

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)

2026年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2026年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

常琦

聯席公司秘書

北京，中國

2026年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李仲澤先生、陳陽先生；非執行董事：閆愛中先生(職工代表董事)、張樹強先生、彭海清先生及彭彭先生；以及獨立非執行董事：周國萍女士、陳勝華先生及吳傑莊先生。

* 僅供識別

重要內容提示

1. 公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度財務報表是否經審計
☐ 是 ☒ 否
4. 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末 比上年 同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末 比上年 同期增 減變動幅度 (%)
營業收入	76,920,089	-21.16	252,826,651	-24.55
利潤總額	1,660,713	-4.69	5,680,146	-19.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,131,421	29.92	3,457,548	-12.91
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	1,082,436	49.47	2,789,767	-8.55
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	(19,866,399)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00	0.10	-23.08
稀釋每股收益(元/股)	0.05	25.00	0.10	-23.08
加權平均淨資產收益率(%)	0.73	增加0.01個 百分點	2.38	減少0.55個 百分點
			本報告期末 比上年度末 增減 變動幅度 (%)	
總資產	787,258,287	839,488,682	-6.22	
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	161,299,288	155,762,737	3.55	

註：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	年初至報告	
	本期金額	期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	24,535	42,591
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	37,877	178,370
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	(3,697)	26,149
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	5,214	81,206
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	14,975	409,085
債務重組損益	2,471	54,196
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(12,467)	74,240
減：所得稅影響額	19,803	145,602
少數股東權益影響額(稅後)	120	52,454
合計	48,985	667,781

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐ 適用

☒ 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	29.92	主要是上年同期房地產業務產生虧損較大，拉低了歸屬於上市公司股東的淨利潤；本報告期房地產業務已基本處置，因此歸屬於上市公司股東的淨利潤同比上升。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	49.47	受本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加、非經常性損益同比減少共同影響，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤相應同比增加。

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表⁽¹⁾

單位：股

報告期末普通股股東總數	349,308	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件	質押、標記或 凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量
中國五礦集團有限公司	國有法人	9,171,859,770	44.33	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,810,691,565	13.58	0	無	0
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	1,227,760,000	5.93	0	無	0
中國冶金科工集團有限公司	國有法人	1,019,095,530	4.93	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	209,044,411	1.01	0	無	0
賈鐵斌	境內自然人	30,022,660	0.15	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	29,882,230	0.14	0	無	0
盧金國	境內自然人	21,949,917	0.11	0	無	0
北京縱深網絡科技有限公司	其他	20,000,000	0.10	0	無	0
金芝蘭	境內自然人	19,007,400	0.09	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國五礦集團有限公司	9,171,859,770	人民幣普通股	9,171,859,770
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	2,810,691,565	境外上市外資股	2,810,691,565
中國石油天然氣集團有限公司	1,227,760,000	人民幣普通股	1,227,760,000
中國冶金科工集團有限公司	1,019,095,530	人民幣普通股	1,019,095,530
香港中央結算有限公司	209,044,411	人民幣普通股	209,044,411
賈鐵斌	30,022,660	人民幣普通股	30,022,660
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	29,882,230	人民幣普通股	29,882,230
盧金國	21,949,917	人民幣普通股	21,949,917
北京縱深網絡科技有限公司	20,000,000	人民幣普通股	20,000,000
金芝蘭	19,007,400	人民幣普通股	19,007,400

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，中國五礦集團有限公司與中國冶金科工集團有限公司為一致行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明	不適用		

註(1)：表中所示數字來自於截至2026年9月30日公司股東名冊。

註(2)：香港中央結算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多個權益擁有人持有。

註(3)：截至2026年9月30日，中國冶金科工股份有限公司回購專用證券賬戶共持有公司A股股份259,796,507股，佔公司總股本的1.25556%，根據規定回購專戶不納入前十名股東列示。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐ 適用 ☒ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

☐ 適用 ☒ 不適用

三. 其他提醒事項

報告期內，面對複雜嚴峻的市場形勢和多重挑戰壓力，公司不斷夯實「以冶金建設為核心，工業建築、基本建設為主體，工程服務、新型材料、高端裝備、能源環保、數智應用為特色」的「一核心兩主體五特色」業務體系佈局，深入推進「五五戰略」(提升核心業務、工業建築及特色業務佔比，達到50%以上；基本建設堅持走高端化路線，調整佔比至50%以下)，主動調結構、提質量，著力提升抗風險能力與核心競爭力，轉型升級取得實效。2026年前三季度，公司實現營業收入2,528.3億元，利潤總額56.8億元，新簽合同額5,191.7億元。

