



SZBESTCHOICE

嘉泽股份

NEEQ :836749

**深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司
(SHENZHEN BESTCHOICE SUPPLYCHAIN
ADMINISTRATION CO.,LTD)**

半年度报告

2016

公司半年度大事记

| | |
|--|--|
| <p>2016年4月29日，深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司正式挂牌新三板。股票简称：“嘉泽股份”，股票代码：836749。</p> | <p>2016年3月9日，公司正式在深圳市中小企业上市备案，备案编号：GS1167。</p> |
| <p>2016年4月，嘉泽股份向深圳市交通运输委员会申请《深圳市重点物流企业认定》。</p> | <p>2016年6月，向深圳市科技创新委员会申请《2016年技术先进型服务企业认定》。</p> |
| <p>2016年5月，嘉泽股份作为副会长单位，正式加入深圳市电子商务协会。</p> | <p>2016年6月，嘉泽股份通过深圳市环通认证中心，申请ISO9001：2008质量管理体系认证。</p> |

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 声明与提示 | 5 |
| 第一节公司概况 | 5 |
| 第二节会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节重要事项 | 11 |
| 第五节股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报表 | 20 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| | | |
|-------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、嘉泽供应链 | 指 | 深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 |
| 嘉泽有限 | 指 | 深圳市嘉泽供应链管理有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司监事会 |
| 浦嘉投资 | 指 | 深圳市浦嘉投资发展企业(有限合伙) |
| 浦汇投资 | 指 | 深圳市浦汇投资发展企业(有限合伙) |
| 盛达友邦 | 指 | 深圳市前海盛达友邦实业有限公司 |
| 信朗保理 | 指 | 信朗保理（深圳）有限公司 |
| 香港嘉泽 | 指 | 香港嘉泽供应链管理有限公司 |
| 益海嘉里 | 指 | 益海嘉里食品营销有限公司是益海嘉里投资有限公司的全资子公司，益海嘉里投资有限公司是新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主，集煤炭经营、清洁能源开发、房地产于一体的集团公司，也是中国国内最大的粮油加工集团之一 |
| 好丽友 | 指 | 好丽友成立于 1956 年，好丽友是韩国四大食品公司之一，产品线主要包括三大系列：第一大类为派类产品，第二大类为蛋糕类产品，第三大类为口香糖系列产品。本文指好丽友食品（上海）有限公司、好丽友食品（广州）有限公司 |
| 供应链管理 | 指 | 指使供应链运作达到最优化，以最少的成本，令供应链从采购开始，到满足最终客户要求的所有过程 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 挂牌、股份公开转让 | 指 | 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《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 | 指 | 2016年上半年 |
| 报告期末 | 指 | 2016年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

声明与提示

【声明】

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

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

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

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 文件存放地点： | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 |
| | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |

第一节公司概况

一、基本信息

| | |
|----------|---|
| 公司中文全称 | 深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN BESTCHOICE SUPPLYCHAIN ADMINISTRATION CO.,LTD. |
| 证券简称 | 嘉泽股份 |
| 证券代码 | 836749 |
| 法定代表人 | 刘军 |
| 注册地址 | 深圳市福田区北环彩田立交东南角新浩 E 都 A 座 14 层 03A |
| 办公地址 | 深圳市福田区北环彩田立交东南角新浩 E 都 A 座 2401 |
| 主办券商 | 国金证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 |

二、联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨蛟龙 |
| 电话 | 0755-82187910 |
| 传真 | 0755-23618874 |
| 电子邮箱 | hrm@szbestchoice.com |
| 公司网址 | http://www.szbestchoice.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市福田区北环彩田立交东南角新浩 E 都 A 座 2401 518000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、企业信息

单位：股

| | |
|----------------|---------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-04-29 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 商务服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 食用油脂、油脂化工、出口退税、出口赊销 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本 | 26,520,000 |
| 控股股东 | 刘军 |
| 实际控制人 | 刘军、孙璐 |

四、注册情况

| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
|-------------|--------------------|----------|
| 企业法人营业执照注册号 | 91440300683754724H | 否 |
| 税务登记证号码 | 440300683754724 | 否 |
| 组织机构代码 | 683754724 | 否 |

第二节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 294,164,105.47 | 100,931,826.53 | 191.45% |
| 毛利率% | 2.63% | 6.48% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 336,805.62 | 518,343.53 | -35.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 905,962.85 | 484,523.11 | 86.98% |
| 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） | 0.81% | 15.03% | - |
| 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） | 2.16% | 15.78% | - |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.06 | - |

二、偿债能力

单位：元

| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 138,133,376.76 | 108,113,839.83 | 27.77% |
| 负债总计 | 96,208,181.69 | 66,529,217.29 | 44.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 41,925,195.07 | 41,584,622.54 | 0.82% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.58 | 1.57 | - |
| 资产负债率% | 69.65% | 61.54% | - |
| 流动比率 | 1.42 | 1.61 | - |
| 利息保障倍数 | 1.75 | 3.40 | - |

三、营运情况

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,353,773.96 | 10,609,147.31 | - |
| 应收账款周转率 | 9.42 | 8.62 | - |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 存货周转率 | - | - | - |
|-------|---|---|---|

四、成长情况

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 27.77% | -37.22% | - |
| 营业收入增长率% | 191.45% | -6.95% | - |
| 净利润增长率% | -35.02% | -48.81% | - |

五、股本情况

单位：股

| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 普通股总股本 | 26,520,000.00 | 26,520,000.00 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
| 带有转股条款的债券 | - | - | - |
| 期权数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|-------------|
| 非经常性损益合计 | -758,876.31 |
| 所得税影响数 | -189,719.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -569,157.23 |

第三节管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的主营业务是为上下游企业提供供应链管理服务,包括资信调查、保险、商检、仓储、物流、报关退税等金融、商业服务。公司在供应链管理领域从业多年,积累了丰富的运营经验,通过承接供应链内的上下游企业将非核心生产制造业务外包的方式,及时了解双方所遇到的贸易业务难题,为双方提供包括物流、资金、信息、商务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。公司为上下游企业提供供应链管理服务,并无具体的生产环节,采取直销的销售模式,直接与供应商和客户签订合同,与双方交易,公司从中赚取利润。报告期内,公司的主要供应商为益海嘉里食品营销有限公司、深圳市浩森源工艺制品有限公司等,主要客户为好丽友食品(上海)有限公司、好丽友食品(广州)有限公司。

(一) 采购模式

公司为企业提供的供应链管理服务,大多是围绕上游供应商来运转。公司的供应商均在国内,油脂供应商主要为益海嘉里,其他供应商为家具类和电器类制造商。公司在了解到供应商与下游客户之间产生贸易需求后,及时安排人员,对接上下游企业报出的价格、数量等信息,多方敲定合作意向后,公司与供应商签订采购合同。公司采用零库存管理模式,在与上下游企业沟通确认后,通知上游供应商发货,公司安排物流,直接运送至下游客户指定的仓库、码头。

(二) 销售模式

公司采取直销的销售模式。当上游供应商与下游客户产生贸易需求时,公司会委托保险机构对下游客户的资信进行评级,资信评级良好的客户与公司、上游供应商确定贸易数量、价格等信息后,公司与客户直接签订销售合同,并通知供应商发货,由物流公司运送至客户指定的仓库、码头。同时,公司购买保险,有效的保障了货款的安全性。公司的业务模式是围绕供应商运转,下游客户会主动与公司联系进行合作。此外,公司通过参加会展、发布公开信息、电商平台、同行业竞争者推荐等方式获取新的业务资源,也积极主动与供应商一起开发新的客户。

二、 经营情况

报告期内,公司经营稳健。2016年1-6月份公司实现营业收入29,416.41万元,同比增加191.45%,公司积极开拓国外市场,本期出口销售业务快速发展,本期营业收入较上年同期有大幅增长,销售业绩增长明显。

归属于挂牌公司股东的净利润33.68万,同比减少35.02%,虽然本期出口业务大幅增长,但出口业务的毛利率相对较低,且公司业务发展迅速,规模扩大,相应的职工薪酬、房租水电、业务招待费都有所增长,且公司本期支付了新三板上市等中介机构服务费用约120万元,中介机构服务费用较去年同期增加了近80万元所致。

期末资产总额为13,813.34万元,较期初增长了27.77%。

由此可见,公司具备良好的发展潜力和持续成长能力。

三、 风险与价值

(一) 实际控制人不当控制风险

刘军与孙璐系夫妻关系。截至报告期末,刘军直接持有公司78.4163%的股份,孙璐直接持有公司2.0107%的股份。且公司成立至今,刘军一直为公司的控股股东,并担任公司董事长、总经理,一直参与公司经营。鉴于刘军、孙璐的夫妻关系,二人的股权,且刘军从公司成立起即参与公司经营,刘军、孙璐为公司的实际控制人。

尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响,因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。

公司对策:

1、完善公司治理结构

股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面,公司高层管理人员均与实际控制人没有关联关系;在监事会构成方面,全体监事与公司实际控制人没有关联关系;在董事会层面,设置了二分之一以上的非关联董事。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。

