

资产负债表

会企 01 表

编制单位: CHINA COMMODITIES SOLUTION (HK) LIMITED 年: 2021 月: 9 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:		-	-	流动负债:	56	-	-
货币资金	2	131,302,258.08	157,004,939.78	短期借款	57	-	-
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	58	-	-
	4	-	-	吸收存款及同业存放	59	-	-
拆出资金	5	-	-	拆入资金	60	-	-
交易性金融资产	6	1,180,101.93	-	交易性金融负债	61	-	20,371,798.03
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	63	-	-
应收账款	9	453,109,692.17	256,573,296.98	应付账款	64	731,691,895.11	465,326,655.30
应收款项融资	10	-	-		65	-	-
预付账款	11	236,268,433.93	8,629,311.66	预收账款	66	47,915,250.30	12,182,583.11
应收保费	12	-	-	卖出回购金融资产款	67	-	-
应收分保账款	13	-	-	应付手续费及佣金	68	-	-
应收分保合同准备金	14	-	-	应付职工薪酬	69	(266,781.66)	-
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	-	-
其他应收款	16	959,714.62	1,056,016.38	其他应付款	71	137,976.24	4,855.05
其中: 应收利息	17	-	-	其中: 应付利息	72	-	-
应收股利	18	-	-	应付股利	73	-	-
买入返售金融资产	19	-	-	应付分保账款	74	-	-
	20	-	-	保险合同准备金	75	-	-
存货	21	129,377,192.72	-	代理买卖证券款	76	-	-
	22	-	-	代理承销证券款	77	-	-
合同资产	23	-	-	合同负债	78	-	-
持有待售资产	24	-	-	持有待售负债	79	-	-
一年内到期的非流动资产	25	-	-	一年内到期的非流动负债	80	-	-
其他流动资产	26	-	623,088.67	其他流动负债	81	-	-
流动资产总计	27	952,197,393.45	423,886,653.47	流动负债总计	82	779,478,339.99	497,885,891.49
非流动资产:	28	-	-	非流动负债:	83	-	-
发放贷款及垫款	29	-	-	长期借款	84	-	-
其他权益工具投资	30	-	-	应付债券	85	-	-
其他非流动金融资产	31	-	-	其中: 优先股	86	-	-
债权投资	32	-	-	永续债	87	-	-
其他债权投资	33	-	-	租赁负债	88	-	-
长期应收款	34	-	-	长期应付款	89	-	-
	35	-	-	长期应付职工薪酬	90	-	-
长期股权投资	36	-	-	预计负债	91	-	-
投资性房地产	37	-	-	递延收益	92	-	-
固定资产	38	3,288.75	10,753.04	递延所得税负债	93	-	-
在建工程	39	-	-	其他非流动负债	94	-	-
生产性生物资产	40	-	-	非流动负债总计	95	-	-
油气资产	41	-	-	负债合计	96	779,478,339.99	497,885,891.49
使用权资产	42	-	-	所有者权益:	97	-	-
无形资产	43	-	-	实收资本(或股本)	98	66,040,000.81	66,040,000.81
	44	-	-	其他权益工具	99	-	-
开发支出	45	-	-	其中: 优先股	100	-	-
	46	-	-	永续股	101	-	-
商誉	47	-	-	资本公积	102	-	-
	48	-	-	减: 库存股	103	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	5,982,882.93	4,894,774.56
	50	-	-	专项储备	105	-	-

递延所得税资产	51	-	-	盈余公积金	106	45,366.58	45,366.58
	52	-	-	一般风险准备	107	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	100,654,091.89	(144,968,626.93)
非流动资产合计	54	3,288.75	10,753.04	所有者权益（或股东权益）合计	109	172,722,342.21	(73,988,484.98)
资产总计	55	952,200,682.20	423,897,406.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	952,200,682.20	423,897,406.51

损益表

会企 02 表

编制单位: CHINA COMMODITIES SOLUTION (HK) LIMITED

年: 2021 月: 9

项目	号	累计数
一、营业收入	1	3,211,334,352.07
减: 营业成本	2	2,648,059,914.90
税金及附加	3	-
销售费用	4	274,420,444.45
管理费用	5	17,839,518.36
研发费用	6	-
财务费用	7	10,193,947.40
其中:利息费用	8	5,021,278.10
利息收入	9	6,777.74
加: 其他收益	10	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	(37,345,935.50)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	-
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	21,203,854.29
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16	164,773.48
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	244,843,219.24
加: 营业外收入	20	779,499.56
减: 营业外支出	21	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22	245,622,718.82
减: 所得税费用	23	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	245,622,718.82
(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	1,088,108.37
(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	1,088,108.37
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	1,088,108.37
7、其他	40	-
六、综合收益总额	41	246,710,827.19
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	-

