

资产负债表

会企 01 表

编制单位：浙江和辉电力燃料有限公司

年：2020 月：09 日：30

货币：CNY

资产	号	期末 余额	年初 余额	负债和所有者权益	号	期末 余额	年初 余额
流动资产：	1	0	0	流动负债：	56	0	0
货币资金	2	674,910,897.95	565,477,822.36	短期借款	57	83,409,655.91	45,000,000.00
结算备付金	3	0	0	向中央银行借款	58	0	0
	4	0	0	吸收存款及同业存放	59	0	0
拆出资金	5	0	0	拆入资金	60	0	0
交易性金融资产	6	3,633,680.00	0	交易性金融负债	61	1,418,396.42	0
衍生金融资产	7	0	0	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	69,637,686.61	82,000,000.00	应付票据	63	1,086,115,771.81	839,899,999.98
应收账款	9	1,339,703,595.01	1,322,097,714.22	应付账款	64	1,749,412,658.96	858,309,343.00
应收款项融资	10	0	0		65	0	0
预付账款	11	390,804,257.85	117,911,806.66	预收账款	66	260,027,082.10	154,407,471.84
应收保费	12	0	0	卖出回购金融资产款	67	0	0
应收分保账款	13	0	0	应付手续费及佣金	68	0	0
应收分保合同准备金	14	0	0	应付职工薪酬	69	-432,568.16	404,998.15
应收保理款	15	0	0	应交税费	70	454,166.88	11,635,545.19
其他应收款	16	1,584,724,443.47	668,570,528.29	其他应付款	71	102,240,479.53	53,383,902.43
其中：应收利息	17	53,345,361.63	1,072,666.76	其中：应付利息	72	18,904.11	0
应收股利	18	0	0	应付股利	73	0	0
买入返售金融资产	19	0	0	应付分保账款	74	0	0
	20	0	0	保险合同准备金	75	0	0
存货	21	219,641,537.21	161,980,259.42	代理买卖证券款	76	0	0
	22	0	0	代理承销证券款	77	0	0
合同资产	23	0	0	合同负债	78	0	0
持有待售资产	24	0	0	持有待售负债	79	0	0
一年内到期的非流动资产	25	0	0	一年内到期的非流动负债	80	0	0
其他流动资产	26	13,642,912.86	20,351,118.39	其他流动负债	81	91,700,773.61	109,315,263.90
流动资产总计	27	4,296,699,010.96	2,938,389,249.34	流动负债总计	82	3,374,346,417.06	2,072,356,524.49
非流动资产：	28	0	0	非流动负债：	83	0	0
发放贷款及垫款	29	0	0	长期借款	84	0	0
其他权益工具投资	30	0	0	应付债券	85	0	0
其他非流动金融资产	31	0	0	其中：优先股	86	0	0
债权投资	32	0	0	永续债	87	0	0
其他债权投资	33	0	0	租赁负债	88	0	0
长期应收款	34	0	0	长期应付款	89	0	0
	35	0	0	长期应付职工薪酬	90	0	0
长期股权投资	36	250,000,000.00	250,000,000.00	预计负债	91	0	0
投资性房地产	37	0	0	递延收益	92	0	0
固定资产	38	87,258.88	101,227.18	递延所得税负债	93	0	0
在建工程	39	0	0	其他非流动负债	94	0	0
生产性生物资产	40	0	0	非流动负债总计	95	0	0
油气资产	41	0	0	负债合计	96	3,374,346,417.06	2,072,356,524.49
使用权资产	42	0	0	所有者权益：	97	0	0
无形资产	43	11,124,829.54	12,348,349.12	实收资本（或股本）	98	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	44	0	0	其他权益工具	99	0	0
开发支出	45	0	0	其中：优先股	100	0	0
	46	0	0	永续股	101	0	0
商誉	47	0	0	资本公积	102	0	0
	48	0	0	减去：库存股	103	0	0
长期待摊费用	49	0	0	其他综合收益	104	0	0
	50	0	0	专项储备	105	0	0
递延所得税资产	51	1,378,124.99	1,392,636.43	盈余公积金	106	15,870,776.61	15,870,776.61
	52	0	0	一般风险准备	107	0	0
其他非流动资产	53	0	0	未分配利润	108	169,072,030.70	114,004,160.97
非流动资产合计	54	262,590,213.41	263,842,212.73	所有者权益（或股东权益）合	109	1,184,942,807.31	1,129,874,937.58
资产总计	55	4,559,289,224.37	3,202,231,462.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	4,559,289,224.37	3,202,231,462.07

损益表

会企 02 表

编制单位 浙江和辉电力燃料有限公司

年：2020 月：9

货币：CNY

项目	号	累计数
一、营业收入		
减：营业成本	1	6,772,751,239.64
税金及附加	2	6,685,362,029.94
销售费用	3	1,204,618.01
管理费用	4	46,637,202.89
研发费用	5	21,110,664.96
财务费用	6	-
其中：利息费用	7	-42,381,293.87
利息收入	8	15,323,280.86
加：其他收益	9	55,002,642.13
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,707,898.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11	-17,821,731.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	3,633,680.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	58,045.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-
加：营业外收入	19	48,395,910.05
减：营业外支出	20	0.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	44,743.24
减：所得税费用	22	48,351,167.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-6,716,702.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24	55,067,869.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-
五、其他综合收益的税后净额	26	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	27	-
1、重新计量设定受益计划变动额	28	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	29	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	30	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	31	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	33	-
2、其他债权投资公允价值变动	34	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35	-
4、其他债权投资信用减值准备	36	-
5、现金流量套期储备	37	-
6、外币财务报表折算差额	38	-
7、其他	39	-
六、综合收益总额	40	-
七、每股收益：	41	55,067,869.73
（一）基本每股收益(元/股)	42	-
（二）稀释每股收益(元/股)	43	-
	44	-