

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)

2024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2024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

王震

聯席公司秘書

北京，中國

2024年10月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

* 僅供識別

重要內容提示：

1. 公司董事會、監事會及董事、監事、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. 除特別說明外，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	年初至 報告期末	年初至
		上年同期增 減變動幅度 (%)		報告期末 比上年同期增 減變動幅度 (%)
營業收入	113,775,947	-14.37	412,617,474	-11.71
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	2,681,017	177.45	6,830,755	-16.53
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤	2,404,329	148.41	5,622,745	-29.26
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	(30,735,612)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.13	160.0	0.24	-22.58
稀釋每股收益(元/股)	0.13	160.0	0.24	-22.58
加權平均淨資產收益率(%)	2.64	增加1.63個 百分點	4.99	減少1.75個 百分點
				本報告期 末比上年 年度末增 減變動幅度 (%)
總資產	725,006,073	661,602,236		9.58
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	153,871,032	145,480,182		5.77

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	本期金額	年初至報告 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	145,123	992,587
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	73,521	295,546
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	141,608	(74,994)
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	1,282	17,892
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	12,920	372,181
債務重組損益	9,838	22,563
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,466	(33,849)
處置長期股權投資收益	-	4,123
減：所得稅影響額	103,340	215,516
少數股東權益影響額(稅後)	48,730	172,523
合計	<u>276,688</u>	<u>1,208,010</u>

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的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

適用

不適用

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	177.45	公司深入推進降本增效，本報告期利潤增幅較大。
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	148.41	受本報告期利潤同比增加影響，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益相應增加。
基本每股收益(元/股)_本報告期	160.0	受本報告期利潤同比增加影響，每股收益相應增加。
稀釋每股收益(元/股)_本報告期	160.0	受本報告期利潤同比增加影響，每股收益相應增加。

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	337,866	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	質押、標記或	數量
				限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	
中國冶金科工集團有限公司	國有法人	10,190,955,300	49.18	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,842,787,901	13.72	0	無	0
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	1,227,760,000	5.92	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	589,038,427	2.84	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	355,438,693	1.72	0	無	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	質押、標記或	
				限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量
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	136,749,380	0.66	0	無	0
中國建設銀行股份有 限公司-易方達滬深 300交易型開放式指 數發起式證券投資 基金	其他	90,890,739	0.44	0	無	0
博時基金-農業銀行- 博時中證金融資產 管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	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	質押、標記或	
				限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	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	質押、標記或	
				限售條件 股份數量	凍結情況 股份狀態	數量
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產 管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產 管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產 管理計劃	其他	63,516,600	0.31	0	無	0
工銀瑞信基金－農業銀 行－工銀瑞信中證金 融資產管理計劃	其他	63,516,600	0.31	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
中國冶金科工集團有限公司	10,190,955,300	人民幣普通股	10,190,955,300
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	2,842,787,901	境外上市外資股	2,842,787,901
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
中國證券金融股份有限公司	589,038,427	人民幣普通股	589,038,427
香港中央結算有限公司	355,438,693	人民幣普通股	355,438,693
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	136,749,380	人民幣普通股	136,749,380
中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300交易型開 放式指數發起式證券投資 基金	90,890,739	人民幣普通股	90,890,739
博時基金－農業銀行－博時中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
易方達基金－農業銀行－易方 達中證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600

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
大成基金－農業銀行－大成中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
嘉實基金－農業銀行－嘉實中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
廣發基金－農業銀行－廣發中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
中歐基金－農業銀行－中歐中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
華夏基金－農業銀行－華夏中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
銀華基金－農業銀行－銀華中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
南方基金－農業銀行－南方中 證金融資產管理計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600

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		股份種類及數量
	的數量	股份種類	數量
工銀瑞信基金－農業銀行－工 銀瑞信中證金融資產管理 計劃	63,516,600	人民幣普通股	63,516,600
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動 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(如有)	前10名股東及前10名無限售股東未參與融資融券 業務，參與轉融通業務情況詳見下表。		

