

(上接B125版)

华昌华审字第170136号。华昌华审字第1801120号和华昌华审字第1900650号标准无保留意见的审计报告。本公司2019年1-9月财务报告未审计。

(一)最近三年及一期合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:千元

项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

流动资产:货币资金 143,610,132 146,106,775 136,063,646 137,027,361

存放同业及其他金融机构款项 15,207,479 15,059,430 36,788,136 17,934,224

应收票据及应收账款 136,838,621 115,344,362 97,179,400 97,739,416

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

可供出售金融资产

不适用 17,974,361 11,554,237 7,146,336

衍生金融资产 23,111,018 1,227,397 839,688 1,301,893

长期股权投资 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

应收票据 9,760,277 7,650,426 7,394,580

应收账款 327,789,549 818,360,196 643,191,324 527,396,526

预付款项 530,000 530,000 530,000 530,000

存货 15,285,317 小计 7,630,700 7,630,700

其他流动资产 40,422,374 不适用 4,300,000 4,300,000

应收利息 534,000 534,000 534,000 534,000

应收股利 401,770,521 420,680,813 432,146,188

买入返售金融资产 310,621,240 364,268,868 326,540,152

应收款项融资 128,764,840 136,701,396 123,340,404

应收票据 421,471 421,471 421,471 421,471

应收账款 5,667,969 5,779,671 4,394,538 4,449,419

应收款项融资 9,760,277 7,650,426 7,394,580

应收票据 550,000 550,000 550,000 550,000

应收款项融资 11,053,163 11,053,163 11,053,163 11,053,163

应付票据 3,894,082 3,709,168 2,976,094 2,969,506

应付账款 3,846,616 4,295,462 4,144,141 2,103,423

应付利息 17,393,157 16,569,559 16,569,559 16,569,559

应付股利 5,412,411 5,412,411 5,412,411 5,412,411

应付债券 191,633,094 189,576,570 168,140,708 231,080,386

应付票据及应付账款 55,741 55,741 50,284

应付职工薪酬 31,404,451 6,527,266 3,000,000

应交税费 2,013,795,403 1,600,000 1,600,000 1,600,000

负债合计 169,620,132 169,620,132 169,620,132 169,620,132

股东权益:股本 14,206,529 17,967,170 19,967,170 19,967,170

其他综合收益 324,000 427,458 427,458 427,458

资本公积 22,062,039 25,361,334 28,402,203 30,253,838

减:库存股 36,000 36,000 36,000 36,000

盈余公积 28,429,269 26,804,768 25,789,256 21,246,093

未分配利润 49,409,688 47,052,150 39,126,759 35,642,404

股东权益合计 173,190,232 161,200,000 146,000,000 118,000,000

负债和股东权益总计 233,810,364 232,810,364 232,810,364 232,810,364

2.合并利润表

单位:千元

项目 2019年1-9月 2019年9月 2018年同期 2016年同期

营业收入 8,873,062 75,077,000 60,092,285 65,613,931

营业成本 45,862,000 (44,940,231) 40,964,976 34,653,822

税金及附加 2,037,450 2,037,450 2,037,450 2,037,450

销售费用 6,159,902 6,744,496 6,785,158 4,934,260

管理费用 6,622,362 (6,622,362) 6,259,772 327,466

研发费用 28,429,269 26,804,768 25,789,256 21,246,093

财务费用 49,409,688 47,052,150 39,126,759 35,642,404

资产减值损失 1,946,908 4,652,482 5,669,912 2,119,075

信用减值损失 233,804 4,719,710 3,635,189 1,600,515

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 6,869 6,869

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 307,232 307,232 307,232 307,232

汇兑收益(损失以“-”号填列) -150,121 193,541 270,460 200,408

其他收益 42,998 42,998 29,106

投资收益 307,232 307,232 307,232 307,232

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 307,232 307,232 307,232 307,232

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 19,967,170 19,967,170 19,967,170 19,967,170

信用减值损失 18,317 18,317 18,317 18,317

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

公允价值变动损失(损失以“-”号填列) 11,063,274 11,063,274 11,063,274 11,063,274

投资收益(损失以“-”号