2、完善有关制度并有效落实

公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度,在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定,可以有效规范实际控制人的行为,降低其控制风险。

为进一步提升公司治理的规范性和降低实际控制人风险,公司申请在全国股转系统挂牌,积极主动地接受更加广泛、严格的外部监督,实现公司股东的多元化、公众化。挂牌后,公司的实际控制人控制风险将进一步降低。

(二) 公司治理风险

股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司对策:

股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。并制定了制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易规则》、《重大投资决策程序与规则》等一系列规章制度。这些制度的制定,可以有效降低公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

(三) 高级管理人员、核心业务人员流失的风险

公司的主营业务为上下游企业提供供应链管理服务,包括资信调查、保险、商检、仓储、物流、报关退税等金融、商业服务。作为服务型企业,客户资源、对客户的专业服务是公司发展起到至关重要的作用。公司的核心竞争力体现在能够为上下游企业提供专业化、人性化的服务,一旦出现大量业务人员特别是高级管理人员、核心业务人员的流失,将对公司的生产经营造成重大不利影响,很可能造成公司的客户资源流失、服务的缺失,进而影响公司的正常运营发展。

公司对策:

公司较为重视风险的防范,不断分散业务资源,降低部分业务人员流动带来的资源流失和服务缺失。此外,公司重视培养业务人员队伍,给予业务人员较大的发展空间,

不断提高薪酬待遇，还通过管理层持股来稳定业务队伍。

（四）国家政策变动的风险

目前我国对出口业务有退税的政策支持，出口企业获得较多的优惠，刺激了出口企业对外贸易。倘若国家政策发生变动，降低出口退税比例甚至取消出口退税，会对出口企业造成较严重影响。

公司对策：

该风险属于系统性风险，公司通过及时调整公司战略，不断深化业务内容，增加国内销售的比例，减少出口退税比例业务的比重，减少该风险带来的影响。

（五）汇率波动风险

出口贸易业务中，涉及大量境外销售外汇结算业务，而利率、汇率已经作为经济调控的重要手段，调整频率加快，汇率的波动会对进出口业务造成重大影响。

公司对策：

公司的出口业务中一般会选择即期结汇，若存在账期，也会按照当期汇率进行结算，若存在汇率波动，相关损益也会在支付上游供应商的货款中进行调整，减少汇率波动带来的风险。未来公司计划通过购买远期外汇，进而锁定汇率，进一步降低风险。

（六）商业模式风险

供应链管理属于新兴的商业模式，该模式在国外业已形成完善的产业，在国内起步较晚，国内客户对该模式的接受还需一定过程，且国内商务环境和服务设施不足，使得该商业模式存在一定风险。

公司对策：

公司会不断的深耕细作，在本行业里开拓新的客户、供应商，不断宣传供应链管理服务模式，提高该业务的认知程度，进而扩大业务领域。

第四节重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------|-----|------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 是 | 二（一） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 是 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 否 | - |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |

| | | |
|----------------------------|---|------|
| 是否存在已披露的承诺事项 | 否 | - |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 二（二） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

关联担保情况

| 担保方 | 借款银行 | 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 |
|-------|------------------|------|--------------|-----------|------------|--------------------|
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 1,992,000.00 | 2016/3/21 | 2016/9/21 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 3,000,000.00 | 2016/5/27 | 2016/10/27 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 3,000,000.00 | 2016/5/30 | 2016/10/30 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 2,008,000.00 | 2016/6/15 | 2016/12/15 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 2,000,000.00 | 2016/1/12 | 2016/7/12 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,400,000.00 | 2016/1/27 | 2016/7/27 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,500,000.00 | 2016/2/25 | 2016/8/25 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/2/29 | 2016/8/29 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/5/10 | 2016/8/8 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/6/1 | 2016/8/30 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/6/2 | 2016/8/31 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 48,000.00 | 2016/6/3 | 2016/9/1 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 310,000.00 | 2016/6/3 | 2016/9/1 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 642,000.00 | 2016/6/3 | 2016/7/29 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 2,121,586.80 | 保理融资 | | 否 |

说明 1：股东孙璐以其位于上海浦东新区龙东大道 1 号（北 2 区）E2 栋 102 室（房产证编号：房产沪房地浦字（2013）第 063101 建筑面积：135.09 平方米）及其位于浦东新区龙东大道 1 号 C 地下车库 69 号车位，为公司在浦东发展银行深圳文锦支行的借款提供抵押担保。

说明 2: 股东刘军、孙璐以其位于广东省珠海市拱北夏湾湾二路权晖花园 28 栋 402 房（房产证编号：珠房地字第 136362 号，建筑面积：93.71 平方米）为公司在星展银行（中国）有限公司深圳分行的借款提供抵押担保。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|---------|--------|----------------------|---------------|------|
| 货币资金 | 质押 | 1,000,000.00 | 0.72% | 贷款质押 |
| 应收账款 | 质押 | 729,600.00 | 0.53% | 贷款质押 |
| 增值税出口退税 | 质押 | <u>35,379,742.13</u> | <u>25.61%</u> | 贷款质押 |
| 累计值 | | <u>37,109,342.13</u> | <u>26.86%</u> | - |

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

| 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 | 1,520,000 | 5.73% | 0 | 1,520,000 | 5.73% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,000,000 | - | - | 25,000,000 | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,329,225 | 80.43% | - | 21,329,225 | 80.43% |
| | 董事、监事、高管 | 21,329,225 | 80.43% | - | 21,329,225 | 80.43% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 普通股总股本 | | 26,520,000 | | - | 26,520,000 | |
| 普通股股东人数 | | 11 | | | | |
| 说明：刘军和孙璐为公司实际控制人，同时刘军为公司董事长，孙璐为董事。刘军所持股份数量为 20,796,000，孙璐所持股份数量为 533,225，共 21,329,225 股，均为有限售条件股份。 | | | | | | |

(二)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 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------|------------|------|------------|----------|------------|-------------|
| 1 | 刘军 | 20,796,000 | - | 20,796,000 | 78.4163% | 20,796,000 | - |
| 2 | 深圳市浦嘉投资发展企业（有限合伙） | 3,350,825 | - | 3,350,825 | 12.6351% | 3,350,825 | - |
| 3 | 孙璐 | 533,225 | - | 533,225 | 2.0107% | 533,225 | - |
| 4 | 胡汛 | 430,000 | - | 430,000 | 1.6214% | - | 430,000 |
| 5 | 赵博 | 430,000 | - | 430,000 | 1.6214% | - | 430,000 |
| 6 | 深圳市浦汇投资发展企业 | 319,950 | - | 319,950 | 1.2064% | 319,950 | - |

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| | (有限合伙) | | | | | | |
| 7 | 张雪梅 | 220,000 | - | 220,000 | 0.8296% | - | 220,000 |
| 8 | 高杰 | 180,000 | - | 180,000 | 0.6787% | - | 180,000 |
| 9 | 朱平 | 100,000 | - | 100,000 | 0.3771% | - | 100,000 |
| 10 | 莎莎 | 100,000 | - | 100,000 | 0.3771% | - | 100,000 |
| | 合计 | 26,460,000 | - | 26,460,000 | 99.7738% | 25,000,000 | 1,520,000 |

前十名股东间相互关系说明:

公司控股股东为刘军,实际控制人为刘军与孙璐,刘军与孙璐为夫妻关系。除上述情况外,公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

| 项目 | 期初股份 | 数量变动 | 期末股份 |
|------------|------|------|------|
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
| 优先股总计 | - | - | - |

三、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东情况

公司控股股东为刘军,实际控制人为刘军与孙璐,刘军与孙璐为夫妻关系。

刘军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,硕士学历。1991年9月至1995年6月,在大连工业大学自动化电气技术专业学习;1995年7月至2000年1月,在珠海华丰集团任销售科长;2000年3月至2004年3月,在南海油脂工业(赤湾)有限公司任经营部副主任;2003年9月至2005年6月,在北京大学工商管理专业学习;2004年4月至2005年7月,在华运国际物流有限公司任海运部副总;2005年8月至2006年7月,在宁波金光食品有限公司任销售总监;2006年8月至2007年8月,在泛亚乳品(上海)有限公司任销售总监;2009年2月至今,任公司董事、总经理。

孙璐,中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年出生,大专学历,注册室内设计师。1995年8月至1998年7月,在广东省珠海市丽珠集团任平面设计师;1998年7月至2003年6月,在珠海捷荣食品有限公司任市场部主任;2003年6月至2007年7月,任深圳市好家庭实业有限公司品牌经理;2010年8月至2013年2月,在上海圣佛郎装潢设计有限公司任设计总监;2009年2月至2015年8月,任公司监事;2015年10月至今,任公司董事。

