

资产负债表

会企 01 表

编制单位：宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司

年：2021 月：03 日：31

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	0	0	流动负债：	56	0	0
货币资金	2	26,995,332.88	10,050,484.52	短期借款	57	0	0
结算备付金	3	0	0	向中央银行借款	58	0	0
	4	0	0	吸收存款及同业存	59	0	0
拆出资金	5	0	0	拆入资金	60	0	0
交易性金融资产	6	0	0	交易性金融负债	61	0	0
衍生金融资产	7	0	0	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	0	4000000	应付票据	63	0	0
应收账款	9	71,537,220.60	45,911,887.61	应付账款	64	68,513,615.30	1,908,816.44
应收款项融资	10	0	0		65	0	0
预付账款	11	15,624,295.77	765,567.89	预收账款	66	16,965,090.23	0
应收保费	12	0	0	卖出回购金融资产	67	0	0
应收分保账款	13	0	0	应付手续费及佣金	68	0	0
应收分保合同准备	14	0	0	应付职工薪酬	69	0	0
应收保理款	15	0	0	应交税费	70	71,897.27	40,331.73
其他应收款	16	26,967,644.96	2,697,250.00	其他应付款	71	2,916,000.00	2,200,000.00
其中：应收利息	17	0	0	其中：应付利息	72	0	0
应收股利	18	0	0	应付股利	73	0	0
买入返售金融资产	19	0	0	应付分保账款	74	0	0
	20	0	0	保险合同准备金	75	0	0
存货	21	0	0	代理买卖证券款	76	0	0
	22	0	0	代理承销证券款	77	0	0
合同资产	23	0	0	合同负债	78	0	0
持有待售资产	24	0	0	持有待售负债	79	0	0
一年内到期的非流 动资产	25	0	0	一年内到期的非流 动负债	80	0	0
其他流动资产	26	472,348.79	0	其他流动负债	81	3,102,754.27	9,272,301.00
流动资产总计	27	141,596,843.00	63,425,190.02	流动负债总计	82	91,569,357.07	13,421,449.17
非流动资产：	28	0	0	非流动负债：	83	0	0
发放贷款及垫款	29	0	0	长期借款	84	0	0
其他权益工具投资	30	0	0	应付债券	85	0	0
其他非流动金融资	31	0	0	其中：优先	86	0	0
债权投资	32	0	0	永续债	87	0	0
其他债权投资	33	0	0	租赁负债	88	0	0
长期应收款	34	0	0	长期应付款	89	0	0
	35	0	0	长期应付职工薪酬	90	0	0
长期股权投资	36	0	0	预计负债	91	0	0
投资性房地产	37	0	0	递延收益	92	0	0
固定资产	38	0	0	递延所得税负债	93	0	0
在建工程	39	0	0	其他非流动负债	94	0	0
生产性生物资产	40	0	0	非流动负债总计	95	0	0
油气资产	41	0	0	负债合计	96	91,569,357.07	13,421,449.17
使用权资产	42	0	0	所有者权益：	97	0	0
无形资产	43	0	0	实收资本（或股	98	50,000,000.00	50,000,000.00
	44	0	0	其他权益工具	99	0	0
开发支出	45	0	0	其中：优先股	##	0	0
	46	0	0	永续股	##	0	0
商誉	47	0	0	资本公积	##	0	0
	48	0	0	减去：库存股	##	0	0
长期待摊费用	49	0	0	其他综合收益	##	0	0
	50	0	0	专项储备	##	0	0
递延所得税资产	51	0	0	盈余公积金	##	374.09	374.09
	52	0	0	一般风险准备	##	0	0
其他非流动资产	53	0	0	未分配利润	##	27,111.84	3,366.76
非流动资产合计	54	0	0	所有者权益（或股 东权益）合计	##	50,027,485.93	50,003,740.85
资产总计	55	141,596,843.00	63,425,190.02	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	##	141,596,843.00	63,425,190.02

