



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

— 2020 —

公司半年度大事记

<p>2020年3月，滨江区领导走访调研川山甲复工及疫情防控情况，并现场为公司颁发2019年度滨江区服务业龙头企业奖牌。</p>	<p>2020年3月，嘉兴市2020年一季度重大项目集中竣工活动暨浙江川山甲供应链（嘉兴）基地项目竣工仪式圆满举行，嘉兴市委副书记、市长毛宏芳等出席。</p>
<p>2020年5月，公司获评杭州市高新区（滨江）2019年度瞪羚企业。</p>	<p>2020年6月，公司获评2020中国供应链金融优秀供应链平台企业。</p>

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	11
第三节	会计数据和经营情况	13
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	31
第八节	备查文件目录	82

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事熊续强对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司控股股东、实际控制人、其余董事、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。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

截至本报告披露时，公司尚未收到董事熊续强签署的关于 2020 年半年度报告的书面确认意见，亦未收到董事熊续强通过其他方式表达的对半年度报告内容存在异议或无法保证的明确信息。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

未出席董事会的董事为熊续强，未出席的理由：董事熊续强未出席现场会议；截至本报告披露时，公司亦未收到董事熊续强提供的任何能表明其出席意愿或表决意见的书面、口头或其他方式的信息。

【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
(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。

<p>(二) 行业竞争加剧的风险</p>	<p>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。</p>
<p>(三) 管理风险</p>	<p>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，公司内部的资源分配、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。</p>
<p>(四) 实际控制人控制不当的风险</p>	<p>公司实际控制人许建华先生通过间接方式持有川山甲 23.51% 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、公司制定了《关联交易管理制度》且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》，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。</p>
<p>(五) 银行授信政策变化等对公司资金流动性所造成的风险</p>	<p>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</p>

	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。
(六) 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。
(七) 采购与分销风险	报告期内,公司主营业务收入 78.29%来自于采购分销执行收入,主要系因为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。
(八) 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。
(九) 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

	<p>不迫切，再加上很多企业对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。</p>
<p>(十) 控股股东大比例质押的风险</p>	<p>报告期末，公司控股股东川山甲集团有限公司持有公司 255,014,467 股，持股比例为 25.42%；累计质押股数为 255,000,000 股，质押股数占总股本比例为 25.41%，控股股东累计质押比例偏高。若全部在质股份被行权可能导致公司控股股东/实际控制人发生变化。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>(一) 宏观经济波动的风险</p> <p>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，创新性地为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。</p> <p>(二) 行业竞争加剧的风险</p> <p>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。公司将充分发挥多年深耕供应链管理服务的经验和优势，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。</p> <p>(三) 管理风险</p> <p>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等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。</p> <p>(四) 实际控制人控制不当的风险</p> <p>应对措施：公司三会治理结构完善，决策机制科学、规范，同</p>

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

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）人力资源风险

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行业相关人才短缺的情况。

（七）采购与分销风险

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。

（八）计算机信息系统安全风险

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。

（九）新兴商业模式拓展业务面临的风险

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。

(十) 控股股东大比例质押的风险

应对措施：公司控股股东川山甲集团有限公司经营情况正常，具备资金偿还能力，质押风险可控。

释义

释义项目	指	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	2020年1月1日至2020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
杭州川山甲	指	杭州川山甲物资供应链有限公司/杭州川山甲科技有限公司
嘉兴川山甲	指	嘉兴川山甲物资供应链有限公司
嘉兴川山甲贸易	指	嘉兴川山甲贸易有限公司
湖州川山甲	指	湖州川山甲供应链管理有限公司
江西川山甲	指	江西省川山甲物资供应链有限公司
上海川山甲	指	川山甲（上海）供应链管理有限公司
常山川山甲	指	常山川山甲能源有限公司
川山甲国际	指	川山甲国际供应链管理有限公司
致城科技	指	湖州致城科技有限公司
捷玛信息	指	捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	王广伟
联系地址	杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 层
电话	0571-86791167
传真	-
电子邮箱	csj836361@sina.com
公司网址	www.csjscm.com
办公地址	杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 层
邮政编码	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

股票交易场所	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
主要业务	供应链管理服务
主要产品与服务项目	供应链管理服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	1,003,382,026
优先股总股本（股）	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	实际控制人为许建华，无一致行动人

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	浙江省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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中信建投

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会于2020年7月27日收到董事会秘书王广伟先生递交的辞职报告，王广伟先生因任期到期和个人职业发展原因辞去公司董事会秘书职务，自2020年7月27日起辞职生效。在聘任新的董事会秘书前由公司董事长许建华先生代行董事会秘书职责。

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	172,075,623.39	1,855,623,076.85	-90.73%
毛利率%	20.20%	5.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,829,752.45	40,126,051.96	-104.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,474,545.84	38,994,986.83	-106.35%
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)	-0.08%	1.80%	-
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)	-0.11%	1.75%	-
基本每股收益	0.0018	0.04	-104.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,922,059,657.51	3,007,588,456.26	-2.84%
负债总计	656,097,441.85	741,841,787.78	-11.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,267,164,681.55	2,265,746,668.48	0.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.26	0.06%
资产负债率% (母公司)	19.40%	21.31%	-
资产负债率% (合并)	22.45%	24.67%	-
流动比率	3.83	3.48	-
利息保障倍数	0.08	8.53	-

(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	-46,477,724.95	-13,611,128.54	241.47%
应收账款周转率	0.81	11.49	-
存货周转率	5.27	5.46	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.84%	-2.81%	-
营业收入增长率%	-90.73%	-4.36%	-
净利润增长率%	-106.94%	21.06%	-

（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

公司是处于商务服务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。

（二） 经营情况回顾

报告期内，在市场总体经济下行的大环境下，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司经营业绩较上年同期有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入 172,075,623.39 元，归属于挂牌公司股东的净利润-1,829,752.45 元。报告期末公司资产总额为 2,922,059,657.51 元，较期初下降 2.84%；归属于挂牌公司股东的净资产为 2,267,164,681.55 元，较期初上升 0.06%；资产负债率为 22.45%，较期初略有下降；报告期内流动比率为 3.83。

报告期内，公司持续推进基础布局工作，打造数字化、智慧化的全渠道供应链管理平台服务体系。同时，基于为客户降本增效的服务主旨，公司持续优化服务项目，根据行业情况及市场需求继续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。

（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	87,105,723.45	2.98%	131,939,138.40	4.39%	-33.98%
应收账款	199,464,508.06	6.83%	195,541,990.77	6.50%	2.01%
应收款项融资	4,805,000.00	0.16%	128,302,073.00	4.27%	-96.25%
预付款项	1,959,554,597.55	67.06%	1,846,289,322.17	61.39%	6.13%
其他应收款	142,695,348.98	4.88%	173,739,996.32	5.78%	-17.87%
存货	25,870,911.14	0.89%	25,564,578.19	0.85%	1.20%
短期借款	222,944,742.04	7.63%	148,173,513.73	4.93%	50.46%
应付票据	149,200,000.00	5.11%	269,200,000.00	8.95%	-44.58%
预收款项	1,711,345.87	0.06%	30,687,689.40	1.02%	-94.42%
长期借款			98,954.00	0.00%	-100.00%
资产总计	2,922,059,657.51	-	3,007,588,456.26	-	-2.84%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金较上年期末下降 33.98%，主要系以下原因所致：一、公司应付票据到期致使货币资金减少；二、应收账款账期延长，回款较慢。
- 2、报告期末应收款项融资较上年期末下降 96.25%，主要系公司支付货款以票据背书转让。
- 3、报告期末短期借款较上年期末增长 50.46%，主要系增加中信银行、工商银行短期借款所致。
- 4、报告期末应付票据较上年期末下降 44.58%，主要系票据到期减少所致。
- 5、报告期末预收款项较上年期末下降 94.42%，主要系应收账款增加，预收账款冲减所致。
- 6、报告期末长期借款较上年期末下降 100.00%，主要系项目贷款在一年内到期所致。

