

资产负债表

2020年9月

金额单位：元

编制单位：汇鸿亚森

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
1			流动资产：	56		
2	38,272,673.77	20,172,057.54	短期借款	57	342,164,502.14	182,866,551.27
3	974,184.54	974,184.54	交易性金融负债	58		
4			衍生金融负债	59		
5	316,504,331.87	254,359,862.92	应付票据及应付账款	60	88,883,544.22	50,127,782.98
6	1,005,709.00	980,000.00	其中：应付票据	61	30,000,000.00	
7	315,498,622.87	253,379,862.92	应付账款	62	58,883,544.22	50,127,782.98
8	56,162,828.62	40,656,304.07	预收款项	63	0.00	1,700,000.00
9	65,137.41	8,475,732.39	合同负债	64	21,371,081.89	14,349,243.27
10			应付职工薪酬	65	5,235,737.33	7,230,261.42
11			应交税费	66	1,861,074.99	1,931,114.90
12	152,046,457.40	75,674,686.73	其他应付款	67	66,556,327.30	101,182,094.15
13			其中：应付利息	68		
14			应付股利	69	0.00	
15			持有待售负债	70		
16	14,669,344.21	7,292,519.61	一年内到期的非流动负债	71		
17	578,694,957.82	407,605,347.80	其他流动负债	72		
18			流动负债合计	73	526,072,267.87	359,387,047.99
19				74		
25			非流动负债：	81		
26			长期借款	82		
27			应付债券	83		
28			其中：优先股	84		
29			永续债	85		
30			长期应付款	86		
31			其中：长期应付职工薪酬	87		
32			专项应付款	88		
33			预计负债	89		
34			递延收益	90		
35			递延所得税负债	91		
36	662,263.70		其他非流动负债	92		
37	42,000,000.00	42,000,000.00	非流动负债合计	93		
38			负债合计	94	526,072,267.87	359,387,047.99
40			所有者权益：	95		
41			股本	96	20,000,000.00	20,000,000.00
42	284,303.86	446,596.12	其他权益工具	97		
43			其中：优先股	98		
44			永续债	99		
45			资本公积	100		
46	0.00	0.00	减：库存股	101		
47			其他综合收益	102		
48			专项储备	103		
49	678,958.00	957,040.00	盈余公积	104	13,342,354.11	13,342,354.11
51	2,781,705.45	2,429,369.99	未分配利润	106	65,687,566.85	60,708,951.81
52			归属于母公司所有者权益合计	107	99,029,920.96	94,051,305.92
53			少数股东权益	108		
54	46,407,231.01	45,833,006.11	股东权益合计	109	99,029,920.96	94,051,305.92
55	625,102,188.83	453,438,353.91	负债和股东权益总计	110	625,102,188.83	453,438,353.91

法定代表人：符为

主管会计工作负责人：符为

会计机构负责人：符

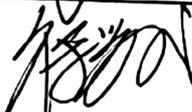
利润表

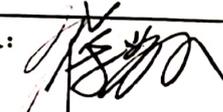
编制单位：汇鸿亚森

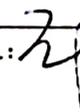
2020年9月

金额单位：元

项目	本月数	本期金额	上期金额
一、营业总收入	163,615,266.41	1,042,831,576.11	969,762,188.32
其中：营业收入	163,615,266.41	1,042,831,576.11	969,762,188.32
二、营业总成本	162,152,761.61	1,029,634,618.13	957,569,486.41
其中：营业成本	158,342,908.00	987,668,480.16	913,264,454.34
税金及附加	19,633.83	126,399.73	116,371.30
销售费用	2,078,110.96	13,739,977.76	16,629,335.03
管理费用	1,666,354.88	16,613,910.71	18,497,685.44
研发费用			
财务费用	-499,572.68	10,076,507.92	10,232,262.56
其中：利息费用	1,267,529.61	12,225,613.61	12,177,172.22
利息收入	551,318.18	1,874,615.74	1,903,461.23
资产减值损失			0.00
信用减值损失	545,326.62	1,409,341.85	-1,170,622.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,716.67	-726,078.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处理收益（损失以“-”号填列）			6,978.43
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	29,289.78	2,228,514.39	2,701,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,475,077.91	14,699,393.56	14,900,680.34
加：营业外收入			89,671.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	31,116.00	61,240.22	61,888.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,443,961.91	14,638,153.34	14,928,463.65
减：所得税费用	360,990.48	3,659,538.30	3,727,115.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,082,971.43	10,978,615.04	11,201,347.74
归属于母公司所有者的净利润	1,082,971.43	10,978,615.04	11,201,347.74
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	1,082,971.43	10,978,615.04	11,201,347.74
归属于母公司股东的综合收益总额	1,082,971.43	10,978,615.04	11,201,347.74
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			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：汇鸿亚森

