

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)

2019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部而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司及其附屬公司2019年第三季度報告，其所載財務報告根據中國會計準則編製，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
二零一九年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別

釋義

「本公司、公司、中國中冶」	中國冶金科工股份有限公司
「控股股東、中冶集團」	中國冶金科工集團有限公司
「中國五礦」	中國五礦集團有限公司
「董事會」	中國冶金科工股份有限公司董事會
「監事會」	中國冶金科工股份有限公司監事會
「報告期」	2019年7月1日至2019年9月30日

一. 重要提示

- 1.1 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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席了於2019年10月29日至30日召開的第三屆董事會第八次會議審議季度報告。
- 1.3 公司董事長、法定代表人國文清，副總裁、總會計師鄒宏英及副總會計師、計劃財務部部長范萬柱保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。
- 1.5 除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。

二. 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	457,220,528	438,915,843	4.17
歸屬於上市公司股東的淨資產	94,231,648	83,943,362	12.26
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-10,634,670	-7,305,722	不適用
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	228,084,956	181,201,407	25.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,034,802	3,765,524	7.15
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	3,724,088	3,692,409	0.86
加權平均淨資產收益率(%)	5.83	5.80	上升0.03個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	5,843	26,403
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	0	0
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	72,015	247,249
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	0	0
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	0	0
非貨幣性資產交換損益	0	0
委託他人投資或管理資產的損益	0	0
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	0	0
債務重組損益	0	0

項目	年初至報告	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0	0
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	0	0
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	0	0
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0	0
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	4,898	43,164
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	0	0
對外委託貸款取得的損益	0	0
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	0	0
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	0	0
受託經營取得的託管費收入	0	0
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	46,747	72,346

項目	年初至報告	
	本期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	147
少數股東權益影響額(稅後)	-4,276	-26,757
所得稅影響額	-9,106	-51,838
合計	<u>116,121</u>	<u>310,714</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 420,159

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條		質押或凍結情況		股東性質
			件股份數量	股份狀態	數量	數量	
中國冶金科工集團有限公司 ⁽²⁾	11,507,036,400	55.53	0	無	0	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽³⁾	2,841,455,101	13.71	0	無	0	0	其他
中國證券金融股份有限公司	620,195,642	2.99	0	無	0	0	國有法人
香港中央結算有限公司	167,839,532	0.81	0	無	0	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條		質押或凍結情況		股東性質
			件	數量	股份狀態	數量	
中國銀行股份有限公司-嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	114,813,600	0.55	0		無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	0.43	0		無	0	國有法人
張景春	74,765,002	0.36	0		無	0	境內 自然人
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
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	0.31	0		無	0	其他
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條		質押或凍結情況		股東性質
			件	數量	股份狀態	數量	
廣發基金-農業銀行-廣發 中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
中歐基金-農業銀行-中歐 中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
華夏基金-農業銀行-華夏 中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
銀華基金-農業銀行-銀華 中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
南方基金-農業銀行-南方 中證金融資產管理計劃	63,516,600	0.31	0		無	0	其他
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	0.31	0		無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
中國冶金科工集團有限公司 ⁽²⁾	11,507,036,400	人民幣普通股	11,507,036,400
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽³⁾	2,841,455,101	境外上市外資股	2,841,455,101
中國證券金融股份有限公司	620,195,642	人民幣普通股	620,195,642
香港中央結算有限公司	167,839,532	人民幣普通股	167,839,532
中國銀行股份有限公司-嘉實中證央企創 新驅動交易型開放式指數證券投資基金	114,813,600	人民幣普通股	114,813,600
中央匯金資產管理有限責任公司	90,087,800	人民幣普通股	90,087,800
張景春	74,765,002	人民幣普通股	74,765,002
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

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	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

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

註(1)：表中所示數字來自於截至2019年9月30日公司股東名冊。

註(2)：2019年9月，中冶集團以自有的中國中冶股份認購央企創新驅動ETF基金，中冶集團持股比例由56.18%下降至55.53%。

註(3)：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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	變動率	變動原因
應收款項融資	4,196,521	2,072,511	102.48%	公司應收銀行承兌票據增加
其他流動資產	2,566,285	1,924,819	33.33%	公司本期應交增值稅借方餘額增加
在建工程	4,789,576	3,379,971	41.70%	公司在建工程增加
其他權益工具	23,924,290	15,924,290	50.24%	公司發行權益性工具