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	172,075,623.39	-	1,855,623,076.85	-	-90.73%
营业成本	137,310,167.87	79.80%	1,756,267,727.12	94.65%	-92.18%
毛利率	20.20%	-	5.35%	-	-
销售费用	4,100,061.14	2.38%	6,343,798.25	0.34%	-35.37%
管理费用	10,709,460.76	6.22%	20,437,215.44	1.10%	-47.60%
研发费用	4,349,204.04	2.53%	9,032,404.07	0.49%	-51.85%
财务费用	4,501,869.53	2.62%	7,496,262.90	0.40%	-39.95%
信用减值损失	-13,432,831.69	-7.81%	-5,495,854.32	-0.30%	144.42%
其他收益	709,427.56	0.41%	857,971.20	0.05%	-17.31%
投资收益	-3,222,161.79	-1.87%	-790,886.99	-0.04%	307.41%
资产处置收益	43,770.78	0.03%	627,250.25	0.03%	-93.02%
营业利润	-4,933,483.51	-2.87%	50,073,530.76	2.70%	-109.85%
营业外收入	570.78	0.00%	24,729.92	0.00%	-97.69%
营业外支出	4,991.07	0.00%	1,864.53	0.00%	167.69%
净利润	-2,784,452.82	-1.62%	40,126,051.96	2.16%	-106.94%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内公司营业收入较上期下降 90.73%，主要系公司受市场环境的不利影响，业务量减少所致。具体如下：1）因受疫情影响导致部分物流中断，造成进口货物交付严重延误，今年上半年与去年同期比化工物料业务量下降 79.15%；2）因受国际环境影响，手机类电子产品业务较去年同期下降 98.25%。3）工业品辅料业务下降了 92.57%。
- 2、报告期内公司营业成本较上期下降 92.18%，主要系营业收入下降导致营业成本同比下降。
- 3、报告期内公司销售费用、管理费用、研发费用较上期分别下降 35.37%、47.60%、51.85%，主要系公司受市场环境的不利影响，业务量减少，用人费用减少所致。
- 4、报告期内公司财务费用较上期下降 39.95%，主要系部分融资租赁到期，手续费及利息支出减少，新增票据保证金利息收入影响所致。
- 5、报告期内公司信用减值损失较上期增长 144.42%，主要系应收账款及其他应收款账期延长，回款较慢所致。
- 6、报告期内公司其他收益较上期下降 17.31%，主要系收到的政府补助减少所致。
- 7、报告期内公司投资收益较上期下降 307.41%，主要系公司转让持有的杭州川山甲科技有限公司 60%

股份所致。

8、报告期内公司资产处置收益较上期下降 93.02%，主要系 2019 年公司处置货柜机影响所致。

9、报告期内公司营业外收入较上期下降 97.69%，主要系 2019 年收到供应商项目赔款所致。

10、报告期内公司营业外支出较上期增长 167.69%，主要系公司补交以前年度税金所致。

11、报告期内公司营业利润和净利润较上期分别下降 109.85%和 106.94%，主要系业务量减少，营业收入下降导致。

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	-46,477,724.95	-13,611,128.54	241.47%
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,312.56	-2,250,317.18	-11.51%
筹资活动产生的现金流量净额	3,635,622.56	-63,980,493.35	-105.68%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 32,866,596.41 元，变动幅度较大，主要系营业收入较上期减少，应收账款账期延长，回款较慢，期末余额较上期增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 67,616,115.91 元，主要系公司收到的借款增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	43,770.78
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	820,374.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,420.29
非经常性损益合计	859,724.52
所得税影响数	214,931.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	644,793.39

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

- 1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
- 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- 3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- 4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

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	公司类型	主要业务	与公司从	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----

			事 业 务 的 关 联 性						
杭州 川山 甲	子 公 司	贸 易	-	-	5,000,000	6,911,753.84	-2,004,109.82	27,100,457.69	-1,591,167.29
嘉兴 川山 甲	子 公 司	供 应 链 管 理	-	-	240,000,000	737,959,841.87	478,851,607.67	37,681,177.17	2,958,551.93
嘉兴 川山 甲 贸 易	子 公 司	贸 易	-	-	10,000,000	30,049,916.95	16,148,301.40	0.00	-86,536.47
湖州 川山 甲	子 公 司	供 应 链 管 理	-	-	50,000,000	190.30	-1,109.70	0.00	0.19
江西 川山 甲	子 公 司	贸 易	-	-	5,000,000	25,881,567.24	24,657,651.32	0.00	-728,409.92
上海 川山 甲	子 公 司	供 应 链 管 理	-	-	10,000,000	9,553,955.38	9,550,579.78	0.00	-102,314.97
常山 川山 甲	子 公 司	贸 易	-	-	20,000,000	15,576,234.57	15,574,856.50	0.00	-3,899,145.26
川山 甲 国 际	子 公 司	贸 易	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00
致城 科技	子 公 司	供 应 链 管 理	-	-	50,000,000	33,870,601.79	33,816,601.79	0.00	-25,881.23
捷玛	参 计	提 战			11,764,705	20,811,231.39	16,286,568.28	3,094,291.13	-1,817,340.34

信息	股 公 司	算 机 软 件 开 发 及 销 售	供 服 务	略 投 资					
----	-------------	---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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

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。

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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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）	31,819,234.00	28,883,932.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
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：

上述担保为公司为控股子公司提供的担保，已分别经公司第二届董事会第十次和第十一次会议审议通过并披露，不存在清偿和违规担保情况。

(三) 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	45,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,000,000.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	3,000,000,000.00	288,400,000.00

(四) 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	241,260.00	241,260.00
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	6,819,234.00	2,564,363.00
购买服务	3,000,000.00	15,691.39

注：上述表格中，债权债务往来或担保等事项均为关联方为公司提供担保事项，购买服务的交易金额为不含税金额。

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：

上述交易系公司持续稳定发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述关联交易不会对本公司造成不利影响。

(五) 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	2015/11/1	-	挂牌	避免同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2015/11/1	-	挂牌	避免同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/11/1	-	挂牌	避免同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/11/1	-	挂牌	避免同业	承诺不构成同业竞	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/11/1	-	挂牌	竞争承诺 关于规范和减少关联交易的承诺	争 规范和减少关联交易	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。

(六) 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
货币资金	其他货币资金	保证	84,820,838.53	2.90%	保证金
固定资产	房屋	抵押	101,255,789.24	3.47%	贷款抵押
无形资产	土地使用权	抵押	84,092,689.12	2.88%	贷款抵押
固定资产	手机柜机、一体机	抵押	2,986,402.88	0.10%	动产抵押借款
总计	-	-	273,155,719.77	9.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项均由公司正常融资行为所致，不会对公司经营产生不利影响。

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	991,449,849	98.81%	1,876,000	993,325,849	99.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	255,014,467	25.42%	0	255,014,467	25.42%	
	董事、监事、高管	726,392	0.07%	1,876,000	2,602,392	0.26%	
	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	11,932,177	1.19%	-1,876,000	10,056,177	1.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	11,932,177	1.19%	-4,125,000	7,807,177	0.78%	
	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							204

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%	期末持有限售股份数量	期末持有的无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	川山甲集团有限公司	255,014,467	0	255,014,467	25.42%	0	255,014,467	255,000,000
2	银亿股份有限公司	139,054,545	0	139,054,545	13.86%	0	139,054,545	139,054,545
3	浙江财通资本投资有限公司-长兴财川投资	97,593,885	0	97,593,885	9.73%	0	97,593,885	0

	合伙企业(有限合伙)							
4	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	75,000,000
5	阮慧丽	55,918,501	0	55,918,501	5.57%	0	55,918,501	0
6	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	0
7	杭州安丰新千投创业投资合伙企业(有限合伙)	32,362,459	0	32,362,459	3.23%	0	32,362,459	0
8	杭州安丰慧元创业投资合伙企业(有限合伙)	27,272,727	0	27,272,727	2.72%	0	27,272,727	0
9	万红梅	23,377,000	0	23,377,000	2.33%	0	23,377,000	0
10	冯希蒙	22,727,272	0	22,727,272	2.27%	0	22,727,272	0
	合计	776,864,545	-	776,864,545	77.44%	0	776,864,545	469,054,545

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东中，杭州安丰新千投创业投资合伙企业（有限合伙）与杭州安丰慧元创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为安丰创业投资有限公司，其余股东间相互无关联关系。

二、 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 92.50% 的股权，截至报告期末川山甲集团持有公司 255,014,467 股，持股比例为 25.42%。

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
许建华	董事长兼总经理	男	1957年10月	2016年10月17日	2019年10月16日
来爱琴	董事	女	1965年4月	2016年10月17日	2019年10月16日
熊续强	董事	男	1956年7月	2016年10月17日	2019年10月16日
姚燕军	董事	男	1981年9月	2016年10月17日	2019年10月16日
邢以群	董事	男	1964年1月	2016年10月17日	2020年8月24日
许莹子	董事兼副总经理	女	1986年2月	2016年10月17日	2019年10月16日
胡冶平	监事会主席	男	1973年2月	2016年10月17日	2019年10月16日
赵成锋	监事	男	1964年4月	2016年10月17日	2019年10月16日
方洋丽	监事	女	1987年3月	2016年10月17日	2019年10月16日
周霞波	财务总监	女	1970年1月	2017年9月14日	2019年10月16日
王广伟	董事会秘书	男	1985年5月	2016年10月17日	2020年7月27日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

