



君为信

NEEQ:837128

深圳市君为信股份有限公司
Shenzhen kingship co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月26日，君为信广州江南市场办事处盛大开业。
标志着君为信整条生态链下游销售渠道的进一步完善。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、君为信、挂牌股份公司	指	深圳市君为信股份有限公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
律师、大成	指	北京大成(深圳)律师事务所
会计师、亚太(集团)会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《深圳市君为信股份有限公司章程》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
股东大会	指	深圳市君为信股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市君为信股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市君为信股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
美国辉宝有限公司	指	兽药产品速大肥的境外供应商

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。

公司负责人李汉清、主管会计工作负责人杨育科及会计机构负责人（会计主管人员）杨育科保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 董事会决议和监事会决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市君为信股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen kingship co., Ltd
证券简称	君为信
证券代码	837128
法定代表人	李汉清
办公地址	深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18 楼 C

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	崔晓思
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-25857115
传真	0755-25857783
电子邮箱	junweixin@szkingship.com
公司网址	http://www.szkingship.com/
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18 楼 C, 518000
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 10 月 6 日
挂牌时间	2016 年 5 月 4 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-A05 农、林、牧、渔服务业-A051 农业服务业-A0519 其他农业服务业
主要产品与服务项目	饲料添加剂、生鲜食品的进口、批发和零售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	39,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	李汉清、李秀珠、龙东汉

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	91440300279385007T	否
注册地址	深圳市罗湖区宝安南路 2078 号 深港豪苑名商阁 18 楼 C	否
注册资本（元）	39,800,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,721,163.14	32,887,186.57	17.74%
毛利率	13.86%	14.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,175,751.04	1,074,760.49	-395.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,975,751.04	233,459.29	-1,374.63%
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）	-4.03%	1.90%	-
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）	-3.78%	0.41%	-
基本每股收益	-0.08	0.03	-366.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,606,642.19	92,389,973.77	-1.93%
负债总计	13,487,147.33	12,094,727.87	11.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,119,494.86	80,295,245.90	-3.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.94	2.02	-3.96%
资产负债率（母公司）	14.89%	13.09%	-
资产负债率（合并）	14.89%	13.09%	-
流动比率	6.66	7.59	-
利息保障倍数	-	-	-

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	3,192,175.94	-21,383,845.19	114.93%
应收账款周转率	0.91	0.88	-
存货周转率	4.09	2.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.93%	48.04%	-

营业收入增长率	17.74%	39.75%	-
净利润增长率	-395.48%	578.42%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	39,800,000	39,800,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来一直代理销售知名品牌美国辉宝公司生产的兽药制品速大肥，凭借着公司与美国辉宝长达十多年紧密的业务合作，公司销售的速大肥在国内市场占有一定份额，且具有良好的客户美誉。

公司的采购计划主要是根据美国辉宝公司的销售战略、国内产品需求状况以及库存水平来决定。

公司通常会保留三个月左右的库存量，如果通过盘点库存发现库存不足，会第一时间制定采购计划并进行审核，如果公司审核通过，公司会与上游供应商对采购事项进行沟通；供应商确认后，公司会根据采购合同表与供应商签订正式合同等待发货，货物运输过程当中，公司会安排专人进行跟踪，并在入关以及入库时进行产品验收，以保障入库产品在数量以及质量等方面都符合要求。

公司销售模式：公司作为美国辉宝生产的兽药制品速大肥的代理商，在与美国辉宝长达十多年的稳定业务合作关系下，公司凭借自身特有的商务运作优势销售产品从中获取利差，并且公司于2015年11月12日获得美国辉宝生产的速大肥产品中国区域未来五年的独家总代理权，这将进一步满足公司下游客户的需求。

2017年2月起，公司增加零售水果和蔬菜等生鲜食品的进口、批发和零售的主营业务，商业模式为：质量当先，科技创新，打造生鲜类进出口企业品牌新优势。新增的生鲜食品主营业务，有效配置资源，持续优化投资组合。公司加强与科研单位及大专院校的合作，强化控管服务，有效提升资产价值和资本回报。报告期内、报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务主要有两大类，分别为饲料添加剂(速大肥)和生鲜水果。2018年1-6月营业收入3872.12万元，较上年同期3288.72万元增加583.40万元，增幅17.74%。

速大肥销售分布较为广泛，主要以华东地区辐射全国，产品质量稳定、安全，获得良好的口碑。上半年销售2102.83万元，占营业收入54.31%。2017年以来我司主营业务逐步扩展至生鲜水果类销售，与美国、澳大利亚、智利等国家的供应商合作，销售遍及广州江南市场、上海、深圳等。上半年销售1769.29万元，占营业收入45.69%。

