

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)

2023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2023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
2023年10月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(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 | 年初至 報告期末 | 年初至 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | 上年同期 | | 報告期末 |
| | | 增減變動幅度 (%) | | 增減變動幅度 (%) |
| 營業收入 | 132,866,048 | 23.20 | 467,324,908 | 17.70 |
| 歸屬於上市公司 股東的淨利潤 | 966,297 | 14.99 | 8,183,833 | 21.94 |
| 歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤 | 967,881 | -1.81 | 7,949,007 | 20.36 |
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | 不適用 | 不適用 | (22,476,964) | 不適用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00 | 0.31 | 10.71 |
| 稀釋每股收益 (元/股) | 0.05 | 25.00 | 0.31 | 10.71 |
| 加權平均淨資產 收益率(%) | 0.99 | 增加0.04個 百分點 | 6.74 | 增加0.12個 百分點 |
| 總資產 | | | | 本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%) |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益 | | 676,391,175 | 585,384,390 | 15.55 |
| | | 146,982,438 | 121,108,334 | 21.36 |

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

| 項目 | 本報告期 金額 | 年初至報告 期末金額 |
|---|----------------|----------------|
| 非流動性資產處置損益 | 17,304 | 51,263 |
| 計入當期損益的政府補助(與企業 業務密切相關，按照國家統一標 準定額或定量享受的政府補助 除外) | 139,557 | 355,262 |
| 計入當期損益的對非金融企業收 取的資金佔用費 | - | 76,832 |
| 債務重組損益 | (1,838) | 1,047 |
| 除同公司正常經營業務相關的有 效套期保值業務外，持有交易性 金融資產、衍生金融資產、交易 性金融負債、衍生金融負債產生 的公允價值變動損益，以及處置 交易性金融資產、衍生金融資產、 交易性金融負債、衍生金融負債 和其他債權投資取得的投資收益 | (133,120) | (459,284) |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合 同資產減值準備轉回 | 7 | 367,731 |
| 除上述各項之外的其他營業外收 入和支出 | 20,124 | (41,898) |
| 處置長期股權投資損益 | 9,786 | 93,586 |
| 減：所得稅影響額 | 22,950 | 119,756 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 30,454 | 89,957 |
| 合計 | <u>(1,584)</u> | <u>234,826</u> |

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項目的情況說明

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

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 | 333,954 | 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

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有 | 質押、標記或 | 數量 |
|--------------------------------|------|----------------|-------------|---------------|--------------|----|
| | | | | 有限售條件 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 | 2,842,310,951 | 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 其他 | 657,445,478 | 3.17 | 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 |

前10名股東持股情況

| 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 | 數量 |
| 交通銀行股份有限公司-廣 發中證基建工程交易型開 放式指數證券投資基金 | 其他 | 74,792,557 | 0.36 | 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 |
| 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 |

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有 | 質押、標記或 | 數量 |
|----------------------------|------|------------|-------------|---------------|--------------|----|
| | | | | 有限售條件 股份數量 | 凍結情況 股份狀態 | |
| 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 |
| 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 |

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有 | 質押、標記或 | 數量 |
|------------------------------------|------|------------|-------------|---------------|--------------|----|
| | | | | 有限售條件 股份數量 | 凍結情況 股份狀態 | |
| 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

| 股東名稱 | 持股數量 | 持有無限 | 股份種類及數量 | |
|---|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 售條件流通 股的數量 | 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⁾ | 2,842,310,951 | | 境外上市外 資股 | 2,842,310,951 |
| 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 657,445,478 | | 人民幣普通股 | 657,445,478 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 589,038,427 | | 人民幣普通股 | 589,038,427 |
| 交通銀行股份有限公司-廣發 中證基建工程交易型開放式 指數證券投資基金 | 74,792,557 | | 人民幣普通股 | 74,792,557 |
| 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 |

前10名無限售條件股東持股情況

| 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 |
| 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 |
| 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

| 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 |
| 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) | 不適用 | | |

註(1)：表中所示數字來自於截至2023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。

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2023年前三季度累計新簽合同額人民幣9,819.3億元，較上年同期增長5.0%。其中，新簽海外合同額人民幣328.2億元，較上年同期增長32.6%。

