



川山甲

NEEQ:836361

川山甲供应链管理股份有限公司

CHUAN SHAN JIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD

半年度报告

— 2019 —

公 司 半 年 度 大 事 记

2019 年 3 月，扬州市广陵区党政代表团莅临川山甲太极云仓考察，嘉兴秀洲区委书记等领导陪同。	2019 年 4 月，公司荣获“杭州高新区（滨江）优秀贡献企业”称号，受到区党委、区管委会、区政府表彰。
2019 年 6 月，2019 年浙商全国 500 强榜单发布，公司入选。	2019 年 6 月，公司荣获“2018 年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业”称号。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、川山甲	指	川山甲供应链管理股份有限公司
股东大会	指	川山甲供应链管理股份有限公司股东大会
董事会	指	川山甲供应链管理股份有限公司董事会
监事会	指	川山甲供应链管理股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《川山甲供应链管理股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
川山甲集团	指	川山甲集团有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许建华、主管会计工作负责人周霞波及会计机构负责人（会计主管人员）周霞波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年半年度财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	川山甲供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	CHUAN SHAN JIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO. LTD.
证券简称	川山甲
证券代码	836361
法定代表人	许建华
办公地址	杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 2、21、22、23 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王广伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-86791167
传真	0571-86791166
电子邮箱	csj836361@sina.com
公司网址	www.csjscm.com
联系地址及邮政编码	杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 层 邮编:310052
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 11 月 4 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L722 综合管理服务-L7224 供应链管理服务
主要产品与服务项目	供应链管理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	1,003,382,026
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	川山甲集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	许建华

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330000681667790G	否
注册地址	杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 801 室	否
注册资本（元）	1,003,382,026	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,855,623,076.85	1,940,242,155.12	-4.36%
毛利率%	5.35%	3.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	40,126,051.96	33,144,635.81	21.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,994,986.83	28,197,677.53	38.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.80%	1.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.75%	1.31%	-
基本每股收益	0.04	0.03	21.06%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,919,611,247.56	3,004,100,742.68	-2.81%
负债总计	671,208,993.50	795,824,540.58	-15.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,248,402,254.06	2,208,276,202.10	1.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.20	1.82%
资产负债率%（母公司）	18.87%	20.80%	-
资产负债率%（合并）	22.99%	26.49%	-
流动比率	3.62	3.14	-
利息保障倍数	9.25	8.05	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,611,128.54	-214,480,925.06	-
应收账款周转率	11.49	4.74	-
存货周转率	5.46	15.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.81%	-4.50%	-

营业收入增长率%	-4.36%	103.85%	-
净利润增长率%	21.06%	3.03%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	1,003,382,026	1,003,382,026	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	627,250.25
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	857,971.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,865.39
非经常性损益合计	1,508,086.84
所得税影响数	377,021.71
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,131,065.13

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于商务服务业的供应链管理服务商，目前主要服务于多品种、多频次、小批量特征的工业品以及移动终端领域。公司致力于打造数字化、智慧化的全渠道供应链管理平台，直接链接制造厂家到终端用户，减少和优化中间环节，为交易双方提供物品溯源、智能仓配、招标管理、信用结算、数据金融等供应链管理服务，助力制造业降本增效。目前，公司主要客户对象为制造企业、产业集群区、移动终端经销商和零售商等，通过为客户提供全渠道端到端的供应链管理服务，降低库存成本、渠道成本、组织成本、交易成本、优化资源配置效率，提高对接效率和运营效率。

公司深耕供应链管理领域多年，构建了智能物流网络体系、智慧商务网络体系、物联网协同平台三大支撑体系；拥有 21 项专利，掌握了核心服务技术的自主知识产权；聚集了供应链金融、零售业、物联网信息技术、工业品行业、移动终端行业、现代物流管理等多个专业领域的专家和高素质人才。公司通过召开营销会议邀请终端客户和供应商参加、参加供应商大会和经销商峰会等积极展示公司服务水平、通过已有客户/供应商集合新的供应商/客户、向终端客户和供应商设定一定时间的免费试用期体验公司服务、选取公司成功案例对客户和供应商起到典型示范作用等方式开拓业务。盈利模式是通过为客户提供降本增效供应链服务来收取供应链服务费，并享受一定的成本优化收益。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，总体发展势头良好。

报告期内，公司实现营业收入 1,855,623,076.85 元，较上年同期下降 4.36%，净利润 40,126,051.96 元，较上年同期增长 21.06%，营业收入下降而净利润增长主要系供应链服务收入较上年同期增加 125.89% 所致。报告期末公司资产总额为 2,919,611,247.56 元，较期初下降 2.81%；所有者权益总额为 2,248,402,254.06 元，较期初增长 1.82%；资产负债率为 22.99%，较上年同期下降 3.5%；报告期内流动比率为 3.62。

现金流量方面，1.经营活动现金净流量方面，报告期内经营活动现金净流量-13,611,128.54 元，较上

年同期减少流出 200,869,796.52 元，主要系公司阶段性库存增加，存货较上年同期增加 278,654,043.93 元所致。2.投资活动现金流量方面，报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,250,317.18 元，较上年同期减少流出 5,595,492.77 元，主要系报告期内处置子公司取得收益 20,000,000.00 元所致。3.筹资活动现金流量方面，报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-63,980,493.35 元，较上年同期减少流出 15,524,737.26 元。

报告期内，公司加强了对产业、市场的研究分析力度，结合公司战略及市场需求，持续增加研发投入，优化销售网络，继续打造数字化、智慧化的全渠道供应链管理平台服务体系。

报告期内，公司基于为客户降本增效的服务主旨，持续优化服务项目，根据行业情况及市场需求继续不断地完善智能物流网络体系、智慧商务网络体系、物联网协同平台三大支撑体系的建设；同时，公司积极引进行业专家和高素质人才，充实公司团队，为公司进一步开拓业务区域、领域以及未来的可持续发展奠定良好的基础。

三、 风险与价值

（一）宏观经济波动的风险

公司目前主要服务于大型制造企业、产业集群区、移动终端经销商和零售商等，主要涉及工业品及移动终端两大领域。虽然因刚性需求的存在使总体供求相对稳定，但未来宏观经济环境仍然存在许多复杂和不确定因素，公司如果不能根据宏观经济形势变化及时调整经营策略，将面临一定的经营风险。

应对措施：未来，公司将依据供应链管理业务累积的经验优势审时度势，根据宏观经济形势变化及时调整经营策略，并综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和工具，创新性地向客户提供集物品溯源、智能仓配、招标管理、信用结算、数据金融等供应链管理等服务在内的降本增效供应链服务。

（二）行业竞争加剧的风险

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商进行竞争，存在一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：供应链管理所服务行业相对分割，不同行业的供应链特征差异较大。公司将归纳总结多年来供应链服务经验，在稳定现有客户的基础上不断拓展新的业务领域，根据市场情况完善原有的服务产品，适时推出新产品以满足客户需求，增强客户粘性。公司在运营过程中将积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提高技术和服务水平。

（三）管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多，业务灵活，公司存在实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。

应对措施：未来，公司将继续强化内控管理，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

（四）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人许建华先生通过间接方式持有川山甲 26.60%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，许建华先生担任公司的董事长兼总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响。报告期内，许建华先生一直担任公司的董事长和总经理职务，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、制定了《关联交易管理制度》同时实际控制人许建华出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东利益的风险。

应对措施：公司三会治理结构完善，决策机制科学、规范，同时制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度对实际控制人进行约束，对实际控制人可能利用控制权对公司进行不当控制形成了有效监督。股份公司成立以来，实际控制人未发生控制不当的行为。

（五）银行授信政策变化等对公司资金流动性所造成的风险

公司主要依靠自身金融资源，通过银行授信、票据质押、融资租赁和售后回租等手段获得资金，并通过采购分销执行业务为客户提供服务。由于公司采购分销执行业务量规模较大，对资金规模及资金的流动性要求极高。如若未来公司所服务客户领域的金融支持政策进一步恶化或公司无法及时找到更合适的金融解决方案，公司将有可能因为资金流动性不足而无法满足自身的经营需求。

应对措施：公司对银行授信业务及银行授信政策进行了充分研究，将结合公司资产情况及业务特点制定较为妥当的授信方案。未来，公司将继续优化财务结构。

（六）存货增加导致的商品跌价风险及资金占用风险

报告期内，公司存在较大的存货余额。2019年6月30日，2018年12月31日、2017年12月31日公司存货账面价值分别为331,530,200.18元、311,696,168.70元、181,871,971.72元。公司的存货主要包

括库存商品和发出商品，主要系公司在开展采购分销执行业务时将采购以备出售的产品计入存货。一旦存货发生减值或损失，或存货积压，可能会存在资金占用的风险。

应对措施：公司将进一步加强对公司存货的管理，力求降低存货资金占用；同时公司已根据减值准备计提方法提取存货跌价准备。

（七）人力资源风险

供应链管理服务行业是一个对人力资源素质要求较高的行业，从事某个行业的供应链管理就必须配备既熟悉该行业状况、产品、运行规则、法律法规又熟悉供应链管理理论与实务的人才，相关专业人才奇缺。随着公司快速发展，迫切需要供应链管理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营销人才，将限制公司的持续发展。

