公司代码:601618　　公司简称:中国中冶

中国冶金科工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 本报告经公司 2026 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司 2026 年半年度财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,但未经审计。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留意见的审阅报告。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

2026 年 6 月 29 日,公司 2025 年年度股东会审议通过关于 2026 年中期分红计划的议案,根据中期分红计划,本公司拟在满足中期分红条件的情况下,开展中期分红,中期分红总额不超过 2026 年上半年中国中冶合并归属于上市公司股东净利润 2,326,127 千元及 2026 年 6 月末中国中冶母公司未分配利润 1,736,247 千元。2026 年中期分红具体方案及实施工作将在本年度适时开展。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中国中冶	601618
H股	香港联合交易所有限公司	中国中冶	01618

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	常琦
电话	+86-10-59868666
办公地址	中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
电子信箱	ir@mcc-china.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	806,794,351	839,488,682	-3.89
归属于上市公司股东的净资产	156,679,796	155,762,737	0.59
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	175,906,562	237,532,712	-25.94
利润总额	4,019,433	5,279,149	-23.86
归属于上市公司股东的净利润	2,326,127	3,099,278	-24.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,707,331	2,326,486	-26.61
经营活动产生的现金流量净额	(22,800,957)	(21,984,978)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.97	1.72	减少 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

2.3 前 10 名股东持股情况表(1)

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						361,569
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国五矿集团有限公司	国有法人	44.33	9,171,859,770	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	其他	13.62	2,818,873,151	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	5.93	1,227,760,000	0	无	0
中国冶金科工集团有限公司	国有法人	4.93	1,019,095,530	0	无	0
香港中央结算有限公司	国有法人	0.91	188,720,708	0	无	0
贾铁斌	其他	0.14	30,000,048	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	23,042,213	0	无	0
卢金国	其他	0.10	20,925,514	0	无	0
北京纵深网络科技有限公司	其他	0.10	20,000,000	0	无	0
金芝兰	其他	0.09	18,215,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国五矿集团有限公司与中国冶金科工集团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注(1):表中所示数字来自于截至 2026 年 6 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。