(二)实际控制人情况

同上

第六节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 在公司是否领取薪水 |
|--------------|---------|----|----|-----|----|-----------|
| 刘军 | 董事长/总经理 | 男 | 44 | 研究生 | 三年 | 是 |
| 孙璐 | 董事 | 女 | 44 | 大专 | 三年 | 是 |
| 王炯 | 董事 | 男 | 43 | 本科 | 三年 | 否 |
| 房洪 | 董事 | 男 | 52 | 高中 | 三年 | 否 |
| 徐岳川 | 董事 | 男 | 46 | 研究生 | 三年 | 否 |
| 徐琼 | 监事 | 女 | 24 | 大专 | 三年 | 是 |
| 王青兰 | 监事 | 女 | 28 | 大专 | 三年 | 是 |
| 叶丽珍 | 监事 | 女 | 33 | 大专 | 三年 | 是 |
| 张岭梅 | 财务总监 | 女 | 42 | 大专 | 三年 | 是 |
| 杨蛟龙 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 本科 | 三年 | 是 |
| 董事会人数: 5人 | | | | | | 5 |
| 监事会人数: 3人 | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: 3人 | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

刘军与孙璐为夫妻关系。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|
| 刘军 | 董事长/总经理 | 20,796,000 | | 20,796,000 | 78.42% | 0 |
| 孙璐 | 董事 | 533,225 | | 533,225 | 2.01% | 0 |
| 王炯 | 董事 | | | | | 0 |
| 房洪 | 董事 | | | | | 0 |
| 徐岳川 | 董事 | | | | | 0 |
| 徐琼 | 监事 | | | | | 0 |
| 王青兰 | 监事 | | | | | 0 |
| 叶丽珍 | 监事 | | | | | 0 |
| 张岭梅 | 财务总监 | | | | | 0 |
| 杨蛟龙 | 董事会秘书 | | | | | 0 |
| 合计 | | 21,329,225 | | 21,329,225 | 80.43% | 0 |

(三)变动情况

| | | | | |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | | | 否 |
| | 总经理是否发生变动 | | | 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | | | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | | | 否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型(新任、换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

(一) 董事会成员基本情况

公司董事会由五名董事组成,包括刘军、孙璐、房洪、王炯、徐岳川,各董事的基本情况如下:

刘军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,硕士学历。1991年9月至1995年6月,在大连工业大学自动化电气技术专业学习;1995年7月至2000年1月,在珠海市华丰食品工业(集团)有限公司任销售科长;2000年3月至2004年3月,在南海油脂工业(赤湾)有限公司任经营部副主任;2003年9月至2005年6月,在北京大学工商管理专业学习;2004年4月至2005年7月,在深圳市华运国际物流有限公司任海运部副总;2005年8月至2006年7月,在金光食品(宁波)有限公司任销售总监;2006年8月至2007年8月,在泛亚乳品(上海)有限公司任销售总监;2009年2月至今,任公司董事、总经理。

孙璐,中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年出生,大专学历,注册室内设计师。1995年8月至1998年7月,在广东省珠海市丽珠集团任平面设计师;1998年7月至2003年6月,在珠海捷荣食品有限公司任市场部主任;2003年6月至2007年7月,任深圳市好家庭实业有限公司品牌经理;2010年8月至2013年2月,在上海圣佛郎装潢设计有限公司任设计总监;2009年2月至2015年8月,任公司监事;2015年10月至今,任公司董事。

房洪,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,高中学历。2004年被评为西安市再就业明星;2005年被评为西安市劳动模范;现任西安市新城区政协委员、西安市新城区工商业联合会常委、西安市新城区韩森寨地区工商联副主席。1980年1月至1992年5月,在西安市国营东方机械厂任职;1992年1月至2006年10月,创办并经营双福喷泉园骨头庄;2006年5月至今,创办并经营西安市喷泉园美食苑;2015年10月至今,任公司董事。

王炯,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,本科学历。1991年9月至1995年8月,在吉林大学通信工程专业学习;1995年9月至1998年8月,在西安市电信局任工程师;1998年9月至今,在国际商业机器(中国)有限公司历任销售经理、业务发展总监;2015年5月至今,任上海握联实业有限公司执行董事;2015年10月至今,任公司董事。

徐岳川,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,硕士学历。1987年9月至1991年7月,在西北工业大学工业管理工程专业学习;1993年5月至2004年9月,任香港东蒲实业有限公司经理;2002年10月至2004年10月,在北京大学光华管理学院工商管理硕士专业学习;2004年10月至2005年10月,任深圳市金科威实业有限公司销售总监;2006年10月至2013年8月,任深圳市同洲电子股份有限公司安防事业部副总经理、总经理;2015年10月至今,任公司董事。

上述董事的任期为三年,任期自2015年10月28日起至2018年10月27日结束。

(二) 监事会成员基本情况

公司监事会由三名监事组成,包括徐琼、王青兰和职工代表监事叶丽珍,各监事基本情况如下:

徐琼,中国国籍,无境外永久居留权,女,1991年出生,大专学历。2012年5月至2015年3月,任百运达国际货运代理有限公司北京分公司操作员;2015年5月至今,任公司操作员;2015年10月至今,任公司监事会主席。

王青兰,中国国籍,无境外永久居留权,女,1987年出生,大专学历。2005年10月至2007年9月,任深圳市龙中洲实业有限公司文员;2007年10月至2009年10月,任深圳市星辉物流储运有限公司文件操作员;2009年11月至今,任公司跟单操作员;2015年10月至今,任公司监事。

叶丽珍,中国国籍,无境外永久居留权,女,1983年出生,大专学历。2007年3月至2009年8月,

任深圳市南宏装饰设计工程有限公司出纳；2009年9月至2011年3月，任深圳市开林家具有限公司会计；2011年5月至今，任公司会计；2015年8月至今，任信朗保理（深圳）有限公司监事；2015年8月至今，任公司监事。

上述监事的任期为三年，任期自2015年10月28日起至2018年10月27日结束。

（三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理

刘军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，硕士学历。1991年9月至1995年6月，在大连工业大学自动化电气技术专业学习；1995年7月至2000年1月，在珠海市华丰食品工业（集团）有限公司任销售科长；2000年3月至2004年3月，在南海油脂工业（赤湾）有限公司任经营部副主任；2003年9月至2005年6月，在北京大学工商管理专业学习；2004年4月至2005年7月，在深圳市华运国际物流有限公司任海运部副总；2005年8月至2006年7月，在金光食品（宁波）有限公司任销售总监；2006年8月至2007年8月，在泛亚乳品（上海）有限公司任销售总监；2009年2月至今，任公司董事、总经理。

2、财务总监

张岭梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年出生，大专学历。1996年3月至1998年5月，任深圳加士特电子有限公司会计；2002年6月至2007年1月，任深圳市联合经纬运输公司会计主管；2007年1月至2009年6月，任北京盟创天下科技有限公司深圳公司任全盘会计主管；2009年6月至2015年10月，任公司财务负责人；2015年10月至今，任公司财务总监。

3、董事会秘书

杨蛟龙，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年出生，本科学历。2006年1月至2012年5月，在深圳市华侨城集团从事人力资源管理相关工作；2012年5月至2014年6月，任深圳市花样年酒店管理有限公司人事经理；2015年4月至2015年10月，任公司行政人事经理；2015年10月至今，任公司董事会秘书。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 管理人员 | 4 | 5 |
| 销售人员 | 3 | 4 |
| 采购人员 | 1 | 1 |
| 财务人员 | 9 | 9 |
| 行政后勤人员 | 4 | 5 |
| 其他人员 | 10 | 11 |
| 员工总计 | 31 | 35 |

续

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 5 | 5 |
| 专科 | 21 | 25 |
| 专科以下 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 31 | 35 |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

期末不存在需公司承担费用的离退休职工人员。

(二)核心员工

单位：股

| 项目 | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | - |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心员工在报告期内无变动。

第七节 财务报表

一、审计情况

(一) 是否审计

| | |
|------|-----|
| 事项 | 是或否 |
| 是否审计 | 否 |

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 第八节二（一）1 | 4,249,911.26 | 13,613,816.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 第八节二（一）2 | 100,000.00 | - |
| 应收账款 | 第八节二（一）3 | 72,584,563.94 | 50,791,835.33 |
| 预付款项 | 第八节二（一）4 | 12,504,686.76 | 10,144,483.83 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第八节二（一）5 | 45,197,918.88 | 30,294,968.40 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 第八节二（一）6 | 2,440,785.77 | 2,083,865.45 |
| 流动资产合计 | - | 137,077,866.61 | 106,928,969.63 |
| 非流动资产： | - | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 第八节二（一）7 | 919,502.45 | 1,012,568.58 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 第八节二（一）8 | 62,325.03 | 77,906.29 |
| 递延所得税资产 | 第八节二（一）9 | 73,682.67 | 94,395.33 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,055,510.15 | 1,184,870.20 |
| 资产总计 | - | 138,133,376.76 | 108,113,839.83 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | 第八节二（一）10 | 22,021,586.80 | 23,659,682.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 应付短期融资款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 第八节二（一）11 | 62,847,979.88 | 40,072,167.89 |
| 预收款项 | 第八节二（一）12 | 5,076,634.12 | 277,820.85 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节二（一）13 | 331,985.84 | 401,937.76 |
| 应交税费 | 第八节二（一）14 | 1,721,629.19 | 1,955,148.37 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 第八节二（一）15 | 4,208,365.86 | 162,460.42 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 96,208,181.69 | 66,529,217.29 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债总计 | - | 96,208,181.69 | 66,529,217.29 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | 第八节二（一）16 | 26,520,000.00 | 26,520,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节二（一）17 | 13,684,972.55 | 13,684,972.55 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 第八节二（一）18 | -1,598.50 | 3,410.90 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节二（一）19 | 444,829.55 | 444,829.55 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节二（一）20 | 1,276,991.47 | 931,409.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 41,925,195.07 | 41,584,622.54 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 41,925,195.07 | 41,584,622.54 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 138,133,376.76 | 108,113,839.83 |