項目	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初 至上年 報告期末 (1-9月)	變動率	變動原因
研發費用	5,958,449	3,081,359	93.37%	公司研發投入增加
信用減值損失	-3,247,717	-1,877,330	73.00%	主要根據正常業務發展對 應收賬款及合同資產計 提的減值增加
資產減值損失	-504,218	-1,058,278	-52.35%	主要是上年同期根據國家 政策要求計提了三供一 業移交資產減值
經營活動產生的現金流 量淨額	-10,634,670	-7,305,722	45.57%	主要是為項目正常開展支 付的工程款和勞務款的 增加
投資活動產生的現金流 量淨額	-5,194,451	-9,505,068	-45.35%	主要是公司嚴控對外投資 規模，投資支付的現金 同比減少

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

報告期內新簽合同情況

公司2019年前三季度累計新簽合同額5,347.0億元，比上年同期增長18.8%。其中，新簽工程合同額5,082.5億元。

3.3 報告期內承諾事項履行情況

適用

不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	
							未完成履行	如未能及時履行應說明的具體原因 下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	中冶集團	中國中冶控股股東中冶集團承諾其將避免從事或參與與中國中冶的主營業務可能產生同業競爭的業務。	2008年12月5日	否	是	-	-
與戰略重組相關的承諾	解決和避免同業競爭	中國五礦	<p>1. 對於中國五礦及所控制的其他企業目前與中國中冶重合的業務，中國五礦將結合企業實際以及所處行業特點與發展狀況等，積極運用委託管理、資產重組、股權置換、業務調整等多種方式，盡可能減小雙方的業務重合問題。</p> <p>2. 本次收購完成後，中國五礦及其所控制的其他企業將來不會以任何形式直接或間接地新增與中國中冶相競爭的業務領域，不再新設立從事與中國中冶相同或者相似業務並對中國中冶構成實質性同業競爭的控股子公司。中國五礦將對所控制的企業進行監督，必要時將採取一定措施。</p>	2016年2月17日	否	是	-	-

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	如未能及時履行應說明
					履行	履行	未完成履行	的具體原因
			<p>3. 在符合上述第1及第2項原則的前提下，本次收購完成後，如中國五礦控制的非上市子企業或其他非上市關聯企業將來經營的產品或服務與中國中冶的主營產品或服務有可能形成競爭，中國五礦同意中國中冶有權優先收購該等產品或服務有關的資產或中國五礦在子企業中的全部股權。中國中冶有權自行決定何時要求中國五礦向其出售前述有關競爭業務。</p> <p>4. 在中國中冶審議新增業務領域是否與中國五礦存在同業競爭、以及是否決定行使上述選擇權和優先購買權的董事會或股東大會上，中國五礦將按規定進行迴避，不參與表決。</p> <p>5. 中國五礦保證嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關規章及《公司章程》等中國中冶管理制度的規定，與其他股東一樣平等的行使股東權利、履行股東義務，不利用大股東的地位謀取不當利益，不損害中國中冶和其他股東的合法利益。</p> <p>上述承諾在中國五礦對中國中冶擁有控制權或能夠產生較大影響的期間內持續有效且不可變更或撤銷。中國五礦若違反上述承諾，將承擔因此而給中國中冶造成的一切損失。</p>					

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	
							未完成履行	如未能及時履行應說明的具體原因 下一步計劃
與公司債相關的承諾	其他	中國中冶	中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行可續期公司債券(第一期)、2017年公開發行可續期公司債券(第二期)、2017年公開發行可續期公司債券(第三期)、2017年公開發行可續期公司債券(第四期)債券(合稱「 2017年可續期公司債 」)的存續期內,如公司預計不能按期償付該等債券本息或在該等債券到期時未能按期償付債券本息,將至少採取如下措施:(1)不向普通股股東分配利潤;(2)不減少註冊資本。	2017年可續期公司債券發行日起至該等債到期	是	是	-	-
			中國冶金科工股份有限公司2017年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「 2017公司債 」)的存續期內,如公司預計不能按期償付本期債券本息或在本期債券到期時未能按期償付債券本息,將至少採取如下措施:(1)不向普通股股東分配利潤;(2)不減少註冊資本。	2017年10月25日-2022年10月25日	是	是	-	-
			中國冶金科工股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)(簡稱「 2018公司債 」)的存續期內,如公司預計不能按期償付該等債券本息或在該等債券到期時未能按期償付債券本息,將至少採取如下措施:(1)不向普通股股東分配利潤;(2)不減少註冊資本。	2018年5月8日-2023年5月8日	是	是	-	-

