

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券



# 合纵连横

NEEQ : 838706

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司

Nanjing Hezonglianheng Supply Chain Management Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2020 —

### 公司半年度大事记

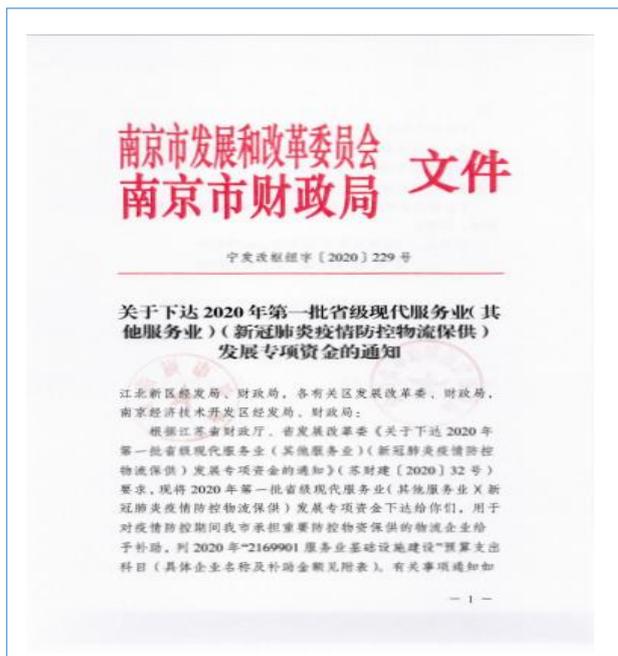
一、2020 年 6 月，公司及子公司极地熊通过中联认证中心（北京）有限公司 ISO 质量、环境、职业健康安全三体系年度监督审核。该体系认证是对公司各项管理工作的规范化、标准化的全面检测，对提升公司形象、提高公司标准化、规范化管理水平有着积极的推进作用，是公司持续稳定健康发展的重要保证，也是公司有能力强提供满足法律、法规和顾客要求的高品质服务的有力证明。



二、2020 年 6 月，合纵连横及子公司极地熊冷链研发中心申请成功软件著作权 8 项。合纵连横及子公司极地熊冷链将继续加大研发投入，研发拥有自主知识产权的核心技术,持续进行科技创新。科技创新为企业开拓市场助力,同时通过科技创新大大提高企业的核心竞争力。



三、2020 年 4 月，合纵连横因疫情防控期间承担重要防控物资保供，获 2020 年第一批省级现代服务业（其他服务业）（新冠肺炎疫情防控物流保供）发展专项资金补助 43 万元。合纵连横后续会积极承担医药等物资的运输任务以及省内农副产品、食品保供运送任务。为全省“六稳”“六保”工作做出贡献。



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	3
第三节	会计数据和经营情况 .....	5
第四节	重大事件 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	63

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人周峻、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	中国物流企业行业集中度低,竞争激烈。物流行业市场规模的不断扩大将会吸引更多企业进入市场,进一步加剧竞争的激烈程度,影响物流服务的价格波动,降低行业毛利率。随着全球经济一体化进程加速,国际物流服务企业加速进入中国市场,其先进的物流信息技术与管理经验将会给国内物流服务商带来冲击。如果公司不能及时创新业务模式,提高服务质量,可能存在客户流失及利润率下降的风险,同时传统型行业的物流正在遭受前所未有的挑战,低价竞争,瓜分市场份额,急需公司进行新的业务领域的拓展。
客户集中风险,大客户依赖性强	公司 2020 年度上半年前五大客户销售额占同期营业收入的比例为 61.16%,公司的经营业绩对部分重大客户存在一定的依赖性,如若该部分客户经营状况出现异常、物流投入减少或自行成立物流服务团队进行相关产品的运营服务等,将对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1. 市场竞争的风险因素分析: 本期仍然存在。</p> <p>采取的措施: 公司充分发挥众多航空、陆运资源渠道优势和3PL行业多年经营经验,深入整合上下游产业链资源,开拓新的物流服务区域,提升服务质量,提高客户粘滞度,以实现市场占有率和营业收入的稳步增加。</p> <p>2. 客户集中风险分析: 本期依然存在。</p> <p>采取的措施: 在冷链物流业务方面,公司新建智慧城市共配仓库,打造冷链生鲜加工中心,实现对南京市及周边都市圈的无盲点覆盖,满足市场生</p>

鲜、水产品、熟食等商品的配送分拣及加工需求，为客户生鲜产品的正、逆向流动提供优质的物流服务和温控保障；在综合物流业务方面，新引进的冷链医药、服装类产品代理运输项目保持快速增长势头。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、合纵连横	指	南京合纵连横供应链管理股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京合纵连横供应链管理股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期、本报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期、上年同期、上年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
永和迅	指	南京永和迅物流有限公司,系合纵连横有限前身
3PL	指	第三方物流,指由供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。
极地熊	指	江苏极地熊冷链有限公司,系公司全资子公司
苏鲜生	指	江苏苏鲜生冷链科技有限公司,系公司控股子公司
康小鹿	指	江苏康小鹿医药物流有限公司,系公司控股子公司
美邦投资	指	南京美邦投资企业(有限合伙),系公司员工持股平台
云仓	指	用云计算以及其他信息化方式管理的仓储体系
云配	指	利用云计算以及其他信息化方式管理的货物流配送体系

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南京合纵连横供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Hezonglianheng Supply Chain Management Co.,Ltd. -
证券简称	合纵连横
证券代码	838706
法定代表人	周峻

### 二、 联系方式

董事会秘书	周薇
联系地址	南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号
电话	025-68180251
传真	025-69813122
电子邮箱	zhouwei@njhzh.com
公司网址	www.njhzh.com
办公地址	南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号
邮政编码	211151
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	信息披露事务负责人办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 7 月 5 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输类、仓储和邮政业下-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输(G5430)
主要业务	货物运输、仓储配送
主要产品与服务项目	专业从事货物陆路运输(包括冷链运输)、货物航空代理、仓储配送等第三方物流服务,为客户提供定制化、专业化的供应链管理综合解决方案。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	11,796,233
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周峻
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周峻，一致行动人为周薇、美邦投资

#### 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	91320114762128908E	否
注册地址	南京市雨花台区小行路 16 号 4 号楼 102 室	否
注册资本（元）	11,796,233.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	65,948,516.19	59,728,482.74	10.41%
毛利率%	26.95%	25.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,016,909.46	4,378,370.91	14.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,024,289.13	3,969,759.97	1.37%
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）	15.86%	21.26%	-
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）	12.72%	19.27%	-
基本每股收益	0.43	0.37	16.22%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	198,991,116.10	170,373,575.99	16.80%
负债总计	130,081,778.56	106,478,579.47	22.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,135,448.08	29,118,538.62	17.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.89	2.47	17.00%
资产负债率%（母公司）	81.53%	82.41%	-
资产负债率%（合并）	65.37%	62.50%	-
流动比率	90.37%	105.04%	-
利息保障倍数	3.12	6.77	-

##### (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	-409,276.65	499,514.00	-181.93%
应收账款周转率	1.90	2.34	-
存货周转率	945.10	286.35	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.80%	29.67%	-
营业收入增长率%	10.41%	74.09%	-
净利润增长率%	14.53%	112.72%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