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

2023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 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 52,891,839 | 45,485,413 |
| 交易性金融資產 | 2,045 | 178,026 |
| 應收票據 | 5,578,373 | 5,127,425 |
| 應收賬款 | 121,819,755 | 93,439,673 |
| 應收款項融資 | 11,204,053 | 10,346,388 |
| 預付款項 | 31,531,876 | 36,352,532 |
| 其他應收款 | 47,533,306 | 48,071,717 |
| 其中：應收利息 | 73,244 | 11,614 |
| 應收股利 | 67,347 | 142,428 |
| 存貨 | 86,717,805 | 79,948,631 |
| 合同資產 | 141,173,692 | 106,826,600 |
| 一年內到期的非流動資產 | 4,541,627 | 4,896,108 |
| 其他流動資產 | 10,598,804 | 7,533,147 |
| 流動資產合計 | 513,593,175 | 438,205,660 |

| 項目 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 45,850,598 | 35,841,643 |
| 長期股權投資 | 34,674,949 | 31,863,695 |
| 其他權益工具投資 | 892,432 | 939,925 |
| 其他非流動金融資產 | 4,010,323 | 4,477,895 |
| 投資性房地產 | 7,993,651 | 7,871,895 |
| 固定資產 | 24,500,453 | 25,411,113 |
| 在建工程 | 4,673,116 | 4,077,347 |
| 使用權資產 | 749,565 | 860,236 |
| 無形資產 | 22,804,260 | 22,026,293 |
| 商譽 | 54,315 | 54,315 |
| 長期待攤費用 | 420,555 | 396,200 |
| 遞延所得稅資產 | 6,681,908 | 6,260,115 |
| 其他非流動資產 | 9,491,875 | 7,098,058 |
| 非流動資產合計 | 162,798,000 | 147,178,730 |
| 資產總計 | 676,391,175 | 585,384,390 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 45,949,851 | 20,192,878 |
| 衍生金融負債 | 620,613 | 200,670 |
| 應付票據 | 33,238,941 | 37,186,380 |
| 應付賬款 | 234,663,201 | 187,160,134 |
| 預收款項 | 113,072 | 92,382 |
| 合同負債 | 67,805,054 | 74,016,212 |
| 應付職工薪酬 | 2,646,361 | 2,254,726 |
| 應交稅費 | 4,882,538 | 5,525,953 |
| 其他應付款 | 31,328,547 | 28,228,858 |
| 其中：應付利息 | 13,016 | 11,139 |
| 應付股利 | 1,393,776 | 452,635 |
| 一年內到期的非流動負債 | 6,774,426 | 11,981,744 |
| 其他流動負債 | 27,820,473 | 19,004,712 |
| 流動負債合計 | 455,843,077 | 385,844,649 |

| 項目 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 36,922,529 | 28,840,673 |
| 應付債券 | 3,300,000 | 1,300,000 |
| 租賃負債 | 536,503 | 569,000 |
| 長期應付款 | 1,261,354 | 615,009 |
| 長期應付職工薪酬 | 3,497,669 | 3,506,754 |
| 預計負債 | 958,538 | 1,081,743 |
| 遞延收益 | 1,082,662 | 1,078,553 |
| 遞延所得稅負債 | 201,991 | 178,523 |
| 其他非流動負債 | 445,466 | 460,361 |
| 非流動負債合計 | 48,206,712 | 37,630,616 |
| 負債合計 | 504,049,789 | 423,475,265 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他權益工具 | 48,900,000 | 28,500,000 |
| 其中：永續債 | 48,900,000 | 28,500,000 |
| 資本公積 | 22,590,060 | 22,601,592 |
| 其他綜合收益 | 1,179,259 | 1,084,471 |
| 專項儲備 | 776,586 | 119,813 |
| 盈餘公積 | 2,976,424 | 2,976,424 |
| 未分配利潤 | 49,836,490 | 45,102,415 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 146,982,438 | 121,108,334 |
| 少數股東權益 | 25,358,948 | 40,800,791 |
| 股東權益合計 | 172,341,386 | 161,909,125 |
| 負債和股東權益總計 | 676,391,175 | 585,384,390 |