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	
							如未能及時履行應說明的具體原因	如未能及時履行應說明的下一步計劃
			2017年可續期公司債、2017公司債和2018公司債的債券募集資金僅用於符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動，將嚴格按照募集說明書約定的用途使用募集資金，不轉借他人使用，不用於非生產性支出，不用於房地產業務，並將建立切實有效的募集資金監督機制和隔離機制。	2017年可續期公司債、2017公司債、2018公司債發行日	否	是	-	-

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用

不適用

公司名稱

中國冶金科工股份有限公司

法定代表人

國文清

日期

2019年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	37,385,686	44,477,302
結算備付金	0	0
拆出資金	0	0
交易性金融資產	831,284	1,124,150
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	0
衍生金融資產	0	2,365
應收票據	15,655,765	18,363,632
應收賬款	68,943,118	66,958,297
應收款項融資	4,196,521	2,072,511
預付款項	25,136,241	20,285,773
應收保費	0	0
應收分保賬款	0	0
應收分保合同準備金	0	0
其他應收款	60,131,598	56,385,242
其中：應收利息	94,436	5,579
應收股利	123,118	150,105
買入返售金融資產	0	0
存貨	57,233,204	57,608,321
合同資產	77,222,445	66,719,549
持有待售資產	0	0
一年內到期的非流動資產	2,755,512	3,498,610
其他流動資產	2,566,285	1,924,819
流動資產合計	352,057,659	339,420,571

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	0	0
債權投資	0	0
可供出售金融資產	0	0
其他債權投資	0	0
持有至到期投資	0	0
長期應收款	23,695,660	21,620,682
長期股權投資	16,684,992	13,854,855
其他權益工具投資	1,807,224	1,867,964
其他非流動金融資產	4,376,514	4,214,624
投資性房地產	5,971,833	5,392,133
固定資產	26,092,413	27,370,040
在建工程	4,789,576	3,379,971
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
使用權資產	505,492	0
無形資產	15,352,023	16,133,729
開發支出	6,522	0
商譽	163,096	163,179
長期待攤費用	237,500	269,670
遞延所得稅資產	5,369,645	5,152,432
其他非流動資產	110,379	75,993
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	105,162,869	99,495,272
	<hr/>	<hr/>
資產總計	457,220,528	438,915,843

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	52,248,925	47,973,564
向中央銀行借款	0	0
拆入資金	0	0
交易性金融負債	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	6,200	496
應付票據	31,048,876	27,751,007
應付賬款	113,565,660	113,260,891
預收款項	351,019	191,783
賣出回購金融資產款	0	0
吸收存款及同業存放	0	0
代理買賣證券款	0	0
代理承銷證券款	0	0
應付職工薪酬	2,144,998	1,958,161
應交稅費	3,281,763	3,794,064
其他應付款	25,247,753	23,553,227
其中：應付利息	31,905	164,662
應付股利	728,689	1,233,385
應付手續費及佣金	0	0
應付分保賬款	0	0
合同負債	56,085,732	58,918,293
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	17,873,831	14,772,502
其他流動負債	5,018,700	4,811,859
流動負債合計	306,873,457	296,985,847

