

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：那曲瑞昌煤炭运销有限公司 年：2021 月：3 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：	56.00	-	-
货币资金	2	362,044,234.09	434,775,202.20	短期借款	57.00	212,360,000.00	223,774,878.29
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	58.00	-	-
	4	-	-	吸收存款及同业存放	59.00	-	-
拆出资金	5	-	-	拆入资金	60.00	-	-
交易性金融资产	6	-	-	交易性金融负债	61.00	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62.00	-	-
应收票据	8	217,028,000.00	238,762,878.29	应付票据	63.00	646,050,000.00	676,050,000.00
应收账款	9	605,092,721.36	579,391,532.71	应付账款	64.00	750,345,725.31	689,765,567.18
应收款项融资	10	-	-		65.00	-	-
预付账款	11	219,438,179.11	182,221,541.78	预收账款	66.00	70,300,878.30	27,741,667.92
应收保费	12	-	-	卖出回购金融资产款	67.00	-	-
应收分保账款	13	-	-	应付手续费及佣金	68.00	-	-
应收分保合同准备金	14	-	-	应付职工薪酬	69.00	-	-
应收保理款	15	-	-	应交税费	70.00	5,884,718.36	6,785,346.40
其他应收款	16	1,077,737,564.81	978,919,285.47	其他应付款	71.00	1,329,104.60	2,169,902.80
其中：应收利息	17	-	10,001,162.42	其中：应付利息	72.00	-	-
应收股利	18	16,924,502.19	-	应付股利	73.00	-	-
买入返售金融资产	19	-	-	应付分保账款	74.00	-	-
	20	-	-	保险合同准备金	75.00	-	-
存货	21	5,091,134.33	15,790,837.01	代理买卖证券款	76.00	-	-
	22	-	-	代理承销证券款	77.00	-	-
合同资产	23	-	-	合同负债	78.00	-	-
持有待售资产	24	-	-	持有待售负债	79.00	-	-
一年内到期的非流动资产	25	-	-	一年内到期的非流动负债	80.00	-	-
其他流动资产	26	2,194,548.53	9,018,287.00	其他流动负债	81.00	26,861,714.02	57,400,460.81
流动资产总计	27	2,488,626,382.23	2,438,879,564.46	流动负债总计	82.00	1,713,132,140.59	1,683,687,823.40
非流动资产：	28	-	-	非流动负债：	83.00	-	-
发放贷款及垫款	29	-	-	长期借款	84.00	-	-
其他权益工具投资	30	257,164,465.84	270,978,502.55	应付债券	85.00	-	-
其他非流动金融资产	31	-	-	其中：优先股	86.00	-	-
债权投资	32	-	-	永续债	87.00	-	-
其他债权投资	33	-	-	租赁负债	88.00	-	-
长期应收款	34	-	-	长期应付款	89.00	-	-
	35	-	-	长期应付职工薪酬	90.00	-	-
长期股权投资	36	274,522,202.87	275,969,555.66	预计负债	91.00	-	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92.00	-	-
固定资产	38	-	-	递延所得税负债	93.00	9,875,180.21	9,875,180.21
在建工程	39	-	-	其他非流动负债	94.00	-	-
生产性生物资产	40	-	-	非流动负债总计	95.00	9,875,180.21	9,875,180.21
油气资产	41	-	-	负债合计	96.00	1,723,007,320.80	1,693,563,003.61
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97.00	-	-
无形资产	43	-	-	实收资本（或股本）	98.00	240,000,000.00	240,000,000.00
	44	-	-	其他权益工具	99.00	-	-
开发支出	45	-	-	其中：优先股	100.00	-	-
	46	-	-	永续股	101.00	-	-
商誉	47	-	-	资本公积	102.00	-	-
	48	-	-	减去：库存股	103.00	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104.00	99,262,925.69	105,935,688.29
	50	-	-	专项储备	105.00	-	-
递延所得税资产	51	8,273,086.66	8,273,086.66	盈余公积金	106.00	46,871,656.20	46,871,656.20
	52	-	-	一般风险准备	107.00	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108.00	919,444,234.91	907,730,361.23
非流动资产合计	54	539,959,755.37	555,221,144.87	所有者权益（或股东权益）合	109.00	1,305,578,816.80	1,300,537,705.72
资产总计	55	3,028,586,137.60	2,994,100,709.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110.00	3,028,586,137.60	2,994,100,709.33

