

# 资产负 债 表

会企01表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2015年12月31日

单位：人民币元

| 资 产         | 行次 | 年初数            | 年末数            | 负债及所有者权益     | 行次 | 年初数            | 年末数            |
|-------------|----|----------------|----------------|--------------|----|----------------|----------------|
| 货币资金        | 1  | 1,827,962.06   | 31,457,137.49  | 短期借款         | 31 |                |                |
| 交易性金融资产     | 2  |                |                | 交易性金融负债      | 32 |                |                |
| 应收票据        | 3  |                |                | 应付票据         | 33 |                | 60,000,000.00  |
| 应收账款        | 4  | 1,680,642.61   | 10,678,803.95  | 应付账款         | 34 | 145,749.65     | 7,860,573.43   |
| 预付账款        | 5  | 106,704,940.52 | 198,475,096.15 | 预收账款         | 35 | 5,445,615.34   | 100,608,255.46 |
| 应收利息        | 6  |                |                | 应付职工薪酬       | 36 | 7,070.38       | 15,711.04      |
| 其他应收款       | 7  | 17,240.00      | 57,933.85      | 应交税费         | 37 | 2,037,143.92   | 3,621,610.10   |
| 存货          | 8  | 80,000.00      | 94,325,630.65  | 应付利息         | 38 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 9  |                |                | 应付股利         | 39 |                |                |
| 其他流动资产      | 10 |                |                | 其他应付款        | 40 |                |                |
| 流动资产合计      | 11 | 110,310,785.19 | 334,994,602.09 | 一年内到期的非流动负债  | 41 |                |                |
| 可供出售金融资产    | 12 |                |                | 其他流动负债       | 42 |                |                |
| 持有至到期投资     | 13 |                |                | 流动负债合计       | 43 | 7,635,579.29   | 172,106,150.03 |
| 长期应收款       | 14 |                |                | 非流动负债：       |    |                |                |
| 长期股权投资      | 15 |                |                | 长期借款         | 44 |                |                |
| 投资性房地产      | 16 |                |                | 应付债券         | 45 |                |                |
| 固定资产        | 17 | 41,501.21      | 28,884.11      | 长期应付款        | 46 |                |                |
| 在建工程        | 18 |                |                | 专项应付款        | 47 |                |                |
| 工程物资        | 19 |                |                | 预计负债         | 48 |                |                |
| 固定资产清理      | 20 |                |                | 递延所得税负债      | 49 |                |                |
| 生产性生物资产     | 21 |                |                | 其他非流动负债      | 50 |                |                |
| 油气资产        | 22 |                |                | 非流动负债合计      | 51 | -              | -              |
| 无形资产        | 23 |                |                | 负债合计         | 52 | 7,635,579.29   | 172,106,150.03 |
| 开发支出        | 24 |                |                | 实收资本（股本）     | 53 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 商誉          | 25 |                |                | 资本公积         | 54 |                |                |
| 长期待摊费用      | 26 |                |                | 减：库存股        | 55 |                |                |
| 递延所得税资产     | 27 |                |                | 盈余公积         | 56 |                |                |
| 其他非流动资产     | 28 |                |                | 未分配利润        | 57 | 2,716,707.11   | 62,917,336.17  |
| 非流动资产合计     | 29 | 41,501.21      | 28,884.11      | 所有者权益（股东权益）合 | 58 | 102,716,707.11 | 162,917,336.17 |
| 资产合计        | 30 | 110,352,286.40 | 335,023,486.20 | 负债及所有者权益合计   | 59 | 110,352,286.40 | 335,023,486.20 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润及利润分配表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2015年度

