

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2022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2022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
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2022年10月27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	107,842,179	9.50	397,043,921	13.61
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	840,342	-29.43	6,711,397	9.52
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	985,772	-13.20	6,604,340	22.42
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	(1,569,564)	不適用
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20.00	0.28	7.69
稀釋每股收益 (元/股)	0.04	-20.00	0.28	7.69
加權平均淨資產 收益率(%)	0.95	減少0.20個 百分點	6.62	減少0.09個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產		630,247,816	543,470,147	15.97
歸屬於上市公司股東的淨資產		112,496,583	107,494,977	4.65

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	125,962	229,743
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	-	-
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	83,471	329,939
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	-
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	-
非貨幣性資產交換損益	-	-
委託他人投資或管理資產的損益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	-
債務重組損益	9,545	13,239
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	-	-
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	-
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
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	(284,915)	(415,610)
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	95,632
對外委託貸款取得的損益	-	-
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	-
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	-
受託經營取得的託管費收入	-	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(60,111)	(42,595)
處置長期股權投資損益	-	20,546
減：所得稅影響額	23,001	82,398
少數股東權益影響額(稅後)	(3,619)	41,439
合計	<u>(145,430)</u>	<u>107,057</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	404,391	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前十名股東持股情況

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	2,841,673,951	13.71	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	436,640,957	2.11	0	無	0
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	119,269,700	0.58	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 凍結情況	數量
				有限售條件 股份數量	股份狀態		
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
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

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

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⁾	2,841,673,951	境外上市外資 股	2,841,673,951
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
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	436,640,957	人民幣普通股	436,640,957
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	119,269,700	人民幣普通股	119,269,700
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
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

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	
	數量	股份種類	數量	
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	
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2022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2022年前三季度累計新簽合同額人民幣9,352.74億元，較上年同期增長6.64%。其中，新簽工程合同額人民幣9,050.42億元。

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

2022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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	57,025,325	41,824,464
交易性金融資產	140,141	1,107
衍生金融資產	-	114,790
應收票據	6,643,617	3,425,229
應收賬款	104,676,682	83,881,695
應收款項融資	10,782,525	11,857,791
預付款項	40,621,607	46,111,033
其他應收款	63,196,879	67,766,635
其中：應收利息	8,599	1,038
應收股利	255,170	579,445
存貨	76,343,485	61,847,522
合同資產	118,017,608	91,185,630
一年內到期的非流動資產	2,915,135	2,241,185
其他流動資產	8,639,767	2,058,563
流動資產合計	489,002,771	412,315,644

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	33,155,471	30,386,163
長期股權投資	32,087,227	30,328,766
其他權益工具投資	1,054,539	786,855
其他非流動金融資產	4,728,025	4,711,041
投資性房地產	7,697,225	7,327,797
固定資產	24,935,274	25,117,809
在建工程	4,048,450	4,379,190
使用權資產	810,034	591,878
無形資產	23,718,843	20,878,147
商譽	55,896	55,896
長期待攤費用	318,778	293,791
遞延所得稅資產	6,435,068	6,056,805
其他非流動資產	2,200,215	240,365
	<u>141,245,045</u>	<u>131,154,503</u>
非流動資產合計	141,245,045	131,154,503
	<u>630,247,816</u>	<u>543,470,147</u>
資產總計	630,247,816	543,470,147
流動負債：		
短期借款	44,362,600	21,395,848
交易性金融負債	15,184	–
衍生金融負債	290,334	4,413
應付票據	36,529,249	37,616,532
應付賬款	197,588,840	155,265,041
預收款項	168,050	135,118
合同負債	78,147,872	87,092,166
應付職工薪酬	2,482,360	2,055,773
應交稅費	4,330,745	5,097,306
其他應付款	38,029,038	27,582,380
其中：應付利息	9,325	8,609
應付股利	728,564	495,521
一年內到期的非流動負債	10,816,790	13,218,552
其他流動負債	15,653,791	9,426,537
	<u>428,414,853</u>	<u>358,889,666</u>
流動負債合計	428,414,853	358,889,666

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	35,890,683	25,332,533
應付債券	1,300,000	220,000
租賃負債	573,257	369,145
長期應付款	638,236	1,050,081
長期應付職工薪酬	3,887,220	3,887,979
預計負債	804,980	811,797
遞延收益	1,413,385	1,465,004
遞延所得稅負債	77,762	56,183
	<u>44,585,523</u>	<u>33,192,722</u>
非流動負債合計	44,585,523	33,192,722
	<u>473,000,376</u>	<u>392,082,388</u>
負債合計	473,000,376	392,082,388
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永續債	23,700,000	23,700,000
資本公積	22,614,654	22,612,919
其他綜合收益	653,404	(201,624)
專項儲備	47,772	12,550
盈餘公積	2,692,992	2,692,992
未分配利潤	42,064,142	37,954,521
歸屬於母公司股東權益合計	112,496,583	107,494,977
少數股東權益	44,750,857	43,892,782
	<u>157,247,440</u>	<u>151,387,759</u>
股東權益合計	157,247,440	151,387,759
	<u>630,247,816</u>	<u>543,470,147</u>
負債和股東權益總計	630,247,816	543,470,147