根据公司法第四十五条，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

根据公司法第五十二条，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

公司将尽快安排董事、监事、高级管理人员换届选举事宜。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
来爱琴	董事	8,559,569	0	8,559,569	0.85%	0	0
许莹子	董事兼副总经理	1,850,000	0	1,850,000	0.18%	0	0
合计	-	10,409,569	-	10,409,569	1.03%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
时锦秀	副总经理	离任	-	到达法定退休年龄

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
---------	------	------	------	------

管理人员	17	0	2	15
行政人员	25	0	9	16
财务人员	20	0	9	11
研发人员	34	0	17	17
业务人员	50	0	20	30
员工总计	146	0	57	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	88	54
专科	41	23
专科以下	10	6
员工总计	146	89

(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

公司董事会于 2020 年 7 月 27 日收到董事会秘书王广伟先生递交的辞职报告，王广伟先生因任期到期和个人职业发展原因辞去公司董事会秘书职务，自 2020 年 7 月 27 日起辞职生效。在聘任新的董事会秘书前由公司董事长许建华先生代行董事会秘书职责。

公司董事会于 2020 年 8 月 24 日收到董事邢以群先生递交的辞职报告，邢以群先生因任期到期和个人原因辞去公司董事职务，自 2020 年 8 月 24 日起辞职生效。

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
流动资产：			
货币资金	三（二）1	87,105,723.45	131,939,138.40
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			
应收账款	三（二）2	199,464,508.06	195,541,990.77
应收款项融资	三（二）3	4,805,000.00	128,302,073.00
预付款项	三（二）4	1,959,554,597.55	1,846,289,322.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）5	142,695,348.98	173,739,996.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）6	25,870,911.14	25,564,578.19
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	三（二）7	9,459,926.21	8,092,139.98
流动资产合计		2,428,956,015.39	2,509,469,238.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（二）8	14,426,012.87	14,889,434.66
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	三（二）9	123,256,653.60	127,775,126.92
在建工程	三（二）10	194,946,756.02	194,567,469.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）11	86,199,878.91	87,877,062.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）12	12,529,955.78	13,743,449.81
递延所得税资产	三（二）13	11,744,384.94	9,266,674.79
其他非流动资产	三（二）14	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		493,103,642.12	498,119,217.43
资产总计		2,922,059,657.51	3,007,588,456.26
流动负债：			
短期借款	三（二）15	222,944,742.04	148,173,513.73
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	三（二）16	149,200,000.00	269,200,000.00
应付账款	三（二）17	222,842,754.61	225,938,945.32
预收款项	三（二）18	1,711,345.87	30,687,689.40
合同负债			
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	三（二）19	2,089,199.72	1,681,129.84
应交税费	三（二）20	6,411,272.64	9,960,685.31
其他应付款	三（二）21	28,417,018.71	32,860,671.82
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	三（二）22	883,932.00	1,992,075.63
其他流动负债			
流动负债合计		634,500,265.59	720,494,711.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）23		98,954.00
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	三（二）24	21,597,176.26	21,248,122.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,597,176.26	21,347,076.73
负债合计		656,097,441.85	741,841,787.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）25	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	三（二）26	632,921,367.91	632,921,367.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二）27	245,132.00	245,132.00
盈余公积	三（二）28	37,737,253.85	37,741,684.10
一般风险准备			
未分配利润	三（二）29	592,878,901.79	591,456,458.47
归属于母公司所有者权益合计		2,267,164,681.55	2,265,746,668.48
少数股东权益		-1,202,465.89	
所有者权益合计		2,265,962,215.66	2,265,746,668.48
负债和所有者权益总计		2,922,059,657.51	3,007,588,456.26

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		86,827,871.01	131,618,476.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（十）1	98,299,942.17	122,948,488.33
应收款项融资		830,000.00	100,000,000.00
预付款项		1,868,453,968.23	1,758,641,190.82
其他应收款	三（十）2	54,746,158.77	69,014,451.50
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		19,321,439.64	12,133,553.31
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		8,956,038.62	6,530,937.44
流动资产合计		2,137,435,418.44	2,200,887,097.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（十）3	330,350,969.73	329,964,391.52
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		6,937,346.08	8,558,185.82
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		505,931.63	682,038.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,085,498.64	13,107,673.49
递延所得税资产		4,139,675.38	3,024,402.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		358,823,600.56	360,140,870.99
资产总计		2,496,259,019.00	2,561,027,968.95
流动负债：			
短期借款		193,900,000.00	120,100,610.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		149,200,000.00	269,200,000.00
应付账款		52,293,028.75	28,048,311.60
预收款项		812,868.25	27,582,451.39
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,617,658.75	1,454,089.85
应交税费		638,657.35	3,233,900.41
其他应付款		85,474,534.69	95,760,856.88
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			416,666.63
其他流动负债			
流动负债合计		483,936,747.79	545,796,887.43
非流动负债：			
长期借款			
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		460,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		460,000.00	
负债合计		484,396,747.79	545,796,887.43
所有者权益（或股东权益）：			
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		37,741,684.10	37,741,684.10
一般风险准备			
未分配利润		337,817,193.20	341,186,003.51
所有者权益合计		2,011,862,271.21	2,015,231,081.52
负债和所有者权益总计		2,496,259,019.00	2,561,027,968.95

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		172,075,623.39	1,855,623,076.85
其中：营业收入	三（二）30	172,075,623.39	1,855,623,076.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		161,107,311.76	1,800,748,026.23
其中：营业成本	三（二）30	137,310,167.87	1,756,267,727.12
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	三（二）31	136,548.42	1,170,618.45
销售费用	三（二）32	4,100,061.14	6,343,798.25
管理费用	三（二）33	10,709,460.76	20,437,215.44
研发费用	三（二）34	4,349,204.04	9,032,404.07
财务费用	三（二）35	4,501,869.53	7,496,262.90
其中：利息费用		5,363,421.81	6,072,991.83
利息收入		1,084,246.64	-1,088,352.62
加：其他收益	三（二）36	709,427.56	857,971.20
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）37	-3,222,161.79	-790,886.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-463,421.79	-790,886.99
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）	三（二）38	-13,432,831.69	-5,495,854.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）39		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,770.78	627,250.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,933,483.51	50,073,530.76
加：营业外收入	三（二）40	570.78	24,729.92
减：营业外支出	三（二）41	4,991.07	1,864.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,937,903.80	50,096,396.15
减：所得税费用	三（二）42	-2,153,450.98	9,970,344.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,784,452.82	40,126,051.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			40,126,051.96
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,784,452.82	40,126,051.96
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		-954,700.37	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,829,752.45	40,126,051.96
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-2,784,452.82	40,126,051.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,829,752.45	40,126,051.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-954,700.37	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0018	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.04

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三（十）4	125,638,739.64	1,549,270,827.04
减：营业成本	三（十）4	106,648,112.34	1,511,529,254.13
税金及附加		45,188.82	620,246.90
销售费用		2,742,436.70	3,159,834.08
管理费用		7,272,895.90	15,380,859.57
研发费用		2,501,718.19	4,802,880.21
财务费用		3,047,061.51	5,717,672.28
其中：利息费用		4,048,226.78	4,544,012.52
利息收入		-1,083,577.33	-993,014.26
加：其他收益		11,494.74	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三（十）5	-3,222,161.79	8,804,406.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-463,421.79	-790,886.99
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）		-4,655,312.59	-3,543,930.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,484,653.46	13,820,555.46
加：营业外收入		570.00	927.91
减：营业外支出		0.06	1,863.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,484,083.52	13,819,620.27
减：所得税费用		-1,115,273.21	1,537,741.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,368,810.31	12,281,878.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,368,810.31	12,281,878.85
（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. 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			
六、综合收益总额		-3,368,810.31	12,281,878.85
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		145,260,443.25	2,173,912,972.62
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		43,019.08	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）43	24,052,256.66	1,060,842.88
经营活动现金流入小计		169,355,718.99	2,174,973,815.50
购买商品、接受劳务支付的现金		185,377,454.61	2,137,720,850.76
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		8,430,654.56	19,805,412.32
支付的各项税费		3,520,578.64	18,569,702.03
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）43	18,504,756.13	12,488,978.93
经营活动现金流出小计		215,833,443.94	2,188,584,944.04
经营活动产生的现金流量净额		-46,477,724.95	-13,611,128.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,840.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	三（二）43	6,767,967.95	
投资活动现金流入小计		6,928,807.95	20,021,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,221,495.33	11,529,579.99
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	三（二）43	7,698,625.18	741,127.19
投资活动现金流出小计		8,920,120.51	22,271,317.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,991,312.56	-2,250,317.18
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		332,390,000.00	75,729,234.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）43		46,770,438.36
筹资活动现金流入小计		332,390,000.00	122,499,672.36
偿还债务支付的现金		322,916,666.67	82,095,002.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,736,676.77	5,280,223.16
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	三（二）43	1,101,034.00	99,104,940.22
筹资活动现金流出小计		328,754,377.44	186,480,165.71
筹资活动产生的现金流量净额		3,635,622.56	-63,980,493.35
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		-44,833,414.95	-79,841,939.07
加：期初现金及现金等价物余额		131,939,138.40	353,829,881.08
六、期末现金及现金等价物余额		87,105,723.45	273,987,942.01