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	0	0
長期借款	27,898,101	23,793,236
應付債券	1,660,000	8,512,091
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	344,190	0
長期應付款	911,088	1,180,520
長期應付職工薪酬	3,422,382	3,496,853
預計負債	776,773	861,739
遞延收益	1,298,905	1,290,126
遞延所得稅負債	159,656	111,387
其他非流動負債	65,361	14,600
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	36,536,456	39,260,552
	<hr/>	<hr/>
負債合計	343,409,913	336,246,399
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	23,924,290	15,924,290
其中：優先股	0	0
永續債	23,924,290	15,924,290
資本公積	22,474,570	22,492,676
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	-366,242	-212,142
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,455,419	1,455,419
一般風險準備	0	0
未分配利潤	26,007,442	23,546,950
歸屬於母公司所有者權益	94,231,648	83,943,362
(或股東權益)合計		
少數股東權益	19,578,967	18,726,082
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	113,810,615	102,669,444
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	457,220,528	438,915,843
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 國文清 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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	957,642	2,523,125
交易性金融資產	0	0
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	0	0
衍生金融資產	0	0
應收票據	0	0
應收賬款	64,536	318,972
應收款項融資	0	0
預付款項	409,681	421,651
其他應收款	41,169,382	37,484,465
其中：應收利息	3,812,095	2,604,730
應收股利	899,423	957,127
存貨	962	998
合同資產	1,785,553	1,039,354
持有待售資產	0	0
年內到期的非流動資產	1,860,707	1,357,037
其他流動資產	0	0
流動資產合計	46,248,463	43,145,602
非流動資產：		
債權投資	0	0
可供出售金融資產	0	0
其他債權投資	0	0
持有至到期投資	0	0

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
長期應收款	518,382	1,723,980
長期股權投資	88,666,105	87,862,027
其他權益工具投資	249	212
其他非流動金融資產	0	0
投資性房地產	0	0
固定資產	11,303	12,755
在建工程	0	0
生產性生物資產	0	0
油氣資產	0	0
使用權資產	45,831	0
無形資產	7,357	8,777
開發支出	0	0
商譽	0	0
長期待攤費用	0	0
遞延所得稅資產	0	0
其他非流動資產	0	0
非流動資產合計	89,249,227	89,607,751
資產總計	135,497,690	132,753,353
流動負債：		
短期借款	31,280,805	28,364,963
交易性金融負債	0	0
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	0	0
衍生金融負債	0	0
應付票據	0	0
應付賬款	1,715,299	941,091
預收款項	0	0
應付職工薪酬	16,800	13,276
應交稅費	41,868	57,306
其他應付款	7,143,135	14,060,124
其中：應付利息	213,417	32,892
應付股利	96,558	687,630
合同負債	1,062,475	1,068,383
持有待售負債	0	0
一年內到期的非流動負債	1,931,932	2,074,231
其他流動負債	0	0
流動負債合計	43,192,314	46,579,374

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款	5,900,000	5,875,000
應付債券	1,660,000	1,660,000
其中：優先股	0	0
永續債	0	0
租賃負債	26,195	0
長期應付款	378,980	300,000
長期應付職工薪酬	16,169	17,915
預計負債	122,851	128,054
	<hr/>	<hr/>
遞延收益	4,411	4,411
遞延所得稅負債	0	0
其他非流動負債	0	0
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	8,108,606	7,985,380
	<hr/>	<hr/>
負債合計	51,300,920	54,564,754
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619
其他權益工具	23,924,290	15,924,290
其中：優先股	0	0
永續債	23,924,290	15,924,290
資本公積	38,001,042	38,001,042
減：庫存股	0	0
其他綜合收益	646	609
專項儲備	12,550	12,550
盈餘公積	1,455,419	1,455,419
未分配利潤	79,204	2,071,070
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	84,196,770	78,188,599
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	135,497,690	132,753,353
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 國文清 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
2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	69,067,577	55,088,834	228,084,956	181,201,407
其中：營業收入	69,067,577	55,088,834	228,084,956	181,201,407
利息收入	0	0	0	0
已賺保費	0	0	0	0
手續費及佣金收入	0	0	0	0
二、營業總成本	64,656,787	53,125,767	217,950,984	172,499,599
其中：營業成本	59,184,404	48,195,228	200,707,896	158,836,327
利息支出	0	0	0	0
手續費及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
賠付支出淨額	0	0	0	0
提取保險責任準備金淨額	0	0	0	0
保單紅利支出	0	0	0	0
分保費用	0	0	0	0
税金及附加	442,741	335,573	1,633,879	1,526,271
銷售費用	431,882	482,149	1,462,850	1,312,634
管理費用	1,871,537	1,670,381	6,019,511	5,497,340
研發費用	2,241,632	1,633,492	5,958,449	3,081,359
財務費用	484,591	808,944	2,168,399	2,245,668
其中：利息費用	1,040,182	976,389	3,426,240	2,930,318
利息收入	648,060	603,197	1,797,581	1,612,693