2020年9月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,851,943.56	1,049,421,181.79
收到的税费返还	85,131,900.51	90,498,912.50
收到其他与经营活动有关的现金	13,241,773.96	5,064,733.51
经营活动现金流入小计	1,057,225,618.03	1,144,984,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,422,736.38	1,101,366,030.98
支付给职工以及为职工支付的现金	16,014,920.86	16,406,095.16
支付的各项税费	4,148,470.75	5,382,316.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,723,595.94	28,386,962.38
经营活动现金流出小计	1,170,309,723.93	1,151,541,405.30
经营活动产生的现金流量净额	-113,084,105.90	-6,556,577.50
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	61,053,117.48	109,660.01
取得投资收益收到的现金	-514,612.09	3,685.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	60,538,605.39	113,345.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	107,893.43
投资支付的现金	60,911,770.00	25,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	60,911,770.00	25,307,893.43
投资活动产生的现金流量净额	-373,164.61	-25,194,548.24
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	813,672,700.16	663,769,265.63
收到其他与筹资活动有关的现金	61,504,378.24	171,790,148.83
筹资活动现金流入小计	875,177,078.40	835,559,414.46
偿还债务支付的现金	624,233,334.27	600,321,737.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,868,238.50	21,350,104.80
支付其他与筹资活动有关的现金	122,521,174.14	177,913,500.00
筹资活动现金流出小计	765,622,746.91	799,585,342.05
筹资活动产生的现金流量净额	109,554,331.49	35,974,072.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-377,618.89	5,984,041.72
五、现金及现金等价物净增加额	-4,280,557.91	10,206,988.39
加：期初现金及现金等价物余额	19,166,624.92	27,262,230.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,886,067.01	37,469,218.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 2020年9月30日

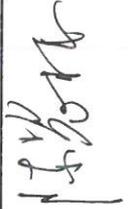
金额单位：元

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：				流动负债：			
货币资金	1	59,957,932.34	28,776,172.26	短期借款	48		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	49	16,355,139.83	11,387,755.93
衍生金融资产	3	15,274,472.55	23,000,000.00	衍生金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	4			应付票据	51		
应收账款	5	2,000,000.00	1,200,000.00	应付账款	53	34,186,206.30	34,246,041.50
应收款项融资	6	40,946,501.59	46,863,564.24	预收款项	54	67,948,063.39	85,346,642.95
其他应收款	7			合同负债	55		29,164,503.01
存货	8	111,813,643.40	45,120,640.38	应付职工薪酬	56	137,345,847.45	0.00
合同资产	9	30,659.99	10,067.69	应交税费	57	2,473,665.76	3,459,151.29
持有待售资产	12	62,491,343.88	59,164,677.99	其他应付款	58	-10,203,365.49	-4,914,788.66
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	持有待售负债	59	589,483.48	612,741.47
其他流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	62	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	其他流动负债	63	0.00	0.00
	16	8,813,456.17	12,731,596.17	其他非流动负债	64	0.00	0.00
流动资产合计	17	301,328,009.92	216,866,718.73	流动负债合计	65	248,695,040.72	159,302,047.49
非流动资产：	27			非流动负债：	66		
债权投资	28	0.00	0.00	长期借款	67	0.00	0.00
其他债权投资	29	0.00	0.00	应付债券	68	0.00	0.00
长期应收款	30	0.00	0.00	其中：优先股	69		
长期股权投资	31	0.00	0.00	永续债	70		
其他权益工具投资	32	0.00	0.00	租赁负债	71	0.00	0.00
其他非流动金融资产	33	0.00	0.00	长期应付款	74	0.00	0.00
投资性房地产	34	0.00	0.00	预计负债	75	0.00	0.00
固定资产	35	3,130,876.05	2,845,981.67	递延收益	76	68,618.14	0.00
在建工程	36	0.00	0.00	递延所得税负债	77		
生产性生物资产	37	0.00	0.00	其他非流动负债	78	68,618.14	0.00
油气资产	38	0.00	0.00	非流动负债合计	79	68,618.14	0.00
使用权资产	39	0.00	0.00	负债合计	80	248,763,658.86	159,302,047.49
无形资产	40	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	81		
开发支出	41	0.00	0.00	实收资本(或股本)	82	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉	42	0.00	0.00	其他权益工具	83		
长期待摊费用	43	10,095,363.31	7,682,639.46	其中：优先股	84		
递延所得税资产	44	0.00	0.00	永续债	85	0.00	0.00
其他非流动资产	45	13,226,239.36	10,528,621.13	资本公积	86	0.00	0.00
非流动资产合计	46	314,554,249.28	227,395,339.86	减：库存股	87	0.00	0.00
	47			其他综合收益	88	0.00	0.00
				专项储备	89	132,571.68	132,571.68
				盈余公积	90	-34,341,981.26	-32,039,279.31
				未分配利润	91	65,790,590.42	68,093,292.37
				归属于母公司所有者权益合计	92		
				少数股东权益	93		
资产总计	46	314,554,249.28	227,395,339.86	所有者权益(或股东权益)合计	94	65,790,590.42	68,093,292.37
	47			负债和股东权益总计		314,554,249.28	227,395,339.86

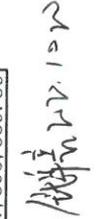
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

2020年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	93,271,910.95	534,338,798.51	539,039,384.09
其中：营业收入	2	93,271,910.95	534,338,798.51	539,039,384.09
二、营业总成本	3	93,468,493.40	530,526,795.12	537,440,213.41
其中：营业成本	4	91,158,879.48	498,693,423.72	514,763,294.82
税金及附加	5	29,460.33	221,492.62	117,336.00
销售费用	6	2,104,056.47	27,009,560.90	18,906,020.15
管理费用	7	306,763.51	3,602,953.38	3,676,311.77
研发费用	8	0.00	0.00	0.00
财务费用	9	-130,666.39	999,364.50	-22,749.33
其中：利息费用	10	-4.53	320,153.39	1,627,429.07
利息收入	11	210,268.09	629,027.52	326,057.76
加：其他收益	12	0.00	408,766.50	512,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	13,750.00	486,395.84	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	161,983.80	274,472.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-109,933.78	-9,650,892.54	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00	-7,007,651.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-130,782.43	-4,669,254.26	-4,895,680.55
加：营业外收入	22	0.00	22,446.60	0.00
减：营业外支出	23	0.00	0.00	1,443.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-130,782.43	-4,646,807.66	-4,897,123.72
减：所得税费用	25	41,134.69	-2,344,105.71	-1,751,912.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
（一）按经营持续性分类	27	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
（二）按所有权归属分类	30	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32			
六、其他综合收益的税后净额	33	0.00	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	0.00	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35	0.00	0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	36	0.00	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	37	0.00	0.00	0.00
3) 其他权益工具投资公允价值变动	38	0.00	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	39	0.00	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40	0.00	0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	41	0.00	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	42	0.00	0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43	0.00	0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备	44	0.00	0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备	45	0.00	0.00	0.00
(6) 外币财务报表折算差额	46	0.00	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
七、综合收益总额	48	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	49	-171,917.12	-2,302,701.95	-3,145,210.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	50			
八、每股收益：	51			
（一）基本每股收益	52			
（二）稀释每股收益				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