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		118,981,572.54	1,716,212,002.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,667,165.55	1,752,986.95
经营活动现金流入小计		146,648,738.09	1,717,964,989.39
购买商品、接受劳务支付的现金		156,133,208.22	1,794,408,357.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,676,330.50	10,657,502.85
支付的各项税费		2,562,603.24	10,275,529.54
支付其他与经营活动有关的现金		28,488,538.63	6,679,564.06
经营活动现金流出小计		191,860,680.59	1,822,020,953.83
经营活动产生的现金流量净额		-45,211,942.50	-104,055,964.44
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,840.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,767,967.95	
投资活动现金流入小计		6,928,807.95	197,555,757.60
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
投资支付的现金		3,850,000.00	
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		7,698,625.18	
投资活动现金流出小计		11,548,625.18	11,506,479.99
投资活动产生的现金流量净额		-4,619,817.23	186,049,277.61
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		331,500,000.00	60,400,000.00
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
筹资活动现金流入小计		331,500,000.00	95,457,333.51
偿还债务支付的现金		322,916,666.67	53,399,998.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,542,179.15	3,662,190.26
支付其他与筹资活动有关的现金			98,949,139.26
筹资活动现金流出小计		326,458,845.82	156,011,327.68
筹资活动产生的现金流量净额		5,041,154.18	-60,553,994.17
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		-44,790,605.55	21,439,319.00
加：期初现金及现金等价物余额		131,618,476.56	252,058,357.45
六、期末现金及现金等价物余额		86,827,871.01	273,497,676.45

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、 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(三)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

1、货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	86,820.04	86,820.04
银行存款	2,198,064.88	468,394.87
其他货币资金	84,820,838.53	131,383,923.49
合计	87,105,723.45	131,939,138.40
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金 84,820,838.53 元受限，其中 302,157.74 元为贷款保证金，84,518,680.79 元为票据保证金，

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，无外币余额；

注 3：截至 2020 年 6 月 30 日，无存放在境外的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	218,968,859.93	19,504,351.87	199,464,508.06	205,023,866.85	9,481,876.08	195,541,990.77
合计	218,968,859.93	19,504,351.87	199,464,508.06	205,023,866.85	9,481,876.08	195,541,990.77

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1 年以内	142,246,639.71	1.00	1,422,466.40
1 至 2 年	32,386,445.90	10.00	3,238,644.59
2 至 3 年	42,132,190.64	30.00	12,639,657.20

3年以上	2,203,583.68	100.00	2,203,583.68
合计	218,968,859.93	8.91	19,504,351.87

② 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款	9,481,876.08	10,022,475.79			19,504,351.87
坏账准备					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 127,296,217.82 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 58.13%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,239,875.33 元。

单位名称	期末余额	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	37,345,719.32	2 年以内	17.06	431,057.19
杭州萧山江南建材物资有限公司	25,919,200.00	2-3 年	11.84	7,775,760.00
舟山华电国际进出口有限公司	25,459,519.80	2 年以内	11.63	800,444.61
杭州余杭隆业贸易有限公司	23,298,967.36	2 年以内	10.64	645,992.22
杭州杭硕贸易有限公司	15,272,811.34	2 年以内	6.70	586,621.31
合计	127,296,217.82		58.13	10,239,875.33

3、应收款项融资

项目	2020.6.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	4,805,000.00	128,302,073.00
合计	4,805,000.00	128,302,073.00

4、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%

1年以内	1,427,494,913.81	72.85	1,582,040,997.05	85.69
1至2年	433,401,002.58	22.12	166,615,449.77	9.02
2至3年	85,281,022.10	4.35	84,255,216.29	4.56
3年以上	13,377,659.06	0.68	13,377,659.06	0.73
合计	1,959,554,597.55	100.00	1,846,289,322.17	100.00

注：截至 2020 年 6 月 30 日，预付账款期末余额 1,959,554,597.55 元，其中供应链服务 1,790,042,711.57 元，预付货款 169,511,885.98 元。

(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
宁波亚华逊信息科技有限公司	非关联方	67,356,805.81	1年以上	合同未履行完毕
宁波丰易锦贸易有限公司	非关联方	64,172,000.00	1年以上	合同未履行完毕
德清县金牛建燃物资有限公司	非关联方	36,422,116.29	1年以上	合同未履行完毕
杭州合坤实业有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以上	合同未履行完毕
常山和集物流有限公司	非关联方	19,995,000.00	1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	1年以上	合同未履行完毕
杭州财鼎进出口有限公司	非关联方	9,911,759.06	1年以上	合同未履行完毕
杭州万朗建筑材料有限公司	非关联方	8,720,000.00	1年以上	合同未履行完毕
嘉兴东赢贸易有限公司	非关联方	76,232,732.77	1年以上	合同未履行完毕
上饶市光谷运输有限公司	非关联方	8,125,500.00	1年以上	合同未履行完毕
合计		330,047,913.93		

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况：

截至 2020 年 6 月 30 日期末余额前五名预付账款汇总金额 1,472,416,973.12 元，占预付账款期末余额合计数的比例 75.15%。

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
舟山华电国际进出口有限公司	非关联方	521,609,203.90	26.62	1年以内、1-2年	合同未履行完毕
杭州余杭隆业贸易有限公司	非关联方	449,627,327.06	22.95	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	238,779,709.39	12.19	1年以内	合同未履行完毕
嘉兴东赢贸易有限公司	非关联方	177,414,232.77	9.05	1年以内、1-2年	合同未履行完毕

宁波洪升商贸有限公司	非关联方	84,986,500.00	4.34	1年以内、 1-2年	合同未履行完毕
合计		1,472,416,973.12	75.15		

5、其他应收款

种类	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
其他应收款	142,695,348.98	173,739,996.32
合计	142,695,348.98	173,739,996.32

(1) 应收利息情况

① 应收利息分类

项目	2020.6.30	2019.12.31
定期存款		
合计		

② 期末不存在重要逾期利息

(2) 其他应收款情况

2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	166,396,105.00	23,700,756.02	142,695,348.98
合计	166,396,105.00	23,700,756.02	142,695,348.98

(续)

2019.12.31			
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	194,030,396.44	20,290,400.12	173,739,996.32
合计	194,030,396.44	20,290,400.12	173,739,996.32

① 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由

组合计提：

账龄组合	165,811,105.00	13.94	23,115,756.02	预期账龄损失率
合计	165,811,105.00	13.94	23,115,756.02	

B. 2020年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期		理由
		预期信用 损失率%	坏账准备	
单项计提：				
浙江银莱电子科 技股份有限公司	585,000.00	100.00	585,000.00	无法收回
合计	585,000.00	100.00	585,000.00	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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	19,705,400.12		585,000.00	20,290,400.12
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	3,410,355.90			3,410,355.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	23,115,756.02		585,000.00	23,700,756.02

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
暂付款	111,445,650.70	142,602,816.43
暂借款	18,912,200.00	18,912,200.00
合作投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证金及押金	5,430,548.00	5,628,388.00
代偿款	3,008,203.77	3,008,203.77
服务费	3,495,808.90	
单位及个人往来	3,129,855.29	3,088,841.79
代垫款项	388,838.34	204,946.45
委托贷款	585,000.00	585,000.00

合计	166,396,105.00	194,030,396.44
----	----------------	----------------

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
杭州余杭隆业贸易有限公司	非关联方	暂付款	66,280,000.00	1-2 年以内	39.83	6,628,000.00
嘉兴晓映商贸有限公司	非关联方	暂付款	42,322,816.43	1-2 年以内	25.43	4,232,281.64
上海新铄贸易有限公司	非关联方	暂付款	20,000,000.00	2 至 3 年	12.02	6,000,000.00
嘉兴骏川物流有限公司	非关联方	合作投资款	20,000,000.00	2 至 3 年	12.02	6,000,000.00
杭州云数链财务管理咨询有限公司	非关联方	暂借款	8,581,128.02	1 年以内	5.16	85,811.28
合计			157,183,944.45		94.46	22,946,092.92

6、存货

(1) 存货分类

项目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	26,206,540.74	335,629.60	25,870,911.14
发出商品			
合计	26,206,540.74	335,629.60	25,870,911.14

(续)

