

资产负债表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2017年12月31日

单位：元

| 资产 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 34 | | |
| 货币资金 | 2 | 185,066,043.40 | 75,023,099.37 | 短期借款 | 35 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3 | | | 交易性金融负债 | 36 | | |
| 应收票据 | 4 | | | 应付票据 | 37 | 145,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应收账款 | 5 | 116,532,875.18 | 13,092,988.89 | 应付账款 | 38 | 65,396,863.78 | |
| 预付款项 | 6 | 92,636,361.19 | 123,934,989.49 | 预收款项 | 39 | 63,226,502.67 | |
| 应收股利 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 40 | 45,188.59 | 27,067.20 |
| 应收利息 | 8 | | | 应交税费 | 41 | 630,039.67 | 1,704,891.66 |
| 其他应收款 | 9 | 124,554,889.00 | 24,180.53 | 应付利息 | 42 | | |
| 存货 | 10 | 67,775,342.78 | 62,605,836.98 | 应付股利 | 43 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | | | 其他应付款 | 44 | 54,047,669.45 | |
| 其他流动资产 | 12 | | | 一年内到期的非流动负债 | 45 | | |
| 流动资产合计 | 13 | 586,565,511.55 | 274,681,095.26 | 其他流动负债 | 46 | | |
| 非流动资产： | 14 | | | 流动负债合计 | 47 | 358,346,264.16 | 171,731,958.86 |
| 可供出售金融资产 | 15 | | | 非流动负债： | 48 | | |
| 持有至到期投资 | 16 | | | 长期借款 | 49 | | |
| 投资性房地产 | 17 | | | 应付债券 | 50 | | |
| 长期股权投资 | 18 | | | 长期应付款 | 51 | | |
| 长期应收款 | 19 | | | 专项应付款 | 52 | | |
| 固定资产 | 20 | 65,142.14 | 16,648.70 | 预计负债 | 53 | | |
| 在建工程 | 21 | | | 递延所得税负债 | 54 | | |
| 工程物资 | 22 | | | 其他非流动负债 | 55 | | |
| 固定资产清理 | 23 | | | 非流动负债合计 | 56 | | |
| 生产性生物资产 | 24 | | | 负债合计 | 57 | 358,346,264.16 | 171,731,958.86 |
| 油气资产 | 25 | | | 所有者权益： | 58 | | |
| 无形资产 | 26 | | | 实收资本（或股本） | 59 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 开发支出 | 27 | | | 资本公积 | 60 | | |
| 商誉 | 28 | | | 盈余公积 | 61 | | |
| 长期待摊费用 | 29 | | | 未分配利润 | 62 | 128,284,389.53 | 2,965,785.10 |
| 递延所得税资产 | 30 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 63 | 228,284,389.53 | 102,965,785.10 |
| 其他非流动资产 | 31 | | | 所有者权益合计 | 64 | 228,284,389.53 | 102,965,785.10 |
| 非流动资产合计 | 32 | 65,142.14 | 16,648.70 | 少数股东权益 | 65 | | |
| 资产总计 | 33 | 586,630,653.69 | 274,697,743.96 | 资产总额 | 66 | 586,630,653.69 | 274,697,743.96 |



利润表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2017年12月

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年累计 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 6,353,850,364.78 | 6,142,559,215.28 |
| 减：营业成本 | 2 | 6,252,107,496.16 | 6,048,045,772.93 |
| 营业税金及附加 | 3 | 3,484,759.08 | 3,951,456.09 |
| 销售费用 | 4 | 1,501,616.68 | 1,665,526.75 |
| 管理费用 | 5 | 5,373,475.09 | 5,721,458.83 |
| 财务费用 | 6 | 5,624,878.53 | 1,993,388.00 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加：公允价值变动收益 | 8 | | |
| 投资收益 | 9 | | |
| 其中：对联营和合营企业的投资 | 10 | | |
| 二、营业利润 | 11 | 85,758,139.24 | 81,181,612.68 |
| 加：营业外收入 | 12 | | 216,358.14 |
| 减：营业外支出 | 13 | | 38.91 |
| 三、利润总额 | 14 | 85,758,139.24 | 81,397,931.91 |
| 减：所得税费用 | 15 | 21,439,534.81 | 20,349,482.98 |
| 四、净利润 | 16 | 64,318,604.43 | 61,048,448.93 |
| 少数股东损益 | 17 | | |
| 归属母公司净利润 | 18 | 64,318,604.43 | 61,048,448.93 |
| 加：年初未分配利润 | 19 | 2,965,785.10 | 62,917,336.17 |
| 以前年度损益调整 | 20 | 121,000,000.00 | |
| 五、可分配的利润 | 21 | 188,284,389.53 | 123,965,785.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | 22 | | |
| 提取法定公益金 | 23 | | |
| 六、可供股东分配的利润 | 24 | 188,284,389.53 | 123,965,785.10 |
| 减：应付优先股股利 | 25 | | |
| 应付普通股股利 | 26 | 60,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 转做资金（或股本）的普通股股利 | 27 | | |
| 七、未分配利润 | 28 | 128,284,389.53 | 2,965,785.10 |

现金流量表

2017年度

编制单位：河南平瑞供应链管理有限责任公司

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
|--------------------------|----|------------------|-----------------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 6,313,636,981.16 | 净利润 | 57 | 25,684,908.03 |
| 收到的税费返还 | 3 | | 加：计提的资产减值准备 | 58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 1,182,712,967.16 | 固定资产折旧 | 59 | 22,541.31 |
| 现金流入小计 | 9 | 7,496,349,948.32 | 无形资产摊销 | 60 | 2,361.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 7,179,318,600.21 | 长期待摊费用摊销 | 61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 2,876,031.34 | 待摊费用减少（减：增加） | 64 | |
| 支付的各项税费 | 13 | 42,416,617.56 | 预提费用增加（减：减少） | 65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 121,693,394.07 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | |
| 现金流出小计 | 20 | 7,346,304,643.18 | 固定资产报废损失 | 67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 150,045,305.14 | 财务费用 | 68 | -44,603.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 投资损失（减：收益） | 69 | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | 递延税款贷项（减：借项） | 70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | 存货的减少（减：增加） | 71 | -97,705,527.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 25 | | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | 3,248,268.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | 87,394,146.61 |
| 现金流入小计 | 29 | | 其他 | 74 | -29,857,204.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 2,361.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -11,255,109.92 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | | | |
| 现金流出小计 | 36 | 2,361.11 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -2,361.11 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 债务转为资本 | 76 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 借款所收到的现金 | 40 | | 融资租入固定资产 | 78 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | | | |
| 现金流入小计 | 44 | | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 40,000,000.00 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | | 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | 现金的期末余额 | 79 | 185,066,043.40 |
| 现金流出小计 | 53 | 40,000,000.00 | 减：现金的期初余额 | 80 | 75,023,099.37 |

单位：元