公司属于现代供应链管理行业，依托于公司高标云仓、云配资源、优质高效的服务网络、营运管理团队，充分调度自有资源，跨区域整合社会资源，并运用自主知识产权的智慧冷链云平台，为客户在产品制造、转运、分销及销售等供应链环节提供综合供应链解决方案及服务。公司主要为电子通讯、电商、医药、生鲜食品及新零售等行业客户提供集加工、包装、分拣、仓储、配送、温控、信息流转等为一体的综合供应链管理服务。主要包括设计物流路线，优化运力组合，提供仓配运一体化服务，提供温控、质量监控、信息服务及其他供应链增值服务。公司通过行业资源获取客户信息，凭借优质、高效、价优的综合供应链管理服务，建立稳定、长期的客户服务关系，结合有效的成本管控，实现收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

**(二) 经营情况回顾**

报告期内，公司管理层依据年初制定的经营计划，积极拓宽现有的业务，充分发挥公司综合物流服务行业的品牌影响力，积极应对市场环境变化，拓展业务范围，加强内控制度建设和信息化管理，实现精准、高效的成本管控，逐步提高公司的综合市场竞争力。

1、财务状况：报告期末，公司总资产 198,991,116.10 元，较上年末增加了 28,617,540.11 元，增长比例为 16.80%，主要原因系：（1）货币资金较上期减少 16,494,670.01 元，同时应收账款及其他应收款分别增加 8,558,930.19 元和 5,241,928.87 元；（2）固定资产和在建工程合计增长 6,805,127.85 元；（3）本期支付基建工程款导致其他非流动资产增长 18,614,039.37 元。归属于母公司净资产为 34,135,448.08 元，较上年末增加了 5,016,909.46 元，增长比例为 17.23%，系净利润增加所致。公司合并层面资产负债率为 65.37%，同比增长 2.87 个百分点；流动比率为 90.37%，总体上资产结构合理，

风险可控，经营情况稳定。

2、经营成果：本期实现的营业收入 65,948,516.19 元，较上年同期增加 6,220,033.45 元，增长比例为 10.41%，主要系公司积极应对市场环境变化，拓展业务范围所致。本期归属于母公司所有者净利润 5,016,909.46 元，较上年同期增加 638,538.55 元，增长比例为 14.58%，主要原因公司充分发挥众多航空、陆运资源渠道优势和 3PL 行业多年经营经验，深入整合上下游产业链资源，开拓新的物流服务区域，以实现市场占有率和营业收入的稳步增加。

3、现金流量：本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 908,790.65 元，主要原因是受新冠疫情影响回款有所减少。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,770,234.76 元，主要原因是公司在本年度冷库建设支出增加。

4、报告期内，公司加强新产品新技术的研发，为公司的持续发展做好后续技术储备工作。公司进一步开拓市场，在提高市场占有率的同时，做好品牌建设；有步骤有规划进行生产经营，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。

报告期内，公司努力优化人才结构，一方面不断引进各种管理和技术人才，另一方面进一步梳理公司管理体系、流程和制度建设，保证公司的人才发展需求和管理工作的顺利开展。

截至报告期末，公司共获得 44 项软件著作权。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	18,658,149.71	9.38%	35,152,819.72	20.63%	-46.92%
应收票据	112,320.00	0.06%	313,850.00	0.18%	-64.21%
应收账款	37,979,140.38	19.09%	29,420,210.19	17.27%	29.09%
预付款项	11,614,915.94	5.84%	7,187,175.41	4.22%	61.61%
其他应收款	19,856,733.46	9.98%	14,614,804.59	8.58%	35.87%
存货	38,867.13	0.02%	63,081.95	0.04%	-38.39%
其他流动资产	8,664,287.41	4.35%	7,625,908.97	4.48%	13.62%
固定资产	65,985,775.42	33.16%	32,113,204.28	18.85%	105.48%
在建工程	2,319,265.81	1.17%	29,386,709.10	17.25%	-92.11%
无形资产	609,426.70	0.31%	101,886.77	0.06%	498.14%
开发支出					
长期待摊费用	270,418.59	0.14%	216,890.73	0.13%	24.68%
递延所得税资产	356,317.06	0.18%	294,136.14	0.17%	21.14%

其他非流动资产	28,643,282.84	14.39%	10,029,243.47	5.89%	185.60%
短期借款	46,200,000.00	23.22%	35,748,405.84	20.98%	29.24%
应付账款	25,909,208.21	13.02%	20,688,338.09	12.14%	25.24%
预收款项			4,447,218.99	2.61%	-100.00%
合同负债	7,995,784.35	4.02%			
应交税费	303,500.03	0.15%	869,236.85	0.51%	-65.08%
其他应付款	10,591,529.38	5.32%	11,473,989.41	6.73%	-7.69%
一年内到期的非流动负债	17,961,300.91	9.03%	17,148,090.03	10.06%	4.74%
长期借款	223,862.02	0.11%	288,656.12	0.17%	-22.45%
长期应付款	18,267,683.69	9.18%	12,832,393.57	7.53%	42.36%
递延收益	2,628,909.97	1.32%	2,982,250.57	1.75%	-11.85%
资产总计	198,991,116.10	100.00%	170,373,575.99	100.00%	16.80%

### 项目重大变动原因:

1、货币资金较上年末减少 16,494,670.01 元，降幅 46.92%，主要原因为报告期内，公司新建冷库支出增加。

2、应收账款较上年末增加 8,558,930.19 元，增幅 29.09%，主要原因为：（1）报告期内，公司营业收入增长 10.41%，应收账款相应增加；（2）受新冠疫情影响回款周期延长。

3、其他应收款较上年末增加 5,241,928.87 元，增幅 35.87%，主要原因为：公司新租仓库保证金、押金等支出增加 4,293,867.75 元。

4、固定资产较上年末增加 33,872,571.14 元，增幅 105.48%，主要原因为报告期内东三期、东二期、西三期在建冷库转固 29,049,302.70 元；

5、在建工程较上年末减少 27,067,443.29 元，降幅 92.11%，主要原因为东三期、东二期、西三期在建冷库转固。

6、其他非流动资产较上年末增加 18,614,039.37 元，增幅 185.60%，主要原因为报告期内预付基建工程款增加。

7、短期借款较上年末增加 10,451,594.16 元，增幅 29.24%，主要原因为公司因业务拓展，向银行借款增加。

8、长期应付款较上年末增加 5,435,290.12 元，增幅 42.36%，主要原因为报告期内融资租赁贷款增加。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	65,948,516.19		59,728,482.74		10.41%
营业成本	48,175,852.64	73.05%	44,293,153.19	74.16%	8.77%
毛利率	26.95%		25.84%		
销售费用	2,151,005.00	3.26%	1,660,236.40	2.78%	29.56%
管理费用	5,035,001.26	7.63%	4,550,112.74	7.62%	10.66%
研发费用	3,892,503.58	5.90%	2,848,646.13	4.77%	36.64%
财务费用	2,626,278.08	3.98%	1,934,775.99	3.24%	35.74%
信用减值损失					
资产减值损失					
其他收益	1,176,469.16	1.78%	314,897.06	0.53%	273.6%
投资收益					
资产处置收益			69,624.75	0.12%	-100%
汇兑收益					
营业利润	5,096,096.20	7.73%	4,688,628.11	7.85%	8.69%
营业外收入	147,024.61	0.22%	161,019.21	0.27%	-8.69%
营业外支出			559.77	0.00%	-100%
净利润	5,014,341.02	7.60%	4,378,370.91	7.33%	14.53%

#### 项目重大变动原因:

- 1、本期研发费用较上年同期增加 1,043,857.45 元，增长比例 36.64%，主要原因是报告期内为继续提高核心竞争力，公司加大对研发的投入，研发费用较前一年有较大增长。
- 2、本期财务费用较上年同期增加 691,502.09 元，增长比例 35.74%，主要原因是本期融资租赁贷款利息增加。
- 3、其他收益较上年同期增加 861,572.10 元，增长比例 273.60%，主要原因是本期收到南京市重点物流保供企业补助金等政府补助款项增加。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-409,276.65	499,514.00	-181.93%
投资活动产生的现金流量净额	-28,186,469.84	-10,416,235.08	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	12,101,076.48	4,543,140.68	166.36%

