

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

# 中国冶金科工股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务报表是否经审计  
是 否
4. 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	132,866,048	23.20	467,324,908	17.70
归属于上市公司股东的净利润	966,297	14.99	8,183,833	21.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	967,881	-1.81	7,949,007	20.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(22,476,964)	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.31	10.71
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00	0.31	10.71
加权平均净资产收益率（%）	0.99	增加 0.04 个百分点	6.74	增加 0.12 个百分点

## 2023 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	676,391,175	585,384,390	15.55
归属于上市公司股东的所有者权益	146,982,438	121,108,334	21.36

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期 金额	年初至报告 期末金额
非流动性资产处置损益	17,304	51,263
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	139,557	355,262
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	76,832
债务重组损益	(1,838)	1,047
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	(133,120)	(459,284)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7	367,731
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,124	(41,898)
处置长期股权投资损益	9,786	93,586
减: 所得税影响额	22,950	119,756
少数股东权益影响额(税后)	30,454	89,957
合计	(1,584)	234,826

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表<sup>(1)</sup>

单位：股

报告期末普通股股东总数	333,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	10,190,955,300	49.18	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>(2)</sup>	其他	2,842,310,951	13.72	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	1,227,760,000	5.92	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	657,445,478	3.17	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	589,038,427	2.84	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	74,792,557	0.36	0	无	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	63,516,600	0.31	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国冶金科工集团有限公司	10,190,955,300	人民币普通股	10,190,955,300			
香港中央结算(代理人)有限公司 <sup>(2)</sup>	2,842,310,951	境外上市外资股	2,842,310,951			

中国石油天然气集团有限公司	1,227,760,000	人民币普通股	1,227,760,000
香港中央结算有限公司	657,445,478	人民币普通股	657,445,478
中国证券金融股份有限公司	589,038,427	人民币普通股	589,038,427
交通银行股份有限公司—广发中证 建设工程交易型开放式指数证券投资 基金	74,792,557	人民币普通股	74,792,557
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
易方达基金—农业银行—易方达中 证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
大成基金—农业银行—大成中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞 信中证金融资产管理计划	63,516,600	人民币普通股	63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注（1）：表中所示数字来自于截至 2023 年 9 月 30 日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司 2023 年前三季度累计新签合同额人民币 9,819.3 亿元，较上年同期增长 5.0%。其中，新签海外合同额人民币 328.2 亿元，较上年同期增长 32.6%。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	52,891,839	45,485,413
交易性金融资产	2,045	178,026
应收票据	5,578,373	5,127,425
应收账款	121,819,755	93,439,673
应收款项融资	11,204,053	10,346,388
预付款项	31,531,876	36,352,532
其他应收款	47,533,306	48,071,717
其中: 应收利息	73,244	11,614
应收股利	67,347	142,428
存货	86,717,805	79,948,631
合同资产	141,173,692	106,826,600
一年内到期的非流动资产	4,541,627	4,896,108
其他流动资产	10,598,804	7,533,147
流动资产合计	513,593,175	438,205,660
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	45,850,598	35,841,643
长期股权投资	34,674,949	31,863,695
其他权益工具投资	892,432	939,925
其他非流动金融资产	4,010,323	4,477,895
投资性房地产	7,993,651	7,871,895
固定资产	24,500,453	25,411,113
在建工程	4,673,116	4,077,347
使用权资产	749,565	860,236
无形资产	22,804,260	22,026,293
商誉	54,315	54,315
长期待摊费用	420,555	396,200
递延所得税资产	6,681,908	6,260,115
其他非流动资产	9,491,875	7,098,058
非流动资产合计	162,798,000	147,178,730
资产总计	676,391,175	585,384,390