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,612,667.98	335,629.60	25,277,038.38
发出商品	287,539.81		287,539.81
合计	25,900,207.79	335,629.60	25,564,578.19

(2) 存货跌价准备

项目	2020.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2020.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	335,629.60					335,629.60

合计	335,629.60	335,629.60
----	------------	------------

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于成本		

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类列示：

项目	2020.6.30	2019.12.31
待抵扣税金及预缴税金	3,473,533.28	4,646,459.40
预付房屋租赁费	19,147.60	66,743.14
预付软件服务费	1,418,620.15	579,729.49
易企银平台借款	4,548,625.18	2,799,207.95
合计	9,459,926.21	8,092,139.98

8、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	14,889,434.66			-463,421.79		
合计	14,889,434.66			-463,421.79		

(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				14,426,012.87	
合计				14,426,012.87	

9、固定资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
----	-----------	------------

固定资产	123,256,653.60	127,775,126.92
固定资产清理		
合计	123,256,653.60	127,775,126.92

(1) 固定资产及累计折旧

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、2020年1月1日余额	113,256,066.89	34,594,542.61	11,679,623.80	4,709,054.90	164,239,288.20
2、本年增加金额					
(1) 购置					
3、本年减少金额				215,204.04	215,204.04
(1) 处置或报废				215,204.04	215,204.04
(2) 合并范围减少					
4、2020年6月30日余额	113,256,066.89	34,594,542.61	11,679,623.80	4,493,850.86	164,024,084.16
二、累计折旧					
1、2020年1月1日余额	10,654,321.74	12,455,343.58	8,826,358.90	4,528,137.06	36,464,161.28
2、本年增加金额	1,345,985.04	1,230,190.08	1,921,240.08	286,019.80	4,783,435.00
(1) 计提	1,345,985.04	1,230,190.08	1,921,240.08	286,019.80	4,783,435.00
3、本年减少金额				480,165.72	480,165.72
(1) 处置或报废				480,165.72	480,165.72
(2) 合并范围减少					
4、2020年6月30日余额	12,000,306.78	13,685,533.66	10,747,598.98	4,333,991.14	40,767,430.56
三、减值准备					
1、2020年1月1日余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、2020年6月30日余额					
四、账面价值					
1、2020年6月30日账面价值	101,255,760.11	20,909,008.95	932,024.82	159,859.72	123,256,653.60
2、2020年1月1日账面价值	102,601,745.16	22,139,199.03	2,853,264.90	180,917.84	127,775,126.92

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)、45 所有权或使用权受限制的资产”。

④公司通过经营租赁租出的固定资产。

项目	期末账面价值
机器设备	3,761,365.04
合计	3,761,365.04

⑤公司无未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

项目	2020.6.30	2019.12.31
在建工程	190,142,576.92	189,763,290.12
工程物资	4,804,179.10	4,804,179.10
合计	194,946,756.02	194,567,469.22

(1) 在建工程情况

①在建工程明细

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	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)	190,142,576.92		190,142,576.92	189,763,290.12		189,763,290.12
合计	190,142,576.92		190,142,576.92	189,763,290.12		189,763,290.12

②在建工程增减变动情况

工程名称	2020.1.1	本期增加		本期减少		2020.6.30	
		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)	189,763,290.12	379,286.80				190,142,576.92	
合计	189,763,290.12	379,286.80				190,142,576.92	

(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)	75.42	75.42				自筹
合计	75.42	75.42				

(2) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,804,179.10	4,804,179.10
合计	4,804,179.10	4,804,179.10

11、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、2020年1月1日余额	107,535,879.90	6,327,002.86	253,264.10	114,528,190.41
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
4、2020年6月30日余额	107,535,879.90	6,739,046.41	253,264.10	114,528,190.41
二、累计摊销				
1、2020年6月30日余额	22,098,992.30	4,386,249.36	165,886.72	26,651,128.38
2、本年增加金额	1,344,198.48	325,449.60	7,535.04	1,677,183.12
(1) 计提	1,344,198.48	325,449.60	7,535.04	1,677,183.12
3、本年减少金额				
4、2020年6月30日余额	23,443,190.78	4,711,698.96	173,421.76	28,328,311.50
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12月31日余额				
四、账面价值				
1、2020年6月30日账面价值	84,092,689.12	2,027,347.45	79,842.34	86,199,878.91
2、2020年1月1日账面价值	85,436,887.60	2,352,797.05	87,377.38	87,877,062.03

(2) 截至2020年6月30日，无未办妥产权证书的无形资产。

(3) 公司无形资产受限情况详见本附注“(二)、45 所有权或使用权受限制的资产”

12、长期待摊费用

项目	2020.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.6.30	其他减少的原因
装修支出	13,680,583.07		1,150,627.29		12,529,955.78	

融资租赁服务费	62,866.74		62,866.74		
合计	13,743,449.81		1,213,494.03		12,529,955.78

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	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	83,907.40	335,629.60	83,907.40	335,629.60
信用减值损失	8,289,372.57	42,813,300.01	5,793,310.45	29,772,276.20
递延收益	3,170,576.44	21,137,176.27	3,187,218.41	21,248,122.73
可抵扣亏损	71,918.53	287,674.10	71,918.53	287,674.10
未摊销的借款费用	128,610.00	857,400.00	130,320.00	868,800.00
合计	11,744,384.94	65,431,179.98	9,266,674.79	52,512,502.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.6.30	2019.12.31
可抵扣亏损	5,792,842.80	5,792,842.80
合计	5,792,842.80	5,792,842.80

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	2020.6.30	2019.12.31
2019年		
2022年		3,269,019.32
2023年	3,269,019.32	2,352,734.46
2024年	2,352,734.46	171,089.02
2025年	171,089.02	
合计	5,792,842.80	5,792,842.80

14、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类列示：

种类	2020.6.30	2019.12.31
预付软件款		

装修款		
工程款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
抵押及保证借款	145,900,000.00	60,400,000.00
保证借款	28,890,000.00	53,000,000.00
抵押及质押借款	34,500,000.00	34,500,000.00
抵押、质押及保证借款	13,500,000.00	
未到期应付利息	154,742.04	273,513.73
合计	222,944,742.04	148,173,513.73

(2) 2020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	2019/10/18-2020/10/17	钱江弹簧（杭州）有限公司、本公司
保证借款	890,000.00	2020/04/15-2022/07/15	许建华
合计	28,890,000.00		

B、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	10,000,000.00	2019/4/16-2020/7/31	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	许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	20,000,000.00	2019/1/30-2020/7/21	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	许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	30,400,000.00	2019/1/21-2020/7/17	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	许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	9,000,000.00	2020/1/19-2020/7/18	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	浙（2017）嘉秀不动产权第0025191号、物流系统集成及成套设备	许建华、姚燕娟
抵押及保证借款	76,500,000.00	2020/5/26-2021/4/28	杭州安格力斯模业有限公司	土地，杭滨国用（2015）第100026号、杭房权证高新	许建华、姚燕娟、嘉兴川山甲物资供应链有限公司、河

				字第 09094206 号、杭房权证高新字第 15034543 号、杭房权证高新字第 15034544 号、	北鑫达钢铁有限公司
合计	145,900,000.00				

C、抵押及质押借款

借款类别	金额	期限	抵押物	质押物	质押物权属人
抵押及质押借款	29,500,000.00	2019/9/17-2020/9/16	地使用权证, 编号为: 嘉秀洲国用(2011)第 23886号、浙(2017)嘉秀不动产权第0025191号	川山甲(股票代码: 836361)壹仟陆佰万股	川山甲集团有限公司
抵押及质押借款	5,000,000.00	2019/9/17-2020/9/16	地使用权证, 编号为: 嘉秀洲国用(2011)第 23886号	川山甲(股票代码: 836361)壹仟陆佰万股	川山甲集团有限公司
合计	34,500,000.00				

D、抵押、质押及保证借款

借款类别	金额	期限	抵押物	抵押物权属人	质押物	质押物权属人	保证人
抵押、质押及保证借款	5,400,000.00	2020/5/11-2021/4/28	土地, 杭滨国用(2015)第 100026号、杭房权证高新字第 09094206号、杭房权证高新字第 15034543号、杭房权证高新字第 15034544号、	杭州安格斯模业有限公司	嘉兴川山甲物资供应链有限公司 2400万股	本公司	许建华、姚燕娟、嘉兴川山甲物资供应链有限公司
抵押、质押及保证借款	8,100,000.00	2020/5/27-2021/4/28	土地, 杭滨国用(2015)第 100026号、杭房权证高新字第 09094206号、杭房权证高新字第 15034543号、杭房权证高新字第 15034544号、	杭州安格斯模业有限公司	嘉兴川山甲物资供应链有限公司 2400万股	本公司	许建华、姚燕娟、嘉兴川山甲物资供应链有限公司
合计	13,500,000.00						