#### 现金流量分析:

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 908,790.65 元，主要原因是受新冠疫情影响回款有所减少。
- 2、净利润高于经营活动产生的现金流量净额 5,423,617.67 元，主要原因系（1）因固定资产计提折旧、无形资产摊销、长期待摊费用等非付现成本发生为 2,732,005.61 元，减少净利润但对经营活动现金

流无影响。(2) 因经营性应收项目增加、经营性应付项目增加及存货减少、财务费用增加合计影响现金流 8,152,592.32 元。

3、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,770,234.76 元，主要原因是公司在本年度冷库建设支出增加。

4、本期筹资活动产生的现金净额较上期增加 7,557,935.80 元，主要原因是本期取得的银行借款增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,206,156.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,337.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,323,493.77</b>
所得税影响数	330,873.44
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>992,620.33</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据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

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	与公司从事事业	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	------	---------	------	------	-----	-----	------	-----

	型		务的 关联 性						
江苏极地熊冷链有限公司	子公司	仓储和货物运输	关联	扩大销售和盈利	20,000,000.00	59,974,176.74	12,116,690.45	24,384,843.29	2,713,769.09
江苏苏鲜生冷链科技有限公司	子公司	冷链技术研发等	关联	扩大销售和盈利	67,400,600.00	110,376,349.07	68,193,167.55	8,684,137.97	162,815.57
江苏康小鹿医药物流有限公司	子公司	医药物流	关联	扩大销售和盈利	10,000,000.00	282,544.68	231,291.86	0	-177,449.88

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，充分保障和维护员工的合法权益，诚心诚信对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，暂无具体扶贫举措。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	12,723,000	12,348,600
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况:

无

## (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	0	1,000,000.00

## 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易为关联方无偿为公司融资提供连带责任担保，可以帮助公司完成融资，解决公司流动资金的需求；此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

根据《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助的，可以免于审议。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/8/9		其他（避免同业竞争的承诺函）	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/8/9		其他（避免同业竞争的承诺函）	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/9		其他（承诺书）	资金占用承诺	不得以任何形式、任何理由占用公司的资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/9		其他（关于减少及规范关联交易的承诺函）	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/8/9		其他（关于减少及规范关联交易的承诺函）	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内未出现承诺人不履行承诺的情况。

2、为了规范及防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已作出书面承诺。报告期内未出现承诺人不履行承诺的情况。

3、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员签署了《关于减少及规范关联交易的

承诺函》。报告期内未出现承诺人不履行承诺的情况。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	固定资产	抵押	25,683,123.62	12.91%	融资租赁
货币资金	货币资金	质押	1,382,976.00	0.69%	定期存款质押担保
<b>总计</b>	-	-	27,066,099.62	13.60%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产均为公司取得信贷业务提供的抵押、质押，取得的借款补充了公司的资金流动性，保证了公司正常生产经营。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	3,767,033	31.93%	-	3,767,033	31.93%
	其中：控股股东、实际控制人	2,542,580	21.55%	-	2,542,580	21.55%
	董事、监事、高管	133,820	1.13%	-	133,820	1.13%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,029,200	68.07%	-	8,029,200	68.07%
	其中：控股股东、实际控制人	7,627,740	64.66%	-	7,627,740	64.66%
	董事、监事、高管	401,460	3.40%	-	401,460	3.40%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		11,796,233	-	0	11,796,233	-
普通股股东人数		3				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	周峻	10,170,320	0	10,170,320	86.21%	7,627,740	2,542,580	0
2	南京美邦投资企业(有限合伙)	1,090,633	0	1,090,633	9.25%	0	1,090,633	0
3	周薇	535,280	0	535,280	4.54%	401,460	133,820	0
4								
5								
6								
7								
8								
合计		11,796,233	-	11,796,233	100.00%	8,029,200	3,767,033	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

周峻与周薇为兄妹关系。美邦投资为员工持股平台，周峻为其执行事务合伙人，持有其 2.45% 的份额，周薇为其有限合伙人，持有其 22.09% 的份额。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

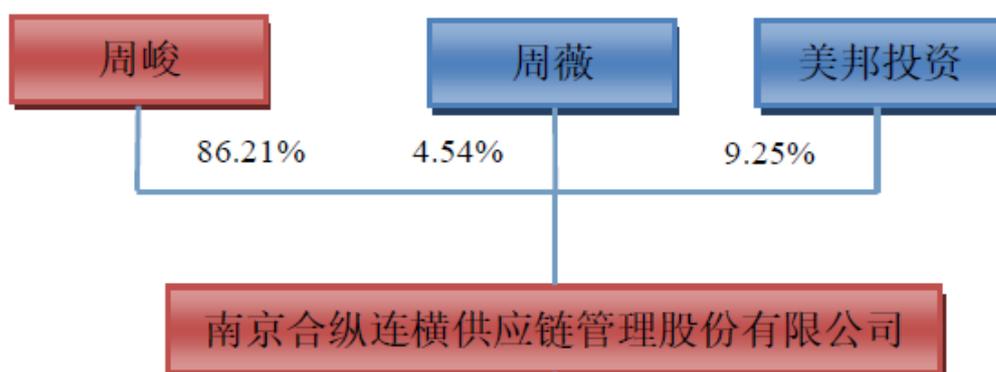
是 否

周峻直接持有公司 86.22% 的股份，且其为公司董事长、总经理，周峻以其持股比例所享有的表决权以及其在公司的任职足以实际支配公司的行为，决定公司经营方针、财政政策及管理层人事任免，因此周峻先生为公司的控股股东及实际控制人。

周峻，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2001 年 3 月，任南京禄口国际机场有限公司公安分局民警；2001 年 4 月至 2016 年 1 月，任南京康博特物流服务有限公司执行董事兼总经理；2004 年 7 月至 2016 年 3 月，任南京合纵连横供应链管理有限公司执行董事兼总经理；2005 年 2 月至今，任深圳市永和迅投资管理有限公司监事；2010 年 9 月至今，任极地熊执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今，任美邦投资执行事务合伙人；2016 年 3 月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东实际控制人未发生变更。

公司股权结构图如下：



## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周峻	董事长	男	1973 年 6 月	2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 17 日
	总经理			2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 24 日
周薇	董事	女	1978 年 4 月	2019 年 4 月 18 日	2022 年 4 月 17 日
	副总经理			2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 24 日
朱翔	董事	男	1973 年 8 月	2020 年 1 月 8 日	2022 年 4 月 17 日
王贺	董事	男	1982 年 10 月	2019 年 4 月 18 日	2022 年 4 月 17 日
	副总经理			2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 24 日
王磊	董事	男	1985 年 9 月	2020 年 1 月 8 日	2022 年 4 月 17 日
	财务总监			2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 24 日
曹晶	监事会主席	女	1983 年 10 月	2020 年 4 月 28 日	2022 年 4 月 17 日
汪丽芬	监事	女	1982 年 7 月	2020 年 4 月 18 日	2022 年 4 月 17 日
王凯	职工监事	男	1982 年 5 月	2020 年 4 月 18 日	2022 年 4 月 17 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

周峻与周薇为兄妹关系，周峻系公司控股股东、实际控制人；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
周峻	董事长、总经理	10,170,320	0	10,170,320	86.21%	0	0
周薇	董事、副总经理	535,280	0	535,280	4.54%	0	0
朱翔	董事	0	0	0	0	0	0
王贺	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0
王磊	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0