损益表

会企 02 表

编制单位：宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司

年：2021月：3月

货

项目	号	累计数
一、营业收入	1	84505240.71
减：营业成本	2	84187981.71
税金及附加	3	140222.72
销售费用	4	21698.11
管理费用	5	140186.99
研发费用	6	0
财务费用	7	-8593.9
其中：利息费用	8	0
利息收入	9	10760.39
加：其他收益	10	0
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	23745.08
加：营业外收入	20	0
减：营业外支出	21	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	23745.08
减：所得税费用	23	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	23745.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	0
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	0
五、其他综合收益的税后净额	27	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	0
1、重新计量设定受益计划变动额	29	0
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0
3、其他权益工具投资公允价值变动	31	0
4、企业自身信用风险公允价值变动	32	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	0
1、权益法下可转损益的其他综合收益	34	0
2、其他债权投资公允价值变动	35	0
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36	0
4、其他债权投资信用减值准备	37	0
5、现金流量套期储备	38	0
6、外币财务报表折算差额	39	0
7、其他	40	0
六、综合收益总额	41	23745.08
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	

合并资产负债表

编制单位：
江苏港瑞供应链管理有限公司

2021年3月31日

单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	66		
货币资金	2	134,147,567.54	70,252,804.66	短期借款	67	367,274,635.00	245,120,865.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	69		
应收票据	5			应付票据	70	341,809,422.41	221,862,341.52
应收账款	6	2,358,557,258.11	1,934,811,814.05	应付账款	71	687,237,411.20	438,966,164.13
预付款项	7	446,035,552.74	248,776,148.25	预收账款	72	81,993,663.01	25,357,909.23
应收利息	8			应付职工薪酬	73		
应收股利	9			其中：应付工资	74		
其他应收款	10	9,039,969.74	9,317.00	应付福利费	75		
存货	11	9,093,477.70	21,193,253.57	其中：职工奖励及福利基金	76		
其中：原材料	12			应交税费	77	7,894,121.69	8,864,584.67
库存商品（产成品）	13	9,093,477.70	21,193,253.57	其中：应交税金	78	7,894,121.69	8,864,584.67
划分为持有待售的资产	14			应付利息	79		
一年内到期的非流动资产	15			应付股利	80		
其他流动资产	16	1,610,994.77	5,087,224.30	划分为持有待售的负债	81		
流动资产合计	17	2,958,484,820.60	2,280,130,561.83	其他应付款	82	116,180,490.91	27,252.75
非流动资产：	18			一年内到期的非流动负债	83		
可供出售金融资产	19			其他流动负债	84		
持有至到期投资	20			流动负债合计	85	1,602,389,744.22	940,199,117.30
长期应收款	21			非流动负债：	86		
长期股权投资	22			长期借款	87		
投资性房地产	23			应付债券	88		
固定资产原价	24	11,637.24	11,637.24	其中：优先股	89		
减：累计折旧	25	9,180.88	8,259.61	永续债	90		
固定资产净值	26	2,456.36	3,377.63	长期应付款	91		
减：固定资产减值准备	27			长期应付职工薪酬	92		
固定资产净额	28	2,456.36	3,377.63	专项应付款	93		
在建工程	29			预计负债	94		
工程物资	30			递延收益	95	1,506,000.00	1,497,000.00
固定资产清理	31			递延所得税负债	96		
生产性生物资产	32			其他非流动负债	97		
油气资产	33			其中：特准储备基金	98		
无形资产	34			非流动负债合计	99	1,506,000.00	1,497,000.00
开发支出	35			负债合计	100	1,603,895,744.22	941,696,117.30
商誉	36			所有者权益（或股东权益）：	101		
长期待摊费用	37			实收资本（股本）	102	1,212,414,999.52	1,212,414,999.52
递延所得税资产	38			国家资本	103		
其他非流动资产	39			集体资本	104		
其中：特准储备物资	40			法人资本	105		
非流动资产合计	41	2,456.36	3,377.63	其中：国有法人资本	106		
	42			集体法人资本	107		
	43			个人资本	108		
	44			外商资本	109		
	45			减：已归还投资	110		
	46			实收资本（或股本）净额	111		
	47			其他权益工具	112		
	48			其中：优先股	113		
	49			永续债	114		
	50			资本公积	115	274,010.82	274,010.82
	51			减：库存股	116		
	52			其他综合收益	117		
	53			风险准备金	118	9,990,000.00	9,990,000.00
	54			盈余公积	119	11,760,467.73	11,760,467.73
	55			其中：法定公积金	120	11,760,467.73	11,760,467.73
	56			任意公积金	121		
	57			储备基金	122		
	58			企业发展基金	123		
	59			利润归还投资	124		
	60			未分配利润	125	120,152,054.67	103,998,344.09
	61			外币报表折算差额	126		
	62			归属于母公司所有者权益合计	127		
	63			*少数股东权益	128		
	64			所有者权益合计	129	1,354,591,532.74	1,338,437,822.16
资产合计	65	2,958,487,276.96	2,280,133,939.46	负债和所有者权益总计	130	2,958,487,276.96	2,280,133,939.46