应对措施：《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》中指出，加快供应链创新与应用的保障措施之一为加快培养多层次供应链人才，支持院校设置供应链相关专业课程，培养供应链专业人才；鼓励相关企业和专业机构加强供应链人才培养。指导意见的发布，在一定程度上有助于缓解供应链管理服务行业相关人才短缺的情况。

公司通过网络招聘、校企合作、业内引荐、专业猎头合作、专业平台社群招聘等方式招揽人才，努力满足公司快速发展变革的人才需求；在不断引进外部人才的同时，公司也注重加强员工的培训和学习，使公司内部的人才培养渠道更加通畅。

（八）采购与分销风险

报告期内，公司主营业务收入 96.49%来自于采购分销执行收入，主要系因采购分销执行是公司提供后续供应链服务的基础环节。当公司接受客户委托代为采购或分销商品时，可能因生产制造周期、客户市场销售的原因延迟提货，公司可能会面临货物的采购或分销执行管理成本增加的风险。

应对措施：公司将优选客户结构，并与客户约定提货期限及延期处理措施；同时严格把控合同、项目风险，降低管理成本增加的可能。同时，公司不断地对供应链服务的内容进行增加和延伸，有计划地推进供应链下沉，主动将原有采购分销执行业务向纯供应链服务转化，以防范该业务风险。

（九）计算机信息系统安全风险

计算机信息系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“降本增效供应链管理服务”的关键。公司供应链管理服务的优势在于通过高性能的计算机信息管理系统为企业服务。因为公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障，系统遭到黑客攻击，信息资源安全受到威胁等风险。

应对措施：公司将加强计算机信息系统安全防护措施，并定期对公司计算机系统进行安全检查，以确保信息资料安全受保护，降低信息风险。

（十）新兴商业模式拓展业务面临的风险

供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第四方物流公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务需求尚不迫切，再加上很多企业对于供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得该新商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。

应对措施：目前公司业务发展状况良好，公司将通过各种渠道开发新的客户及业务领域，以保证业务拓展，且《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的发布与十九大报告中对于现代供应链的提及，有利于公司商业模式的推广。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司作为一家非上市公众公司，始终坚持以人为本，致力于践行公司“和”文化理念及“川山互动、天下共甲”的经营理念，保障职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极履行企业的社会责任，为财政税收增加、新增就业、社会经济发展做出应有的贡献。作为一个有着强烈使命感和社会责任感的企业，未来公司将继续秉承“和”文化，不断努力为平台上的合作伙伴提供更加有价值的服务，打造合作共赢的供应链共生圈，为更多的中国企业实现降本增效，助力中国制造企业向中国智造转型升级。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	15,000,000.00	150,943.39
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,000,000,000.00	198,675,000.00
6. 其他		

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	购买服务	330,188.67	已事后补充履行	2019/04/22	2019-011
许建华	为公司提供担保	3,819,234.00	已事后补充履行	2019/08/23	2019-023
南京九和建筑工程有限公司	提供劳务	149,944.65	已事后补充履行	2019/08/23	2019-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述公司与关联方的偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/1	—	挂牌	避免同业竞争的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2015/11/1	—	挂牌	避免同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2015/11/1	—	挂牌	避免同业竞争的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/11/1	—	挂牌	避免同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/1	—	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人，控股股东及实际控制人直接或间接控制的企业，董事、监事及高级管理人员，其他直接或间接持有公司 5%以上的股东等关联方已出具避免同业竞争的承诺，明确将继续不从事与川山甲有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务；不向业务与川山甲相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

2、公司实际控制人许建华出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：其将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，依据公司章程等有关规定履行回避表决的义务；其将尽可能减少和规范本人及本人目前

和未来控制的其他公司与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，其与其目前和未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及全国股份转让系统公司的相关规则等相关法律法规和有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。

履行情况：在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	67,001,914.95	2.29%	保证金
理财产品	保证	30,000,000.00	1.03%	承兑汇票质押
土地使用权	抵押	86,781,086.08	2.97%	贷款抵押
房屋	抵押	103,947,759.32	3.56%	贷款抵押
在建工程	抵押	177,479,615.57	6.08%	贷款抵押
固定资产-物流设备	抵押	16,315,708.93	0.56%	动产抵押借款
固定资产-机器设备	抵押	3,745,199.00	0.13%	动产抵押借款
工程物资	抵押	4,804,179.10	0.16%	动产抵押借款
总计	-	490,075,462.95	16.78%	-

(五) 失信情况

根据全国法院被执行人信息查询系统的公示信息，报告期内公司董事杨增荣存在被纳入失信被执行人名单的情况，执行法院分别为杭州经济技术开发区人民法院、杭州市拱墅区人民法院、杭州市余杭区人民法院、余姚市人民法院。

公司董事会于 2019 年 8 月 14 日收到董事杨增荣递交的辞职报告，自辞职报告送达公司董事会起辞职生效。杨增荣先生辞职后不再担任公司其他职务。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	988,033,957	98.47%	3,415,892	991,449,849	98.81%
	其中：控股股东、实际控制人	316,409,467	31.53%	-27,895,000	288,514,467	28.75%
	董事、监事、高管	561,500	0.06%	564,892	1,126,392	0.11%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,348,069	1.53%	-3,415,892	11,932,177	1.19%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	15,348,069	1.53%	-3,415,892	11,932,177	1.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,003,382,026	-	0	1,003,382,026	-
普通股股东人数		214				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	川山甲集团有限公司	316,409,467	-27,895,000	288,514,467	28.75%	0	288,514,467
2	银亿股份有限公司	139,054,545	0	139,054,545	13.86%	0	139,054,545
3	迪瑞资产管理（杭州）有限公司	75,000,000	0	75,000,000	7.47%	0	75,000,000
4	阮元	55,918,501	0	55,918,501	5.57%	0	55,918,501
5	杭州润研创业投资合伙企业（有限合伙）	48,543,689	0	48,543,689	4.84%	0	48,543,689
合计		634,926,202	-27,895,000	607,031,202	60.49%	0	607,031,202
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
普通股前五名股东间互相无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期内，控股股东未发生变化，为川山甲集团有限公司。

川山甲集团有限公司成立于 2009 年 6 月 5 日，统一社会信用代码 91330000689979289E，注册资本人民币 8,000.00 万元。川山甲集团法定代表人为许建华，住所为杭州市滨江区西兴街道滨文路 60 号 1 号楼 2 楼，经营范围为：“实业投资，机械设备的租赁，经营进出口业务，电子产品、通讯设备、电器、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为 2009 年 6 月 5 日至 2029 年 6 月 4 日止。

(二) 实际控制人情况

报告期内，实际控制人未发生变化，为许建华先生。

许建华先生，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学（现浙江大学）法律系，大专学历。1985 年至 1992 年，任兰溪市公安局预审科科长；1993 至 2004 年，任厦门市康恩贝经济发展有限公司总经理；2004 年至 2008 年，任浙江川山甲物流有限公司董事长兼总经理；2008 年创办浙江川山甲物资供应链有限公司（即川山甲供应链管理股份有限公司），现任公司董事长兼总经理。许建华先生持有川山甲集团 92.5%的股权，截至报告期末川山甲集团持有公司 288,514,467 股，持股比例为 28.75%。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许建华	董事长兼总经理	男	1957 年 10 月	大专	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	是
来爱琴	董事	女	1965 年 4 月	本科	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
熊续强	董事	男	1956 年 7 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
姚燕军	董事	男	1981 年 9 月	本科	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
杨增荣	董事	男	1963 年 4 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 8 月	否
邢以群	董事	男	1964 年 1 月	博士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
许莹子	董事兼副总经理	女	1986 年 2 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	是
胡治平	监事会主席	男	1973 年 2 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
赵成锋	监事	男	1964 年 4 月	大专	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	否
方洋丽	监事	女	1987 年 3 月	大专	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	是
时锦秀	副总经理	男	1960 年 3 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	是
周霞波	财务总监	女	1970 年 1 月	本科	2017 年 9 月至 2019 年 10 月	是
王广伟	董事会秘书	男	1985 年 5 月	硕士	2016 年 10 月至 2019 年 10 月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长许建华先生为公司的实际控制人，且持有控股股东川山甲集团 92.50%的股权。

董事长许建华与董事许莹子为父女关系。

董事会秘书王广伟为董事来爱琴子女配偶。

其他董事、监事、高级管理人员相互间无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
来爱琴	董事	11,410,569	-2,851,000	8,559,569	0.85%	0

许莹子	董事兼副总经理	2,250,000	0	2,250,000	0.22%	0
时锦秀	副总经理	2,249,000	0	2,249,000	0.22%	0
合计	-	15,909,569	-2,851,000	13,058,569	1.29%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	22	16
行政人员	34	28
财务人员	27	22
研发人员	48	38
业务人员	86	72
员工总计	217	176

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	12	8
本科	123	98
专科	69	56
专科以下	12	13
员工总计	217	176

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：公司在符合国家和当地有关法律法规、政策的基础上，通过市场薪酬调研了解外部薪酬水平，结合公司实际确定具有外部竞争力的薪酬策略；同时通过建立绩效管理体系奖励先进，保证薪酬政策的内部公平性，致力于建立既符合公司实际又具有一定市场竞争力的薪酬福利政策。