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

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	397,043,921	349,487,686
其中：營業收入	397,043,921	349,487,686
二. 營業總成本	381,062,900	336,271,955
其中：營業成本	358,868,240	314,675,684
稅金及附加	1,501,995	1,432,778
銷售費用	1,756,424	1,753,569
管理費用	7,286,245	7,257,165
研發費用	11,693,764	9,920,013
財務費用	(43,768)	1,232,746
其中：利息費用	1,729,929	2,512,922
利息收入	1,982,489	2,062,683
加：其他收益	255,233	283,138
投資損失	(1,174,243)	(401,887)
其中：對聯營企業和合營企 業的投資(損失)收 益	(99,589)	292,436
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(745,561)	(779,877)
公允價值變動(損失)收益	(415,610)	82,346
信用減值損失	(2,424,001)	(1,925,743)
資產減值損失	(1,559,143)	(1,258,008)
資產處置收益	229,742	437,442

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤	10,892,999	10,433,019
加：營業外收入	154,989	231,004
減：營業外支出	131,554	74,810
四. 利潤總額	10,916,434	10,589,213
減：所得稅費用	1,973,054	2,059,127
五. 淨利潤	8,943,380	8,530,086
(一)按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	8,943,380	8,530,086
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,711,397	6,128,220
2. 少數股東損益	2,231,983	2,401,866
六. 其他綜合收益的稅後淨額	983,724	(175,072)
(一)歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	855,353	(188,932)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	(76,862)	(107,089)
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	(72,308)	(137,853)
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	(12)	-
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	(4,542)	30,764
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	932,215	(81,843)
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(26,352)	45,845
(2) 應收款項融資公允價值變動	26,758	(39,752)
(3) 外幣財務報表折算差額	931,809	(87,936)
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	128,371	13,860

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	9,927,104	8,355,014
(一)歸屬於母公司股東的綜合收 益總額	7,566,750	5,939,288
(二)歸屬於少數股東的綜合收益 總額	2,360,354	2,415,726
八. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	0.28	0.26
(二)稀釋每股收益(元 股)	<u>0.28</u>	<u>0.26</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： 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

合併現金流量表

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	361,068,239	329,376,612
收到的稅費返還	1,418,074	425,033
收到其他與經營活動有關的現金	30,537,527	7,000,605
經營活動現金流入小計	393,023,840	336,802,250
購買商品、接受勞務支付的現金	328,615,052	292,368,041
支付給職工及為職工支付的現金	20,398,520	18,279,749
支付的各項稅費	8,361,469	8,979,315
支付其他與經營活動有關的現金	37,218,363	19,210,926
經營活動現金流出小計	<u>394,593,404</u>	<u>338,838,031</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(1,569,564)</u>	<u>(2,035,781)</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	166,256	452,906
取得投資收益收到的現金	139,273	225,728
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	264,261	418,353
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	5,854,278	902,446
投資活動現金流入小計	<u>6,432,037</u>	<u>1,999,433</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,821,536	2,125,173
投資支付的現金	4,265,658	3,413,642
支付其他與投資活動有關的現金	3,818,122	6,204,554
投資活動現金流出小計	<u>9,905,316</u>	<u>11,743,369</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(3,473,279)</u></u>	<u><u>(9,743,936)</u></u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	34,590	9,347,055
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	34,590	3,347,055
取得借款收到的現金	92,461,034	84,753,375
收到其他與籌資活動有關的現金	755,099	—
籌資活動現金流入小計	<u>93,250,723</u>	<u>94,100,430</u>
償還債務支付的現金	63,491,573	70,013,085
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	6,050,426	6,478,587
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	2,421,412	1,277,486
支付其他與籌資活動有關的現金	4,732,514	5,187,380
籌資活動現金流出小計	<u>74,274,513</u>	<u>81,679,052</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>18,976,210</u>	<u>12,421,378</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	628,248	242,384
五. 現金及現金等價物淨增加額	14,561,615	884,045
加：期初現金及現金等價物餘額	31,216,824	42,165,302
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>45,778,439</u>	<u>43,049,347</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

公司資產負債表

2022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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,519,190	5,017,042
衍生金融資產	-	114,325
應收賬款	328,245	173,325
預付款項	319,276	717,175
其他應收款	73,540,755	60,379,167
其中：應收利息	8,178,973	6,610,448
應收股利	3,436,787	3,451,124
存貨	938	1,107
合同資產	1,156,337	1,482,927
一年內到期的非流動資產	2,037	2,037
其他流動資產	-	1,481
流動資產合計	77,866,778	67,888,586
非流動資產：		
長期應收款	241,531	632,590
長期股權投資	97,746,748	97,647,601
其他權益工具投資	560	553
固定資產	13,784	11,947
使用權資產	45,683	691
無形資產	2,720	3,758
非流動資產合計	98,051,026	98,297,140
資產總計	175,917,804	166,185,726

