

资产负债表

金额单位：元

项 目	年初余额	期末余额	项 目	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,654,974.57	29,996,484.04	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收账款	159,917,900.77	55,560,000.00	应付票据		
预付款项	184,684,200.00	718,531,067.11	应付账款	46,469,792.42	199,561,170.75
应收利息		23,563,234.79	预收款项		121,117,461.24
应收股利			应付职工薪酬		41,021.20
其他应收款	15,000.00	102,354.73	应交税费	245,879.58	1,789,732.29
存货			应付利息		
其中：原材料			应付股利		
库存商品(产成品)			其他应付款	23,780.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	347,272,075.34	827,753,140.67	流动负债合计	46,739,452.00	372,509,385.48
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			长期债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产原价		6,265.49	递延所得税负债		
减：累计折旧		205.60	其他非流动负债		
固定资产净值		6,059.89	非流动负债合计		
减：固定资产减值准备			负债合计	46,739,452.00	372,509,385.48
固定资产净额		6,059.89	所有者权益(或股东权益)：		
在建工程			实收资本(股本)	300,010,013.60	445,413,942.79
工程物资			国家资本	300,010,013.60	445,413,942.79
固定资产清理			集体资本		
生产性生物资产			法人资本		
油气资产			其中：国有法人资本		
无形资产			集体法人资本		
开发支出			个人资本		
商誉			外商资本		
长期待摊费用			#减：已归还投资		
递延所得税资产			实收资本(或股本)净额	300,010,013.60	445,413,942.79
其他非流动资产			资本公积		
非流动资产合计		6,059.89	盈余公积	52,260.97	52,260.97
			其中：法定公积金	52,260.97	52,260.97
			任意公积金		
			专项储备		
			未分配利润	470,348.77	9,783,611.32
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	300,532,623.34	455,249,815.08
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	300,532,623.34	455,249,815.08
资产总计	347,272,075.34	827,759,200.56	负债和所有者权益总计	347,272,075.34	827,759,200.56



# 利润表

单位名称：山东环晟供应链管理有限公司

金额单位：元

项	行次	1月-9月累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,617,795,364.79	
其中：营业收入	2	2,617,795,364.79	
其中：主营业务收入	3	2,617,795,364.79	
其他业务收入	4		
二、营业总成本	5	2,605,273,285.07	
其中：营业成本	6	2,603,866,103.61	
其中：主营业务成本	7	2,603,866,103.61	
其他业务成本	8		
税金及附加	9	1,663,642.48	
城市维护建设税	10		
教育费附加	11		
印花税	12		
销售费用	13	209,023.29	
管理费用	14	132,511.59	
财务费用	15	-597,995.90	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16		
资产减值损失	17		
其他	18		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19		
投资收益（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益	21		
其他收益	22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	12,522,079.72	
加：营业外收入	24		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	12,522,079.72	
减：所得税费用	27	3,091,371.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	9,430,708.42	
归属于母公司所有者的净利润	29	9,430,708.42	
*少数股东损益	30		