曹晶	监事会主席	0	0	0	0	0	0
汪丽芬	监事	0	0	0	0	0	0
王凯	职工监事	0	0	0	0	0	0
合计	-	10,705,600	-	10,705,600	90.75%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	28	10	4	34
生产人员	127	39	34	132
销售人员	26	11	14	23
技术人员	19	8	3	24
财务人员	10	1	1	10
研发人员	42	1	1	42
员工总计	252	70	57	265

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	3
本科	53	57
专科	117	118
专科以下	79	87
员工总计	252	265

(二) 核心员工（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

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	18,658,149.71	35,152,819.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	112,320.00	313,850.00
应收账款	注释 3	37,979,140.38	29,420,210.19
应收款项融资			
预付款项	注释 4	11,614,915.94	7,187,175.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	19,856,733.46	14,614,804.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	38,867.13	63,081.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 7	1,540,320.00	549,550.53
其他流动资产	注释 8	8,664,287.41	7,625,908.97
<b>流动资产合计</b>		<b>98,464,734.03</b>	<b>94,927,401.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释 9	2,341,895.65	3,304,104.14
长期股权投资			
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	注释 10	65,985,775.42	32,113,204.28
在建工程	注释 11	2,319,265.81	29,386,709.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	609,426.70	101,886.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 13	270,418.59	216,890.73
递延所得税资产	注释 14	356,317.06	294,136.14
其他非流动资产	注释 15	28,643,282.84	10,029,243.47
<b>非流动资产合计</b>		100,526,382.07	75,446,174.63
<b>资产总计</b>		198,991,116.10	170,373,575.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 16	46,200,000.00	35,748,405.84
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 17	25,909,208.21	20,688,338.09
预收款项			4,447,218.99
合同负债	注释 18	7,995,784.35	
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	注释 19		
应交税费	注释 20	303,500.03	869,236.85
其他应付款	注释 21	10,591,529.38	11,473,989.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 22	17,961,300.91	17,148,090.03
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		108,961,322.88	90,375,279.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 23	223,862.02	288,656.12
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 24	18,267,683.69	12,832,393.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	2,628,909.97	2,982,250.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		21,120,455.68	16,103,300.26
<b>负债合计</b>		130,081,778.56	106,478,579.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 26	11,796,233.00	11,796,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	1,879,411.59	1,879,411.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 28	622,661.19	622,661.19
盈余公积	注释 29	956,631.85	956,631.85
一般风险准备			
未分配利润	注释 30	18,880,510.45	13,863,600.99
归属于母公司所有者权益合计		34,135,448.08	29,118,538.62
少数股东权益		34,773,889.46	34,776,457.90
<b>所有者权益合计</b>		68,909,337.54	63,894,996.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		198,991,116.10	170,373,575.99

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,471,790.08	4,117,320.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,320.00	313,850.00
应收账款	注释 1	34,069,806.37	29,133,801.02
应收款项融资			
预付款项		7,747,653.25	5,897,623.26
其他应收款	注释 2	29,308,204.23	13,718,521.90
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,867.13	63,081.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			111,839.53
其他流动资产		775,077.62	196,780.32
<b>流动资产合计</b>		<b>74,423,718.68</b>	<b>53,552,818.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		11,839.53	
长期股权投资	注释 3	36,227,489.54	57,376,489.54
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		14,520,874.18	8,793,824.95
在建工程		339,220.18	3,841,806.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		609,426.70	101,886.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,338.55	78,429.77
递延所得税资产		262,245.08	262,245.08
其他非流动资产		7,117,649.64	3,159,435.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>59,148,083.40</b>	<b>73,614,117.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>133,571,802.08</b>	<b>127,166,935.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,300,000.00	24,733,651.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,110,195.57	17,641,168.96
预收款项			10,232,023.36
合同负债		9,939,354.70	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		121,442.34	745,230.43
其他应付款		37,283,935.24	43,835,769.90
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,719,492.51	4,086,742.87
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		102,474,420.36	101,274,586.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		223,862.02	288,234.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,832,824.39	550,130.40
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,368,910.04	2,682,250.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,425,596.45	3,520,615.25
<b>负债合计</b>		108,900,016.81	104,795,201.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		11,796,233.00	11,796,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		901.13	901.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		622,661.19	622,661.19
盈余公积		956,631.85	956,631.85
一般风险准备			
未分配利润		11,295,358.10	8,995,306.66
<b>所有者权益合计</b>		24,671,785.27	22,371,733.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		133,571,802.08	127,166,935.66

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		65,948,516.19	59,728,482.74
其中：营业收入	注释 31	65,948,516.19	59,728,482.74
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		62,028,889.15	55,424,376.44
其中：营业成本	注释 31	48,175,852.64	44,293,153.19
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	注释 32	148,248.59	137,451.99
销售费用	注释 33	2,151,005.00	1,660,236.40
管理费用	注释 34	5,035,001.26	4,550,112.74
研发费用	注释 35	3,892,503.58	2,848,646.13
财务费用	注释 36	2,626,278.08	1,934,775.99
其中：利息费用		2,476,814.65	1847578.50
利息收入		131,178.35	108,916.00
加：其他收益	注释 37	1,176,469.16	314,897.06
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38		69,624.75
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,096,096.20	4,688,628.11
加：营业外收入	注释 39	147,024.61	161,019.21
减：营业外支出	注释 40		559.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,243,120.81	4,849,087.55
减：所得税费用	注释 41	228,779.79	470,716.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,014,341.02	4,378,370.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,014,341.02	4,378,370.91
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		-2,568.44	
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,016,909.46	4,378,370.91

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 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			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		5,014,341.02	4,378,370.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,016,909.46	4,378,370.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,568.44	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.43	0.37
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.43	0.37

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	49,061,156.48	43,639,247.36
减：营业成本	注释4	39,486,437.80	35,436,990.16
税金及附加		73,021.14	63,142.70
销售费用		1,205,520.21	1,169,155.07
管理费用		3,098,533.05	2,697,219.88
研发费用		2,785,482.34	1,772,877.41
财务费用		1,059,152.91	1,208,448.60
其中：利息费用		1,038,177.53	1,218,326.23
利息收入		28,128.16	62,133.06
加：其他收益		967,940.58	203,340.56

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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			34,297.44
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,320,949.61	1,529,051.54
加：营业外收入		49,415.06	157,059.15
减：营业外支出		0	500
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,370,364.67	1,685,610.69
减：所得税费用		70,313.23	429,103.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,300,051.44	1,256,507.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,300,051.44	1,256,507.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 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			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,300,051.44	1,256,507.41
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<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		65,385,637.48	56,002,537.28
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			
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			6,999.05
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	6,695,436.11	6,860,495.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>72,081,073.59</b>	<b>62,870,031.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		44,223,582.67	38,704,161.50
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		14,806,670.72	11,862,078.24
支付的各项税费		2,041,144.74	1,637,310.95
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	11,418,952.11	10,166,966.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>72,490,350.24</b>	<b>62,370,517.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-409,276.65</b>	<b>499,514.00</b>
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			153,400.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>153,400.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,186,469.84	10,569,635.08
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		28,186,469.84	10,569,635.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-28,186,469.84	-10,416,235.08
<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		21,200,000.00	16,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 42	18,354,250.00	23,729,585.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		39,554,250.00	40,019,585.00
偿还债务支付的现金		12,475,176.97	11,515,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,278,506.24	645,930.11
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	注释 42	12,699,490.31	23,315,393.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>		27,453,173.52	35,476,444.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,101,076.48	4,543,140.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,494,670.01	-5,373,580.40
加：期初现金及现金等价物余额		33,769,843.72	13,837,052.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,275,173.71	8,463,471.99

