公司代码:601727 公司简称:上海电气

上海电气集团股份有限公司

【2026】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公司全体董事出席董事会会议。

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

不适用

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	上海电气	601727	–
H股	香港联合交易所有限公司	上海电气	02727	–

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡旭鹏
电话	+86(21)33261888
办公地址	上海市黄浦区四川中路110号
电子信箱	ir@shanghai-electric.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	331,631,506	325,370,766	1.9
归属于上市公司股东的净资产	55,349,712	54,694,720	1.2
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	63,030,610	54,007,759	16.7
利润总额	2,570,867	2,831,667	-9.2
归属于上市公司股东的净利润	989,994	829,752	19.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,135	545,677	0.8
经营活动产生的现金流量净额	3,289,299	1,568,155	107.8
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.53	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.062	0.053	17.0
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.053	17.0

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内,主要得益于公司核心业务板块经营提升,营业总收入与归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加。

2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

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)	649,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
上海电气控股集团有限公司	国家	41.19	6,400,435,385	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	18.79	2,920,661,270	0	未知	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	3.16	491,678,401	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.08	167,596,816	0	无	
中施(集团)有限公司	国家	1.02	157,801,564	0	无	
新西澳最投资有限公司	未知	0.86	133,615,217	0	无	
瞿辉勇	境内自然人	0.62	97,100,947	0	无	
浙江中财型材有限责任公司	未知	0.61	94,711,719	0	无	
六安中财管道科技有限公司	未知	0.54	84,199,535	0	无	
上海城投兴港投资建设(集团)有限公司	其他	0.26	40,937,826	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司按电气控股通知,截至2026年6月30日,电气控股以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股313,642,000股,占本公司已发行总股本的2.02%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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(%)
上海电气集团股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25沪电气MTN001(科创债)	102581230	2025-12-12	2029-12-16	1,000,000,000	1.85
上海电气集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券(并购)	25沪电气MTN002(科创债/并购)	102581232	2025-12-12	2029-12-16	1,000,000,000	1.85
上海电气集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券(并购)	26沪电气MTN001(科创债/并购)	102681154	2026-03-26	2029-03-27	2,000,000,000	1.69
上海电气集团股份有限公司2026年度第二期科技创新债券(并购)	26沪电气MTN002(科创债/并购)	102681161	2026-03-26	2029-03-27	2,000,000,000	1.69
上海电气集团股份有限公司2026年度第三期科技创新债券(并购)	26沪电气MTN003(科创债/并购)	102682843	2026-07-29	2031-07-30	2,000,000,000	1.76
上海电气集团股份有限公司2026年度第四期科技创新债券(并购)	26沪电气MTN004(科创债/并购)	102682847	2026-07-29	2031-07-30	2,000,000,000	1.76

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	75.74	75.44
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.71	7.62

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:601727 证券简称:上海电气 编号:临2026-039

上海电气集团股份有限公司董事会六届八次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会六届八次会议。本次会议通知以书面形式在2026年8月18日送达董事。应参加本次会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议由吴磊董事长主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、关于公司2026年上半年计提减值准备的议案

同意公司2026年上半年对信用减值损失计提金额人民币158,812万元,转回金额人民币55,263万元;对资产减值准备计提损失金额人民币89,333万元,转回金额人民币13,809万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2026年第六次审核委员会事前审议通过。

三、关于公司2026年上半年对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2026年第六次审核委员会事前审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2026-040

上海电气集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

2026年8月28日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会六届八次会议审议通过《关于公司2026年上半年计提减值准备的议案》,现将公司2026年上半年计提减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2026年上半年财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司对截至2026年6月30日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2026年上半年信用减值损失金额为人民币103,549万元,资产减值损失金额为人民币75,524万元。综上,公司2026年上半年计提减值准备对公司2026年上半年税前利润影响净额为减少人民币179,073万元。

二、计提减值准备相关说明

1、信用减值损失

2026年上半年公司计提的信用减值损失主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款及长期应收款坏账损失。

公司信用减值损失的确认依据及计算方法为:

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收融资租赁款、财务担保合同和贷款承诺等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产等,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款,本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收融资租赁款外,于每个资产负债表日,本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产,本公司根据不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,并结合外部律师的专业法律意见、与诉讼相关的保全资产情况,评估多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失。

2、资产减值损失

2026年上半年公司计提的资产减值损失主要是存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备等。

公司资产减值损失的确认依据及计算方法为:

对于存货按照《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货,本公司合并计提存货跌价准备。

对于合同资产按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于固定资产、长期股权投资以及其他非流动资产按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,按账面价值高于其可收回金额的差额计提资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、计提减值准备对公司利润的影响

按照《企业会计准则》的相关规定,公司2026年上半年计提减值准备情况具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	税前利润影响净额
一、信用减值损失	103,549
应收票据坏账准备	12,557
以摊余成本计量的应收账款坏账准备	53,207
长期应收款及其他应收款坏账准备	36,411
其他	1,374
二、资产减值损失	75,524
存货跌价准备	40,648
合同资产减值准备	4,632
长期股权投资减值准备	14,064
固定资产减值准备	15,737
其他	443
合计	179,073

1、信用减值损失

公司2026年上半年信用减值损失对税前利润影响净额为减少人民币103,549万元。主要为:

(1)应收票据坏账准备本期计提金额人民币12,946万元,本期转回金额人民币389万元,对公司本期税前利润影响净额为减少人民币12,557万元,主要是对某些第三方集团内子公司的商业承兑汇票计提减值损失。

(2)应收账款坏账准备本期计提金额人民币100,526万元,其中,按组合计提人民币65,233万元;单项计提人民币35,293万元;应收账款坏账准备本期转回人民币47,319万元,其中,组合计提的应收账款坏账准备在本期转回人民币39,949万元;单项计提的应收账款坏账准备本期转回人民币7,370万元,对公司本期税前利润影响金额为减少人民币53,207万元。

(3)其他应收款及长期应收款坏账准备本期计提人民币42,016万元,转回人民币5,605万元,对公司本期税前利润影响金额为减少人民币36,411万元。本期计提坏账准备主要是应收项目借款计提坏账准备人民币39,547万元;本期转回坏账准备主要是公司收到应收融资租赁款,转回信用减值损失人民币4,727万元。

(4)其他资产坏账准备本期计提人民币3,324万元,本期转回人民币1,950万元,对公司本期税前利润影响金额为减少人民币1,374万元,主要是公司下属财务公司贷款以及担保的减值损失变动。

2、资产减值损失

公司2026年上半年资产减值损失对税前利润的影响净额为减少人民币75,524万元,主要为:

(1)存货跌价准备计提或转回的主要原因是公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货所属项目将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货跌价准备本期计提人民币47,822万元,转回人民币7,174万元,合计对公司本期税前利润影响金额为减少人民币40,648万元。

(2)合同资产减值准备计提人民币11,267万元,转回人民币6,635万元,合计对公司本期税前利润影响金额为减少人民币4,632万元。主要是按组合计提的减值准备较期初有所增加。

(3)长期股权投资计提的减值准备14,064万元,是针对存在减值迹象的参股企业,依据其经营状况及可收回金额低于账面价值的评估结果,相应确认的资产减值损失。

(4)固定资产减值损失计提人民币15,737万元,主要是部分子公司固定资产的可收回价值低于其账面价值。

综上,公司2026年上半年计提减值准备对公司2026年上半年税前利润影响净额为减少人民币179,073万元。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2026-041

上海电气集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月15日(星期二)14:00至15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月31日披露公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月15日举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月15日(星期二)14:00至15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总裁朱兆开先生,副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生,财务总监卫旭东先生,独立董事杜朝晖先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月15日(星期二)14:00至15:00登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2026年9月8日(星期二)至2026年9月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/)选中本次活动进行提问,或通过公司邮箱ir@shanghai-electric.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-33261701

电子邮箱:ir@shanghai-electric.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

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】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	+86-10-59369666
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	839,481,682	-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	-24.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,707,321	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)	0.06	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.06	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	9,171,389,770	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	1,019,096,530	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
北京纵横网络科技有限公司	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73%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,再个行权日为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,再个行权日为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16日	发行人赎回选择权行权日,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为2029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,再个行权日为2029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	102581069	2025年3月12日-3月13日	发行人赎回选择权行权日,再个行权日为2029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,再个行权日为2029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,再个行权日为2029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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为2029年5月24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,再个行权日为2029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,再个行权日为2029年6月11日	800,000,000	2.06
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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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	102584862	2025年11月25日	发行人赎回选择权行权日,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为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,再个行权日为2029年8月27日	2,000,000,000	1.73
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,再个行权日为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: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“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	471,760	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