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： 范萬柱

合併利潤表

2023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 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一. 營業總收入 | 467,324,908 | 397,043,921 |
| 其中：營業收入 | 467,324,908 | 397,043,921 |
| 二. 營業總成本 | 449,733,836 | 381,062,900 |
| 其中：營業成本 | 424,218,743 | 358,868,240 |
| 税金及附加 | 1,363,048 | 1,501,995 |
| 銷售費用 | 2,014,786 | 1,756,424 |
| 管理費用 | 8,083,562 | 7,286,245 |
| 研發費用 | 13,537,157 | 11,693,764 |
| 財務費用 | 516,540 | (43,768) |
| 其中：利息費用 | 1,644,837 | 1,729,929 |
| 利息收入 | 988,614 | 1,982,489 |
| 加：其他收益 | 292,631 | 255,233 |
| 投資損失 | (805,497) | (1,174,243) |
| 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益／損失 | 136,858 | (99,589) |
| 以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 損失 | (859,015) | (745,561) |
| 公允價值變動損失 | (458,638) | (415,610) |
| 信用減值損失 | (2,451,117) | (2,424,001) |
| 資產減值損失 | (1,563,052) | (1,559,143) |
| 資產處置收益 | 51,264 | 229,742 |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 三. 營業利潤 | 12,656,663 | 10,892,999 |
| 加：營業外收入 | 186,828 | 154,989 |
| 減：營業外支出 | 157,746 | 131,554 |
| 四. 利潤總額 | 12,685,745 | 10,916,434 |
| 減：所得稅費用 | 2,186,384 | 1,973,054 |
| 五. 淨利潤 | 10,499,361 | 8,943,380 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 持續經營淨利潤 | 10,499,361 | 8,943,380 |
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 8,183,833 | 6,711,397 |
| 2. 少數股東損益 | 2,315,528 | 2,231,983 |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | 152,281 | 983,724 |
| (一) 歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 94,360 | 855,353 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | (15,873) | (76,862) |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額 | (49,464) | (72,308) |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | (8) | (12) |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動 | 33,599 | (4,542) |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | 110,233 | 932,215 |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | (74) | (26,352) |
| (2) 應收款項融資公允價值變動 | (489) | 26,758 |
| (3) 外幣財務報表折算差額 | 110,796 | 931,809 |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 57,921 | 128,371 |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 七. 綜合收益總額 | 10,651,642 | 9,927,104 |
| (一) 歸屬於母公司股東的綜合收 益總額 | 8,278,193 | 7,566,750 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額 | 2,373,449 | 2,360,354 |
| 八. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | <u>0.31</u> | <u>0.28</u> |

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： 范萬柱

合併現金流量表

2023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 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 348,322,059 | 361,068,239 |
| 收到的稅費返還 | 689,661 | 1,418,074 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11,250,335 | 30,537,527 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>360,262,055</u> | <u>393,023,840</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 334,743,768 | 328,615,052 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 19,821,088 | 20,398,520 |
| 支付的各項稅費 | 8,435,424 | 8,361,469 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19,738,739 | 37,218,363 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>382,739,019</u> | <u>394,593,404</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>(22,476,964)</u> | <u>(1,569,564)</u> |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 464,698 | 166,256 |
| 取得投資收益收到的現金 | 179,603 | 139,273 |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | 48,288 | 264,261 |
| 處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額 | - | 7,969 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 661,780 | 5,854,278 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,354,369 | 6,432,037 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 1,623,722 | 1,821,536 |
| 投資支付的現金 | 3,038,243 | 4,265,658 |
| 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 | 57,167 | 3,818,122 |
| 投資活動現金流出小計 | 4,721,373 | 9,905,316 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (3,367,004) | (3,473,279) |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 23,400,490 | 34,590 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 | 490 | 34,590 |
| 取得借款收到的現金 | 160,088,294 | 92,461,034 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 634,637 | 755,099 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>184,123,421</u> | <u>93,250,723</u> |
| 償還債務支付的現金 | 124,303,273 | 63,491,573 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付 的現金 | 5,873,483 | 6,050,426 |
| 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 | 992,956 | 2,421,412 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 21,128,595 | 4,732,514 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>151,305,351</u> | <u>74,274,513</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>32,818,070</u> | <u>18,976,210</u> |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 463,002 | 628,248 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | 7,437,104 | 14,561,615 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 33,468,217 | 31,216,824 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | <u>40,905,321</u> | <u>45,778,439</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 范萬柱

