



资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位: 浙江和辉电力燃料有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:			
货币资金	(六) 1	427,301,739.57	354,451,815.94
以公允价值计量且公允价值变动计入当期损益的金融资产	(六) 2	4,654,320.00	578,800.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(六) 3	332,052,567.83	795,208,572.55
预付款项	(六) 4	362,718,090.96	144,381,468.18
应收保理款		-	-
其他应收款	(六) 5	961,158,172.64	724,572,342.37
存货	(六) 6	243,059,610.92	48,343,804.20
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(六) 7	14,868,950.91	7,431,046.41
流动资产合计		2,345,813,452.83	2,074,967,849.65
非流动资产:			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(六) 8	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	(六) 9	132,831.79	465,618.74
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(六) 10	13,063,461.87	13,619,531.85
开发支出	(六) 11	891,059.51	806,153.85
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(六) 12	1,057,197.85	348,235.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		55,144,551.02	55,239,539.56
资产总计		2,400,958,003.85	2,130,207,389.21

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(负债及股东权益)

编制单位: 浙江和辉电力燃料有限公司

负债和所有者权益	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款	(六) 14	45,000,000.00	240,941,276.53
以公允价值计量且公允价值变动计入当期损益的金融负债	(六) 15	412,867.50	1,135,485.40
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(六) 16	794,704,893.90	808,103,620.44
预收款项	(六) 17	499,728,787.72	35,252,732.18
应付职工薪酬	(六) 18	-	41,204.73
应交税费	(六) 19	5,230,045.94	4,588,069.21
其他应付款	(六) 20	421,787,182.16	432,904,414.66
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	(六) 21	37,899,290.51	53,510,573.23
流动负债合计		1,804,763,067.73	1,576,477,376.38
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		1,163,580.00	144,700.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,163,580.00	144,700.00
负债合计		1,805,926,647.73	1,576,622,076.38
所有者权益:			
实收资本	(六) 22	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(六) 23	12,386,418.46	8,241,814.13
一般风险准备		-	-
未分配利润	(六) 24	82,644,937.66	45,343,498.70
所有者权益合计		595,031,356.12	553,585,312.83
负债和所有者权益总计		2,400,958,003.85	2,130,207,389.21

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

会企02 表

编制单位：浙江和辉电力燃料有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年度
一、营业总收入	(六) 25	3,455,939,909.38
减：营业成本	(六) 25	3,366,827,459.03
税金及附加	(六) 26	1,699,862.37
销售费用	(六) 27	58,168,062.42
管理费用	(六) 28	2,794,889.54
研发费用		-
财务费用	(六) 29	21,650,680.14
其中：利息费用		41,836,267.11
利息收入		41,100,962.89
资产减值损失	(六) 30	3,558,468.77
加：其他收益	(六) 31	4,640,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(六) 32	34,277,759.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(六) 33	4,798,137.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,956,384.53
加：营业外收入	(六) 34	132,559.40
减：营业外支出	(六) 35	230,561.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,858,382.04
减：所得税费用	(六) 36	3,412,338.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,446,043.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,446,043.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
五、其他综合收益的税后净额		-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
4.现金流量套期损益的有效部分		-
5.外币财务报表折算差额		-
六、综合收益总额		41,446,043.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		—
（二）稀释每股收益		—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：