2020年9月

单位:人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次		1	2
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	682,809,308.24	560,284,237.99
收到的税费返还	3	48,997,382.80	55,441,803.70
收到其他与经营活动有关的现金	4	20,677,154.60	2,056,277.60
经营活动现金流入小计	5	752,483,845.64	617,782,319.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	679,341,643.62	593,802,691.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,975,827.31	5,415,625.23
支付的各项税费	8	955,896.49	94,248.81
支付其他与经营活动有关的现金	9	41,012,624.79	23,781,678.77
经营活动现金流出小计	10	728,285,992.21	623,094,244.58
经营活动产生的现金流量净额	11	24,197,853.43	-5,311,925.29
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	88,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	486,395.84	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	80,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		0.00
投资活动现金流入小计	18	88,566,395.84	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	459,594.06	0.00
投资支付的现金	20	80,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22		0.00
投资活动现金流出小计	23	80,459,594.06	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	8,106,801.78	40,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		50,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	77,996.60	30,100,000.00
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30		0.00
筹资活动现金流入小计	31	77,996.60	80,100,000.00
偿还债务支付的现金	32	77,996.60	60,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	8.44	1,783,090.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	20,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36	98,005.04	61,833,090.35
筹资活动产生的现金流量净额	37	-20,008.44	18,266,909.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-1,107,340.50	1,242,126.72
五、现金及现金等价物净增加额	39	31,177,306.27	14,237,111.08
加:期初现金及现金等价物余额	40	20,766,459.44	22,318,189.26
六、期末现金及现金等价物余额	41	51,943,765.71	36,555,300.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2020年9月

金额单位：元

编制单位：青海海顿供应链有限公司

项目	行次	本月数	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,376,146.73	1,376,146.73	
其中：营业收入	2	1,376,146.73	1,376,146.73	
二、营业总成本	3	1,414,011.01	1,621,471.80	
其中：营业成本	4	1,331,026.70	1,331,026.70	
税金及附加	5			
销售费用	6	980.00	980.00	
管理费用	7	87,216.73	274,174.02	
研发费用	8			
财务费用	9	-5,212.42	15,291.08	
其中：利息费用	10			
利息收入	11	37,316.00	57,154.50	
加：其他收益	12			
投资收益（损失以“-”号填列）	13			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19			
资产处理收益（损失以“-”号填列）	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-37,864.28	-245,325.07	
加：营业外收入	22			
减：营业外支出	23			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-37,864.28	-245,325.07	
减：所得税费用	25			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-37,864.28	-245,325.07	
（一）按经营持续性分类	27			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-37,864.28	-245,325.07	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
（二）按所有权归属分类	30			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-37,864.28	-245,325.07	
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32			
六、其他综合收益的税后净额	33			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34			
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	35			
（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36			
（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	37			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	38			
（4）企业自身信用风险公允价值变动	39			
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	40			
（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	41			
（2）其他债权投资公允价值变动	42			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
（4）其他债权投资信用减值准备	44			
（5）现金流量套期储备	45			
（6）外币财务报表折算差额	46			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
七、综合收益总额	48	-37,864.28	-245,325.07	
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	49	-37,864.28	-245,325.07	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	50			
八、每股收益：	51			
（一）基本每股收益	52			
（二）稀释每股收益	53			

单位负责人：

朱新

财务负责人：

张

复核人：

张

制表人：

龙欢



资产负债表

编制单位：青海汇鸿供应链有限公司

2020 年 9 月

会企01表
金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	56		
货币资金	2	34,847,303.23		短期借款	57		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	58		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	59		
应收票据	5			应付票据	60		
应收账款	6			应付账款	61	30,506,488.72	
应收账款融资	7			预收款项	62	199,645.35	
预付款项	8	4,157,432.69		合同负债	63	19,781,050.44	
其他应收款	9	38,348.25		应付职工薪酬	64	0.00	
存货	10	31,033,618.32		应交税费	65	-71,847.89	
合同资产	11			其他应付款	66	7,425.00	
持有待售资产	12			持有待售负债	67		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	68		
其他流动资产	14			其他流动负债	69		
流动资产合计	15	70,076,702.49		流动负债合计	70	50,422,761.62	
非流动资产：	16			非流动负债：	71		
债权投资	17			长期借款	72		
其他债权投资	18			应付债券	73		
长期应收款	25			其中：优先股	81		
长期股权投资	26			永续债	82		
其他权益工具投资	27			租赁负债	83		
其他非流动金融资产	28			长期应付款	84		
投资性房地产	29			预计负债	85		
固定资产	30	100,734.06		递延收益	86		
在建工程	31			递延所得税负债	87		
生产性生物资产	32			其他非流动负债	88		
油气资产	33			非流动负债合计	89		
使用权资产	34			负债合计	90	50,422,761.62	
无形资产	35			所有者权益：	91		
开发支出	36			股本	92	20,000,000.00	
商誉	37			其他权益工具	93		
长期待摊费用	38			其中：优先股	94		
递延所得税资产	40			永续债	95		
其他非流动资产	41			资本公积	96		
非流动资产合计	42	100,734.06		减：库存股	97		
	43			其他综合收益	98		
	44			专项储备	99		
	45			盈余公积	100		
	46			未分配利润	101	-245,325.07	
	47			归属于母公司所有者权益合计	102	19,754,674.93	
	48			少数股东权益	103		
	49			股东权益合计	104	19,754,674.93	
资产总计	51	70,177,436.55		负债和股东权益总计	106	70,177,436.55	

