

## 资产负债表

编制单位：庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司

2016年7月31日

单位：人民币元

资产	附注	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		40,656,709.54	2,994,390.99	短期借款		100,000,000.00	0.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款		5,526,942.53	325,071,707.94	应付票据			
预付款项		2,986.91	9,166.91	应付账款		0.07	324,824,259.40
应收保费				预收款项		0.00	0.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		224,439.30	19,876.00
应收股利				应交税费		1,282,375.03	1,307,802.89
其他应收款		166,313,000.00	111,313,000.00	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利		0.00	0.00
存货				其他应付款		0.00	1,000,000.00
一年内到期的非流动资产				预提费用		331,608.00	331,608.00
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		212,499,638.98	439,388,265.84	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		101,838,422.40	327,483,546.29
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产		18,855.09	12,337.95	专项应付款			
在建工程				预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		0.00	0.00
油气资产				负债合计		101,838,422.40	327,483,546.29
无形资产				所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		100,000,000.00	100,000,000.00
商誉				资本公积			
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产				专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		1,467,148.39	1,467,148.39
非流动资产合计		18,855.09	12,337.95	一般风险准备		0.00	0.00
				未分配利润		9,212,923.28	10,449,909.11
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		110,680,071.67	111,917,057.50
				少数股东权益			
				所有者权益合计		110,680,071.67	111,917,057.50
资产总计		212,518,494.07	439,400,603.79	负债和所有者权益总计		212,518,494.07	439,400,603.79

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：魏媛丽

会计机构负责人：王博雅

# 利润表

编制单位：庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限2016年7月

单位：人民币元

项 目	附注	本月数	本年累计数
一、营业总收入		230759772.41	547877581.18
其中：营业收入		230519772.41	547187581.18
利息收入		240000.00	690000.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230393796.43	546350258.73
其中：营业成本		230351439.77	546900419.24
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			
营业税金及附加		3433.74	24166.16
销售费用		13586.00	115235.45
管理费用		27132.54	313791.46
财务费用		(1795.62)	(1003353.58)
资产减值损失			
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			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		365975.98	1527322.45
减：所得税费用		0.00	290336.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		365975.98	1236985.83
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人： 刘涛

主管会计工作负责 魏媛丽

会计机构负责人：王博雅

# 现金流量表

编制单位：庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司

2016年7月

单位：人民币元

项 目	附注	本月数	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,614,671.80	320,898,855.38
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,241,898.62	64,721,321.48
经营活动现金流入小计		88,856,570.42	385,620,176.86
购买商品、接受劳务支付的现金		85,603,487.77	315,305,457.55
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		20,753.50	449,128.51
支付的各项税费		67,573.28	344,964.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,015,635.00	7,182,945.26
经营活动现金流出小计		87,707,449.55	323,282,495.41
经营活动产生的现金流量净额		1,149,120.87	62,337,681.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	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			
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款收到的现金		0.00	0.00
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		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	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		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-100,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		1,149,120.87	-37,662,318.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,845,270.12	40,656,709.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,994,390.99	2,994,390.99

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：

魏媛丽

会计机构负责人

王博雅