母公司資產負債表

2023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 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 2,224,551 | 4,562,014 |
| 應收賬款 | 479,426 | 390,950 |
| 預付款項 | 238,360 | 241,723 |
| 其他應收款 | 78,171,730 | 69,564,542 |
| 其中：應收利息 | 7,339,648 | 8,180,222 |
| 應收股利 | 3,537,361 | 3,621,605 |
| 存貨 | 968 | 877 |
| 合同資產 | 1,189,541 | 829,494 |
| 一年內到期的非流動資產 | 2,037 | 2,037 |
| 流動資產合計 | 82,306,613 | 75,591,637 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 241,531 | 241,531 |
| 長期股權投資 | 96,525,503 | 97,969,791 |
| 其他權益工具投資 | 695 | 687 |
| 固定資產 | 16,790 | 18,393 |
| 使用權資產 | 25,983 | 40,474 |
| 無形資產 | 3,374 | 2,416 |
| 其他非流動資產 | 390,679 | 431,393 |
| 非流動資產合計 | 97,204,555 | 98,704,685 |
| 資產總計 | 179,511,168 | 174,296,322 |

| 項目 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 15,714,548 | 8,540,913 |
| 衍生金融負債 | 586,186 | 166,454 |
| 應付賬款 | 1,818,508 | 1,851,774 |
| 合同負債 | 739,487 | 519,069 |
| 應付職工薪酬 | 15,849 | 17,278 |
| 應交稅費 | 51,849 | 56,526 |
| 其他應付款 | 33,176,147 | 46,269,575 |
| 其中：應付利息 | 368,594 | 247,270 |
| 應付股利 | 1,135,814 | 117,676 |
| 一年內到期的非流動負債 | 7,658,159 | 20,498,188 |
| 其他流動負債 | 6,000,000 | — |
| 流動負債合計 | 65,760,733 | 77,919,777 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 439,080 | 439,080 |
| 租賃負債 | 5,223 | 19,819 |
| 長期應付職工薪酬 | 57,107 | 56,406 |
| 遞延收益 | 3,598 | 3,598 |
| 非流動負債合計 | 505,008 | 518,903 |
| 負債合計 | 66,265,741 | 78,438,680 |

| 項目 | 2023年 9月30日 | 2022年 12月31日 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 股東權益： | | |
| 股本 | 20,723,619 | 20,723,619 |
| 其他權益工具 | 48,900,000 | 28,500,000 |
| 其中：永續債 | 48,900,000 | 28,500,000 |
| 資本公積 | 37,888,131 | 37,907,129 |
| 其他綜合收益 | (5,892) | (4,125) |
| 專項儲備 | 12,550 | 12,550 |
| 盈餘公積 | 2,976,424 | 2,976,424 |
| 未分配利潤 | 2,750,595 | 5,742,045 |
| 股東權益合計 | 113,245,427 | 95,857,642 |
| 負債和股東權益總計 | 179,511,168 | 174,296,322 |

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 范萬柱

母公司利潤表

2023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 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一. 營業收入 | 699,429 | 1,226,201 |
| 減：營業成本 | 614,527 | 1,141,749 |
| 税金及附加 | 4,737 | 2,602 |
| 管理費用 | 157,729 | 128,325 |
| 財務費用 | (639,685) | 470,459 |
| 其中：利息費用 | 1,665,498 | 1,959,225 |
| 利息收入 | 1,860,419 | 1,958,703 |
| 加：其他收益 | 662 | 1,886 |
| 投資收益 | 340,611 | 1,607,589 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資損失/ 收益 | (649) | 11,873 |
| 公允價值變動損失 | (419,732) | (379,502) |
| 信用減值損失 | (3,216) | (162,908) |
| 資產減值損失/轉回 | (2,285) | 3,672 |
| 二. 營業利潤 | 478,161 | 553,803 |
| 加：營業外收入 | - | 90 |
| 減：營業外支出 | 44 | 16 |
| 三. 利潤總額 | 478,117 | 553,877 |
| 減：所得稅費用 | 6,815 | 6,197 |
| 四. 淨利潤 | 471,302 | 547,680 |
| 持續經營淨利潤 | 471,302 | 547,680 |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022年 前三季度 (1-9月) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額 | (1,767) | (6,207) |
| (一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益 | (1,767) | (1,931) |
| 1. 重新計量設定受益計 劃變動額 | (1,775) | (1,938) |
| 2. 其他權益工具投資公 允價值變動 | 8 | 7 |
| (二) 將重分類進損益的其他 綜合收益 | - | (4,276) |
| 權益法下可轉損益的 其他綜合收益 | - | (4,276) |
| 六. 綜合收益總額 | <u>469,535</u> | <u>541,473</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 范萬柱

