

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)

2025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2025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

2025年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；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：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別

重要內容提示：

1. 公司董事會、董事及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	年初至報告期 末比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	97,561,053	-14.25	335,093,765	-18.79
利潤總額	1,742,502	-46.15	7,021,651	-21.26
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	870,881	-67.52	3,970,159	-41.88
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	724,185	-69.88	3,050,671	-45.74
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	(19,391,096)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.04	-69.23	0.13	-45.83
稀釋每股收益(元/股)	0.04	-69.23	0.13	-45.83
加權平均淨資產收 益率(%)	2.51	減少0.13個 百分點	2.56	減少2.43個 百分點
			本報告期末	本報告期末 比上年度末 增減 變動幅度 (%)
			本報告期末	上年度末
總資產	873,007,755		808,015,755	8.04
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	156,013.344		153,043,098	1.94

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	11,191	189,054
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	11,288	185,093
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	21,956	(22,725)
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	8,351	57,663
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	105,712	824,349
債務重組損益	50,730	68,837
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(85,090)	(113,463)
處置長期股權投資損益	(50,965)	(48,755)
減：所得稅影響額	20,707	(144,417)
少數股東權益影響額(稅後)	52,816	(76,148)
合計	146,696	919,488

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_年初至報告 期末金額	-41.88	受鋼鐵行業需求持續下降、 建築行業增長乏力、房地 產行業深度調整等外部影 響，加之公司自身轉型升 級帶來的業務結構調整等 階段性因素影響，上年結 轉的未完合同及新簽合同 額同比減少，合同收入轉 化率放緩，公司利潤總額 隨營業收入規模下降而減 少，導致歸屬上市公司股 東的淨利潤隨之減少。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤_年初至報告 期末金額	-45.74	受年初至報告期末利潤同 比減少影響，歸屬於上市 公司股東的扣除非經常性 損益相應減少。
基本每股收益(元/股)_ 年初至報告期末金額	-45.83	受年初至報告期末利潤同 比減少影響，基本每股收 益相應減少。
稀釋每股收益(元/股)_ 年初至報告期末金額	-45.83	受年初至報告期末利潤同 比減少影響，稀釋每股收 益相應減少。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額_本報告期	-46.15	受年初至報告期末利潤同比減少影響，本報告期利潤總額相應減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-67.52	受本報告期利潤同比減少影響，歸屬於上市公司股東的淨利潤相應減少。
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	-69.88	受本報告期利潤同比減少影響，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤相應減少。
基本每股收益(元/股)_本報告期	-69.23	受本報告期利潤同比減少影響，基本每股收益相應減少。
稀釋每股收益(元/股)_本報告期	-69.23	受本報告期利潤同比減少影響，稀釋每股收益相應減少。

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	282,523	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 股份數量	質押、標記或 凍結情況	數量
					股份狀態	
中國五礦集團有限公司	國有法人	9,171,859,770	44.26	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,850,208,401	13.75	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
中國冶金科工集團有限公司	國有法人	1,019,095,530	4.92	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	206,619,938	0.99	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	凍結情況	
				股份數量	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	121,967,792	0.59	0	無	0
全國社保基金一一八組 合	其他	100,358,800	0.48	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	87,883,042	0.42	0	無	0
中國工商銀行股份有限 公司－華夏滬深300交 易型開放式指數證券 投資基金	其他	65,581,600	0.32	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⁾	2,850,208,401	境外上市外資股	2,850,208,401
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
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	206,619,938	人民幣普通股	206,619,938
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	121,967,792	人民幣普通股	121,967,792
全國社保基金一一八組合	100,358,800	人民幣普通股	100,358,800
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	87,883,042	人民幣普通股	87,883,042
中國工商銀行股份有限公司－ 華夏滬深300交易型開放式 指數證券投資基金	65,581,600	人民幣普通股	65,581,600

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(如有)

