

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：江西瑞通供应链管理有限公司

2021年09月30日

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	-	-
货币资金	2	88,127,681.84	238,325,004.43	短期借款	57	90,000,000.00	90,000,000.00
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	-	-	交易性金融负债	61	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	62	-	-
应收票据	8	-	90,582,604.62	应付票据	63	370,000,000.00	370,000,000.00
应收账款	9	25,829,855.47	207,383,705.15	应付账款	64	20,881,472.08	381,362,180.98
应收款项融资	10	-	-		65	-	-
预付账款	11	157,426,299.22	125,000,781.20	预收账款	66	5,146,164.45	8,806,053.66
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	-117,136.30	-
应收保理款	15	-	-	应交税费	70	103,801.78	4,350,547.57
其他应收款	16	476,881,963.85	665,368,223.25	其他应付款	71	439,490.47	590,665.58
其中：应收利息	17	6,489,583.37	9,019,021.18	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	-	-	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	262,023.70	3,637,525.55	其他流动负债	81	3,529,863.08	109,649,482.26
<b>流动资产总计</b>	<b>27</b>	<b>847,527,824.08</b>	<b>1,330,297,844.20</b>	<b>流动负债总计</b>	<b>82</b>	<b>489,983,655.56</b>	<b>964,758,930.05</b>
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	-	-	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	-	-	<b>负债合计</b>	<b>96</b>	<b>489,983,655.56</b>	<b>964,758,930.05</b>
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	350,000,000.00	350,000,000.00
	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	-	-	减去：库存股	103	-	-
长期待摊费用	49	-	-	其他综合收益	104	-	-
	50	-	-	专项储备	105	-	-
递延所得税资产	51	-	1,092,727.84	盈余公积金	106	4,633,646.31	4,633,646.31
	52	-	-	一般风险准备	107	-	-
其他非流动资产	53	-	-	未分配利润	108	2,910,522.21	11,997,995.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>1,092,727.84</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>109</b>	<b>357,544,168.52</b>	<b>366,631,641.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>55</b>	<b>847,527,824.08</b>	<b>1,331,390,572.04</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>110</b>	<b>847,527,824.08</b>	<b>1,331,390,572.04</b>

# 损益表

会企 02 表

编制单位：江西瑞茂通供应链管理有限公司

2021年09月

货币：CNY

项目	号	累计数
一、营业收入	1	585,981,698.41
减：营业成本	2	580,225,106.28
税金及附加	3	391,654.38
销售费用	4	4,828,947.40
管理费用	5	6,861,325.12
研发费用	6	-
财务费用	7	-4,225,559.35
其中：利息费用	8	3,699,000.00
利息收入	9	8,056,954.18
加：其他收益	10	1,003,497.39
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-
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	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	4,370,911.36
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	3,274,633.33
加：营业外收入	20	-
减：营业外支出	21	30,952.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	3,243,680.36
减：所得税费用	23	-2,668,846.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	5,912,526.53
（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	5,912,526.53
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	-