人员培训：为保证各项工作的顺利开展以推动企业绩效的提升，公司一直重视培训文化和培训体系的建设。在延续 2018 年各种培训课程的基础上，本年度公司不断学习探索建立基于公司战略导向的高素质管理团队和关键人员的管理体系，修订完善培训管理制度、梳理培训流程以规范公司培训管理体系，营造全员参与、积极开放的学习型组织。

需公司承担费用的离退休职工人数：公司无此类人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会于 2019 年 8 月 14 日收到董事杨增荣递交的辞职报告，自辞职报告送达公司董事会起辞职生效。杨增荣先生辞职后不再担任公司其他职务。

杨增荣先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对杨增荣先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（二）、1	273,987,942.01	420,898,330.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	八（二）、2	357,066,145.00	350,868,027.50
其中：应收票据		201,000,000.00	200,639,526.00
应收账款		156,066,145.00	150,228,501.5
应收款项融资			
预付款项	八（二）、3	1,125,184,303.04	1,187,227,951.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八（二）、4	274,931,946.43	165,460,400.13
其中：应收利息		1,756,065.12	1,487,961.84
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八（二）、5	331,530,200.18	311,696,168.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八（二）、6	37,669,361.18	41,218,408.88
流动资产合计		2,400,369,897.84	2,477,369,287.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	八（二）、7	14,353,203.77	15,144,090.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八（二）、8	133,157,826.06	136,181,001.97
在建工程	八（二）、9	182,283,794.67	181,278,035.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八（二）、10	89,562,688.18	90,896,536.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八（二）、11	15,045,218.05	17,987,336.88
递延所得税资产	八（二）、12	4,838,618.99	4,853,649.35
其他非流动资产	八（二）、13	80,000,000.00	80,390,804.61
非流动资产合计		519,241,349.72	526,731,455.65
资产总计		2,919,611,247.56	3,004,100,742.68
流动负债：			
短期借款	八（二）、14	142,900,000.00	132,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	八（二）、15	370,346,253.59	411,924,412.36
其中：应付票据		178,810,000.00	188,810,000.00
应付账款		191,536,253.59	223,114,412.36
预收款项	八（二）、16	123,883,873.11	182,005,216.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八（二）、17	1,303,630.76	4,351,177.24
应交税费	八（二）、18	8,230,361.11	10,730,552.06
其他应付款	八（二）、19	10,759,791.34	4,595,301.65
其中：应付利息		2,160,756.32	334,776.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	八（二）、20	5,782,082.39	38,810,087.31
其他流动负债	八（二）、21	221,892.94	3,221,892.94
流动负债合计		663,427,885.24	788,538,640.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八（二）、22	883,932.00	277,777.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八（二）、23	6,897,176.26	7,008,122.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,781,108.26	7,285,900.47
负债合计		671,208,993.50	795,824,540.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（二）、24	1,003,382,026.00	1,003,382,026.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（二）、25	632,921,367.91	632,921,367.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	八（二）、26	228,884.69	228,884.69
盈余公积	八（二）、27	36,780,666.37	36,780,666.37
一般风险准备			
未分配利润	八（二）、28	575,089,309.09	534,963,257.13
归属于母公司所有者权益合计		2,248,402,254.06	2,208,276,202.10
少数股东权益			
所有者权益合计		2,248,402,254.06	2,208,276,202.10
负债和所有者权益总计		2,919,611,247.56	3,004,100,742.68

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		273,497,676.45	319,126,806.50

交易性金融资产			
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			
应收票据	八（九）、1	200,000,000.00	200,489,526.00
应收账款	八（九）、1	92,709,436.03	104,845,101.25
应收款项融资			
预付款项		1,058,285,010.37	905,724,632.49
其他应收款	八（九）、2	176,205,917.85	379,961,966.51
其中：应收利息		381,690.02	5,778,440.57
应收股利		9,595,293.06	177,555,757.60
买入返售金融资产			
存货		318,098,343.67	238,388,227.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,487,192.38	39,947,579.55
流动资产合计		2,157,283,576.75	2,188,483,839.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（九）、3	299,428,160.63	320,219,047.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,288,942.13	821,568.15
在建工程		4,804,179.10	4,804,179.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		858,146.15	1,034,253.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,711,868.99	15,151,067.01
递延所得税资产		1,771,051.09	1,771,051.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		329,862,348.09	343,801,166.38
资产总计		2,487,145,924.84	2,532,285,006.22
流动负债：			
短期借款		114,900,000.00	104,900,000.00

交易性金融负债			
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			
应付票据		178,810,000.00	188,810,000.00
应付账款		23,091,355.45	69,698,261.16
预收款项		117,334,339.10	119,412,740.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,024,944.97	3,012,721.52
应交税费		2,040,852.08	6,025,862.50
其他应付款		27,959,954.81	20,251,738.82
其中：应付利息		1,732,062.96	3,321,010.17
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,081,695.39	11,274,999.98
其他流动负债			3,000,000.00
流动负债合计		469,243,141.80	526,386,324.29
非流动负债：			
长期借款			277,777.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			277,777.74
负债合计		469,243,141.80	526,664,102.03
所有者权益：			
股本		1,003,382,026.00	1,003,382,026.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		632,921,367.91	632,921,367.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,780,666.37	36,780,666.37
一般风险准备			

未分配利润		344,818,722.76	332,536,843.91
所有者权益合计		2,017,902,783.04	2,005,620,904.19
负债和所有者权益合计		2,487,145,924.84	2,532,285,006.22

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,855,623,076.85	1,940,242,155.12
其中：营业收入	八（二）、29	1,855,623,076.85	1,940,242,155.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,806,243,880.55	1,901,895,300.41
其中：营业成本	八（二）、29	1,756,267,727.12	1,870,278,020.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八（二）、30	1,170,618.45	1,259,029.80
销售费用	八（二）、31	6,343,798.25	4,708,873.34
管理费用	八（二）、32	20,437,215.44	16,327,550.09
研发费用	八（二）、33	9,032,404.07	5,634,286.44
财务费用	八（二）、34	7,496,262.90	6,929,136.03
其中：利息费用		6,072,991.83	6,311,987.99
利息收入		-1,088,352.62	2,321,774.81
信用减值损失	八（二）、35	5,495,854.32	-3,241,596.07
资产减值损失			
加：其他收益	八（二）、38	857,971.20	6,617,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八（二）、36	-790,886.99	-645,137.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-790,886.99	-645,137.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

填列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（二）、37	627,250.25	-6,172.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,073,530.76	44,312,544.73
加：营业外收入	八（二）、39	24,729.92	121,350.27
减：营业外支出	八（二）、40	1,864.53	125,255.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,096,396.15	44,308,639.08
减：所得税费用	八（二）、41	9,970,344.19	11,164,003.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,126,051.96	33,144,635.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		40,126,051.96	33,144,635.81
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,126,051.96	33,144,635.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		40,126,051.96	33,144,635.81
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		40,126,051.96	33,144,635.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,126,051.96	33,144,635.81

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（元/股）		0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.03

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（九）、4	1,549,270,827.04	1,204,870,390.39
减：营业成本	八（九）、4	1,511,529,254.13	1,173,691,845.39
税金及附加		620,246.90	183,148.38
销售费用		3,159,834.08	2,521,016.53
管理费用		15,380,859.57	10,948,027.09
研发费用		4,802,880.21	1,195,323.88
财务费用		5,717,672.28	2,051,352.27
其中：利息费用		4,544,012.52	3,731,644.37
利息收入		-993,014.26	2,301,249.10
加：其他收益		500,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八（九）、5	8,804,406.07	-645,137.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-790,886.99	-645,137.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,543,930.48	625,693.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,028.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,820,555.46	14,258,204.07
加：营业外收入		927.91	250.56
减：营业外支出		1,863.10	590.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,819,620.27	14,257,864.29
减：所得税费用		1,537,741.42	3,806,323.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,281,878.85	10,451,541.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,281,878.85	10,451,541.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		12,281,878.85	10,451,541.14
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		2,173,912,972.62	2,138,350,051.46
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	八（二）、42 （1）	1,060,842.88	6,479,207.10
经营活动现金流入小计		2,174,973,815.50	2,144,829,258.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,137,720,850.76	2,310,535,748.52
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		19,805,412.32	16,932,569.87
支付的各项税费		18,569,702.03	21,232,271.56
支付其他与经营活动有关的现金	八（二）、42 （2）	12,488,978.93	10,609,593.67
经营活动现金流出小计		2,188,584,944.04	2,359,310,183.62
经营活动产生的现金流量净额		-13,611,128.54	-214,480,925.06
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			934,030.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	2,091.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,021,000.00	936,121.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,529,579.99	8,781,931.81
投资支付的现金		10,000,610.00	
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		741,127.19	
投资活动现金流出小计		22,271,317.18	8,781,931.81
投资活动产生的现金流量净额		-2,250,317.18	-7,845,809.95
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			
取得借款收到的现金		75,729,234.00	103,478,931.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八（二）、42 （3）	46,770,438.36	55,208,932.17
筹资活动现金流入小计		122,499,672.36	158,687,863.77
偿还债务支付的现金		82,095,002.33	153,219,037.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,280,223.16	6,624,199.85