註(1)：表中所示數字來自於截至2024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。

2024年8月27日，公司披露《關於中國五礦集團有限公司籌劃本公司股份無償劃轉的提示性公告》，公司收到間接控股股東中國五礦集團有限公司(以下簡稱「中國五礦」)的通知，其擬將中國冶金科工集團有限公司(以下簡稱「中冶集團」)持有的本公司9,171,859,770股A股股份(佔本公司總股本的44.258%)無償劃轉至中國五礦。本次無償劃轉完成後，中國五礦將直接持有本公司9,171,859,770股A股股份(佔本公司總股本的44.258%)，中冶集團將持有本公司1,019,095,530股A股股份(佔本公司總股本的4.918%)，本公司的直接控股股東將由中冶集團變更為中國五礦，本公司實際控制人未發生變化，仍為國務院國有資產監督管理委員會。該事項尚處於籌劃階段，尚未完成全部相關法定程序，後續公司將按照法律法規的規定，及時披露該事項進展情況。

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

單位：股

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

股東名稱	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
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	53,188,980	0.26	159,500	0.01	136,749,380	0.66	0	0
中國建設銀行股份有限 公司-易方達滬深300 交易型開放式指數發 起式證券投資基金	19,880,939	0.10	129,200	0.01	90,890,739	0.44	0	0

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

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

公司2024年前三季度累計新簽合同額人民幣8,916.9億元，較上年同期降低9.2%。其中，新簽海外合同額人民幣607.6億元，較上年同期增長85.2%。

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 2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	33,659,652	44,440,269
交易性金融資產	2,409	1,951
衍生金融資產	-	12,676
應收票據	4,415,856	5,583,704
應收賬款	171,824,105	130,037,264
應收款項融資	6,873,139	11,131,328
預付款項	24,779,342	33,120,920
其他應收款	40,138,880	40,436,304
其中：應收股利	56,824	112,109
存貨	79,836,344	80,075,514
合同資產	159,553,930	121,833,709
一年內到期的非流動資產	7,283,420	7,087,526
其他流動資產	12,006,696	10,372,786
流動資產合計	540,373,773	484,133,951

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	52,850,414	50,825,135
長期股權投資	36,421,359	36,236,395
其他權益工具投資	1,553,830	1,126,144
其他非流動金融資產	3,990,123	3,992,595
投資性房地產	8,290,280	8,020,390
固定資產	26,972,785	27,725,928
在建工程	4,223,428	3,830,579
使用權資產	582,240	767,798
無形資產	23,423,275	22,849,854
商譽	50,075	50,075
長期待攤費用	323,256	351,699
遞延所得稅資產	7,961,830	6,949,230
其他非流動資產	17,989,405	14,742,463
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	184,632,300	177,468,285
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	725,006,073	661,602,236
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	48,060,628	28,220,281
衍生金融負債	491,929	453,950
應付票據	30,568,354	31,717,090
應付賬款	277,950,431	240,394,139
預收款項	130,182	104,034
合同負債	52,793,838	64,819,382
應付職工薪酬	2,831,720	2,624,077
應交稅費	3,770,823	5,308,635
其他應付款	41,242,905	40,269,691
其中：應付利息	22,379	15,768
應付股利	1,273,460	1,012,864
一年內到期的非流動負債	9,510,863	8,044,599
其他流動負債	29,643,019	26,862,565
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	496,994,692	448,818,443
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	33,022,419	34,168,791
應付債券	4,000,000	3,300,000
租賃負債	438,788	501,345
長期應付款	1,278,082	736,736
長期應付職工薪酬	3,391,097	3,397,953
預計負債	1,014,103	1,077,238
遞延收益	1,117,174	1,058,582
遞延所得稅負債	198,227	171,983
其他非流動負債	170,216	380,000
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	44,630,106	44,792,628
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	541,624,798	493,611,071
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,800,000	47,400,000
其中：永續債	51,800,000	47,400,000
資本公積	22,554,126	22,582,222
其他綜合收益	842,063	1,111,475
專項儲備	1,183,462	411,766
盈餘公積	3,391,294	3,391,294
未分配利潤	53,376,468	49,859,806
歸屬於母公司股東權益合計	153,871,032	145,480,182
少數股東權益	29,510,243	22,510,983
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	183,381,275	167,991,165
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和股東權益總計	725,006,073	661,602,236
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司負責人： 陳建光 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 李移峰