16、应付票据

项目	2020.6.30	2019.12.31
银行承兑汇票	149,200,000.00	269,200,000.00
合计	149,200,000.00	269,200,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内	59,053,971.17	60,858,796.88
1 至 2 年	77,748,260.47	79,039,625.47
2 至 3 年	79,698,744.35	79,713,959.35
3 年以上	6,341,778.62	6,326,563.62
合计	222,842,754.61	225,938,945.32

(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	159,129,108.64	未到结算期
合计	159,129,108.64	

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内	1,452,648.16	28,897,920.02
1 至 2 年	8,375.58	8,375.58
2 至 3 年	13,294.69	13,294.69
3 年以上	237,027.44	1,768,099.11
合计	1,711,345.87	30,687,689.40

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
----	----------	------	------	-----------

一、短期薪酬	1,580,295.63	9,289,190.23	8,898,731.77	1,970,754.09
二、离职后福利-设定提存计划	100,834.21	218,304.26	200,692.84	118,445.63
合计	1,681,129.84	9,507,494.49	9,099,424.61	2,089,199.72

(2) 短期薪酬列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,334,014.09	8,066,226.65	7,892,719.42	1,507,521.32
2、职工福利费				
3、社会保险费	82,439.79	388,666.71	348,987.61	122,118.89
其中：医疗保险费	72,762.88	378,538.50	332,557.48	118,743.90
工伤保险费	1,390.81	3,812.78	3,500.29	1,703.30
生育保险费	8,286.10	6,315.43	12,929.84	1,671.69
4、住房公积金	2,425.00	1,853,965.00	633,290.00	53,045.00
5、工会经费和职工教育经费	161,416.75	150,386.87	23,734.74	288,068.88
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,580,295.63	9,289,190.23	8,898,731.77	1,970,754.09

(3) 设定提存计划列示

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、基本养老保险	97,357.18	210,741.88	193,737.84	114,361.22
2、失业保险费	3,477.03	7,562.38	6,955.00	4,084.41
合计	100,834.21	218,304.26	200,692.84	118,445.63

20、应交税费

税项	2020.6.30	2019.12.31
增值税	1,067,688.21	2,934,350.07
城市维护建设税	51,244.85	35,289.39
教育费附加（含地方教育附加）	36,603.46	25,529.31
企业所得税	5,202,305.79	6,390,875.40
个人所得税	17,691.34	32,865.83
土地使用税		
房产税		522,867.83
其他税费	35,738.99	18,907.48

合计	6,411,272.64	9,960,685.31
----	--------------	--------------

21、其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息	539,714.83	14,809.03
其他应付款	27,877,303.88	32,845,862.79
合计	28,417,018.71	32,860,671.82

(1) 应付利息情况

项目	2020.6.30	2019.12.31
借款应付利息	539,714.83	1,475.70
融资租赁利息		13,333.33
合计	539,714.83	14,809.03

(2) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	25,605,386.83	30,019,073.29
1至2年	1,375,897.56	2,012,273.28
2至3年	560,440.83	499,760.78
3年以上	335,578.66	314,755.44
合计	27,877,303.88	32,845,862.79

②按款项性质列示其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应付费用	4,127,467.42	4,149,402.16
应付押金保证金	1,396,594.90	1,477,594.90
其他资金代垫款项	722,965.90	722,965.90
工程、装修款等	56,723.84	54,753.70
暂借款	21,573,551.82	26,441,146.13
合计	27,877,303.88	32,845,862.79

22、一年内到期的非流动负债

项目	2020.6.30	2019.12.31
1年内到期的长期借款（附注（二）、	883,932.00	1,992,075.63

23)		
合计	883,932.00	1,992,075.63

23、长期借款

项目	2020.6.30	2019.12.31
抵押借款	883,932.00	2,091,029.63
减：一年内到期的长期借款	883,932.00	1,992,075.63
合计	0.00	98,954.00

注：截至 2020 年 06 月 30 日，嘉兴川山甲物资供应链有限公司于 2019 年 1 月 22 日向台骏国际租赁有限公司签订售后回租协议，编号为 CL2019013230025，售后回租购买价 3,819,234.00 元，借款期限为 2 年，每月租金根据租赁合同签订的租金及租金支付方式确定，借款到期日为 2021 年 1 月 22 日。该售后回租业务担保方式为抵押，抵押物为回转库 1 台、一体机 40 台、手机售卖机 128 台及手机售卖机管理系统 V1.0 100 套。截至 2020 年 6 月 30 日，借款余额 883,932.00 元，其中一年以内到期部分 883,932.00 元。

24、递延收益

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30	形成原因
政府补助	21,248,122.73	460,000.00	110,946.47	21,597,176.26	
合计	21,248,122.73	460,000.00	110,946.47	21,597,176.26	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2020.1.1	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额/其他收益	2020.6.30	与资产相关/与收益相关
产业扶持基金	21,026,229.79		110,946.47	20,915,283.32	与资产相关
合计	21,026,229.79		110,946.47	20,915,283.32	

注 1：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。

注 2：根据浙江省财政厅《关于下达 2019 年国家服务业发展引导资金中央基建投资资金的通知》（浙财建[2019]91 号）文件精神，决定将 2019 年国家服务业发展引导资金中央基建投资资金 1,424 万元拨付给嘉兴川山甲物资供应链有限公司，专项用于川山甲数字化供应链云交付平台建设。截至 2019 年 12 月 31 日，川山甲数字化供应链云交付平台尚未建设完成。

25、股本

项目	2020.1.1	本期增减	2020.6.30
----	----------	------	-----------

		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

26、资本公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	628,375,435.57			628,375,435.57
其他资本公积	4,545,932.34			4,545,932.34
合计	632,921,367.91			632,921,367.91

27、专项储备

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
安全生产费	245,132.00			245,132.00
合计	245,132.00			245,132.00

28、盈余公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	37,741,684.10		4,430.25	37,737,253.85
合计	37,741,684.10		4,430.25	37,737,253.85

注：减少部分为公司转让持有的杭州川山甲科技有限公司 60%股份所致。

29、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	591,456,458.47	
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	591,456,458.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,829,752.45	
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		
转作股本的普通股股利		
少数股东期初未分配利润	-3,252,195.77	
期末未分配利润	592,878,901.79	

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	172,055,795.46	137,310,167.87	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95
其他业务收入	19,827.93	0.00	5,637,704.87	60,127.17
合计	172,075,623.39	137,310,167.87	1,855,623,076.85	1,756,267,727.12

(2) 主营业务收入及成本（分行业）

行业名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
供应链管理	172,055,795.46	137,310,167.87	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95
合计	172,055,795.46	137,310,167.87	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95

(3) 主营业务收入及成本（分产品）

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
采购分销执行	134,702,188.37	133,726,787.47	1,785,069,393.51	1,749,673,817.56
供应链服务	37,066,403.65	3,193,430.21	63,803,437.70	4,828,095.75
运输服务	307,031.37	389,950.19	1,112,540.77	1,705,686.64
合计	172,055,795.46	137,310,167.87	1,849,985,371.98	1,756,207,599.95

31、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城建税	50,829.67	494,463.64

教育费附加(含地方教育费附加)	36,306.90	413,220.72
印花税	49,411.85	262,934.09
车船使用税		
土地使用税		
房产税		
残保金		
合计	136,548.42	1,170,618.45

32、销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬支出	2,016,179.08	4,323,421.45
折旧与摊销	1,780,322.31	1,053,746.78
办公通讯费	16,913.34	57,902.25
交通差旅费	38,586.62	339,825.94
业务招待费	25,085.44	121,905.70
广告宣传费		32,478.66
其他	126,750.14	350,098.98
租赁费	85,640.21	64,418.49
运输费	1,230.00	
车辆费	5,078.00	
快递费	4,276.00	
合计	4,100,061.14	6,343,798.25

33、管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬支出	3,608,557.32	4,890,177.00
折旧与摊销	1,858,728.40	2,270,122.39
办公通讯费	1,066,582.58	1,994,087.20
交通差旅费	73,896.97	422,611.35
业务招待费	139,658.39	315,359.84
地方税费		129,976.41
水电费	171,468.03	277,376.09
中介咨询服务费	1,257,321.78	2,462,292.07
租赁费	2,373,853.65	6,724,616.07

其他费	80,345.36	263,712.97
宣传费		258,163.58
诉讼费		1,483.60
车辆费	71,923.42	
劳动保护费	3,586.59	
运输费	3,538.27	
软件系统服务费用		427,236.87
合计	10,709,460.76	20,437,215.44