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	八（二）、42 （4）	99,104,940.22	78,349,856.85
筹资活动现金流出小计		186,480,165.71	238,193,094.38
筹资活动产生的现金流量净额		-63,980,493.35	-79,505,230.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-79,841,939.07	-301,831,965.62
加：期初现金及现金等价物余额		353,829,881.08	726,487,170.38
六、期末现金及现金等价物余额		273,987,942.01	424,655,204.76

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		1,716,212,002.44	1,341,143,024.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,752,986.95	2,865,554.95
经营活动现金流入小计		1,717,964,989.39	1,344,008,579.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,794,408,357.38	1,249,720,802.35
支付给职工以及为职工支付的现金		10,657,502.85	8,303,978.09
支付的各项税费		10,275,529.54	2,558,907.17
支付其他与经营活动有关的现金		6,679,564.06	5,617,387.22
经营活动现金流出小计		1,822,020,953.83	1,266,201,074.83
经营活动产生的现金流量净额		-104,055,964.44	77,807,504.27
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		177,555,757.60	934,030.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			199.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			4,812,964.30
投资活动现金流入小计		197,555,757.60	5,747,194.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,506,479.99	2,853,183.30
投资支付的现金			140,000,000.00
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			248,554,902.66
投资活动现金流出小计		11,506,479.99	391,408,085.96
投资活动产生的现金流量净额		186,049,277.61	-385,660,891.30
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		60,400,000.00	94,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,057,333.51	97,167,314.24
筹资活动现金流入小计		95,457,333.51	191,967,314.24
偿还债务支付的现金		53,399,998.16	125,716,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,662,190.26	4,769,208.35
支付其他与筹资活动有关的现金		98,949,139.26	107,875,118.81
筹资活动现金流出小计		156,011,327.68	238,360,993.84
筹资活动产生的现金流量净额		-60,553,994.17	-46,393,679.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,439,319.00	-354,247,066.63
加：期初现金及现金等价物余额		252,058,357.45	668,177,794.06
六、期末现金及现金等价物余额		273,497,676.45	313,930,727.43

法定代表人：许建华

主管会计工作负责人：周霞波

会计机构负责人：周霞波

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目记金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 6 月 30 日（增加+/减少-）
1	信用减值损失	-3,241,596.07
	资产减值损失	3,241,596.07

2、 合并报表的合并范围

公司报告期内减少纳入合并范围内的子公司一家，为宁波宇安和供应链管理有限公司，于 2019 年 3 月 8 日处置；减少纳入合并范围内的二级子公司一家，为杭州恩特投资合伙企业（有限合伙），于 2019 年 3 月 28 日注销。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指本期发生额，上期指上期发生额。

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	42,053.15	63,098.84
银行存款	156,943,193.37	353,766,782.24
其他货币资金	117,002,695.49	67,068,449.05
合计	273,987,942.01	420,898,330.13
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金 117,002,695.49 元受限，其中 50,000,000.00 元为定期存款，67,002,695.49 元为票据保证金。

2、应收票据及应收账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	201,000,000.00	200,639,526.00
应收账款	156,066,145.00	150,228,501.50
合计	357,066,145.00	350,868,027.50

（一）应收票据

（1）应收票据分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	1,000,000.00	639,526.00
商业承兑汇票	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	201,000,000.00	200,639,526.00

（2）期末已质押的应收票据情况

期末无已质押应收票据。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（二）应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	166,166,352.82	100.00	10,100,207.82	6.08	156,066,145.00
其中：账龄组合	166,166,352.82	100.00	10,100,207.82	6.08	156,066,145.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	166,166,352.82	100.00	10,100,207.82	6.08	156,066,145.00

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	156,959,068.98	100.00	6,730,567.48	4.29	150,228,501.50
其中：账龄组合	156,959,068.98	100.00	6,730,567.48	4.29	150,228,501.50
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	156,959,068.98	100.00	6,730,567.48	4.29	150,228,501.50

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

报告期内无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	116,316,323.00	70.00	1,163,163.24	1.00
1 至 2 年	43,822,584.21	26.37	4,382,258.42	10.00
2 至 3 年	2,103,799.22	1.27	631,139.77	30.00
3 年以上	3,923,646.39	2.36	3,923,646.39	100.00

合计	166,166,352.82	100.00	10,100,207.82	
----	----------------	--------	---------------	--

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	139,272,955.31	88.73	1,392,729.56	1.00
1 至 2 年	13,150,560.28	8.38	1,315,056.03	10.00
2 至 3 年	732,530.72	0.47	219,759.22	30.00
3 年以上	3,803,022.67	2.42	3,803,022.67	100.00
合计	156,959,068.98	100.00	6,730,567.48	

(2) 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加		本期减少		2019.06.30
		计提	其他	转回	转销	
应收账款坏账准备	6,730,567.48	3,369,640.34				10,100,207.82
合计	6,730,567.48	3,369,640.34				10,100,207.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至 2019 年 06 月 30 日期末余额前五名应收账款汇总金额 97,468,767.03 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 58.65 %, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,850,099.44 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州临浦管业有限公司	32,823,694.32	1 年内	19.75	328,236.94
杭州萧山江南建材物资有限公司	25,919,200.00	1-2 年	15.60	2,591,920.00
杭州京帆科技有限公司	20,092,016.00	1 年内	12.09	200,920.16
杭州余杭隆业贸易有限公司	10,723,758.19	1 年内	6.45	107,237.58
河北鑫达钢铁集团有限公司	7,910,098.52	说明 1	4.76	621,784.76
合计	97,468,767.03		58.65	3,850,099.44

说明 1: 截至 2019 年 6 月 30 日, 应收客户河北鑫达钢铁集团有限公司款项金额合计 7,910,098.52 元, 其中 1 年以内款项金额 1,880,278.79 元, 1 至 2 年款项金额 6,029,819.73 元。

3、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,056,234,608.76	93.87	1,064,741,275.63	89.68
1 至 2 年	55,570,935.22	4.94	104,289,417.00	8.78
2 至 3 年	3,467,000.00	0.31	8,285,500.00	0.70
3 年以上	9,911,759.06	0.88	9,911,759.06	0.84
合计	1,125,184,303.04	100.00	1,187,227,951.69	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
德清县金牛建燃物资有限公司	非关联方	36,422,116.29	一年以上	合同未履行完毕
浙江中天玻璃有限公司	非关联方	19,112,000.00	一年以上	合同未履行完毕
合计		55,534,116.29		

(3) 截止到 2019 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况:

截至 2019 年 6 月 30 日期末余额前五名预付账款汇总金额 664,674,631.65 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 59.07%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
嘉兴东赢贸易有限公司	非关联方	156,897,949.65	13.94	1 年以内	合同未履行完毕
杭州杭硕贸易有限公司	非关联方	145,659,042.85	12.95	1 年以内	合同未履行完毕
杭州余杭隆业贸易有限公司	非关联方	130,441,923.98	11.59	1 年以内	合同未履行完毕
舟山华电国际进出口有限公司	非关联方	126,920,715.17	11.28	1 年以内	合同未履行完毕
宁波洪升商贸有限公司	非关联方	104,755,000.00	9.31	见说明	合同未履行完毕
合计		664,674,631.65	59.07		

说明 1: 截至 2019 年 6 月 30 日, 预付客户宁波洪升商贸有限公司款项金额合计 104,755,000.00 元, 其中 1 年以内款项金额 57,475,000.00 元, 1 至 2 年款项金额 47,280,000.00 元。

4、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	1,756,065.12	1,487,961.84
其他应收款	273,175,881.31	163,972,438.29
合计	274,931,946.43	165,460,400.13

(一) 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
定期存款	1,756,065.12	1,487,961.84
合计	1,756,065.12	1,487,961.84

(2) 期末不存在重要逾期利息

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	287,233,214.38	100.00	14,057,333.07	4.89	273,175,881.31
其中：账龄组合	287,233,214.38	100.00	14,057,333.07	4.89	273,175,881.31
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	287,233,214.38	100.00	14,057,333.07	4.89	273,175,881.31

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	175,639,337.83	100.00	11,666,899.54	6.64	163,972,438.29
其中：账龄组合	175,639,337.83	100.00	11,666,899.54	6.64	163,972,438.29
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	175,639,337.83	100.00	11,666,899.54	6.64	163,972,438.29

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	180,552,519.61	62.86	1,805,525.19	1.00
1 至 2 年	101,028,203.77	35.17	10,102,820.38	10.00
2 至 3 年	5,005,005.00	1.74	1,501,501.50	30.00
3 年以上	647,486.00	0.23	647,486.00	100.00
合计	287,233,214.38	100.00	14,057,333.07	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	67,419,696.06	38.39	674,196.96	1.00
1 至 2 年	107,567,150.77	61.24	10,756,715.08	10.00
2 至 3 年	595,005.00	0.34	178,501.50	30.00
3 年以上	57,486.00	0.03	57,486.00	100.00
合计	175,639,337.83	100.00	11,666,899.54	

(2) 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,666,899.54	2,390,433.53			14,057,333.07
合计	11,666,899.54	2,390,433.53			14,057,333.07

