



中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL
CORPORATION OF CHINA LTD.

2009 年第三季度报告
(股票代码: 601618)

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、准确、完整，不存在异议。

1.3 本公司及其附属公司按中国企业会计准则编制本季度财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈鹤庭、主管会计工作负责人李世钰及会计机构负责人陈文龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	单位：千元		币种：人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	232,596,675	172,676,904	34.7%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	37,413,101	3,583,650	944.0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.96	0.28	600.0%

项 目	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	355,266	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.02	不适用

项 目	报告期（7-9月）	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	1,369,869	3,452,972	不适用
基本每股收益（元）	0.11	0.27	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.09	0.23	不适用
稀释每股收益（元）	不适用	不适用	不适用
全面摊薄净资产收益率（%）	3.7%	9.2%	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.2%	7.9%	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
非流动资产处置损益	57,116
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	376,519
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	-720
债务重组损益	74,504
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	185
除同公司主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	-20,245
对外委托贷款取得的收益	3,110
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,612
非经常性损益对应的所得税影响数	52,544
扣除所得税影响后非经常性损益合计	546,341
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	501,385
影响少数股东净利润的非经常性损益	44,956

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	545,455 (其中 H 股股东总数为 15,399 户)	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港（中央结算）代理人有限公司	2,853,085,000	H 股
林军	32,116,891	A 股
中信证券股份有限公司	20,344,690	A 股
张丽华	17,165,478	A 股
王祥华	14,000,003	A 股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	12,661,600	A 股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	11,023,999	A 股

中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10,403,188	A 股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,000,000	A 股
北京华夏星航广告有限公司	6,795,900	A 股

2.3 其他事项

本公司网下向配售对象配售的123,365.3万股股票于公司A股股票上市日2009年9月21日起锁定3个月后方可上市流通，该部分股票于2009年12月21日起开始上市流通。详见本公司于2009年9月18日登载于上海证券交易所网站及2009年9月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末 (千元)	上年度期末 (千元)	增减变动率 (百分比)	原因
货币资金	63,496,264	28,365,433	123.9%	主要是由于首发募集资金过程中货币资金增加
长期股权投资	6,141,597	1,680,330	265.5%	主要是对从事保障性住房建设和基础设施建设的三个公司的投资
应付票据	4,309,099	6,293,390	-31.5%	用于经营过程中的付款
一年内到期的非流动负债	3,340,555	6,352,766	-47.4%	主要是由于偿还一年内到期的融资券 35 亿元
长期借款	38,142,445	15,217,930	150.6%	主要是投资项目融资
股本	19,110,000	13,000,000	47.0%	首发募集资金形成股本增长
资本公积	16,787,396	-9,370,944	-	主要是由于首发募集资金的资本溢价
未分配利润	1,392,352	22,483	6,092.9%	主要是7-9月形成的归属于母公司所有者的净利润的增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

新增重大对外投资

2009年7至9月，本公司下属子公司中冶置业有限责任公司投资成立石家庄中冶基础设施投资有限公司、石家庄中冶保障性住房投资有限公司和南京中冶滨江基础设施投资有限公司，投资金额分别为14.5亿元、5亿元和15.5亿元人民币，投资比例分别为43.94%、45.45%和31%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。中国冶金科工集团有限公司严格按照以上承诺履行。

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

根据财政部《企业公司制改建中有国有资本管理与财务处理的暂行规定》（企财[2002]313号）、本公司与中冶集团签订的《重组协议》、中冶集团与宝钢集团签订的《中国冶金科工股份有限公司2008年度利润分配的协议》及本公司《第一次临时股东大会决议》，本公司自评估基准日（即2007年12月31日，不含当日）至2008年12月1日期间因盈利而增加的净资产（合并报表口径）归中冶集团所有，并将以“特别分红”的形式返还给中冶集团；本公司设立次日（2008年12月2日）至2009年6月30日之间产生的净利润（合并报表口径）由本公司的发起人中冶集团和宝钢集团按持股比例享有。本公司就上述重组安排、《利润分配协议》及《第一次临时股东大会决议》等需向中冶集团支付的款项约人民币523,003.79万元，需向宝钢集团支付的款项约人民币2,130.16万元。上述款项已于2009年8月支付给中冶集团和宝钢集团。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国冶金科工股份有限公司

