

资产负债表（资产）

2020年3月31日

编制单位：江苏晋和电力燃料有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	268,543,887.66	508,171,036.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,300,000.00	87,700,000.00
应收账款	712,196,375.26	609,754,809.06
应收保理款		
应收款项融资		
预付款项	258,935,175.78	505,417,227.95
其他应收款	25,402,665.79	2,254,579.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	178,783,756.84	68,854,038.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,578,504.02	4,152,657.28
流动资产合计	1,502,740,365.35	1,786,304,347.51
非流动资产：	—	—
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,428,573,607.67	3,419,361,020.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,623,196.82	1,733,977.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,471.75	381,360.84
开发支出	16,061,249.97	15,825,079.92
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,446,627,526.21	3,437,301,438.70
资产总计	4,949,367,891.56	5,223,605,786.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(负债及所有者权益)

2020年3月31日

编制单位: 江苏晋和电力燃料有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,366,545.75	763,904,720.39
应付账款	919,944,190.37	741,706,834.12
预收款项	152,282,443.95	177,835,352.31
应付职工薪酬		
应交税费	26,367.55	1,724,950.39
其他应付款	752,768,463.68	843,239,088.91
其中: 应付利息	3,849,750.00	913,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	54,345,614.22	74,376,958.79
流动负债合计	2,330,733,625.52	2,602,787,904.91
非流动负债:	—	—
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负 债 合 计	2,330,733,625.52	2,602,787,904.91
所有者权益:	—	—
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	104,775,721.46	104,775,721.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,182,068.18	236,182,068.18
一般风险准备		
未分配利润	1,277,676,476.40	1,279,860,091.66
所有者权益合计	2,618,634,266.04	2,620,817,881.30
负债和所有者权益总计	4,949,367,891.56	5,223,605,786.21

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2020年1-3月

编制单位：江苏晋和电力燃料有限公司

项 目	本期金额 (1-3月)
一、营业总收入	1,399,446,614.69
其中：营业收入	1,399,446,614.69
二、营业总成本	1,411,134,292.32
其中：营业成本	1,407,591,437.62
税金及附加	166,762.44
销售费用	1,650,855.33
管理费用	1,465,182.94
研发费用	
财务费用	260,053.99
其中：利息费用	8,078,297.75
利息收入	8,603,245.83
加：其他收益	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,609,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,212,587.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,117.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,063,615.26
加：营业外收入	
减：营业外支出	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,183,615.26
减：所得税费用	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,183,615.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,183,615.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	
六、其他综合收益的税后净额	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	
（1）重新计量设定受益计划变动额	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	
（4）企业自身信用风险公允价值变动	
（5）其他	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	
（2）其他债权投资公允价值变动	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	
（4）其他债权投资信用减值准备	
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	
（6）外币财务报表折算差额	
（7）其他	
七、综合收益总额	-2,183,615.26

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:

江苏港瑞供应链管理有限公司

单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	66		
货币资金	2	87,340,672.23	133,632,768.43	短期借款	67	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	69		
应收票据	5			应付票据	70	101,892,005.11	439,108,885.16
应收账款	6	1,577,692,624.37	1,970,223,685.28	应付账款	71	465,034,982.06	537,187,190.43
预付款项	7	399,043,415.81	283,996,021.14	预收账款	72	237,379,384.13	63,488,719.66
应收利息	8			应付职工薪酬	73		
应收股利	9			其中: 应付工资	74		
其他应收款	10	2,142,310.45	35,095.60	应付福利费	75		
存货	11	52,827,014.24	18,128,260.77	其中: 职工奖励及福利基金	76		
其中: 原材料	12			应交税费	77	9,713,554.22	5,607,457.66
库存商品(产成品)	13	52,827,014.24	18,128,260.77	其中: 应交税金	78	9,713,554.22	5,607,457.66
划分为持有待售的资产	14			应付利息	79		
一年内到期的非流动资产	15			应付股利	80		
其他流动资产	16	3,084,150.28	5,240,598.74	划分为持有待售的负债	81		
流动资产合计	17	2,122,130,187.38	2,411,256,429.96	其他应付款	82	416,053.75	100,031,372.25
非流动资产:	18			一年内到期的非流动负债	83		
可供出售金融资产	19			其他流动负债	84		
持有至到期投资	20			流动负债合计	85	834,435,979.27	1,145,423,625.16
长期应收款	21			非流动负债:	86		
长期股权投资	22			长期借款	87		
投资性房地产	23			应付债券	88		
固定资产原价	24	11,637.24	11,637.24	其中: 优先股	89		
减: 累计折旧	25	5,495.80	4,574.53	长期应付款	90		
固定资产净值	26	6,141.44	7,062.71	长期应付职工薪酬	91		
减: 固定资产减值准备	27			专项应付款	92		
固定资产净额	28	6,141.44	7,062.71	预计负债	93		
在建工程	29			递延收益	94		
工程物资	30			递延所得税负债	95		
固定资产清理	31			其他非流动负债	96		
生产性生物资产	32			其中: 特准储备基金	97		
油气资产	33			非流动负债合计	98		
无形资产	34	2,896.53	4,344.81	负债合计	99	834,435,979.27	1,145,423,625.16
开发支出	35			所有者权益(或股东权益):	100		
商誉	36			实收资本(股本)	101	1,212,414,999.52	1,212,414,999.52
长期待摊费用	37			国家资本	102		
递延所得税资产	38			集体资本	103		
其他非流动资产	39			法人资本	104		
其中: 特准储备物资	40			其中: 国有法人资本	105		
非流动资产合计	41	9,037.97	11,407.52	集体法人资本	106		
	42			个人资本	107		
	43			外商资本	108		
	44			减: 已归还投资	109		
	45			实收资本(或股本)净额	110		
	46			其他权益工具	111		
	47			其中: 优先股	112		
	48			永续债	113		
	49			资本公积	114	274,010.82	517,610.77
	50			减: 库存股	115		
	51			其他综合收益	116		
	52			风险准备金	117		
	53			盈余公积	118	10,812,000.00	10,812,000.00
	54			其中: 法定公积金	119	4,476,665.75	4,476,665.75
	55			任意公积金	120	4,476,665.75	4,476,665.75
	56			储备基金	121		
	57			企业发展基金	122		
	58			利润归还投资	123		
	59			未分配利润	124	59,725,569.99	37,622,936.28
	60			外币报表折算差额	125		
	61			归属于母公司所有者权益合计	126		
	62			*少数股东权益	127		
	63			所有者权益合计	128	1,287,703,246.08	1,265,844,212.32
	64			负债和所有者权益总计	129	2,122,139,225.35	2,411,267,837.48
资产合计	65	2,122,139,225.35	2,411,267,837.48		130		

合并利润表

编制单位：

江苏港瑞供应链管理有限公司

项目	行次	本年累计数
一、营业总收入	1	1,483,490,559.98
其中：营业收入	2	1,483,490,559.98
其中：主营业务收入	3	1,483,490,559.98
其他业务收入	4	
二、营业总成本	5	1,453,773,051.47
其中：营业成本	6	1,448,725,761.60
其中：主营业务成本	7	1,448,725,761.60
其他业务成本	8	
税金及附加	9	776,694.33
销售费用	10	433,795.39
管理费用	11	2,218,597.65
其中：业务招待费	12	
研究与开发费	13	
财务费用	14	1,618,202.50
其中：利息支出	15	
利息收入	16	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17	
资产减值损失	18	
其他	19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	
投资收益（损失以“-”号填列）	21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	
其他收益	23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	29,717,508.51
加：营业外收入	25	
其中：非流动资产处置利得	26	
非货币性资产交换利得	27	
政府补助	28	
债务重组利得	29	
减：营业外支出	30	
其中：非流动资产处置损失	31	
非货币性资产交换损失	32	
债务重组损失	33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	29,717,508.51
减：所得税费用	35	7,614,874.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	22,102,633.71
归属母公司所有者的净利润	37	
*少数股东损益	38	
六、每股收益	39	
基本每股收益	40	
稀释每股收益	41	
七、其他综合收益的税后净额	42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	44	
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	45	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47	
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50	
4. 现金流量套期损益的有效部分	51	
5. 外币财务报表折算差额	52	
6. 其他	53	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	
八、综合收益总额	55	22,102,633.71
归属于母公司所有者的综合收益	56	
*归属于少数股东的综合收益总	57	