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<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		40,176,428.90	41,160,555.57
收到的税费返还			6,999.05
收到其他与经营活动有关的现金		8,177,282.32	24,111,757.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		48,353,711.22	65,279,311.89
购买商品、接受劳务支付的现金		39,980,268.55	34,111,414.68
支付给职工以及为职工支付的现金		9,088,805.42	7,829,802.57
支付的各项税费		1,529,936.13	1,157,240.14
支付其他与经营活动有关的现金		5,572,851.28	6,883,105.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,171,861.38	49,981,562.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,818,150.16	15,297,749.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,149,000.00	
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			64,400.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		7,149,000.00	64,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,089,368.74	713,455.49
投资支付的现金			21,800,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,089,368.74	22,513,455.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,059,631.26	-22,449,055.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,300,000.00	16,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,354,250.00	18,399,585.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,654,250.00	34,689,585.00
偿还债务支付的现金		12,475,176.97	11,515,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		847,682.00	645,930.11
支付其他与筹资活动有关的现金		3,218,402.11	17,504,463.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,541,261.08	29,665,514.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,112,988.92	5,024,070.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,645,529.98	-2,127,235.99
加：期初现金及现金等价物余额		2,734,344.06	9,822,730.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,088,814.08	7,695,494.23

法定代表人：周峻

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

### 三、 财务报表附注

#### (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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

注1、 公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

注2、 公司于 2017 年成立研发中心，对仓、储、共、配等环节进行信息可视化、数据实时化、策略智能化等“云”式管理等项目进行研究，目前累计开发支出 17,252,827.32 元。

#### (二) 报表项目注释

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2019年12月31日)

##### 注释 1. 货币资金

##### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	18,903.51	20,583.01

项目	期末余额	期初余额
银行存款	17,108,036.59	33,733,666.93
其他货币资金	1,531,209.61	1,398,569.78
合计	18,658,149.71	35,152,819.72
其中：存放在境外的款项总额		

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 1,382,976.00 元，其中定期存款质押担保保函保证金 1,382,976.00 元。

## 注释 2. 应收票据

### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,320.00	313,850.00
合计	112,320.00	313,850.00

### 2. 期末已质押的应收票据

无。

### 3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	466,301.40	1,179,253.84	
合计	466,301.40	1,179,253.84	

### 4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## 注释 3. 应收账款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,689,461.22
1-2 年（含 2 年）	40,933.03
2-3 年（含 3 年）	248,746.13
合计	37,979,140.38

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	39,035,981.07	100	1,056,840.69	2.71	37,979,140.38
其中: 信用风险组合	39,035,981.07	100	1,056,840.69	2.71	37,979,140.38
合计	39,035,981.07	100	1,056,840.69	2.71	37,979,140.38

接上表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
2. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	30,477,050.88	100	1,056,840.69	3.47	29,420,210.19
其中: 信用风险组合	30,477,050.88	100	1,056,840.69	3.47	29,420,210.19
合计	30,477,050.88	100	1,056,840.69	3.47	29,420,210.19

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 信用风险组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	37,689,461.22		
1-2年 (含2年)	58,475.76	17,542.73	30.00
2-3年 (含3年)	1,243,730.63	994,984.50	80.00
3-4年 (含4年)	44,313.46	44,313.46	100.00
合计	39,035,981.07	1,056,840.69	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计	收回或转	转销或核	

		提	回	销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	1,056,840.69				1,056,840.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,056,840.69				1,056,840.69

## 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

## 5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	账龄	坏账准备 期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
小米通讯技术有限公司	6,534,542.52	1 年以内 (含 1 年)		16.74
中国邮政速递物流股份有限公司连云港市分公司	5,961,694.03	1 年以内 (含 1 年)		15.27
佛山市云米电器科技有限公司	5,866,272.88	1 年以内 (含 1 年)		15.03
南京苏宁物流有限公司	2,508,897.33	1 年以内 (含 1 年)		6.43
深圳市中快货运有限公司	2,292,858.50	1 年以内 (含 1 年)		5.87
合计	23,164,265.26		0.00	59.34

## 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

## 7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 注释 4. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,614,915.94	100.00	7,187,175.41	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	11,614,915.94	100.00	7,187,175.41	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	款项性质	占预付款项 总额的比例 (%)
南京安科医疗设备有限公司	3,809,684.74	1年以内	仓储费	42.57
南京百吉物流有限公司	2,215,443.03	1年以内	运费	24.75
江苏时进供应链管理有限公司	721,662.48	1年以内	仓储费	8.06
中国邮政速递物流股份有限公司连云港市分公司	541,437.79	1年以内	运费	6.05
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	362,505.66	1年以内	油费	4.05
合计	7,650,733.70			85.48

## 注释 5. 其他应收款

### 1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,856,733.46	14,614,804.59
合计	19,856,733.46	14,614,804.59

### 2. 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	13,617,982.81
1-2年(含2年)	4,096,745.25
2-3年(含3年)	1,630,525.40
3-4年(含4年)	511,480.00
合计	19,856,733.46

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	16,494,165.94	12,200,298.19
代垫款	1,179,917.22	1,029,266.22
备用金/个人借款	1,242,906.37	709,642.66
采购款	734,473.87	620,909.98
其他	226,559.45	108,778.68
货损赔偿款	36,001.75	3,200.00
合计	19,914,024.60	14,672,095.73

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	合计

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	57,291.14			57,291.14
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	57,291.14			57,291.14

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	57,291.14				57,291.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	57,291.14				57,291.14

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
安博（南京）仓储有限公司	保证金	2,906,996.00	1-2年	12.87	
南京安科医疗设备有限公司	保证金	2,340,602.47	1年以内	10.37	

江苏时进供应链管理 有限公司	押金	1,252,474.88	3 年以 内	5.55	
南京荣勋信息咨询 有限公司	采购 款	1,100,000.00	1 年以 内	4.87	
浙江菜鸟供应链管 理有限公司	保证 金	1,053,506.00	1 年以 内	4.67	
合计	/	8,653,579.35	/	38.33	-

## (7) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

**注释 6. 存货**

分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料						
库存商品	38,867.13		38,867.13	63,081.95		63,081.95
合计	38,867.13		38,867.13	63,081.95		63,081.95

**注释 7. 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,540,320.00	549,550.53
合计	1,540,320.00	549,550.53

**注释 8. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	8,241,179.51	7,256,374.82
待摊费用	423,107.90	236,320.67
预缴企业所得税	-	133,213.48
合计	8,664,287.41	7,625,908.97

**注释 9. 长期应收款**

## 1. 长期应收款情况

项目	期末余额				期初余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间 (%)	账面 余额	坏 账 准 备	账面 价值	折现率 区间 (%)
融资租赁款	2,341,895.65		2,341,895.65	0.83-1.26	3,304,104.14		3,304,104.14	0.83-1.26
合计	2,341,895.65		2,341,895.65	0.83-1.26	3,304,104.14		3,304,104.14	0.83-1.26

## 2. 因资产转移而终止确认的长期应收款情况

无。

## 3. 因资产转移而终止确认的长期应收款情况

无。

## 3. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

**注释 10. 固定资产**

## 1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	65,985,775.42	32,113,204.28
合计	65,985,775.42	32,113,204.28

## 2. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				-
1. 期初余额	29,768,743.71	9,273,967.08	1,066,860.10	40,109,570.89
2. 本期增加金额	36,220,606.06	111,051.33	157,587.08	36,489,244.47
(1) 购置	14,251.33		157,587.08	36,378,193.14