会企02表  
单位：人民币元

| 项 目                 | 行次 | 上年累计数          | 本年累计数            |
|---------------------|----|----------------|------------------|
| 一、主营业务收入            | 1  | 585,726,057.41 | 6,007,175,769.71 |
| 减：主营业务成本            | 2  | 579,006,714.82 | 5,914,723,770.78 |
| 主营业务税金及附加           | 3  | 125,459.97     | 3,864,365.07     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 4  | 6,593,882.62   | 88,587,633.86    |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 5  |                |                  |
| 递延收益                | 6  |                |                  |
| 减：销售费用              | 7  | 4,028.04       | 1,601,920.47     |
| 管理费用                | 8  | 658,660.85     | 5,649,155.74     |
| 财务费用                | 9  | -331,956.50    | 1,069,052.24     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 10 | 6,263,150.23   | 80,267,505.41    |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 11 |                |                  |
| 资产减值损失              | 12 |                |                  |
| 补贴收入                | 13 |                |                  |
| 营业外收入               | 14 |                |                  |
| 减：营业外支出             | 15 | 693.67         |                  |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   | 16 | 6,262,456.56   | 80,267,505.41    |
| 减：所得税               | 17 | 1,565,614.14   | 20,066,876.35    |
| *少数股东损益             | 18 |                |                  |
| 加：*未确认的投资损失         | 19 |                |                  |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 20 | 4,696,842.42   | 60,200,629.06    |
| 加：年初未分配利润           | 21 | -1,980,135.31  | 2,716,707.11     |
| 盈余公积补亏              | 22 |                |                  |
| 其他调整因素              | 23 |                |                  |
| 六、可供分配利润            | 24 | 2,716,707.11   | 62,917,336.17    |
| 减：提取法定公积金           | 25 |                |                  |
| 提取法定公益金             | 26 |                |                  |
| 提取职工奖励及福利基金         | 27 |                |                  |
| 提取储备基金              | 28 |                |                  |
| 提取企业发展基金            | 29 |                |                  |
| 利润归还投资              | 30 |                |                  |
| 七、可供投资者分配的利润        | 31 | 2,716,707.11   | 62,917,336.17    |
| 减：应付优先股股利           | 32 |                |                  |
| 提取任意盈余公积            | 33 |                |                  |
| 应付普通股股利             | 34 |                |                  |
| 转作资本（或股本）的普通股股利     | 35 |                |                  |
| 八、未分配利润             | 36 | 2,716,707.11   | 62,917,336.17    |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

会企03表

单位：人民币元

编制单位：河南平瑞供应链管理服务有限公司

2015年度

| 项目                         | 行次 | 本年数              | 补充资料                        | 行次 | 本年数             |
|----------------------------|----|------------------|-----------------------------|----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |    |                  | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量          |    |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 7,114,560,129.34 | 净利润                         | 31 | 60,200,629.06   |
| 收到的税费返还                    | 2  |                  | 加：*少数股东损益                   | 32 |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3  |                  | 减：*未确认的投资损失                 | 33 |                 |
| 现金流入小计                     | 4  | 7,114,560,129.34 | 加：计提的资产减值准备                 | 34 |                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 5  | 7,054,549,531.52 | 固定资产折旧                      | 35 | 12,617.10       |
| 支付给职工、及为职工支付的现金            | 6  | 678,075.82       | 无形资产摊销                      | 36 |                 |
| 支付的各项税款                    | 7  | 25,722,027.16    | 长期待摊费用摊销                    | 37 | -               |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 32,932,825.68    | 待摊费用减少（减：增加）                | 38 |                 |
| 现金流出小计                     | 9  | 7,113,882,460.18 | 预提费用增加（减：减少）                | 39 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 10 | 677,669.16       | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 40 |                 |
| 二、投资活动产生的现金流量              |    |                  | 固定资产报废损失                    | 41 |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 11 |                  | 财务费用                        | 42 | 1,048,493.73    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 12 |                  | 投资损失（减：收益）                  | 43 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 13 |                  | 递延所得税资产减少（增加以“—”填列）         | 44 |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 14 |                  | 递延所得税负债增加（减少以“—”填列）         | 45 |                 |
| 现金流入小计                     | 15 | -                | 存货的减少（减：增加）                 | 46 | -94,245,630.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 16 |                  | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 47 | -100,809,010.82 |
| 投资所支付的现金                   | 17 |                  | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 48 | 134,470,570.74  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 18 |                  | 其他                          | 49 |                 |
| 现金流出小计                     | 19 | -                | 经营活动的现金流量净额                 | 50 | 677,669.16      |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 20 | -                | 2、不涉及现金收支的投资筹资活动            |    |                 |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |    |                  | 债务转为资本                      | 51 |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 | 21 |                  | 一年内到期的可转换公司债券               | 52 |                 |
| 借款所收到的现金                   | 22 | 30,000,000.00    | 融资租入固定资产                    | 53 |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 23 |                  | 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                 |
| 现金流入小计                     | 24 | 30,000,000.00    | 现金的期末余额                     | 54 | 31,457,137.49   |
| 偿还债务所支付的现金                 | 25 | -                | 减：现金的期初余额                   | 55 | 1,827,962.06    |
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金         | 26 | 1,048,493.73     | 加：现金等价物的期末余额                | 56 |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 27 |                  | 减：现金等价物的期初余额                | 57 |                 |
| 现金流出小计                     | 28 | 1,048,493.73     | 现金及现金等价物净增加额                | 58 | 29,629,175.43   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 29 | 28,951,506.27    |                             |    |                 |
| 四、汇率变动对现金的影响               |    |                  |                             |    |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |    | 29,629,175.43    |                             |    |                 |