法定代表人：沈鹤庭

二零零九年十月二十九日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	63,496,264	28,365,433
交易性金融资产	4,147	2,329
应收票据	6,311,311	5,204,533
应收账款	27,678,430	24,887,710
预付款项	20,856,601	21,259,012
应收股利	23,881	41,911
应收利息	696	2,097
其他应收款	8,758,236	7,010,298
存货	52,736,596	45,296,067
一年内到期的非流动资产	387	127
其他流动资产	0	0
流动资产合计	179,866,549	132,069,517
非流动资产：		
可供出售金融资产	669,493	310,823
持有至到期投资	468,418	46,696
长期应收款	0	0
长期股权投资	6,141,597	1,680,330
投资性房地产	762,585	829,546
固定资产净额	14,715,668	14,254,621
在建工程	11,741,450	7,126,348
工程物资	548,311	154,175
固定资产清理	5,300	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	14,327,681	13,025,099
开发支出	0	0
商誉	1,624,302	1,624,302
长期待摊费用	148,159	92,574
递延所得税资产	1,577,162	1,462,873
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	52,730,126	40,607,387
资产总计	232,596,675	172,676,904

项目	期末数	年初数
流动负债：	—	—
短期借款	38,921,141	30,924,222
交易性金融负债	0	0
应付票据	4,309,099	6,293,390
应付账款	38,891,896	34,169,766
预收款项	38,913,786	43,077,454
应付职工薪酬	1,379,951	1,217,604
应交税费	2,398,467	2,797,540
应付利息	407,091	448,672
应付股利	152,976	47,971
其他应付款	10,534,785	11,219,883
一年内到期的非流动负债	3,340,555	6,352,766
其他流动负债	0	0
流动负债合计	139,249,747	136,549,268
非流动负债：	—	—
长期借款	38,142,445	15,217,930
应付债券	3,500,000	3,500,000
长期应付款	198,815	213,424
专项应付款	147,026	21,152
预计负债	5,987,663	6,285,162
递延所得税负债	245,227	379,686
其他非流动负债	302,962	364,306
非流动负债合计	48,524,138	25,981,660
负债合计	187,773,885	162,530,928
股东权益：	—	—
股本	19,110,000	13,000,000
资本公积	16,787,396	-9,370,944
减：库存股	0	0
盈余公积	236,685	28,374
专项储备	22,192	12,550
一般风险准备	0	0
未分配利润	1,392,352	22,483
外币报表折算差额	-135,524	-108,813
归属于母公司股东权益合计	37,413,101	3,583,650
少数股东权益	7,409,689	6,562,326
股东权益合计	44,822,790	10,145,976
负债和股东权益总计	232,596,675	172,676,904

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数	年初数
流动资产：	—	—
货币资金	30,277,788	3,636,094
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	344,576
应收账款	1,904,182	1,127,742
预付款项	243,073	286,189
应收股利	2,368,955	239,589
应收利息	805,255	434,441
其他应收款	13,726,986	16,751,394
存货	35,347	33,025
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	49,361,586	22,853,050
非流动资产：	—	—
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	44,260,002	37,620,186
投资性房地产	0	0
固定资产净额	31,507	33,057
在建工程	0	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	8,127	6,022
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	1,703	1,288
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	44,301,339	37,660,553
资产总计	93,662,925	60,513,603

项目	期末数	年初数
流动负债：	——	——
短期借款	15,474,569	15,151,008
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	3,000
应付账款	102,189	174,600
预收款项	1,054,116	537,960
应付职工薪酬	2,597	2,087
应交税费	8,185	12,566
应付利息	385,562	381,108
应付股利	0	0
其他应付款	9,531,845	12,137,026
一年内到期的非流动负债	1,027,412	3,889,904
其他流动负债	0	0
流动负债合计	27,586,475	32,289,259
非流动负债：	——	——
长期借款	10,992,236	5,149,846
应付债券	3,500,000	3,500,000
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	29,490	29,452
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	14,521,726	8,679,298
负债合计	42,108,201	40,968,557
股东权益：	——	——
股本	19,110,000	13,000,000
资本公积	32,482,270	6,503,466
减：库存股	0	0
盈余公积	236,685	28,374
专项储备	12,550	12,550
一般风险准备	0	0
未分配利润	-287,436	0
外币报表折算差额	655	656
归属于母公司股东权益合计	51,554,724	19,545,046
少数股东权益	0	0
股东权益合计	51,554,724	19,545,046
负债和股东权益总计	93,662,925	60,513,603

