财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| **流动资产** |  |  |  |
| 货币资金 | 附注（一） | 22,584,981.21 | 8,881,617.83 |
| 交易性金融资产 | 附注（二） | 346,290.13 | - |
| 衍生金融资产 |  | 62,870.06 | 70,126.43 |
| 应收票据 | 附注（三） | 1,518,636.94 | 3,998,819.75 |
| 应收账款 | 附注（四） | 5,943,891.40 | 6,175,214.65 |
| 应收款项融资 |  | 2,409,482.80 | - |
| 预付款项 |  | 715,342.99 | 705,696.82 |
| 发放贷款和垫款 | 附注（五） | 3,713,215.61 | 3,607,768.15 |
| 其他应收款 | 附注（六） | 864,004.46 | 946,295.54 |
| 存货 |  | 10,332,292.68 | 9,441,088.54 |
| 其他流动资产 |  | 20,704,148.73 | 24,354,721.97 |
| **流动资产合计** |  | 69,195,157.01 | 58,181,349.68 |

合并财务报表项目附注

1. 货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 996.18 | 1,211.15 |
| 银行存款 | 15,609,132.80 | 5,050,131.53 |
| 其他货币资金 | 48,733.12 | 39,234.71 |
| 存放中央银行法定准备金 | 137,945.54 | 358,653.50 |
| 存放中央银行超额存款准备金 | 113,207.32 | 64,991.40 |
| 存放同业款项 | 6,548,458.60 | 3,367,395.54 |
| 应计利息 | 126,507.64 | - |
|  | 22,584,981.21 | 8,881,617.83 |
|  | |

1. 其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金及信用证保证金。
2. 存放中央银行法定准备金为金融企业按规定缴存中国人民银行的法定存款准 备金，按人民币吸收存款之 6%及外币吸收存款之 5%缴存的款项，该等款项 不能用于日常业务运作。
3. 交易性金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 | 上年期末数 |
| 交易性金融资产 | 346,290.13 | 845,237.26 | - |

1. 交易性金融资产为对上市公司的股权投资，计量模式为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

合并财务报表项目附注

1. 应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 | 上年期末数 |
| 银行承兑汇票 | 1,518,636.94 | 3,518,961.46 | 3,998,819.75 |
| 减：坏账准备 | - | - | - |
|  | 1,518,636.94 | 3,518,961.46 | 3,998,819.75 |

1. 应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 | 上年期末数 |
| 应收账款 | 6,252,115.92 | 6,249,709.55 | 6,487,988.22 |
| 减：坏账准备 | (308,224.52) | (312,773.57) | (312,773.57) |
|  | 5,943,891.40 | 5,936,935.99 | 6,175,214.65 |

1. 发放贷款和垫款

按担保方式分布如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 |
| 信用贷款 | 342,425.80 | 259,444.90 |
| 保证贷款 | 470,150.64 | 195,760.51 |
| 质押贷款 | 2,951,250.32 | 3,201,609.24 |
|  | 3,763,826.75 | 3,656,814.65 |
| 减：坏账准备 | (50,611.15) | (49,046.50) |
|  | 3,713,215.61 | 3,607,768.15 |

合并财务报表项目附注

1. 其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 | 上年期末数 |
| 其他应收款 | 880,922.93 | 956,582.48 | 959,903.82 |
| 减：坏账准备 | (16,918.47) | (13,608.28) | (13,608.28) |
|  | 864,004.46 | 942,974.20 | 946,295.54 |