

资产负债表

会企 01 表

编制单位：浙江和顺电力燃料有限公司

年：2018 月：12 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	0.00	0.00	流动负债：	55	0.00	0.00
货币资金	2	427,301,739.57	354,451,815.94	短期借款	56	45,000,000.00	240,941,276.53
结算备付金	3	0.00	0.00	向中央银行借款	57	0.00	
	4	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	58	0.00	
拆出资金	5	0.00	0.00	拆入资金	59	0.00	
以公允价值计量且其变动损益 的金融资产	6	4,654,320.00	578,800.00	以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	60	412,867.50	1,135,485.40
衍生金融资产	7	0.00		衍生金融负债	61	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	332,052,567.83	795,212,272.55	应付票据及应付账款	62	794,704,893.90	808,103,620.44
其中：应收票据	9	11,000,234.99	108,522,501.15	其中：应付票据	63	488,129,972.55	602,805,700.95
应收账款	10	321,052,332.84	686,686,071.40	应付账款	64	306,574,921.35	205,297,919.49
预付账款	11	352,718,090.96	144,381,468.18	预收账款	65	499,728,787.72	35,252,732.18
应收保费	12	0.00		卖出回购金融资产款	66	0.00	
应收分保账款	13	0.00		应付手续费及佣金	67	0.00	
应收分保合同准备金	14	0.00		应付职工薪酬	68	0.00	41,204.73
应收保理款	15	0.00		应交税费	69	5,230,045.94	4,588,069.21
其他应收款	16	971,158,172.64	724,826,097.46	其他应付账款	70	421,787,182.16	432,904,414.66
其中：应收利息	17	9,982,151.07		其中：应付利息	71	1,138,299.67	3,620,036.03
应收股利	18	0.00		应付股利	72	0.00	
买入返售金融资产	19	0.00		应付分保账款	73	0.00	
	20	0.00		保险合同准备金	74	0.00	
存货	21	243,059,610.92	48,343,804.20	代理买卖证券款	75	0.00	
	22	0.00		代理承销证券款	76	0.00	
持有待售资产	23	0.00		持有待售负债	77	0.00	
一年内到期的非流动资产	24	0.00		一年内到期的非流动负债	78	0.00	
其他流动资产	25	14,868,950.91	7,431,046.41	其他流动负债	79	37,899,290.51	53,510,573.23
流动资产总计	26	2,345,813,452.83	2,074,967,849.65	流动负债总计	80	1,804,763,067.73	1,576,477,376.38
非流动资产：	27	0.00		非流动负债：	81	0.00	
发放贷款及垫款	28	0.00		长期借款	82	0.00	
	29	0.00		应付债券	83	0.00	
可供出售金融资产	30	0.00		其中：优先股	84	0.00	
持有至到期投资	31	0.00		永续债	85	0.00	
长期应收款	32	0.00		长期应付账款	86	0.00	
长期股权投资	33	40,000,000.00		预计负债	87	0.00	
	34	0.00		递延收益	88	0.00	
投资性房地产	35	0.00	40,000,000.00	递延的所得税负债	89	1,163,580.00	144,700.00
	36	0.00		其他非流动负债	90	0.00	
固定资产	37	132,831.79		非流动负债总计	91	1,163,580.00	144,700.00
在建资产	38	0.00		负债合计	92	1,805,926,647.73	1,576,622,076.38
生产性生物资产	39	0.00	465,618.74	所有者权益：	93	0.00	
	40	0.00		实收资本（或股本）	94	500,000,000.00	500,000,000.00
油气资产	41	0.00		其他权益工具	95	0.00	
	42	0.00		其中：优先股	96	0.00	
无形资产	43	13,063,461.87		永续股	97	0.00	
	44	0.00		资本公积	98	0.00	
开发支出	45	891,059.51		减去：库存股	99	0.00	
	46	0.00		其他综合收益	100	0.00	
商誉	47	0.00	13,619,531.85	专项储备	101	0.00	
	48	0.00	806,153.85	盈余公积金	102	12,386,418.46	8,241,814.13
长期待摊费用	49	0.00		一般风险准备	103	0.00	
	50	0.00		未分配利润	104	82,644,937.66	45,343,498.70
递延所得税资产	51	1,057,197.85	348,235.12	归属于母公司所有者权益合计	105	0.00	553,585,312.83
其他非流动资产	52	0.00		少数股东权益	106	0.00	
非流动总资产总计	53	55,144,551.02	55,239,539.56	所有者权益合计	107	595,031,356.12	553,585,312.83
总资产	54	2,400,958,003.85	2,130,207,389.21	负债和所有者权益总计	108	2,400,958,003.85	2,130,207,389.21

损益表

会企 02 表

编制单位：浙江和顺电力燃料有限公司

年：2018 月：12

货币：CNY

	号	累计
一、营业总收入	1	3,455,939,909.38
其中：营业收入	2	3,422,125,617.79
利息收入	3	33,814,291.59
已赚保费	4	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00
二、营业总成本	6	3,454,699,422.27
其中：营业成本	7	3,366,827,459.03
利息支出	8	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00
退保金	10	0.00
赔付支出净额	11	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00
保单红利支出	13	0.00
分保费用	14	0.00
税金及附加	15	1,699,862.37
销售费用	16	58,168,062.42
管理费用	17	2,794,889.54
其中：研发费用	18	0.00
财务费用	19	21,650,680.14
其中：利息费用	20	1,148,951.19
利息收入	21	37,274,768.63
资产减值损失	22	3,558,468.77
其他	23	0.00
加：其他收益	24	4,640,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	34,277,759.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	4,798,137.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	44,956,384.53
加：营业外收入	30	132,559.40
减：营业外支出	31	230,561.89
其中：非流动资产处置净损失	32	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	
减：所得税费用	34	3,412,338.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	41,446,043.29
（一）按经营持续性分类	36	
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	
（二）按所有权归属分类	39	
1、少数股东损益	40	
2、归属于母公司所有者的净利润	41	
六、其他综合收益的税后净额	42	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43	
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44	
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45	
3、其他	46	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47	
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	49	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50	
4、现金流量套期损益的有效部分	51	
5、外币财务报表折算差额	53	
6、其他	54	
七、综合收益总额	55	
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	56	
八、每股收益：	57	
（一）基本每股收益(元/股)	58	
（二）稀释每股收益(元/股)	59	