

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年第一季度報告

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年第一季度報告，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4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、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. 第一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	上年同期	本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)
營業收入	122,272,308	149,949,264	-18.46
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,607,206	2,678,657	-40.00
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,606,854	2,668,559	-39.79
經營活動產生的現金流量 淨額	(25,694,659)	(30,747,367)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
加權平均淨資產收益率(%)	1.51	2.52	減少1.01個 百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 變動幅度 (%)
總資產	832,043,897	808,015,755	2.97
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	143,600,615	153,043,098	-6.17

(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
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	10,384
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	60,127
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	(58,045)
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	932
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,955
債務重組損益	(5,370)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,659
減：所得稅影響額	(11,524)
少數股東權益影響額(稅後)	(10,766)
合計	<u>352</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	-40.00	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。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-39.79	受公司利潤下降影響。
基本每股收益(元/股)	-33.33	
稀釋每股收益(元/股)	-33.33	

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	318,085	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用
-------------	---------	-----------------------	-----

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 股份狀態	數量
中國五礦集團有限公司	國有法人	9,171,859,770	44.26	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽²⁾	其他	2,848,935,401	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	304,242,420	1.47	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	116,775,193	0.56	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	81,849,542	0.39	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
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

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
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		股份種類及數量	
	的數量	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⁾	2,848,935,401	境外上市外資股	2,848,935,401	
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	304,242,420	人民幣普通股	304,242,420	
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	116,775,193	人民幣普通股	116,775,193	
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	81,849,542	人民幣普通股	81,849,542	
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(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	
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	

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	
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	
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	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)	不適用			

註(1)：表中所示數字來自於截至2025年3月31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報告期經營情況的其他重要信息

公司2025年第一季度累計新簽合同額人民幣2,306.61億元，較上年同期降低27.22%。其中，新簽海外合同額人民幣120.41億元，較上年同期降低35.73%。

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3月31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3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	50,197,422	52,558,851
交易性金融資產	2,733	2,770
應收票據	5,424,959	4,846,051
應收賬款	210,853,344	213,513,725
應收款項融資	8,642,473	8,597,053
預付款項	21,835,163	22,793,334
其他應收款	41,444,290	42,197,057
其中：應收股利	157,152	150,985
存貨	74,426,219	75,593,134
合同資產	185,517,214	156,291,569
一年內到期的非流動資產	10,509,752	11,716,139
其他流動資產	12,603,722	11,657,487
流動資產合計	621,457,291	599,767,170

項 目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	55,241,991	54,419,815
長期股權投資	39,702,209	38,078,760
其他權益工具投資	1,682,953	1,698,287
其他非流動金融資產	4,845,410	4,875,569
投資性房地產	8,260,590	8,320,768
固定資產	26,972,123	27,423,332
在建工程	5,660,181	5,493,997
使用權資產	636,019	567,911
無形資產	33,747,096	33,639,591
商譽	53,923	53,923
長期待攤費用	355,683	361,491
遞延所得稅資產	8,944,107	8,936,039
其他非流動資產	24,484,321	24,379,102
非流動資產合計	210,586,606	208,248,585
資產總計	832,043,897	808,015,755
流動負債：		
短期借款	65,594,246	33,853,836
衍生金融負債	730,260	755,963
應付票據	30,178,490	30,147,409
應付賬款	331,864,362	335,085,043
預收款項	133,740	99,579
合同負債	60,448,786	61,190,649
應付職工薪酬	2,441,250	3,090,045
應交稅費	4,347,505	4,972,005
其他應付款	55,636,560	55,797,734
其中：應付利息	26,161	24,025
應付股利	1,193,596	1,238,350
一年內到期的非流動負債	12,552,542	15,163,328
其他流動負債	32,265,663	33,474,309
流動負債合計	596,193,404	573,629,900

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
非流動負債：		
長期借款	51,001,589	40,311,531
應付債券	4,000,000	4,000,000
租賃負債	490,505	422,701
長期應付款	1,488,619	1,341,885
長期應付職工薪酬	3,441,428	3,440,348
預計負債	981,469	1,003,947
遞延收益	1,006,197	1,019,027
遞延所得稅負債	157,917	147,012
其他非流動負債	764,004	363,538
非流動負債合計	63,331,728	52,049,989
負債合計	659,525,132	625,679,889
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	39,600,000	50,600,000
其中：永續債	39,600,000	50,600,000
資本公積	23,460,671	23,460,671
其他綜合收益	818,650	751,118
專項儲備	954,508	1,024,967
盈餘公積	3,782,468	3,782,468
未分配利潤	54,260,699	52,700,255
歸屬於母公司股東權益合計	143,600,615	153,043,098
少數股東權益	28,918,150	29,292,768
股東權益合計	172,518,765	182,335,866
負債和股東權益總計	832,043,897	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	白小虎	李移峰

