

资产负债表

会企 01 表

编制单位：郑州嘉瑞供应链管理有限公司

年：2021 月：9 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：		0	-	流动负债：	56	0	-
货币资金	2	1,477,203,320.99	1,083,911,753.04	短期借款	57	740,235,211.72	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	0	-	交易性金融负债	61	14,038,542.77	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	10,000,000.00	367,140,187.46	应付票据	63	2,729,042,156.71	2,110,168,236.60
应收账款	9	1,787,133,031.62	1,504,210,649.22	应付账款	64	2,814,517,249.37	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	663,360,697.95	604,421,370.37	预收账款	66	561,127,118.74	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	-100,364.76	0.00
应收保理款	15	0	-	应交税费	70	3,911,982.46	17,458,981.81
其他应收款	16	3,120,323,089.09	2,417,419,532.27	其他应付款	71	502,922,430.72	167,984,320.34
其中：应收利息	17	1,321,226.38	13,624,084.40	其中：应付利息	72	2,768,890.41	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	657,325,260.43	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	5,430,708.21	14,878,376.42	其他流动负债	81	130,929,270.38	378,479,202.01
流动资产总计	27	7,720,776,108.29	6,331,491,836.48	流动负债总计	82	7,576,623,598.11	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	90,000,000.00	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	1,993,694,738.98	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	4,112,415.32	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	90,000,000.00	150,000,000.00
油气资产	41	0	-	负债合计	96	7,666,623,598.11	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	236,766,288.53	191,937,720.90
非流动资产合计	54	1,999,084,015.20	1,680,234,571.85	所有者权益（或股东权益）合计	109	2,036,766,525.38	2,008,407,957.75
资产总计	55	9,719,860,123.49	8,011,726,408.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	9,719,860,123.49	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： 09

项目	号	累计金额
一、营业收入	1	9,334,665,875.91
减：营业成本	2	9,029,080,986.26
税金及附加	3	8,893,218.43
销售费用	4	170,831,075.08
管理费用	5	13,548,232.09
研发费用	6	-
财务费用	7	51,222,276.94
其中：利息费用	8	63,678,371.83
利息收入	9	23,353,994.35
加：其他收益	10	1,365.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-224,459.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	34,558,426.15
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	-10,257,890.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	57,537.43
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	50,666,638.90
加：营业外收入	20	927,951.59
减：营业外支出	21	5,943,795.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	45,650,794.91
减：所得税费用	23	822,227.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	44,828,567.63
（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	44,828,567.63
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

2021年 09月

编制单位:杭州德通物产有限公司

单位:人民币元

资产	附注	期末数	期初数	负债和所有者权益	附注	期末数	期初数
流动资产:	1			流动负债:	36		
货币资金	2	10,412,170.66	5,036,103.80	短期借款	37		
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	38		
应收票据	4	1,758,826.19	13,260,000.00	应付票据	39		
应收账款	5	402,816,496.95	454,563,610.42	应付账款	40	271,056,412.88	387,804,511.88
预付款项	6	5,004,900.00	22,776,996.66	预收款项	41	44,267,589.09	6,100,000.00
应收利息	7	-		应付职工薪酬	42	-25,622.41	1,378.23
应收股利	8	-		应交税费	43	162,590.03	796,189.16
其他应收款	9	44,865.96	8,075.00	应付利息	44	-	
存货	10	-	1,337,128.92	应付股利	45	-	
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	46	19,475.90	1,378.23
其他流动资产	12	-		一年内到期的非流动负债	47		
				其他流动负债	48	-	
				流动负债合计	49	315,480,445.49	394,703,457.50
流动资产合计	13	420,037,259.76	496,981,914.80	非流动负债:	50		
非流动资产	14			长期借款	51		
可供出售金融资产	15	-		应付债券	52		
持有至到期投资	16			长期应付款	53		
长期应收款	17	-		专项应付款	54		
长期股权投资	18	-		预计负债	55		
投资性房地产	19	-		递延所得税负债	56		
固定资产	20	77,916.53	41,904.87	其他非流动负债	57		
累计折旧	21	14,407.00	2,624.30	递延收益	58		
固定资产净值	22	63,509.53	39,280.57	非流动负债合计	59	-	-
在建工程	23	-		负债合计	60	315,480,445.49	394,703,457.50
工程物资	24	-		所有者权益:	61		
固定资产清理	25	-		实收资本	62	100,000,000.00	100,000,000.00
生产性生物资产	26			资本公积	63	-	
油气资产	27			减:库存股	64	-	
无形资产	28	-		其他综合收益	65	-	
开发支出	29			专项储备	66		
商誉	30			盈余公积	67	231,784.41	231,784.41
长期待摊费用	31	-		一般风险准备	68		
递延所得税资产	32	106.25	106.25	未分配利润	69	4,388,645.64	2,086,059.71
其他非流动资产	33	-					
非流动资产合计	34	63,615.78	39,386.82	所有者权益合计	70	104,620,430.05	102,317,844.12
资产总计	35	420,100,875.54	497,021,301.62	负债和所有者权益总计	71	420,100,875.54	497,021,301.62

法定代表人:陈庆军

会计机构负责人:陈斌

制表人:马青



利润表

2021年9月

编制单位:杭州德通物产有限公司

单位:人民币元

项目	附注	本月数	本年累计数
一、营业收入		106,760,337.79	944,300,505.62
减:营业成本		106,324,198.16	939,967,461.78
营业税金及附加		24,753.55	406,594.41
销售费用		3,014.08	9,077.40
管理费用		170,206.11	897,496.79
财务费用		-41,762.26	-81,042.49
资产减值损失		-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		279,928.15	3,100,917.73
加:营业外收入		0.32	3.33
减:营业外支出		-	-
其中:非流动资产处置损失		-	-
加:以前年度损益调整		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		279,928.47	3,100,921.06
减:所得税费用		99,554.21	798,335.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		180,374.26	2,302,585.93
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		180,374.26	2,302,585.93

法定代表人:陈庆军

会计机构负责人:陈斌

制表人:马青