单位负责人：

李强

财务负责人：

徐思

复核人：

徐思

制表人：

龙欢



现金流量表

2020年9月

金额单位：元

编制单位：青海九州供应链有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,276,257.03	
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	263,899.09	
经营活动现金流入小计	21,540,156.12	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,080,191.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	68,936.96	
支付的各项税费	0.00	
支付其他与经营活动有关的现金	404,692.42	
经营活动现金流出小计	6,553,820.71	
经营活动产生的现金流量净额	14,986,335.41	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,033.00	
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	115,033.00	
投资活动产生的现金流量净额	-115,033.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.82	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.82	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	
筹资活动现金流出小计	40,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	19,960,000.82	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	34,831,303.23	
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	34,831,303.23	

单位负责人：

李辉

财务负责人：

徐君

复核人：

徐君

制表人：

龙次

资产负债表

编制单位：江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（合并）

2020年9月30日

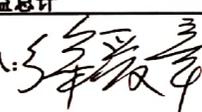
金额单位：元

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：	48		
货币资金	2	164,173,482.50	66,841,961.64	短期借款	49	199,621,503.91	27,027,321.15
交易性金融资产	3	11,075,363.26	77,545,826.31	交易性金融负债	50		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	51		
应收票据	6	18,178,037.04	28,934,982.28	应付票据	53	31,305,240.00	29,986,000.00
应收账款	7	325,864,101.58	336,744,736.26	应付账款	54	162,125,932.43	142,977,505.98
应收款项融资				预收款项	55	0.00	0.00
预付款项	8	144,001,875.07	118,959,946.65	合同负债	56	140,757,524.83	107,598,418.82
其他应收款	9	6,841,930.72	24,740,173.55	应付职工薪酬	57	35,637,833.87	35,459,261.21
存货	12	483,165,535.89	240,810,565.29	应交税费	58	6,972,580.53	52,692,034.22
合同资产	13			其他应付款	59	503,904,026.59	356,539,229.28
持有待售资产	14	0.00		持有待售负债	62		
一年内到期的非流动资产	15			一年内到期的非流动负债	63		
其他流动资产	16	58,066,747.94	37,114,110.21	其他流动负债	64		
流动资产合计	17	1,311,367,074.00	931,692,302.19	流动负债合计	65	1,080,324,642.16	752,279,770.66
非流动资产：	27			非流动负债：	66		
债权投资	28			长期借款	67		
其他债权投资	29			应付债券	68		
长期应收款	30			其中：优先股	69		
长期股权投资	31	21,000,000.00	21,000,000.00	永续债	70		
其他权益工具投资	32			租赁负债			
其他非流动金融资产	33			长期应付款	71	15,205,982.35	17,338,742.35
投资性房地产	34			预计负债	74		
固定资产	35	45,843,353.45	54,064,467.88	递延收益	75	30,240,271.32	8,309,683.36
在建工程	36			递延所得税负债	76	9,650,070.61	2,549,481.69
生产性生物资产	37			其他非流动负债	77		
油气资产	38			非流动负债合计	78	55,096,324.28	28,197,907.40
使用权资产				负 债 合 计	79	1,135,420,966.44	780,477,678.06
无形资产	39	2,068,900.00	2,206,700.00	所有者权益（或股东权益）：	80		
开发支出	40			实收资本（或股本）	81	80,925,800.00	80,925,800.00
商誉	41			其他权益工具	82		
长期待摊费用	42	0.00		其中：优先股	83		
递延所得税资产	43	27,299,680.02	25,165,745.75	永续债	84		
其他非流动资产	44	0.00		资本公积	85	114,057,568.46	114,057,568.46
非流动资产合计	45	96,211,933.47	102,436,913.63	减：库存股	86		
				其他综合收益	87	0.00	
				专项储备	88		
				盈余公积	89	17,719,812.63	17,719,812.63
				未分配利润	90	59,454,859.94	40,948,356.67
				归属于母公司所有者权益合计	91	272,158,041.03	253,651,537.76
				少数股东权益	92		
	46			所有者权益（或股东权益）合计	93	272,158,041.03	253,651,537.76
资 产 总 计	47	1,407,579,007.47	1,034,129,215.82	负债和股东权益总计	94	1,407,579,007.47	1,034,129,215.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（合并） 2020年9月