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	35,414	92,568	111,511	165,508
投資收益(損失以「-」號填列)	63,775	22,827	-134,562	85,535
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-19,594	23,159	-60,647	-13,151
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	9,690	-53,085	-240,294	-81,526
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	-3,171	-6,079	-6,882	2,110
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	-2,483,197	-838,320	-3,247,717	-1,877,330
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	-475,248	-87,532	-504,218	-1,058,278
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	5,843	7,053	26,403	43,997
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,554,206	1,153,584	6,378,507	6,063,350
加：營業外收入	68,309	77,606	171,568	281,394
減：營業外支出	15,704	13,898	61,075	463,804
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,606,811	1,217,292	6,489,000	5,880,940
減：所得稅費用	456,549	204,883	1,560,480	1,369,563

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,150,262	1,012,409	4,928,520	4,511,377
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,150,262	1,012,409	4,928,520	4,511,377
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	877,920	858,327	4,034,802	3,765,524
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	272,342	154,082	893,718	745,853
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-89,192	440	-91,788	-171,115
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-97,102	-13,596	-99,023	-177,451
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-20,147	-41,149	-720	-245,056
1. 重新計量設定受益計劃變動額	2,782	13	3,192	-120,158
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-22,929	-41,162	-3,912	-124,898
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-76,955	27,553	-98,303	67,605
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	-27	20
2. 其他債權投資公允價值變動	44,723	0	1,388	0
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	0	0	0	0
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0	0	0
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0	0	0	0
6. 其他債權投資信用減值準備	0	0	0	0
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	0	0	0	0
8. 外幣財務報表折算差額	-121,678	27,553	-99,664	67,585
9. 其他	0	0	0	0
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	7,910	14,036	7,235	6,336

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,061,070	1,012,849	4,836,732	4,340,262
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	780,818	844,731	3,935,779	3,588,073
歸屬於少數股東的綜合收益總額	280,252	168,118	900,953	752,189
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.19	0.18
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

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。

法定代表人： 國文清 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

2019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	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	743,813	1,170,063	3,008,691	3,244,802
減：營業成本	745,896	1,154,424	2,963,617	3,130,591
税金及附加	283	769	1,283	2,326
銷售費用	0	0	0	0
管理費用	38,686	42,263	121,551	115,013
研發費用	0	0	0	0
財務費用	189,932	377,147	383,869	725,032
其中：利息費用	508,880	488,025	1,527,272	1,320,877
利息收入	418,751	391,461	1,231,539	1,136,038
加：其他收益	0	0	0	0
投資收益(損失以「-」號 填列)	1	17,267	1,621	14,173
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	1	2,883	1,621	-211
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	0	0	0	0
淨敞口套期收益(損失以 「-」號填列)	0	0	0	0
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	0	0	0	0
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	118,382	0	116,376	-1,158
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	0	0	0	0
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	0	0	-38	2

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-112,601	-387,273	-343,670	-715,143
加：營業外收入	0	0	661	6
減：營業外支出	3	113,608	760	113,630
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-112,604	-500,881	-343,769	-828,767
減：所得稅費用	3,889	2,102	18,709	8,374
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-116,493	-502,983	-362,478	-837,141
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-116,493	-502,983	-362,478	-837,141
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0	0	0
五. 其他綜合收益的稅後淨額	1	0	37	-640
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	1	0	37	-640
1. 重新計量設定受益計劃變動額	0	0	1	-640
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	1	0	36	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	0	0	0	0
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0	0	0

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
3. 可供出售金融資產 公允價值變動損 益	0	0	0	0
4. 金融資產重分類計 入其他綜合收益 的金額	0	0	0	0
5. 持有至到期投資重 分類為可供出售 金融資產損益	0	0	0	0
6. 其他債權投資信用 減值準備	0	0	0	0
7. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損 益的有效部分)	0	0	0	0
8. 外幣財務報表折算 差額	0	0	0	0
9. 其他	0	0	0	0
六. 綜合收益總額	-116,492	-502,983	-362,441	-837,781
七. 每股收益：	0	0	0	0
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