一是業務結構進一步優化，細分業務領域亮點紛呈。從營業收入來看，2026年前三季度，冶金建設核心業務營業收入553.3億元，佔總營業收入的21.9%，佔比較上年同期提升4.4個百分點；其中，有色冶金工程業務營業收入45.3億元，較上年同期增長24.9%，礦山工程業務營業收入61.6億元，較上年同期增長8.9%。特色業務營業收入320.1億元，佔總營業收入的12.7%，佔比較上年提升2.8個百分點；其中，數智應用業務實現營業收入9.7億元，較上年同期增長49.1%。從新簽合同額來看，冶金建設核心業務新簽合同額1,318.0億元，佔新簽合同總額的25.4%，佔比較上年同期提升4.5個百分點；工業建築業務新簽合同額776.3億元，佔新簽合同總額的15.0%，佔比較上年同期提升2.1個百分點；基本建設業務新簽合同額2,355.8億元，佔新簽合同總額的45.4%，佔比較上年同期下降7.7個百分點；特色業務新簽合同額671.1億元，佔新簽合同總額的12.9%，佔比較上年同期提升1.6個百分點。新簽海外合同額445.6億元，佔新簽合同總額的8.6%，佔比與上年同期基本持平。

二是樹立「現金為王」經營理念，資本結構持續優化。持續加大清欠力度、壓降財務槓桿，2026年三季度末資產負債率75.89%，較年初降低2.24個百分點；加強資金集中管理，加快應收賬款回收節奏，2026年前三季度營業收現率111.75%，較上年同期提升17.69個百分點，經營質量穩步提升。

有關公司2026年三季度經營數據的情況詳見公司另行披露的《2026年三季度主要經營數據公告》。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

☐ 適用

☒ 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	58,851,449	77,764,883
交易性金融資產	1,725	2,030
應收票據	4,432,951	5,366,671
應收賬款	221,124,973	243,437,020
應收款項融資	7,432,657	9,066,234
預付款項	19,637,416	19,028,155
其他應收款	31,596,600	59,373,440
其中：應收股利	65,534	33,568
存貨	16,705,531	15,687,453
合同資產	195,086,927	189,499,733
一年內到期的非流動資產	9,906,626	11,483,026
其他流動資產	7,942,481	8,926,152
流動資產合計	572,719,336	639,634,797

項目

2026年9月30日 2025年12月31日

非流動資產：

長期應收款	47,934,521	51,689,756
長期股權投資	40,646,589	40,731,505
其他權益工具投資	2,272,071	1,789,413
其他非流動金融資產	4,241,777	4,373,896
投資性房地產	7,610,680	7,304,471
固定資產	16,173,132	16,615,171
在建工程	4,754,055	4,747,680
使用權資產	516,441	564,920
無形資產	27,559,891	26,597,565
商譽	47,361	47,361
長期待攤費用	324,367	342,458
遞延所得稅資產	9,295,898	8,985,407
其他非流動資產	53,162,168	36,064,282

非流動資產合計

214,538,951 199,853,885

資產總計

787,258,287 839,488,682

流動負債：

短期借款	19,973,796	22,127,213
衍生金融負債	—	648,732
應付票據	27,217,113	25,608,315
應付賬款	352,826,188	396,600,873
預收款項	90,214	69,347
合同負債	53,777,599	56,137,036
應付職工薪酬	2,500,881	3,161,987
應交稅費	2,154,217	2,969,140
其他應付款	45,910,322	50,256,178
其中：應付利息	40,904	34,190
應付股利	1,959,155	992,051
一年內到期的非流動負債	6,002,039	14,538,963
其他流動負債	28,592,055	34,296,794

流動負債合計

539,044,424 606,414,578

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動負債：		
長期借款	50,576,373	41,446,692
應付債券	2,000,000	2,000,000
租賃負債	386,926	410,397
長期應付款	763,464	992,278
長期應付職工薪酬	2,440,656	2,475,555
預計負債	526,600	566,712
遞延收益	771,480	738,992
遞延所得稅負債	147,760	120,036
其他非流動負債	764,030	764,004
非流動負債合計	58,377,289	49,514,666
負債合計	597,421,713	655,929,244
股東權益：		
股本	20,691,619	20,723,619
其他權益工具	58,100,000	54,100,000
其中：永續債	58,100,000	54,100,000
資本公積	23,563,683	23,549,164
減：庫存股	786,597	—
其他綜合收益	508,505	629,544
專項儲備	2,066,283	1,688,552
盈餘公積	3,782,468	3,782,468
未分配利潤	53,373,327	51,289,390
歸屬於母公司股東權益合計	161,299,288	155,762,737
少數股東權益	28,537,286	27,796,701
股東權益合計	189,836,574	183,559,438
負債和股東權益總計	787,258,287	839,488,682