合併利潤表
2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	412,617,474	467,324,908
其中：營業收入	412,617,474	467,324,908
二. 營業總成本	399,938,098	449,733,836
其中：營業成本	375,302,133	424,218,743
税金及附加	1,472,798	1,363,048
銷售費用	2,023,290	2,014,786
管理費用	8,232,826	8,083,562
研發費用	11,900,695	13,537,157
財務費用	1,006,356	516,540
其中：利息費用	1,913,615	1,644,837
利息收入	1,455,055	988,614
加：其他收益	327,900	292,631
投資損失	(717,084)	(805,497)
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	58,962	136,858
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(416,839)	(859,015)
公允價值變動損失	(74,076)	(458,638)
信用減值損失	(2,279,541)	(2,451,117)
資產減值損失	(2,017,812)	(1,563,052)
資產處置收益	1,002,977	51,264

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤	8,921,740	12,656,663
加：營業外收入	240,199	186,828
減：營業外支出	244,917	157,746
四. 利潤總額	8,917,022	12,685,745
減：所得稅費用	1,217,788	2,186,384
五. 淨利潤	7,699,234	10,499,361
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	7,699,234	10,499,361
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,830,755	8,183,833
2. 少數股東損益	868,479	2,315,528
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(295,806)	152,281
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(269,412)	94,360
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	(55,066)	(15,873)
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	(76,696)	(49,464)
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	(10)	(8)
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	21,640	33,599

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	(214,346)	110,233
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(40)	(74)
(2) 應收款項融資公允價值變動	57,641	(489)
(3) 外幣財務報表折算差額	(271,947)	110,796
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(26,394)	57,921
七. 綜合收益總額	7,403,428	10,651,642
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,561,343	8,278,193
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	842,085	2,373,449
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.31
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.31

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：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 陳建光 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 李移峰

合併現金流量表
2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	292,581,725	348,322,059
收到的稅費返還	560,791	689,661
收到其他與經營活動有關的現金	8,409,427	11,250,335
	301,551,943	360,262,055
購買商品、接受勞務支付的現金	289,085,752	334,743,768
支付給職工及為職工支付的現金	20,490,831	19,821,088
支付的各项稅費	9,208,414	8,435,424
支付其他與經營活動有關的現金	13,502,558	19,738,739
	332,287,555	382,739,019
經營活動產生的現金流量淨額	(30,735,612)	(22,476,964)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	340,024	464,698
取得投資收益收到的現金	96,211	179,603
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	574,948	48,288
收到其他與投資活動有關的現金	132,741	661,780
投資活動現金流入小計	1,143,924	1,354,369
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,926,214	1,623,722
投資支付的現金	1,809,938	3,038,243
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	2,241
支付其他與投資活動有關的現金	364,151	57,167
投資活動現金流出小計	4,100,303	4,721,373
投資活動產生的現金流量淨額	(2,956,379)	(3,367,004)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	28,046,298	23,400,490
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	9,656,268	490
取得借款收到的現金	249,216,494	160,088,294
收到其他與籌資活動有關的現金	1,254,657	634,637
籌資活動現金流入小計	278,517,449	184,123,421
償還債務支付的現金	228,169,005	124,303,273
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,949,680	5,873,483
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	277,071	992,956
支付其他與籌資活動有關的現金	18,836,542	21,128,595
籌資活動現金流出小計	252,955,227	151,305,351
籌資活動產生的現金流量淨額	25,562,222	32,818,070

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	115,435	463,002
五. 現金及現金等價物淨增加額	(8,014,334)	7,437,104
加：期初現金及現金等價物餘額	33,850,108	33,468,217
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>25,835,774</u>	<u>40,905,321</u>

公司負責人： 陳建光 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 李移峰

母公司資產負債表

2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	673,917	993,899
衍生金融資產	-	12,676
應收賬款	551,583	524,199
預付款項	302,463	236,918
其他應收款	89,460,237	72,266,469
其中：應收利息	9,598,674	8,065,714
應收股利	3,641,979	3,689,884
存貨	5,321	873
合同資產	1,196,215	1,029,318
一年內到期的非流動資產	2,040	2,041
其他流動資產	-	281
流動資產合計	92,191,776	75,066,674
非流動資產：		
長期應收款	251,531	251,531
長期股權投資	94,671,309	95,704,384
其他權益工具投資	763	757
固定資產	19,814	18,742
在建工程	29,208	-
使用權資產	6,042	20,787
無形資產	8,927	9,398
其他非流動資產	617,008	612,532
非流動資產合計	95,604,602	96,618,131
資產總計	187,796,378	171,684,805

