

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年第一季度报告

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、第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 营业收入 | 92,203,820 | 122,272,308 | -24.59 |
| 利润总额 | 2,369,986 | 2,607,378 | -9.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,632,712 | 1,607,206 | 1.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,491,341 | 1,606,854 | -7.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (25,065,173) | (25,694,659) | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.59 | 1.51 | 增加0.08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 | 825,444,471 | 839,488,682 | -1.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 157,281,690 | 155,762,737 | 0.98 |

(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 |
|--|---------|
| 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 | 2,005 |
| 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 | 35,726 |
| 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 | 25,380 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,450 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,409 |
| 债务重组损益 | 7,155 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,480 |
| 减:所得税影响额 | 8,634 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,600 |
| 合计 | 141,371 |

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

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 | 369,406 | 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 | 44.26 | 0 | 无 | 0 |
|--|--|---------------|---------------|---|---|---|
| 香港中央结算（代理人）有限公司 ⁽²⁾ | 其他 | 2,851,046,151 | 13.76 | 0 | 无 | 0 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 1,227,760,000 | 5.92 | 0 | 无 | 0 |
| 中国冶金科工集团有限公司 | 国有法人 | 1,019,095,530 | 4.92 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 180,557,670 | 0.87 | 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 | 57,413,647 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 39,941,842 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
| 贾铁斌 | 境内自然人 | 32,106,048 | 0.15 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 27,043,010 | 0.13 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 26,330,100 | 0.13 | 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⁾ | 2,851,046,151 | 境外上市外资股 | 2,851,046,151 | | | |
| 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 | 180,557,670 | 人民币普通股 | 180,557,670 | | | |
| 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 | 57,413,647 | 人民币普通股 | 57,413,647 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 39,941,842 | 人民币普通股 | 39,941,842 | | | |
| 贾铁斌 | 32,106,048 | 人民币普通股 | 32,106,048 | | | |
| 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 | 27,043,010 | 人民币普通股 | 27,043,010 | | | |
| 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 | 26,330,100 | 人民币普通股 | 26,330,100 | | | |
| 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（如有） | 不适用 |
|--|-----|

注（1）：表中所示数字来自于截至 2026 年 3 月 31 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 3 月 31 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 50,277,526 股，占公司总股本的 0.24%，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

公司 2026 年第一季度累计新签合同额人民币 2,061.0 亿元，较上年同期降低 10.6%。其中，新签海外合同额人民币 131.9 亿元，较上年同期增长 9.6%。

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 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 84,530,000 | 77,764,883 |
| 交易性金融资产 | 1,851 | 2,030 |
| 应收票据 | 6,059,920 | 5,366,671 |
| 应收账款 | 229,211,216 | 243,437,020 |
| 应收款项融资 | 9,516,224 | 9,066,234 |
| 预付款项 | 20,992,675 | 19,028,155 |
| 其他应收款 | 31,260,369 | 59,373,440 |
| 其中：应收股利 | 120,782 | 33,568 |
| 存货 | 19,347,318 | 15,687,453 |
| 合同资产 | 197,338,521 | 189,499,733 |

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 10,894,393 | 11,483,026 |
| 其他流动资产 | 9,737,381 | 8,926,152 |
| 流动资产合计 | 618,889,868 | 639,634,797 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 50,364,062 | 51,689,756 |
| 长期股权投资 | 41,364,322 | 40,731,505 |
| 其他权益工具投资 | 1,687,305 | 1,789,413 |
| 其他非流动金融资产 | 4,486,155 | 4,373,896 |
| 投资性房地产 | 7,226,441 | 7,304,471 |
| 固定资产 | 16,314,851 | 16,615,171 |
| 在建工程 | 5,149,457 | 4,747,680 |
| 使用权资产 | 541,885 | 564,920 |
| 无形资产 | 27,079,471 | 26,597,565 |
| 商誉 | 47,361 | 47,361 |
| 长期待摊费用 | 342,527 | 342,458 |
| 递延所得税资产 | 9,021,612 | 8,985,407 |
| 其他非流动资产 | 42,929,155 | 36,064,282 |
| 非流动资产合计 | 206,554,603 | 199,853,885 |
| 资产总计 | 825,444,471 | 839,488,682 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,548,037 | 22,127,213 |
| 衍生金融负债 | - | 648,732 |
| 应付票据 | 27,342,153 | 25,608,315 |
| 应付账款 | 370,849,968 | 396,600,873 |
| 预收款项 | 159,798 | 69,347 |
| 合同负债 | 58,164,604 | 56,137,036 |
| 应付职工薪酬 | 2,233,782 | 3,161,987 |
| 应交税费 | 2,369,843 | 2,969,140 |
| 其他应付款 | 48,770,715 | 50,256,178 |
| 其中：应付利息 | 36,419 | 34,190 |
| 应付股利 | 772,382 | 992,051 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,003,709 | 14,538,963 |
| 其他流动负债 | 31,617,708 | 34,296,794 |
| 流动负债合计 | 582,060,317 | 606,414,578 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 49,273,371 | 41,446,692 |
| 应付债券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 租赁负债 | 396,554 | 410,397 |
| 长期应付款 | 1,049,926 | 992,278 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,350,977 | 2,475,555 |
| 预计负债 | 532,616 | 566,712 |

