

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

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产			流动负债		
货币资金	84,530,000	77,764,883	短期借款	28,548,037	22,127,213
交易性金融资产	1,851	2,030	衍生金融负债	-	648,732
应收票据	6,059,920	5,366,671	应付票据	27,342,153	25,608,315
应收账款	229,211,216	243,437,020	应付账款	370,849,968	396,600,873
应收款项融资	9,516,224	9,066,234	预收款项	159,798	69,347
预付款项	20,992,675	19,028,155	合同负债	58,164,604	56,137,036
其他应收款	31,260,369	59,373,440	应付职工薪酬	2,233,782	3,161,987
存货	19,347,318	15,687,453	应交税费	2,369,843	2,969,140
合同资产	197,338,521	189,499,733	其他应付款	48,770,715	50,256,178
一年内到期的非流动资产	10,894,393	11,483,026	一年内到期的非流动负债	12,003,709	14,538,963
其他流动资产	9,737,381	8,926,152	其他流动负债	31,617,708	34,296,794
流动资产合计	618,889,868	639,634,797	流动负债合计	582,060,317	606,414,578
非流动资产			非流动负债		
长期应收款	50,364,062	51,689,756	长期借款	49,273,371	41,446,692
长期股权投资	41,364,322	40,731,505	应付债券	2,000,000	2,000,000
其他权益工具投资	1,687,305	1,789,413	租赁负债	396,554	410,397
其他非流动金融资产	4,486,155	4,373,896	长期应付款	1,049,926	992,278
投资性房地产	7,226,441	7,304,471	长期应付职工薪酬	2,350,977	2,475,555
固定资产	16,314,851	16,615,171	预计负债	532,616	566,712
在建工程	5,149,457	4,747,680	递延收益	751,109	738,992
使用权资产	541,885	564,920	递延所得税负债	159,037	120,036
无形资产	27,079,471	26,597,565	其他非流动负债	943,827	764,004
商誉	47,361	47,361	非流动负债合计	57,457,417	49,514,666
长期待摊费用	342,527	342,458			
递延所得税资产	9,021,612	8,985,407	负债合计	639,517,734	655,929,244
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	股东权益		
			股本	20,723,619	20,723,619
			其他权益工具	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
资产总计	825,444,471	839,488,682	负债及股东权益总计	825,444,471	839,488,682

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2026年1至3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元

目		2026年1-3月	2025年1-3月
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
	加：		
	其他收益	61,480	84,132
	投资损失	-49,777	-132,062
	公允价值变动损失	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
	归属于母公司股东的净利润	1,632,712	1,607,206
	少数股东损益	340,888	467,996
六、	每股收益		
	基本每股收益(人民币元/股)	0.08	0.08
	稀释每股收益(人民币元/股)	0.08	0.08
七、	其他综合收益	63,909	60,386
八、	综合收益总额	2,037,509	2,135,588
	归属于母公司股东的综合收益总额	1,702,121	1,674,738
	归属于少数股东的综合收益总额	335,388	460,850

公司负责人：

陈屹

主管会计工作负责人：

董建

会计机构负责人：

李新峰

合并现金流量表

2026年1至3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月
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
支付给职工以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
取得投资收益所收到的现金	42,885	11,634
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	21,297	4,042
处置子公司及其他营业单位收回到的现金净额	26,041,658	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,005,566	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	885,878	824,305
资产支付的现金		
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
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：

陈屹

主管会计工作负责人：

董建

会计机构负责人：

李新峰

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

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产			流动负债		
货币资金	35,160,848	23,238,794	短期借款	1,000,000	1,011,347
应收账款	268,540	316,430	衍生金融负债	-	648,732
预付款项	971,823	971,823	应付账款	1,727,886	1,756,832
其他应收款	50,088,506	62,784,328	合同负债	1,993,506	1,773,848
存货	927	927	应付职工薪酬	20,791	20,816
合同资产	1,312,745	1,313,008	应交税费	38,766	104,580
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	40,398,839	42,848,842
其他流动资产	-	135	一年内到期的非流动负债	3,019,190	3,074,730
流动资产合计	87,803,389	88,625,445	流动负债合计	48,198,978	51,239,727
非流动资产			非流动负债		
长期应收款	120,718	120,718	长期借款	439,261	439,080
长期股权投资	78,464,352	78,020,481	应付债券	2,000,000	2,000,000
其他权益工具投资	981	981	租赁负债	18,675	18,675
固定资产	18,150	19,091	长期应付职工薪酬	77,231	77,231
在建工程	-	-	预计负债	62,805	62,805
使用权资产	33,222	37,894	递延收益	3,598	3,598
无形资产	40,095	41,302	非流动负债合计	2,601,570	2,601,389
其他非流动资产	612,288	610,358	负债合计	50,800,548	53,841,116
非流动资产合计	79,289,806	78,850,825	股东权益		
			股本	20,723,619	20,723,619
			其他权益工具	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
资产总计	167,093,195	167,476,270	负债及股东权益总计	167,093,195	167,476,270

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

公司利润表
2026年1至3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元

项 目		2026年1-3月	2025年1-3月
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
加：	其他收益	679	769
	投资收益	2,969,649	199,918
	公允价值变动损失	25,560	-57,962
	信用减值转回/损失	74	-
	资产减值损失	-	-
	资产处置收益	-	-
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
	归属于母公司股东的净利润	2,856,087	231,811
	少数股东损益	-	-
五、	每股收益		
	基本每股收益(人民币元/股)	不适用	不适用
	稀释每股收益(人民币元/股)	不适用	不适用
六、	其他综合收益	-	-
七、	综合收益总额	2,856,087	231,811

公司负责人：陈屹 主管会计工作负责人：董建 会计机构负责人：李鹤峰

公司现金流量表

2026年1至3月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月
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
支付给职工以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		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	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
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(减少)/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：

陈屹

主管会计工作负责人：

李健

会计机构负责人：

李锦峰