

# 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：  
江苏港瑞供应链管理股份有限公司

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  | 100,581,195.40   | 133,632,768.43   | 短期借款          | 67  | 220,000,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计 | 3  |                  |                  | 以公允价值计量且其变动计  | 68  |                  |                  |
| 入当期损益的金融资产   | 4  |                  |                  | 入当期损益的金融负债    | 69  |                  |                  |
| 衍生金融资产       | 5  |                  |                  | 衍生金融负债        | 70  |                  |                  |
| 应收票据         | 6  | 55,560,000.00    |                  | 应付票据          | 71  | 262,086,793.04   | 439,108,885.16   |
| 应收账款         | 7  | 2,097,303,714.11 | 1,970,223,685.28 | 应付账款          | 72  | 532,692,047.35   | 537,187,190.43   |
| 预付款项         | 8  | 325,359,867.34   | 283,996,021.14   | 预收账款          | 73  | 213,204,618.75   | 63,488,719.66    |
| 应收利息         | 9  |                  |                  | 应付职工薪酬        | 74  |                  |                  |
| 应收股利         | 10 |                  |                  | 其中：应付工资       | 75  |                  |                  |
| 其他应收款        | 11 | 9,056,476.18     | 35,095.60        | 应付福利费         | 76  |                  |                  |
| 存货           | 12 | 10,667,063.56    | 18,128,260.77    | 其中：职工奖励及福利基金  | 77  |                  |                  |
| 其中：原材料       | 13 |                  |                  | 应交税费          | 78  | 8,522,205.38     | 5,607,457.67     |
| 库存商品（产成品）    | 14 | 10,667,063.56    | 18,128,260.77    | 其中：应交税金       | 79  | 8,522,205.38     | 5,607,457.67     |
| 划分为持有待售的资产   | 15 |                  |                  | 应付利息          | 80  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  | 16 |                  |                  | 应付股利          | 81  |                  |                  |
| 其他流动资产       | 17 | 4,394,146.26     | 5,240,598.74     | 划分为持有待售的负债    | 82  |                  |                  |
| 流动资产合计       | 18 | 2,602,922,463.85 | 2,411,256,429.96 | 其他应付款         | 83  | 50,002,777.75    | 100,031,372.25   |
| 非流动资产：       | 19 |                  |                  | 一年内到期的非流动负债   | 84  |                  |                  |
| 可供出售金融资产     | 20 |                  |                  | 其他流动负债        | 85  |                  |                  |
| 持有至到期投资      | 21 |                  |                  | 流动负债合计        | 86  | 1,286,508,442.27 | 1,145,423,625.17 |
| 长期应收款        | 22 |                  |                  | 非流动负债：        | 87  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 23 |                  |                  | 长期借款          | 88  |                  |                  |
| 投资性房地产       | 24 |                  |                  | 应付债券          | 89  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 25 | 11,637.24        | 11,637.24        | 其中：优先股        | 90  |                  |                  |
| 减：累计折旧       | 26 | 7,338.34         | 4,574.53         | 永续债           | 91  |                  |                  |
| 固定资产净值       | 27 | 4,298.90         | 7,062.71         | 长期应付款         | 92  |                  |                  |
| 减：固定资产减值准备   | 28 |                  |                  | 长期应付职工薪酬      | 93  |                  |                  |
| 固定资产净额       | 29 | 4,298.90         | 7,062.71         | 专项应付款         | 94  |                  |                  |
| 在建工程         | 30 |                  |                  | 预计负债          | 95  |                  |                  |
| 工程物资         | 31 |                  |                  | 递延收益          | 96  | 1,497,000.00     |                  |
| 固定资产清理       | 32 |                  |                  | 递延所得税负债       | 97  |                  |                  |
| 生产性生物资产      | 33 |                  |                  | 其他非流动负债       | 98  |                  |                  |
| 油气资产         | 34 |                  |                  | 其中：特准储备基金     | 99  |                  |                  |
| 无形资产         | 35 |                  | 4,344.81         | 非流动负债合计       | 100 | 1,497,000.00     |                  |
| 开发支出         | 36 |                  |                  | 负债合计          | 101 | 1,288,005,442.27 | 1,145,423,625.17 |
| 商誉           | 37 |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）： | 102 |                  |                  |
| 长期待摊费用       | 38 |                  |                  | 实收资本（股本）      | 103 | 1,212,414,999.52 | 1,212,414,999.52 |
| 递延所得税资产      | 39 |                  |                  | 国家资本          | 104 |                  |                  |
| 其他非流动资产      | 40 |                  |                  | 集体资本          | 105 |                  |                  |
| 其中：特准储备物资    | 41 |                  |                  | 法人资本          | 106 |                  |                  |
| 非流动资产合计      | 42 | 4,298.90         | 11,407.52        | 其中：国有法人资本     | 107 |                  |                  |
|              | 43 |                  |                  | 集体法人资本        | 108 |                  |                  |
|              | 44 |                  |                  | 个人资本          | 109 |                  |                  |
|              | 45 |                  |                  | 外商资本          | 110 |                  |                  |
|              | 46 |                  |                  | 减：已归还投资       | 111 |                  |                  |
|              | 47 |                  |                  | 实收资本（或股本）净额   | 112 |                  |                  |
|              | 48 |                  |                  | 其他权益工具        | 113 |                  |                  |
|              | 49 |                  |                  | 其中：优先股        | 114 |                  |                  |
|              | 50 |                  |                  | 永续债           | 115 |                  |                  |
|              | 51 |                  |                  | 资本公积          | 116 | 274,010.82       | 517,610.77       |
|              | 52 |                  |                  | 减：库存股         | 117 |                  |                  |
|              | 53 |                  |                  | 其他综合收益        | 118 |                  |                  |
|              | 54 |                  |                  | 风险准备金         | 119 |                  | 10,812,000.00    |
|              | 55 |                  |                  | 盈余公积          | 120 | 4,476,746.75     | 4,476,746.75     |
|              | 56 |                  |                  | 其中：法定公积金      | 121 | 4,476,746.75     | 4,476,746.75     |
|              | 57 |                  |                  | 任意公积金         | 122 |                  |                  |
|              | 58 |                  |                  | 储备基金          | 123 |                  |                  |
|              | 59 |                  |                  | 企业发展基金        | 124 |                  |                  |
|              | 60 |                  |                  | 利润归还投资        | 125 |                  |                  |
|              | 61 |                  |                  | 未分配利润         | 126 | 97,755,563.39    | 37,622,855.27    |
|              | 62 |                  |                  | 外币报表折算差额      | 127 |                  |                  |
|              | 63 |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计 | 128 |                  |                  |
|              | 64 |                  |                  | *少数股东权益       | 129 |                  |                  |
| 资产合计         | 65 | 2,602,926,762.75 | 2,411,267,837.48 | 所有者权益合计       | 130 | 1,314,921,320.48 | 1,265,844,212.31 |
|              |    |                  |                  | 负债和所有者权益总计    |     | 2,602,926,762.75 | 2,411,267,837.48 |