营业收入：2018年1-6月营业收入3872.12万元，较上年同期3288.72万元减少918万元增加583.40万元，增幅17.74%。

营业成本：2018年1-6月营业成本3335.56万元，较上年同期2802.69万元增加532.87万元，增幅19.01%。

利润总额：2018年1-6月利润总额-313.24万元，较上年同期145.95万元减少459.19万元，减幅314.62%。

减少原因分析：(1)本期销售收入较上年同期增加583.40万元，毛利水平13.86%较上年同期14.78%下降0.92%，使毛利额较上年同期增加50.53万元；(2)本期期间费用829.79万元，较上年同期444.30万元增加385.49万元，要在于1)销售费用2018年1-6月为305.17万元，比上年同期199.11万元增加106.06万元，其中a.职工薪酬增加33.79万元；b.包装费增加28.81万元；c.展览费增加20.21万元；运输费增加17.53万元；租金等增加5.72万元，2)管理费用2018年1-6月为542.47万元，比上年同期343.85万元增加198.62万元，其中a.职工薪酬增加46.43万元；b.差旅费增加53.28万元；c.专利费增加10.86万元；d.装修费增加24.87万元；e.业务招待费增加15.55

万元；f. 中介费增加 15.06 万元；g. 办公室费用等增加 32.57 万元，3) 财务费用 2018 年 1-6 月为-2.37 万元，比上年同期-94.86 万元增加 92.49 万元，其中 a. 利息净支出增加 10.72 万元；b. 汇兑损益增加 81.84 万元；c. 手续费减少 0.07 万元，4) 营业税金、资产减值损失等 2018 年 1-6 月为-15.47 万元，比上年同期-3.79 万元减少 11.68 万元。(3) 本期营业外收支净额较上年同期减少 124.23 万元，主要为政府补助收入。

净利润：2018 年 1-6 月净利润-317.58 万元，较上年同期 107.48 万元减少 425.06 万元，降幅 395.48%。

现金流量：2018 年 1-6 月现金及现金等价物净增加额 280.46 万元，较上年同期 2218.44 万元减少 1937.98 万元，降幅为 87.36%，主要为筹资活动现金净流入的减少。而经营活动产生的现金流量净额为 319.22 万元，较上年同期的-2138.38 万元增加 2457.60 万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少，减少金额达 2684.44 万元。

三、 风险与价值

一、行业和市场风险

目前，公司的主营业务是：1. 代理销售美国辉宝生产的兽药产品—速大肥，暂时不涉及经销其他产品，或是研发、生产其他产品；2. 生鲜食品的进口、批发和零售。公司收入来源主要是速大肥，占上半年营业收入的 54.31%，受行业的波动以及市场潜在风险因素，过度依赖单一产品速大肥，将可能降低公司的抗风险能力。

应对措施：公司一方面将及时了解国外主要水果市场的行情信息，对主要水果进口采取预订、批量等措施，保障水果价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面，不断了解国内市场的销售行情，严格控制水果进口成本。

二、财务风险

公司代理销售的速大肥是由美国辉宝有限公司生产提供，采用美元结算；而进口生鲜水果类采用欧元、澳元、美元等结算，受人民币汇率波动的影响较为明显。

应对措施：本公司财务部门负责监控公司外币交易、外币资产及负债的规模，及时进行调整，以最大程度降低面临的外汇风险。

三、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的《公司章程》、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司应完善更全面的规章制度，规范管理层运作的要求，并监管制度的实操性。

四、实际控制人不当控制风险

李汉清先生、龙东汉先生和李秀珠女士共持有本公司 52.89% 的股份，系公司实际控制人。李汉清先生、龙东汉先生和李秀珠女士在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响，虽然公司已建立了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：公司股东做出了避免同业竞争承诺函，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、遵纪守法、按时纳税、保障员工合法权益，缴纳职工保险，认真做好每一项对社会有益的工作，公司立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		

4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	633,600.00	316,800.00
总计	633,600.00	316,800.00

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈永强	租赁	267,600.00	是	2017年1月20日	2017-005
Kingship Fruit Chile S.p.A.	水果货款	4,644,854.78	是	2018年8月6日	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易系公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（三） 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，公司所有股东分别均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人/本企业在境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益等方式），直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

2、公司关联方针对资金占用出具了《避免占用公司资金的承诺函》。

为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易时，关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决，股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。

3、法律法规对股东所持股份的限制性规定：《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、

高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第 2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更后，后续持有人应继续执行股票限售规定。

股份公司成立于 2015 年 11 月 12 日，成立已满两年。《公司章程》未对股东所持股份作出其他限制性规定。因此，截至本次年报披露之日，公司股东所持股份可以部分进行公开转让。

公司股东未就所持股份作出严于法律法规和《公司章程》规定的自愿锁定承诺。

以上出具承诺的公司股东、实际控制人、董监高及关联方均严格履行承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,100,000	37.94%	3,800,000	18,900,000	47.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,275,000	13.25%	-51,000	5,224,000	13.13%	
	董事、监事、高管	425,000	1.07%	0	425,000	1.07%	
	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	24,700,000	62.06%	-3,800,000	20,900,000	52.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,825,000	39.76%	0	15,825,000	39.76%	
	董事、监事、高管	1,275,000	3.20%	0	1,275,000	3.20%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		39,800,000	-	0	39,800,000	-	
普通股股东人数							71

