

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：2020 月：09 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			流动负债：	56	0	-
货币资金	2	1,343,213,772.86	1,061,982,524.08	短期借款	57	595,055,960.95	684,000,000.00
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	58	0	-
	4	-	-	吸收存款及同业存放	59	0	-
拆出资金	5	-	-	拆入资金	60	0	-
交易性金融资产	6	-	-	交易性金融负债	61	303,740.00	1,993,206.05
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62	0	-
应收票据	8	118,477,925.60	179,838,853.52	应付票据	63	2,347,814,779.80	2,406,161,366.46
应收账款	9	1,375,735,761.41	1,307,744,788.91	应付账款	64	2,073,223,074.57	1,272,511,610.61
应收款项融资	10	-	-		65	0	-
预付账款	11	553,268,338.09	401,453,495.32	预收账款	66	526,149,050.62	289,164,937.00
应收保费	12	-	-	卖出回购金融资产款	67	0	-
应收分保账款	13	-	-	应付手续费及佣金	68	0	-
应收分保合同准备金	14	-	-	应付职工薪酬	69	-75,484.11	469.82
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	2,744,876.02	20,910,348.91
其他应收款	16	3,018,204,060.48	2,841,958,401.18	其他应付款	71	313,734,657.99	281,681,192.39
其中：应收利息	17	43,798,576.38	12,935,549.64	其中：应付利息	72	1,463,575.00	3,097,497.00
应收股利	18	-	-	应付股利	73	0	-
买入返售金融资产	19	-	-	应付分保账款	74	0	-
	20	-	-	保险合同准备金	75	0	-
存货	21	112,008,289.60	207,787,142.91	代理买卖证券款	76	0	-
	22	-	-	代理承销证券款	77	0	-
合同资产	23	-	-	合同负债	78	0	-
持有待售资产	24	-	-	持有待售负债	79	0	-
一年内到期的非流动资产	25	-	-	一年内到期的非流动负债	80	0	-
其他流动资产	26	23,717,956.22	15,991,473.80	其他流动负债	81	99,448,698.73	173,036,859.27
流动资产总计	27	6,550,626,104.26	6,016,756,679.72	流动负债总计	82	5,958,399,354.57	5,129,459,990.51
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	0	-
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	1,346,486,312.67	939,963,421.64	预计负债	91	0	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	0	-
固定资产	38	6,499,441.98	8,613,394.57	递延所得税负债	93	0	-
在建工程	39	-	-	其他非流动负债	94	0	-
生产性生物资产	40	-	-	非流动负债总计	95	0	-
油气资产	41	-	-	负债合计	96	5,958,399,354.57	5,129,459,990.51
使用权资产	42	-	-	所有者权益：	97	0	-
无形资产	43	-	-	实收资本（或股本）	98	1,800,000,000.00	1,700,000,000.00
	44	-	-	其他权益工具	99	0	-
开发支出	45	-	-	其中：优先股	100	0	-
	46	-	-	永续股	101	0	-
商誉	47	-	-	资本公积	102	0	-
	48	-	-	减去：库存股	103	0	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	0	-
	50	-	-	专项储备	105	0	-
递延所得税资产	51	628,285.98	628,285.98	盈余公积金	106	9,279,620.21	9,279,620.21
	52	-	-	一般风险准备	107	0	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	136,561,170.11	127,222,171.19
非流动资产合计	54	1,353,614,040.63	949,205,102.19	所有者权益（或股东权益）合	109	1,945,840,790.32	1,836,501,791.40
资产总计	55	7,904,240,144.89	6,965,961,781.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	7,904,240,144.89	6,965,961,781.91

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：2020 月：09

货币：

项目	号	累计金额
一、营业收入	1	7,794,451,399.25
减：营业成本	2	7,717,810,142.02
税金及附加	3	6,206,847.10
销售费用	4	88,928,455.59
管理费用	5	14,690,556.62
研发费用	6	-
财务费用	7	-41,900,016.50
其中：利息费用	8	50,502,416.02
利息收入	9	123,100,776.93
加：其他收益	10	11,349,881.98
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-9,306,272.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	12,456,308.00
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	1,689,466.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	415,402.61
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	12,863,892.62
加：营业外收入	20	191,372.64
减：营业外支出	21	603,266.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	12,451,998.56
减：所得税费用	23	3,112,999.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	9,338,998.92
（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	9,338,998.92
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	-