

资产负债表

会企 01 表

编制单位：郑州嘉瑞供应链管理集团有限公司

年： 2021 月： 6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	0	-	流动负债：	56	0	-
货币资金	2	1,466,586.06	1,083,911,753.04	短期借款	57	921,074,912.06	934,503,000.00
结算备付金	3	0	-	向中央银行借款	58	0	0
	4	0	-	吸收存款及同业存放	59	0	0
拆出资金	5	0	-	拆入资金	60	0	0
交易性金融资产	6	1,594,441.19	-	交易性金融负债	61	19,790.00	3,780,651.82
衍生金融资产	7	0	-	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	12,025,265.00	367,140,187.46	应付票据	63	2,803,592,465.21	2,110,168,236.60
应收账款	9	1,659,032,052.43	1,504,210,649.22	应付账款	64	1,398,587,335.65	2,011,728,276.18
应收款项融资	10	0	23,713,560.00		65	0	0
预付账款	11	1,348,810,540.38	604,421,370.37	预收账款	66	190,963,417.82	149,215,781.82
应收保费	12	0	-	卖出回购金融资产款	67	0	0
应收分保账款	13	0	-	应付手续费及佣金	68	0	0
应收分保合同准备金	14	0	-	应付职工薪酬	69	0	0.00
应收保理款	15	0	-	应交税费	70	2,537,579.38	17,458,981.81
其他应收款	16	902,705,324.35	2,417,419,532.27	其他应付款	71	210,273,195.54	167,984,320.34
其中：应收利息	17	0	13,624,084.40	其中：应付利息	72	917,547.94	3,093,543.89
应收股利	18	0	-	应付股利	73	0	0
买入返售金融资产	19	0	-	应付分保账款	74	0	0
	20	0	-	保险合同准备金	75	0	0
存货	21	538,365,060.36	315,796,407.70	代理买卖证券款	76	0	0
	22	0	-	代理承销证券款	77	0	0
合同资产	23	0	-	合同负债	78	0	0
持有待售资产	24	0	-	持有待售负债	79	0	0
一年内到期的非流动资产	25	0	-	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	7,649,844.84	14,878,376.42	其他流动负债	81	136,548,337.99	378,479,202.01
流动资产总计	27	5,936,768,590.05	6,331,491,836.48	流动负债总计	82	5,743,597,033.65	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	110,000,000.00	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	1,932,226,303.35	1,673,136,312.83	预计负债	91	0	-
投资性房地产	37	0	-	递延收益	92	0	-
固定资产	38	4,737,615.74	5,821,398.12	递延所得税负债	93	0	-
在建工程	39	0	-	其他非流动负债	94	0	-
生产性生物资产	40	0	-	非流动负债总计	95	110,000,000.00	150,000,000.00
油气资产	41	0	-	负债合计	96	5,853,597,033.65	6,003,318,450.58
使用权资产	42	0	-	所有者权益：	97	0	-
无形资产	43	0	-	实收资本（或股本）	98	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	44	0	-	其他权益工具	99	0	-
开发支出	45	0	-	其中：优先股	100	0	-
	46	0	-	永续股	101	0	-
商誉	47	0	-	资本公积	102	0	-
	48	0	-	减去：库存股	103	0	-
长期待摊费用	49	0	-	其他综合收益	104	0	-
	50	0	-	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	0	-	一般风险准备	107	0	-
其他非流动资产	53	0	-	未分配利润	108	204,942,099.54	191,937,720.90
非流动资产合计	54	1,938,240,779.99	1,680,234,571.85	所有者权益（或股东权益）合计	109	2,021,412,336.39	2,008,407,957.75
资产总计	55	7,875,009,370.04	8,011,726,408.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	7,875,009,370.04	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有限公司

年：2021 月：06

项目	号	累计金额
一、营业收入	1	5,415,104,984.23
减：营业成本	2	5,305,546,596.26
税金及附加	3	5,762,112.60
销售费用	4	93,575,661.07
管理费用	5	10,353,578.86
研发费用	6	-
财务费用	7	37,574,239.88
其中：利息费用	8	46,207,181.20
利息收入	9	20,040,369.31
加：其他收益	10	1,365.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11	49,676,583.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	23,089,990.52
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	5,375,093.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	56,487.43
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	17,402,324.98
加：营业外收入	20	141,257.72
减：营业外支出	21	3,716,976.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	13,826,605.92
减：所得税费用	23	822,227.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	13,004,378.64
（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	13,004,378.64
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	-