(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	期末持有无限售股份数量
1	李汉清	9,200,000	0	9,200,000	23.12%	6,900,000	2,300,000
2	李秀珠	7,500,000	0	7,500,000	18.84%	5,625,000	1,875,000
3	龙东汉	4,400,000	-51,000	4,349,000	10.93%	3,300,000	1,049,000
4	蒲进	3,000,000	0	3,000,000	7.54%	1,000,000	2,000,000
5	吴锋	3,000,000	0	3,000,000	7.54%	1,000,000	2,000,000
6	余秀兰	2,200,000	0	2,200,000	5.53%	0	2,200,000
7	薛鹰	1,500,000	0	1,500,000	3.77%	500,000	1,000,000
8	林启龙	1,500,000	0	1,500,000	3.77%	500,000	1,000,000
9	周文华	1,400,000	0	1,400,000	3.52%	0	1,400,000
10	高渺	1,300,000	0	1,300,000	3.27%	100,000	1,200,000
合计		35,000,000	-51,000	34,949,000	87.83%	18,925,000	16,024,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，李汉清与李秀珠系兄妹关系，李秀珠与龙东汉系夫妻关系，李汉清系崔广南配偶的弟弟。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

1、实际控制人的认定

李汉清持有公司 23.12%股份，系公司第一大股东。

李汉清、李秀珠、龙东汉，三位股东系公司实际控制人。认定依据：①李汉清持有公司 23.12%股份，李秀珠持有公司 18.84%股份，龙东汉持有公司 10.93%股份；李秀珠与李汉清系兄妹，李秀珠与龙东汉系夫妻，三人合计持有公司 52.89%股份。②李汉清、李秀珠、龙东汉三人于 2015 年 11 月 17 日签署了《一致行动协议》，协议各方约定在做出与公司有关或可能对其产生影响的任何决策时，应当共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。③有限公司阶段，龙东汉任公司董事长兼总经理，李汉清任公司副总经理，李秀珠任董事；股份公司成立至今，李汉清任公司董事长兼总经理，龙东汉任公司董事兼副总经理，李秀珠任公司监事会主席。上述三位股东直接参与公司重大经营决策，对公司的股东大会及董事会决策具有重大影响。

2、实际控制人的基本情况

李秀珠女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于广东广播电视大学附设广播电视中等专业学校，中专毕业。1990 年 8 月至 1996 年 12 月，就职于深圳市中华自行车（集团）股份有限公司任职员；1997 年 1 月至 2000 年 4 月，就职于深圳市国税登记分局任职员；2000 年 5 月起任君为信有限董事，现任股份公司监事会主席。

李汉清先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于佛山科学技术学院，本科学历。1983 年 8 月至 1988 年 10 月，就职于深圳市华宝牧工商总公司任进出口部经理；1988 年 11 月至 2001 年 10 月，就职于深圳市寰通农产品有限公司任总经理；2001 年起任君为信有限公司副总经理，现任股份公司董事长兼总经理。

龙东汉先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年毕业于广东省英德县横石水中学，高中毕业。1981 年 10 月至 1986 年 12 月，参军于中国人民解放军 53261 部队；1987 年 1 月至 1989 年 12 月，就职于深圳市莱英达集团公司任经理；1990 年 1 月至 1992 年 7 月，就职于深圳粤深贸易有限公司任经理；1992 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于深圳市莱英达保税贸易有限公司任经理；2000 年 1 月起任君为信有限董事长兼总经理，现任股份公司董事、副总经理。

有限公司阶段，龙东汉任公司董事长兼总经理，李汉清任公司副总经理，李秀珠任董事；股份公司成立至今，李汉清任公司董事长兼总经理，龙东汉任公司董事、副总经理，李秀珠任公司监事会主席。三位股东自 2001 年以来一直主导公司经营业务发展，对公司重大经营进行决策，因此，公司实际控制人的变化对公司实际经营不会产生重大影响。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李汉清	董事长、总经理	男	1965.04.26	本科	2015年11月5日-2018年11月4日	是
龙东汉	董事、副总经理	男	1963.11.07	高中	2015年11月5日-2018年11月4日	是
崔晓思	董事会秘书	女	1986.06.30	本科	2017年5月19日-2018年11月4日	是
黄喜昌	董事	男	1975.04.17	大专	2015年11月5日-2018年11月4日	是
陈怡丹	董事	女	1993.09.23	大专	2015年11月5日-2018年11月4日	是
周太钦	董事	男	1971.01.07	大专	2015年11月5日-2018年11月4日	否
李秀珠	监事会主席	女	1970.07.15	中专	2015年11月5日-2018年11月4日	是
王小玉	监事	女	1958.12.28	高中	2015年11月5日-2018年11月4日	否
崔启传	职工监事	男	1994.10.09	大专	2015年11月5日-2018年11月4日	否
杨育科	财务总监	男	1964.10.03	大专	2015年11月5日-2018年11月4日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						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：

