

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：2021 月：03 日：31

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	-	-	流动负债：	56	-	-
货币资金	2	613,751,458.15	546,053,770.98	短期借款	57	257,564,000.00	334,992,716.80
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	58	-	-
	4	-	-	吸收存款及同业存放	59	-	-
拆出资金	5	-	-	拆入资金	60	-	-
交易性金融资产	6	40,450.00	-	交易性金融负债	61	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62	-	-
应收票据	8	209,700,680.74	354,649,963.93	应付票据	63	1,036,879,999.99	931,479,999.97
应收账款	9	2,083,717,414.37	1,671,881,557.61	应付账款	64	1,659,440,078.01	1,389,657,122.74
应收款项融资	10	-	-		65	-	-
预付账款	11	148,079,601.01	108,956,187.15	预收账款	66	52,126,200.64	57,271,485.16
应收保费	12	-	-	卖出回购金融资产款	67	-	-
应收分保账款	13	-	-	应付手续费及佣金	68	-	-
应收分保合同准备金	14	-	-	应付职工薪酬	69	-	-
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	19,297,246.11	21,644,411.04
其他应收款	16	887,552,182.70	1,085,282,328.95	其他应付款	71	79,604,758.58	80,278,626.43
其中：应收利息	17	-	2,800,424.56	其中：应付利息	72	248,675.00	234,859.73
应收股利	18	-	-	应付股利	73	-	-
买入返售金融资产	19	-	-	应付分保账款	74	-	-
	20	-	-	保险合同准备金	75	-	-
存货	21	38,661,511.10	42,300,053.00	代理买卖证券款	76	-	-
	22	-	-	代理承销证券款	77	-	-
合同资产	23	-	-	合同负债	78	-	-
持有待售资产	24	-	-	持有待售负债	79	-	-
一年内到期的非流动资产	25	-	-	一年内到期的非流动负债	80	-	-
其他流动资产	26	8,585,099.27	9,040,938.14	其他流动负债	81	122,878,669.31	250,542,142.39
流动资产总计	27	3,990,088,397.34	3,818,164,799.76	流动负债总计	82	3,227,790,952.64	3,065,866,504.53
非流动资产：	28	-	-	非流动负债：	83	-	-
发放贷款及垫款	29	-	-	长期借款	84	-	-
其他权益工具投资	30	-	-	应付债券	85	-	-
其他非流动金融资产	31	-	-	其中：优先股	86	-	-
债权投资	32	-	-	永续债	87	-	-
其他债权投资	33	-	-	租赁负债	88	-	-
长期应收款	34	-	-	长期应付款	89	-	-
	35	-	-	长期应付职工薪酬	90	-	-
长期股权投资	36	350,000,000.00	350,000,000.00	预计负债	91	-	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	-	-
固定资产	38	72,552.51	78,566.17	递延所得税负债	93	-	-
在建工程	39	-	-	其他非流动负债	94	-	-
生产性生物资产	40	-	-	非流动负债总计	95	-	-
油气资产	41	-	-	负债合计	96	3,227,790,952.64	3,065,866,504.53
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97	-	-
无形资产	43	10,200,778.52	10,662,804.02	实收资本（或股本）	98	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	44	-	-	其他权益工具	99	-	-
开发支出	45	-	-	其中：优先股	100	-	-
	46	-	-	永续股	101	-	-
商誉	47	-	-	资本公积	102	-	-
	48	-	-	减：库存股	103	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	-	-
	50	-	-	专项储备	105	-	-
递延所得税资产	51	2,212,720.52	2,231,084.78	盈余公积金	106	19,410,357.87	19,410,357.87
	52	-	-	一般风险准备	107	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	105,373,138.38	95,860,392.33
非流动资产合计	54	362,486,051.55	362,972,454.97	所有者权益（或股东权益）合	109	1,124,783,496.25	1,115,270,750.20
资产总计	55	4,352,574,448.89	4,181,137,254.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	4,352,574,448.89	4,181,137,254.73

损益表

会企 02 表

编制单位：浙江和辉电力燃料有限公司 年：2021 月：03

货币： CNY

项目	号	累计数
一、营业收入	1	1,628,543,500.63
减：营业成本	2	1,588,523,868.61
税金及附加	3	1,788,748.75
销售费用	4	15,291,087.34
管理费用	5	5,547,441.95
研发费用	6	-
财务费用	7	8,610,766.64
其中：利息费用	8	9,707,334.85
利息收入	9	1,572,958.69
加：其他收益	10	17,539.82
投资收益（损失以“-”号填列）	11	647,568.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	40,450.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	73,456.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	9,560,602.77
加：营业外收入	20	-
减：营业外支出	21	29,492.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	9,531,110.31
减：所得税费用	23	18,364.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	9,512,746.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-
1、重新计量设定受益计划变动额	29	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	31	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	32	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	34	-
2、其他债权投资公允价值变动	35	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36	-
4、其他债权投资信用减值准备	37	-
5、现金流量套期储备	38	-
6、外币财务报表折算差额	39	-
7、其他	40	-
六、综合收益总额	41	9,512,746.05
七、每股收益：	42	-
（一）基本每股收益(元/股)	43	-
（二）稀释每股收益(元/股)	44	-