34、研发费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
章鱼计划（供应链管理平台）	15,416.70	15,581.10
川山甲 OA 系统	1,481,806.96	3,425,187.62
研究院	-65,539.53	1,362,111.49
工业品数字化供应链平台		2,236,807.05
基于 SAAS 的供应链协同平台		1,116,822.41
基于多个货权的云仓库管理系统		875,894.40
物联网智能开放服务平台及应用	1,070,034.06	
供应链物流订单调度与管理系统	798,856.77	
供应链供应商商品订单管理系统	1,048,629.08	
合计	4,349,204.04	9,032,404.07

35、财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	5,363,421.81	6,072,991.83
减：利息收入	1,084,246.64	1,088,352.62
承兑汇票贴息	25,607.46	
信用证贴息		
现金折扣		
手续费及服务费	107,444.90	259,918.45
售后回租利息支出	89,642.00	75,000.00
合计	4,501,869.53	7,496,262.90

36、其他收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

政府补助	696,248.45	857,971.20
代扣代缴个人所得税手续费	13,179.11	
合计	709,427.56	857,971.20

37、投资收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-463,421.79	-790,886.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,758,740.00	
合计	-3,222,161.79	-790,886.99

38、信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
应收账款信用减值损失	-10,331,283.94	-2,297,803.04
其他应收款信用减值损失	-3,101,547.75	-3,198,051.28
合计	-13,432,831.69	-5,495,854.32

39、资产处置收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,770.78	627,250.25	43,770.78
其中：固定资产处置利得	43,770.78	627,250.25	43,770.78
合计	43,770.78	627,250.25	43,770.78

40、营业外收入

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入报告期间非经常性损益的金额
罚没利得及其他	0.78	24,729.92	0.78
无需支付的款项	570.00		570.00
合计	570.78	24,729.92	570.78

41、营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入报告期间非经常性损益
罚款及滞纳金	4,991.01	1,864.53	4,991.01
扶贫支出			
其他	0.06		0.06
合计	4,991.07	1,864.53	4,991.07

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税	324,259.17	9,970,344.19
递延所得税	-2,477,710.15	
合计	-2,153,450.98	9,970,344.19

(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	-4,937,903.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,234,475.95
子公司适用不同税率的影响	-1,190,178.24
调整以前期间所得税的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	
非应税收入的影响	
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	271,203.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
以前年度可弥补亏损形成的递延所得税资产调整	
加计扣除	
处置长期股权投资产生的投资收益	
所得税费用	-2,153,450.98

43、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	2020年1-6月	2019年1-6月
存款利息收入	267,465.12	-1,088,352.62
与收益相关的政府补助及奖励	557,226.80	500,000.00
与资产相关的政府补助	54,000.00	
往来款项及其他	23,158,902.17	1,649,195.50
个税手续费返还	14,662.57	

合计	24,052,256.66	1,060,842.88
----	---------------	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
管理费用、销售费用支出	4,581,531.97	8,660,769.36
单位往来款	13,863,822.21	3,491,426.59
银行手续费及其他支出	58,064.70	334,918.45
罚款及滞纳金	1,337.25	1,864.53
合计	18,504,756.13	12,488,978.93

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
收回易企银平台借款	6,767,967.95	
合计	6,767,967.95	0.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
易企银平台借款	7,698,625.18	
在建工程支出		741,127.19
合计	7,698,625.18	741,127.19

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
信用证及汇票保证金		46,770,438.36
合计	0.00	46,770,438.36

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
信用证及汇票保证金		90,900,000.00
融资租赁服务费		75,000.00
融资租赁本金	881,392.00	7,546,080.49
融资租赁利息	219,642.00	583,859.73
合计	1,101,034.00	99,104,940.22

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,784,452.82	40,126,051.96
加：信用减值损失	13,432,831.69	-5,495,854.32
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,500,032.07	3,955,645.00
无形资产摊销	1,677,183.12	1,724,652.93
长期待摊费用摊销		3,423,583.97
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-43,770.78	-627,250.25
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）	4,501,869.53	7,496,262.90
投资损失（收益以“-”号填列）	3,222,161.79	790,886.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,477,710.15	
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）	-306,332.55	-19,834,031.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,323,656.67	127,643,821.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-159,657,530.14	-172,814,897.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,477,724.95	-13,611,128.54
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	87,105,723.45	273,987,942.01
减：现金的期初余额	131,939,138.40	353,829,881.08
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	-44,833,414.95	-79,841,939.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

一、现金	2,284,884.92	273,987,942.01
其中：库存现金	86,820.04	42,053.15
可随时用于支付的银行存款	2,198,064.88	273,945,888.86
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	2,284,884.92	273,987,942.01
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		

45、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	84,820,838.53	保证金
土地使用权	84,092,689.12	贷款抵押
房屋建筑物	101,255,789.24	贷款抵押
合计	270,169,316.89	

截至报告期末，售后租回抵押资产情况列示如下：

资产类别	账面原值	累计折旧/ 累计摊销	账面价值	受限原因
固定资产-手机柜机、一体机等	5,708,352.74	2,721,949.86	2,986,402.88	动产抵押借款
合计	5,708,352.74	2,721,949.86	2,986,402.88	

46、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	
科技部专项资金	460,000.00			460,000.00				是
稳岗补贴	196,248.45				196,248.45			是
嘉兴市级服务业发展资金	500,000.00				500,000.00			是

个税返还款	13,179.11				13,179.11			是
合计	1,169,427.56			460,000.00	709,427.56			

(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
稳岗补贴	与收益相关	196,248.45		
嘉兴市级服务业发展资金	与收益相关	500,000.00		
土地补偿款	与收益相关	110,946.47		
个税返还款	与收益相关	13,179.11		
合计		820,374.03		

(三)、合并范围的变更

1、其他原因合并范围变动

公司报告期内新增纳入合并范围内的子公司 1 家，为青岛链优数字科技有限公司，新增纳入合并范围内子公司成立时间及出资情况如下：

序号	子公司名称	成立时间	注册地	认缴出资金额	认缴出资比例 (%)	实缴出资金额	取得方式
1	青岛链优数字科技有限公司	2020/03/03	山东青岛	520.00 万	52.00	-	新设

(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
杭州川山甲科技有限公司(注 2)	杭州	杭州	贸易	40.00		投资设立
青岛链优数字科技有限公司(注 3)	青岛	青岛	贸易		52.00	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
湖州致城科技有限公司	湖州	湖州	贸易	100.00		投资设立
湖州川山甲供应链管理有限公司(注 4)	湖州	湖州	供应链管理		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：杭州川山甲科技有限公司原名称为杭州川山甲物资供应链有限公司，实际控制人为母公司实际控制人之女。

注 3：青岛链优数字科技有限公司由杭州川山甲科技有限公司投资设立。

注 4：湖州川山甲供应链管理有限公司由嘉兴川山甲物资供应链有限公司全资设立。

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名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				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	18,229,744.59	19,584,425.20
非流动资产	2,581,486.80	3,117,484.83
资产合计	20,811,231.39	22,701,910.03
流动负债	4,524,663.11	4,598,001.41
非流动负债		
负债合计	4,524,663.11	4,598,001.41
少数股东权益	-428,781.72	-385,009.04
归属于母公司股东权益	16,715,350.00	18,488,917.66
按持股比例计算的净资产份额	4,262,414.25	4,714,674.00
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	12,452,935.75	14,889,434.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,094,291.13	17,393,615.80
财务费用	-8,302.15	-18,236.51

所得税费用	-1,110.97	1,113.42
净利润	-1,817,340.34	-1,069,799.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,817,340.34	-1,069,799.38
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	25.4155	25.4155

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“在合营安排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
银亿股份有限公司	本公司持股5%以上股东
浙江财通资本投资有限公司—长兴财川投资合伙企业（有限合伙）	本公司持股5%以上股东
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	本公司持股5%以上股东
阮慧丽	本公司持股5%以上股东
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
浙江川山甲实业有限公司	同一控制人

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	董事
杨增荣	董事（原）
许莹子	董事、副总经理
姚燕军	董事
熊续强	董事
邢以群	董事
赵成锋	监事
胡冶平	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（原）
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	2020年1-6月金额	2019年度金额
捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司	购买服务		1,130,188.67
杭州九本建设工程有限公司	接受劳务		462,864.23
南京九和建筑工程有限公司	接受劳务		149,944.65
浙江硕真科技有限公司	购买服务	15,691.39	
合计		15,691.39	1,742,997.55