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况:

截至 2019 年 6 月 30 日期末余额前五名其他应收账款汇总金额 206,064,816.43 元, 占其他应收账款期末余额合计数的比例 71.73 %, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,672,528.16 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州余杭隆业贸易有限公司	非关联方	合作投资款及其收益	100,280,000.00	1 年内	34.91	1,002,800.00
嘉兴晓映商贸有限公司	非关联方	合作投资款及其收益	42,334,816.43	1 年内	14.74	435,228.16
杭州瑞甲网络科技有限公司	非关联方	合作投资款及其收益	23,450,000.00	1 年内	8.16	234,500.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州久泰物流有限公司	非关联方	合作投资款及其收益	20,000,000.00	1至2年	6.96	2,000,000.00
嘉兴骏川物流有限公司	非关联方	合作投资款及其收益	20,000,000.00	1至2年	6.96	2,000,000.00
合计			206,064,816.43		71.73	5,672,528.16

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	260,753,821.42		260,753,821.42
发出商品	70,776,378.76		70,776,378.76
合计	331,530,200.18		331,530,200.18

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	250,295,161.26		250,295,161.26
发出商品	61,401,007.44		61,401,007.44
合计	311,696,168.70		311,696,168.70

(2) 存货跌价准备

本期未见存货跌价情况。

6、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类列示：

种类	2019.06.30	2018.12.31
待抵扣税金及预缴税金	3,182,757.58	4,721,341.67
预付房屋租赁费	139,411.22	1,909,338.57
预付软件服务费	487,192.38	554,265.64
易企银平台借款	3,860,000.00	4,033,463.00
购买理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	37,669,361.18	41,218,408.88
----	---------------	---------------

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日公司无质押的其他流动资产。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司	15,144,090.76			-790,886.99		
合计	15,144,090.76			-790,886.99		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司				14,353,203.77	
合计				14,353,203.77	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值					
1、2019年1月1日余额	113,256,066.89	34,669,585.34	11,857,768.98	5,489,049.65	165,272,470.86
2、本年增加金额			10,122,492.91		10,122,492.91
(1) 购置			10,122,492.91		10,122,492.91
(2) 在建转固					
3、本年减少金额		10,012,340.21	499,467.77		10,511,807.98
(1) 处置或报废		10,012,340.21	499,467.77		10,511,807.98
4、2019年6月30日余额	113,256,066.89	24,657,245.13	21,480,794.12	5,489,049.65	164,883,155.79
二、累计折旧					
1、2019年1月1日余额	7,962,351.66	9,689,885.42	6,330,881.88	5,108,349.93	29,091,468.89

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输设备	合计
2、本年增加金额	1,345,985.04	1,686,242.19	842,917.63	80,500.14	3,955,645.00
（1）计提	1,345,985.04	1,686,242.19	842,917.63	80,500.14	3,955,645.00
3、本年减少金额		1,008,937.21	312,846.95		1,321,784.16
（1）处置或报废		1,008,937.21	312,846.95		1,321,784.16
4、2019年6月30日余额	9,308,336.70	10,367,190.40	6,860,952.56	5,188,850.07	31,725,329.73
三、减值准备					
1、2019年1月1日余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、2019年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2019年6月30日账面价值	103,947,730.19	14,290,054.73	14,619,841.56	300,199.58	133,157,826.06
2、2019年1月1日账面价值	105,293,715.23	24,979,699.92	5,526,887.10	380,699.72	136,181,001.97

（2）公司无暂时闲置的固定资产。

（3）公司固定资产受限情况见本附注“二、44 所有权或使用权受到限制的资产”

（4）公司无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）公司无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

项目	2019.06.30	2018.12.31
在建工程	177,479,615.57	176,473,856.48
工程物资	4,804,179.10	4,804,179.10
合计	182,283,794.67	181,278,035.58

（一）在建工程

（1）在建工程明细

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉兴物流科技园（85亩项目）	177,479,615.57		177,479,615.57	176,473,856.48		176,473,856.48
合计	177,479,615.57		177,479,615.57	176,473,856.48		176,473,856.48

（2）在建工程增减变动情况

工程名称	2019.1.1	本期增加		本期减少		2019.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
嘉兴物流科技园（85亩项目）	176,473,856.48	1,005,759.09				177,479,615.57	
合计	176,473,856.48	1,005,759.09				177,479,615.57	

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
嘉兴物流科技园（85亩项目）	95.29	95.29				筹
合计	95.29	95.29				

（二）工程物资

项目	2019.06.30	2018.12.31
专用材料	4,804,179.10	4,804,179.10
合计	4,804,179.10	4,804,179.10

说明：公司工程物资受限情况详见本附注“二、44 所有权或使用权受到限制的资产”

10、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1、2019年1月1日余额	107,535,879.90	6,327,002.86	253,264.10	114,116,146.86
2、本年增加金额		390,804.61		390,804.61
（1）购置		390,804.61		390,804.61
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、2019年6月30日余额	107,535,879.90	6,717,807.47	253,264.10	114,506,951.47
二、累计摊销				
1、2019年1月1日余额	19,410,595.34	3,660,934.23	148,080.79	23,219,610.36
2、本年增加金额	1,344,198.48	370,183.56	10,270.89	1,724,652.93
（1）计提	1,344,198.48	370,183.56	10,270.89	1,724,652.93
3、本年减少金额				

项目	土地使用权	软件	商标	合计
(1) 处置				
4、2019年6月30日余额	20,754,793.82	4,031,117.79	158,351.68	24,944,263.29
三、减值准备				
1、2019年1月1日余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2019年6月30日余额				
四、账面价值				
1、2019年6月30日账面价值	86,781,086.08	2,686,689.68	94,912.42	89,562,688.18
2、2019年1月1日账面价值	88,125,284.56	2,666,068.63	105,183.31	90,896,536.50

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的无形资产。

11、长期待摊费用

项目	2019.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.06.30	其他减少的原因
装修支出	17,010,752.87	309,035.56	2,464,770.78		14,855,017.65	
融资租赁服务费	508,333.51		429,166.73		79,166.78	
视频协作云服务费	19,583.78		19,583.78		0.00	
委托贷款服务费	448,666.72		448,666.72		0.00	
办公费		133,045.20	39,913.56		93,131.64	
租赁费		39,384.38	21,482.40		17,901.98	
合计	17,987,336.88	481,465.14	3,423,583.97		15,045,218.05	

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,542,791.49	18,397,467.02	3,557,821.85	18,397,467.02
递延收益	1,084,502.35	7,230,015.67	1,084,502.35	7,230,015.67
可抵扣亏损	77,585.15	310,340.60	77,585.15	310,340.60

未摊销的借款费用	133,740.00	891,600.00	133,740.00	891,600.00
合计	4,838,618.99	26,829,423.29	4,853,649.35	26,829,423.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
可抵扣亏损	6,769,655.72	6,769,655.72
合计	6,769,655.72	6,769,655.72

注：由于未来可抵扣期间能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认延所得税资产

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.06.30	2018.12.31
2019 年	675,524.86	675,524.86
2022 年	3,860,988.96	3,860,988.96
2023 年	2,233,141.90	2,233,141.90
合计	6,769,655.72	6,769,655.72

13、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类列示：

种类	2019.06.30	2018.12.31
预付软件款		390,804.61
装修款	30,000,000.00	30,000,000.00
工程款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,390,804.61

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	53,000,000.00	53,000,000.00
抵押及质押借款	29,500,000.00	29,500,000.00
抵押及保证借款	60,400,000.00	50,400,000.00
合计	142,900,000.00	132,900,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日短期借款情况

A、保证借款

借款类别	金额	期限	保证人
保证借款	28,000,000.00	2018/10/25-2019/10/20	钱江弹簧（杭州）有限公司、本公司
保证借款	25,000,000.00	2018/9/20-2019/8/20	河北鑫达钢铁有限公司、许建华、姚燕娟
合计	53,000,000.00		

B、抵押及质押借款

借款类别	金额	期限	抵押物权属人	抵押物
抵押及质押借款	29,500,000.00	2018/9/12-2019/9/11	川山甲集团有限公司、嘉兴川山甲物资供应链有限公司	1500 万股川山甲股票、浙（2017）嘉秀不动产权第 0025191 号
合计	29,500,000.00			

C、抵押及保证借款

借款类别	金额	期限	抵押物权属人	抵押物	保证人
抵押及保证借款	30,400,000.00	2019/1/18-2020/1/18	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	土地使用权证，编号为：嘉秀洲国用（2011）第23886号	嘉兴川山甲物资供应链有限公司、许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	20,000,000.00	2019/1/22-2020/1/22	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	土地使用权证，编号为：嘉秀洲国用（2011）第23886号	嘉兴川山甲物资供应链有限公司、许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	10,000,000.00	2019/4/15-2020/4/15	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	土地使用权证，编号为：嘉秀洲国用（2011）第23886号	嘉兴川山甲物资供应链有限公司、许建华、姚燕娟
合计	60,400,000.00				

（3）公司无已逾期未偿还的短期借款。

15、应付票据及应付账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据	178,810,000.00	188,810,000.00
应付账款	191,536,253.59	223,114,412.36
合计	370,346,253.59	411,924,412.36