注(3):截至 2026 年 6 月 30 日,中国冶金科工股份有限公司回购专用证券账户共持有公司 A 股股份 85,731,626 股,占公司总股本的 0.41%,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十二期中期票据	23中冶MTN012	102382348	2023年8月31日-9月1日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2026年9月4日	1,000,000,000	3.1
中国冶金科工股份有限公司 2023 年度第十三期中期票据	23中冶MTN013	102382364	2023年9月1日、4日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2026年9月5日	1,000,000,000	3.22
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24中冶MTN001	102480524	2024年2月21日-2月22日	2034-02-23	1,000,000,000	2.94
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24中冶MTN002	102480538	2024年2月23日、2月26日	2034-02-27	1,000,000,000	2.92
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第三期中期票据	24中冶MTN003	102480930	2024年3月14日-3月15日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2027年3月18日	2,000,000,000	2.79
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第四期中期票据	24中冶MTN004	102480974	2024年3月18日-3月19日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2027年3月20日	2,000,000,000	2.74
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第五期中期票据	24中冶MTN005A	102483199	2024年7月24日-7月25日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年7月26日	1,000,000,000	2.25
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第五期中期票据	24中冶MTN005B	102483200	2024年7月24日-7月25日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2034年7月26日	1,000,000,000	2.54
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第六期中期票据	24中冶MTN006	102483403	2024年8月7日-8月8日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年8月9日	2,000,000,000	2.25
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第七期中期票据	24中冶MTN007	102483477	2024年8月9日、8月12日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2034年8月13日	1,200,000,000	2.75
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第八期中期票据	24中冶MTN008	102483673	2024年8月21日-8月22日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年8月23日	2,000,000,000	2.40
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第九期中期票据	24中冶MTN009	102483722	2024年8月22日-8月23日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2027年8月26日	2,000,000,000	2.28
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第十期中期票据	24中冶MTN010	102483782	2024年8月23日、8月26日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年8月27日	2,000,000,000	2.50
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第十一期中期票据	24中冶MTN011	102483789	2024年8月26日-8月27日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2027年8月28日	2,000,000,000	2.38
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度第十二期中期票据	24中冶MTN012	102483835	2024年8月27日-8月28日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2027年8月29日	1,200,000,000	2.31
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25中冶MTN001	102580928	2025年3月3日-3月4日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年3月5日	2,000,000,000	2.30
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25中冶MTN002	102581292	2025年3月20日-3月21日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年3月24日	2,000,000,000	2.31
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第三期中期票据	25中冶MTN003	102581059	2025年3月12日-3月13日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年3月14日	2,000,000,000	2.37
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	25中冶MTN004	102581350	2025年3月24日-3月25日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年3月26日	2,000,000,000	2.27
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第五期中期票据	25中冶MTN005	102581435	2025年3月27日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年3月28日	2,000,000,000	2.25
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第六期中期票据	25中冶MTN006	102581856	2025年4月23日-4月24日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2030年4月25日	1,200,000,000	2.35
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第七期中期票据	25中冶MTN007	102581943	2025年4月27日-4月28日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2030年4月29日	2,000,000,000	2.39
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第八期中期票据	25中冶MTN008	102582141	2025年5月22日-5月23日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年5月26日	2,000,000,000	2.07
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第九期中期票据	25中冶MTN009	102582167	2025年5月26日-5月27日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年5月28日	2,000,000,000	2.09
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十期中期票据	25中冶MTN010	102582334	2025年6月9日-6月10日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年6月11日	800,000,000	2.05
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十一期中期票据	25中冶MTN011	102583972	2025年9月17日-9月18日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年9月19日	2,000,000,000	2.27
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十二期中期票据	25中冶MTN012	102584010	2025年9月19日、9月22日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年9月23日	2,000,000,000	2.26
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十三期中期票据	25中冶MTN013	102584408	2025年10月22日-10月23日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年10月24日	1,300,000,000	2.26
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十四期中期票据	25中冶MTN014	102584982	2025年11月25日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2030年11月26日	2,000,000,000	2.48
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十五期中期票据	25中冶MTN015A	102585012	2025年11月26日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2028年11月27日	1,600,000,000	2.25
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十五期中期票据	25中冶MTN015B	102585013	2025年11月26日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2030年11月27日	900,000,000	2.50
中国冶金科工股份有限公司 2025 年度第十六期中期票据	25中冶MTN016	102585064	2025年12月1日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2030年12月2日	2,000,000,000	2.55
中国冶金科工股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26中冶MTN001	102683404	2026年8月26日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年8月27日	2,000,000,000	1.78
中国冶金科工股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	26中冶MTN002	102683422	2026年8月27日	发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2029年8月28日	2,000,000,000	1.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	77.09	78.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.01	4.14

三、重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A 股简称:中国中冶　A 股代码:601618　公告编号:临 2026-061

中国冶金科工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“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。

公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由李仲泽董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶 2026 年半年度报告的议案》

同意中国中冶 2026 年半年度报告并予以对外披露。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可,同意提交董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2026 年半年度审阅报告的议案》

同意中国中冶 2026 年半年度审阅报告。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可,同意提交董事会审议。

三、通过《关于中国中冶计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2026 年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他非流动资产减值准备共计人民币 14.18 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可,同意提交董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》。

本议案属于关联交易事项,关联董事李仲泽、闫爱中、张树强、彭海清、彭彭对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果:四票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可,同意提交公司董事会审议。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

A 股简称:中国中冶　A 股代码:601618　公告编号:临 2026-062

中国冶金科工股份有限公司 关于 2026 年半年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)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。

本公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于中国中冶计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提减值情况

