

被担保人基本情况及最近一年及一期财务报表

黑龙江小康龙江供应链管理有限公司，统一社会信用代码 91230109MA1CPXEB5T，成立时间 2021 年 8 月 12 日，注册地哈尔滨市松北区新湾路 88 号倍丰大厦裙楼 2 层 218 室，法定代表人王雪，注册资本 3000 万元人民币，经营范围：许可项目：食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；烟草制品零售。一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；农副产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；软件销售；信息技术咨询服务；农业机械服务；食用农产品初加工；贸易经纪；国内贸易代理；企业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；粮油仓储服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

审定资产负债表

编制单位：黑龙江小流域治理有限公司

2021/12/31

金额单位：元

项目	期末金额	期初金额	项目	期末金额	期初金额
流动资产			流动负债		
货币资金	483,910.22		短期借款	-	
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
衍生金融资产	-		衍生金融负债	-	
应收票据	-		应付票据	-	
应收账款	-		应付账款	-	
应收款项融资	-		预收款项	311,409.44	
预付款项	-		合同负债	-	
其他应收款	-		应付职工薪酬	58,444.08	
存货	352,766.80		应交税费	51,124.14	
合同资产	-		其他应付款	4,311.94	
持有待售资产	-		持有待售负债	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	
其他流动资产	505,017.04	-	其他流动负债	809,334.83	-
流动资产合计	1,341,694.06	-	流动负债合计	1,234,624.43	-
			非流动负债		
非流动资产			长期借款		
债权投资	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益		
固定资产	4,558.40		递延所得税负债	-	-
在建工程	-		其他非流动负债		
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	-	-
油气资产	-	-	负债合计	1,234,624.43	-
使用权资产	-		所有者权益		
无形资产	-		实收资本（或股本）	100,000.00	
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	-		永续债	-	-
递延所得税资产	-		资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	减：库存股	-	-
非流动资产合计	4,558.40	-	其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	11,628.03	
			所有者权益合计	111,628.03	-
资产总计	1,346,252.46	-	负债及所有者权益合计	1,346,252.46	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



审定利润表

编制单位：黑龙江小粮龙江供应链管理有限公司

金额单位：元

项 目	2021年度	2020年度
一、营业收入	165,656,602.16	
减：营业成本	165,142,344.87	
税金及附加	56,048.67	
销售费用	401,128.59	
管理费用	41,094.98	
研发费用	-	
财务费用	4,161.43	
其中：利息费用	-	
利息收入	-726.59	
加：其他收益	-	
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	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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）	11,823.62	-
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,823.62	-
减：所得税费用	195.59	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,628.03	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,628.03	
（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		
.....		
六、综合收益总额	11,628.03	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

审定现金流量表

编制单位：黑龙江小康龙江供应链管理有限公司

2021年

金额单位：元

项 目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,877,106.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	726.59	
经营活动现金流入小计	180,877,832.59	-
购买商品、接受劳务支付的现金	179,746,417.04	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,959.61	
支付的各项税费	5,336.08	
支付其他与经营活动有关的现金	719,466.28	
经营活动现金流出小计	180,489,179.01	-
经营活动产生的现金流量净额	388,653.58	-
二、投资活动产生的现金流量：		
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	4,743.36	
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	4,743.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,743.36	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	100,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	483,910.22	-
加：期初现金及现金等价物的余额	-	
六、期末现金及现金等价物余额	483,910.22	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

