

资产负债表（合并）

编制单位：江苏港瑞供应链管理有限公司

2018年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,656,328.64		短期借款	34		
以公允价值计量且其变动计	2			以公允价值计量且其变动计	35		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	815,993,047.23		应付账款	38	197,844,202.89	
预付款项	6	69,652,059.19		预收款项	39	62,826,000.00	
应收利息	7			应付职工薪酬	40	32.00	
应收股利	8			应交税费	41	2,141,264.91	
其他应收款	9	2,770,701.61		应付利息	42		
存货	10			应付股利	43		
持有待售资产	11			其他应付款	44	8,532.45	
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	45		
其他流动资产	13	641,887.84		一年内到期的非流动负债	46		
流动资产合计	14	893,714,024.51		其他流动负债	47		
				流动负债合计	48	262,815,032.25	
				非流动负债：			
				长期借款	49		
				应付债券	50		
				其中：优先股	51		
				永续债	52		
非流动资产：				长期应付款	53		
可供出售金融资产	15			专项应付款	54		
持有至到期投资	16			预计负债	55		
长期应收款	17			递延收益	56		
长期股权投资	18	0.00		递延所得税负债	57		
投资性房地产	19			其他非流动负债	58		
固定资产	20	10,747.79		非流动负债合计	59		
在建工程	21			负债合计	60	262,815,032.25	
工程物资	22			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	23			实收资本（或股本）	61	622,136,564.92	
生产性生物资产	24			其他权益工具	62		
油气资产	25			其中：优先股	63		
无形资产	26	10,137.93		永续债	64		
开发支出	27			资本公积	65	638,930.02	
商誉	28			减：库存股	66		
长期待摊费用	29			其他综合收益	67		
递延所得税资产	30			盈余公积	68		
其他非流动资产	31			未分配利润	69	8,144,383.04	
非流动资产合计	32	20,885.72		所有者权益（或股东权益）	70	630,919,877.98	
资产总计	33	893,734,910.23		负债和所有者权益总计	71	893,734,910.23	

利润表（合并）

编制单位：江苏港瑞供应链管理有限公司

2018年度

单位：元

项 目	行次	本期数	合计
一、营业收入	1	621,122,224.43	3,789,552,656.33
减：营业成本	2	617,238,499.44	3,776,690,725.19
税金及附加	3	323,088.90	1,189,022.57
销售费用	4	41,249.61	103,913.35
管理费用	5	162,692.42	675,418.57
财务费用	6	-7,201.72	34,399.27
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润	13	3,363,895.78	10,859,177.38
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	16		
三、利润总额	18	3,363,895.78	10,859,177.38
减：所得税费用	19	1,822,265.21	2,714,794.34
四、净利润	20	1,541,630.57	8,144,383.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
五、其他综合收益的税后净额	23		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	25		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	28		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	29		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	30		
4.现金流被套期损益的有效部分	31		
5.外币财务报表折算差额	32		
6.其他	33		
六、综合收益总额	34		
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		
加：年初未分配利润	37		
其他转入	38		
减：提取法定盈余公积	39		
提取企业储备基金	40		
提取企业发展基金	41		
提取职工奖励及福利基金	42		
利润归还投资	43		
应付优先股股利	44		
提取任意盈余公积	45		
应付普通股股利	46		
转作资本(或股本)的普通股股利	47		
转总部利润	48		
其他	49		
未分配利润	50		