合并利润表

编制单位：
江苏港瑞供应链管理有限公司

2021年3月

项目	行次	本期发生数	本年累计数
一、营业总收入	1	824,791,356.91	1,610,528,122.24
其中：营业收入	2	824,791,356.91	1,610,528,122.24
其中：主营业务收入	3	824,791,356.91	1,610,528,122.24
其他业务收入	4		
二、营业总成本	5	807,833,315.43	1,588,616,742.29
其中：营业成本	6	798,991,351.44	1,577,473,936.86
其中：主营业务成本	7	798,991,351.44	1,577,473,936.86
其他业务成本	8		
税金及附加	9	230,411.40	537,072.92
销售费用	10	2,135,152.17	2,162,208.82
管理费用	11	153,372.21	918,664.57
其中：业务招待费	12		
研究与开发费	13		
财务费用	14	6,323,028.21	7,524,859.12
其中：利息支出	15		
利息收入	16		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17		
资产减值损失	18		
其他收益	19	8,789.76	8,789.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其他	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	16,966,831.24	21,920,169.71
加：营业外收入	25	550,000.00	580,000.46
其中：非流动资产处置利得	26		
非货币性资产交换利得	27		
政府补助	28	550,000.00	580,000.46
债务重组利得	29		
减：营业外支出	30		
其中：非流动资产处置损失	31		
非货币性资产交换损失	32		
债务重组损失	33		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	17,516,831.24	22,500,170.17
减：所得税费用	35	6,346,459.59	6,346,459.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	11,170,371.65	16,153,710.58
归属母公司所有者的净利润	37		
*少数股东损益	38		
六、每股收益	39		
基本每股收益	40		
稀释每股收益	41		
七、其他综合收益的税后净额	42		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	44		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	45		
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	46		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47		
其中：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	48		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	49		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	50		
4.现金流量套期损益的有效部分	51		
5.外币财务报表折算差额	52		
6.其他	53		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54		
八、综合收益总额	55	11,170,371.65	16,153,710.58
归属母公司所有者的综合收益	56		
*归属于少数股东的综合收益总额	57		