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

李仲澤 董甦 李移峰

合併利潤表
2026年1—9月

編製單位：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	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一．營業總收入	252,826,651	335,093,765
其中：營業收入	252,826,651	335,093,765
二．營業總成本	245,858,175	323,536,258
其中：營業成本	228,059,184	301,598,302
税金及附加	976,392	1,225,721
銷售費用	1,574,390	1,861,756
管理費用	6,961,518	7,785,489
研發費用	7,274,993	9,961,687
財務費用	1,011,698	1,103,303
其中：利息費用	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
投資損失	(266,531)	(869,600)
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資損失	(15,800)	(166,873)
以攤餘成本計量的金融資		
產終止確認損失	(305,883)	(675,942)
公允價值變動收益/損失	25,655	(22,725)
信用減值損失	(1,008,516)	(1,970,971)
資產減值損失	(432,063)	(2,084,534)
資產處置收益	42,591	192,112

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
三．營業利潤	5,591,813	7,110,115
加：營業外收入	218,977	164,936
減：營業外支出	130,644	253,400
四．利潤總額	5,680,146	7,021,651
減：所得稅費用	1,238,227	1,633,287
五．淨利潤	4,441,919	5,388,364
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	4,441,919	6,621,968
2. 終止經營淨虧損	—	(1,233,604)
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	3,457,548	3,970,159
2. 少數股東損益	984,371	1,418,205
六．其他綜合收益的稅後淨額	(171,144)	(133,518)
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	(150,312)	(105,698)
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	(57,051)	(24,768)
(1)重新計量設定受益計劃變 動額	(58,492)	2,735
(2)權益法下不能轉損益的其 他綜合收益	—	(23)
(3)其他權益工具投資公允價 值變動	1,441	(27,480)

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
收益	(93,261)	(80,930)
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(4,618)	(2,220)
(2) 外幣財務報表折算差額	(120,379)	(109,984)
(3) 應收款項融資公允價值變動	31,736	31,274
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(20,832)	(27,820)
七. 綜合收益總額	4,270,775	5,254,846
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,307,236	3,864,461
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	963,539	1,390,385
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.13
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.10	0.13

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

李仲澤 董甦 李移峰

合併現金流量表

2026年1—9月

編製單位：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	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
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	266,165,788	306,248,732
收到的稅費返還	365,407	793,875
收到其他與經營活動有關的現金	16,012,031	8,171,880
經營活動現金流入小計	282,543,226	315,214,487
購買商品、接受勞務支付的現金	260,483,929	286,964,633
支付給職工及為職工支付的現金	18,728,678	19,875,280
支付的各項稅費	7,036,909	8,659,419
支付其他與經營活動有關的現金	16,160,109	19,106,251
經營活動現金流出小計	302,409,625	334,605,583
經營活動產生的現金流量淨額	(19,866,399)	(19,391,096)

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
二．投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	212,835	132,224
取得投資收益收到的現金	131,570	165,967
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	166,042	235,144
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	26,041,658	150,797
收到其他與投資活動有關的現金	276,317	3,777,608
投資活動現金流入小計	26,828,422	4,461,740
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,336,704	2,498,086
投資支付的現金	958,951	3,145,903
支付其他與投資活動有關的現金	1,247,390	192,366
投資活動現金流出小計	4,543,045	5,836,355
投資活動產生的現金流量淨額	22,285,377	(1,374,615)
三．籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,956,811	22,077,653
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	556,811	85,782
取得借款收到的現金	42,310,972	156,563,646
收到其他與籌資活動有關的現金	262,796	737,109
籌資活動現金流入小計	52,530,579	179,378,408

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	48,874,173	131,868,150
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,315,370	5,884,030
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	174,844	136,494
支付其他與籌資活動有關的現金	20,315,372	20,522,885
籌資活動現金流出小計	<u>72,504,915</u>	<u>158,275,065</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(19,974,336)</u>	<u>21,103,343</u>
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	(316,307)	89,535
五．現金及現金等價物淨增加額	(17,871,665)	427,167
加：期初現金及現金等價物餘額	69,486,260	43,190,604
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>51,614,595</u>	<u>43,617,771</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

李仲澤 董甦 李移峰

母公司資產負債表

2026年9月30日

編製單位：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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,838,270	23,238,794
應收賬款	261,970	316,430
預付款項	637,634	971,823
其他應收款	75,403,098	62,784,328
其中：應收利息	2,569,853	2,439,077
應收股利	4,226,311	2,163,727
存貨	482	927
合同資產	1,212,358	1,313,008
其他流動資產	—	135
流動資產合計	84,353,812	88,625,445
非流動資產：		
長期應收款	2,037	120,718
長期股權投資	86,534,160	78,020,481
其他權益工具投資	1,035	981
固定資產	16,134	19,091
在建工程	1,645	—
使用權資產	23,723	37,894
無形資產	40,388	41,302
其他非流動資產	660,977	610,358
非流動資產合計	87,280,099	78,850,825
資產總計	171,633,911	167,476,270