## 2023 年第三季度报告

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,949,851	20,192,878
衍生金融负债	620,613	200,670
应付票据	33,238,941	37,186,380
应付账款	234,663,201	187,160,134
预收款项	113,072	92,382
合同负债	67,805,054	74,016,212
应付职工薪酬	2,646,361	2,254,726
应交税费	4,882,538	5,525,953
其他应付款	31,328,547	28,228,858
其中：应付利息	13,016	11,139
应付股利	1,393,776	452,635
一年内到期的非流动负债	6,774,426	11,981,744
其他流动负债	27,820,473	19,004,712
流动负债合计	455,843,077	385,844,649
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	36,922,529	28,840,673
应付债券	3,300,000	1,300,000
租赁负债	536,503	569,000
长期应付款	1,261,354	615,009
长期应付职工薪酬	3,497,669	3,506,754
预计负债	958,538	1,081,743
递延收益	1,082,662	1,078,553
递延所得税负债	201,991	178,523
其他非流动负债	445,466	460,361
非流动负债合计	48,206,712	37,630,616
负债合计	504,049,789	423,475,265
<b>股东权益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	48,900,000	28,500,000
其中：永续债	48,900,000	28,500,000
资本公积	22,590,060	22,601,592
其他综合收益	1,179,259	1,084,471
专项储备	776,586	119,813
盈余公积	2,976,424	2,976,424
未分配利润	49,836,490	45,102,415
归属于母公司股东权益合计	146,982,438	121,108,334
少数股东权益	25,358,948	40,800,791
股东权益合计	172,341,386	161,909,125
负债和股东权益总计	676,391,175	585,384,390

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	467,324,908	397,043,921
其中：营业收入	467,324,908	397,043,921
二、营业总成本	449,733,836	381,062,900
其中：营业成本	424,218,743	358,868,240
税金及附加	1,363,048	1,501,995
销售费用	2,014,786	1,756,424
管理费用	8,083,562	7,286,245
研发费用	13,537,157	11,693,764
财务费用	516,540	(43,768)
其中：利息费用	1,644,837	1,729,929
利息收入	988,614	1,982,489
加：其他收益	292,631	255,233
投资损失	(805,497)	(1,174,243)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/损失	136,858	(99,589)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(859,015)	(745,561)
公允价值变动损失	(458,638)	(415,610)
信用减值损失	(2,451,117)	(2,424,001)
资产减值损失	(1,563,052)	(1,559,143)
资产处置收益	51,264	229,742
三、营业利润	12,656,663	10,892,999
加：营业外收入	186,828	154,989
减：营业外支出	157,746	131,554
四、利润总额	12,685,745	10,916,434
减：所得税费用	2,186,384	1,973,054
五、净利润	10,499,361	8,943,380
(一) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	10,499,361	8,943,380
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	8,183,833	6,711,397
2. 少数股东损益	2,315,528	2,231,983
六、其他综合收益的税后净额	152,281	983,724
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	94,360	855,353
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(15,873)	(76,862)
(1) 重新计量设定受益计划变动额	(49,464)	(72,308)
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	(8)	(12)
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	33,599	(4,542)

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	110,233	932,215
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	(74)	(26,352)
(2) 应收款项融资公允价值变动	(489)	26,758
(3) 外币财务报表折算差额	110,796	931,809
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,921	128,371
七、综合收益总额	10,651,642	9,927,104
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	8,278,193	7,566,750
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

#### 合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,322,059	361,068,239
收到的税费返还	689,661	1,418,074
收到其他与经营活动有关的现金	11,250,335	30,537,527
经营活动现金流入小计	360,262,055	393,023,840
购买商品、接受劳务支付的现金	334,743,768	328,615,052
支付给职工及为职工支付的现金	19,821,088	20,398,520
支付的各项税费	8,435,424	8,361,469
支付其他与经营活动有关的现金	19,738,739	37,218,363
经营活动现金流出小计	382,739,019	394,593,404
经营活动产生的现金流量净额	(22,476,964)	(1,569,564)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	464,698	166,256
取得投资收益收到的现金	179,603	139,273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,288	264,261
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,969
收到其他与投资活动有关的现金	661,780	5,854,278



## 2023 年第三季度报告

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
投资活动现金流入小计	1,354,369	6,432,037
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,623,722	1,821,536
投资支付的现金	3,038,243	4,265,658
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,241	-
支付其他与投资活动有关的现金	57,167	3,818,122
投资活动现金流出小计	4,721,373	9,905,316
投资活动产生的现金流量净额	(3,367,004)	(3,473,279)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,400,490	34,590
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490	34,590
取得借款收到的现金	160,088,294	92,461,034
收到其他与筹资活动有关的现金	634,637	755,099
筹资活动现金流入小计	184,123,421	93,250,723
偿还债务支付的现金	124,303,273	63,491,573
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,873,483	6,050,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	992,956	2,421,412
支付其他与筹资活动有关的现金	21,128,595	4,732,514
筹资活动现金流出小计	151,305,351	74,274,513
筹资活动产生的现金流量净额	32,818,070	18,976,210
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	463,002	628,248
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,437,104	14,561,615
加：期初现金及现金等价物余额	33,468,217	31,216,824
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,905,321	45,778,439