# 合并利润表

2020年9月

编制单位：  
江苏海通供应链管理有限公司

| 项目                                    | 行次 | 本期发生数          | 本年累计数            |
|---------------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入                               | 1  | 435,638,525.75 | 4,940,311,304.18 |
| 其中：营业收入                               | 2  | 435,638,525.75 | 4,940,311,304.18 |
| 其中：主营业务收入                             | 3  | 435,638,525.75 | 4,940,311,304.18 |
| 其他业务收入                                | 4  |                |                  |
| 二、营业总成本                               | 5  | 416,224,160.30 | 4,874,159,968.68 |
| 其中：营业成本                               | 6  | 409,427,251.91 | 4,860,906,934.77 |
| 其中：主营业务成本                             | 7  | 409,427,251.91 | 4,860,906,934.77 |
| 其他业务成本                                | 8  |                |                  |
| 税金及附加                                 | 9  | 231,584.64     | 2,238,041.30     |
| 销售费用                                  | 10 | 3,059,070.62   | 3,695,876.17     |
| 管理费用                                  | 11 | 210,906.84     | 3,313,098.56     |
| 其中：业务招待费                              | 12 |                |                  |
| 研究与开发费                                | 13 |                |                  |
| 财务费用                                  | 14 | 3,295,346.29   | 4,006,017.88     |
| 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 |                | 510.16           |
| 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 | 19,414,365.45  | 66,151,845.66    |
| 加：营业外收入                               | 25 |                |                  |
| 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 |                |                  |
| 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 | 19,414,365.45  | 66,151,845.66    |
| 减：所得税费用                               | 35 | 6,483,763.59   | 16,831,137.54    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     | 36 | 12,930,601.86  | 49,320,708.12    |
| 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的份额     | 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 | 12,930,601.86  | 49,320,708.12    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 56 |                |                  |
| *归属于少数股东的综合收益总额                       | 57 |                |                  |