

资产负债表

会企 01 表

编制单位：郑州嘉瑞供应链管理

年：2021 月：3 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	-	-	流动负债：	56	0	-
货币资金	2	1,569,860,824.84	1,083,911,753.04	短期借款	57	1,010,358,863.13	934,503,000.00
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	58	0	0
	4	-	-	吸收存款及同业存放	59	0	0
拆出资金	5	-	-	拆入资金	60	0	0
交易性金融资产	6	2,353,372.51	-	交易性金融负债	61	506,650.00	3,780,651.82
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	312,080,558.20	367,140,187.46	应付票据	63	2,730,646,426.65	2,110,168,236.60
应收账款	9	1,496,148,157.94	1,527,924,209.22	应付账款	64	1,522,389,124.01	2,011,728,276.18
应收款项融资	10	-	-		65	0	0
预付账款	11	1,290,704,384.03	604,421,370.37	预收账款	66	346,267,246.62	149,215,781.82
应收保费	12	-	-	卖出回购金融资产款	67	0	0
应收分保账款	13	-	-	应付手续费及佣金	68	0	0
应收分保合同准备金	14	-	-	应付职工薪酬	69	0.00	0.00
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	16,610,098.67	17,458,981.81
其他应收款	16	1,599,624,266.07	2,417,419,532.27	其他应付款	71	303,207,405.67	167,984,320.34
其中：应收利息	17	13,684,240.83	13,624,084.40	其中：应付利息	72	119,166.67	3,093,543.89
应收股利	18	-	-	应付股利	73	0	0
买入返售金融资产	19	-	-	应付分保账款	74	0	0
	20	-	-	保险合同准备金	75	0	0
存货	21	283,447,614.58	315,796,407.70	代理买卖证券款	76	0	0
	22	-	-	代理承销证券款	77	0	0
合同资产	23	-	-	合同负债	78	0	0
持有待售资产	24	-	-	持有待售负债	79	0	0
一年内到期的非流动资产	25	-	-	一年内到期的非流动负债	80	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	26	2,141,800.49	14,878,376.42	其他流动负债	81	272,808,894.57	378,479,202.01
流动资产总计	27	6,556,360,978.66	6,331,491,836.48	流动负债总计	82	6,282,794,709.32	5,853,318,450.58
非流动资产：	28	-	-	非流动负债：	83	0	-
发放贷款及垫款	29	-	-	长期借款	84	130,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具投资	30	-	-	应付债券	85	0	-
其他非流动金融资产	31	-	-	其中：优先股	86	0	-
债权投资	32	-	-	永续债	87	0	-
其他债权投资	33	-	-	租赁负债	88	0	-
长期应收款	34	-	-	长期应付款	89	0	-
	35	-	-	长期应付职工薪酬	90	0	-
长期股权投资	36	1,879,659,048.00	1,673,136,312.83	预计负债	91	0	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	0	-
固定资产	38	5,176,808.26	5,821,398.12	递延所得税负债	93	0	-
在建工程	39	-	-	其他非流动负债	94	0	-
生产性生物资产	40	-	-	非流动负债总计	95	130,000,000.00	150,000,000.00
油气资产	41	-	-	负债合计	96	6,412,794,709.32	6,003,318,450.58
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97	0	-
无形资产	43	-	-	实收资本（或股本）	98	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	44	-	-	其他权益工具	99	0	-
开发支出	45	-	-	其中：优先股	100	0	-
	46	-	-	永续股	101	0	-
商誉	47	-	-	资本公积	102	0	-
	48	-	-	减去：库存股	103	0	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	0	-
	50	-	-	专项储备	105	0	-
递延所得税资产	51	1,276,860.90	1,276,860.90	盈余公积金	106	16,470,236.85	16,470,236.85
	52	-	-	一般风险准备	107	0	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	213,208,749.65	191,937,720.90
非流动资产合计	54	1,886,112,717.16	1,680,234,571.85	所有者权益（或股东权益）合	109	2,029,678,986.50	2,008,407,957.75
资产总计	55	8,442,473,695.82	8,011,726,408.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	8,442,473,695.82	8,011,726,408.33

损益表

会企 02 表

编制单位：郑州嘉瑞供应链管理股份有限公司 年：2021 月：03

货币

项目	号	累计金额
一、营业收入	1	2,533,229,594.62
减：营业成本	2	2,465,058,815.20
税金及附加	3	3,196,793.77
销售费用	4	63,131,135.06
管理费用	5	5,418,777.07
研发费用	6	-
财务费用	7	-17,524,998.00
其中：利息费用	8	21,890,588.90
利息收入	9	14,506,869.14
加：其他收益	10	1,365.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11	5,028,244.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	9,130,735.17
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	6,134,024.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	39,937.43
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	25,152,642.41
加：营业外收入	20	81,344.32
减：营业外支出	21	3,907,698.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	21,326,287.95
减：所得税费用	23	55,259.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	21,271,028.75
（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	21,271,028.75
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	-