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,224,551	4,562,014
应收账款	479,426	390,950
预付款项	238,360	241,723
其他应收款	78,171,730	69,564,542
其中：应收利息	7,339,648	8,180,222
应收股利	3,537,361	3,621,605
存货	968	877
合同资产	1,189,541	829,494

## 2023 年第三季度报告

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产	2,037	2,037
流动资产合计	82,306,613	75,591,637
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	241,531	241,531
长期股权投资	96,525,503	97,969,791
其他权益工具投资	695	687
固定资产	16,790	18,393
使用权资产	25,983	40,474
无形资产	3,374	2,416
其他非流动资产	390,679	431,393
非流动资产合计	97,204,555	98,704,685
资产总计	179,511,168	174,296,322
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,714,548	8,540,913
衍生金融负债	586,186	166,454
应付账款	1,818,508	1,851,774
合同负债	739,487	519,069
应付职工薪酬	15,849	17,278
应交税费	51,849	56,526
其他应付款	33,176,147	46,269,575
其中：应付利息	368,594	247,270
应付股利	1,135,814	117,676
一年内到期的非流动负债	7,658,159	20,498,188
其他流动负债	6,000,000	-
流动负债合计	65,760,733	77,919,777
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	439,080	439,080
租赁负债	5,223	19,819
长期应付职工薪酬	57,107	56,406
递延收益	3,598	3,598
非流动负债合计	505,008	518,903
负债合计	66,265,741	78,438,680
<b>股东权益：</b>		
股本	20,723,619	20,723,619
其他权益工具	48,900,000	28,500,000
其中：永续债	48,900,000	28,500,000
资本公积	37,888,131	37,907,129
其他综合收益	(5,892)	(4,125)
专项储备	12,550	12,550
盈余公积	2,976,424	2,976,424
未分配利润	2,750,595	5,742,045

## 2023 年第三季度报告

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股东权益合计	113,245,427	95,857,642
负债和股东权益总计	179,511,168	174,296,322

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1—9 月)	2022 年前三季度 (1—9 月)
一、营业收入	699,429	1,226,201
减：营业成本	614,527	1,141,749
税金及附加	4,737	2,602
管理费用	157,729	128,325
财务费用	(639,685)	470,459
其中：利息费用	1,665,498	1,959,225
利息收入	1,860,419	1,958,703
加：其他收益	662	1,886
投资收益	340,611	1,607,589
其中：对联营企业和合营企业的投资损失/收益	(649)	11,873
公允价值变动损失	(419,732)	(379,502)
信用减值损失	(3,216)	(162,908)
资产减值损失/转回	(2,285)	3,672
二、营业利润	478,161	553,803
加：营业外收入	-	90
减：营业外支出	44	16
三、利润总额	478,117	553,877
减：所得税费用	6,815	6,197
四、净利润	471,302	547,680
持续经营净利润	471,302	547,680
五、其他综合收益的税后净额	(1,767)	(6,207)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(1,767)	(1,931)
1. 重新计量设定受益计划变动额	(1,775)	(1,938)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	8	7
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	(4,276)
权益法下可转损益的其他综合收益	-	(4,276)
六、综合收益总额	469,535	541,473

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

## 母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,000,707	806,207
收到的税费返还	-	1,886
收到其他与经营活动有关的现金	977,890	1,038,229
经营活动现金流入小计	1,978,597	1,846,322
购买商品、接受劳务支付的现金	986,579	776,645
支付给职工及为职工支付的现金	125,938	111,900
支付的各项税费	48,586	38,074
支付其他与经营活动有关的现金	861,613	688,770
经营活动现金流出小计	2,022,716	1,615,389
经营活动产生的现金流量净额	(44,119)	230,933
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,687,500	-
取得投资收益收到的现金	401,375	1,422,862
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,764	-
收到其他与投资活动有关的现金	16,666,219	8,585,173
投资活动现金流入小计	19,783,858	10,008,035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,796	5,226
投资支付的现金	1,249,824	100,000
支付其他与投资活动有关的现金	23,359,414	18,611,464
投资活动现金流出小计	24,613,034	18,716,690
投资活动产生的现金流量净额	(4,829,176)	(8,708,655)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,400,000	-
取得借款收到的现金	108,165,381	40,575,824
收到其他与筹资活动有关的现金	264,259,006	241,907,148
筹资活动现金流入小计	395,824,387	282,482,972
偿还债务支付的现金	95,233,223	34,818,974
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,819,153	2,922,439
支付其他与筹资活动有关的现金	295,269,903	238,816,149
筹资活动现金流出小计	393,322,279	276,557,562
筹资活动产生的现金流量净额	2,502,108	5,925,410
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,725	54,460
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(2,337,462)	(2,497,852)
加：期初现金及现金等价物余额	4,551,152	5,006,514
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,213,690	2,508,662