合併利潤表
2025年1-3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年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	122,272,308	149,949,264
其中：營業收入	122,272,308	149,949,264
二、營業總成本	118,658,765	144,971,343
其中：營業成本	111,467,902	137,674,661
税金及附加	356,899	368,741
銷售費用	659,367	699,611
管理費用	3,030,449	3,187,658
研發費用	2,800,074	2,817,852
財務費用	344,074	222,820
其中：利息費用	541,462	413,373
利息收入	297,895	316,966
加：其他收益	84,132	64,724
投資損失	(132,062)	(215,078)
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資損失／收益	(17,930)	13,327
以攤餘成本計量的金融		
資產終止確認損失	(103,804)	(125,491)
公允價值變動損失	(58,045)	(183,856)
信用減值損失	(293,945)	(424,445)
資產減值損失	(629,156)	(491,314)
資產處置收益	10,399	147,712

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三．營業利潤	2,594,866	3,875,664
加：營業外收入	39,344	65,648
減：營業外支出	26,832	52,511
四．利潤總額	2,607,378	3,888,801
減：所得稅費用	532,176	743,947
五．淨利潤	2,075,202	3,144,854
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	2,075,202	3,144,854
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的		
淨利潤	1,607,206	2,678,657
2. 少數股東損益	467,996	466,197
六．其他綜合收益的稅後淨額	60,386	69,904
(一)歸屬母公司股東的其他綜合收		
益的稅後淨額	67,532	62,103
1. 不能重分類進損益的其他		
綜合收益	(11,443)	19,376
(1) 其他權益工具投資公		
允價值變動	(11,443)	19,376
2. 將重分類進損益的其他綜		
合收益	78,975	42,727
(1) 應收款項融資公允價		
值變動	11,216	30,921
(2) 外幣財務報表折算		
差額	67,759	11,806
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收		
益的稅後淨額	(7,146)	7,801

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
七. 綜合收益總額	2,135,588	3,214,758
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益		
總額	1,674,738	2,740,760
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益		
總額	460,850	473,998
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.12
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.12

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：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
陳建光	白小虎	李移峰

合併現金流量表
2025年1-3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年第一季度	2024年第一季度
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	105,561,998	114,417,960
收到的稅費返還	194,925	135,213
收到其他與經營活動有關的現金	1,826,700	2,060,172
經營活動現金流入小計	<u>107,583,623</u>	<u>116,613,345</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	115,070,568	128,559,212
支付給職工及為職工支付的現金	7,820,679	7,483,955
支付的各項稅費	2,662,746	2,697,937
支付其他與經營活動有關的現金	7,724,289	8,619,608
經營活動現金流出小計	<u>133,278,282</u>	<u>147,360,712</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(25,694,659)</u>	<u>(30,747,367)</u>

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
二．投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	187,870	74
取得投資收益收到的現金	11,634	65,441
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,042	108,676
收到其他與投資活動有關的現金	338,846	23,183
投資活動現金流入小計	542,392	197,374
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	824,305	544,740
投資支付的現金	1,641,454	251,328
支付其他與投資活動有關的現金	104,039	77,041
投資活動現金流出小計	2,569,798	873,109
投資活動產生的現金流量淨額	(2,027,406)	(675,735)

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三．籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,063,205	3,994,458
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	—	980
取得借款收到的現金	76,655,106	91,421,123
收到其他與籌資活動有關的現金	19,705	7,700
籌資活動現金流入小計	86,738,016	95,423,281
償還債務支付的現金	39,670,282	56,920,846
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,845,564	1,547,878
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤	17,221	49,808
支付其他與籌資活動有關的現金	19,149,272	284,653
籌資活動現金流出小計	60,665,118	58,753,377
籌資活動產生的現金流量淨額	26,072,898	36,669,904

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
四．匯率變動對現金及現金等價物的 影響	7,278	61,236
五．現金及現金等價物淨增加額	(1,641,889)	5,308,038
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>41,548,715</u>	<u>39,158,146</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	白小虎	李移峰

