

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度财务报表是否经审计
- ☐是 ☒否
- 4、除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	76,920,089	-21.16	252,826,651	-24.55
利润总额	1,660,713	-4.69	5,680,146	-19.11
归属于上市公司股东的净利润	1,131,421	29.92	3,457,548	-12.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,436	49.47	2,789,767	-8.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(19,866,399)	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.10	-23.08
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.10	-23.08
加权平均净资产收益率（%）	0.73	增加 0.01 个百分点	2.38	减少 0.55 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	787,258,287	839,488,682	-6.22
归属于上市公司股东的所有者权益	161,299,288	155,762,737	3.55

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	24,535	42,591
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	37,877	178,370
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	(3,697)	26,149
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,214	81,206
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,975	409,085
债务重组损益	2,471	54,196
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(12,467)	74,240
减：所得税影响额	19,803	145,602
少数股东权益影响额（税后）	120	52,454
合计	48,985	667,781

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	29.92	主要是上年同期房地产业务产生亏损较大，拉低了归属于上市公司股东的净利润；本报告期房地产业务已基本处置，因此归属于上市公司股东的净利润同比上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	49.47	受本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加、非经常性损益同比减少共同影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表⁽¹⁾

单位：股

报告期末普通股股东总数	349,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国五矿集团有限公司	国有法人	9,171,859,770	44.33	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	其他	2,810,691,565	13.58	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.93	0	无	0
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	1,019,095,530	4.93	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	209,044,411	1.01	0	无	0
贾铁斌	境内自然人	30,022,660	0.15	0	无	0
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	其他	29,882,230	0.14	0	无	0
卢金国	境内自然人	21,949,917	0.11	0	无	0
北京纵深网络科技有限公司	其他	20,000,000	0.10	0	无	0
金芝兰	境内自然人	19,007,400	0.09	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国五矿集团有限公司	9,171,859,770	人民币普通股	9,171,859,770			
香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾	2,810,691,565	境外上市外资股	2,810,691,565			
中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000			
中国冶金科工集团有限公司	1,019,095,530	人民币普通股	1,019,095,530			
香港中央结算有限公司	209,044,411	人民币普通股	209,044,411			
贾铁斌	30,022,660	人民币普通股	30,022,660			
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	29,882,230	人民币普通股	29,882,230			
卢金国	21,949,917	人民币普通股	21,949,917			

北京纵深网络科技有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
金芝兰	19,007,400	人民币普通股	19,007,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国五矿集团有限公司与中国冶金科工集团有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	不适用		

注（1）：表中所示数字来自于截至 2026 年 9 月 30 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

注（3）：截至 2026 年 9 月 30 日，中国冶金科工股份有限公司回购专用证券账户共持有公司 A 股股份 259,796,507 股，占公司总股本的 1.25556%，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

报告期内，面对复杂严峻的市场形势和多重挑战压力，公司不断夯实“以冶金建设为核心，工业建筑、基本建设为主体，工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用为特色”的“一核心两主体五特色”业务体系布局，深入推进“五五战略”（提升核心业务、工业建筑及特色业务占比，达到 50%以上；基本建设坚持走高端化路线，调整占比至 50%以下），主动调结构、提质量，着力提升抗风险能力与核心竞争力，转型升级取得实效。2026 年前三季度，公司实现营业收入 2,528.3 亿元，利润总额 56.8 亿元，新签合同额 5,191.7 亿元。

一是业务结构进一步优化，细分业务领域亮点纷呈。从营业收入来看，2026 年前三季度，冶金建设核心业务营业收入 553.3 亿元，占总营业收入的 21.9%，占比较上年同期提升 4.4 个百分点；其中，有色冶金工程业务营业收入 45.3 亿元，较上年同期增长 24.9%，矿山工程业务营业收入 61.6 亿元，较上年同期增长 8.9%。特色业务营业收入 320.1 亿元，占总营业收入的 12.7%，占比较上年提升 2.8 个百分点；其中，数智应用业务实现营业收入 9.7 亿元，较上年同期增长 49.1%。从新签合同额来看，冶金建设核心业务新签合同额 1,318.0 亿元，占新签合同总额的 25.4%，占比较上年同期提升 4.5 个百分点；工业建筑业务新签合同额 776.3 亿元，占新签合同总额的 15.0%，占比较上年同期提升 2.1 个百分点；基本建设业务新签合同额 2,355.8 亿元，占新签合同总额的 45.4%，占比较上年同期下降 7.7 个百分点；特色业务新签合同额 671.1 亿元，占新签合同总额的 12.9%，占比较上年同期提升 1.6 个百分点。新签海外合同额 445.6 亿元，占新签合同总额的 8.6%，占比与上年同期基本持平。