（一）应付票据

种类	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	178,810,000.00	188,810,000.00

种类	2019.06.30	2018.12.31
合计	178,810,000.00	188,810,000.00

(二) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	104,870,217.17	136,884,400.25
1 至 2 年	79,817,951.52	79,838,069.31
2 至 3 年	3,243,748.95	3,112,275.20
3 年以上	3,604,335.95	3,279,667.60
合计	191,536,253.59	223,114,412.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江嘉兴福达建设股份有限公司	79,066,983.31	未到结算期
昆明昆船物流信息产业有限公司	3,975,000.01	未到结算期
合计	83,041,983.32	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	122,073,944.30	180,207,297.74
1 至 2 年	29,829.70	16,525.01
2 至 3 年	1,568,207.67	1,581,502.36
3 年以上	211,891.44	199,891.44
合计	123,883,873.11	182,005,216.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州新业达实业有限公司	1,531,071.67	未到结算期
合计	1,531,071.67	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
----	----------	------	------	------------

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	4,158,152.44	16,767,735.63	19,736,423.78	1,189,464.29
二、离职后福利-设定提存计划	193,024.80	1,257,495.45	1,336,353.78	114,166.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,351,177.24	18,025,231.08	21,072,777.56	1,303,630.76

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,890,333.81	14,491,096.04	17,358,710.36	1,022,719.49
2、职工福利费	630.00	30,403.66	30,393.66	640.00
3、社会保险费	160,511.69	954,040.34	1,021,072.13	93,479.90
其中：医疗保险费	139,568.78	844,599.40	901,048.06	83,120.12
工伤保险费	4,994.88	17,890.11	21,711.26	1,173.73
生育保险费	15,948.03	91,550.83	98,312.81	9,186.05
4、住房公积金	453.00	979,271.00	979,271.00	453.00
5、工会经费和职工教育经费	106,223.94	309,086.37	343,138.41	72,171.90
6、短期带薪缺勤				
7、其他		3,838.22	3,838.22	
合计	4,158,152.44	16,767,735.63	19,736,423.78	1,189,464.29

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、基本养老保险	186,368.77	1,215,067.72	1,291,108.57	110,327.92
2、失业保险费	6,656.03	42,427.73	45,245.21	3,838.55
3、企业年金缴费				
合计	193,024.80	1,257,495.45	1,336,353.78	114,166.47

18、应交税费

税项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	945,992.55	3,651,858.81
城市维护建设税	105,090.82	243,164.94
教育费附加（含地方教育费附加）	62,950.00	181,883.71
企业所得税	6,945,310.20	5,969,382.04

个人所得税	59,193.58	137,099.74
土地使用税		138,338.00
房产税		313,720.7
其他税费	111,823.96	95,104.12
合计	8,230,361.11	10,730,552.06

19、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	471,381.22	334,776.67
其他应付款	10,288,410.12	4,260,524.98
合计	10,759,791.34	4,595,301.65

(一) 应付利息

项目	2019.06.30	2018.12.31
短期借款应付利息	471,381.22	334,776.67
合计	471,381.22	334,776.67

注：截止 2019 年 6 月 30 日公司无已逾期未支付利息的情况。

(二) 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
1 年以内	8,861,471.78	3,224,795.74
1 至 2 年	1,421,852.12	662,824.26
2 至 3 年	289,798.44	348,595.98
3 年以上	186,669.00	24,309.00
合计	10,759,791.34	4,260,524.98

20、一年内到期的非流动负债

项目	2019.06.30	2018.12.31
1 年内到期的长期借款	5,782,082.39	38,810,087.31
合计	5,782,082.39	38,810,087.31

21、其他流动负债

项目	2019.06.30	2018.12.31
将于一年内结转的递延收益—产业扶持基金	221,892.94	221,892.94

委托发行理财产品		3,000,000.00
合计	221,892.94	3,221,892.94

22、长期借款

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证借款		8,775,000.00
抵押借款	6,666,014.39	30,312,865.05
减：一年内到期的长期借款	5,782,082.39	38,810,087.31
合计	883,932.00	277,777.74

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，2017 年 2 月 24 日本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签订售后回租协议，售后回租购买价 500 万元，年租赁费 3.2%，每月固定支付租金 152,222.22 元，其中利息为 13,333.33 元，本金为 138,888.89 元，到期日 2020 年 2 月 23 日，截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额 1,111,111.08 元，其中一年内到期金额 1,111,111.08 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司与上海华瑞银行股份有限公司签订的借款协议，借款总额 33,000,000.00 元，借款利率 6%，到期日 2019 年 9 月 30 日，分 24 期偿还，保证金金额 3,000,000.00 元，其中已开票服务费 1,346,000.00 元；截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额 2,970,584.31 元，其中一年内到期金额 2,970,584.31 元；嘉兴川山甲物资供应链有限公司、川山甲集团有限公司、许建华、许莹子作为保证人。

截至 2019 年 6 月 30 日，2019 年 1 月 15 日嘉兴川山甲物资供应链有限公司与台骏国际租赁有限公司签订融资租赁合同，售后回租购买价 3,819,234.00 元，年租赁费 7.42%，到期日 2021 年 1 月 22 日，分 24 期偿还，保证金金额 300,000.00 元；截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额 2,584,319.00 元，其中一年内到期金额 1,700,387.00 元；川山甲供应链管理股份有限公司、许建华作为保证人，报告期内发生的最高额为 3,819,234.00 元。

23、递延收益

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30	形成原因
政府补助	7,230,015.67		110,946.47	7,119,069.20	与资产相关
减：将于一年内结转的递延收益	221,892.94			221,892.94	
合计	7,008,122.73		110,946.47	6,897,176.26	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2019.1.1	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2019.06.30	与资产相关/与收益相关
产业扶持基金	7,008,122.73		110,946.47	6,897,176.26	与资产相关
合计	7,008,122.73		110,946.47	6,897,176.26	

说明：根据子公司嘉兴川山甲物资供应链有限公司与嘉兴现代物流园管委会签订的投资协议书，嘉兴现代物流园管委会从 2012 年 1 月至 2014 年 4 月分三期拨付嘉兴川山甲物资供应链有限公司产业扶持基金共计 8,495,400.00 元，嘉兴川山甲物资供应链有限公司按相应资产剩余摊销年限结转补助款项。

24、股本

项目	2019.1.1	本期增减					2019.06.30
		增资	转让	公积转资本	其他	小计	
股份总数	1,003,382,026.00						1,003,382,026.00
合计	1,003,382,026.00						1,003,382,026.00

25、资本公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
其他资本公积	4,545,932.34			4,545,932.34
股本溢价	628,375,435.57			628,375,435.57
合计	632,921,367.91			632,921,367.91

26、专项储备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
安全生产费	228,884.69			228,884.69
合计	228,884.69			228,884.69

27、盈余公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	36,780,666.37			36,780,666.37
合计	36,780,666.37			36,780,666.37

说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

28、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	534,963,257.13	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	534,963,257.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,126,051.96	
减：提取法定盈余公积		税后利润的 10%

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	575,089,309.09	

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95	1,939,839,758.20	1,870,277,820.13
其他业务收入	5,637,704.87	60,127.17	402,396.92	200.65
合计	1,855,623,076.85	1,756,267,727.12	1,940,242,155.12	1,870,278,020.78

（2）主营业务收入及成本（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
采购分销执行	1,785,069,393.51	1,749,673,817.56	1,910,678,752.27	1,862,053,269.02
供应链服务	63,075,995.61	4,570,852.11	27,923,182.10	5,479,386.91
运输服务	1,112,540.77	1,705,686.64	1,093,277.56	2,670,462.30
仓储服务	727,442.09	257,243.64	144,546.27	74,701.90
合计	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95	1,939,839,758.20	1,870,277,820.13

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城建税	494,463.64	295,633.58
教育费附加（含地方教育费附加）	413,220.72	214,143.02
印花税	262,934.09	297,194.50
车船使用税		
土地使用税		138,338.00
房产税		313,720.70
水利基金		
合计	1,170,618.45	1,259,029.80

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	4,323,421.45	3,237,474.93
折旧与摊销	1,053,746.78	336,119.81
办公通讯费	57,902.25	85,787.11
交通差旅费	339,825.94	344,242.66
业务招待费	121,905.70	164,978.46
广告宣传费	32,478.66	304,255.19
其他	350,098.98	183,047.98
租赁费	64,418.49	52,967.20
合计	6,343,798.25	4,708,873.34

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	4,890,177.00	6,414,196.79
折旧与摊销	2,270,122.39	2,506,346.66
办公通讯费	1,994,087.20	1,221,870.09
交通差旅费	422,611.35	404,018.58
业务招待费	315,359.84	279,776.18
地方税费	129,976.41	78,330.47
水电费	277,376.09	390,565.82
中介咨询服务费	2,462,292.07	918,383.15
租赁费	5,806,083.64	1,408,029.81
物管费	918,532.43	876,339.66
其他费	263,712.97	346,309.37
宣传费	258,163.58	884,244.85
诉讼费	1,483.60	10,841.00
软件系统服务费用	427,236.87	588,297.66
合计	20,437,215.44	16,327,550.09