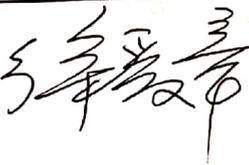
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	198,010,184.75	1,499,343,584.82	1,589,120,162.93
其中：营业收入	2	198,010,184.75	1,499,343,584.82	1,589,120,162.93
二、营业总成本	3	189,707,444.69	1,494,833,376.17	1,567,127,063.99
其中：营业成本	4	183,951,393.93	1,429,891,130.70	1,506,012,890.18
税金及附加	5	112,624.12	739,437.13	676,456.99
销售费用	6	5,402,175.29	35,483,282.75	37,562,191.36
管理费用	7	2,695,207.10	25,064,941.15	26,533,448.42
研发费用	8			
财务费用	9	-2,453,955.75	3,654,584.44	-3,657,922.96
其中：利息费用	10	-5,897,490.05	13,692,930.56	7,564,625.11
利息收入	11	1,219,394.47	9,742,281.85	8,616,640.93
加：其他收益	12	2,094.46	430,657.48	515,087.49
投资收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	1,059,868.89	1,628,950.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0.00	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-7,630,502.04	24,797,395.64	15,427,523.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	1,025,758.13	-8,522,184.94	-1,872,647.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00	-25,360.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	90,474.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,700,090.61	22,366,420.64	37,666,653.39
加：营业外收入	22	1,900,000.00	3,756,969.22	7,354,525.34
减：营业外支出	23	0.00	20,000.00	31,310.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	3,600,090.61	26,103,389.86	44,989,867.96
减：所得税费用	25	-1,268,720.10	7,596,886.59	11,462,254.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	4,868,810.71	18,506,503.27	33,527,613.74
（一）按经营持续性分类	27			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
（二）按所有权归属分类	30			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	4,868,810.71	18,506,503.27	33,527,613.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32			
六、其他综合收益的税后净额	33			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35			
（1）重新计量设定受益计划变动额	36			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	37			
3）其他权益工具投资公允价值变动	38			
（4）企业自身信用风险公允价值变动	39			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41			
（2）其他债权投资公允价值变动	42			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
（4）其他债权投资信用减值准备	44			
（5）现金流量套期储备	45			
（6）外币财务报表折算差额	46			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
七、综合收益总额	48	4,868,810.71	18,506,503.27	33,527,613.74
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	49	4,868,810.71	18,506,503.27	33,527,613.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	50			
八、每股收益：	51			
（一）基本每股收益	52			
（二）稀释每股收益				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司(合并2020年9月)

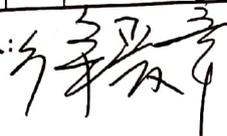
单位:人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次		1	2
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,868,877,082.37	2,022,182,998.81
收到的税费返还	3	87,241,939.42	109,205,087.13
收到其他与经营活动有关的现金	4	27,412,680.35	4,028,850.69
经营活动现金流入小计	5	1,983,531,702.14	2,135,416,936.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,166,333,047.32	2,139,106,882.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,944,252.24	18,704,216.42
支付的各项税费	8	47,743,038.63	78,410,478.82
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,090,652.63	11,794,230.04
经营活动现金流出小计	10	2,237,110,990.82	2,248,015,807.36
经营活动产生的现金流量净额	11	-253,579,288.68	-112,598,870.73
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	20,845,143.69	3,894,454.17
取得投资收益收到的现金	14	791,476.67	1,657,834.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		0.00
投资活动现金流入小计	18	21,636,620.36	5,552,288.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20	14,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		0.00
投资活动现金流出小计	23	14,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	7,636,620.36	5,552,288.83
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	261,796,732.35	78,765,992.66
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	423,816,476.75	283,200,000.00
筹资活动现金流入小计	31	685,613,209.10	361,965,992.66
偿还债务支付的现金	32	60,891,001.30	20,676,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	11,413,307.75	7,538,164.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	273,480,000.00	262,000,000.00
筹资活动现金流出小计	36	345,784,309.05	290,214,464.60
筹资活动产生的现金流量净额	37	339,828,900.05	71,751,528.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	3,445,289.13	1,673,338.59
五、现金及现金等价物净增加额	39	97,331,520.86	-33,621,715.25
加:期初现金及现金等价物余额	40	59,768,591.18	104,768,197.75
六、期末现金及现金等价物余额	41	157,100,112.04	71,146,482.50

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并资产负债表

填报单位: CELER SHIPPING PTE. LTD.