(2) 在建工程转入	36,206,354.73			
3. 本期减少金额		-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 转为在建工程	-			-
4. 期末余额	65,989,349.77	9,385,018.41	1,224,447.18	76,598,815.36
二、累计折旧				-
1. 期初余额	4,425,539.72	3,151,804.57	419,022.32	7,996,366.61
2. 本期增加金额	1,740,967.10	732,237.46	143,468.77	2,616,673.33
(1) 计提	1,740,967.10	732,237.46	143,468.77	2,616,673.33
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	6,166,506.82	3,884,042.03	562,491.09	10,613,039.94
三、减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额			-	-
(1) 计提			-	-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4. 期末余额			-	-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	59,822,842.95	5,500,976.38	661,956.09	65,985,775.42
2. 期初账面价值	25,343,203.99	6,122,162.51	647,837.78	32,113,204.28

## (2) 暂时闲置固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	2,157,500.96	1,416,554.05		740,946.91
机器设备	27,422,544.64	2,480,367.93		24,942,176.71
合计	29,580,045.60	3,896,921.98		25,683,123.62

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

### 注释 11. 在建工程

## 1. 总表情况

## 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,319,265.81	29,386,709.10
合计	2,319,265.81	29,386,709.10

## 2. 在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
东二期			-	20,236,095.57		20,236,095.57
西三期				5,430,524.15		5,430,524.15
东三期			-	3,382,682.98		3,382,682.98
西四期	559,498.75		559,498.75	270,079.42		270,079.42
香義和路三区改造项目	339,220.18		339,220.18	54,220.18		54,220.18
四分区围挡			-	13,106.80		13,106.80
西一期	191,899.05		191,899.05			
东莞冷库	1,064,053.65		1,064,053.65			
连云港冷库	163,716.82		163,716.82			
无锡冷库	877.36		877.36			
合计	2,319,265.81	-	2,319,265.81	29,386,709.10	-	29,386,709.10

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
东三期	8,000,000.00	3,382,682.98		-3,382,682.98		-
东二期	22,000,000.00	20,236,095.57		-20,236,095.57		-
西三期	9,500,000.00	5,430,524.15		-5,430,524.15		-
西四期	8,500,000.00	270,079.42	289,419.33			559,498.75
合计		29,319,382.12	289,419.33	-29,049,302.70	-	559,498.75

接上表：

项目名称	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	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	------	-----------	-------------	-------------	------

				额	
东三期	-				自有资金
东二期	-		1,064,463.59		专门借款
西三期	-		417,041.34		专门借款
西四期	6.58	5%			自有资金
合计			1,481,504.93		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 注释 12. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	101,886.77	101,886.77
2. 本期增加金额	544,364.65	544,364.65
购置	544,364.65	544,364.65
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	646,251.42	646,251.42
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	36,824.72	36,824.72
计提	36,824.72	36,824.72
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	36,824.72	36,824.72
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	609,426.70	609,426.70
2. 期初账面价值	101,886.77	101,886.77

### 2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

**注释 13. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修支出	210,835.60		27,196.32		183,639.28
二期冷库监控工程费	3,680.93		3,680.93		0.00
常温仓库网络、电话、 监控改造搬迁费用	2,374.20	132035.42	47,630.31		86,779.31
合计	216,890.73	132,035.42	78,507.56	0.00	270,418.59

**注释 14. 递延所得税资产及递延所得税负债**

## 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,114,131.83	278,532.96	1,114,131.83	278,532.96
内部交易未实现利润	311,136.40	77,784.10	62,412.72	15,603.18
合计	1,425,268.23	356,317.06	1,176,544.55	294,136.14

## 2. 未抵销的递延所得税负债

无。

## 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

## 4. 未确认递延所得税资产明细

无。

**注释 15. 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	28,643,282.84	10,029,243.47
合计	28,643,282.84	10,029,243.47

**注释 16. 短期借款**

## 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,500,000.00	-
保证借款	31,700,000.00	35,700,000.00
应付利息	-	48,405.84
合计	46,200,000.00	35,748,405.84

注：本期末无已逾期未偿还的短期借款。

**注释 17. 应付账款**

## 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
运费	18,046,323.60	16,766,956.73
设备工程款	6,092,501.17	2,505,505.00
房屋租赁费	1,460,796.77	943,741.57
仓储费	161,990.77	132,090.00
材料费	31,726.27	325,437.70
水电费	115,869.63	14,607.09
合计	25,909,208.21	20,688,338.09

## 2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

**注释 18. 合同负债**

## 1. 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
仓储费	7,995,784.35	
合计	7,995,784.35	

**注释 19. 应付职工薪酬**

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		14,442,787.78	14,442,787.78	
二、离职后福利-设定提存计划		149,904.03	149,904.03	
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计		14,592,691.81	14,592,691.81	

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,003,572.32	13,003,572.32	
二、职工福利费		987,212.22	987,212.22	
三、社会保险费		314,537.24	314,537.24	
其中：医疗保险费		271,081.30	271,081.30	
工伤保险费		2,825.13	2,825.13	
生育保险费		40,630.81	40,630.81	

四、住房公积金		137,466.00	137,466.00	
五、工会经费和职工教育经费		-	-	
六、短期带薪缺勤		-	-	
七、短期利润分享计划		-	-	
合计		14,442,787.78	14,442,787.78	

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	145,508.14	145,508.14	-
2、失业保险费	-	4,395.89	4,395.89	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	149,904.03	149,904.03	-

## 4. 辞退福利

无。

## 5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

## 注释 20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	231,810.75	791,413.77
2.代扣代缴个人所得税	50,040.55	49,539.92
3.其他	8,778.60	11,656.49
4.城市维护建设税	7,507.58	11,306.39
5.教育费附加	5,362.55	5,320.28
6.增值税		
合计	303,500.03	869,236.85

## 注释 21. 其他应付款

## 1. 总表情况

## 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,591,529.38	11,473,989.41
合计	10,591,529.38	11,473,989.41

## 2. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	4,350,300.00	6,280,661.87

应付待垫款	2,166,834.16	2,804,405.32
应付保证金	3,565,781.00	1,959,244.72
职工社保费用	62,662.12	173,844.16
代收款项	9,735.00	
员工报销款	32,489.52	
其他	403,727.58	255,833.34
合计	10,591,529.38	11,473,989.41

## (2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

## 注释 22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	17,961,300.91	17,148,090.03
合计	17,961,300.91	17,148,090.03

## 注释 23. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	207,230.25	288,234.23
应付利息	16,631.77	421.89
合计	223,862.02	288,656.12

## 注释 24. 长期应付款

## 1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,267,683.69	12,832,393.57
合计	18,267,683.69	12,832,393.57

## 2. 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	18,267,683.69	12,832,393.57
合计	18,267,683.69	12,832,393.57

## 注释 25. 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	2,982,250.57	654,600.00	1,007,940.60	2,628,909.97	项目补贴
合计	2,982,250.57	654,600.00	1,007,940.60	2,628,909.97	/

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本年记入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
共同配送试点项目补贴资金	504,000.00			42,000.00		462,000.00	与资产相关
城市共同配送试点项目补贴	424,639.37			28,007.22		396,632.15	与资产相关
放心副食品补贴款	579,166.79			70,000.02		509,166.77	与资产相关
软件和信息服务业专项发展资金	383,333.38			49,999.98		333,333.40	与资产相关
放心消费品专项资金	346,666.64			40,000.02		306,666.62	与资产相关
工业和信息化发展专项资金项目	444,444.44			83,333.34		361,111.10	与资产相关
2020 年度科技发展计划和科技经费		40,000.00		40,000.00			与资产相关
南京市 2019 年度研究开发费用补助		184,600.00		184,600.00			与资产相关
南京市服务业发展专项资金	299,999.95			40,000.02		259,999.93	与资产相关
南京市重点物流保供企业补助金		430,000.00		430,000.00			与资产相关
合计	2,982,250.57	654,600.00		1,007,940.60		2628909.97	/