二是树立“现金为王”经营理念，资本结构持续优化。持续加大清欠力度、压降财务杠杆，2026 年三季度末资产负债率 75.89%，较年初降低 2.24 个百分点；加强资金集中管理，加快应收账款回收节奏，2026 年前三季度营业收现率 111.75%，较上年同期提升 17.69 个百分点，经营质量稳步提升。

有关公司 2026 年三季度经营数据的情况详见公司另行披露的《2026 年三季度主要经营数据公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,851,449	77,764,883
交易性金融资产	1,725	2,030
应收票据	4,432,951	5,366,671
应收账款	221,124,973	243,437,020
应收款项融资	7,432,657	9,066,234
预付款项	19,637,416	19,028,155
其他应收款	31,596,600	59,373,440
其中：应收股利	65,534	33,568
存货	16,705,531	15,687,453
合同资产	195,086,927	189,499,733
一年内到期的非流动资产	9,906,626	11,483,026
其他流动资产	7,942,481	8,926,152
流动资产合计	572,719,336	639,634,797
非流动资产：		
长期应收款	47,934,521	51,689,756
长期股权投资	40,646,589	40,731,505
其他权益工具投资	2,272,071	1,789,413
其他非流动金融资产	4,241,777	4,373,896
投资性房地产	7,610,680	7,304,471
固定资产	16,173,132	16,615,171
在建工程	4,754,055	4,747,680
使用权资产	516,441	564,920
无形资产	27,559,891	26,597,565
商誉	47,361	47,361
长期待摊费用	324,367	342,458
递延所得税资产	9,295,898	8,985,407
其他非流动资产	53,162,168	36,064,282
非流动资产合计	214,538,951	199,853,885
资产总计	787,258,287	839,488,682
流动负债：		

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
短期借款	19,973,796	22,127,213
衍生金融负债	-	648,732
应付票据	27,217,113	25,608,315
应付账款	352,826,188	396,600,873
预收款项	90,214	69,347
合同负债	53,777,599	56,137,036
应付职工薪酬	2,500,881	3,161,987
应交税费	2,154,217	2,969,140
其他应付款	45,910,322	50,256,178
其中：应付利息	40,904	34,190
应付股利	1,959,155	992,051
一年内到期的非流动负债	6,002,039	14,538,963
其他流动负债	28,592,055	34,296,794
流动负债合计	539,044,424	606,414,578
非流动负债：		
长期借款	50,576,373	41,446,692
应付债券	2,000,000	2,000,000
租赁负债	386,926	410,397
长期应付款	763,464	992,278
长期应付职工薪酬	2,440,656	2,475,555
预计负债	526,600	566,712
递延收益	771,480	738,992
递延所得税负债	147,760	120,036
其他非流动负债	764,030	764,004
非流动负债合计	58,377,289	49,514,666
负债合计	597,421,713	655,929,244
股东权益：		
股本	20,691,619	20,723,619
其他权益工具	58,100,000	54,100,000
其中：永续债	58,100,000	54,100,000
资本公积	23,563,683	23,549,164
减：库存股	786,597	-
其他综合收益	508,505	629,544
专项储备	2,066,283	1,688,552
盈余公积	3,782,468	3,782,468
未分配利润	53,373,327	51,289,390
归属于母公司股东权益合计	161,299,288	155,762,737
少数股东权益	28,537,286	27,796,701
股东权益合计	189,836,574	183,559,438
负债和股东权益总计	787,258,287	839,488,682