母 公 司 資 產 負 債 表

2025年3月31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3月31日	2024年12月31日
流 動 資 產：		
貨幣資金	5,875,380	8,377,885
應收賬款	470,514	538,857
預付款項	133,163	209,509
其他應收款	80,565,752	72,337,152
其中：應收利息	9,719,437	9,720,279
應收股利	4,525,042	4,525,042
存貨	966	966
合同資產	1,327,460	1,223,251
一年內到期的非流動資產	10	10
其他流動資產	482	135
流 動 資 產 合 計	88,373,727	82,687,765
非 流 動 資 產：		
長期應收款	145,718	268,568
長期股權投資	99,934,051	99,420,115
其他權益工具投資	880	880
固定資產	19,698	20,699
在建工程	29,208	29,208
使用權資產	45,584	156
無形資產	8,279	8,603
其他非流動資產	678,887	687,107
非 流 動 資 產 合 計	100,862,305	100,435,336
資 產 總 計	189,236,032	183,123,101

項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流動負債：		
短期借款	26,954,151	11,618,993
衍生金融負債	727,272	752,975
應付賬款	2,051,727	2,048,511
合同負債	664,375	707,064
應付職工薪酬	19,243	19,402
應交稅費	37,052	49,379
其他應付款	44,744,828	46,072,350
其中：應付利息	164,600	—
應付股利	8,285	729,273
一年內到期的非流動負債	457,349	494,157
流動負債合計	75,655,997	61,762,831
非流動負債：		
長期借款	3,029,968	25,000
應付債券	2,000,000	2,000,000
租賃負債	29,748	—
長期應付職工薪酬	77,367	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	5,294,676	2,259,960
負債合計	80,950,673	64,022,791

項目	2025年3月31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	39,600,000	50,600,000
其中：永續債	39,600,000	50,600,000
資本公積	37,858,940	37,858,940
其他綜合收益	(17,365)	(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	6,325,147	6,140,098
股東權益合計	<u>108,285,359</u>	<u>119,100,310</u>
負債和股東權益總計	<u>189,236,032</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	白小虎	李移峰

母 公 司 利 潤 表
2025 年 1-3 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 第 一 季 度	2024 年 第 一 季 度
一．營業收入	554,733	53,241
減：營業成本	554,725	22,397
稅金及附加	2,197	1,169
銷售費用	3,949	—
管理費用	46,058	83,096
財務費用	(141,234)	(244,506)
其中：利息費用	366,617	323,968
利息收入	491,149	557,127
加：其他收益	769	808
投資收益／損失	199,918	(45,948)
公允價值變動損失	(57,962)	(183,805)
二．營業利潤	231,763	(37,860)
加：營業外收入	100	—
減：營業外支出	52	273
三．利潤總額	231,811	(38,133)
減：所得稅費用	—	—

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
四. 淨利潤	231,811	(38,133)
持續經營淨利潤	231,811	(38,133)
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六. 綜合收益總額	<u>231,811</u>	<u>(38,133)</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	白小虎	李移峰

母公司現金流量表
2025年1-3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年第一季度	2024年第一季度
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	56,740	39,844
收到其他與經營活動有關的現金	<u>133,184</u>	<u>313,485</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>189,924</u></u>	<u><u>353,329</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金	35,696	67,137
支付給職工及為職工支付的現金	47,886	78,868
支付的各項稅費	5,902	3,958
支付其他與經營活動有關的現金	<u>173,570</u>	<u>204,719</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>263,054</u></u>	<u><u>354,682</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>(73,130)</u></u>	<u><u>(1,353)</u></u>

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
二．投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	202,257	50,708
收到其他與投資活動有關的現金	<u>4,831,150</u>	<u>5,475,569</u>
投資活動現金流入小計	<u><u>5,033,407</u></u>	<u><u>5,526,277</u></u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17	76
投資支付的現金	200,000	323,000
支付其他與投資活動有關的現金	<u>10,453,000</u>	<u>13,704,130</u>
投資活動現金流出小計	<u><u>10,653,017</u></u>	<u><u>14,027,206</u></u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(5,619,610)</u></u>	<u><u>(8,500,929)</u></u>

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
三．籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,999,631	3,993,478
取得借款收到的現金	42,119,615	64,230,541
收到其他與籌資活動有關的現金	92,834,792	115,514,554
籌資活動現金流入小計	144,954,038	183,738,573
償還債務支付的現金	26,800,051	46,510,550
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	966,315	811,012
支付其他與籌資活動有關的現金	113,996,221	125,965,486
籌資活動現金流出小計	141,762,587	173,287,048
籌資活動產生的現金流量淨額	3,191,451	10,451,525

項目	2025年 第一季度	2024年 第一季度
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	(1,216)	258
五．現金及現金等價物淨增加額	(2,502,505)	1,949,501
加：期初現金及現金等價物餘額	8,354,375	968,955
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>5,851,870</u>	<u>2,918,456</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 白小虎 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4月29日