

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： | | - | - | 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 | - |