合併現金流量表

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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	211,511,953	180,035,056
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
向中央銀行借款淨增加額	0	0
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	0
收到原保險合同保費取得的現金	0	0
收到再保業務現金淨額	0	0
保戶儲金及投資款淨增加額	0	0
收取利息、手續費及佣金的現金	0	0
拆入資金淨增加額	0	0
回購業務資金淨增加額	0	0
代理買賣證券收到的現金淨額	0	0
收到的稅費返還	547,805	714,664
收到其他與經營活動有關的現金	3,036,036	1,970,815
經營活動現金流入小計	215,095,794	182,720,535

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	193,772,253	159,034,917
客戶貸款及墊款淨增加額	0	0
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	0
支付原保險合同賠付款項的現金	0	0
拆出資金淨增加額	0	0
支付利息、手續費及佣金的現金	0	0
支付保單紅利的現金	0	0
支付給職工及為職工支付的現金	14,466,607	13,514,520
支付的各項稅費	7,748,665	7,870,023
支付其他與經營活動有關的現金	9,742,939	9,606,797
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	225,730,464	190,026,257
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-10,634,670	-7,305,722
	<hr/>	<hr/>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,677,819	40,840
取得投資收益收到的現金	271,887	74,303
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	188,217	92,448
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	101,149	41,452
收到其他與投資活動有關的現金	803,946	1,488,742
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	3,043,018	1,737,785
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,596,619	3,073,422
投資支付的現金	3,131,287	5,151,031
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	3,509,563	3,018,400
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	8,237,469	11,242,853
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-5,194,451	-9,505,068
	<hr/>	<hr/>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018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	8,499,028	3,299,355
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	499,028	3,299,355
取得借款收到的現金	103,211,487	103,023,130
收到其他與籌資活動有關的現金	793,830	0
籌資活動現金流入小計	112,504,345	106,322,485
償還債務支付的現金	98,710,385	86,728,568
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	4,935,124	5,994,072
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	348,877	199,010
支付其他與籌資活動有關的現金	0	2,509,179
籌資活動現金流出小計	103,645,509	95,231,819
籌資活動產生的現金流量淨額	8,858,836	11,090,666
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	355,439	-43,093
五. 現金及現金等價物淨增加額	-6,614,846	-5,763,217
加：期初現金及現金等價物餘額	33,468,063	36,464,133
六. 期末現金及現金等價物餘額	26,853,217	30,700,916

法定代表人： 國文清 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

2019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	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 金額(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	1,570,864	1,263,798
收到的稅費返還	637	0
收到其他與經營活動有關的現金	1,264,855	911,150
經營活動現金流入小計	2,836,356	2,174,948
購買商品、接受勞務支付的現金	1,352,420	1,730,651
支付給職工及為職工支付的現金	66,559	62,934
支付的各項稅費	55,650	60,075
支付其他與經營活動有關的現金	897,734	1,197,445
經營活動現金流出小計	2,372,363	3,051,105
經營活動產生的現金流量淨額	463,993	-876,157
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	0
取得投資收益收到的現金	59,964	490,870
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	0	25
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	11,330,570	10,841,781
投資活動現金流入小計	11,390,534	11,332,676

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 金額(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	968	2,389
投資支付的現金	805,440	1,228,313
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	<u>15,627,665</u>	<u>15,180,251</u>
投資活動現金流出小計	<u>16,434,073</u>	<u>16,410,953</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,043,539</u>	<u>-5,078,277</u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	61,156,249	64,087,629
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>14,300,000</u>	<u>0</u>
籌資活動現金流入小計	<u>75,456,249</u>	<u>64,087,629</u>
償還債務支付的現金	58,819,270	52,240,854
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,736,291	2,970,833
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>9,922,375</u>	<u>6,388,671</u>
籌資活動現金流出小計	<u>72,477,936</u>	<u>61,600,358</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,978,313</u>	<u>2,487,271</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影 響	35,750	8,591
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,565,483	-3,458,572
加：期初現金及現金等價物餘額	2,523,125	4,648,065
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>957,642</u></u>	<u><u>1,189,493</u></u>