母公司現金流量表

2023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 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 1,000,707 | 806,207 |
| 收到的稅費返還 | - | 1,886 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 977,890 | 1,038,229 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>1,978,597</u> | <u>1,846,322</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 986,579 | 776,645 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 125,938 | 111,900 |
| 支付的各项稅費 | 48,586 | 38,074 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 861,613 | 688,770 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>2,022,716</u> | <u>1,615,389</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>(44,119)</u> | <u>230,933</u> |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 2,687,500 | – |
| 取得投資收益收到的現金 | 401,375 | 1,422,862 |
| 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 | 16,666,219 | 8,585,173 |
| 投資活動現金流入小計 | 19,783,858 | 10,008,035 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 3,796 | 5,226 |
| 投資支付的現金 | 1,249,824 | 100,000 |
| 支付其他與投資活動有關的 現金 | 23,359,414 | 18,611,464 |
| 投資活動現金流出小計 | 24,613,034 | 18,716,690 |
| 投資活動產生的現金流量 淨額 | (4,829,176) | (8,708,655) |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 23,400,000 | – |
| 取得借款收到的現金 | 108,165,381 | 40,575,824 |
| 收到其他與籌資活動有關的 現金 | <u>264,259,006</u> | <u>241,907,148</u> |
| 籌資活動現金流入小計 | <u><u>395,824,387</u></u> | <u><u>282,482,972</u></u> |
| 償還債務支付的現金 | 95,233,223 | 34,818,974 |
| 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 | 2,819,153 | 2,922,439 |
| 支付其他與籌資活動有關的 現金 | <u>295,269,903</u> | <u>238,816,149</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u><u>393,322,279</u></u> | <u><u>276,557,562</u></u> |
| 籌資活動產生的現金流量 淨額 | <u><u>2,502,108</u></u> | <u><u>5,925,410</u></u> |

| 項目 | 2023年 前三季度 (1-9月) | 2022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 | 33,725 | 54,460 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | (2,337,462) | (2,497,852) |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 4,551,152 | 5,006,514 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | <u>2,213,690</u> | <u>2,508,662</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 范萬柱

(三) 2023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

調整當年年初財務報表的原因說明

2022年11月30日，財政部發佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》(財會[2022]31號)(以下簡稱「**準則解釋16號**」)，其中關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理內容自2023年1月1日起施行。本公司根據首次執行準則解釋16號的累計影響數，調整2023年1月1日的合併財務報表相關項目金額，對可比期間信息同時進行調整。

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 2022年 12月31日 | 2023年 1月1日 | 調整數 |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 45,485,413 | 45,485,413 | — |
| 交易性金融資產 | 178,026 | 178,026 | — |
| 應收票據 | 5,127,425 | 5,127,425 | — |
| 應收賬款 | 93,439,673 | 93,439,673 | — |
| 應收款項融資 | 10,346,388 | 10,346,388 | — |
| 預付款項 | 36,352,532 | 36,352,532 | — |
| 其他應收款 | 48,071,717 | 48,071,717 | — |
| 其中：應收利息 | 11,614 | 11,614 | — |
| 應收股利 | 142,428 | 142,428 | — |
| 存貨 | 79,948,631 | 79,948,631 | — |
| 合同資產 | 106,826,600 | 106,826,600 | — |
| 一年內到期的非流動 資產 | 4,896,108 | 4,896,108 | — |
| 其他流動資產 | 7,533,147 | 7,533,147 | — |
| 流動資產合計 | 438,205,660 | 438,205,660 | — |