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 递延收益 | 751,109 | 738,992 |
| 递延所得税负债 | 159,037 | 120,036 |
| 其他非流动负债 | 943,827 | 764,004 |
| 非流动负债合计 | 57,457,417 | 49,514,666 |
| 负债合计 | 639,517,734 | 655,929,244 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他权益工具 | 54,100,000 | 54,100,000 |
| 其中：永续债 | 54,100,000 | 54,100,000 |
| 资本公积 | 23,549,164 | 23,549,164 |
| 减：库存股 | 192,406 | - |
| 其他综合收益 | 698,952 | 629,544 |
| 专项储备 | 1,703,977 | 1,688,552 |
| 盈余公积 | 3,782,468 | 3,782,468 |
| 未分配利润 | 52,915,916 | 51,289,390 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,281,690 | 155,762,737 |
| 少数股东权益 | 28,645,047 | 27,796,701 |
| 股东权益合计 | 185,926,737 | 183,559,438 |
| 负债和股东权益总计 | 825,444,471 | 839,488,682 |

公司负责人：陈建光

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—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|------------|-------------|
| 一、营业总收入 | 92,203,820 | 122,272,308 |
| 其中：营业收入 | 92,203,820 | 122,272,308 |
| 二、营业总成本 | 90,113,634 | 118,658,765 |
| 其中：营业成本 | 84,273,525 | 111,467,902 |
| 税金及附加 | 296,003 | 356,899 |
| 销售费用 | 562,423 | 659,367 |
| 管理费用 | 2,669,814 | 3,030,449 |
| 研发费用 | 1,852,577 | 2,800,074 |
| 财务费用 | 459,292 | 344,074 |
| 其中：利息费用 | 665,807 | 541,462 |
| 利息收入 | 518,977 | 297,895 |
| 加：其他收益 | 61,480 | 84,132 |
| 投资损失 | (49,777) | (132,062) |

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资损失 | (39,991) | (17,930) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | (24,559) | (103,804) |
| 公允价值变动收益/损失 | 25,380 | (58,045) |
| 信用减值损失 | 414,840 | (293,945) |
| 资产减值损失 | (244,577) | (629,156) |
| 资产处置收益 | 2,006 | 10,399 |
| 三、营业利润 | 2,299,538 | 2,594,866 |
| 加：营业外收入 | 95,007 | 39,344 |
| 减：营业外支出 | 24,559 | 26,832 |
| 四、利润总额 | 2,369,986 | 2,607,378 |
| 减：所得税费用 | 396,386 | 532,176 |
| 五、净利润 | 1,973,600 | 2,075,202 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 | 1,973,600 | 2,542,231 |
| 2. 终止经营净利润 | - | (467,029) |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 1,632,712 | 1,607,206 |
| 2. 少数股东损益 | 340,888 | 467,996 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 63,909 | 60,386 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 69,408 | 67,532 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | (12,901) | (11,443) |
| (1) 其他权益工具投资公允价值变动 | (12,901) | (11,443) |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 82,309 | 78,975 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | (389) | - |
| (2) 应收款项融资公允价值变动 | 13,807 | 11,216 |
| (3) 外币财务报表折算差额 | 68,891 | 67,759 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (5,499) | (7,146) |
| 七、综合收益总额 | 2,037,509 | 2,135,588 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,702,121 | 1,674,738 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 335,388 | 460,850 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |

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：陈建光

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—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 100,294,237 | 105,561,998 |
| 收到的税费返还 | 66,784 | 194,925 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,167,271 | 1,826,700 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,528,292 | 107,583,623 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,234,137 | 115,070,568 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,829,884 | 7,820,679 |
| 支付的各项税费 | 2,658,224 | 2,662,746 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,871,220 | 7,724,289 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,593,465 | 133,278,282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (25,065,173) | (25,694,659) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 207,273 | 187,870 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,885 | 11,634 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,297 | 4,042 |
| 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 | 1,005,565 | 338,846 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,318,678 | 542,392 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 885,878 | 824,305 |
| 投资支付的现金 | 282,212 | 1,641,454 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 895,457 | 104,039 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,063,547 | 2,569,798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,255,131 | (2,027,406) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 480,000 | 10,063,205 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480,000 | - |
| 取得借款收到的现金 | 22,753,893 | 76,655,106 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,311 | 19,705 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,286,204 | 86,738,016 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,061,294 | 39,670,282 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,033,160 | 1,845,564 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,484 | 17,221 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,031 | 19,149,272 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,695,485 | 60,665,118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,590,719 | 26,072,898 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (92,894) | 7,278 |

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|----------------|------------|-------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,687,783 | (1,641,889) |
| 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 | 76,174,043 | 41,548,715 |