公司董事、监事、高级管理人员中，李汉清与李秀珠系兄妹关系，李秀珠与龙东汉系夫妻关系，崔晓思系李汉清姐姐的女儿，崔启传系李汉清姐姐的儿子。除此之外，其他人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李汉清	董事长、总经理	9,200,000	0	9,200,000	23.12%	0
龙东汉	董事、副总经理	4,400,000	-51,000	4,349,000	10.93%	0
崔晓思	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
黄喜昌	董事	300,000	0	300,000	0.75%	0
陈怡丹	董事	0	0	0	0.00%	0
周太钦	董事	800,000	0	800,000	2.01%	0
李秀珠	监事会主席	7,500,000	0	7,500,000	18.84%	0
王小玉	监事	300,000	0	300,000	0.75%	0
崔启传	职工监事	0	0	0	0.00%	0
杨育科	财务总监	300,000	0	300,000	0.75%	0
合计	-	22,800,000	-51,000	22,749,000	57.15%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务部	3	3
动保部	9	9
人事部	2	2
证券部	1	1
市场部	5	5
国际部	2	2
员工总计	22	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	10	10
专科以下	5	5
员工总计	22	22

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作；
- 2、人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；
- 3、培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作；
- 4、招聘情况：公司采用网络招聘、现场招聘等方式进行招聘工作；
- 5、薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》；
- 6、公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、(一)	13,471,904.47	10,667,315.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二、(二)	40,940,243.12	44,357,484.41
预付款项	第八节二、(三)	22,678,730.29	32,164,650.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、(四)	562,136.36	171,190.00
买入返售金融资产			
存货	第八节二、(五)	11,882,848.00	4,408,752.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二、(六)	321,967.02	
流动资产合计		89,857,829.26	91,769,392.21
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、(七)	581,238.23	409,662.68
在建工程			
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			
递延所得税资产	第八节二、(八)	167,574.70	210,918.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		748,812.93	620,581.56
资产总计		90,606,642.19	92,389,973.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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			
应付票据及应付账款	第八节二、(九)	13,210,800.83	9,760,688.44
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、(十)	274,200.00	210,686.31
应交税费	第八节二、(十一)	2,146.50	2,123,353.12
其他应付款			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,487,147.33	12,094,727.87
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			
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			

负债合计		13,487,147.33	12,094,727.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（十二）	39,800,000.00	39,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、（十三）	36,155,929.53	36,155,929.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、（十四）	650,897.46	650,897.46
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（十五）	512,667.87	3,688,418.91
归属于母公司所有者权益合计		77,119,494.86	80,295,245.90
少数股东权益			
所有者权益合计		77,119,494.86	80,295,245.90
负债和所有者权益总计		90,606,642.19	92,389,973.77

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

（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		13,471,904.47	10,667,315.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节九、（一）	40,940,243.12	44,357,484.41
预付款项		22,678,730.29	32,164,650.24
其他应收款	第八节九、（二）	562,136.36	171,190.00
存货		11,882,848.00	4,408,752.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,967.02	
流动资产合计		89,857,829.26	91,769,392.21
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			

投资性房地产			
固定资产		581,238.23	409,662.68
在建工程			
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			
递延所得税资产		167,574.70	210,918.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		748,812.93	620,581.56
资产总计		90,606,642.19	92,389,973.77
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		13,210,800.83	9,760,688.44
预收款项			
应付职工薪酬		274,200.00	210,686.31
应交税费		2,146.50	2,123,353.12
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,487,147.33	12,094,727.87
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			
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			
负债合计		13,487,147.33	12,094,727.87
所有者权益：			
股本		39,800,000.00	39,800,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,155,929.53	36,155,929.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		650,897.46	650,897.46
一般风险准备			
未分配利润		512,667.87	3,688,418.91
所有者权益合计		77,119,494.86	80,295,245.90
负债和所有者权益合计		90,606,642.19	92,389,973.77

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,721,163.14	32,887,186.57
其中：营业收入	第八节二、(十六)	38,721,163.14	32,887,186.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节二、(十六)	41,653,570.00	32,470,010.94
其中：营业成本		33,355,638.08	28,026,929.76
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			
税金及附加	第八节二、(十七)	18,681.86	41,506.00
销售费用	第八节二、(十八)	3,051,668.41	1,991,078.67
管理费用	第八节二、(十九)	5,424,693.42	3,438,548.68
研发费用			
财务费用	第八节二、(二十)	-23,735.06	-948,629.74
资产减值损失	第八节二、(二十一)	-173,376.71	-79,422.43
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,932,406.86	417,175.63
加：营业外收入	第八节二、（二十二）		1,100,000.00
减：营业外支出	第八节二、（二十三）	200,000.00	57,687.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,132,406.86	1,459,488.13
减：所得税费用	第八节二、（二十四）	43,344.18	384,727.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,175,751.04	1,074,760.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,175,751.04	1,074,760.49
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-3,175,751.04	1,074,760.49
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,175,751.04	1,074,760.49
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
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		-3,175,751.04	1,074,760.49

归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,175,751.04	1,074,760.49
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	0.03
（二）稀释每股收益		-0.08	0.03

