

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)

2024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2024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

王震

聯席公司秘書

北京，中國

2024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；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

項目	單位：千元 幣種：人民幣		本報告期
	本報告期	比上年同期	增減變動幅度 (%)
營業收入	149,949,264		3.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,678,657		-20.56
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,668,559		-18.75
經營活動產生的現金流量淨額	(30,747,367)		不適用
基本每股收益(元/股)	0.12		-20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.12		-20.00
加權平均淨資產收益率(%)	2.52		減少0.86個 百分點
			本報告期末
			比上年度末
			增減變動幅度 (%)
總資產	703,095,119	661,602,236	6.27
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	152,125,543	145,480,182	4.57

(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	147,712
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	53,608
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	(183,856)
債務重組損益	14,842
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,793
減：所得稅影響額	32,943
少數股東權益影響額(稅後)	(942)
合計	<u><u>10,098</u></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的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

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 336,717 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	質押、標記或	數量
				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	2,842,089,651	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	569,038,960	2.75	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	77,672,280	0.37	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

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	質押、標記或	凍結情況	數量
				售條件股 份數量	股份狀態		
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	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	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	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	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	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	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	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	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		股份種類及數量	
	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⁾	2,842,089,651	境外上市外資股	2,842,089,651	
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	569,038,960	人民幣普通股	569,038,960	
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	77,672,280	人民幣普通股	77,672,280	
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	
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	

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		股份種類及數量	
	數量	股份種類	數量	
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止2024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股乃代表多個權益持有人持有。

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

適用 不適用

公司2024年一季度累計新簽合同額人民幣3,169.45億元，較上年同期降低2.72%。其中，新簽海外合同額人民幣187.34億元，較上年同期增長1.51倍。

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 2024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	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	50,321,122	44,440,269
交易性金融資產	1,900	1,951
衍生金融資產	-	12,676
應收票據	5,858,541	5,583,704
應收賬款	139,864,493	130,037,264
應收款項融資	8,616,611	11,131,328
預付款項	33,490,761	33,120,920
其他應收款	40,636,022	40,436,304
其中：應收股利	57,328	112,109
存貨	81,940,958	80,075,514
合同資產	146,560,281	121,833,709
一年內到期的非流動資產	6,273,472	7,087,526
其他流動資產	11,551,297	10,372,786
流動資產合計	525,115,458	484,133,951

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動資產：		
長期應收款	51,022,903	50,825,135
長期股權投資	36,636,541	36,236,395
其他權益工具投資	1,149,360	1,126,144
其他非流動金融資產	3,992,521	3,992,595
投資性房地產	7,967,506	8,020,390
固定資產	27,152,083	27,725,928
在建工程	4,142,373	3,830,579
使用權資產	657,578	767,798
無形資產	23,387,303	22,849,854
商譽	50,075	50,075
長期待攤費用	351,008	351,699
遞延所得稅資產	6,860,250	6,949,230
其他非流動資產	14,610,160	14,742,463
	<u>177,979,661</u>	<u>177,468,285</u>
非流動資產合計	177,979,661	177,468,285
	<u>703,095,119</u>	<u>661,602,236</u>
資產總計	703,095,119	661,602,236
流動負債：		
短期借款	57,865,603	28,220,281
衍生金融負債	611,604	453,950
應付票據	32,127,109	31,717,090
應付賬款	243,346,721	240,394,139
預收款項	127,212	104,034
合同負債	66,137,847	64,819,382
應付職工薪酬	2,567,567	2,624,077
應交稅費	4,715,593	5,308,635
其他應付款	37,000,031	40,269,691
其中：應付利息	17,586	15,768
應付股利	521,896	1,012,864
一年內到期的非流動負債	7,747,125	8,044,599
其他流動負債	26,171,499	26,862,565
	<u>478,417,911</u>	<u>448,818,443</u>
流動負債合計	478,417,911	448,818,443

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	37,042,917	34,168,791
應付債券	5,300,000	3,300,000
租賃負債	479,694	501,345
長期應付款	728,451	736,736
長期應付職工薪酬	3,387,749	3,397,953
預計負債	1,024,063	1,077,238
遞延收益	1,063,931	1,058,582
遞延所得稅負債	198,174	171,983
其他非流動負債	406,723	380,000
	<u>49,631,702</u>	<u>44,792,628</u>
非流動負債合計	49,631,702	44,792,628
	<u>528,049,613</u>	<u>493,611,071</u>
負債合計	528,049,613	493,611,071
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,400,000	47,400,000
其中：永續債	51,400,000	47,400,000
資本公積	22,583,036	22,582,222
其他綜合收益	1,173,578	1,111,475
專項儲備	489,969	411,766
盈餘公積	3,391,294	3,391,294
未分配利潤	52,364,047	49,859,806
歸屬於母公司股東權益合計	152,125,543	145,480,182
少數股東權益	22,919,963	22,510,983
	<u>175,045,506</u>	<u>167,991,165</u>
股東權益合計	175,045,506	167,991,165
	<u>703,095,119</u>	<u>661,602,236</u>
負債和股東權益總計	703,095,119	661,602,236