公司负责人：李仲泽

主管会计工作负责人：董甦

会计机构负责人：李移峰

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	252,826,651	335,093,765
其中：营业收入	252,826,651	335,093,765
二、营业总成本	245,858,175	323,536,258
其中：营业成本	228,059,184	301,598,302
税金及附加	976,392	1,225,721
销售费用	1,574,390	1,861,756
管理费用	6,961,518	7,785,489
研发费用	7,274,993	9,961,687
财务费用	1,011,698	1,103,303
其中：利息费用	1,607,664	2,162,138
利息收入	1,604,014	1,469,683
加：其他收益	262,201	308,326
投资损失	(266,531)	(869,600)
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	(15,800)	(166,873)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(305,883)	(675,942)
公允价值变动收益/损失	25,655	(22,725)
信用减值损失	(1,008,516)	(1,970,971)
资产减值损失	(432,063)	(2,084,534)
资产处置收益	42,591	192,112
三、营业利润	5,591,813	7,110,115
加：营业外收入	218,977	164,936
减：营业外支出	130,644	253,400
四、利润总额	5,680,146	7,021,651
减：所得税费用	1,238,227	1,633,287
五、净利润	4,441,919	5,388,364
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	4,441,919	6,621,968
2. 终止经营净亏损	-	(1,233,604)
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	3,457,548	3,970,159
2. 少数股东损益	984,371	1,418,205
六、其他综合收益的税后净额	(171,144)	(133,518)
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(150,312)	(105,698)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(57,051)	(24,768)
(1) 重新计量设定受益计划变动额	(58,492)	2,735
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	(23)

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1,441	(27,480)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(93,261)	(80,930)
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	(4,618)	(2,220)
(2) 外币财务报表折算差额	(120,379)	(109,984)
(3) 应收款项融资公允价值变动	31,736	31,274
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(20,832)	(27,820)
七、综合收益总额	4,270,775	5,254,846
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,307,236	3,864,461
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	963,539	1,390,385
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.10	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：人民币0元，上期被合并方实现的净利润为：人民币0元。

公司负责人：李仲泽 主管会计工作负责人：董甦 会计机构负责人：李移峰

合并现金流量表
2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	266,165,788	306,248,732
收到的税费返还	365,407	793,875
收到其他与经营活动有关的现金	16,012,031	8,171,880
经营活动现金流入小计	282,543,226	315,214,487
购买商品、接受劳务支付的现金	260,483,929	286,964,633
支付给职工及为职工支付的现金	18,728,678	19,875,280
支付的各项税费	7,036,909	8,659,419
支付其他与经营活动有关的现金	16,160,109	19,106,251
经营活动现金流出小计	302,409,625	334,605,583
经营活动产生的现金流量净额	(19,866,399)	(19,391,096)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,835	132,224
取得投资收益收到的现金	131,570	165,967
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,042	235,144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,041,658	150,797
收到其他与投资活动有关的现金	276,317	3,777,608
投资活动现金流入小计	26,828,422	4,461,740

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,704	2,498,086
投资支付的现金	958,951	3,145,903
支付其他与投资活动有关的现金	1,247,390	192,366
投资活动现金流出小计	4,543,045	5,836,355
投资活动产生的现金流量净额	22,285,377	(1,374,615)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,956,811	22,077,653
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	556,811	85,782
取得借款收到的现金	42,310,972	156,563,646
收到其他与筹资活动有关的现金	262,796	737,109
筹资活动现金流入小计	52,530,579	179,378,408
偿还债务支付的现金	48,874,173	131,868,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,315,370	5,884,030
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	174,844	136,494
支付其他与筹资活动有关的现金	20,315,372	20,522,885
筹资活动现金流出小计	72,504,915	158,275,065
筹资活动产生的现金流量净额	(19,974,336)	21,103,343
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(316,307)	89,535
五、现金及现金等价物净增加额	(17,871,665)	427,167
加：期初现金及现金等价物余额	69,486,260	43,190,604
六、期末现金及现金等价物余额	51,614,595	43,617,771

公司负责人：李仲泽 主管会计工作负责人：董甦 会计机构负责人：李移峰

母公司资产负债表
2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,838,270	23,238,794
应收账款	261,970	316,430
预付款项	637,634	971,823
其他应收款	75,403,098	62,784,328
其中：应收利息	2,569,853	2,439,077
应收股利	4,226,311	2,163,727
存货	482	927
合同资产	1,212,358	1,313,008
其他流动资产	-	135
流动资产合计	84,353,812	88,625,445