法定代表人： 國文清 主管會計工作負責人： 鄒宏英 會計機構負責人： 范萬柱

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	44,477,302	44,477,302	0
結算備付金	0	0	0
拆出資金	0	0	0
交易性金融資產	1,124,150	1,124,150	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	0	0
衍生金融資產	2,365	2,365	0
應收票據	18,363,632	18,363,632	0
應收賬款	66,958,297	66,958,297	0
應收款項融資	2,072,511	2,072,511	0
預付款項	20,285,773	20,274,617	-11,156
應收保費	0	0	0
應收分保賬款	0	0	0
應收分保合同準備金	0	0	0
其他應收款	56,385,242	56,385,242	0
其中：應收利息	5,579	5,579	0
應收股利	150,105	150,105	0
買入返售金融資產	0	0	0
存貨	57,608,321	57,608,321	0
合同資產	66,719,549	66,719,549	0
持有待售資產	0	0	0
一年內到期的非流動資產	3,498,610	3,498,610	0
其他流動資產	1,924,819	1,924,819	0
流動資產合計	339,420,571	339,409,415	-11,156

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動資產：			
發放貸款和墊款	0	0	0
債權投資	0	0	0
可供出售金融資產	0	0	0
其他債權投資	0	0	0
持有至到期投資	0	0	0
長期應收款	21,620,682	21,620,682	0
長期股權投資	13,854,855	13,854,855	0
其他權益工具投資	1,867,964	1,867,964	0
其他非流動金融資產	4,214,624	4,214,624	0
投資性房地產	5,392,133	5,392,133	0
固定資產	27,370,040	27,238,417	-131,623
在建工程	3,379,971	3,379,971	0
生產性生物資產	0	0	0
油氣資產	0	0	0
使用權資產	0	333,065	333,065
無形資產	16,133,729	16,133,729	0
開發支出	0	0	0
商譽	163,179	163,179	0
長期待攤費用	269,670	242,933	-26,737
遞延所得稅資產	5,152,432	5,152,432	0
其他非流動資產	75,993	75,993	0
非流動資產合計	99,495,272	99,669,977	174,705
資產總計	438,915,843	439,079,392	163,549

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	47,973,564	47,973,564	0
向中央銀行借款	0	0	0
拆入資金	0	0	0
交易性金融負債	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0	0
衍生金融負債	496	496	0
應付票據	27,751,007	27,751,007	0
應付賬款	113,260,891	113,260,891	0
預收款項	191,783	191,783	0
賣出回購金融資產款	0	0	0
吸收存款及同業存放	0	0	0
代理買賣證券款	0	0	0
代理承銷證券款	0	0	0
應付職工薪酬	1,958,161	1,958,161	0
應交稅費	3,794,064	3,794,064	0
其他應付款	23,553,227	23,553,227	0
其中：應付利息	164,662	164,662	0
應付股利	1,233,385	1,233,385	0
應付手續費及佣金	0	0	0
應付分保賬款	0	0	0
合同負債	58,918,293	58,918,293	0
持有待售負債	0	0	0
一年內到期的非流動負債	14,772,502	14,817,681	45,179
其他流動負債	4,811,859	4,811,859	0
流動負債合計	296,985,847	297,031,026	45,179
非流動負債：			
保險合同準備金	0	0	0
長期借款	23,793,236	23,793,236	0
應付債券	8,512,091	8,512,091	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
租賃負債	0	202,207	202,207
長期應付款	1,180,520	1,096,683	-83,837
長期應付職工薪酬	3,496,853	3,496,853	0
預計負債	861,739	861,739	0
遞延收益	1,290,126	1,290,126	0
遞延所得稅負債	111,387	111,387	0
其他非流動負債	14,600	14,600	0
非流動負債合計	39,260,552	39,378,922	118,370
負債合計	336,246,399	336,409,948	163,549