资产负债表

编制单位（全称）：烟台瑞应结管有限公司

日期：2021.03.31

单位：人民币元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	235,307,917.68	217,401,108.25	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款	452,029,948.23	353,790,735.08	应付票据	456,164,572.47	373,613,174.11
预付账款	26,427,739.88	20,885,581.20	应付账款	72,419,113.18	11,324,978.95
应收保费			预收账款		
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	93,348.38	76,365.40
应收股利			应交税费	111,991.76	4,376,640.67
其他应收款	126,023,000.00	80,023,000.00	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利		
存货	7,814,623.52	35,243,582.50	其他应付款		6,229.50
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产			代理买卖证券款		
流动资产合计	847,602,324.31	707,344,007.03	代理承销证券款		
非流动资产：			持有待售负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	528,789,025.79	389,397,388.63
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产			长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款		
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	-	-
商誉			负债合计	528,789,025.79	389,397,388.63
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	300,222,959.99	300,222,959.99
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	-	-	其中：优先股		
资产总计	847,602,324.31	707,344,007.03	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	1,772,365.83	1,772,365.83
			一般风险准备		
			未分配利润	16,817,972.70	15,951,292.58
			归属于母公司所有者权益合计	318,813,298.52	317,946,618.40
			少数股东权益		
			所有者权益合计	318,813,298.52	317,946,618.40
			负债和所有者权益总计	847,602,324.31	707,344,007.03

利润表

编制单位(全称): 烟台车瑞供应链管理有限公司

日期: 2021.3

单位: 人民币元

项目	本期数	累计数
一、营业总收入	264,276,979.51	499,895,837.03
其中: 营业收入	264276979.51	499,895,837.03
利息收入		-
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,511,055.07	498,740,567.35
其中: 营业成本	263,012,520.28	497,056,504.24
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	199713.70	353458.46
销售费用		52250.69
管理费用	99778.99	442257.74
财务费用	1199042.10	836096.22
资产减值损失		0.00
其他		0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-
其他收益		-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-234,075.56	1,155,269.68
加: 营业外收入	303.81	303.81
减: 营业外支出		0.00
其中: 非流动资产处置净损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-233,771.75	1,155,573.49
减: 所得税费用	288,893.37	288,893.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-522,665.12	866,680.12
(一) 按经营持续性分类		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1、少数股东损益		
2、归属于母公司所有者的净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
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		
3、其他		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
七、综合收益总额	-522,665.12	866,680.12
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

合并资产负债表

会企01表

单位名称:河南金瑞供应链管理有限公司

2021年3月31日

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	305,347,625.07	350,649,135.77	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	602,113,529.51	568,088,048.52
应收账款	309,493,764.60	132,888,463.15	应付账款	74,552,640.89	43,465,571.12
预付款项	142,553,578.12	253,039,996.51	预收款项	8,985,083.74	20,051,031.23
应收利息			应付职工薪酬	9,908.40	5,244.00
应收股利			应交税费	2,053,646.43	2,309,799.61
其他应收款	168,187,299.64	133,652,271.98	应付利息		
存货	9,512,049.88	3,823,730.99	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	8,686.20	3,735.20
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	935,094,317.31	874,053,598.40	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	707,723,495.17	653,923,429.68
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	39,328.52	42,061.40	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	707,723,495.17	653,923,429.68
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	6,145.08	6,347.67	实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减:库存股		
长期待摊费用	411,325.40	1,011,894.29	盈余公积	1,867,502.79	1,867,502.79
递延所得税资产			未分配利润	25,960,118.35	19,322,969.29
其他非流动资产			所有者权益(或股东权益)合计	227,827,621.14	221,190,472.08
非流动资产合计	456,799.00	1,060,303.36			
资产总计	935,551,116.31	875,113,901.76	负债和所有者权益(或股东权益)总计	935,551,116.31	875,113,901.76

合并利润表

会企02表

单位：元

单位名称：河南金瑞供应链管理有限公司

2021年3月

项 目	本期金额	累计金额
一、营业收入	194,520,448.25	441,692,075.42
减：营业成本	189,584,496.96	434,298,641.95
税金及附加	126,065.65	281,314.23
销售费用	33,653.95	144,004.45
管理费用	119,810.65	358,485.88
财务费用	290,447.35	-2,244,908.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,365,973.69	8,854,537.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,365,973.69	8,854,537.00
减：所得税费用	1,095,107.10	2,217,387.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,270,866.59	6,637,149.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		