#### 注释 26. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
股本	11,796,233.00						11,796,233.00
合计	11,796,233.00						11,796,233.00

#### 注释 27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,879,411.59			1,879,411.59
合计	1,879,411.59			1,879,411.59

#### 注释 28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	622,661.19			622,661.19
合计	622,661.19			622,661.19

#### 注释 29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	956,631.85			956,631.85
合计	956,631.85			956,631.85

**注释 30. 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	13,863,600.99	4,164,526.67
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	13,863,600.99	4,164,526.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,016,909.46	10,303,435.59
减：提取法定盈余公积		604,361.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,880,510.45	13,863,600.99

**注释 31. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,948,516.19	48,175,852.64	59,728,482.74	44,293,153.19
其他业务	-	-		
合计	65,948,516.19	48,175,852.64	59,728,482.74	44,293,153.19

**注释 32. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	46,414.59	40,373.72
教育费附加	33,153.29	28,838.37
印花税	68,680.71	68,239.90
合计	148,248.59	137,451.99

**注释 33. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,863,227.47	1,205,604.95
招待费	30,568.29	182,255.50
差旅费	89,674.93	61,389.22
广告费	15,090.39	47,504.32
咨询指导费	55,598.00	141,575.21
电话费	4,886.51	1,774.35
办公费	60,956.90	3,430.10
固定资产折旧费	3,375.66	1,502.64

物业费	26,458.96	-
其他	1,167.89	15,200.11
合计	2,151,005.00	1,660,236.40

**注释 34. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,475,918.61	2,572,331.32
业务招待费	93,247.85	702,871.57
中介机构费	346,855.01	537,595.74
办公费	109,798.70	146,465.42
差旅交通费	191,169.59	109,098.32
水电费	33,134.37	105,680.83
房屋租赁费	342,784.69	59,974.32
通讯费	28,207.26	34,731.42
折旧费	143,955.71	125,896.60
修理费	135,035.73	83,193.87
商业保险费	58,799.53	3,729.42
会务费	9,078.59	8,754.71
无形资产摊销	36,824.72	9,260.48
社保费	26,356.18	0.00
其他	3,834.72	50,528.72
合计	5,035,001.26	4,550,112.74

**注释 35. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
基于 ERP 的采购管理系统的研发	696,370.56	
智能语音拣货集成平台的研发	696,370.56	
CRM 销售管理系统的研发	696,370.56	
综合供应链项目实时监控管理平台的研发	696,370.66	
极地熊 SCM 供应链管理货主管理系统研发	276,755.31	
极地熊 SCM 供应链管理公共 API 平台研发	276,755.31	
极地熊农产品物流平台研发	276,755.31	
极地熊 SCM 供应链管理承运商系统研发	276,755.31	
城市多仓统配智能调度管理系统的研发		758,819.33
城市智能线路优化系统的研发		485,439.77
冷链共享车辆管理平台的研发		280,311.06
冷库温控智能调节软件的研发		248,307.25
极地熊冷链供应链产品追溯平台的研发		268,942.21
极地熊冷链农产品订单制生产管理系统的研发		268,942.21
极地熊冷链生鲜电商交易平台的研发		268,942.21
极地熊冷链收入结算管理平台的研发		268,942.09
合计	3,892,503.58	2,848,646.13

**注释 36. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,476,814.65	1,847,578.50
其中：（1）利息支出	1,153,658.09	790,350.79
（2）未确认融资费用	1,323,156.56	1,055,605.68
（3）贴现利息	0.00	1,622.03
减：利息收入	131,178.35	108,916.00
手续费	280,641.78	196,113.49
合计	2,626,278.08	1,934,775.99

**注释 37. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
南京市重点物流保供企业补助金	430,000.00	
研究开发费用补助	184,600.00	
进项税额加计抵减	137,031.32	71,556.48
软件和信息服务业专项资金	133,333.32	49,999.98
放心副食品工程	70,000.02	70,000.02
一期冷库专项基金补贴	42,000.00	42,000.00
放心消费品专项资金	40,000.02	13,333.34
南京市服务业发展专项资金	40,000.02	40,000.02
科技发展计划和科技经费	40,000.00	
稳岗补贴	31,497.24	
城市共同配送试点项目补贴资金	28,007.22	28,007.22
合计	1,176,469.16	314,897.06

**注释 38. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产		69,624.75
合计		69,624.75

**注释 39. 营业外收入**

## 1. 分类列示

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
政府补助	29,687.41	148,300.00	29,687.41
其他	117,337.20	12,719.21	117,337.20
合计	147,024.61	161,019.21	147,024.61

## 2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技项目补助		148,300.00	与收益相关

稳岗项目补助	29,687.41		与收益相关
合计	29,687.41	148,300.00	

**注释 40. 营业外支出**

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
罚款支出	0.00	500.00	0.00
其他	0.00	59.77	0.00
合计	0.00	559.77	0.00

注：其他系社保个人少扣部分。

**注释 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
当期所得税费用	290,960.71	473,747.60
递延所得税费用	-62,180.92	-3,030.96
合计	228,779.79	470,716.64

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,243,120.81	4,849,087.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,310,780.20	1,212,271.89
子公司适用不同税率的影响	-346,094.08	-462,812.44
调整以前期间所得税的影响		-280,381.49
非应税收入的影响		0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		0.00
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	-6,061.92	1,638.69
研发费用加计扣除	-729,844.41	0.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		0.00
所得税费用	228,779.79	470,716.64

**注释 42. 现金流量表项目注释**

## 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
利息收入	42,666.15	108,916.00
政府补助	715,784.65	548,300.00
其他收入	3,064,004.25	2,918,348.30
押金及代收代付款	2,872,981.06	3,284,930.78
合计	6,695,436.11	6,860,495.08

## 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
付现费用	3,416,656.21	6,594,623.87
押金及备用金	967,000.00	919,172.00
代收代付款	887,416.37	6,241.00
保证金	6,147,879.53	2,646,929.85
合计	11,418,952.11	10,166,966.72

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借收到本金		14,399,585.00
第三方资金拆借收到本金		4,000,000.00
融资租赁收到的租金及利息	18,354,250.00	5,330,000.00
合计	18,354,250.00	23,729,585.00

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据及定期存款保证金		
关联方资金拆借归还本金		13,999,585.00
第三方资金拆借归还利息		36,157.99
融资租赁支付的租金及利息	12,699,490.31	9,279,650.40
票据贴现息		
合计	12,699,490.31	23,315,393.39

## 注释 43. 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

一、将净利润调节为经营活动现金流量	本期金额	上期金额
净利润	5,014,341.02	4,378,370.91
加：信用减值损失		
资产减值准备		0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,616,673.33	2,112,521.95
无形资产摊销	36,824.72	2,427.13
长期待摊费用摊销	78,507.56	41,195.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-69,624.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,476,814.65	1,847,578.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-621,80.92	-3,030.96
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）	24,214.82	34,829.04

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,232,433.67	-12,988,344.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,637,961.84	5,143,590.64
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-409,276.65</b>	<b>499,514.00</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	17,275,173.71	8,463,471.99
减：现金的期初余额	33,769,843.72	13,837,052.39
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	-16,494,670.01	-5,373,580.40

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,275,173.71	33,769,843.72
其中：库存现金	18,903.51	20,583.01
可随时用于支付的银行存款	17,108,036.59	33,733,666.93
可随时用于支付的其他货币资金	148,233.61	15,593.78
结构性存款		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	17,275,173.71	33,769,843.72