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 九、(三)	38,721,163.14	32,887,186.57
减：营业成本	第八节 九、(三)	33,355,638.08	28,026,929.76
税金及附加		18,681.86	41,506.00
销售费用		3,051,668.41	1,991,078.67
管理费用		5,424,693.42	3,438,548.68
研发费用			
财务费用		-23,735.06	-948,629.74
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-173,376.71	-79,422.43
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,932,406.86	417,175.63
加：营业外收入			1,100,000.00
减：营业外支出		200,000.00	57,687.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,132,406.86	1,459,488.13
减：所得税费用		43,344.18	384,727.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,175,751.04	1,074,760.49
（一）持续经营净利润		-3,175,751.04	1,074,760.49
（二）终止经营净利润			
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		-3,175,751.04	1,074,760.49
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.08	0.03
(二) 稀释每股收益		-0.08	0.03

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,687,205.95	46,066,067.45
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、(二十五)	2,396,511.62	1,253,682.22
经营活动现金流入小计		50,083,717.57	47,319,749.67
购买商品、接受劳务支付的现金		35,705,112.38	62,549,500.58
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		2,699,427.30	1,960,726.10
支付的各项税费		2,160,615.02	1,373,756.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、(二十五)	6,326,386.93	2,819,611.54
经营活动现金流出小计		46,891,541.63	68,703,594.86
经营活动产生的现金流量净额		3,192,175.94	-21,383,845.19
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,586.90	85,552.77
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		387,586.90	85,552.77
投资活动产生的现金流量净额		-387,586.90	-85,552.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			44,100,000.00
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			
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			44,100,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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、(二十五)		446,226.42
筹资活动现金流出小计			446,226.42
筹资活动产生的现金流量净额			43,653,773.58
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		2,804,589.04	22,184,375.62
加：期初现金及现金等价物余额		10,667,315.43	17,139,608.44
六、期末现金及现金等价物余额		13,471,904.47	39,323,984.06

法定代表人：李汉清 主管会计工作负责人：杨育科 会计机构负责人：杨育科

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,687,205.95	46,066,067.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,396,511.62	1,253,682.22
经营活动现金流入小计		50,083,717.57	47,319,749.67
购买商品、接受劳务支付的现金		35,705,112.38	62,549,500.58
支付给职工以及为职工支付的现金		2,699,427.30	1,960,726.10
支付的各项税费		2,160,615.02	1,373,756.64
支付其他与经营活动有关的现金		6,326,386.93	2,819,611.54
经营活动现金流出小计		46,891,541.63	68,703,594.86
经营活动产生的现金流量净额		3,192,175.94	-21,383,845.19
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,586.90	85,552.77
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		387,586.90	85,552.77
投资活动产生的现金流量净额		-387,586.90	-85,552.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			44,100,000.00
取得借款收到的现金			
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			44,100,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			446,226.42
筹资活动现金流出小计			446,226.42
筹资活动产生的现金流量净额			43,653,773.58
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		2,804,589.04	22,184,375.62
加：期初现金及现金等价物余额		10,667,315.43	17,139,608.44
六、期末现金及现金等价物余额		13,471,904.47	39,323,984.06

法定代表人：李汉清

主管会计工作负责人：杨育科

会计机构负责人：杨育科

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

-

二、 报表项目注释

深圳市君为信股份有限公司

2018 年半年报财务报表附注

(金额单位：人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	59,773.21	60,207.69
银行存款	13,412,131.26	10,503,301.33

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金		103,806.41
合 计	13,471,904.47	10,667,315.43
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例%	金额	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款										
按组合计提坏账准备 的其他应收款										
组合 1：账龄分析法 计提坏账准备的应收 账款	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41
组合 2：不计提坏账 的应收账款										
组合小计	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款										
合计	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	37,779,639.52	377,796.40	1%
1至2年(含2年)	3,232,000.00	161,600.00	5%
2至3年(含3年)	585,000.00	117,000.00	20%
3年以上			
合计	41,596,639.52	656,396.40	

2、本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、报告期转回坏账准备181,669.10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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	是否关联
广州市白云区松洲民秋水果行	28,541,024.40	68.61	否
山东和美集团有限公司	1,760,000.00	4.23	否
湖南优久农牧有限公司	1,104,000.00	2.66	否
深圳市佳信饲料有限公司	910,465.12	2.19	否
天津开发区升腾技术发展有限公司	900,000.00	2.16	否
合计	33,215,489.52	79.85	否

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	22,028,730.29	97.13	32,164,650.24	100.00
1至2年(含2年)	650,000.00	2.87		
2至3年(含3年)				
3年以上				
合计	22,678,730.29	100.00	32,164,650.24	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额

		合计数的比例(%)
深圳市幸福果源果品有限公司	6,800,000.00	29.99
深圳市福田区鸣亮蛋品批发行	6,650,000.00	29.32
深圳市福田区品众水果批发行	6,550,000.00	28.88
KINGSHIP FRUIT CHILE S. P. A. (智利水果公司)	1,393,456.44	6.14
中国消费品质量安全促进会	650,000.00	2.87
合计	22,043,456.44	97.20