註(1)：表中所示數字來自於截至2025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。

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

需提醒投資者關注的關於公司本報告期經營情況的其他重要信息

公司2025年前三季度累計新簽合同額人民幣7,606.7億元，較上年同期減少14.7%。其中，新簽海外合同額人民幣669.0億元，較上年同期增長10.1%。

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 2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	51,528,800	52,558,851
交易性金融資產	1,884	2,770
應收票據	4,810,659	4,846,051
應收賬款	232,339,069	213,513,725
應收款項融資	8,214,070	8,597,053
預付款項	22,843,193	22,793,334
其他應收款	44,805,086	42,197,057
其中：應收利息	—	—
應收股利	70,227	150,985
存貨	71,544,274	75,593,134
合同資產	197,908,592	156,291,569
一年內到期的非流動資產	11,052,659	11,716,139
其他流動資產	11,853,146	11,657,487
流動資產合計	656,901,432	599,767,170

項目

2025年9月30日 2024年12月31日

非流動資產：

長期應收款	56,324,628	54,419,815
長期股權投資	41,253,499	38,078,760
其他權益工具投資	1,918,489	1,698,287
其他非流動金融資產	4,771,544	4,875,569
投資性房地產	8,434,940	8,320,768
固定資產	26,692,403	27,423,332
在建工程	6,264,832	5,493,997
使用權資產	695,211	567,911
無形資產	34,751,045	33,639,591
商譽	53,923	53,923
長期待攤費用	346,900	361,491
遞延所得稅資產	9,197,721	8,936,039
其他非流動資產	25,401,188	24,379,102

非流動資產合計

216,106,323 208,248,585

資產總計

873,007,755 808,015,755

流動負債：

短期借款	55,585,307	33,853,836
衍生金融負債	691,241	755,963
應付票據	26,031,188	30,147,409
應付賬款	368,236,171	335,085,043
預收款項	160,009	99,579
合同負債	61,852,422	61,190,649
應付職工薪酬	2,771,679	3,090,045
應交稅費	3,677,277	4,972,005
其他應付款	59,613,017	55,797,734
其中：應付利息	30,733	24,025
應付股利	1,234,407	1,238,350
一年內到期的非流動負債	17,039,657	15,163,328
其他流動負債	32,618,463	33,474,309

流動負債合計

628,276,431 573,629,900

項目

2025年9月30日 2024年12月31日

非流動負債：

長期借款	45,421,089	40,311,531
應付債券	5,379,183	4,000,000
租賃負債	556,756	422,701
長期應付款	1,302,762	1,341,885
長期應付職工薪酬	3,340,920	3,440,348
預計負債	902,007	1,003,947
遞延收益	906,463	1,019,027
遞延所得稅負債	335,118	147,012
其他非流動負債	763,540	363,538

非流動負債合計

58,907,838 52,049,989

負債合計

687,184,269 625,679,889

股東權益：

股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,600,000	50,600,000
其中：永續債	51,600,000	50,600,000
資本公積	23,452,878	23,460,671
其他綜合收益	644,650	751,118
專項儲備	1,614,274	1,024,967
盈餘公積	3,782,468	3,782,468
未分配利潤	54,195,455	52,700,255
歸屬於母公司股東權益合計	156,013,344	153,043,098
少數股東權益	29,810,142	29,292,768

股東權益合計

185,823,486 182,335,866

負債和股東權益總計

873,007,755 808,015,755

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

陳建光

董甦

李移峰

合併利潤表
2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一．營業總收入	335,093,765	412,617,474
其中：營業收入	335,093,765	412,617,474
二．營業總成本	323,536,258	399,938,098
其中：營業成本	301,598,302	375,302,133
税金及附加	1,225,721	1,472,798
銷售費用	1,861,756	2,023,290
管理費用	7,785,489	8,232,826
研發費用	9,961,687	11,900,695
財務費用	1,103,303	1,006,356
其中：利息費用	2,162,138	1,913,615
利息收入	1,469,683	1,455,055
加：其他收益	308,326	327,900
投資損失	(869,600)	(717,084)
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資損失／收益	(166,873)	58,962
以攤餘成本計量的金融資		
產終止確認損失	(675,942)	(416,839)
公允價值變動損失	(22,725)	(74,076)
信用減值損失	(1,970,971)	(2,279,541)
資產減值損失	(2,084,534)	(2,017,812)
資產處置收益	192,112	1,002,977