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘丽玉 会计机构负责人：张岭梅

(二)母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | - | 4,006,842.56 | 5,049,689.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 100,000.00 | - |
| 应收账款 | 第八节二（八）1 | 68,638,699.18 | 56,862,944.59 |
| 预付款项 | - | 11,530,460.42 | 10,050,651.83 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第八节二（八）2 | 39,882,796.87 | 24,075,034.32 |
| 存货 | - | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 0 |
| 其他流动资产 | - | 2,437,502.46 | 2,083,066.07 |
| 流动资产合计 | - | 126,596,301.49 | 98,121,386.07 |
| 非流动资产： | - | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 第八节二（八）3 | 5,435,386.63 | 15,435,386.63 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 919,502.45 | 1,012,568.58 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 62,325.03 | 77,906.29 |
| 递延所得税资产 | - | 73,682.67 | 94,395.33 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 6,490,896.78 | 16,620,256.83 |
| 资产总计 | - | 133,087,198.27 | 114,741,642.90 |
| 流动负债： | - | | |

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 短期借款 | - | 22,021,586.80 | 23,659,682.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 61,430,364.12 | 36,426,095.67 |
| 预收款项 | - | 761,497.17 | 277,820.85 |
| 应付职工薪酬 | - | 331,985.84 | 401,937.76 |
| 应交税费 | - | 1,598,266.95 | 1,799,467.31 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 4,280,917.68 | 10,054,773.26 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 90,424,618.56 | 72,619,776.85 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债总计 | - | 90,424,618.56 | 72,619,776.85 |
| 所有者权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 26,520,000.00 | 26,520,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 13,820,359.18 | 13,820,359.18 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 444,829.55 | 444,829.55 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 1,877,390.98 | 1,336,677.32 |
| 所有者权益合计 | - | 42,662,579.71 | 42,121,866.05 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | - | 133,087,198.27 | 114,741,642.90 |
|------------|---|----------------|----------------|

(三)合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 第八节二 (一) 21 | 294,164,105.47 | 100,931,826.53 |
| 其中：营业收入 | 第八节二 (一) 21 | 294,164,105.47 | 100,931,826.53 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 292,809,280.11 | 100,327,724.32 |
| 其中：营业成本 | 第八节二 (一) 21 | 286,414,101.74 | 94,388,997.04 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 第八节二 (一) 22 | 87,941.59 | 149,263.60 |
| 销售费用 | 第八节二 (一) 23 | 2,090,842.92 | 1,447,442.87 |
| 管理费用 | 第八节二 (一) 24 | 4,430,539.13 | 2,706,529.32 |
| 财务费用 | 第八节二 (一) 25 | -431,812.55 | 980,364.32 |
| 资产减值损失 | 第八节二 (一) 26 | 217,667.28 | 655,127.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -758,876.31 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 595,949.05 | 604,102.21 |
| 加：营业外收入 | 第八节二 | - | 122,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------|
| | (一) 27 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 第八节二 (一) 28 | - | 100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | - | 595,949.05 | 726,002.21 |
| 减：所得税费用 | 第八节二 (一) 29 | 259,143.43 | 237,059.72 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | - | 336,805.62 | 488,942.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 336,805.62 | 518,343.53 |
| 少数股东损益 | - | - | -29,401.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | -5,009.40 | -27.88 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | -5,009.40 | -27.88 |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 331,796.22 | 488,914.61 |

| | | | |
|------------------|---|------------|------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 331,796.22 | 518,315.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | -29,401.04 |
| 八、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | 0.01 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.01 | 0.06 |

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘丽玉 会计机构负责人：张岭梅

(四)母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 第八节二（八）4 | 266,699,105.58 | 100,924,607.51 |
| 减：营业成本 | 第八节二（八）4 | 259,295,353.47 | 94,388,997.04 |
| 营业税金及附加 | - | 87,941.59 | 149,263.60 |
| 销售费用 | - | 2,041,561.91 | 1,447,442.87 |
| 管理费用 | - | 4,284,900.30 | 2,573,564.58 |
| 财务费用 | - | -471,701.10 | 976,764.25 |
| 资产减值损失 | - | -82,850.63 | 655,127.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -758,876.31 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 785,023.73 | 733,448.00 |
| 加：营业外收入 | - | - | 122,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 785,023.73 | 855,448.00 |
| 减：所得税费用 | - | 244,310.07 | 237,059.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 540,713.66 | 618,388.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 540,713.66 | 618,388.28 |
| 七、每股收益： | - | - | - |
| (一) 基本每股收益 | - | - | - |
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - |

(五)合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 285,943,226.38 | 137,846,714.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 19,083,706.62 | 6,100,890.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（一） 30 | 4,500,351.79 | 5,497,006.43 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 309,527,284.79 | 149,444,611.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 309,105,156.87 | 129,361,497.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,596,522.74 | 1,521,825.12 |
| 支付的各项税费 | - | 1,145,457.19 | 1,639,248.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二（一） 30 | 4,033,921.95 | 6,312,893.02 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 316,881,058.75 | 138,835,463.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -7,353,773.96 | 10,609,147.31 |
| 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 | - | -758,876.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | -758,876.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 129,588.82 | 137,305.11 |
| 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 | - | | |
| 投资活动现金流出小计 | - | 129,588.82 | 137,305.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -888,465.13 | -137,305.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 38,957,385.60 | 500,000.00 |
| 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 | - | - | 31,310,222.49 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 38,957,385.60 | 31,810,222.49 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | - | 40,595,480.80 | 43,972,774.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 624,008.94 | 789,710.82 |
| 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 | 第八节二（一） 30 | 166,404.63 | 380,752.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 41,385,894.37 | 45,143,237.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,428,508.77 | -13,333,015.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,306,842.50 | 179,928.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -9,363,905.36 | -2,681,245.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 12,613,816.62 | 7,341,893.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 3,249,911.26 | 4,660,648.36 |

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘丽玉 会计机构负责人：张岭梅

(六)母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 264,485,861.02 | 133,181,543.88 |
| 收到的税费返还 | - | 19,083,706.62 | 6,100,890.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 14,147.92 | 2,131,600.36 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 283,583,715.56 | 141,414,034.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 275,038,741.75 | 124,198,390.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,596,522.74 | 1,521,825.12 |
| 支付的各项税费 | - | 1,145,368.28 | 1,639,248.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 13,865,076.96 | 2,298,753.49 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 292,645,709.73 | 129,658,217.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -9,061,994.17 | 11,755,816.99 |
| 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 | - | -758,876.31 | - |
| 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 | - | 9,991,223.69 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 9,232,347.38 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 129,588.82 | 137,305.11 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 700,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 129,588.82 | 837,305.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 9,102,758.56 | -837,305.11 |
| 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 | - | 38,957,385.60 | 31,310,222.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 38,957,385.60 | 31,310,222.49 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 40,595,480.80 | 43,972,774.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 0.00 | 789,710.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 790,413.57 | 380,752.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 41,385,894.37 | 45,143,237.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,428,508.77 | -13,833,015.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,344,897.68 | 183,712.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -1,042,846.70 | -2,730,791.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 4,049,689.26 | 7,294,142.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 3,006,842.56 | 4,563,350.71 |

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 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 | 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 | 否 |
| 3. 是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7. 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 | 否 |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | 否 |

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项目 | <u>2016.6.30</u> | <u>2015.12.31</u> |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 现金 | 9,121.11 | 15,158.06 |
| 银行存款 | 3,240,790.15 | 12,598,658.56 |
| 其他货币资金 | <u>1,000,000.00</u> | <u>1,000,000.00</u> |
| 合计 | <u>4,249,911.26</u> | <u>13,613,816.62</u> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 238,843.41 | 8,487,213.04 |

(1) 各期末受限制货币资金情况如下：

| 项目 | <u>2016.6.30</u> | <u>2015.12.31</u> |
|---------|------------------|-------------------|
| 贷款质押保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

注：各期末受限资金为本公司向银行申请贷款所存入的质押保证金存款。

(2) 存放在境外的款项系全资子公司香港嘉泽公司的货币资金。

2、应收票据

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|--------|-------------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | - |
| 商业承兑汇票 | = | = |
| 合计 | <u>100,000.00</u> | = |