3. 本报告期预付账款中关联交易金额 1,393,456.44 元。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1: 账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00
组合 2: 不计提坏账的其他应收账款										
小计	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	470,238.75	4,702.39	1.00
1至2年(含2年)	100,000.00	5,000.00	5.00
2至3年(含3年)	2,000.00	400.00	20.00
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)			
5年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合计	576,038.75	13,902.39	2.41

2、本报告期计提坏账准备 8,292.39 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房屋租金	24,800.00	3,800.00
保证金、押金	102,000.00	173,000.00
出差借款	409,207.00	
劳动保险、住房公积金	40,031.75	
合计	576,038.75	176,800.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	是否关联
王仁生	出差借款	359,207.00	1年以内	62.36	否
网银在线(北京)科技有限公司	平台保证金	50,000.00	1年以内	8.68	否
上海鸿神货运代理有限公司	代理押金	50,000.00	1-2年	8.68	否
古玲	出差借款	50,000.00	1-2年	8.68	否
广州市新源粮油批发市场经营管理有限公司	租赁押金	21,000.00	1年以内	3.64	否
合计	—	530,207.00	—	92.04	—

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,882,848.00		11,882,848.00	4,408,752.13		4,408,752.13
合计	11,882,848.00		11,882,848.00	4,408,752.13		4,408,752.13

(六) 其他流动资产

其他流动资产列示

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	321,967.02	
合计	321,967.02	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	器具、工具、家具	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		149,086.73	1,314,141.81	1,463,228.54
(2) 本期增加金额	174,266.67	213,320.23		387,586.90
—购置	174,266.67	213,320.23		387,586.90
—在建工程转入				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	174,266.67	362,406.96	1,314,141.81	1,850,815.44
2. 累计折旧				
(1) 年初余额		78,081.40	975,484.46	1,053,565.86
(2) 本期增加金额	8,808.90	42,934.69	164,267.76	216,011.35
—计提	8,808.90	42,934.69	164,267.76	216,011.35
(3) 本期减少金额				

项目	器具、工具、 家具	电子设备	运输设备	合计
—处置或报废				
(4) 期末余额	8,808.90	121,016.09	1,139,752.22	1,269,577.21
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	165,457.77	241,390.87	174,389.59	581,238.23
(2) 年初账面价值		71,005.33	338,657.35	409,662.68

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产
资产减值准备	670,298.79	167,574.70	843,675.50	210,918.88
合计	670,298.79	167,574.70	843,675.50	210,918.88

(九) 应付账款

1、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	13,210,800.83	9,760,688.44
1至2年(含2年)		
2至3年(含3年)		
3年以上		
合计	13,210,800.83	9,760,688.44

2、应付账款按性质分类

项目	期末余额	年初余额
采购货款	13,210,800.83	9,760,688.44

项目	期末余额	年初余额
合计	13,210,800.83	9,760,688.44

3、应付账款按企业名称列示

项目	期末余额	年初余额	未偿还或结转的原因
美国辉宝有限公司	12,969,892.40	8,548,824.54	货款
LINDSAY FRESH LOGISTICS PTY LTD (林赛生鲜物流公司)	240,908.43		货款
EXPORTADORA BALAGU S. A. (巴拉谷出口股份有限公司)		1,211,863.90	货款
合计	13,210,800.83	9,760,688.44	

4、本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、本报告期应付账款中无应付关联方情况。

6、报告期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	210,686.31	2,585,517.69	2,522,004.00	274,200.00
离职后福利-设定提存计划		177,423.30	177,423.30	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	210,686.31	2,762,940.99	2,699,427.30	274,200.00

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	210,686.31	2,090,552.15	2,027,038.46	274,200.00
(2) 职工福利费		285,051.03	285,051.03	
(3) 社会保险费		90,304.51	90,304.51	
其中：医疗保险费		82,232.46	82,232.46	
工伤保险费		2,373.70	2,373.70	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		5,698.35	5,698.35	
(4) 住房公积金		119,610.00	119,610.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他				
合计	210,686.31	2,585,517.69	2,522,004.00	274,200.00

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		174,846.00	174,846.00	
失业保险费		2,577.30	2,577.30	
企业年金缴费				
合计		177,423.30	177,423.30	

(十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		963,078.54
城市维护建设税		67,415.50
教育费附加		28,892.36
地方教育费附加		19,261.57
企业所得税		1,021,198.37
个人所得税		20,053.18
印花税	2,146.50	3,453.60
合计	2,146.50	2,123,353.12

(十二) 股本

股东	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
李秀珠	7,500,000.00			7,500,000.00
龙东汉	4,400,000.00		-51,000.00	4,349,000.00