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发支出	9,032,404.07	5,634,286.44
合计	9,032,404.07	5,634,286.44

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,072,991.83	6,311,987.99
减：利息收入	-1,088,352.62	2,321,774.81
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	259,918.45	2,691,922.85
融资租赁服务费	75,000.00	247,000.00
合计	7,496,262.90	6,929,136.03

35、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,495,854.32	-3,241,596.07
存货跌价损失		
合计	5,495,854.32	-3,241,596.07

36、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-790,886.99	-645,137.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财产品收益		
合计	-790,886.99	-645,137.44

37、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	627,250.25	-6,172.54	627,250.25

无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合计	627,250.25	-6,172.54	627,250.25

38、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还收入		5,820,000.00
补贴		797,000.00
政府补助	857,971.20	
合计	857,971.20	6,617,000.00

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入报告期间非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
非同一控制合并收益			
政府补助		120,946.47	
罚没利得及其他	24,729.92	403.80	24,729.92
合计	24,729.92	121,350.27	24,729.92

40、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入报告期间非经常性损益
非流动资产毁损报废损失		514.86	
捐赠支出			
赔款支出	1,863.10	72,255.00	1,863.10
罚款及滞纳金	1.43	52,439.11	1.43
其他		46.95	
合计	1,864.53	125,255.92	1,864.53

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	9,970,344.19	11,152,856.97
递延所得税		11,146.30
合计	9,970,344.19	11,164,003.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	50,096,396.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,524,099.04
子公司适用不同税率的影响	-3,451,897.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
加计扣除费用	-475,821.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,373,963.58
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	9,970,344.19

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	-1,088,352.62	2,321,774.81
与收益相关的政府补助及奖励	500,000.00	2,787,000.00
往来款项及其他	1,649,195.50	1,370,432.29
罚没利得及其他		
合计	1,060,842.88	6,479,207.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用支出	8,660,769.36	6,043,295.00
单位往来款	3,491,426.59	1,751,979.99
银行手续费及其他支出	334,918.45	2,689,700.05

捐赠支出		
罚款及滞纳金	1,864.53	124,618.63
合计	12,488,978.93	10,609,593.67

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及汇票保证金	46,770,438.36	55,208,932.17
融资租赁		
合计	46,770,438.36	55,208,932.17

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及汇票保证金	90,900,000.00	70,002,856.85
融资租赁服务费	75,000.00	247,000.00
融资租赁本金	7,546,080.49	7,545,805.90
融资租赁利息	583,859.73	554,194.10
合计	99,104,940.22	78,349,856.85

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,126,051.96	33,144,635.81
加：资产减值准备	-5,495,854.32	-3,241,596.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,955,645.00	3,903,890.74
无形资产摊销	1,724,652.93	1,714,882.80
长期待摊费用摊销	3,423,583.97	2,265,566.81
资产处置损失（收益以“—”号填列）	-627,250.25	6,172.54
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		514.86
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	7,496,262.90	6,311,987.99
投资损失（收益以“—”号填列）	790,886.99	645,137.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		11,146.30

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-19,834,031.48	128,995,815.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	127,643,821.52	-251,119,120.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-172,814,897.76	-137,119,959.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,611,128.54	-214,480,925.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	273,987,942.01	424,655,204.76
减：现金的期初余额	353,829,881.08	726,487,170.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-79,841,939.07	-301,831,965.62

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	273,987,942.01	424,655,204.76
其中：库存现金	42,053.15	46,645.27
可随时用于支付的银行存款	273,945,888.86	424,608,559.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,987,942.01	424,655,204.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,001,914.95	保证金
理财产品	30,000,000.00	承兑汇票质押
土地使用权	86,781,086.08	贷款抵押
房屋	103,947,759.32	贷款抵押
在建工程	177,479,615.57	贷款抵押
固定资产-物流设备	16,315,708.93	动产抵押借款
固定资产-机器设备	3,745,199.00	动产抵押借款
工程物资	4,804,179.10	动产抵押借款
合计	490,075,462.95	

45、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
产业扶持金	247,024.73				247,024.73			是
2018 年工业互联网创新发展工程补助款	500,000.00				500,000.00			是
合计	747,024.73				747,024.73			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
土地补偿款		110,946.47		
产业扶持金		247,024.73		
2018 年工业互联网创新发展工程补助款		500,000.00		
合计		857,971.20		

三、合并范围的变更

1、合并范围减少

公司报告期内减少纳入合并范围内的子公司一家，为宁波宇安和供应链管理有限公司；减少纳入合并范围内的二级子公司一家，为杭州恩特投资合伙企业（有限合伙），减少纳入合并范围内子公司处置

情况如下：

序号	子公司名称	处置方式	处置时点	处置日净资产	年初至处置日净利润
1	宁波宇安和供应链管理有限公司	股权转让	2019/03/08	-	4,381,098.87
2	杭州恩特投资合伙企业（有限合伙）	清算注销	2019/03/28	-	-600.00

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	嘉兴	嘉兴	供应链管理	100.00		投资设立
川山甲（上海）供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理	100.00		投资设立
嘉兴川山甲贸易有限公司（注 1）	嘉兴	嘉兴	贸易		100.00	投资设立
常山川山甲能源有限公司	常山	常山	贸易	100.00		投资设立
江西省川山甲物资供应链有限公司	江西	江西	贸易	100.00		投资设立
杭州川山甲物资供应链有限公司	杭州	杭州	贸易	100.00		投资设立
宁波宇安和供应链管理有限公司（注 2）	宁波	宁波	贸易	100.00		投资设立
杭州恩特投资合伙企业（有限合伙）（注 3）	杭州	杭州	实业投资		100.00	投资设立
川山甲国际供应链管理有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		投资设立

注 1：嘉兴川山甲贸易有限公司由嘉兴川山甲物资供应链有限公司全资设立。

注 2：截至 2019 年 6 月 30 日，宁波宇安和供应链管理有限公司已转让。

注 3：杭州恩特投资合伙企业（有限合伙）由宁波宇安和供应链管理有限公司、川山甲（上海）供应链管理有限公司投资设立，分别持有 93.33%、6.67%。截至 2019 年 6 月 30 日，杭州恩特投资合伙企业（有限合伙）已注销。

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业

合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联
-----------	-------	-----	------	---------	---------

合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联
				直接	间接	
捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	上海	上海	计算机软件开发及销售	25.50		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
流动资产	15,061,261.11	17,545,757.44
非流动资产	3,826,833.86	5,798,549.35
资产合计	18,888,094.97	23,344,306.79
流动负债	2,815,904.57	1,781,170.00
非流动负债		
负债合计	2,815,904.57	1,781,170.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,407,101.09	21,832,321.62
按持股比例计算的净资产份额	4,183,810.78	5,567,242.01
调整事项		
—商誉	10,174,760.66	10,174,760.66
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	15,144,090.76	15,742,002.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,425,789.66	8,492,420.57
财务费用	-8,784.36	-17,248.27
所得税费用	1,113.42	12,923.23
净利润	-3,101,517.60	-2,529,950.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,101,517.60	-2,529,950.74
本年度收到的来自合营企业的股利		

五、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
川山甲集团有限公司	杭州	投资贸易及服务	8,000.00	28.75	28.75

本公司的最终控制方：许建华。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注四、2“在合营企业或联营企业中的权益。”

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	本公司持股5%以上股东
银亿股份有限公司	本公司持股5%以上股东
阮元	本公司持股5%以上股东
浙江川山甲实业有限公司	同一控制人
嘉兴捷玛信息科技有限公司	联营企业上海捷玛之全资子公司
姚燕娟	实际控制人之妻
浙江川山甲农业发展有限公司	公司控股股东控制的公司
杭州科创达通讯工程有限公司	公司控股股东控制的公司
浙江众成企业管理咨询有限公司	公司董事邢以群控制的公司
浙江硕真科技有限公司	公司联营企业上海捷玛持股40%的公司
杭州九本建设工程有限公司	浙江川山甲实业有限公司关键管理管理人员控制的公司
南京九和建筑工程有限公司	浙江川山甲实业有限公司关键管理管理人员控制的公司
姚燕洪	实际控制人之妻之兄弟
许建华	实际控制人、董事长
来爱琴	主要股东、董事
杨增荣	董事
许莹子	董事、副总经理
姚燕军	董事
熊续强	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邢以群	董事
赵成锋	监事
胡治平	监事会主席
方洋丽	监事
王广伟	董事会秘书
时锦秀	副总经理
周霞波	财务总监

5、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额金额	上期发生额金额
捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司	购买服务	481,132.06	518,867.91
南京九和建筑工程有限公司	接受劳务	149,944.65	
合计		631,076.71	518,867.91