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

2024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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一. 營業總收入	149,949,264	144,452,637
其中：營業收入	149,949,264	144,452,637
二. 營業總成本	144,971,343	138,012,335
其中：營業成本	137,674,661	130,807,721
税金及附加	368,741	468,004
銷售費用	699,611	657,851
管理費用	3,187,658	3,072,038
研發費用	2,817,852	2,814,669
財務費用	222,820	192,052
其中：利息費用	413,373	280,438
利息收入	316,966	357,905
加：其他收益	64,724	74,866
投資損失	(215,078)	(314,981)
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	13,327	9,398
以攤餘成本計量的金融資產終		
止確認損失	(125,491)	(235,564)
公允價值變動損失	(183,856)	(3,252)
信用減值損失	(424,445)	(532,059)
資產減值損失	(491,314)	(379,525)
資產處置收益	147,712	15,841
三. 營業利潤	3,875,664	5,301,192
加：營業外收入	65,648	50,160
減：營業外支出	52,511	20,564
四. 利潤總額	3,888,801	5,330,788
減：所得稅費用	743,947	941,906

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
五. 淨利潤	3,144,854	4,388,882
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	3,144,854	4,388,882
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	2,678,657	3,371,860
2. 少數股東損益	466,197	1,017,022
六. 其他綜合收益的稅後淨額	69,904	(79,761)
(一) 歸屬母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額	62,103	(58,691)
1. 不能重分類進損益的其 他綜合收益	19,376	12,115
(1) 重新計量設定受益 計劃變動額	-	713
(2) 其他權益工具投資 公允價值變動	19,376	11,402
2. 將重分類進損益的其 他綜合收益	42,727	(70,806)
(1) 應收款項融資公允 價值變動	30,921	16,022
(2) 外幣財務報表折算 差額	11,806	(86,828)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	7,801	(21,070)

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
七. 綜合收益總額	3,214,758	4,309,121
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,740,760	3,313,169
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	473,998	995,952
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.15

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

2024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	2024年 第一季度	2023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	114,417,960	120,067,294
收到的稅費返還	135,213	111,352
收到其他與經營活動有關的現金	2,060,172	9,222,696
經營活動現金流入小計	<u>116,613,345</u>	<u>129,401,342</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	128,559,212	127,662,591
支付給職工及為職工支付的現金	7,483,955	7,789,400
支付的各項稅費	2,697,937	3,048,283
支付其他與經營活動有關的現金	8,619,608	12,458,748
經營活動現金流出小計	<u>147,360,712</u>	<u>150,959,022</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(30,747,367)</u>	<u>(21,557,680)</u>

項目	2024年 第一季度	2023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	74	271,623
取得投資收益收到的現金	65,441	66,632
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	108,676	12,927
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	63,558
收到其他與投資活動有關的現金	23,183	332,208
投資活動現金流入小計	197,374	746,948
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	544,740	640,560
投資支付的現金	251,328	1,448,942
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	2,576
支付其他與投資活動有關的現金	77,041	-
投資活動現金流出小計	873,109	2,092,078
投資活動產生的現金流量淨額	(675,735)	(1,345,130)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,994,458	18,000,000
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	91,421,123	76,869,687
收到其他與籌資活動有關的現金	7,700	2,000
籌資活動現金流入小計	95,423,281	94,871,687

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
償還債務支付的現金	56,920,846	50,644,727
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,547,878	1,290,118
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	49,808	186,912
支付其他與籌資活動有關的現金	284,653	7,186,889
籌資活動現金流出小計	<u>58,753,377</u>	<u>59,121,734</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>36,669,904</u>	<u>35,749,953</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	61,236	105,615
五. 現金及現金等價物淨增加額	5,308,038	12,952,758
加：期初現金及現金等價物餘額	33,850,108	33,468,217
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>39,158,146</u>	<u>46,420,975</u>