注：关联交易价格根据市场价格制定。公司向关联方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	2019.1.21	2022.7.18	否
许建华、姚燕娟	20,000,000.00	2019.1.30	2022.7.22	否
许建华、姚燕娟	10,000,000.00	2019.4.16	2022.8.1	否
许建华、姚燕娟	9,000,000.00	2020.1.19	2022.7.19	否
川山甲集团有限公司	29,500,000.00	2019.9.17	2020.9.16	否
川山甲集团有限公司	5,000,000.00	2019.9.17	2020.9.16	否
许建华、姚燕娟	5,400,000.00	2020.5.11	2023.4.27	否
许建华、姚燕娟	8,100,000.00	2020.5.27	2024.4.28	否
许建华、姚燕娟	76,500,000.00	2020.5.26	2024.4.28	否
川山甲集团有限公司	30,000,000.00	2020.3.16	2020.9.16	否
川山甲集团有限公司	30,000,000.00	2019.9.17	2020.9.17	否
川山甲集团有限公司	5,500,000.00	2020.3.16	2020.9.16	否
许建华	890,000.00	2020.4.15	2024.7.15	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	30,400,000.00	2019.1.21	2020.7.17	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	20,000,000.00	2019.1.30	2020.7.21	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	10,000,000.00	2019.4.16	2020.7.31	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	9,000,000.00	2020.1.19	2020.7.18	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	29,500,000.00	2019.9.17	2020.9.16	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	5,000,000.00	2019.9.17	2020.9.16	否
本公司	嘉兴川山甲物资供应链有限公司	28,000,000.00	2019.10.18	2023.10.16	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	5,400,000.00	2020.5.11	2023.4.28	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	8,100,000.00	2020.5.27	2024.4.28	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	76,500,000.00	2020.5.26	2024.4.28	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	30,000,000.00	2019.9.16	2020.3.16	是
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	30,000,000.00	2019.9.17	2020.9.17	否
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	本公司	5,500,000.00	2019.9.17	2020.3.17	是

(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	761,236.34	2,861,451.09

6、关联往来

(1) 应付账款

关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
	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	652,000.00	652,000.00
合计	652,000.00	652,000.00

(2) 其他非流动资产

关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
	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
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(3) 其他应付款

关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
	账面余额	账面余额
杭州九本建设工程有限公司	518,222.00	518,222.00
姚燕娟	17,300,000.00	17,300,000.00
合计	17,818,222.00	17,818,222.00

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)、其他重要事项

存在的股份质押/司法情况如下：

持有人名称	持有数量	质押/司法冻结数量	冻结类型	质押权人/司法冻结执行人名称
其他个人股东	30,000,000.00	30,000,000.00	质押冻结	其他个人
其他个人股东	15,000,000.00	15,000,000.00	司法冻结	杭州市西湖区人民法院
其他个人股东	15,000,000.00	15,000,000.00	司法冻结	浙江省杭州市中级人民法院
其他个人股东	2,000.00	2,000.00	司法冻结	宁波市公安局鄞州分局
其他法人股东	7,700,800	5,000,000	质押冻结	银通国际融资租赁股份有限公司
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	质押冻结	中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	司法冻结	内蒙古自治区高级人民法院
银亿股份有限公司	139,054,545.00	139,054,545.00	质押冻结	浙江浙里投资管理有限公司
银亿股份有限公司	139,054,545.00	139,054,545.00	司法冻结	浙江省宁波市中级法院
川山甲集团有限公司	255,014,467.00	60,000,000.00	质押冻结	浙江长兴金控控股股份有限公司
川山甲集团有限公司	255,014,467.00	150,000,000.00	质押冻结	杭州泰来建筑装饰材料有限公司
川山甲集团有限公司	255,014,467.00	15,000,000.00	质押冻结	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行
川山甲集团有限公司	255,014,467.00	30,000,000.00	质押冻结	杭州润研创业投资合伙企业（有限合伙）

(十)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收 账款	109,702,732.99	11,402,790.82	98,299,942.17	126,908,418.97	3,959,930.64	122,948,488.33
合计	109,702,732.99	11,402,790.82	98,299,942.17	126,908,418.97	3,959,930.64	122,948,488.33

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	71,201,950.1	1.00	712,019.50
1至2年	4,646,563.37	10.00	464,656.34
2至3年	33,754,435.06	30.00	10,126,330.52
3年以上	99,784.46	100.00	99,784.46
合计	109,702,732.99	10.39	11,402,790.82

② 坏账准备的变动

项目	2020.6.30	本期增加	本期减少		2019.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	3,959,930.64	7,442,860.18			11,402,790.82

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 100,386,956.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,792,655.73 元。

单位名称	期末余额	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	36,385,719.32	1年以内	40.30	363,857.19
杭州萧山江南建材物资有限公司	25,919,200.00	2-3年	28.71	7,775,760.00
嘉兴川山甲物资供应链有限公司	19,421,977.20	1年以内	11.99	194,219.77
杭州萧山雄风实业有限公司	10,824,825.00	1年以内	11.99	108,248.25
河北鑫达钢铁集团有限公司	7,835,235.06	2-3年	8.68	2,350,570.52
合计	100,386,956.58		91.51	10,792,655.73

2、其他应收款

种类	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		5,778,440.57
应收股利		177,555,757.60
其他应收款	59,760,659.62	69,014,451.50
合计	59,760,659.62	69,014,451.50

(1) 应收利息情况

① 应收利息分类

项目	2020.6.30	2019.12.31
定期存款		
借款利息		
合计		

② 期末不存在重要逾期利息。

(2) 其他应收款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	59,760,659.62	5,014,500.85	54,746,158.77	76,816,499.94	7,802,048.44	69,014,451.50
合计	59,760,659.62	5,014,500.85	54,746,158.77	76,816,499.94	7,802,048.44	69,014,451.50

① 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月 内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
组合计提： 账龄组 合	59,175,659.62	8.47		5,014,500.85	预计账龄损 失率
合计	59,175,659.62	8.47		5,014,500.85	

B. 2020年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
单项计提： 浙江银莱电子科	585,000.00	100.00		585,000.00	无法收回

技股份有限公司

合计	585,000.00	100.00	585,000.00	
②坏账准备的变动				
减值准备	第一阶段 未来 12 个月内 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
2020 年 1 月 1 日余额	7,217,048.44		585,000.00	7,802,048.44
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	2,787,547.59			2,787,547.59
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 余额	4,429,500.85		585,000.00	5,014,500.85

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
保证金及押金	5,010,000.00	5,010,000.00
单位及个人往来	6,705,723.10	3,129,494.20
暂付款	25,142,056.11	42,322,816.43
暂借款	18,912,200.00	18,912,200.00
集团内部往来	397,476.64	352,976.64
委托贷款	585,000.00	585,000.00
代偿款	3,008,203.77	6,504,012.67
合计	59,760,659.62	76,816,499.94

④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
嘉兴晓映商贸有限公司	否	暂付款	42,322,816.43	1-2 年	70.82	4,231,111.64
杭州云数链财务管理有 限公司	否	暂借款	8,581,128.02	1 年以内	14.36	85,811.28
安吉华盛泰实业有 限公司	否	代垫款	3,008,203.77	1 年以内	5.03	30,082.04
浙江中天玻璃有 限公司	否	代垫款	2,518,314.99	1 年以内	4.21	25,183.15
杭州银格旅游用品有 限公司	否	代垫款	977,493.91	1 年以内	1.64	9,774.94
合计	—		57,407,957.12		96.06	4,381,963.05

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	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	315,924,956.86		315,924,956.86	315,074,956.86		315,074,956.86
对联营、合营企业投资	14,426,012.87		14,426,012.87	14,889,434.66		14,889,434.66
合计	330,350,969.73		330,350,969.73	329,964,391.52		329,964,391.52

(2) 对子公司投资

被投资单位	2020.1.1	本期增加	本期减少	2020.6.30
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
杭州川山甲科技有限公司	5,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00
常山川山甲能源有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
湖州致城科技有限公司	30,000,000.00	3,850,000.00		33,850,000.00
合计	315,074,956.86	3,850,000.00	3,000,000.00	315,924,957.86

(2) 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	14,889,434.66			-463,421.79		
合计	14,889,434.66			-462,421.79		

(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				14,426,012.87	
合计				14,426,012.87	

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	125,638,739.64	106,648,112.34	1,549,270,827.04	1,511,529,254.13
其他业务收入				
合计	125,638,739.64	106,648,112.34	1,549,270,827.04	1,511,529,254.13

5、投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	-2,758,740.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-463,421.79	-790,886.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-3,222,161.79	-790,886.99

(十一)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月	说明
非流动性资产处置损益	43,770.78	
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	820,374.03	
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	-4,420.29	
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	859,724.52	
减：非经常性损益的所得税影响数	214,931.13	
非经常性损益净额	644,793.39	
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	644,793.39	

2、净资产收益率及每股收益

2020年1-6月

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	-0.0808	-0.0018	-0.0400
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.1093	-0.0025	-0.0389

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）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：

董事会办公室

川山甲供应链管理股份有限公司

2020年8月28日