

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：那曲瑞昌煤炭运输有限公司

年：2021 月：6 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	-	-	流动负债：	56	-	-
货币资金	2	372,375,586.40	434,775,202.20	短期借款	57	167,660,000.00	223,774,878.29
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	-	-	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	167,660,000.00	238,762,878.29	应付票据	63	695,223,445.20	676,050,000.00
应收账款	9	766,236,173.35	579,391,532.71	应付账款	64	916,073,287.48	689,765,567.18
应收款项融资	10	-	-		65	-	-
预付账款	11	87,439,059.60	182,221,541.78	预收账款	66	58,614,364.88	27,741,667.92
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	11,894.30	6,785,346.40
其他应收款	16	1,315,174,034.47	978,919,285.47	其他应付款	71	51,144,784.10	2,169,902.80
其中：应收利息	17	-	10,001,162.42	其中：应付利息	72	-	-
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	108,410,916.01	15,790,837.01	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	706,626.89	9,018,287.00	其他流动负债	81	51,511,093.50	57,400,460.81
流动资产总计	27	2,818,002,396.72	2,438,879,564.46	流动负债总计	82	1,940,238,869.46	1,683,687,823.40
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	232,468,569.94	270,978,502.55	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	202,880,861.77	275,969,555.66	预计负债	91	-	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	-	-
固定资产	38	-	-	递延所得税负债	93	8,381,188.61	9,875,180.21
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	8,381,188.61	9,875,180.21
油气资产	41	-	-	负债合计	96	1,948,620,058.07	1,693,563,003.61
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97	-	-
无形资产	43	-	-	实收资本（或股本）	98	240,000,000.00	240,000,000.00
	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	-	-	减去：库存股	103	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	90,829,773.17	105,935,688.29
	50	-	-	专项储备	105	-	-
递延所得税资产	51	8,273,086.66	8,273,086.66	盈余公积金	106	46,871,656.20	46,871,656.20
	52	-	-	一般风险准备	107	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	935,303,427.65	907,730,361.23
非流动资产合计	54	443,622,518.37	555,221,144.87	所有者权益（或股东权益）合计	109	1,313,004,857.02	1,300,537,705.72
资产总计	55	3,261,624,915.09	2,994,100,709.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	3,261,624,915.09	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：6

货币：CNY

项目	号	累计数
一、营业收入	1	1,601,840,412.74
减：营业成本	2	1,589,791,755.48
税金及附加	3	1,175,451.07
销售费用	4	351,975.99
管理费用	5	9,897,231.19
研发费用	6	-
财务费用	7	8,455,548.31
其中：利息费用	8	9,086,843.88
利息收入	9	1,637,826.94
加：其他收益	10	306.94
投资收益（损失以“-”号填列）	11	35,435,715.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	1,911,306.11
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	384,215.48
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	27,988,688.14
加：营业外收入	20	-83,500.00
减：营业外支出	21	350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	27,555,188.14
减：所得税费用	23	-17,878.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	27,573,066.42
（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	-15,105,915.12
（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	-15,105,915.12
1、权益法下可转损益的其他综合收益	34	-15,105,915.12
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	12,467,151.30
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	-