# 损益表

会企 02 表

编制单位: 那曲瑞昌煤炭运销有限公司

年: 2021 月: 3

货币

项目	号	累计数
一、营业收入	1	637,212,183.14
减: 营业成本	2	632,825,519.07
税金及附加	3	542,226.49
销售费用	4	16,096.70
管理费用	5	7,914,115.41
研发费用	6	-
财务费用	7	6,017,070.73
其中:利息费用	8	6,442,513.91
利息收入	9	1,249,500.08
加: 其他收益	10	306.94
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	22,149,912.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	-1,447,352.79
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	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	-
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	12,047,373.68
加: 营业外收入	20	16,500.00
减: 营业外支出	21	350,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	11,713,873.68
减: 所得税费用	23	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	11,713,873.68
(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	-6,672,762.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	28	-6,672,762.60
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	-6,672,762.60
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	5,041,111.08
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	-

# 资产负债表



单位名称：成都善欧瑞易实业有限公司

2021-03-31

企财01表  
单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>	1	—	—	<b>流动负债：</b>	71	—	—
货币资金	2	101,437,404.73	20,683,885.81	短期借款	72		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	73		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	75		
应收票据	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	76		
应收账款	7	1,351,055,566.45	1,606,421,400.20	应付票据	77		
预付款项	8	76,972,836.75	35,463,288.29	应付账款	78	52,012,273.12	220,192,238.19
△应收保费	9			预收款项	79		
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	80		
△应收分保合同准备金	11			△应付手续费及佣金	81		
其他应收款	12	76,514.00	71,514.00	应付职工薪酬	82	19,428.34	94,544.52
△买入返售金融资产	13			其中：应付工资	83	19,428.34	85,404.84
存货	14	935.89	4,024.78	应付福利费	84		
其中：原材料	15			#其中：职工奖励及福利基金	85		
库存商品（产成品）	16			应交税费	86	1,324,111.56	4,531,730.86
持有待售资产	17			其中：应交税金	87	1,297,343.37	4,514,635.00
一年内到期的非流动资产	18			其他应付款	88	404,871,636.89	300,451,111.11
其他流动资产	19	300,178.36	374,597.16	△应付分保账款	89		
<b>流动资产合计</b>	20	<b>1,529,843,438.18</b>	<b>1,663,018,710.24</b>	△保险合同准备金	90		
<b>非流动资产：</b>	21	—	—	△代理买卖证券款	91		
△发放贷款及垫款	22			△代理承销证券款	92		
可供出售金融资产	23			持有待售负债	93		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	94		
长期应收款	25			其他流动负债	95	59,486,803.75	126,760,445.50
长期股权投资	26			<b>流动负债合计</b>	96	<b>517,714,253.66</b>	<b>652,030,070.18</b>
投资性房地产	27			<b>非流动负债：</b>	97	—	—
固定资产原价	28	134,980.45		长期借款	98		
减：累计折旧	29	1,965.67		应付债券	99		
固定资产净值	30	133,014.78		其中：优先股	100		
减：固定资产减值准备	31			永续债	101		
固定资产净额	32	133,014.78		长期应付款	102		
在建工程	33			预计负债	103		
生产性生物资产	34			递延收益	104		
油气资产	35			递延所得税负债	105		
无形资产	36			其他非流动负债	106		
开发支出	37			其中：特准储备基金	107		
商誉	38			<b>非流动负债合计</b>	108		
长期待摊费用	39			<b>负债合计</b>	109	<b>517,714,253.66</b>	<b>652,030,070.18</b>
递延所得税资产	40			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	110	—	—
其他非流动资产	41			实收资本（股本）	111	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：特准储备物资	42			国家资本	112		
<b>非流动资产合计</b>	43	<b>133,014.78</b>		集体资本	113		
	44			法人资本	114	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	45			其中：国有法人资本	115	510,000,000.00	510,000,000.00
	46			集体法人资本	116		
	47			个人资本	117		
	48			外商资本	118		
	49			#减：已归还投资	119		
	50			实收资本（或股本）净额	120	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	51			其他权益工具	121		
	52			其中：优先股	122		
	53			永续债	123		
	54			资本公积	124		
	55			减：库存股	125		
	56			其它综合收益	126		
	57			其中：外币报表折算差额	127		
	58			专项储备	128		
	59			盈余公积	129	1,098,864.01	1,098,864.01
	60			其中：法定公积金	130	1,098,864.01	1,098,864.01
	61			任意公积金	131		
	62			#储备基金	132		
	63			#企业发展基金	133		
	64			#利润归还投资	134		
	65			△一般风险准备	135		
	66			未分配利润	136	11,163,333.29	9,889,776.05
	67			归属于母公司所有者权益合计	137	1,012,262,197.30	1,010,988,640.06
	68			*少数股东权益	138		
	69			<b>所有者权益合计</b>	139	<b>1,012,262,197.30</b>	<b>1,010,988,640.06</b>
<b>资产总计</b>	70	<b>1,529,976,452.96</b>	<b>1,663,018,710.24</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	140	<b>1,529,976,452.96</b>	<b>1,663,018,710.24</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。