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

| 类别 | 2016.6.30 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 73,448,739.76 | 100.00% | 864,175.82 | 1.18% | 72,584,563.94 |
| 组合小计 | 73,448,739.76 | 100.00% | 864,175.82 | 1.18% | 72,584,563.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | <u>73,448,739.76</u> | <u>100.00%</u> | <u>864,175.82</u> | <u>1.18%</u> | <u>72,584,563.94</u> |

(续上表 1)

| 类别 | 2015.12.31 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | | 100.00% | 641,328.99 | 1.25% | |
| 组合小计 | 51,433,164.32 | | 641,328.99 | 1.25% | 50,791,835.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | <u>51,433,164.32</u> | <u>100.00%</u> | <u>641,328.99</u> | | <u>50,791,835.33</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2016.6.30 | | |
|------|---------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 70,206,529.37 | 702,065.29 | 1% |

| 账龄 | 2016.6.30 | | |
|------|---------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1至2年 | 3,242,210.39 | 162,110.52 | 5% |
| 合计 | 73,448,739.76 | 864,175.81 | |

(续上表 1)

| 账龄 | 2015.12.31 | | |
|------|---------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 48,258,230.42 | 482,582.30 | 1% |
| 1至2年 | 3,174,933.90 | 158,746.69 | 5% |
| 合计 | 51,433,164.32 | 641,328.99 | |

(2) 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

(3) 本报告期实际核销应收账款 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
|----------------------|--------|---------------|------------|------|--------|
| SHUNRUIFATRADELIMITE | 非关联方 | 10,725,601.73 | 107,256.02 | 1年以内 | 14.60% |
| KIUKONGTOURSTRADING | 非关联方 | 10,362,166.55 | 103,621.67 | 1年以内 | 14.11% |
| CAIMEIPRINTINGandPA | 非关联方 | 8,937,431.01 | 89,374.31 | 1年以内 | 12.17% |
| 泽鸿贸易发展有限公司 | 非关联方 | 7,272,222.14 | 72,722.22 | 1年以内 | 9.90% |
| 英特兰国际贸易有限公司 | 非关联方 | 5,327,526.62 | 53,275.27 | 1年以内 | 7.25% |
| 合计 | | 42,624,948.05 | 426,249.48 | | 58.03% |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 12,504,686.76 | 100.00% | 10,144,483.83 | 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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| 深圳市誉诺电子科技有限公司 | 非关联方 | 5,096,087.86 | 40.75% | 1年以内 | 货未到 |
| 益海嘉里食品营销有限公司 | 非关联方 | 2,265,133.08 | 18.11% | 1年以内 | 货未到 |
| 深圳市视汇通电子有限公司 | 非关联方 | 2,142,039.11 | 17.13% | 1年以内 | 货未到 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|--------|-------|-------|
| 深圳市博威视通科技有限公司 | 非关联方 | 1,199,147.56 | 9.59% | 1 年以内 | 货未到 |
| 深圳市建易杰科技有限公司 | 非关联方 | 974,226.34 | 7.79% | 1 年以内 | 货未到 |
| 合计 | | 11,676,633.95 | 93.37% | | |

5、其他应收账款

(1) 其他应收账款分类披露

| 类别 | 2016.6.30 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------|-------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 其中：账龄组合 | 23,974.22 | 0.05% | 239.74 | 1.00% | 23,734.48 |
| 股东欠款组合 | 1350.00 | 0.00% | - | - | 1,350.00 |
| 押金、代垫社会保险费组合 | 176,759.23 | 0.40% | - | - | 176,759.23 |
| 增值税退税款组合 | 44,996,075.17 | 99.55% | - | - | 44,996,075.17 |
| 组合小计 | 45,198,158.62 | 100.00% | 239.74 | 0.00% | 45,197,918.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 45,198,158.62 | 100.00% | 239.74 | 0.00% | 45,197,918.88 |

(续上表 1)

| 类别 | 2015.12.31 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 其中：账龄组合 | 13,895.68 | 0.05% | 138.96 | 1.00% | 13,756.72 |
| 股东欠款组合 | 1,350.00 | 0.00% | - | - | 1,350.00 |
| 押金、代垫社会保险费组合 | 455,358.52 | 1.50% | - | - | 455,358.52 |
| 增值税退税款组合 | 29,824,503.16 | 98.45% | - | - | 29,824,503.16 |
| 组合小计 | 30,295,107.36 | 100.00% | 138.96 | - | 30,294,968.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | <u>30,295,107.36</u> | <u>100.00%</u> | <u>138.96</u> | | <u>30,294,968.40</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

| 账龄 | 2016.6.30 | | |
|-------|-----------|--------|-------|
| | 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 23,974.22 | 239.74 | 1.00% |

(2) 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 44,996,075.17 | 29,824,503.16 |
| 押金、代垫社会保险费 | 176,759.23 | 455,358.52 |
| 股东欠款 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 其他 | 23,974.22 | 13,895.68 |
| 合计 | 45,198,158.62 | 30,295,107.36 |

(5) 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 | 款项的性质 | 期末余额 | 坏账准备 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 |
|-------------------|-------|---------------|--------------|------|----------------------|
| 深圳市税务局 | 出口退税款 | 44,996,075.17 | - | 1年以内 | 99.55% |
| 深圳新浩房地产有限公司 | 房租押金 | 80,860.00 | - | 1年以内 | 0.18% |
| 深圳市天意达装饰工程设计有限公司 | 押金 | 32,765.00 | | 1年以内 | 0.07% |
| 邓育萌 | 房租押金 | 24,000.00 | - | 3至4年 | 0.05% |
| 襄阳市春光无限软件技术开发有限公司 | 往来款 | 20,000.00 | - | 1年以内 | 0.04% |
| 合计 | | 45,153,700.17 | | | 99.89% |

6、其他流动资产

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,395,985.77 | 2,083,865.45 |
| 待摊的保险费 | 44,800.00 | - |
| 合计 | 2,440,785.77 | 2,083,865.45 |

7、固定资产

| 项目 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------|------|------|----|
| ◎ 账面原值 | | | |

| 项目 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 2016.1.1 | 485,629.72 | 1,893,408.60 | 2,379,038.32 |
| 本期增加金额 | 122,783.87 | - | 122,783.87 |
| 其中：购置 | 122,783.87 | - | 122,783.87 |
| 本期减少金额 | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - |
| 2016.6.30 | 608,413.59 | 1,893,408.60 | 2,501,822.19 |
| ◎ 累计折旧 | | | |
| 2016.1.1 | 217,828.80 | 1,148,640.94 | 1,366,469.74 |
| 本期增加金额 | 30,178.37 | 185,671.63 | 215,850.00 |
| 其中：计提 | 30,178.37 | 185,671.63 | 215,850.00 |
| 本期减少金额 | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - |
| 2016.6.30 | 248,007.17 | 1,334,312.57 | 1,582,319.74 |
| ◎ 减值准备 | | | |
| 2016.1.1 | - | - | - |
| 本期增加金额 | - | - | - |
| 其中：计提 | - | - | - |
| 本期减少金额 | - | - | - |
| 其中：处置或报废 | - | - | - |
| 2016.6.30 | - | - | - |
| ◎ 账面价值 | | | |
| 2016.6.30 | 360,406.42 | 559,096.03 | 919,502.45 |
| 2016.1.1 | 267,800.92 | 744,767.66 | 1,012,568.58 |

8、长期待摊费用

| 项目 | 2015.12.31- | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2016.6.30 |
|-----|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 77,906.29 | - | 15,581.26 | - | 62,325.03 |

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 可抵扣暂时 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 294,730.69 | 73,682.67 | 377,581.32 | 94,395.33 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 1,042,279.27 | 763,091.77 |

说明：截至 2016 年 6 月 30 日，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额为 1,042,279.27 元，其中：香港嘉泽公司 2015 年度产生可抵扣亏损 754,315.46 元、2016 年 1 月至 6 月产生可抵扣亏损 287,963.81 元，无抵扣时间限制；

10、短期借款

短期借款分类

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|------------|---------------|----------------------|
| 抵押、质押、保证借款 | 16,121,586.80 | 11,035,308.00 |
| 质押、保证借款 | 5,900,000.00 | 12,624,374.00 |
| 合计 | 22,021,586.80 | <u>23,659,682.00</u> |

11、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 62,847,979.88 | 40,072,167.89 |

(2) 应付账款账龄

| 账龄 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 62,847,979.88 | 100.00% | 37,776,122.24 | 94.27% |
| 1 至 2 年 | - | -% | <u>2,296,045.65</u> | <u>5.73%</u> |
| 合计 | <u>62,847,979.88</u> | <u>100.00%</u> | <u>40,072,167.89</u> | <u>100.00%</u> |