为客观、公允地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,本公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《国际财务报告准则第 36 号——资产减值》《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》的相关规定,对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算,2026 年上半年共计提资产减值准备人民币 14.18 亿元,具体情况如下:

1.应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

2026 年上半年,公司结合应收款项性质、账龄和风险程度等信息,在进行评估后,对应收款项计提了减值准备人民币 9.08 亿元;对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币 2.98 亿元。

2.存货减值准备计提情况

2026 年上半年,公司持有的部分存货成本已超过可变现净值,计提存货减值准备人民币 0.02 亿元。

3.其他非流动资产减值准备计提情况

2026 年上半年,公司对无形资产、投资性房地产等其他资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行了减值测试,对资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备人民币 2.10 亿元。

二、对公司财务状况的影响

上述事项将导致中国中冶 2026 年半年度合并财务报表利润总额减少人民币 14.18 亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于中国中冶计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》。审计委员会认为,本次计提减值准备事项基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际情况,计提后 2026 年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果,相关审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。会议同意公司计提资产减值准备的方案,同意将该方案提交董事会审议。

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于中国中冶计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》,同意公司 2026 年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他资产减值准备共计人民币 14.18 亿元。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

A 股代码:601618　A 股简称:中国中冶　公告编号:2026-063

中国冶金科工股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司 风险评估报告的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“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。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,本公司通过查验五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司是中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)下属金融机构,于 1992 年经中国人民银行批准设立,2001 年改制为有限责任公司,是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资,接受金融监督部门监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 510,000 万元。

注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号

A247-A267(单)A226-A236(双)C106

金融许可证机构编码:L0001H211000001

统一社会信用代码:91110000101710917K

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国五矿股份有限公司	471,750	92.5
2	五矿资本控股有限公司	38,250	7.5

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已根据现代公司治理结构要求,设立了股东会、董事会,并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会,由非财务公司高管的董事组成,是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构,辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了《内部控制管理制度》,建立了完善的授权管理制度,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估,按流程采取相应的风险应对措施。

财务公司风险管理委员会对财务公司的全面风险控制情况进行监督,负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况,负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督;监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制;对已出现的风险制定化解措施并组织实施;对财务公司风险状况进行评估,并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。

(三)控制活动

1.结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据各监管法规,制定有《人民币资金头寸管理办法》《境内结算业务管理办法》《跨境结算业务管理办法》等结算管理与业务制度,每项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则,有效控制了业务风险。

资金结算方面,财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制,司库系统支持客户对业务的多级授权审批,防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户,通过登入司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能,支持成员单位账目的即时查询与核对。

存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

流动性管理方面,财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理,根据现金流对业务进行期限错配,保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。

2.信贷管理

为有效控制信贷业务风险,财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定,制定有《客户信用评定管理办法》《信贷业务授信管理办法》《自营贷款业务管理办法》等详细的管理办法及操作流程。以“制度先行,内控优先”的管理原则开展创新业务。

财务公司严格执行授信管理,根据成员单位的融资余额及融资需求,结合公司资金状况,确定客户授信额度计划,并严格在授信额度内办理信贷业务,严控风险,使业务的开展既有计划性又有均衡性。

财务公司信贷业务切实执行三查制度,即贷前调查、贷中审查和贷后检查。严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后,方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查,并落实有关具体信贷业务管理措施。

3.信息系统控制

财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人,既是中国五矿内部信息系统的使用者,同时为中国五矿内部成员单位提供信息系统服务。2017 年,财务公司在信息系统建设方面,实施了中国五矿资金管理与结算系统建设,取代原有的中国五矿资金集中结算系统,并于 2017 年 9 月底正式上线,2023 年更名为五矿司库系统,并逐年强化系统功能建设,配套建设了独立的财务公司机房、同城灾备机房和异地灾备机房,信息化水平得到了较大提高。

机房部署了高性能防火墙,实施内外网隔离,并采用国内先进技术以确保网络安全;使用数字证书进行用户身份认证,并使用各项技术措施以确保系统应用安全;采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十一家银行核心业务系统的对接允可,并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。