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619	0
其他權益工具	15,924,290	15,924,290	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	15,924,290	15,924,290	0
資本公積	22,492,676	22,492,676	0
減：庫存股	0	0	0
其他綜合收益	-212,142	-212,142	0
專項儲備	12,550	12,550	0
盈餘公積	1,455,419	1,455,419	0
一般風險準備	0	0	0
未分配利潤	23,546,950	23,546,950	0
歸屬於母公司所有者權益(或 股東權益)合計	83,943,362	83,943,362	0
少數股東權益	18,726,082	18,726,082	0
所有者權益(或股東權益)合計	102,669,444	102,669,444	0
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	438,915,843	439,079,392	163,549

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

2018年12月7日，財政部發佈了經修訂的《企業會計準則第21號—租賃》(財會[2018]35號)(以下簡稱「**新租賃準則**」)。新租賃準則自2019年1月1日起在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業施行。

本集團於2019年1月1日起施行新租賃準則。如上表所示，本集團根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整2019年1月1日的財務報表相關項目金額，對可比期間信息未予調整。

母公司資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	2,523,125	2,523,125	0
交易性金融資產	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	0	0	0
衍生金融資產	0	0	0
應收票據	0	0	0
應收賬款	318,972	318,972	0
應收款項融資	0	0	0
預付款項	421,651	421,651	0
其他應收款	37,484,465	37,484,465	0
其中：應收利息	2,604,730	2,604,730	0
應收股利	957,127	957,127	0
存貨	998	998	0
合同資產	1,039,354	1,039,354	0
持有待售資產	0	0	0
一年內到期的非流動資產	1,357,037	1,357,037	0
其他流動資產	0	0	0
流動資產合計	43,145,602	43,145,602	0

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動資產：			
債權投資	0	0	0
可供出售金融資產	0	0	0
其他債權投資	0	0	0
持有至到期投資	0	0	0
長期應收款	1,723,980	1,723,980	0
長期股權投資	87,862,027	87,862,027	0
其他權益工具投資	212	212	0
其他非流動金融資產	0	0	0
投資性房地產	0	0	0
固定資產	12,755	12,755	0
在建工程	0	0	0
生產性生物資產	0	0	0
油氣資產	0	0	0
使用權資產	0	783	783
無形資產	8,777	8,777	0
開發支出	0	0	0
商譽	0	0	0
長期待攤費用	0	0	0
遞延所得稅資產	0	0	0
其他非流動資產	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	89,607,751	89,608,534	783
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
資產總計	132,753,353	132,754,136	783
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	28,364,963	28,364,963	0
交易性金融負債	0	0	0
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	0	0	0
衍生金融負債	0	0	0
應付票據	0	0	0
應付賬款	941,091	941,091	0
預收款項	0	0	0
合同負債	1,068,383	1,068,383	0
應付職工薪酬	13,276	13,276	0
應交稅費	57,306	57,306	0
其他應付款	14,060,124	14,060,124	0
其中：應付利息	32,892	32,892	0
應付股利	687,630	687,630	0
持有待售負債	0	0	0
一年內到期的非流動負債	2,074,231	2,074,765	534
其他流動負債	0	0	0
流動負債合計	46,579,374	46,579,908	534
非流動負債：			
長期借款	5,875,000	5,875,000	0
應付債券	1,660,000	1,660,000	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	0	0	0
租賃負債	0	249	249
長期應付款	300,000	300,000	0
長期應付職工薪酬	17,915	17,915	0
預計負債	128,054	128,054	0
遞延收益	4,411	4,411	0
遞延所得稅負債	0	0	0
其他非流動負債	0	0	0
非流動負債合計	7,985,380	7,985,629	249
負債合計	54,564,754	54,565,537	783

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	20,723,619	20,723,619	0
其他權益工具	15,924,290	15,924,290	0
其中：優先股	0	0	0
永續債	15,924,290	15,924,290	0
資本公積	38,001,042	38,001,042	0
減：庫存股	0	0	0
其他綜合收益	609	609	0
專項儲備	12,550	12,550	0
盈餘公積	1,455,419	1,455,419	0
未分配利潤	2,071,070	2,071,070	0
	<u>78,188,599</u>	<u>78,188,599</u>	<u>0</u>
所有者權益(或股東權益)合計	78,188,599	78,188,599	0
負債和所有者權益(或股東權益)	132,753,353	132,754,136	783
總計	<u>132,753,353</u>	<u>132,754,136</u>	<u>783</u>

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用