公司负责人：陈建光

主管会计工作负责人：邹宏英

会计机构负责人：范万柱

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自2023年1月1日起施行。本公司根据首次执行准则解释16号的累计影响数，调整2023年1月1日的合并财务报表相关项目金额，对可比期间信息同时进行调整。

#### 合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	45,485,413	45,485,413	-
交易性金融资产	178,026	178,026	-
应收票据	5,127,425	5,127,425	-
应收账款	93,439,673	93,439,673	-
应收款项融资	10,346,388	10,346,388	-
预付款项	36,352,532	36,352,532	-
其他应收款	48,071,717	48,071,717	-
其中：应收利息	11,614	11,614	-
应收股利	142,428	142,428	-
存货	79,948,631	79,948,631	-
合同资产	106,826,600	106,826,600	-
一年内到期的非流动资产	4,896,108	4,896,108	-
其他流动资产	7,533,147	7,533,147	-
流动资产合计	438,205,660	438,205,660	-
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	35,841,643	35,841,643	-
长期股权投资	31,863,695	31,863,695	-
其他权益工具投资	939,925	939,925	-
其他非流动金融资产	4,477,895	4,477,895	-
投资性房地产	7,871,895	7,871,895	-
固定资产	25,411,113	25,411,113	-
在建工程	4,077,347	4,077,347	-
使用权资产	860,236	860,236	-
无形资产	22,026,293	22,026,293	-
商誉	54,315	54,315	-
长期待摊费用	396,200	396,200	-
递延所得税资产	6,260,115	6,268,552	8,437
其他非流动资产	7,098,058	7,098,058	-
非流动资产合计	147,178,730	147,187,167	8,437

## 2023 年第三季度报告

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	585,384,390	585,392,827	8,437
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,192,878	20,192,878	-
衍生金融负债	200,670	200,670	-
应付票据	37,186,380	37,186,380	-
应付账款	187,160,134	187,160,134	-
预收款项	92,382	92,382	-
合同负债	74,016,212	74,016,212	-
应付职工薪酬	2,254,726	2,254,726	-
应交税费	5,525,953	5,525,953	-
其他应付款	28,228,858	28,228,858	-
其中：应付利息	11,139	11,139	-
应付股利	452,635	452,635	-
一年内到期的非流动负债	11,981,744	11,981,744	-
其他流动负债	19,004,712	19,004,712	-
流动负债合计	385,844,649	385,844,649	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28,840,673	28,840,673	-
应付债券	1,300,000	1,300,000	-
租赁负债	569,000	569,000	-
长期应付款	615,009	615,009	-
长期应付职工薪酬	3,506,754	3,506,754	-
预计负债	1,081,743	1,081,743	-
递延收益	1,078,553	1,078,553	-
递延所得税负债	178,523	178,523	-
其他非流动负债	460,361	460,361	-
非流动负债合计	37,630,616	37,630,616	-
负债合计	423,475,265	423,475,265	-
<b>股东权益：</b>			
股本	20,723,619	20,723,619	-
其他权益工具	28,500,000	28,500,000	-
其中：永续债	28,500,000	28,500,000	-
资本公积	22,601,592	22,601,592	-
其他综合收益	1,084,471	1,084,471	-
专项储备	119,813	119,813	-
盈余公积	2,976,424	2,976,424	-
未分配利润	45,102,415	45,110,342	7,927
归属于母公司股东权益合计	121,108,334	121,116,261	7,927
少数股东权益	40,800,791	40,801,301	510
股东权益合计	161,909,125	161,917,562	8,437
负债和股东权益总计	585,384,390	585,392,827	8,437

合并利润表对于可比期间主要调整如下：

单位：千元 币种：人民币

报表项目	会计政策变更前 2022 年前三季度 (1-9 月)	调整数	会计政策变更后 2022 年前三季度 (1-9 月)
所得税费用	1,973,054	(2,013)	1,971,041
归属于母公司股东的净利润	6,711,397	1,799	6,713,196
少数股东损益	2,231,983	214	2,232,197

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 26 日