

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司

年：2021 月：06 日：30

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：		0	0	流动负债：	56	0	0
货币资金	2	56,407,057.25	10,050,484.52	短期借款	57	0	0
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	0	0	交易性金融负债	61	0	0
衍生金融资产	7	0	0	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	0	4000000	应付票据	63	0	0
应收账款	9	243,516,959.86	45,911,887.61	应付账款	64	199,816,993.29	1,908,816.44
应收款项融资	10	0	0		65	0	0
预付账款	11	13,473,369.45	765,567.89	预收账款	66	1,266,424.90	0
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	0	0
应收保理款	15	0	0	应交税费	70	246,098.04	40,331.73
其他应收款	16	1,826,040.96	2,697,250.00	其他应付款	71	10,083,217.34	2,200,000.00
其中：应收利息	17	0	0	其中：应付利息	72	0	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	0	0	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	1,537,124.52	0	其他流动负债	81	12,187,168.54	9,272,301.00
流动资产总计	27	316,760,552.04	63,425,190.02	流动负债总计	82	223,599,902.11	13,421,449.17
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	0	0	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	0	0	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	223,599,902.11	13,421,449.17
使用权资产	42	0	0	所有者权益：	97	0	0
无形资产	43	0	0	实收资本（或股 本）	98	90,000,000.00	50,000,000.00
	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	0	0	盈余公积金	106	374.09	374.09
	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	3,160,275.84	3,366.76
非流动资产合计	54	0	0	所有者权益（或股 东权益）合计	109	93,160,649.93	50,003,740.85
资产总计	55	316,760,552.04	63,425,190.02	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	110	316,760,552.04	63,425,190.02