报表日期: 2020-9-30

金额单位: 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:	52		
货币资金	2	20,683,260.03	51,769,255.52	短期借款	53	76,880,249.72	78,503,706.26
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	54	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	55	0.00	0.00
应收票据及应收账款	5	17,590,388.16	16,480,332.83	应付票据及应付账款	56	169,404,758.98	156,505,674.27
其中: 应收票据	6	0.00	0.00	其中: 应付票据	57	0.00	0.00
应收账款	7	17,590,388.16	16,480,332.83	应付账款	58	169,404,758.98	156,505,674.27
预付款项	8	1,248,418.46	500,172.52	预收款项	59	0.00	0.00
其他应收款	9	12,567.09	34,642.98	合同负债	60	1,109,990.50	1,278,090.62
其中: 应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	61	0.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00	应交税费	62	0.00	0.00
存货	12	0.00	0.00	其他应付款	63	77,989,505.74	76,534,235.77
合同资产	13	0.00	0.00	其中: 应付利息	64	0.00	0.00
持有待售资产	14	0.00	0.00	应付股利	65	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	15	0.00	0.00	持有待售负债	66	0.00	0.00
其他流动资产	16	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	67	8,181,120.00	8,355,240.14
流动资产合计	17	39,534,633.74	68,784,403.85	其他流动负债	68	0.00	0.00
	18			流动负债合计	69	333,565,624.94	321,176,947.06
	19				70		
非流动资产:	20				71		
债权投资	21	0.00	0.00	非流动负债:	72		
其他债权投资	22	0.00	0.00	长期借款	73	39,678,432.00	46,789,344.00
长期应收款	23	172,559,005.52	187,447,943.40	应付债券	74	0.00	0.00
长期股权投资	24	0.00	0.00	其中: 优先股	75	0.00	0.00
其他权益工具投资	25	0.00	0.00	永续债	76	0.00	0.00
其他非流动金融资产	26	0.00	0.00	长期应付款	77	5,076,291.08	5,184,330.54
投资性房地产	27	0.00	0.00	其中: 长期应付职工薪酬	78	0.00	0.00
固定资产原价	28	209,808,965.52	143,695,712.29	专项应付款	79	0.00	0.00
减: 累计折旧	29	30,364,599.74	23,717,615.05	预计负债	80	0.00	0.00
固定资产净值	30	179,444,365.78	119,978,097.24	递延收益	81	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	31	0.00	0.00	递延所得税负债	82	0.00	0.00
固定资产净额	32	179,444,365.78	119,978,097.24	其他非流动负债	83	0.00	0.00
在建工程	33	0.00	0.00	非流动负债合计	84	44,754,723.08	51,973,674.54
生产性生物资产	34	0.00	0.00	负 债 合 计	85	378,320,348.02	373,150,621.60
油气资产	35	0.00	0.00		86		
无形资产	36	0.00	0.00		87		
开发支出	37	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	88		
商誉	38	0.00	0.00	股本	89	612,520.00	612,520.00
长期待摊费用	39	6,866,941.08	8,226,894.94	其他权益工具	90	0.00	0.00
递延所得税资产	40	0.00	0.00	其中: 优先股	91	0.00	0.00
其他非流动资产	41	0.00	0.00	永续债	92	0.00	0.00
非流动资产合计	42	358,870,312.38	315,652,935.58	资本公积	93	0.00	0.00
	43			减: 库存股	94	0.00	0.00
	44			其他综合收益	95	-2,043,774.83	-280,468.48
	45			专项储备	96	0.00	0.00
	46			盈余公积	97	0.00	0.00
	47			未分配利润	98	19,501,084.42	9,308,678.66
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	18,069,829.59	9,640,730.18
	49			*少数股东权益	100	2,014,768.51	1,645,987.65
	50			所有者权益合计	101	20,084,598.10	11,286,717.83
资产总计		398,404,946.12	384,437,339.43	负债和所有者权益总计	102	398,404,946.12	384,437,339.43

公司负责人:

财务负责人:

合并利润表

填报单位: CELES SHIPPING PTE. LTD.

报表日期: 2020年9月

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业总收入	1	4,508,657.49	31,468,033.68
其中: 营业收入	2	4,508,657.49	31,468,033.68
其中: 主营业务收入	3	4,508,657.49	31,468,033.68
其他业务收入	4	0.00	0.00
二、营业总成本	5	2,756,240.57	20,872,545.31
其中: 营业成本	6	794,214.83	7,141,250.70
其中: 主营业务成本	7	794,214.83	7,141,250.70
其他业务成本	8	0.00	0.00
税金及附加	9	0.00	0.00
销售费用	10	160,928.41	-2,195,891.62
管理费用	11	1,134,509.70	9,820,177.73
研发费用	12	0.00	0.00
财务费用	13	570,112.67	5,990,845.60
其中: 利息支出	14	566,426.06	6,002,829.85
利息收入	15	747.22	63,786.22
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	0.00	0.00
资产减值损失	17	0.00	0.00
信用减值损失	18	96,474.96	116,162.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	23	0.00	0.00
其他收益	24	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25	1,752,416.92	10,595,488.37
加: 营业外收入	26	0.00	0.00
其中: 非流动资产处置利得	27	0.00	0.00
减: 营业外支出	28	0.00	0.00
其中: 非流动资产处置损失	29	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	1,752,416.92	10,595,488.37
减: 所得税费用	31	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	1,752,416.92	10,595,488.37
归属于母公司所有者的净利润	33	1,720,366.90	10,192,405.76
*少数股东损益	34	32,050.02	403,082.61
其中: 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35	1,752,416.92	10,595,488.37
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36		
六、其他综合收益的税后净额	37	-404,899.58	-1,797,608.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38	-397,334.76	-1,763,306.35
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	39		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40		
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	41		
3.其他权益工具投资公允价值变动	42		
4.企业自身信用风险公允价值变动	43		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	44	-397,334.76	-1,763,306.35
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	45		
2.其他债权投资公允价值变动	46		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47		
4.其他债权投资信用减值准备	48		
5.现金流量套期储备	49		
6.外币财务报表折算差额	50	-397,334.76	-1,763,306.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	-7,564.82	-34,301.75
七、综合收益总额	52	1,347,517.34	8,797,880.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	1,323,032.14	8,429,099.41
归属于少数股东的综合收益总额	54	24,485.19	368,780.86
八、每股收益:	55		
(一)基本每股收益	56		
(二)稀释每股收益	57		

公司负责人:

财务负责人:

合并现金流量表

报告单位: CELES SHIPPING PTE. LTD.