说明：关联交易价格根据市场价格制定。公司向关联方销售和采购的价格与无关联第三方的价格相当，不存在显失公允的情况。

(2) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许建华、姚燕娟	30,400,000.00	2018/2/2	2019/1/22	是
许建华、姚燕娟	20,000,000.00	2018/2/7	2019/2/5	是
许建华、姚燕娟	30,400,000.00	2019/1/18	2020/1/18	否
许建华、姚燕娟	20,000,000.00	2019/1/22	2020/1/22	否
许建华、姚燕娟	10,000,000.00	2019/4/15	2020/4/15	否
许建华、姚燕娟	10,000,000.00	2018/9/27	2019/3/29	是
许建华、姚燕娟	10,000,000.00	2018/10/8	2019/4/15	是
许建华、姚燕娟	10,000,000.00	2019/3/25	2019/9/25	否
川山甲集团有限公司	29,500,000.00	2018/9/13	2019/9/11	否
许建华、姚燕娟	25,000,000.00	2018/9/20	2019/8/20	否
许建华、姚燕娟	65,000,000.00	2018/9/6	2019/3/5	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许建华、姚燕娟	65,000,000.00	2019/3/4	2019/9/4	否
川山甲集团有限公司、许建华、许莹子	2,970,584.31	2017/9/30	2019/9/30	否
许建华	2,584,319.00	2019/1/22	2021/1/22	否

母子公司之间关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	2,970,584.31	2017.9.30	2019.9.30	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	20,000,000.00	2018.2.7	2019.2.5	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	30,400,000.00	2018.2.2	2019.1.22	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	20,000,000.00	2019.1.22	2020.1.22	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	30,400,000.00	2019.1.18	2020.1.18	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	10,000,000.00	2019.4.15	2020.4.15	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	29,500,000.00	2018.9.13	2019.9.11	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	36,540,000.00	2018.9.12	2019.3.12	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	36,540,000.00	2019.3.12	2019.9.12	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	21,000,000.00	2018.9.11	2019.9.11	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	12,960,000.00	2018.9.12	2019.9.12	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	10,000,000.00	2018.9.27	2019.3.29	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	10,000,000.00	2018.10.8	2019.4.15	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	10,000,000.00	2019.3.25	2019.9.25	否
本公司	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	28,000,000.00	2018.10.25	2019.10.20	否
本公司	嘉兴川山甲物资供	2,584,319.00	2019.1.22	2021.1.22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
	应链有限公司				

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,677,751.31	906,834.16

6、关联往来

(1) 应付账款

关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
	账面余额	账面余额
捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	660,000.00	660,000.00
合计	660,000.00	660,000.00

(2) 其他非流动资产

关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
	账面余额	账面余额
南京九和建筑工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
杭州九本建设工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

(3) 其他应付款

关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
	账面余额	账面余额
杭州九本建设工程有限公司	13,700.00	13,700.00
合计	13,700.00	13,700.00

7、关联方承诺

公司报告期内不存在关联方承诺事项。

六、股份支付

公司报告期内不存在股份支付事项。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期内不存在承诺事项。

2、或有事项

公司报告期内不存在或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	200,000,000.00	200,489,526.00
应收账款	92,709,436.03	104,845,101.25
合计	292,709,436.03	305,334,627.25

（一）应收票据

（1）应收票据分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票		489,526.00
商业承兑汇票	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,489,526.00

（2）期末已质押的应收票据情况

期末无已质押应收票据。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（二）应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2019.06.30
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	100,473,997.71	100.00	7,764,561.68	7.73	92,709,436.03
其中：账龄组合	100,473,997.71	100.00	7,764,561.68	7.73	92,709,436.03
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	100,473,997.71	100.00	7,764,561.68	7.73	92,709,436.03

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	110,280,504.25	100.00	5,435,403.00	4.93	104,845,101.25
其中：账龄组合	110,280,504.25	100.00	5,435,403.00	4.93	104,845,101.25
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	110,280,504.25	100.00	5,435,403.00	4.93	104,845,101.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	64,601,331.59	64.30	646,013.32	1.00
1 至 2 年	31,949,019.73	31.80	3,194,901.97	10.00
2 至 3 年	0.00		0.00	30.00
3 年以上	3,923,646.39	3.90	3,923,646.39	100.00
合计	100,473,997.71	100.00	7,764,561.68	

(续)

账龄	2018.12.31			
----	------------	--	--	--

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	100,829,159.75	91.43	1,008,291.60	1.00
1 至 2 年	5,352,039.11	4.85	535,203.91	10.00
2 至 3 年	296,282.72	0.27	88,884.82	30.00
3 年以上	3,803,022.67	3.45	3,803,022.67	100.00
合计	110,280,504.25	100.00	5,435,403.00	

(2) 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加		本期减少		2019.06.30
		计提	其他	转回	转销	
应收账款坏账准备	5,435,403.00	2,329,158.68				7,764,561.68
合计	5,435,403.00	2,329,158.68				7,764,561.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至 2019 年 6 月 30 日期末余额前五名应收账款汇总金额 90,744,861.80 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 90.32%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,782,860.39 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末额
杭州临浦管业有限公司	非关联方	32,183,694.32	1 年内	32.03	321,836.94
杭州萧山江南建材物资有限公司	非关联方	25,919,200.00	1 至 2 年	25.80	2,591,920.00
杭州京帆科技有限公司	非关联方	20,092,016.00	1 年内	20.00	200,920.16
河北鑫达钢铁集团有限公司	非关联方	7,910,098.52	说明 1	7.87	621,784.76
嘉兴晓映商贸有限公司	非关联方	4,639,852.96	1 年内	4.62	46,398.53
合计		90,744,861.80		90.32	3,782,860.39

说明 1: 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司应收河北鑫达钢铁集团有限公司款项 7,910,098.52 元, 其中 1 年以内款项金额 1,880,278.79 元, 1 至 2 年款项金额 6,029,819.73 元。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	381,690.02	5,778,440.57
应收股利	9,595,293.06	177,555,757.60
其他应收款	166,228,934.77	196,627,768.34

项目	2019.06.30	2018.12.31
合计	176,205,917.85	379,961,966.51

(一) 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2019.06.30	2018.12.31
定期存款	381,690.02	5,778,440.57
合计	381,690.02	5,778,440.57

(2) 期末不存在重要逾期利息

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	169,416,848.91	100.00	3,187,914.14	1.88	166,228,934.77
其中：账龄组合	88,291,414.21	52.11	3,187,914.14	3.61	85,104,220.07
关联方	81,125,434.70	47.89			91,102,417.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	169,416,848.91	100.00	3,187,914.14	1.88	166,228,934.77

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	198,276,569.68	100.00	1,648,801.34	0.83	196,627,768.34
其中：账龄组合	75,680,134.11	38.17	1,648,801.34	2.18	74,031,332.77
关联方	122,596,435.57	61.83			122,596,435.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	198,276,569.68	100.00	1,648,801.34	0.83	196,627,768.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	79,691,414.21	90.26	796,914.14	1.00
1 至 2 年	3,010,000.00	3.41	301,000.00	10.00
2 至 3 年	5,000,000.00	5.67	1,500,000.00	30.00
3 年以上	590,000.00	0.66	590,000.00	100.00
合计	88,291,414.21	100.00	3,187,914.14	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	67,080,134.11	88.64	670,801.34	1.00
1 至 2 年	8,010,000.00	10.58	801,000.00	10.00
2 至 3 年	590,000.00	0.78	177,000.00	30.00
3 年以上				100.00
合计	75,680,134.11	100.00	1,648,801.34	

(2) 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,648,801.34	1,539,112.80			3,187,914.14
合计	1,648,801.34	1,539,112.80			3,187,914.14

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

截止到 2019 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	是	关联往来	74,732,488.80	1 年内	44.11	
嘉兴晓映商贸有限公司	否	暂付款	42,322,816.43	1 年内	24.98	423,228.13
杭州瑞甲网络科技有限公司	否	暂付款	23,450,000.00	1 年内	13.84	234,500.00
杭州川山甲物资供应链有限公司	是	关联往来	15,683,964.36	1 年内	9.26	
杭州安格力斯模业有限公司	否	保证金	5,000,000.00	2 至 3 年	2.95	1,500,000.00
合计			161,189,269.59		95.14	2,157,728.13

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	285,074,956.86		285,074,956.86	305,074,956.86		305,074,956.86
对联营、合营企业投资	14,353,203.77		14,353,203.77	15,144,090.76		15,144,090.76
合计	299,428,160.63		299,428,160.63	320,219,047.62		320,219,047.62

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.06.30
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	243,037,202.11			243,037,202.11
川山甲（上海）供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江西省川山甲物资供应链有限公司	7,037,754.75			7,037,754.75
杭州川山甲物资供应链有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
常山川山甲能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
宁波宇安和供应链管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	305,074,956.86		20,000,000.00	285,074,956.86

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司	15,144,090.76			-790,886.99		
合计	15,144,090.76			-790,886.99		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司				14,353,203.77	
合计				14,353,203.77	

4、营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,549,270,827.04	1,511,529,254.13	1,204,468,194.32	1,173,691,845.39
其他业务收入			402,196.07	
合计	1,549,270,827.04	1,511,529,254.13	1,204,870,390.39	1,173,691,845.39

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-790,886.99	-645,137.44
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-790,886.99	-645,137.44

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	627,250.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	857,971.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,865.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,508,086.84	
减：非经常性损益的所得税影响数	377,021.71	
非经常性损益净额	1,131,065.13	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,131,065.13	

2、净资产收益率及每股收益

本期发生额

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.75	0.04	0.04

川山甲供应链管理股份有限公司

2019年8月23日