资产负债表

单位名称：山东中成供应链管理有限公司

2021年 03月

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	46		
货币资金	2	39,171,201.29	42,213,325.03	短期借款	47		10,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	48		
应收账款	4			应付票据	49	204,227,769.16	196,763,105.29
应收账款坏账准备	5	430,799,258.16	644,658,880.44	应付账款	50	21,622,943.16	124,693,125.34
预付账款	6	60,752,649.12	153,403,940.77	预收款项	51		122,613,400.00
应收利息	7			应付职工薪酬	52	29,292.00	27,140.00
应收股利	8			应交税费	53	2,005,541.99	1,920,382.99
其他应收款	9	175,329.55	206,117.50	应付利息	54		
存货	10	157,139,209.10	80,003,116.90	应付股利	55		
其中：原材料	11			其他应付款	56		
库存商品(产成品)	12		80,003,116.90	一年内到期的非流动负债	57		
一年内到期的非流动资产	13			其他流动负债	58		
其他流动资产	14			流动负债合计	59	227,885,546.31	456,017,153.68
流动资产合计	15	688,037,647.22	920,485,380.64	非流动负债：	60		
非流动资产：	16			长期借款	61		
可供出售金融资产	17			长期债券	62		
持有至到期投资	18			长期应付款	63		
长期应收款	19			专项应付款	64		
长期股权投资	20			预计负债	65		
投资性房地产	21			递延所得税负债	66		
固定资产原价	22	10,159.30	10,159.30	其他非流动负债	67		
减：累计折旧	23	626.41	1,355.62	非流动负债合计	68		
固定资产净值	24	9,532.89	8,803.68	负债合计	69	227,885,546.31	456,017,153.68
减：固定资产减值准备	25			所有者权益（或股东权益）：	70		
固定资产净额	26	9,532.89	8,803.68	实收资本（股本）	71	445,413,942.79	445,413,942.79
在建工程	27			国家资本	72	445,413,942.79	445,413,942.79
工程物资	28			集体资本	73		
固定资产清理	29			法人资本	74		
生产性生物资产	30			其中：国有法人资本	75		
油气资产	31			集体法人资本	76		
无形资产	32			个人资本	77		
开发支出	33			外商资本	78		
商誉	34			#减：已归还投资	79		
长期待摊费用	35			实收资本（或股本）净额	80	445,413,942.79	445,413,942.79
递延所得税资产	36			资本公积	81		
其他非流动资产	37			盈余公积	82	52,260.97	1,486,513.68
非流动资产合计	38	9,532.89	8,803.68	其中：法定公积金	83	52,260.97	1,486,513.68
	39			任意公积金	84		
	40			专项储备	85		
	41			未分配利润	86	14,695,430.04	17,576,574.19
	42			外币报表折算差额	87		
	43			归属于母公司所有者权益合计	88	460,161,633.80	464,477,030.66
	44			*少数股东权益	89		
	45			所有者权益合计	90	460,161,633.80	464,477,030.66
资产总计	46	688,047,180.11	920,494,184.32	负债和所有者权益总计	91	688,047,180.11	920,494,184.32

利润表

单位名称：山东环晟供应链管理有限公司

2021年 03月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计
一、营业总收入	1	295,951,208.97	652,712,744.88
其中：营业收入	2	295,951,208.97	652,712,744.88
其中：主营业务收入	3	295,951,208.97	652,712,744.88
其他业务收入	4		
二、营业总成本	5	294,451,091.65	646,961,665.35
其中：营业成本	6	292,631,021.87	644,750,351.17
其中：主营业务成本	7	292,631,021.87	644,750,351.17
其他业务成本	8		
税金及附加	9	92,299.61	227,107.00
城市维护建设税	10	30,162.77	63,582.27
教育费附加、补偿费、排污费	11	21,544.84	47,503.13
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	12	40,592.00	116,021.60
土地增值税			
资源税			
销售费用	13	6,405.73	175,346.87
管理费用	14	46,251.29	180,806.55
财务费用	15	1,675,113.15	1,628,053.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16		
资产减值损失	17		
其他	18		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		
投资收益（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益	21		
其他收益	22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	1,500,117.32	5,751,079.53
加：营业外收入	24		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	1,500,117.32	5,751,079.53
减：所得税费用	27	1,437,769.88	1,437,769.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	62,347.44	4,313,309.65
归属于母公司所有者的净利润	29	62,347.44	4,313,309.65
*少数股东损益	30		