公司负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2016.05.31

单位：元

| 资 产         | 期末余额         | 年初余额         | 负债和所有者权益（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        | 31693443.05  | 31457137.49  | 短期借款             |              |              |
| 交易性金融资产     |              |              | 交易性金融负债          |              |              |
| 应收票据        |              |              | 应付票据             | 60000000.00  | 60000000.00  |
| 应收账款        | 25861800.33  | 10678803.95  | 应付账款             | 8954306.20   | 7860573.43   |
| 预付款项        | 97993500.00  | 198475096.15 | 预收款项             | 14323025.40  | 100608255.46 |
| 应收利息        |              |              | 应付职工薪酬           | 8348.65      | 15711.04     |
| 应收股利        |              |              | 应交税费             | 4834547.14   | 3621610.10   |
| 其他应收款       | 30056570.26  | 57933.85     | 应付利息             |              |              |
| 存货          | 75257379.17  | 94325630.65  | 应付股利             |              |              |
| 一年内到期的非流动资产 |              |              | 其他应付款            |              |              |
| 其他流动资产      |              |              | 一年内到期的非流动负债      |              |              |
| 流动资产合计      | 260862692.81 | 334994602.09 | 其他流动负债           |              |              |
| 非流动资产：      |              |              | 流动负债合计           | 88120227.39  | 172106150.03 |
| 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        | 22106.66     | 28884.11     | 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          | 0.00         | 0.00         |
| 生产性生物资产     |              |              | 负债合计             | 88120227.39  | 172106150.03 |
| 油气资产        |              |              | 所有者权益（或股东权益）：    |              |              |
| 无形资产        |              |              | 实收资本（或股本）        | 100000000.00 | 100000000.00 |
| 开发支出        |              |              | 资本公积             |              |              |
| 商誉          |              |              | 减：库存股            |              |              |
| 长摊待摊费用      |              |              | 盈余公积             |              |              |
| 递延所得税资产     |              |              | 未分配利润            | 72764572.08  | 62917336.17  |
| 其他非流动资产     |              |              | 所有者权益（或股东权益）合计   | 172764572.08 | 162917336.17 |
| 非流动资产合计     | 22106.66     | 28884.11     |                  |              |              |
| 资产总计        | 260884799.47 | 335023486.20 | 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 260884799.47 | 335023486.20 |

编制人：

审核人：

# 利润表

编制单位：河南平瑞供应链管理有限公司

2016.05.31

单位：元

| 项目                    | 本期金额         | 本年累计金额        |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                | 357043780.72 | 1022384982.28 |
| 减：营业成本                | 348743592.64 | 1007537219.12 |
| 营业税金及附加               | 141103.20    | 252411.97     |
| 销售费用                  | 20167.91     | 55601.53      |
| 管理费用                  | 435276.74    | 1405662.19    |
| 财务费用                  | 1986.35      | 4439.59       |
| 资产减值损失                |              | 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          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 7701653.88   | 13129647.88   |
| 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）   | 7701653.88   | 13129647.88   |
| 减：所得税费用               | 3282411.97   | 3282411.97    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4419241.91   | 9847235.91    |
| 五、每股收益：               |              |               |
| （一）基本每股收益             |              |               |
| （二）稀释每股收益             |              |               |

编制人：

审核人：