股东	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
李汉清	9,200,000.00			9,200,000.00
蒲进	3,000,000.00			3,000,000.00
吴锋	3,000,000.00			3,000,000.00
陈永强	600,000.00			600,000.00
林启龙	1,500,000.00			1,500,000.00
薛鹰	1,500,000.00			1,500,000.00
方畅文	600,000.00			600,000.00
王小玉	300,000.00			300,000.00
高渺	1,300,000.00			1,300,000.00
黄喜昌	300,000.00			300,000.00
吴丽芳	300,000.00			300,000.00
崔广南	1,000,000.00			1,000,000.00
周太钦	800,000.00			800,000.00
杨育科	300,000.00			300,000.00
陈卫清	300,000.00			300,000.00
余秀兰	2,200,000.00			2,200,000.00
周文华	1,400,000.00			1,400,000.00
吴小琼	300,000.00			300,000.00
其他股东		51,000.00		51,000.00
合计	39,800,000.00	51,000.00	51,000.00	39,800,000.00

(十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	36,155,929.53			36,155,929.53
其他资本公积				
合计	36,155,929.53			36,155,929.53

(十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	433,931.64			433,931.64
任意盈余公积	216,965.82			216,965.82
合计	650,897.46			650,897.46

(十五) 未分配利润

项目	本期		上期	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	3,68,418.91		1,589,503.15	
加：本期归属于所有者的净利润	-3,175,751.04		1,074,760.49	
其他调整因素				
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
提取职工奖福基金				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
其他				
期末未分配利润	512,667.87		2,664,263.64	

(十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76
其他业务				
合计	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售饲料	21,028,286.83	18,013,746.00	18,602,265.12	16,534,205.75
销售水果	17,692,876.31	15,341,892.08	14,284,921.45	11,492,724.01
合计	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州市白云区松洲民秋水果行	17,430,171.46	45.02
山东和美集团有限公司	4,337,754.20	11.20
天津开发区升腾技术发展有限公司	3,086,870.03	7.97
深圳市佳信饲料有限公司	1,740,253.53	4.50
石家庄品正畜牧饲料有限公司	1,352,785.15	3.49
合计	27,947,834.37	72.18

(十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,854.58	6,853.23
教育费附加	1,223.39	2,937.10
地方教育费附加	815.59	1,958.07
印花税	13,788.30	29,757.60
合计	18,681.86	41,506.00

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	614,674.67	439,337.02
装卸费		14,760.36
包装费	434,497.00	146,364.53
广告费	54,618.36	88,580.00
租金	630,086.48	520,859.02
代理费	9,086.00	16,006.76
保险费	3,584.91	
职工薪酬	1,013,066.93	675,170.98

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	292,054.06	90,000.00
合计	3,051,668.41	1,991,078.67

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,749,874.06	1,285,555.12
差旅费	912,267.34	379,494.90
折旧费	216,011.35	177,331.47
专利费	108,564.66	
装修费	248,720.78	
水电费	7,797.63	5,006.14
业务招待费	273,546.12	118,000.00
通讯费	19,727.44	10,093.95
办公费	1,043,686.91	769,224.09
中介费	844,497.13	693,863.01
合计	5,424,693.42	3,438,548.68

(二十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	46,511.62	153,682.22
汇兑损益	-1,475.03	-819,874.11
手续费	24,251.59	24,926.58
合计	-23,735.06	-948,629.74

(二十一) 资产减值损失

资产减值损失分类列示

类别	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-173,376.71	-79,422.43
合计	-173,376.71	-79,422.43

(二十二) 营业外收入

营业外收入分类列示

类别	本期发生额	上期发生额
补贴收入		1,100,000.00
合计		1,100,000.00

(二十三) 营业外支出

营业外收入分类列示

类别	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	200,000.00	57,687.50
合计	200,000.00	57,687.50

(二十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		364,872.03
递延所得税调整	43,344.18	19,855.61
合计	43,344.18	384,727.64

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,132,406.86	1,459,488.13
按法定[或适用]税率计算的所得税费用		364,872.03
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
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	43,344.18	19,855.61
其他		
所得税费用	43,344.18	384,727.64

(二十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	46,511.62	153,682.22
政府补助		1,110,000.00
往来款	2,350,000.00	
合 计	2,396,511.62	1,253,682.22

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	5,742,179.93	2,525,343.42
预付费用的款	225,000.00	
保证金/押金		224,268.12
出差借款	359,207.00	70,000.00
合 计	6,326,386.93	2,819,611.54

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用		446,226.42
合 计		446,226.42

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,175,751.04	1,074,760.49
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	216,011.35	177,311.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
投资损失(收益以“－”号填列)		

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	43,344.18	19,855.61
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）	-7,474,095.87	-18,432,988.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,190,247.86	6,892,414.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,392,419.46	-11,115,199.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,192,175.94	-21,383,845.19
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	13,471,904.47	39,323,984.06
减：现金的期初余额	10,667,315.43	17,139,608.44
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	2,804,589.04	22,184,375.62

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期余额
一、现 金	13,471,904.47	10,667,315.43
其中：库存现金	59,773.21	60,207.69
可随时用于支付的银行存款	13,412,131.26	10,503,301.33
可随时用于支付的其他货币资金		103,806.41
可用于支付的存放中央银行款项		
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	13,471,904.47	10,667,315.43
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		

3、合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更。

4、在其他主体中的权益

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	
深圳市前海君为信跨境电商有限公司	深圳市	深圳市	网上从事商贸活动(不含专营、专控、专卖商品)	100.00		投资设立

