



资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国物资储运天津有限责任公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |                |                |
| 货币资金          | 37,855,864.15  | 221,742,654.77 |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 衍生金融资产        |                |                |
| 应收票据          | 8,127,920.00   | 3,967,920.00   |
| 应收账款          | 340,561,547.54 | 338,443,176.86 |
| 应收款项融资        |                |                |
| 预付款项          | 176,371,247.00 | 152,721,526.42 |
| 其他应收款         | 37,687,810.00  | 40,747,649.04  |
| 其中: 应收利息      |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 存货            | 206,644,768.34 | 195,721,876.38 |
| 合同资产          |                |                |
| 持有待售资产        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 807,249,157.03 | 953,344,803.47 |
| <b>非流动资产:</b> |                |                |
| 债权投资          |                |                |
| 其他债权投资        |                |                |
| 长期应收款         |                |                |
| 长期股权投资        |                |                |
| 其他权益工具投资      |                |                |
| 其他非流动金融资产     |                |                |
| 投资性房地产        | 1,481,619.12   | 1,504,039.23   |
| 固定资产          | 421,533.99     | 432,962.31     |
| 在建工程          |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 使用权资产         |                |                |
| 无形资产          | 28,223,560.63  | 28,468,982.92  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 6,403,164.33   | 6,397,620.32   |
| 其他非流动资产       |                |                |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计       | 36,529,878.07  | 36,803,604.78  |
| 资产总计          | 843,779,035.10 | 990,148,408.25 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          | 63,000,000.00  | 38,280,000.00  |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 衍生金融负债        |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          |                | 148,619,872.21 |
| 预收款项          | 266,573,265.43 | 245,766,533.61 |
| 合同负债          |                |                |
| 应付职工薪酬        | 4,134,231.75   | 5,293,540.75   |
| 应交税费          | -13,569,569.02 | 1,483,469.62   |
| 其他应付款         | 302,045,381.23 | 331,749,839.51 |
| 其中：应付利息       |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 622,183,309.39 | 771,193,255.70 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 租赁负债          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      | 7,160,167.09   | 7,248,007.97   |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 7,160,167.09   | 7,248,007.97   |
| 负债合计          | 629,343,476.48 | 778,441,263.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 169,647,334.56 | 169,647,334.56 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 6,027,115.51   | 6,027,115.51   |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积                  | 28,231,625.43  | 28,231,625.43  |
| 未分配利润                 | 10,529,483.12  | 7,801,069.08   |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 214,435,558.62 | 211,707,144.58 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计 | 843,779,035.10 | 990,148,408.25 |

公司负责人：缪红

主管会计工作负责人：缪红

会计机构负责人：张首明

利润表

2021年1—3月

编制单位：中国物资储运天津有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2021年第一季度      | 2020年第一季度     |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 657,589,814.83 | 98,007,295.84 |
| 减：营业成本                 | 648,026,773.61 | 92,526,621.91 |
| 税金及附加                  | 443,431.71     | 121,620.89    |
| 销售费用                   | 4,442,846.95   | 3,305,133.36  |
| 管理费用                   | 889,788.20     | 624,361.02    |
| 研发费用                   |                |               |
| 财务费用                   | 205,710.61     | -103,322.72   |
| 其中：利息费用                | 242,993.4      | 35775.22      |
| 利息收入                   |                |               |
| 加：其他收益                 |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 69,028.90      | 26,867.04     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                | -279,720.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -22,176.06     |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 3,628,116.59   | 1,280,028.42  |
| 加：营业外收入                | 2,531.98       |               |
| 减：营业外支出                | 155.20         |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 3,630,493.37   | 1,280,028.42  |
| 减：所得税费用                | 902,079.33     | 320,007.09    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,728,414.04   | 960,021.33    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |               |
| （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) 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   |              |            |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |              |            |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |              |            |
| (二) 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.其他债权投资公允价值变动       |              |            |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |            |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |            |
| 5.现金流量套期储备           |              |            |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |            |
| 7.其他                 |              |            |
| 六、综合收益总额             | 2,728,414.04 | 960,021.33 |
| 七、每股收益：              |              |            |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |              |            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |              |            |

公司负责人：缪红      主管会计工作负责人：缪红      会计机构负责人：张首明



现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国物资储运天津有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2021年第一季度        | 2020年第一季度      |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 646,855,605.91   | 555,440,704.59 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 906,923,119.91   | -143,129.87    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,553,778,725.82 | 555,297,574.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 793,875,981.21   | 587,870,756.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 6,164,699.38     | 3,876,258.40   |
| 支付的各项税费                   | 1,528,821.17     | -842,649.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 923,374,535.77   | 6,913,329.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,724,944,037.53 | 597,817,694.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -171,165,311.71  | -42,520,120.19 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                |                  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,449.00         |                |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 7,449.00         |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,449.00        |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 73,000,000.00    | 35,110,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 129,130,000.00   | 121,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 202,130,000.00   | 156,210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 46,280,000.00    | 7,607,700.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 239,145.21       | 30,699.43      |



|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 164,261,394.03  | 119,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计         | 212,780,539.24  | 127,388,399.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -10,650,539.24  | 28,821,600.57  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -181,823,299.95 | -13,698,519.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 211,176,371.54  | 127,782,206.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 29,353,071.59   | 114,083,686.72 |

公司负责人：缪红

主管会计工作负责人：缪红

会计机构负责人：张首明