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
三．營業利潤	7,110,115	8,921,740
加：營業外收入	164,936	240,199
減：營業外支出	253,400	244,917
四．利潤總額	7,021,651	8,917,022
減：所得稅費用	1,633,287	1,217,788
五．淨利潤	5,388,364	7,699,234
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	5,388,364	7,699,234
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	3,970,159	6,830,755
2. 少數股東損益	1,418,205	868,479
六．其他綜合收益的稅後淨額	(133,518)	(295,806)
(一) 歸屬母公司股東的其他綜合收 益的稅後淨額	(105,698)	(269,412)
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	(24,768)	(55,066)
(1) 重新計量設定受益計劃變 動額	2,735	(76,696)
(2) 權益法下不能轉損益的其 他綜合收益	(23)	(10)
(3) 其他權益工具投資公允價 值變動	(27,480)	21,640

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	(80,930)	(214,346)
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(2,220)	(40)
(2) 應收款項融資公允價值變動	31,274	57,641
(3) 外幣財務報表折算差額	(109,984)	(271,947)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(27,820)	(26,394)
七. 綜合收益總額	5,254,846	7,403,428
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,864,461	6,561,343
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,390,385	842,085
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.24
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.13	0.24

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：
陳建光 **董甦** **李移峰**

合併現金流量表
2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	306,248,732	292,581,725
收到的稅費返還	793,875	560,791
收到其他與經營活動有關的現金	8,171,880	8,409,427
經營活動現金流入小計	<u>315,214,487</u>	<u>301,551,943</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	286,964,633	289,085,752
支付給職工及為職工支付的現金	19,875,280	20,490,831
支付的各項稅費	8,659,419	9,208,414
支付其他與經營活動有關的現金	19,106,251	13,502,558
經營活動現金流出小計	<u>334,605,583</u>	<u>332,287,555</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(19,391,096)</u>	<u>(30,735,612)</u>

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	132,224	340,024
取得投資收益收到的現金	165,967	96,211
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	235,144	574,948
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	150,797	—
收到其他與投資活動有關的現金	3,777,608	132,741
投資活動現金流入小計	4,461,740	1,143,924
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,498,086	1,926,214
投資支付的現金	3,145,903	1,809,938
支付其他與投資活動有關的現金	192,366	364,151
投資活動現金流出小計	5,836,355	4,100,303
投資活動產生的現金流量淨額	(1,374,615)	(2,956,379)

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	22,077,653	28,046,298
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	85,782	9,656,268
取得借款收到的現金	156,563,646	249,216,494
收到其他與籌資活動有關的現金	737,109	1,254,657
籌資活動現金流入小計	179,378,408	278,517,449
償還債務支付的現金	131,868,150	228,169,005
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	5,884,030	5,949,680
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	136,494	277,071
支付其他與籌資活動有關的現金	20,522,885	18,836,542
籌資活動現金流出小計	158,275,065	252,955,227
籌資活動產生的現金流量淨額	21,103,343	25,562,222

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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		
響	89,535	115,435
五．現金及現金等價物淨增加額	427,167	(8,014,334)
加：期初現金及現金等價物餘額	43,190,604	33,850,108
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>43,617,771</u>	<u>25,835,774</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 董甦 李移峰

母 公 司 資 產 負 債 表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流 動 資 產：		
貨幣資金	2,624,746	8,377,885
應收賬款	316,218	538,857
預付款項	329,639	209,509
其他應收款	84,551,716	72,337,152
其中：應收利息	10,748,234	9,720,279
應收股利	4,009,099	4,525,042
存貨	1,043	966
合同資產	1,510,130	1,223,251
一年內到期的非流動資產	9	10
其他流動資產	—	135
流 動 資 產 合 計	89,333,501	82,687,765
非 流 動 資 產：		
長期應收款	145,718	268,568
長期股權投資	99,835,284	99,420,115
其他權益工具投資	979	880
固定資產	19,997	20,699
在建工程	—	29,208
使用權資產	42,670	156
無形資產	39,332	8,603
其他非流動資產	587,751	687,107
非 流 動 資 產 合 計	100,671,731	100,435,336
資 產 總 計	190,005,232	183,123,101