5、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，包括货币资金，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营和投资。公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等。

公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司市场风险主要为外汇风险。

1. 汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。公司采购主要为进口，且其主要活动以美元计价，涉及外币业务金额较大。因此，公司所承

担的汇率变动市场风险较大。公司已确认的外币资产和负债以及未来的外币交易存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，及时进行调整，以最大程度降低面临的外汇风险。

2、其他价格风险

本报告期内本公司无需要披露的其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

6、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本企业的股东情况

详见第二项（十二）股本。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本报告期无合营和联营企业。

(四) 本企业的关联方情况

关联方	与本公司关系
陈永强	股东
KINGSHIP FRUIT CHILE S. P. A. (智利水果公司)	实际控制人控制的企业

1、报告期内向关联方销售商品、提供劳务的情况

本报告期公司无关联销售和提供劳务情况。

2、报告期内向关联方采购商品、接受劳务的情况

供货方名称	商品名称	合同金额 (USD)	交易金额
KINGSHIP FRUIT CHILE S.P.A. (智利 水果公司)	樱桃	706,560.00	4,644,854.78

备注：汇率按 2018 年 6 月 26 日（银行付汇当天）美元汇率 6.5739 计。

3、关联租赁情况

出租方 名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁期限	租赁面 积 (m ²)	租赁费用 (元/月)	合计 (元)
陈永强	深圳市君为信 股份有限公司	办公用房	2016.07.01 ~ 2019.06.30	369.00	52,800.00	316,800.00
陈永强	深圳市君为信 股份有限公司	办公用房	2017.03.01 ~ 2019.06.30	312.05	44,600.00	267,600.00
合计				681.05	97,400.00	584,400.00

7、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本报告期公司没有需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本报告期公司无需要披露的重要或有事项。

8、资产负债表日后事项

本报告期公司无需要披露的资产负债表日后事项。

9、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例%	金额	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款										
按组合计提坏账准备 的其他应收款										
组合 1：账龄分析法 计提坏账准备的应收 账款	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41
组合 2：不计提坏账 的应收账款										
组合小计	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款										
合计	41,596,639.52	100.00	656,396.40	1.58	40,940,243.12	45,195,549.91	100.00	838,065.50	1.85	44,357,484.41

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	37,779,639.52	377,796.40	1%
1至2年(含2年)	3,232,000.00	161,600.00	5%
2至3年(含3年)	585,000.00	117,000.00	20%
3年以上			
合计	41,596,639.52	656,396.40	

2、本报告期应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、报告期转回坏账准备181,669.10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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	是否关联
广州市白云区松洲民秋水果行	28,541,024.40	68.61	否
山东和美集团有限公司	1,760,000.00	4.23	否
湖南优久农牧有限公司	1,104,000.00	2.66	否
深圳市佳信饲料有限公司	910,465.12	2.19	否
天津开发区升腾技术发展有限公司	900,000.00	2.16	否
合计	33,215,489.52	79.85	否

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1: 账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00
组合 2: 不计提坏账的其他应收账款										
小计	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	576,038.75	100	13,902.39	2.41	562,136.36	176,800.00	100	5,610.00	3.17	171,190.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	470,238.75	4,702.39	1.00
1至2年(含2年)	100,000.00	5,000.00	5.00
2至3年(含3年)	2,000.00	400.00	20.00
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)			
5年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合计	576,038.75	13,902.39	2.41

2、本报告期计提坏账准备 8,292.39 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
房屋租金	24,800.00	3,800.00
保证金、押金	102,000.00	173,000.00
出差借款	409,207.00	
劳动保险、住房公积金	40,031.75	
合计	576,038.75	176,800.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	是否关联
王仁生	出差借款	359,207.00	1年以内	62.36	否
网银在线(北京)科技有限公司	平台保证金	50,000.00	1年以内	8.68	否
上海鸿神货运代理有限公司	代理押金	50,000.00	1-2年	8.68	否
古玲	出差借款	50,000.00	1-2年	8.68	否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	是否关联
广州市新源粮油批发市场经营管理有限公司	租赁押金	21,000.00	1年以内	3.64	否
合计	—	530,207.00	—	92.04	—

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76
其他业务				
合计	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售饲料	21,028,286.83	18,013,746.00	18,602,265.12	16,534,205.75
销售水果	17,692,876.31	15,341,892.08	14,284,921.45	11,492,724.01
合计	38,721,163.14	33,355,638.08	32,887,186.57	28,026,929.76

10、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		1,100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成		

项目	本期	上期
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；		
除同公司主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，以及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收益		
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支净额	-200,000.00	-57,687.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		79,422.43
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-200,000.00	1,121,734.93
减：所得税影响数		-280,433.73
减：少数股东影响额（税后）		
合计	-200,000.00	841,301.20

（二）净资产收益率及每股收益

本期	净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	-4.03	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-3.78	-0.07	-0.07

上期	净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	1.90	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	0.41	0.01	0.01

深圳市君为信股份有限公司
(加盖公章)
二〇一八年八月二十日