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：2021 月：9 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：		0	-	流动负债：	56	0	-
货币资金	2	1,477,203,320.99	1,083,911,753.04	短期借款	57	740,235,211.72	934,503,000.00
结算备付金	3	0	-	向中央银行借款	58	0	0
	4	0	-	吸收存款及同业存放	59	0	0
拆出资金	5	0	-	拆入资金	60	0	0
交易性金融资产	6	0	-	交易性金融负债	61	14,038,542.77	3,780,651.82
衍生金融资产	7	0	-	衍生金融负债	62	0	0
应收票据	8	10,000,000.00	367,140,187.46	应付票据	63	2,729,042,156.71	2,110,168,236.60
应收账款	9	1,787,133,031.62	1,504,210,649.22	应付账款	64	2,814,517,249.37	2,011,728,276.18
应收款项融资	10	0	23,713,560.00		65	0	0
预付账款	11	663,360,697.95	604,421,370.37	预收账款	66	561,127,118.74	149,215,781.82
应收保费	12	0	-	卖出回购金融资产款	67	0	0
应收分保账款	13	0	-	应付手续费及佣金	68	0	0
应收分保合同准备金	14	0	-	应付职工薪酬	69	-100,364.76	0.00
应收保理款	15	0	-	应交税费	70	3,911,982.46	17,458,981.81
其他应收款	16	3,120,323,089.09	2,417,419,532.27	其他应付款	71	502,922,430.72	167,984,320.34
其中：应收利息	17	1,321,226.38	13,624,084.40	其中：应付利息	72	2,768,890.41	3,093,543.89
应收股利	18	0	-	应付股利	73	0	0
买入返售金融资产	19	0	-	应付分保账款	74	0	0
	20	0	-	保险合同准备金	75	0	0
存货	21	657,325,260.43	315,796,407.70	代理买卖证券款	76	0	0
	22	0	-	代理承销证券款	77	0	0
合同资产	23	0	-	合同负债	78	0	0
持有待售资产	24	0	-	持有待售负债	79	0	0
一年内到期的非流动资产	25	0	-	一年内到期的非流动负债	80	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产	26	5,430,708.21	14,878,376.42	其他流动负债	81	130,929,270.38	378,479,202.01
流动资产总计	27	7,720,776,108.29	6,331,491,836.48	流动负债总计	82	7,576,623,598.11	5,853,318,450.58
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	90,000,000.00	150,000,000.00
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	1,993,694,738.98	1,673,136,312.83	预计负债	91	0	-
投资性房地产	37	0	-	递延收益	92	0	-
固定资产	38	4,112,415.32	5,821,398.12	递延所得税负债	93	0	-
在建工程	39	0	-	其他非流动负债	94	0	-
生产性生物资产	40	0	-	非流动负债总计	95	90,000,000.00	150,000,000.00
油气资产	41	0	-	负债合计	96	7,666,623,598.11	6,003,318,450.58
使用权资产	42	0	-	所有者权益：	97	0	-
无形资产	43	0	-	实收资本（或股本）	98	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	44	0	-	其他权益工具	99	0	-
开发支出	45	0	-	其中：优先股	100	0	-
	46	0	-	永续股	101	0	-
商誉	47	0	-	资本公积	102	0	-
	48	0	-	减去：库存股	103	0	-
长期待摊费用	49	0	-	其他综合收益	104	0	-
	50	0	-	专项储备	105	0	-
递延所得税资产	51	1,276,860.90	1,276,860.90	盈余公积金	106	16,470,236.85	16,470,236.85
	52	0	-	一般风险准备	107	0	-
其他非流动资产	53	0	-	未分配利润	108	236,766,288.53	191,937,720.90
非流动资产合计	54	1,999,084,015.20	1,680,234,571.85	所有者权益（或股东权益）合计	109	2,036,766,525.38	2,008,407,957.75
资产总计	55	9,719,860,123.49	8,011,726,408.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	9,719,860,123.49	8,011,726,408.33

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： 2021 月： 09

项目	号	累计金额
一、营业收入	1	9,334,665,875.91
减：营业成本	2	9,029,080,986.26
税金及附加	3	8,893,218.43
销售费用	4	170,831,075.08
管理费用	5	13,548,232.09
研发费用	6	-
财务费用	7	51,222,276.94
其中：利息费用	8	63,678,371.83
利息收入	9	23,353,994.35
加：其他收益	10	1,365.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-224,459.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	34,558,426.15
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	-10,257,890.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	57,537.43
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	50,666,638.90
加：营业外收入	20	927,951.59
减：营业外支出	21	5,943,795.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	45,650,794.91
减：所得税费用	23	822,227.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	44,828,567.63
（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	44,828,567.63
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	-