(3) 按应付对象归集的主要单位应付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 |
|---------------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 深圳市城达数码科技有限公司 | 非关联方 | 11,701,548.91 | 1 年以内 | 18.62% |
| 深圳市腾龙辉科技有限公司 | 非关联方 | 11,551,137.96 | 1 年以内 | 18.38% |
| 深圳市雅仕达印务有限公司 | 非关联方 | 8,507,436.97 | 1 年以内 | 13.54% |
| 深圳市鑫旺创盛科技有限公司 | 非关联方 | 3,885,087.55 | 1 年以内 | 6.18% |
| 深圳市源丰泰科技有限公司 | 非关联方 | <u>2,965,063.36</u> | 1 年以内 | <u>4.72%</u> |
| 合计 | | <u>38,610,274.75</u> | | <u>61.44%</u> |

12、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|----|--------------|------------|
| 货款 | 5,076,634.12 | 277,820.85 |

(2) 预收款项账龄

| 账龄 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|----|-----------|----|------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 年以内 | 5,076,634.12 | 100.00% | 277,820.85 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | - | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 至 4 年 | = | = | = | = |
| 合计 | 5,076,634.12 | <u>100.00</u> | <u>277,820.85</u> | <u>100.00</u> |

(3) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 |
|-----------------------|--------|---------------------|-------|---------------|
| 香港伟利贸易有限公司 | 非关联方 | 2,315,167.74 | 1 年以内 | 45.60% |
| EZVIS LIMITED | 非关联方 | 1,348,178.02 | 1 年以内 | 26.56% |
| 新基创磊贸易有限公司 | 非关联方 | 584,931.47 | 1 年以内 | 11.52% |
| 上海精润实业有限公司 | 非关联方 | 331,288.00 | 1 年以内 | 6.53% |
| ATEC COMPUTER CO.LTD. | 非关联方 | <u>322,829.19</u> | 1 年以内 | <u>6.36%</u> |
| 合计 | | <u>4,902,394.42</u> | | <u>96.57%</u> |

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2016.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬 | 401,937.76 | 2,398,288.80 | 2,468,240.72 | 331,985.84 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | <u>128,282.02</u> | <u>128,282.02</u> | - |
| 合计 | <u>401,937.76</u> | <u>2,526,570.82</u> | <u>2,596,522.74</u> | <u>331,985.84</u> |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 2016.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 401,937.76 | 2,098,277.77 | 2,168,229.69 | 331,985.84 |
| 职工福利费 | - | 174,474.49 | 174,474.49 | - |
| 社会保险费 | - | 62,010.70 | 62,010.70 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 55,500.82 | 55,500.82 | - |
| 工伤保险费 | - | 2,113.76 | 2,113.76 | - |
| 生育保险费 | - | 4,396.12 | 4,396.12 | - |
| 住房公积金 | - | 63,525.84 | 63,525.84 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | = | = | = | = |
| 合计 | <u>401,937.76</u> | <u>2,398,288.80</u> | <u>2,468,240.72</u> | <u>331,985.84</u> |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 2016.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 |
|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 基本养老保险 | - | 122,015.73 | 122,015.73 | - |
| 失业保险费 | = | <u>6,266.29</u> | <u>6,266.29</u> | = |

合计 = 128,282.02 128,282.02 =

14、应交税费

| 项目 | <u>2016.6.30</u> | <u>2015.12.31</u> |
|---------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 246,962.21 | 467,308.20 |
| 企业所得税 | 1,455,208.14 | 1,449,320.98 |
| 城市维护建设税 | 8,143.26 | 15,510.37 |
| 教育费附加 | 8,900.81 | 11,078.82 |
| 其他 | <u>2,414.77</u> | <u>11,930.00</u> |
| 合计 | <u>1,721,629.19</u> | <u>1,955,148.37</u> |

15、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

| 项目 | <u>2016.6.30</u> | <u>2015.12.31</u> |
|------|---------------------|-------------------|
| 未付费用 | - | 161,699.14 |
| 往来款 | <u>4,208,365.86</u> | <u>761.28</u> |
| 合计 | <u>4,208,365.86</u> | <u>162,460.42</u> |

(2) 其他应付款账龄

| 账龄 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|-------|---------------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | <u>4,208,365.86</u> | 100.00% | 162,460.42 | 100.00% |

(3) 按应付对象归集的主要单位其他应付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占总金额比例 |
|--------------|--------|---------------------|--------------|---------|
| 刘军 | 关联方 | 4,174,991.87 | 1 年以内 | 99.21% |
| 裕利安宜香港有限公司 | 非关联方 | 31,426.71 | 1 年以内 | 0.75% |
| 深圳市奥氏华科技有限公司 | 非关联方 | 800.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 香港冠丰国际贸易有限公司 | 非关联方 | 761.28 | 1 年以内 | 0.02% |
| 深圳市祥合鑫科技有限公司 | 非关联方 | <u>386.00</u> | <u>1 年以内</u> | 0.01% |
| 合计 | | <u>4,208,365.86</u> | | 100.00% |

16、股本

单位：万元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 2016 年 6 月 30 日 |
|----|------------------|-------------|----|-------|----|----|-----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股本 | 2,625.0 | - | - | - | - | - | 2,625.00 |

17、资本公积

| 项目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价 | 13,684,972.55 | - | - | 13,684,972.55 |
| 其他资本公积 | = | = | = | = |
| 合计 | <u>13,684,972.55</u> | = | = | <u>13,684,972.55</u> |

18、其他综合收益

| 项目 | 2015.12.31 | 本期发生金额 | | | | 2016.6.3 |
|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司/少数股东 | |
| 外币财务报表折算差额 | 3,410.90 | -5,009.40 | - | -5,009.40 | -1,598.50 | |

19、盈余公积

| 项目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 444,829.55 | - | - | 444,829.55 |

20、未分配利润

| 项目 | 2016 年月至 6 月 | 2015 年度 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 931,409.54 | 5,162,127.57 |
| 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 | 931,409.54 | 5,162,127.57 |
| 加：本期净利润 | 345,581.93 | 3,924,640.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 444,829.55 |
| 减：同一控制下企业合并(说明 1) | - | 291,181.70 |
| 减：购买少数股东权益影响额(说明 2) | - | 44,681.72 |
| 减：股改折股影响额(说明 3) | - | 7,348,422.96 |
| 期末未分配利润 | 1,276,991.47 | 931,409.54 |

说明 1：本公司于 2015 年 6 月同一控制下企业合并香港嘉泽供应链管理有限公司，编制合并报表时，由于母公司资本公积贷方余额不足还原香港嘉泽供应链管理有限公司的留存收益，差额冲减未分配利润 291,181.70 元。

说明 2：本公司于 2015 年 7 月支付人民币 50.00 万元收购子公司深圳市前海盛达友邦实业有限公司少数股东 41.67% 的股权，购买日少数股权的账面价值为 455,318.28 元，与购买成本的差额为 44,681.72 元，由于母公司资本公积贷方余额不足冲减，故差额冲减未分配利润 44,681.72 元。

说明 3：本公司未分配利润减少 7,348,422.96 元系 2015 年 10 月以截至 2015 年 8 月 31 日经审计净资产 33,213,991.18 元（其中未分配利润减少 7,348,422.96 元）股改折股导致。

21、营业收入和营业成本

(1) 收入成本

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | | 2015 年 1 月至 6 月 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 294,115,182.95 | 286,414,101.74 | 100,599,409.86 | 94,388,997.04 |
| 其他业务 | <u>48,922.52</u> | = | <u>332,416.67</u> | = |
| 合计 | <u>294,164,105.47</u> | <u>286,414,101.74</u> | <u>100,931,826.53</u> | <u>94,388,997.04</u> |

22、营业税金及附加

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|---------|------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 51,299.26 | 87,070.43 |
| 教育费附加 | 36,642.33 | 62,193.17 |
| 合计 | <u>87,941.59</u> | <u>149,263.60</u> |

23、销售费用

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 运输费 | 890,549.30 | 915,349.74 |
| 薪酬 | 903,189.76 | 490,629.74 |
| 业务招待费 | 207,654.50 | = |
| 差旅费 | 67,175.00 | 26,790.14 |
| 汽车费 | - | 14,673.25 |
| 其他 | <u>22,274.36</u> | = |
| 合计 | <u>2,090,842.92</u> | <u>1,447,442.87</u> |

24、管理费用

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|---------|-----------------|----------------|
| 薪酬 | 1,623,381.06 | 1,053,301.27 |
| 中介机构服务费 | 1,192,184.46 | 397,087.38 |
| 房租水电费 | 592,041.58 | 228,170.80 |
| 办公费 | 325,797.05 | 255,734.89 |

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 业务招待费 | 272,886.86 | 231,977.18 |
| 折旧及摊销 | 263,431.26 | 382,936.03 |
| 差旅费 | 59,449.93 | 22,196.60 |
| 交通费 | 53,472.58 | 40,242.16 |
| 税金 | 24,932.18 | 16,624.90 |
| 保险费 | 12,262.17 | 75,871.38 |
| 其他 | <u>10,700.00</u> | <u>2,386.73</u> |
| 合计 | <u>4,430,539.13</u> | <u>2,706,529.32</u> |