## 注释 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	1,382,976.00	质押
固定资产	25,683,123.62	融资租赁
合计	27,066,099.62	

注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 1,382,976.00 元。其中定期存款质押担保保函 1,382,976.00 元。

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司因融资需求致使用权受到限制的固定资产 25,683,123.62 元。

## 注释 45. 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
共同配送试点项目补贴资金	42,000.00	其他收益	42,000.00
城市共同配送试点项目补贴	28,007.22	其他收益	28,007.22
放心副食品补贴款	70,000.02	其他收益	70,000.02
软件和信息服务业专项发展资金	49,999.98	其他收益	49,999.98
放心消费品专项资金	40,000.02	其他收益	40,000.02

工业和信息化发展专项资金项目	83,333.34	其他收益	83,333.34
2020 年度科技发展计划和科技经费	40,000.00	其他收益	40,000.00
南京市 2019 年度研究开发费用补助	184,600.00	其他收益	184,600.00
南京市服务业发展专项资金	40,000.02	其他收益	40,000.02
南京市重点物流保供企业补助金	430,000.00	其他收益	430,000.00
进项税额加计抵减	137,031.32	其他收益	137,031.32
稳岗补贴	31,497.24	其他收益	31,497.24
稳岗项目补助	29,687.41	营业外收入	29,687.41
合计	1,206,156.57		1,206,156.57

## 2. 政府补助退回情况

无。

## 二、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

无。

### （二）同一控制下企业合并

无。

### （三）反向购买

无。

### （四）处置子公司

无。

### （五）其他原因的合并范围变动

无。

## 三、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
江苏极地熊冷链有限公司	南京市	南京市	道路运输业	100.00		100.00	同一控制下合并取得

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
江苏苏鲜冷链科技有限公司	南京市	南京市	装卸搬运和运输代理业	48.74		48.74	设立
江苏康小鹿医药物流有限公司	南京市	南京市	道路运输业	51.52		51.52	设立

## 2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏苏鲜冷链科技有限公司	51.26	51.26	83,459.26		34,633,059.26
江苏康小鹿医药物流有限公司	48.48	48.48	-86,027.70		140,857.90

## 四、关联方关系及其交易

### (一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### (二) 本公司的母公司有关信息

本公司实际控制人为周峻。

### (三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见第七节 三、1. 本公司的构成。

### (四) 本公司的合营和联营企业情况

无。

### (五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张丽	实际控制人配偶
周薇	董事、副总经理

### (六) 关联方交易

#### 1. 关联担保情况

##### (1) 本公司作为担保方

无。

## (2) 本公司作为被担保方

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
周峻	3,000,000.00	2019-4-25	2020-4-10	是
周峻、张丽	1,700,000.00	2019-5-17	2020-5-6	是
周峻、张丽	4,500,000.00	2019-11-29	2020-11-26	否
周峻、张丽	3,500,000.00	2019-12-9	2020-12-6	否
周峻、张丽	2,000,000.00	2019-12-17	2020-12-14	否
周峻、张丽	3,000,000.00	2019-8-13	2020-8-12	否
周峻	3,000,000.00	2019-8-14	2020-8-13	否
周峻、张丽	4,000,000.00	2019-11-15	2020-11-13	否
周峻、张丽	1,000,000.00	2019-11-20	2020-5-17	是
周薇	3,000,000.00	2019-8-26	2020-8-25	是
周峻、张丽	1,000,000.00	2020-5-20	2020-10-19	否

## 2. 关联方资金拆借

无。

## 3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	902,412.16	1,029,828.86

## (七) 关联方应收应付款项

无。

## (八) 关联方承诺事项

无。

**五、承诺及或有事项**

## (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

**六、资产负债表日后事项**

截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 七、其他重要事项

无。

## 八、母公司财务报表项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	33,798,751.90
1-2年(含2年)	22,308.34
2-3年(含3年)	248,746.13
合计	34,069,806.37

#### 2. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,118,665.05	100.00	1,048,858.68	2.99	34,069,806.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,118,665.05	100.00	1,048,858.68	2.99	34,069,806.37

接上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,182,659.70	100.00	1,048,858.68	3.48	29,133,801.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,182,659.70	100.00	1,048,858.68	3.48	29,133,801.02

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	33,798,751.90		
1-2年 (含2年)	31,869.06	9,560.72	30
2-3年 (含3年)	1,243,730.63	994,984.50	80
3年以上	44,313.46	44,313.46	100
合计	35,118,665.05	1,048,858.68	

### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	1,048,858.68				1,048,858.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,048,858.68				1,048,858.68

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	账龄	坏账准备 期末余额	占应收账款总额的比 例(%)
小米通讯技术有限公司	6,534,542.52	1年以内(含1年)		18.61
中国邮政速递物流股份有限公司连 云港市分公司	5,961,694.03	1年以内(含1年)		16.98
佛山市云米电器科技有限公司	5,866,272.88	1年以内(含1年)		16.7
深圳市中快货运有限公司	2,292,858.50	1年以内(含1年)		6.53
深圳洛克时代科技有限公司	1,103,773.47	1年以内(含1年)		3.14
合计	21,759,141.40			61.96

## 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

## 7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## (二) 其他应收款

## 1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,308,204.23	13,718,521.90
合计	29,308,204.23	13,718,521.90

## 2. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	23,130,718.66
1-2年(含2年)	4,035,480.17
2-3年(含3年)	1,630,525.40
3-4年(含4年)	511,480.00
合计	29,308,204.23

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退股本款	14,000,000.00	0.00
保证金	9,842,467.04	8,465,098.47
押金	3,388,902.40	3,340,102.40
备用金/个人借款	933,438.23	612,028.70

采购款	568,852.52	640,946.48
代垫款	545,964.60	560,067.49
其他	28,301.08	97,200.00
货损赔偿款	400.00	3,200.00
合计	29,308,325.87	13,718,643.54

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	121.64			121.64
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	121.64			121.64

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	121.64				121.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	121.64				121.64

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏苏鲜冷链科技有限公司	退股本款	14,000,000.00	1年以内(含1年)	47.77	
安博(南京)仓储有限公司	保证金	2,706,996.00	1-2年(含2年)	9.24	
南京安科医疗设备有限公司	保证金	2,340,602.47	1年以内(含1年)	7.99	
功名联展科技有限公司	押金	1,000,000.00	2-3年内(含3年)	3.41	
江苏时进供应链管理 有限公司	押金	741,880.00	3年以内	2.53	
合计		20,789,478.47		70.94	

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	36,227,489.54		36,227,489.54	57,376,489.54		57,376,489.54
合计	36,227,489.54		36,227,489.54	57,376,489.54		57,376,489.54

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏极地熊冷链有限公司	3,121,489.54			3,121,489.54		
江苏苏鲜冷链科技有限公司	54,000,000.00		21,149,000.00	32,851,000.00		
江苏康小鹿医药物流有限公司	255,000.00			255,000.00		
合计	57,376,489.54		21,149,000.00	36,227,489.54		

## (四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,061,156.48	39,486,437.80	43,639,247.36	35,436,990.16
其他业务				
合计	49,061,156.48	39,486,437.80	43,639,247.36	35,436,990.16

## 九、补充资料

(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

## 1. 报告期非经常性损益明细

## (二) 净资产收益率及每股收益

项目	金额(元)	说明
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	1,206,156.57	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,337.20	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,323,493.77</b>	
所得税影响数	330,873.44	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>992,620.33</b>	

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	15.86	0.4300	0.4300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.72	0.3412	0.3412

本报告业经 2020 年 8 月 26 日召开的董事会批准报出。

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司信息披露事务负责人办公室

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日