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	18,011,857	9,729,089
衍生金融負債	484,280	435,537
應付賬款	2,155,516	2,119,305
合同負債	580,246	549,679
應付職工薪酬	18,158	17,098
應交稅費	42,369	45,298
其他應付款	46,623,777	42,863,636
其中：應付利息	368,440	166,245
應付股利	997,522	618,645
一年內到期的非流動負債	41,623	26,334
其他流動負債	178	—
流動負債合計	67,958,004	55,785,976
非流動負債：		
長期借款	449,080	449,080
應付債券	2,000,000	—
租賃負債	227	227
長期應付職工薪酬	60,451	60,451
預計負債	62,805	—
遞延收益	3,598	3,598
非流動負債合計	2,576,161	513,356
負債合計	70,534,165	56,299,332

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,800,000	47,400,000
其中：永續債	51,800,000	47,400,000
資本公積	37,858,940	37,888,131
其他綜合收益	(2,646)	(3,498)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	3,391,294	3,391,294
未分配利潤	3,478,456	5,973,377
股東權益合計	117,262,213	115,385,473
負債和股東權益總計	187,796,378	171,684,805

公司負責人： 陳建光 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 李移峰

母公司利潤表
2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
一. 營業收入	198,085	699,429
減：營業成本	204,546	614,527
税金及附加	5,189	4,737
管理費用	195,651	157,729
財務費用	(640,828)	(639,685)
其中：利息費用	1,020,669	1,665,498
利息收入	1,764,213	1,860,419
加：其他收益	808	662
投資收益	471,181	340,611
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益/損失	19	(649)
公允價值變動損失	(69,651)	(419,732)
信用減值轉回/損失	46,698	(3,216)
資產減值損失	(554)	(2,285)
資產處置收益	47	-
二. 營業利潤	882,056	478,161
加：營業外收入	200	-
減：營業外支出	63,085	44
三. 利潤總額	819,171	478,117
減：所得稅費用	-	6,815
四. 淨利潤	819,171	471,302
持續經營淨利潤	819,171	471,302

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
五. 其他綜合收益的稅後淨額	853	(1,767)
(一)不能重分類進損益的其他綜合 收益	(1,826)	(1,767)
1. 重新計量設定受益計劃變 動額	(1,832)	(1,775)
2. 其他權益工具投資公允價 值變動	6	8
(二)將重分類進損益的其他綜合收 益	2,679	-
權益法下可轉損益的其他綜合 收益	2,679	-
六. 綜合收益總額	<u>820,024</u>	<u>469,535</u>

公司負責人： 陳建光 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 李移峰

母公司現金流量表

2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	121,411	1,000,707
收到其他與經營活動有關的現金	715,065	977,890
經營活動現金流入小計	<u>836,476</u>	<u>1,978,597</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	218,855	986,579
支付給職工及為職工支付的現金	148,199	125,938
支付的各項稅費	19,917	48,586
支付其他與經營活動有關的現金	524,886	861,613
經營活動現金流出小計	<u>911,857</u>	<u>2,022,716</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(75,381)</u>	<u>(44,119)</u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	1,550,364	2,687,500
取得投資收益收到的現金	703,096	401,375
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	28,764
收到其他與投資活動有關的現金	29,493,570	16,666,219
投資活動現金流入小計	31,747,030	19,783,858
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	66,495	3,796
投資支付的現金	551,000	1,249,824
支付其他與投資活動有關的現金	45,291,457	23,359,414
投資活動現金流出小計	45,908,952	24,613,034
投資活動產生的現金流量淨額	(14,161,922)	(4,829,176)

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	18,390,029	23,400,000
取得借款收到的現金	190,283,381	108,165,381
收到其他與籌資活動有關的現金	316,606,212	264,259,006
	<u>525,279,622</u>	<u>395,824,387</u>
籌資活動現金流入小計	<u>525,279,622</u>	<u>395,824,387</u>
償還債務支付的現金	180,006,462	95,233,223
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,509,162	2,819,153
支付其他與籌資活動有關的現金	327,785,512	295,269,903
	<u>511,301,136</u>	<u>393,322,279</u>
籌資活動現金流出小計	<u>511,301,136</u>	<u>393,322,279</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>13,978,486</u>	<u>2,502,108</u>

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	(36,222)	33,725
五. 現金及現金等價物淨增加額	(295,039)	(2,337,462)
加：期初現金及現金等價物餘額	968,955	4,551,152
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>673,916</u>	<u>2,213,690</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
陳建光 鄒宏英 李移峰

2024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
2024年10月29日