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,674,654	16,032,447
衍生金融負債	265,177	–
應付賬款	1,541,286	1,734,094
合同負債	738,771	973,037
應付職工薪酬	15,625	16,219
應交稅費	48,148	54,690
其他應付款	38,712,682	32,902,591
其中：應付利息	355,287	173,061
應付股利	407,473	165,567
一年內到期的非流動負債	<u>1,053,619</u>	<u>2,830,724</u>
流動負債合計	<u>62,049,962</u>	<u>54,543,802</u>
非流動負債：		
長期借款	4,939,080	–
應付債券	–	220,000
租賃負債	24,734	138
長期應付款	19,999,890	20,456,990
長期應付職工薪酬	61,981	62,011
遞延收益	<u>3,598</u>	<u>3,598</u>
非流動負債合計	<u>25,029,283</u>	<u>20,742,737</u>
負債合計	<u>87,079,245</u>	<u>75,286,539</u>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	23,700,000	23,700,000
其中：永續債	23,700,000	23,700,000
資本公積	37,925,332	37,925,332
其他綜合收益	(7,761)	(1,554)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	2,692,992	2,692,992
未分配利潤	3,791,827	5,846,248
股東權益合計	88,838,559	90,899,187
負債和股東權益總計	175,917,804	166,185,726

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

公司利潤表

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
一. 營業收入	1,226,201	3,079,859
減：營業成本	1,141,749	2,898,028
稅金及附加	2,602	544
管理費用	128,325	123,008
財務費用	470,459	71,872
其中：利息費用	1,959,225	1,539,352
利息收入	1,958,703	1,463,893
加：其他收益	1,886	676
投資收益	1,607,589	2,512,957
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	11,873	6,775
公允價值變動(損失) 收益	(379,502)	63,804
信用減值(損失) 轉回	(162,908)	39,325
資產減值損失轉回	3,672	—
二. 營業利潤	553,803	2,603,169
加：營業外收入	90	2
減：營業外支出	16	312
三. 利潤總額	553,877	2,602,859
減：所得稅費用	6,197	2,152
四. 淨利潤	547,680	2,600,707
持續經營淨利潤	547,680	2,600,707

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(6,207)	(3,769)
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益	(1,931)	(3,658)
1. 重新計量設定受益計 劃變動額	(1,938)	(3,737)
2. 其他權益工具投資公 允價值變動	7	79
(二)將重分類進損益的其他綜 合收益	(4,276)	(111)
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	(4,276)	(111)
六. 綜合收益總額	<u>541,473</u>	<u>2,596,938</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

公司現金流量表

2022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	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	806,207	1,087,372
收到的稅費返還	1,886	-
收到其他與經營活動有關的 現金	1,038,229	321,150
經營活動現金流入小計	1,846,322	1,408,522
購買商品、接受勞務支付的 現金	776,645	1,272,886
支付給職工及為職工支付的 現金	111,900	81,811
支付的各項稅費	38,074	63,760
支付其他與經營活動有關的 現金	688,770	580,128
經營活動現金流出小計	<u>1,615,389</u>	<u>1,998,585</u>
經營活動產生的現金流量淨 額	<u>230,933</u>	<u>(590,063)</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	1,422,862	2,462,011
收到其他與投資活動有關的 現金	<u>8,585,173</u>	<u>31,818,181</u>
投資活動現金流入小計	<u>10,008,035</u>	<u>34,280,192</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,226	143
投資支付的現金	100,000	2,478,324
支付其他與投資活動有關的 現金	<u>18,611,464</u>	<u>45,054,263</u>
投資活動現金流出小計	<u>18,716,690</u>	<u>47,532,730</u>
投資活動產生的現金流量淨 額	<u>(8,708,655)</u>	<u>(13,252,538)</u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	40,575,824	57,461,255
收到其他與籌資活動有關的 現金	<u>241,907,148</u>	<u>6,162,162</u>
籌資活動現金流入小計	<u><u>282,482,972</u></u>	<u><u>63,623,417</u></u>
償還債務支付的現金	34,818,974	53,432,457
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,922,439	3,677,358
支付其他與籌資活動有關的 現金	<u>238,816,149</u>	<u>—</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>276,557,562</u></u>	<u><u>57,109,815</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨 額	<u><u>5,925,410</u></u>	<u><u>6,513,602</u></u>

項目	2022年 前三季度 (1-9月)	2021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	54,460	(677)
五. 現金及現金等價物淨減少額	(2,497,852)	(7,329,676)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,006,514	9,606,574
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,508,662</u>	<u>2,276,898</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

2022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
2022年10月27日