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
非流动资产：		
长期应收款	2,037	120,718
长期股权投资	86,534,160	78,020,481
其他权益工具投资	1,035	981
固定资产	16,134	19,091
在建工程	1,645	-
使用权资产	23,723	37,894
无形资产	40,388	41,302
其他非流动资产	660,977	610,358
非流动资产合计	87,280,099	78,850,825
资产总计	171,633,911	167,476,270
流动负债：		
短期借款	-	1,011,347
衍生金融负债	-	648,732
应付账款	1,704,374	1,756,832
合同负债	2,055,383	1,773,848
应付职工薪酬	19,980	20,816
应交税费	47,666	104,580
其他应付款	43,842,492	42,848,842
其中：应付利息	409,022	-
应付股利	718,534	518,298
一年内到期的非流动负债	25,880	3,074,730
流动负债合计	47,695,775	51,239,727
非流动负债：		
长期借款	439,080	439,080
应付债券	2,000,000	2,000,000
租赁负债	4,577	18,675
长期应付职工薪酬	77,510	77,231
预计负债	62,805	62,805
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	2,587,570	2,601,389
负债合计	50,283,345	53,841,116
股东权益：		
股本	20,691,619	20,723,619
其他权益工具	58,100,000	54,100,000
其中：永续债	58,100,000	54,100,000
资本公积	37,795,434	37,823,082
减：库存股	786,597	-
其他综合收益	(25,223)	(21,414)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	3,782,468	3,782,468

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
未分配利润	1, 780, 315	(2, 785, 151)
股东权益合计	121, 350, 566	113, 635, 154
负债和股东权益总计	171, 633, 911	167, 476, 270

公司负责人：李仲泽

主管会计工作负责人：董魁

会计机构负责人：李移峰

母公司利润表

2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	850, 383	1, 223, 975
减：营业成本	839, 942	1, 225, 800
税金及附加	24, 017	4, 245
销售费用	21, 114	12, 960
管理费用	159, 119	154, 637
研发费用	4, 323	—
财务费用	(92, 812)	(402, 819)
其中：利息费用	607, 997	1, 094, 641
利息收入	816, 170	1, 481, 076
加：其他收益	1, 779	769
投资收益	5, 982, 562	364, 124
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/损失	5, 597	(3, 767)
公允价值变动收益/损失	25, 560	(21, 929)
信用减值损失	(1, 814)	(2, 695)
资产减值损失	(93)	(7, 458)
二、营业利润	5, 902, 674	561, 963
加：营业外收入	151	100
减：营业外支出	121	62
三、利润总额	5, 902, 704	562, 001
减：所得税费用	6, 109	1, 554
四、净利润	5, 896, 595	560, 447
(一) 持续经营净利润	5, 896, 595	560, 447
五、其他综合收益的税后净额	(3, 809)	95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(2, 325)	95
1. 重新计量设定受益计划变动额	(2, 379)	(4)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	54	99
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(1, 484)	—
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(1, 484)	—
六、综合收益总额	5, 892, 786	560, 542

公司负责人：李仲泽

主管会计工作负责人：董魁

会计机构负责人：李移峰

母公司现金流量表

2026 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	2026 年前三季度 (1-9月)	2025 年前三季度 (1-9月)
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	612,452	2,422,208
收到其他与经营活动有关的现金	377,851	423,059
经营活动现金流入小计	990,303	2,845,267
购买商品、接受劳务支付的现金	620,192	1,437,972
支付给职工及为职工支付的现金	134,962	129,657
支付的各项税费	93,357	15,543
支付其他与经营活动有关的现金	186,191	399,026
经营活动现金流出小计	1,034,702	1,982,198
经营活动产生的现金流量净额	(44,399)	863,069
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	95,000
取得投资收益收到的现金	3,920,470	787,476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,041,658	-
收到其他与投资活动有关的现金	22,595,143	17,227,001
投资活动现金流入小计	52,557,271	18,109,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,243	6,000
投资支付的现金	8,518,993	200,000
支付其他与投资活动有关的现金	59,914,181	29,241,083
投资活动现金流出小计	68,436,417	29,447,083
投资活动产生的现金流量净额	(15,879,146)	(11,337,606)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,400,000	21,991,871
取得借款收到的现金	-	98,005,809
收到其他与筹资活动有关的现金	266,215,122	297,504,631
筹资活动现金流入小计	275,615,122	417,502,311
偿还债务支付的现金	4,000,000	94,107,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,108	3,035,726
支付其他与筹资活动有关的现金	270,759,531	315,633,630
筹资活动现金流出小计	276,056,639	412,776,916
筹资活动产生的现金流量净额	(441,517)	4,725,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(48,190)	(3,994)
五、现金及现金等价物净增加额	(16,413,252)	(5,753,136)
加：期初现金及现金等价物余额	23,228,982	8,354,373
六、期末现金及现金等价物余额	6,815,730	2,601,237

公司负责人：李仲泽

主管会计工作负责人：董甦

会计机构负责人：李移峰

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日