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	–	1,011,347
衍生金融負債	–	648,732
應付賬款	1,704,374	1,756,832
合同負債	2,055,383	1,773,848
應付職工薪酬	19,980	20,816
應交稅費	47,666	104,580
其他應付款	43,842,492	42,848,842
其中：應付利息	409,022	–
應付股利	718,534	518,298
一年內到期的非流動負債	25,880	3,074,730
流動負債合計	47,695,775	51,239,727
非流動負債：		
長期借款	439,080	439,080
應付債券	2,000,000	2,000,000
租賃負債	4,577	18,675
長期應付職工薪酬	77,510	77,231
預計負債	62,805	62,805
遞延收益	3,598	3,598
非流動負債合計	2,587,570	2,601,389
負債合計	50,283,345	53,841,116

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
股東權益：		
股本	20,691,619	20,723,619
其他權益工具	58,100,000	54,100,000
其中：永續債	58,100,000	54,100,000
資本公積	37,795,434	37,823,082
減：庫存股	786,597	—
其他綜合收益	(25,223)	(21,414)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	3,782,468	3,782,468
未分配利潤	1,780,315	(2,785,151)
股東權益合計	121,350,566	113,635,154
負債和股東權益總計	171,633,911	167,476,270

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李仲澤 董甦 李移峰

母 公 司 利 潤 表

2026年1-9月

編 製 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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
一．營業收入	850,383	1,223,975
減：營業成本	839,942	1,225,800
税金及附加	24,017	4,245
銷售費用	21,114	12,960
管理費用	159,119	154,637
研發費用	4,323	—
財務費用	(92,812)	(402,819)
其中：利息費用	607,997	1,094,641
利息收入	816,170	1,481,076
加：其他收益	1,779	769
投資收益	5,982,562	364,124
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益/損失	5,597	(3,767)
公允價值變動收益/損失	25,560	(21,929)
信用減值損失	(1,814)	(2,695)
資產減值損失	(93)	(7,458)
二．營業利潤	5,902,674	561,963
加：營業外收入	151	100
減：營業外支出	121	62
三．利潤總額	5,902,704	562,001
減：所得稅費用	6,109	1,554

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
四．淨利潤	5,896,595	560,447
(一)持續經營淨利潤	5,896,595	560,447
五．其他綜合收益的稅後淨額	(3,809)	95
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(2,325)	95
1. 重新計量設定受益計劃變動額	(2,379)	(4)
2. 其他權益工具投資公允價值變動	54	99
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	(1,484)	—
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(1,484)	—
六．綜合收益總額	<u>5,892,786</u>	<u>560,542</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

李仲澤 董甦 李移峰

母 公 司 現 金 流 量 表

2026年1-9月

編 製 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	2026年 前三季度 (1-9月)	2025年 前三季度 (1-9月)
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	612,452	2,422,208
收到其他與經營活動有關的現金	377,851	423,059
經營活動現金流入小計	990,303	2,845,267
購買商品、接受勞務支付的現金	620,192	1,437,972
支付給職工及為職工支付的現金	134,962	129,657
支付的各項稅費	93,357	15,543
支付其他與經營活動有關的現金	186,191	399,026
經營活動現金流出小計	1,034,702	1,982,198
經營活動產生的現金流量淨額	(44,399)	863,069
二．投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	95,000
取得投資收益收到的現金	3,920,470	787,476

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	26,041,658	—
收到其他與投資活動有關的現金	22,595,143	17,227,001
投資活動現金流入小計	52,557,271	18,109,477
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,243	6,000
投資支付的現金	8,518,993	200,000
支付其他與投資活動有關的現金	59,914,181	29,241,083
投資活動現金流出小計	68,436,417	29,447,083
投資活動產生的現金流量淨額	(15,879,146)	(11,337,606)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,400,000	21,991,871
取得借款收到的現金	—	98,005,809
收到其他與籌資活動有關的現金	266,215,122	297,504,631
籌資活動現金流入小計	275,615,122	417,502,311
償還債務支付的現金	4,000,000	94,107,560
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,297,108	3,035,726

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>270,759,531</u>	<u>315,633,630</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>276,056,639</u></u>	<u><u>412,776,916</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(441,517)</u></u>	<u><u>4,725,395</u></u>
四．匯率變動對現金及現金等價物的 影響	(48,190)	(3,994)
五．現金及現金等價物淨增加額	(16,413,252)	(5,753,136)
加：期初現金及現金等價物餘額	23,228,982	8,354,373
六．期末現金及現金等價物餘額	<u><u>6,815,730</u></u>	<u><u>2,601,237</u></u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
李仲澤 董甦 李移峰

(三)2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐ 適用 ☒ 不適用

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司董事會
2026年10月30日