4.稽核监督

审计部负责财务公司内部审计业务,针对内部控制执行情况和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

(四)风险管理总体评价

财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展,无重大操作风险发生;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元

	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	6,241,107.75	7,267,347.73
负债总额	5,639,330.66	6,655,713.67
净资产	601,777.09	611,634.06
资产负债率	90.36%	91.58%
	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
营业收入	44,911.24	26,756.61
净利润	17,462.09	9,856.97

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至 2026 年 6 月 30 日止未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至 2026 年 6 月 30 日止,财务公司的各项监管指标均在合理的范围内,不存在重大风险。

指标名称	财司指标(2026 年 3 月)	财司指标(2026 年 6 月)	监管要求
资本充足率	14.53%	13.95%	≥10.5%
流动性比例	40.02%	39.53%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	50.26%	48.71%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	2.62%	2.68%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	10.62%	9.78%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	26.78%	29.16%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	0%	≤10%
投资总额/资本净额	66.69%	65.85%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.31%	0.29%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司在财务公司的存款余额约为 140.15 亿元人民币,占中国中冶合并货币资金总金额(680.81 亿元)的比重约为 20.59%;在财务公司的贷款余额为 43.55 亿元人民币,占本公司带息负债(800.51 亿元)的 5.44%;开立财务公司承兑汇票的余额为 0.06 亿元人民币。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估;通过与财务公司签署了《金融服务协议》,约定了相应的风险控制措施,保障本公司在财务公司的资金安全,有效防范、及时控制和化解风险。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断,本公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善合理的内部控制制度,能够较好地控制风险;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

特此公告。

中国冶金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

公司代码:601880　　公司简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄镇洲	因公务未能出席	刘彬

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	2880	大连港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲绍勇	苗丞
电话	0411-87599899	0411-87599901
办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2620	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601
电子信箱	liaoganggf-ir@cmhk.com	liaoganggf-ir@cmhk.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	57,386,693,595.97	57,573,679,391.69	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	40,513,022,541.04	40,342,887,497.81	0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,349,642,097.56	5,692,674,662.40	-6.03
利润总额	1,320,228,493.35	1,444,499,794.85	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	884,905,146.37	955,747,258.23	-7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,143,493.09	946,949,490.86	-17.30
经营活动产生的现金流量净额	3,034,184,233.50	2,841,071,834.72	6.80
加权平均净资产收益率(%)	2.17	2.38	减少 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037541	0.040027	-6.21
稀释每股收益(元/股)	0.037541	0.040027	-6.21

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						204,895
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
营口港务集团有限公司	国有法人	29.34	6,916,185,012	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	23.16	5,459,486,753	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H 股)	境外法人	21.82	5,144,370,487	0	无	0
攀钢集团有限公司	国有法人	2.97	700,140,302	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	1.90	448,701,236	0	无	0
香港中央结算有限公司(A 股)	境外法人	0.41	97,485,202	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	0.29	67,309,590	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	61,886,051	0	无	0
大连市融源资产管理有限责任公司	国有法人	0.17	39,408,200	0	无	0
张凤桐	境内自然人	0.11	26,663,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的同接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24辽港01	240485	2024-01-10	2027-01-12	708,904,942.09	2.81
辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24辽港02	240486	2024-01-10	2029-01-12	303,946,574.29	3.05

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	23.15	23.52
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.07	12.39

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临 2026-029

辽宁港口股份有限公司 关于使用闲置自有资金办理结构性存款的公告

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:

- 国有大型商业银行、全国性股份制商业银行发行的保本浮动收益型结构性存款;
- 投资额度:公司及控股子公司使用闲置自有资金开展结构性存款业务,循环使用额度不超过人民币 20 亿元,期限内任一时点存续产品余额不得超过该上限;
- 投资授权期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月,单笔结构性存款产品期限最长不超