## 利润表

企财02表  
单位：元

单位名称：成都睿瑞易实业有限公司

项目	行次	本期金额	本年累计	项目	行次	本期金额	本年累计
<b>一、营业总收入</b>	1	508,917,676.64	646,582,045.10	投资收益（损失以“-”号填列）	29		
其中：营业收入	2	508,917,676.64	646,582,045.10	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
其中：主营业务收入	3	508,917,676.64	646,582,045.10	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4			资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
△利息收入	5			资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
△坏账准备	6			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		
△手续费及佣金收入	7			<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	35	3,548,579.63	1,698,050.96
<b>二、营业总成本</b>	8	505,369,097.01	644,883,994.14	加：营业外收入	36	0.06	25.36
其中：营业成本	9	503,005,597.41	638,858,027.35	其中：政府补助	37		
其中：主营业务成本	10	503,005,597.41	638,858,027.35	债务重组利得	38		
其他业务成本	11			减：营业外支出	39		
△利息支出	12			其中：债务重组损失	40		
△手续费及佣金支出	13			<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	41	3,548,579.69	1,698,076.32
△退保金	14			减：所得税费用	42	424,519.08	424,519.08
△赔付支出净额	15			<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	43	3,124,060.61	1,273,557.24
△提取保险合同准备金净额	16			归属于母公司所有者的净利润	44	3,124,060.61	1,273,557.24
△保单红利支出	17			*少数股东损益	45		
△分保费用	18			(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46	3,124,060.61	1,273,557.24
税金及附加	19	382,097.85	567,214.75	(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47		
销售费用	20	73,912.70	169,090.50	<b>六、每股收益：</b>	48		
管理费用	21	282,956.81	907,073.22	基本每股收益	49		
其中：业务招待费	22	17,768.58	33,893.48	稀释每股收益	50		
研发费用	23			<b>七、其他综合收益</b>	51		
财务费用	24	1,624,532.24	4,382,588.32	归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	52		
其中：利息费用	25	1,664,444.44	4,417,777.78	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
利息收入	26	45,351.20	45,351.20	<b>八、综合收益总额</b>	54	3,124,060.61	1,273,557.24
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	55	3,124,060.61	1,273,557.24
加：其他收益	28			*归属于少数股东的综合收益总额	56		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

加：年初未分配利润	57	8,039,272.68	9,889,776.05
<b>其他调整因素</b>	58		
(一) 可供分配利润	59	11,163,333.29	11,163,333.29
1.提取法定盈余公积	60		
2.提取任意盈余公积	61		
3.其他公积金及基金项目	62		
(二) 可供投资者分配利润	63	11,163,333.29	11,163,333.29
1.应付优先股股利	64		
2.应付利润	65		
3.应付普通股现金股利	66		
4.转增股本的普通股股票股利	67		
5.归还投资者投资	68		
6.其他向投资者分配的股利（利润）	69		
(三) 年末未分配利润	70	11,163,333.29	11,163,333.29