

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年十月二十九日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
康承業
公司秘書

北京，中國

二零一四年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司

2014年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及除陈永宽董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 本公司于2014年10月29日召开第一届董事会第七十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，陈永宽董事因身体原因未能出席本次会议。
- 1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部长范万柱声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	341,503,567	322,884,439	5.77
归属于上市公司股东的净资产	45,632,665	44,541,300	2.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,952,153	-1,805,325	不适用
营业收入	144,646,677	137,274,512	5.37
归属于上市公司股东的净利润	2,492,136	2,116,352	17.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,914,745	1,354,300	41.38
加权平均净资产收益率(%)	5.53	5.00	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末，本公司股东总数 348,629 户，其中 A 股股东 340,681 户，H 股登记股东 7,948 户。

前十名股东持股情况

单位：股

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国冶金科工集团有 限公司	0	12,265,108,500	64.18	0	无		国有 法人
香港中央结算（代理 人）有限公司 ^注	120,000	2,838,174,000	14.85	0	无		其他
宝钢集团有限公司	-70,211,300	51,680,200	0.27	0	无		国有 法人
朱恩英	29,087,000	29,087,000	0.15	0	无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券 投资基金	-1,657,957	24,105,352	0.13	0	质押	124,000	其他
中国工商银行股份有 限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金	-1,298,500	17,489,700	0.09	0	无		其他
中油财务有限责任公 司	0	16,537,948	0.09	0	无		其他
中船重工财务有限责 任公司	0	16,537,948	0.09	0	无		其他
中国工商银行股份有 限公司—华泰柏瑞沪 深 300 交易型开放式 指数证券投资基金	-3,013,400	14,536,203	0.08	0	无		其他
民生人寿保险股份有 限公司—传统保险产 品	-10,100,000	14,380,155	0.08	0	无		其他

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国冶金科工集团有限公司	12,265,108,500	人民币普通股	12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公司 ^注	2,838,174,000	境外上市外资股	2,838,174,000
宝钢集团有限公司	51,680,200	人民币普通股	51,680,200
朱恩英	29,087,000	人民币普通股	29,087,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	24,105,352	人民币普通股	24,105,352
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,489,700	人民币普通股	17,489,700
中油财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股	16,537,948
中船重工财务有限责任公司	16,537,948	人民币普通股	16,537,948
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,536,203	人民币普通股	14,536,203
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	14,380,155	人民币普通股	14,380,155
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：千元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动率(%)	变动原因
预付款项	19,809,110	15,037,010	31.74	主要是本公司部分房地产项目预付的土地出让款的增加
其他应收款	19,847,683	13,844,812	43.36	主要是本公司待收回的股权转让费、保证金等款项的增加
应付票据	11,908,375	7,610,246	56.48	主要是本公司部分子公司结算方式变化导致的应付银行承兑汇票的增加
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动率(%)	变动原因
资产减值损失	1,172,513	493,272	137.70	主要是本公司的子公司当期计提的存货减值准备和应收款项坏账准备的增加
净利润	2,747,225	1,984,122	38.46	主要是本公司营业利润大幅增加的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内新签合同额情况

本公司 2014 年前三季度累计新签合同额人民币 2,434.51 亿元，比上年同期增加 45.7%。

3.2.2 募集资金使用情况

报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	调整后拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
阿富汗艾娜克铜矿项目	85,000.00	0.00	截至报告末期，阿富汗政府仍在开展文物发掘、土地征用、村庄搬迁和扫雷排雷等影响项目开工的工作。根据合同有关规定，继续推进与阿富汗政府开展合同修改谈判。
瑞木镍红土矿项目	250,000.00	250,000.04 ⁽¹⁾	
国家钢结构工程技术研究中心创新基地	55,453.95 ⁽²⁾	42,666.53	项目正在推进，部分募集资金尚未使用到位。
工程承包及研发所需设备的购置	187,036.12 ⁽⁴⁾	199,304.73 ⁽¹⁾	
陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	64,300.00	64,308.53 ⁽¹⁾	
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目	44,000.00	44,044.10 ⁽¹⁾	
中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目	20,436.04 ⁽⁵⁾	20,667.54 ⁽¹⁾	
大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目	48,200.00 ⁽³⁾	39,001.18	多向模锻件生产的预应力钢丝缠绕多向模锻液压机国内属空白，项目的 40MN、120MN、300MN 多模锻液压机为分步建设，目前 120MN 多向模锻液压机生产线已完成联机调试，正在完善锻造工艺。
浦东高行地块开发项目	58,800.00	58,800.00	

项目名称	调整后拟投入金额	实际使用额	未按进度投入原因
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	50,000.00	50,693.73 ⁽¹⁾	
补充流动资金和偿还银行贷款	821,573.89 ^(2、4、5)	821,573.89	
超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	151,097.24	151,097.24	
合计	1,835,897.24	1,742,157.51	

注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。

注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“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”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。

注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金。

3.2.3 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况

经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，报告期内，本公司发行短期融资券、超短期融资券的情况如下：

序号	发行日期	名称	金额 (人民币 亿元)	发行 利率	期限	发行结果公 告日期
1	2014 年 7 月 14 日	2014 年度第三期超短期融资券	30	5.00%	270 天	2014 年 7 月 17 日
2	2014 年 7 月 17 日	2014 年度第一期短期融资券	40	5.40%	365 天	2014 年 7 月 22 日
3	2014 年 8 月 13 日	2014 年度第二期短期融资券	39	5.10%	365 天	2014 年 8 月 16 日
4	2014 年 9 月 17 日	2014 年度第四期超短期融资券	30	5.00%	270 天	2014 年 9 月 20 日

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺

为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占本公司股份总数的 64.18%),在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年,至 2015 年 9 月 20 日。

报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺

公司 A 股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司 2013 年度股东大会审议批准,本公司及控股股东将承诺事项方案变更为:1、对预计未来可以完成办证工作的 1 项房屋(建筑面积 156.01 平方米)、2 宗土地(面积合计 15,959.20 平方米)的办证期限延长至自股东大会批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181 项房屋、11 宗土地不再办理权属证明。

对于延期办证事项,本公司将采取有效措施推进,尽快取得合法权证;对于不再办理所有权证的土地和房产,由于其权利人和实际使用人仍为中国中冶下属子公司,因此本公司将从维护上市公司和股东利益出发,继续安排专人负责推进相关工作,或者采取其他方法妥善解决瑕疵资产。

中冶集团将根据与本公司签订的《重组协议》,承担办理上述土地、房产所有权证事宜而发生的或与之有关的一切费用、开支、索赔,并赔偿中国中冶因此而遭受的损失、索赔、支出和费用(详见本公司于 2014 年 6 月 28 日发布的公告)。

截至报告期末,上述承诺变更方案中的 1 项房屋已取得了《房屋所有权证》(房屋所有权证中登记的建筑面积为 155.64 平方米),剩余 2 宗土地的办证工作正在积极推进中。

3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司自 2014 年 1 月 1 日起提前采用财政部颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策的变更对本公司当期财务报表无重大影响。