25、财务费用

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|--------|--------------------|-------------------|
| 利息支出 | 624,008.94 | 789,710.82 |
| 减：利息收入 | 14,147.92 | 24,822.24 |
| 汇兑损益 | -1,306,842.50 | -179,928.02 |
| 手续费 | 98,764.30 | 14,650.88 |
| 保理手续费 | <u>166,404.63</u> | <u>380,752.88</u> |
| 合计 | <u>-431,812.55</u> | <u>980,364.32</u> |

26、资产减值损失

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失 | 217,667.28 | 655,127.17 |

27、营业外收入

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|------|-----------------|-------------------|
| 赔偿收入 | - | |
| 政府补助 | - | 122,000.00 |
| 其他 | = | = |
| 合计 | = | <u>122,000.00</u> |

说明 2：上述各期营业外收入全部为非经常性损益。

28、营业外支出

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | - |
| 罚款支出 | = | 100.00 |
| 合计 | = | <u>100.00</u> |

说明：上述各期营业外支出全部为非经常性损益。

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2016 年 1 至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|---------|-------------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 238,430.77 | 178,925.73 |
| 递延所得税费用 | <u>20,712.66</u> | 58,133.99 |
| 合计 | <u>259,143.43</u> | 237,059.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2016 年 1 至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 595,949.05 | 726,002.21 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 148,987.26 | 181,500.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,588.01 | 11,886.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 48,054.13 | 23,197.72 |
| 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 | 47,514.03 | 20,475.31 |
| 利用以前期间的税务亏损 | | - |
| 所得税费用 | 259,143.43 | 237,059.72 |

30、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 | 2016 年 1 至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 收到的往来款、押金等 | 4,486,203.87 | 5,350,184.19 |
| 收到的政府补助 | - | 122,000.00 |
| 利息收入 | <u>14,147.92</u> | <u>24,822.24</u> |
| 合计 | <u>4,500,351.79</u> | <u>5,497,006.43</u> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2016 年 1 至 6 月 | 2015 年 1 至 6 月 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 付现销售费用及管理费用 | 3,925,079.11 | 2,395,059.69 |
| 支付的往来款、押金等 | - | 3,903,182.45 |
| 其他 | <u>108,842.84</u> | <u>14,650.88</u> |
| 合计 | <u>4,033,921.95</u> | <u>6,312,893.02</u> |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2016年1至6月 | 2015年1至6月 |
|--------------|------------|------------|
| 支付的银行借款保理手续费 | 166,404.63 | 380,752.88 |

31、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

| 项目 | 2016年1至6月 | 2015年1至6月 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 345,581.93 | 488,942.49 |
| 加：资产减值准备 | 217,667.28 | -232,535.94 |
| 固定资产折旧 | 215,850.00 | 230,436.03 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 15,581.26 | - |
| 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) | - | - |
| 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) | -516,428.93 | 990,535.68 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 758,876.31 | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 20,712.66 | 58,133.99 |
| 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) | - | - |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -39,720,168.69 | 22,346,179.49 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 31,308,554.22 | -13,272,544.43 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,353,773.96 | 10,609,147.31 |
| ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 1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 | 3,249,911.26 | 4,660,648.36 |
| 减：现金的年初余额 | 12,613,816.62 | 7,341,893.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,363,905.36 | -2,681,245.10 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2016年1至6月 | 2015年1至6月 |
|----------------|--------------|--------------|
| ① 现金 | 3,249,911.26 | 4,660,648.36 |
| 其中：库存现金 | 9,121.11 | 1,457.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,240,790.15 | 4,659,190.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| ② 现金等价物 | - | - |
| 其中：3个月内到期的理财产品 | - | - |
| ③ 期末现金及现金等价物余额 | 3,249,911.26 | 4,660,648.36 |

32、所有权或使用权受到限制的资产

本公司所有权或使用权受到限制的资产包括货币资金、应收账款、增值税出口退税。

| 项目 | 2016.6.30 | 受限原因 |
|---------|---------------|------|
| 货币资金 | 1,000,000.00 | 贷款质押 |
| 应收账款 | 729,600.00 | 贷款质押 |
| 增值税出口退税 | 35,379,742.13 | 贷款质押 |
| 合计 | 37,109,342.13 | |

33、外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 235,097.33 |
| 其中：美元 | 35,453.21 | 6.6312 | 235,097.33 |
| 应收账款 | | | 61,135,564.33 |
| 其中：美元 | 9,219,381.76 | 6.6312 | 61,135,564.33 |
| 其他应收款 | | | 3,974.22 |
| 其中：港币 | 4,650.00 | 0.85467 | 3,974.22 |
| 应交税费 | | | 102,699.66 |
| 其中：港币 | 120,162.94 | 0.85467 | 102,699.66 |
| 预收账款 | | | 4,304,201.97 |
| 其中：美元 | 649,083.42 | 6.6312 | 4,304,201.97 |
| 其他应付款 | | | 31,431.89 |
| 其中：美元 | 4,740.00 | 6.6312 | 31,431.89 |

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 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 | |
|------|----|---|------------|----------|----|----|-----------|
| 前海盛达 | 深圳 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 国内贸易、进出口业务 | 100.00 % | - | | 设立 |
| 香港嘉泽 | 香港 | RMS 05-15, 13A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KL | 国内贸易、进出口业务 | 100.00 % | - | | 同一控制下企业合并 |

(三) 关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方主要有

| 关联方名称 | 经济性质 | 与本公司关系 |
|-------|------|--------|
| 刘军 | 自然人 | 控股股东 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 孙璐 | 股东、控股股东之配偶 |
| 深圳市浦汇投资发展企业(有限合伙) | 股东 |
| 香港冠丰国际贸易有限公司 | 董事王囡控制的公司 |

4、关联担保情况

(1) 关联担保情况

| 担保方 | 借款银行 | 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 |
|-------|------------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 1,992,000.00 | 2016/3/21 | 2016/9/21 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 3,000,000.00 | 2016/5/27 | 2016/10/27 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 3,000,000.00 | 2016/5/30 | 2016/10/30 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 浦发银行深圳文锦支行 | 深圳嘉泽 | 2,008,000.00 | 2016/6/15 | 2016/12/15 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 2,000,000.00 | 2016/1/12 | 2016/7/12 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,400,000.00 | 2016/1/27 | 2016/7/27 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,500,000.00 | 2016/2/25 | 2016/8/25 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 平安银行华富支行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/2/29 | 2016/8/29 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/5/10 | 2016/8/8 | 否 |

| 担保方 | 借款银行 | 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 |
|-------|------------------|------|--------------|----------|-----------|--------------------|
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/6/1 | 2016/8/30 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 1,000,000.00 | 2016/6/2 | 2016/8/31 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 48,000.00 | 2016/6/3 | 2016/9/1 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 310,000.00 | 2016/6/3 | 2016/9/1 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 642,000.00 | 2016/6/3 | 2016/7/29 | 否 |
| 刘军、孙璐 | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 深圳嘉泽 | 2,121,586.80 | 保理融资 | | 否 |

说明 1：股东孙璐以其位于上海浦东新区龙东大道 1 号（北 2 区）E2 栋 102 室（房产证编号：房产沪房地浦字（2013）第 063101 建筑面积：135.09 平方米）及其位于浦东新区龙东大道 1 号 C 地下车库 69 号车位，为公司在浦东发展银行深圳文锦支行的借款提供抵押担保。

说明 2：股东刘军、孙璐以其位于广东省珠海市拱北夏湾湾二路权晖花园 28 栋 402 房（房产证编号：珠房地字第 136362 号，建筑面积：93.71 平方米）为公司在星展银行（中国）有限公司深圳分行的借款提供抵押担保。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 2016.6.30 | | 2015.12.31 | |
|-------|-------------------|-----------|-------|------------|-------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市浦汇投资发展企业(有限合伙) | 1,350.00 | - | 1,350.00 | - |
| 其他应收款 | 香港冠丰国际贸易有限公司 | 3,974.22 | 39.74 | 3,974.22 | 39.74 |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 香港冠丰国际贸易有限公司 | 761.28 | 761.28 |
| 其他应付款 | 刘军 | 4,174,991.87 | - |

(四) 或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（五）承诺事项

重大经营租赁承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u> | <u>2016.6.30</u> |
| 资产负债表日后第 1 年 | 501,960.00 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 383,652.00 |
| 资产负债表日后第 3 年 | - |
| 资产负债表日后 3 年以上 | - |
| 合计 | <u>885,612.00</u> |

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，公司无应披露未披露的重大资产日后事项。

（七）其他重要事项

1、处置子公司

2016 年 1 月 22 日，信朗保理公司股东会决议，同意股东深圳嘉泽公司将其所持有的信朗保理公司 100% 股权以人民币 9,991,223.69 元的对价转让给刘军。