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

母公司資產負債表

2024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	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,943,400	993,899
衍生金融資產	-	12,676
應收賬款	520,716	524,199
預付款項	245,441	236,918
其他應收款	80,966,112	72,266,469
其中：應收利息	8,624,451	8,065,714
應收股利	3,641,979	3,689,884
存貨	873	873
合同資產	1,257,629	1,029,318
一年內到期的非流動資產	2,041	2,041
其他流動資產	281	281
流動資產合計	85,936,493	75,066,674
非流動資產：		
長期應收款	251,531	251,531
長期股權投資	96,024,582	95,704,384
其他權益工具投資	757	757
固定資產	17,538	18,742
使用權資產	15,645	20,787
無形資產	9,087	9,398
其他非流動資產	584,919	612,532
非流動資產合計	96,904,059	96,618,131
資產總計	182,840,552	171,684,805

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	25,458,783	9,729,089
衍生金融負債	606,667	435,537
應付賬款	2,286,795	2,119,305
合同負債	544,482	549,679
應付職工薪酬	17,714	17,098
應交稅費	49,343	45,298
其他應付款	32,171,366	42,863,636
其中：應付利息	367,952	166,245
應付股利	135,912	618,645
一年內到期的非流動負債	19,122	26,334
流動負債合計	61,154,272	55,785,976
非流動負債：		
長期借款	449,080	449,080
應付債券	2,000,000	–
租賃負債	227	227
長期應付職工薪酬	60,451	60,451
遞延收益	3,598	3,598
非流動負債合計	2,513,356	513,356
負債合計	63,667,628	56,299,332

項目	2024年 3月31日	2023年 12月31日
股東權益：		
股本	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	51,400,000	47,400,000
其中：永續債	51,400,000	47,400,000
資本公積	37,888,131	37,888,131
其他綜合收益	(3,498)	(3,498)
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	3,391,294	3,391,294
未分配利潤	5,760,828	5,973,377
股東權益合計	119,172,924	115,385,473
負債和股東權益總計	182,840,552	171,684,805

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

母公司利潤表
2024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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一. 營業收入	53,241	237,854
減：營業成本	22,397	237,399
税金及附加	1,169	1,503
管理費用	83,096	44,149
財務費用	(244,506)	(104,734)
其中：利息費用	323,968	616,882
利息收入	557,127	684,974
加：其他收益	808	662
投資(損失)/收益	(45,948)	252,092
公允價值變動損失	(183,805)	(13,202)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	(37,860)	299,089
加：營業外收入	-	-
減：營業外支出	273	2
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(38,133)	299,087
減：所得稅費用	-	-
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(38,133)	299,087
持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(38,133)	299,087
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六. 綜合收益總額	(38,133)	299,087

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

母公司現金流量表
2024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	2024年 第一季度	2023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	39,844	315,361
收到其他與經營活動有關的現金	313,485	71,512
	<u>353,329</u>	<u>386,873</u>
經營活動現金流入小計	<u>353,329</u>	<u>386,873</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	67,137	244,370
支付給職工及為職工支付的現金	78,868	46,502
支付的各項稅費	3,958	9,520
支付其他與經營活動有關的現金	204,719	176,072
	<u>354,682</u>	<u>476,464</u>
經營活動現金流出小計	<u>354,682</u>	<u>476,464</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(1,353)</u>	<u>(89,591)</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	50,708	309,244
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	62,098
收到其他與投資活動有關的現金	5,475,569	5,528,945
	<u>5,526,277</u>	<u>5,900,287</u>
投資活動現金流入小計	<u>5,526,277</u>	<u>5,900,287</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	76	–
投資支付的現金	323,000	50,000
支付其他與投資活動有關的現金	<u>13,704,130</u>	<u>10,451,820</u>
投資活動現金流出小計	<u>14,027,206</u>	<u>10,501,820</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(8,500,929)</u>	<u>(4,601,533)</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,993,478	–
取得借款收到的現金	64,230,541	48,389,183
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>115,514,554</u>	<u>104,778,252</u>
籌資活動現金流入小計	<u>183,738,573</u>	<u>153,167,435</u>
償還債務支付的現金	46,510,550	43,580,583
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	811,012	199,443
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>125,965,486</u>	<u>102,440,513</u>
籌資活動現金流出小計	<u>173,287,048</u>	<u>146,220,539</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>10,451,525</u>	<u>6,946,896</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	258	(817)
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,949,501	2,254,955
加：期初現金及現金等價物餘額	968,955	4,551,152
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,918,456</u>	<u>6,806,107</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)2024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
 2024年4月29日