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動負債：		
短期借款	15,521,998	11,618,993
衍生金融負債	691,241	752,975
應付賬款	1,990,553	2,048,511
合同負債	1,805,100	707,064
應付職工薪酬	19,412	19,402
應交稅費	39,289	49,379
其他應付款	45,992,818	46,072,350
其中：應付利息	—	—
應付股利	752,639	729,273
一年內到期的非流動負債	3,011,808	494,157
流動負債合計	69,072,219	61,762,831
非流動負債：		
長期借款	464,086	25,000
應付債券	2,034,183	2,000,000
租賃負債	36,965	—
長期應付職工薪酬	75,668	77,367
預計負債	153,995	153,995
遞延收益	3,598	3,598
非流動負債合計	2,768,495	2,259,960
負債合計	71,840,714	64,022,791

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,600,000	50,600,000
其中：永續債	51,600,000	50,600,000
資本公積	37,838,336	37,858,940
其他綜合收益	(17,269)	(17,365)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	3,782,468	3,782,468
未分配利潤	4,224,814	6,140,098
股東權益合計	<u>118,164,518</u>	<u>119,100,310</u>
負債和股東權益總計	<u>190,005,232</u>	<u>183,123,101</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	董甦	李移峰

母 公 司 利 潤 表

2025 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	2025 年 前 三 季 度 (1-9 月)	2024 年 前 三 季 度 (1-9 月)
一．營業收入	1,223,975	198,085
減：營業成本	1,225,800	204,546
稅金及附加	4,245	5,189
銷售費用	12,960	—
管理費用	154,637	195,651
財務費用	(402,819)	(640,828)
其中：利息費用	1,094,641	1,020,669
利息收入	1,481,076	1,764,213
加：其他收益	769	808
投資收益	364,124	471,181
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資損失／收益	(3,767)	19
公允價值變動損失	(21,929)	(69,651)
信用減值損失／轉回	(2,695)	46,698
資產減值損失	(7,458)	(554)
資產處置收益	—	47
二．營業利潤	561,963	882,056
加：營業外收入	100	200
減：營業外支出	62	63,085
三．利潤總額	562,001	819,171
減：所得稅費用	1,554	—

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
四．淨利潤	560,447	819,171
持續經營淨利潤	560,447	819,171
五．其他綜合收益的稅後淨額	95	853
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	95	(1,826)
1. 重新計量設定受益計劃變動額	(4)	(1,832)
2. 其他權益工具投資公允價值變動	99	6
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-	2,679
1. 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>560,542</u>	<u>820,024</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 董甦 李移峰

母 公 司 現 金 流 量 表

2025 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	2025 年 前 三 季 度 (1-9 月)	2024 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	2,422,208	121,411
收到其他與經營活動有關的現金	423,059	715,065
經營活動現金流入小計	2,845,267	836,476
購買商品、接受勞務支付的現金	1,437,972	218,855
支付給職工及為職工支付的現金	129,657	148,199
支付的各項稅費	15,543	19,917
支付其他與經營活動有關的現金	399,026	524,886
經營活動現金流出小計	1,982,198	911,857
經營活動產生的現金流量淨額	863,069	(75,381)

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	95,000	1,550,364
取得投資收益收到的現金	787,476	703,096
收到其他與投資活動有關的現金	17,227,001	29,493,570
投資活動現金流入小計	18,109,477	31,747,030
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	6,000	66,495
投資支付的現金	200,000	551,000
支付其他與投資活動有關的現金	29,241,083	45,291,457
投資活動現金流出小計	29,447,083	45,908,952
投資活動產生的現金流量淨額	(11,337,606)	(14,161,922)

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	21,991,871	18,390,029
取得借款收到的現金	98,005,809	190,283,381
收到其他與籌資活動有關的現金	297,504,631	316,606,212
籌資活動現金流入小計	417,502,311	525,279,622
償還債務支付的現金	94,107,560	180,006,462
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,035,726	3,509,162
支付其他與籌資活動有關的現金	315,633,630	327,785,512
籌資活動現金流出小計	412,776,916	511,301,136
籌資活動產生的現金流量淨額	4,725,395	13,978,486

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	(3,994)	(36,222)
五．現金及現金等價物淨增加額	(5,753,136)	(295,039)
加：期初現金及現金等價物餘額	8,354,373	968,955
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>2,601,237</u>	<u>673,916</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 董甦 李移峰

(三)2025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
2025年10月30日