公司负责人：陈建光

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3月31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3月31日 | 2025年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 35,160,848 | 23,238,794 |
| 应收账款 | 268,540 | 316,430 |
| 预付款项 | 971,823 | 971,823 |
| 其他应收款 | 50,088,506 | 62,784,328 |
| 其中：应收利息 | 2,487,317 | 2,439,077 |
| 应收股利 | 5,130,037 | 2,163,727 |
| 存货 | 927 | 927 |
| 合同资产 | 1,312,745 | 1,313,008 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 135 |
| 流动资产合计 | 87,803,389 | 88,625,445 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 120,718 | 120,718 |
| 长期股权投资 | 78,464,352 | 78,020,481 |
| 其他权益工具投资 | 981 | 981 |
| 固定资产 | 18,150 | 19,091 |
| 使用权资产 | 33,222 | 37,894 |
| 无形资产 | 40,095 | 41,302 |
| 其他非流动资产 | 612,288 | 610,358 |
| 非流动资产合计 | 79,289,806 | 78,850,825 |
| 资产总计 | 167,093,195 | 167,476,270 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000 | 1,011,347 |
| 衍生金融负债 | - | 648,732 |
| 应付账款 | 1,727,886 | 1,756,832 |
| 合同负债 | 1,993,506 | 1,773,848 |
| 应付职工薪酬 | 20,791 | 20,816 |
| 应交税费 | 38,766 | 104,580 |
| 其他应付款 | 40,398,839 | 42,848,842 |

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 其中：应付利息 | 387,442 | - |
| 应付股利 | 183,885 | 518,298 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,019,190 | 3,074,730 |
| 流动负债合计 | 48,198,978 | 51,239,727 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 439,261 | 439,080 |
| 应付债券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 租赁负债 | 18,675 | 18,675 |
| 长期应付职工薪酬 | 77,231 | 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 | 2,601,570 | 2,601,389 |
| 负债合计 | 50,800,548 | 53,841,116 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他权益工具 | 54,100,000 | 54,100,000 |
| 其中：永续债 | 54,100,000 | 54,100,000 |
| 资本公积 | 37,823,082 | 37,823,082 |
| 减：库存股 | 192,406 | - |
| 其他综合收益 | (21,414) | (21,414) |
| 专项储备 | 12,550 | 12,550 |
| 盈余公积 | 3,782,468 | 3,782,468 |
| 未分配利润 | 64,748 | (2,785,151) |
| 股东权益合计 | 116,292,647 | 113,635,154 |
| 负债和股东权益总计 | 167,093,195 | 167,476,270 |

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：董甦

会计机构负责人：李移峰

母公司利润表

2026年1—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 52,848 | 554,733 |
| 减：营业成本 | 49,543 | 554,725 |
| 税金及附加 | 22,496 | 2,197 |
| 销售费用 | 6,092 | 3,949 |
| 管理费用 | 49,950 | 46,058 |
| 财务费用 | 62,384 | (141,234) |
| 其中：利息费用 | 214,760 | 366,617 |
| 利息收入 | 195,595 | 491,149 |

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------------|-----------|-----------|
| 加：其他收益 | 679 | 769 |
| 投资收益 | 2,969,649 | 199,918 |
| 公允价值变动收益/损失 | 25,560 | (57,962) |
| 信用减值损失 | 74 | - |
| 二、营业利润 | 2,858,345 | 231,763 |
| 加：营业外收入 | - | 100 |
| 减：营业外支出 | 53 | 52 |
| 三、利润总额 | 2,858,292 | 231,811 |
| 减：所得税费用 | 2,205 | - |
| 四、净利润 | 2,856,087 | 231,811 |
| 持续经营净利润 | 2,856,087 | 231,811 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,856,087 | 231,811 |

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：董甦

会计机构负责人：李移峰

母公司现金流量表

2026年1—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|-------------------------|------------|-----------|
| 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 | 239,448 | 56,740 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,089 | 133,184 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,537 | 189,924 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606 | 35,696 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,916 | 47,886 |
| 支付的各项税费 | 79,548 | 5,902 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,080 | 173,570 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,150 | 263,054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,387 | (73,130) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,632 | 202,257 |
| 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 | 8,092,349 | 4,831,150 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,140,639 | 5,033,407 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10 | 17 |
| 投资支付的现金 | 450,503 | 200,000 |

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,828,669 | 10,453,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,279,182 | 10,653,017 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,861,457 | (5,619,610) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 9,999,631 |
| 取得借款收到的现金 | - | 42,119,615 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,471,792 | 92,834,792 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,471,792 | 144,954,038 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 26,800,051 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 447,549 | 966,315 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,280,334 | 113,996,221 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,727,883 | 141,762,587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (3,256,091) | 3,191,451 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (20,434) | (1,216) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,755,319 | (2,502,505) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,228,982 | 8,354,375 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,984,301 | 5,851,870 |

公司负责人：陈建光

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4月29日