报表日期: 2020-9-30

金额单位: 元

项 目	本年累计
经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	41,851,127.63
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	1,441,850.55
现金流入小计	43,292,978.18
购买商品、接受劳务支付的现金	54,698,409.16
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	10,738,577.38
现金流出小计	65,436,986.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,144,008.36
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还债务支付的现金	6,135,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,293,175.69
支付其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	9,429,015.69
筹资活动产生的现金流量净额	-9,429,015.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,028.56
五、现金及现金等价物净增加额	-31,085,995.49
加: 期初现金及现金等价物余额	51,769,255.52
六、期末现金及现金等价物净余额	20,683,260.03

公司负责人:

财务负责人:

利润表

编制单位：广东汇鸿国际贸易有限公司

2020年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	92,493.81	13,011,307.37	
其中：营业收入	2	92,493.81	13,011,307.37	
二、营业总成本	3	47,569.02	12,800,497.17	
其中：营业成本	4	0.00	12,506,802.30	
税金及附加	5	4,744.40	11,229.91	
销售费用	6	32,491.93	258,342.41	
管理费用	7	0.00	13,100.00	
研发费用	8			
财务费用	9	10,332.69	11,022.55	
其中：利息费用	10			
利息收入	11	3,951.41	15,539.80	
加：其他收益	12			
投资收益（损失以“-”号填列）	13			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-188,000.00	-293,400.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-143,075.21	-82,589.80	
加：营业外收入	22			
减：营业外支出	23			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-143,075.21	-82,589.80	
减：所得税费用	25			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-143,075.21	-82,589.80	
（一）按经营持续性分类	27			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
（二）按所有权归属分类	30			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-143,075.21	-82,589.80	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32			
六、其他综合收益的税后净额	33			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35			
（1）重新计量设定受益计划变动额	36			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	37			
3）其他权益工具投资公允价值变动	38			
（4）企业自身信用风险公允价值变动	39			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41			
（2）其他债权投资公允价值变动	42			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
（4）其他债权投资信用减值准备	44			
（5）现金流量套期储备	45			
（6）外币财务报表折算差额	46			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
七、综合收益总额	48	-143,075.21	-82,589.80	
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	49	-143,075.21	-82,589.80	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	50			
八、每股收益：	51			
（一）基本每股收益	52			
（二）稀释每股收益				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:广东汇鸿国际贸易有限公司

2020年9月

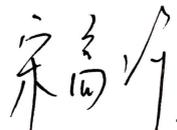
单位:人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次		1	2
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	101,919,849.88	
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,539.80	
经营活动现金流入小计	5	101,935,389.68	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	91,752,718.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		
支付的各项税费	8	29,257.05	
支付其他与经营活动有关的现金	9	880,312.17	
经营活动现金流出小计	10	92,662,287.86	
经营活动产生的现金流量净额	11	9,273,101.82	
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28		
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	18,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	31	28,900,000.00	
偿还债务支付的现金	32		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	33,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	36	33,570,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	37	-4,670,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	4,603,101.82	
加:期初现金及现金等价物余额	40		
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,603,101.82	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：广东江鸿国际贸易有限公司

2020年9月30日

金额单位：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：				流动负债：			
货币资金	1	4,603,101.82	0.00	短期借款	48		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	49		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	50		
应收账款	4			应付票据	51		
应收票据	5			应付账款	53		
预付款项	6			预收款项	54		
其他应收款	7			合同负债	55		
存货	8	9,416,625.26	0.00	应付职工薪酬	56	18,476,355.98	
合同资产	9	14,376,600.00	0.00	应交税费	57		
持有待售资产	10			其他应付款	58	2,560.90	
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	59		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	60		
流动资产合计	13	28,396,327.08	0.00	其他流动负债	61		
非流动资产：				流动负债合计	62	18,478,916.88	0.00
债权投资	14			非流动负债：			
其他债权投资	15			长期借款	63		
长期应收款	16			应付债券	64		
长期股权投资	17			其中：优先股	65		
其他权益工具投资	18			永续债	66		
其他非流动金融资产	19			租赁负债	67		
投资性房地产	20			长期应付款	68		
固定资产	21			预计负债	69		
在建工程	22			递延收益	70		
生产性生物资产	23			递延所得税负债	71		
油气资产	24			其他非流动负债	72		
使用权资产	25			非流动负债合计	73		
无形资产	26			负债合计	74	18,478,916.88	0.00
开发支出	27			所有者权益(或股东权益)：			
商誉	28			实收资本(或股本)	75	10,000,000.00	0.00
长期待摊费用	29			其他权益工具	76		
递延所得税资产	30			其中：优先股	77		
其他非流动资产	31			永续债	78		
非流动资产合计	32			资本公积	79		
				减：库存股	80		
				其他综合收益	81		
				专项储备	82		
				盈余公积	83		
				未分配利润	84		
				归属于母公司所有者权益合计	85	-82,589.80	0.00
				少数股东权益	86	9,917,410.20	0.00
				所有者权益(或股东权益)合计	87	9,917,410.20	0.00
				负债和股东权益总计	88	28,396,327.08	0.00
资产总计	46	28,396,327.08	0.00		89		
	47				90		
					91		
					92		
					93		
					94		



法定代表人：

[Handwritten signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：江苏开元医药化工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		64,218,206.90	119,904,425.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产（如重要）			
应收票据		200,000.00	
应收账款		208,924,114.73	158,410,439.91
预付款项		90,160,806.63	61,072,125.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		227,196.26	370,765.35
买入返售金融资产			
存货		30,848,521.41	29,681,152.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		21,542,820.11	12,935,627.45
流动资产合计		416,121,666.04	382,374,535.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产		67,643,893.17	69,659,345.98
在建工程		-	-
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,981,993.69	10,195,962.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,643,838.27	1,582,130.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,269,725.13	81,437,438.70
资产总计		495,391,391.17	463,811,974.17

法定代表人：


陈豪印

主管会计工作负责人：


燕立波印

会计机构负责人：


张丽军

合并资产负债表 (续)

