



资产负债表

会企 01 表

编制单位：江苏晋和电力燃料有限公司

年：2020 月：09 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	-	-	流动资产：	56	-	-
货币资金	2	232,913,963.07	508,171,036.12	短期借款	57	-	-
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	44,511,000.00	87,700,000.00	应付票据	63	485,200,330.56	763,904,720.39
应收账款	9	645,503,079.20	609,754,809.06	应付账款	64	1,023,515,056.36	741,706,834.12
应收款项融资	10	-	-		65	-	-
预付款项	11	477,818,086.90	505,417,227.95	预收账款	66	150,752,703.38	177,835,352.31
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	-138,236.59	-
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	914,316.15	1,724,950.39
其他应收款	16	32,287,426.60	2,254,579.02	其他应付款	71	476,885,224.68	843,239,088.91
其中：应收利息	17	10,288,007.92	-	其中：应付利息	72	7,720,505.14	913,500.00
应收股利	18	-	-	应付股利	73	80,612,110.00	-
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	187,140,704.01	68,854,038.08	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	12,309,831.95	4,152,657.28	其他流动负债	81	39,717,916.75	74,376,958.79
流动资产总计	27	1,632,484,091.73	1,786,304,347.51	流动负债总计	82	2,176,847,311.29	2,602,787,904.91
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	-	-	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	2,976,297,908.43	3,419,361,020.51	预计负债	91	-	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	-	-
固定资产	38	1,385,088.23	1,733,977.43	递延所得税负债	93	-	-
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	-	-
油气资产	41	-	-	负债合计	96	2,176,847,311.29	2,602,787,904.91
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97	-	-
无形资产	43	15,970,245.52	381,360.84	实收资本（或股本）	98	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	44	-	-	其他权益工具	99	-	-
开发支出	45	-	15,825,079.92	其中：优先股	100	-	-
	46	-	-	永续债	101	-	-
商誉	47	-	-	资本公积	102	94,740,337.89	104,775,721.46
	48	-	-	减去：库存股	103	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	-	-
	50	-	-	专项储备	105	-	-
递延所得税资产	51	-	-	盈余公积金	106	236,182,068.18	236,182,068.18
	52	-	-	一般风险准备	107	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	1,118,367,616.55	1,279,860,091.66
非流动资产合计	54	2,993,653,242.18	3,437,301,438.70	所有者权益（或股东权益）合计	109	2,449,290,022.62	2,620,817,881.30
资产总计	55	4,626,137,333.91	5,223,605,786.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	4,626,137,333.91	5,223,605,786.21

损益表

会企 02 表

编制单位：江苏晋和电力燃料有限公司

年：2020 月：9

项目	号	本期数	累计数
一、营业收入	1	474,371,781.51	5,220,747,889.44
减：营业成本	2	476,582,375.53	5,248,213,552.83
税金及附加	3	41,381.14	490,547.59
销售费用	4	136,247.66	13,781,320.33
管理费用	5	548,686.26	4,936,128.51
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-8,406,560.68	-7,299,599.13
其中：利息费用	8	1,081,000.00	13,558,118.18
利息收入	9	9,320,987.05	21,300,607.23
加：其他收益	10	-	2,755,731.27
投资收益（损失以“-”号填列）	11	2,634,328.19	23,166,324.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	2,634,328.19	22,824,398.28
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	-	1,095,936.20
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	8,103,979.79	-12,356,069.15
加：营业外收入	20	-	1,071,952.09
减：营业外支出	21	-	208,358.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	8,103,979.79	-11,492,475.11
减：所得税费用	23	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	8,103,979.79	-11,492,475.11
（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	-	-
（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	-	-
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	8,103,979.79	-11,492,475.11
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	-	-