| 項目 | 2022年 12月31日 | 2023年 1月1日 | 調整數 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 非流動資產： | | | |
| 長期應收款 | 35,841,643 | 35,841,643 | — |
| 長期股權投資 | 31,863,695 | 31,863,695 | — |
| 其他權益工具投資 | 939,925 | 939,925 | — |
| 其他非流動金融資產 | 4,477,895 | 4,477,895 | — |
| 投資性房地產 | 7,871,895 | 7,871,895 | — |
| 固定資產 | 25,411,113 | 25,411,113 | — |
| 在建工程 | 4,077,347 | 4,077,347 | — |
| 使用權資產 | 860,236 | 860,236 | — |
| 無形資產 | 22,026,293 | 22,026,293 | — |
| 商譽 | 54,315 | 54,315 | — |
| 長期待攤費用 | 396,200 | 396,200 | — |
| 遞延所得稅資產 | 6,260,115 | 6,268,552 | 8,437 |
| 其他非流動資產 | 7,098,058 | 7,098,058 | — |
| 非流動資產合計 | 147,178,730 | 147,187,167 | 8,437 |
| 資產總計 | 585,384,390 | 585,392,827 | 8,437 |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 20,192,878 | 20,192,878 | — |
| 衍生金融負債 | 200,670 | 200,670 | — |
| 應付票據 | 37,186,380 | 37,186,380 | — |
| 應付賬款 | 187,160,134 | 187,160,134 | — |
| 預收款項 | 92,382 | 92,382 | — |
| 合同負債 | 74,016,212 | 74,016,212 | — |
| 應付職工薪酬 | 2,254,726 | 2,254,726 | — |
| 應交稅費 | 5,525,953 | 5,525,953 | — |
| 其他應付款 | 28,228,858 | 28,228,858 | — |
| 其中：應付利息 | 11,139 | 11,139 | — |
| 應付股利 | 452,635 | 452,635 | — |
| 一年內到期的非流動 負債 | 11,981,744 | 11,981,744 | — |
| 其他流動負債 | 19,004,712 | 19,004,712 | — |
| 流動負債合計 | 385,844,649 | 385,844,649 | — |

| 項目 | 2022年 12月31日 | 2023年 1月1日 | 調整數 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | 28,840,673 | 28,840,673 | — |
| 應付債券 | 1,300,000 | 1,300,000 | — |
| 租賃負債 | 569,000 | 569,000 | — |
| 長期應付款 | 615,009 | 615,009 | — |
| 長期應付職工薪酬 | 3,506,754 | 3,506,754 | — |
| 預計負債 | 1,081,743 | 1,081,743 | — |
| 遞延收益 | 1,078,553 | 1,078,553 | — |
| 遞延所得稅負債 | 178,523 | 178,523 | — |
| 其他非流動負債 | 460,361 | 460,361 | — |
| 非流動負債合計 | 37,630,616 | 37,630,616 | — |
| 負債合計 | 423,475,265 | 423,475,265 | — |
| 股東權益： | | | |
| 股本 | 20,723,619 | 20,723,619 | — |
| 其他權益工具 | 28,500,000 | 28,500,000 | — |
| 其中：永續債 | 28,500,000 | 28,500,000 | — |
| 資本公積 | 22,601,592 | 22,601,592 | — |
| 其他綜合收益 | 1,084,471 | 1,084,471 | — |
| 專項儲備 | 119,813 | 119,813 | — |
| 盈餘公積 | 2,976,424 | 2,976,424 | — |
| 未分配利潤 | 45,102,415 | 45,110,342 | 7,927 |
| 歸屬於母公司股東權益 合計 | 121,108,334 | 121,116,261 | 7,927 |
| 少數股東權益 | 40,800,791 | 40,801,301 | 510 |
| 股東權益合計 | 161,909,125 | 161,917,562 | 8,437 |
| 負債和股東權益總計 | 585,384,390 | 585,392,827 | 8,437 |

合併利潤表對於可比期間主要調整如下：

單位：千元 幣種：人民幣

| 報表項目 | 會計政策 | 調整數 | 會計政策 |
|------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| | 變更前2022年 前三季度 (1-9月) | | 變更後2022年 前三季度 (1-9月) |
| 所得稅費用 | 1,973,054 | (2,013) | 1,971,041 |
| 歸屬於母公司股東的 淨利潤 | 6,711,397 | 1,799 | 6,713,196 |
| 少數股東損益 | 2,231,983 | 214 | 2,232,197 |

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司董事會
2023年10月26日