供销企01表
金额单位：元

编制单位：黑龙江小康龙江供应链管理有限公司

2022年9月30日

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：				流动负债：	75	-	-
货币资金	1	-	-	短期借款	76		
△结算备付金	2	483,910.22	1,010,877.18	△向中央银行借款	77		
△拆出资金	3			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	4			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	81		
应收票据	7			应付票据	82		
应收账款	8			应付账款	83		
☆应收款项融资	9			预收款项	84	311,409.44	553,142.60
预付款项	10		2,983,500.00	☆合同负债	85		
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	14		85,250.20	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	15			应付职工薪酬	90	58,444.08	91,105.36
△买入返售金融资产	16			其中：应付工资	91	58,444.08	91,105.36
存货	17	352,766.80	5,695,137.60	应付福利费	92		
其中：原材料	18	352,766.80		■其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	19		5,695,137.60	应交税费	94	51,124.14	
☆合同资产	20			其中：应交税金	95	51,124.14	
持有待售资产	21			其他应付款	96	4,311.94	-10,621.50
一年内到期的非流动资产	22			其中：应付股利	97		
其他流动资产	23	505,017.04	763,429.45	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	24	1,341,694.06	10,538,194.43	△应付分保账款	99		
非流动资产：	25			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	101		
☆债权投资	27			其他流动负债	102	809,334.83	
可供出售金融资产	28			流动负债合计	103	1,234,624.43	633,626.46
☆其他债权投资	29			非流动负债：	104		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	105		
长期应收款	31			长期借款	106		
长期股权投资	32			应付债券	107		
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	109		
投资性房地产	35			☆租赁负债	110		
固定资产	36	4,558.40	10,809.06	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	37	4,743.36	12,991.15	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	38	184.96	2,182.09	预计负债	113		
固定资产减值准备	39			递延收益	114		
在建工程	40			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	41			其他非流动负债	116		
油气资产	42			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	43			非流动负债合计	118		
无形资产	44			负 债 合 计	119	1,234,624.43	633,626.46
开发支出	45			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	46			实收资本（或股本）	121	100,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	47			国家资本	122		
递延所得税资产	48			国有法人资本	123	100,000.00	10,000,000.00
其他非流动资产	49			集体资本	124		
其中：特准储备物资	50			民营资本	125		
非流动资产合计	51	4,558.40	10,809.06	外商资本	126		
	52			■减：已归还投资	127		
	53			实收资本（或股本）净额	128	100,000.00	10,000,000.00
	54			其他权益工具	129		
	55			其中：优先股	130		
	56			永续债	131		
	57			资本公积	132		
	58			减：库存股	133		
	59			其他综合收益	134		
	60			其中：外币报表折算差额	135		
	61			专项储备	136		
	62			盈余公积	137		
	63			其中：法定公积金	138		
	64			任意公积金	139		
	65			■储备基金	140		
	66			■企业发展基金	141		
	67			■利润归还投资	142		
	68			△一般风险准备	143		
	69			未分配利润	144	11,628.03	-84,622.97
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	56,930.30	5,056,842.29
	71			少数股东权益	146	54,697.73	4,858,534.74
	72			所有者权益（或股东权益）合计	147	111,628.03	9,915,377.03
资产总计	73	1,346,252.46	10,549,003.49	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	1,346,252.46	10,549,003.49

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。



利润表

编制单位：黑龙江小康供应链管理有限公司

2022年9月30日

供销年企01表
金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
一、营业总收入	1	13,784,862.40	354,225,109.90	减：营业外支出	37		7.14
其中：营业收入	2	13,784,862.40	354,225,109.90	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-5,588.07	-96,251.00
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-5,588.07	-96,251.00
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类	41	-	-
二、营业总成本	6	13,790,450.47	354,321,354.28	归属于母公司所有者的净利润	42	-2,849.92	-49,088.01
其中：营业成本	7	13,777,431.19	352,567,913.92	*少数股东损益	43	-2,738.15	-47,162.99
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类	44	-	
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		
△退保金	10			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	4,598.11	108,539.12	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16		898,569.91	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	7,687.17	183,200.34	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	734.00	563,130.99	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20		569,516.67	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21		-9,958.10	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-5,588.07	-96,251.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-2,849.92	-49,088.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68	-2,738.15	-47,162.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,588.07	-96,244.38	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35		0.52	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

编制单位：黑龙江小康龙江供应链管理有限公司

2022年9月30日

供销企03表
金额单位：元

项	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得投资收益收到的现金	31		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,025,500.00	386,323,473.58	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		9,320.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		9,958.10	支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41		9,320.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42		-9,320.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	-	-
收到的税费返还	14		22,125.50	吸收投资收到的现金	44	100,000.00	9,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15		2,532.62	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	15,025,500.00	386,358,089.80	取得借款收到的现金	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	15,025,540.00	394,404,068.71	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	100,000.00	9,900,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50		
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51		269,861.11
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	734.00	21,667.92	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付给职工及为职工支付的现金	24		685,258.24	筹资活动现金流出小计	54		269,861.11
支付的各项税费	25		195,643.80	筹资活动产生的现金流量净额	55	100,000.00	9,630,138.89
支付其他与经营活动有关的现金	26		145,303.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	15,026,274.00	395,451,941.73	五、现金及现金等价物净增加额	57	99,226.00	526,966.96
经营活动产生的现金流量净额	28	-774.00	-9,093,851.93	加：期初现金及现金等价物余额	58		483,910.22
二、投资活动产生的现金流量：	29	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	59	99,226.00	1,010,877.18
收回投资收到的现金	30						

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。