2020年9月30日

编制单位: 江苏开元医药化工有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		194,146,540.56	146,010,883.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债(如重要)			
交易性金融负债			
应付票据		21,572,341.50	106,608,259.08
应付账款		85,390,575.89	58,304,136.49
预收款项			
合同负债		106,510,679.46	62,912,596.06
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		-	-
应交税费		517,717.15	609,243.62
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		286,631.44	343,376.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		408,424,486.00	374,788,495.02
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,420,937.16
非流动负债合计		-	1,420,937.16
负债合计		408,424,486.00	376,209,432.18
股东权益:			
实收资本		32,727,300.00	32,727,300.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,104,000.00	4,104,000.00
减: 库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备		2,563,658.03	2,180,309.91
盈余公积		4,109,405.12	4,109,405.12
一般风险准备		-	-
未分配利润		43,462,542.02	44,481,526.96
归属于母公司股东权益合计		86,966,905.17	87,602,541.99
少数股东权益		-	-
股东权益合计		86,966,905.17	87,602,541.99
负债和股东权益总计		495,391,391.17	463,811,974.17

法定代表人: 陈豪

主管会计工作负责人: 张立

会计机构负责人: 张丽军



张丽军



合并利润表

20120年9月30日

编制单位：江苏开元医药化工有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数
一、营业总收入		672,787,305.79
其中：营业收入		672,787,305.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		669,045,757.91
其中：营业成本		604,707,448.65
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		855,614.24
销售费用		37,026,866.00
管理费用		11,923,014.76
研发费用		9,264,347.32
财务费用		5,268,466.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
其他收益（损失以“-”号填列）		2,538,852.59
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,634.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,904,819.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		73,952.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,446,898.34
加：营业外收入		50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		51,200.00
其中：非流动资产处置损失		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,445,698.34
减：所得税费用		191,953.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,253,745.06

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：


张丽军

合并现金流量表

2020年9月30日

编制单位：江苏开元医药化工有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		660,738,183.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		52,938,252.59
收到其他与经营活动有关的现金		25,508,244.35
经营活动现金流入小计		739,184,680.60
购买商品、接受劳务支付的现金		710,411,484.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		29,539,731.91
支付的各项税费		4,225,942.45
支付其他与经营活动有关的现金		24,639,979.64
经营活动现金流出小计		768,817,138.68
经营活动产生的现金流量净额		-29,632,458.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,166,614.00
投资支付的现金		-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		4,166,614.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,163,614.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款所收到的现金		238,528,596.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		883,861.32
筹资活动现金流入小计		239,412,458.29
偿还债务所支付的现金		177,469,083.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,316,206.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		184,785,289.94
筹资活动产生的现金流量净额		54,627,168.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,789,462.88
五、现金及现金等价物净增加额		22,620,559.15
加：期初现金及现金等价物余额		19,318,489.89
六、期末现金及现金等价物余额		41,939,049.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张丽军

资产负债表

2020年9月30日



编制单位：开元医药控股（香港）有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	11,315,837.09	1,203,083.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（二）	22,941,657.31	20,892,577.80
预付款项	七、（三）	20,508,884.64	20,737,973.75
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		-	-
存货	七、（四）		
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、（五）		
流动资产合计		54,766,379.04	42,833,634.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、（六）		
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		-	-
资产总计		54,766,379.04	42,833,634.56

法定代表人：




主管会计工作负责人：

丁承凤


会计机构负责人：

胡敏


资产负债表 (续)

2020年9月30日

编制单位: 开元医药控股 (香港) 有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七、(七)	5,631,153.03	8,720,031.51
预收款项	七、(八)	11,802,979.29	3,053,961.81
应付职工薪酬	七、(九)	-	-
应交税费	七、(十)	-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、(十一)	-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		17,434,132.32	11,773,993.32
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		17,434,132.32	11,773,993.32
所有者权益:			
实收资本	七、(十二)	79,244.20	79,244.20
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
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		-	-
未分配利润	七、(十三)	37,253,002.52	30,980,397.04
所有者权益合计		37,332,246.72	31,059,641.24
负债和所有者权益总计		54,766,379.04	42,833,634.56

法定代表人:




主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表
2020年9月30日

编制单位：开元医药控股（香港）有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本月数	本期数
一、营业收入	七、(十四)	15,918,681.01	80,646,393.20
减：营业成本	七、(十四)	11,854,269.53	74,097,226.70
税金及附加	七、(十五)		
销售费用	七、(十六)		
管理费用	七、(十七)		27,452.10
财务费用	七、(十八)	-453,587.52	212,173.80
资产减值损失	七、(十九)	-52,894.21	41,520.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		4,570,893.21	6,268,020.32
加：营业外收入	七、(二十)		
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	七、(二十一)		
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,570,893.21	6,268,020.32
减：所得税费用	七、(二十二)		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,570,893.21	6,268,020.32
五、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			
（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			
六、综合收益总额		4,570,893.21	6,268,020.32
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：




主管会计工作负责人：


3

会计机构负责人：





现金流量表

2020年9月30日

编制单位: 开元医药控股(香港)有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	本年发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		155,197,098.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		155,197,098.14
购买商品、接受劳务支付的现金		145,396,280.97
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		145,396,280.97
经营活动产生的现金流量净额		9,800,817.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		-
投资活动产生的现金流量净额		-
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		-
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		311,936.91
五、现金及现金等价物净增加额		10,112,754.08
加: 期初现金及现金等价物余额		1,203,083.01
六、期末现金及现金等价物余额		11,315,837.09

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