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

4.2

合并利润表

2009年1-9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期实际数	上年同期实际数
一、营业收入	119,829,437	不适用
减：营业成本	105,321,466	不适用
营业税金及附加	2,669,302	不适用
销售费用	599,709	不适用
管理费用	4,436,059	不适用
财务费用	1,811,305	不适用
资产减值损失	501,611	不适用
其他	0	不适用
加：公允价值变动收益	66	不适用
投资收益	163,739	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,362	不适用
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,653,790	不适用
加：营业外收入	726,665	不适用
其中：非流动资产处置利得	72,008	不适用
减：营业外支出	80,493	不适用
其中：非流动资产处置损失	14,892	不适用
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,299,962	不适用
减：所得税费用	1,091,759	不适用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,208,203	不适用
归属于母公司股东的净利润	3,452,972	不适用
少数股东损益	755,231	不适用
五、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益	0.27	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	172,942	不适用
七、综合收益总额	4,381,145	不适用
归属于母公司股东的综合收益总额	3,616,878	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	764,267	不适用

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司利润表

2009年1-9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期实际数	上年同期实际数
一、营业收入	912,645	不适用
减：营业成本	771,809	不适用
营业税金及附加	541	不适用
销售费用	1,915	不适用
管理费用	54,995	不适用
财务费用	666,501	不适用
资产减值损失	709	不适用
其他	0	不适用
加：公允价值变动收益	0	不适用
投资收益	2,358,650	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	不适用
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,774,825	不适用
加：营业外收入	28	不适用
其中：非流动资产处置利得	13	不适用
减：营业外支出	248	不适用
其中：非流动资产处置损失	48	不适用
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,774,605	不适用
减：所得税费用	0	不适用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,774,605	不适用
归属于母公司股东的净利润	1,774,605	不适用
少数股东损益	0	不适用
五、其他综合收益	0	不适用
六、综合收益总额	1,774,605	不适用
归属于母公司股东的综合收益总额	1,774,605	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	0	不适用

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

4.3

合并现金流量表

2009年1-9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	111,260,749	不适用
收到的税费返还	398,590	不适用
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,743	不适用
经营活动现金流入小计	114,016,082	不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	97,370,737	不适用
支付给职工以及为职工支付的现金	7,199,749	不适用
支付的各项税费	5,458,833	不适用
支付其他与经营活动有关的现金	3,631,497	不适用
经营活动现金流出小计	113,660,816	不适用
经营活动产生的现金流量净额	355,266	不适用
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	396,157	不适用
取得投资收益收到的现金	79,392	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,476	不适用
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	478	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	0	不适用
投资活动现金流入小计	566,503	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,420,691	不适用
投资支付的现金	8,248,344	不适用
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-195,964	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	1,211	不适用
投资活动现金流出小计	16,474,282	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-15,907,779	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	32,816,369	不适用
取得借款收到的现金	68,416,404	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	1,559,531	不适用
筹资活动现金流入小计	102,792,304	不适用
偿还债务支付的现金	42,665,732	不适用

项目	本期金额	上年同期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,367,881	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	3,275,769	不适用
筹资活动现金流出小计	51,309,382	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	51,482,922	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,523	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	35,890,886	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	26,093,989	不适用
六、期末现金及现金等价物余额	61,984,875	不适用

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

母公司现金流量表

2009年1-9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	652,361	不适用
收到的税费返还	0	不适用
收到其他与经营活动有关的现金	4,503	不适用
经营活动现金流入小计	656,864	不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	801,104	不适用
支付给职工以及为职工支付的现金	41,074	不适用
支付的各项税费	18,907	不适用
支付其他与经营活动有关的现金	52,572	不适用
经营活动现金流出小计	913,657	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-256,793	不适用
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	0	不适用
取得投资收益收到的现金	0	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	不适用
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	0	不适用
项目	本期金额	上年同期金额
投资活动现金流入小计	0	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,247	不适用
投资支付的现金	6,639,817	不适用
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	0	不适用
投资活动现金流出小计	6,644,064	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,644,064	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	32,609,161	不适用
取得借款收到的现金	27,892,296	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	2,919,794	不适用
筹资活动现金流入小计	63,421,251	不适用
偿还债务支付的现金	24,592,609	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,286,091	不适用

支付其他与筹资活动有关的现金	0	不适用
筹资活动现金流出小计	29,878,700	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,542,551	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	26,641,694	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	3,636,094	不适用
六、期末现金及现金等价物余额	30,277,788	不适用

公司法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