2016 年 1 月 27 日，广东省深圳市福田区公证处出具（2016）深福证字第 5774 号公证书予以公证。

2016 年 1 月 29 日，信朗保理办理工商变更登记手续。

（八）母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 2016.6.30 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 其中：账龄组合 | 16,484,227.07 | 23.91% | 294,530.69 | 1.79% | 16,189,696.38 |
| 关联方组合 | 52,449,002.80 | 76.09% | - | - | 52,449,002.80 |

| 类别 | 2016.6.30 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 组合小计 | 68,933,229.87 | 100.00% | 294,530.69 | 0.43% | 68,638,699.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | - | = |
| 合计 | <u>68,933,229.87</u> | <u>100.00%</u> | <u>294,530.69</u> | <u>0.43%</u> | <u>68,638,699.18</u> |

(续上表 1)

| 类别 | 2015.12.31 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 其中：账龄组合 | | 43.76% | 377,481.32 | 1.51% | |
| | 25,048,396.85 | | | | 24,670,915.53 |
| 关联方组合 | | 56.24% | - | - | |
| | 32,192,029.06 | | | | 32,192,029.06 |
| 组合小计 | | 100.00% | 377,481.32 | 0.66% | |
| | 57,240,425.91 | | | | 56,862,944.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | - | = |
| 合计 | <u>57,240,425.91</u> | <u>100.00%</u> | <u>377,481.32</u> | | <u>56,862,944.59</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2016.6.30 | | |
|---------|----------------------|-------------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 13,242,016.68 | 132,420.17 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | <u>3,242,210.39</u> | <u>162,110.52</u> | 5.00% |
| 合计 | <u>16,484,227.07</u> | <u>294,530.69</u> | |

(续上表 1)

| 账龄 | 2015.12.31 | | |
|---------|----------------------|-------------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | 218,734.63 | 1.00% |
| | 21,873,462.95 | | |
| 1 至 2 年 | <u>3,174,933.90</u> | <u>158,746.69</u> | 5.00% |
| 合计 | <u>25,048,396.85</u> | <u>377,481.32</u> | |

(2)本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

(3)本报告期无实际核销的应收账款。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
|---|--------|----------------------|-------------------|---------|---------------|
| 香港嘉泽供应链管理有限公司 | 关联方 | 52,449,002.80 | - | 1 年以内 | 76.09% |
| 好丽友食品（上海）有限公司 | 非关联方 | 4,794,926.27 | 47,949.26 | 1 年以内 | 6.96% |
| HONGKONGPOWER-TEKINTE RNATIONALCO.LI | 非关联方 | 3,242,210.39 | 162,110.52 | 1 至 2 年 | 4.70% |
| 铭基食品有限公司 | 非关联方 | 2,170,098.50 | 21,700.99 | 1 年以内 | 3.15% |
| 好丽友食品（广州）有限公司 | 非关联方 | 1,690,963.99 | 16,909.64 | 1 年以内 | 2.45% |
| 合计 | | <u>64,347,201.95</u> | <u>248,670.41</u> | | <u>93.35%</u> |

2、其他应收账款

(1) 其他应收账款分类披露

| 类别 | 2016.6.30 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 20,000.00 | 0.05% | 200.00 | 1.00% | 19,800.00 |
| 关联方组合 | 4,351,293.50 | 10.91% | - | - | 4,351,293.50 |
| 股东欠款组合 | 1,350.00 | 0.00% | - | - | 1,350.00 |
| 押金、代垫社会保险费组合 | 130,611.24 | 0.33% | - | - | 130,611.24 |
| 增值税退税款组合 | 35,379,742.13 | 88.71% | - | - | 35,379,742.13 |
| 组合小计 | 39,882,996.87 | 100.00% | 200.00 | 0.00% | 39,882,796.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | - | = |
| 合计 | <u>39,882,996.87</u> | <u>100.00%</u> | <u>200.00</u> | <u>0.00%</u> | <u>39,882,796.87</u> |

(续上表 1)

| 类别 | 2015.12.31 | | | | |
|---------------|------------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 单项金额重大并单独计提坏账 | - | - | - | - | - |

| 类别 | 2015.12.31 | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 关联方组合 | 10,000.00 | 0.04% | 100.00 | 1.00% | 9,900.00 |
| 股东欠款组合 | 1,350.00 | 0.01% | - | - | 1,350.00 |
| 押金、代垫社会保险费组合 | 110,874.42 | 0.46% | - | - | 110,874.42 |
| 增值税退税款组合 | | 99.49% | - | - | |
| | 23,952,909.90 | | | | 23,952,909.90 |
| 组合小计 | | 100.00% | 100.00 | - | |
| | 24,075,134.32 | | | | 24,075,034.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | = | = | = | - | = |
| 合计 | <u>24,075,134.32</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00</u> | = | <u>24,075,034.32</u> |

(2) 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | <u>2016.6.30</u> | <u>2015.12.31</u> |
|------------|----------------------|----------------------|
| 股东欠款 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 押金、代垫社会保险费 | 130,611.24 | 110,874.42 |
| 出口退税款 | 35,379,742.13 | 23,952,909.90 |
| 其他 | 20,000.00 | <u>10,000.00</u> |
| 合并内关联方往来款 | <u>4,351,293.50</u> | = |
| 合计 | <u>39,882,996.87</u> | <u>24,075,134.32</u> |

(5) 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 | 款项的性质 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 |
|------------------|-------|---------------|------|------|------------------|
| | | | 期末余额 | | |
| 深圳市税务局 | 出口退税款 | 35,379,742.13 | - | 1年以内 | 88.71% |
| 深圳市前海盛达友邦实业有限公司 | 往来款 | 4,351,293.50 | - | 1年以内 | 10.91% |
| 深圳市新浩房地产有限公司 | 房租押金 | 40,550.00 | - | 1至2年 | 0.10% |
| 深圳市天意达装饰工程设计有限公司 | 押金 | 32,765.00 | - | 1年以内 | 0.08% |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 |
|------|-------|---------------|------|---------|------------------|
| | | | 期末余额 | | |
| 邓育萌 | 房租押金 | 24,000.00 | = | 3 至 4 年 | 0.06% |
| 合计 | | 39,828,350.63 | = | | 99.86% |

3、长期股权投资

| 项目 | 2016.6.30 | | | 2015.12.31 | | |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 5,435,386.63 | - | 5,435,386.63 | - | - | - |
| | | | | 15,435,386.63 | | 15,435,386.63 |

对子公司投资

| 被投资单位 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.6.30 | 本期计提 | 减值准备 |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 减值准备 | 期末余额 |
| 香港嘉泽 | 435,386.63 | - | - | 435,386.63 | - | 435,386.63 |
| 前海盛达 | 5,000,000.00 | = | = | 5,000,000.00 | = | 5,000,000.00 |
| 信郎保理 | 10,000,000.00 | = | 10,000,000.00 | = | = | = |
| 合计 | 15,435,386.63 | = | = | 5,435,386.63 | = | 5,435,386.63 |

4、营业收入和营业成本

(1)收入成本

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | | 2015 年 1 月至 6 月 | |
|------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 266,699,105.58 | 259,295,353.47 | 100,592,190.84 | 94,388,997.04 |
| 其他业务 | = | = | 332,416.67 | = |
| 合计 | 266,699,105.58 | 259,295,353.47 | 100,924,607.51 | 94,388,997.04 |

5、现金流量表补充资料

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|----|-----------------|-----------------|
|----|-----------------|-----------------|

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：

| | | |
|----------|------------|-------------|
| 净利润 | 540,713.66 | 618,388.28 |
| 加：资产减值准备 | -82,850.63 | -232,535.94 |
| 固定资产折旧 | 215,850.00 | 230,436.03 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 15,581.26 | - |

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | - | - |
| 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) | -554,484.11 | 986,751.68 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 758,876.31 | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 20,712.66 | 58,133.99 |
| 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) | - | - |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -29,419,330.23 | 27,068,982.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 19,442,936.91 | -16,974,339.15 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,061,994.17 | 11,755,816.99 |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 1 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 | 3,006,842.56 | 4,563,350.71 |
| 减: 现金的年初余额 | 4,049,689.26 | 7,294,142.13 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减: 现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,042,846.70 | -2,730,791.42 |

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 2016 年 1 月至 6 月 | 2015 年 1 月至 6 月 |
|--|-----------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益 | - | 122,000.00 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司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) | - | -57,821.25 |
| 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 | - | 100.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | 122,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -758,876.31 | |
| 非经常性损益总额 | -758,876.31 | 64,278.75 |
| 减: 非经常性损益的所得税影响数 | -189,719.08 | 30,500.00 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| 非经常性损益净额 | -569,157.23 | 33,778.75 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | - | -41.67 |
| 归属于公司所有者的非经常性损益 | -569,157.23 | 33,820.42 |

说明：同一控制下的企业合并香港嘉泽供应链管理有限公司，该公司产生的非经常性损益全部列入“同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益”项目内，未进行分项反映。

2、每股收益和加权平均净资产收益率

| 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 | 0.81% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.16% | 0.03 | 0.03 |

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

2016年8月26日