東權益	0	0
股東權益合計	51,554,724	19,545,046
負債和股東權益總計	93,662,925	60,513,603

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

4.2 合併利潤表

2009年1-9月

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期實際數	上年同期 實際數
一. 營業收入	119,829,437	不適用
減：營業成本	105,321,466	不適用
營業税金及附加	2,669,302	不適用
銷售費用	599,709	不適用
管理費用	4,436,059	不適用
財務費用	1,811,305	不適用
資產減值損失	501,611	不適用
其他	0	不適用
加：公允價值變動收益	66	不適用
投資收益	163,739	不適用
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	60,362	不適用
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,653,790	不適用
加：營業外收入	726,665	不適用
其中：非流動資產處置利得	72,008	不適用
減：營業外支出	80,493	不適用
其中：非流動資產處置損失	14,892	不適用
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,299,962	不適用
減：所得稅費用	1,091,759	不適用

四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,208,203	不適用
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,452,972	不適用
少數股東損益	755,231	不適用
五. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益	0.27	不適用
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用
六. 其他綜合收益	172,942	不適用
七. 綜合收益總額	4,381,145	不適用
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,616,878	不適用
歸屬於少數股東的綜合收益總額	764,267	不適用

公司法定代表人：

沈鶴庭

主管會計工作負責人：

李世鈺

會計機構負責人：

陳文龍

母公司利潤表

2009年1-9月

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期實際數	上年同期 實際數
一. 營業收入	912,645	不適用
減：營業成本	771,809	不適用
營業税金及附加	541	不適用
銷售費用	1,915	不適用
管理費用	54,995	不適用
財務費用	666,501	不適用
資產減值損失	709	不適用
其他	0	不適用
加：公允價值變動收益	0	不適用
投資收益	2,358,650	不適用
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	0	不適用
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,774,825	不適用
加：營業外收入	28	不適用
其中：非流動資產處置利得	13	不適用
減：營業外支出	248	不適用
其中：非流動資產處置損失	48	不適用

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,774,605	不適用
減：所得稅費用	0	不適用
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,774,605	不適用
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,774,605	不適用
少數股東損益	0	不適用
五. 其他綜合收益	0	不適用
六. 綜合收益總額	1,774,605	不適用
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,774,605	不適用
歸屬於少數股東的綜合收益總額	0	不適用

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

4.3 合併現金流量表

2009年1-9月

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一. 經營活動產生的現金流量：	—	—
銷售商品、提供勞務收到的現金	111,260,749	不適用
收到的稅費返還	398,590	不適用
收到其他與經營活動有關的現金	2,356,743	不適用
經營活動現金流入小計	114,016,082	不適用
購買商品、接受勞務支付的現金	97,370,737	不適用
支付給職工以及為職工支付的現金	7,199,749	不適用
支付的各項稅費	5,458,833	不適用
支付其他與經營活動有關的現金	3,631,497	不適用
經營活動現金流出小計	113,660,816	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	355,266	不適用
二. 投資活動產生的現金流量：	—	—
收回投資收到的現金	396,157	不適用
取得投資收益收到的現金	79,392	不適用
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	90,476	不適用
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	478	不適用
收到其他與投資活動有關的現金	0	不適用
投資活動現金流入小計	566,503	不適用
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	8,420,691	不適用
投資支付的現金	8,248,344	不適用
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	-195,964	不適用
支付其他與投資活動有關的現金	1,211	不適用
投資活動現金流出小計	16,474,282	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-15,907,779	不適用

三. 籌資活動產生的現金流量：	—	—
吸收投資收到的現金	32,816,369	不適用
取得借款收到的現金	68,416,404	不適用
收到其他與籌資活動有關的現金	1,559,531	不適用
籌資活動現金流入小計	102,792,304	不適用
償還債務支付的現金	42,665,732	不適用
分配股利、利潤或		
償付利息支付的現金	5,367,881	不適用
支付其他與籌資活動有關的現金	3,275,769	不適用
籌資活動現金流出小計	51,309,382	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	51,482,922	不適用
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-39,523	不適用
五. 現金及現金等價物淨增加額	35,890,886	不適用
加：期初現金及		
現金等價物餘額	26,093,989	不適用
六. 期末現金及現金等價物餘額	61,984,875	不適用

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍

母公司現金流量表

2009年1-9月

編制單位：中國冶金科工股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上年同期金額
一. 經營活動產生的現金流量：	—	—
銷售商品、提供勞務收到的現金	652,361	不適用
收到的稅費返還	0	不適用
收到其他與經營活動有關的現金	4,503	不適用
經營活動現金流入小計	656,864	不適用
購買商品、接受勞務支付的現金	801,104	不適用
支付給職工以及為職工支付的現金	41,074	不適用
支付的各項稅費	18,907	不適用
支付其他與經營活動有關的現金	52,572	不適用
經營活動現金流出小計	913,657	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-256,793	不適用
二. 投資活動產生的現金流量：	—	—
收回投資收到的現金	0	不適用
取得投資收益收到的現金	0	不適用
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	0	不適用
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	0	不適用
收到其他與投資活動有關的現金	0	不適用
投資活動現金流入小計	0	不適用
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,247	不適用
投資支付的現金	6,639,817	不適用
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	0	不適用
支付其他與投資活動有關的現金	0	不適用
投資活動現金流出小計	6,644,064	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-6,644,064	不適用

三. 籌資活動產生的現金流量：	—	—
吸收投資收到的現金	32,609,161	不適用
取得借款收到的現金	27,892,296	不適用
收到其他與籌資活動有關的現金	2,919,794	不適用
籌資活動現金流入小計	63,421,251	不適用
償還債務支付的現金	24,592,609	不適用
分配股利、利潤或		
償付利息支付的現金	5,286,091	不適用
支付其他與籌資活動有關的現金	0	不適用
籌資活動現金流出小計	29,878,700	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	33,542,551	不適用
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	0	不適用
五. 現金及現金等價物淨增加額	26,641,694	不適用
加：期初現金及		
現金等價物餘額	3,636,094	不適用
六. 期末現金及現金等價物餘額	30,277,788	不適用

公司法定代表人：
沈鶴庭

主管會計工作負責人：
李世鈺

會計機構負責人：
陳文龍