

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券



集万股份

NEEQ:835118

深圳市集万物流股份有限公司

SHENZHEN JW LOGISTICS CO., LTD.

半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记



进一步扩展公司业务，实现公司中长期的发展战略，丰富产业结构和业务布局，开拓公司新的盈利模式，公司于 2016 年 1 月申请设立三家全资子公司和一家参股公司，并于 1-2 月分别完成注册且正常运行：

- 1、全资子公司：深圳市集万供应链管理有限公司，注册资本为人民币 500 万元；
- 2、全资子公司：深圳市集万国际货物运输有限公司，注册资本为人民币 500 万元；
- 3、全资子公司：上海集万国际物流有限公司，注册资本为人民币 500 万元；
- 4、参股公司：深圳市集万商业保理有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司占比 40%。



公司在报告期内完成首次股票定向增发，新增股份 450,000.00 股；新增二位投资者：国联证券股份有限公司和安信证券股份有限公司；新增股份于 2016 年 6 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



公司股票自 2016 年 7 月 18 日起以做市转让方式进行。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、高级管理人员对半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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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共的原稿。
	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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市集万物流股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN JW LOGISTICS CO., LTD.
证券简称	集万股份
证券代码	835118
法定代表人	夏英
注册地址	深圳市福田区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812
办公地址	深圳市福田区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812
主办券商	国联证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王波
电话	0755-82823113
传真	0755-82821194
电子邮箱	wangbo@jwlogistics.cn
公司网址	http://www.jwlogistics.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市福田区市花路 21 号富林物流大厦 B 座 810-812 518048

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-24
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务，包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	20,450,000
控股股东	夏英
实际控制人	夏英和彭笑山夫妇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0

公司拥有的“发明专利”数量	0
---------------	---

四、自愿披露

无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	328,544,777.53	324,092,986.88	1.37%
毛利率%	2.33%	2.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,245,713.94	1,119,749.98	279.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,245,713.60	1,108,771.14	284.19%
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）	13.64%	12.50%	-
加权平均净资产收益率%（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）	13.64%	12.37%	-
基本每股收益	0.21	0.22	795.45%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	252,341,076.54	216,408,839.53	16.60%
负债总计	219,100,026.13	188,808,503.06	16.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,241,050.41	27,600,336.47	20.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.38	17.39%
资产负债率%	86.83%	87.25%	-
流动比率	1.15	1.15	-
利息保障倍数	9.03	18.43	-

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	-8,525,847.75	224,828.76	-
应收账款周转率	2.24	2.50	-
存货周转率	4235.91	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.60%	69.98%	-
营业收入增长率%	1.37%	235.28%	-
净利润增长率%	279.17%	-141.33%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业是商务服务业。

公司商业模式是综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具，在物流、商流、资金流和信息流四个维度上，创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。

公司主营业务是公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务，包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。

公司服务是海运、陆运、空运国际货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物流信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易。客户类型分为交易类客户和服务类客户。交易类客户是国内出口企业，服务类客户是国外货运代理或国外买家。

公司关键资源包括供应链上游供应商、下游客户，经营资质，人力资源以及资金。

公司主要通过自身销售部门进行供应链营销推广。公司设立国内部负责报关报检、出口退税、垫资等服务的推广、销售和市场开拓工作，设立海外部负责公司物流运输服务的推广、销售和市场开拓工作。销售人员一方面通过对潜在的客户进行拜访、业务推介以及电话宣传推广，另一方面通过长期合作的老客户推荐新客户，不断扩大公司的客户群体。公司收入主要来源于交易类业务和服务类业务收入。

截至本报告披露日，公司的商业模式无变化。

二、经营情况

报告期内，公司围绕跨境供应链战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销网络，引进高质量供应商，降低采购成本；进入资本市场，打通多渠道融资通道，保证了公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 328,544,777.53 元，同比增长 1.37%，利润总额 5,932,383.38 元，同比增长 295.11%，净利润总额 4,245,713.94 元，同比增长 279.17%。2016 年 1-6 月，由于人民币贬值，美元汇率持续走高，公司较 2015 年产生汇兑损失的情况下，2016 年 1-6 月实现汇兑收益 4,607,928.49 元，由此实现报告期利润大规模增长。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 252,341,076.54 元，净资产为 33,241,050.41 元。

三、风险与价值

一、宏观经济波动风险

国际贸易行业产生于全球一体化进程中，深受国际经济大环境的影响，全球经济繁荣时，国际贸易行业增长就快，世界经济衰退时，国际贸易也跟着陷入低谷。而国际贸易行业又是国际运输以及跨境供应链服务赖以生存和发展的基础，国际贸易的规模及其增长速度，直接决定了相关服务业的规模和增长速度，进而严重影响其利润率。自2008年全球经济危机以来，世界经济尚处于恢复阶段，虽然美国经济有所复苏，但考虑到欧洲、日本经济增长疲软，新兴经济体增速放缓，处于经济升级的换挡期，当前国际经济整体处于盘整蓄势的波动期，相应的国际贸易行业及其服务业也存在波动的风险。公司作为国际运输和跨境供应链管理服务提供商，自然也面临着国际贸易大环境波动所带来的风险。

公司通过不断的创新，挖掘市场中稳定增长的跨境供应链管理需求，有利于在一定程度上抵御市场大环境波动的不利影响。

二、新兴商业模式的风险

供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的的需求尚不迫切，再加上企业对供应链管理服务的也有一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程，导致公司业务增速不达预期的风险。

随着社会经济的发展，经济主体的知识和视野的扩展，会逐渐提高对供应链管理的价值的认识，有利于降低此类风险。

三、公司治理风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制逐步建立，形成了相对有效的约束机制及内部管理机制。但是，公司所处的跨境供应链管理服务的这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

针对上述风险，在相关中介机构的帮助下，从股份公司成立开始，按照挂牌公司的要求，公司建立健全的法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、“三会”议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。公司在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

四、行业竞争风险

公司所处的国际贸易服务行业，属于典型的完全竞争行业，行业门槛低，市场参与者众多且行业集中度很低，竞争呈白热化状态，全行业利润率较低。公司的主营业务是跨境供应链管理，根植于国际贸易行业，因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于国际贸易行业整体较低的利润空间；公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率

的风险。

公司通过差异化发展来降低与同行业的竞争，寻找属于自己擅长的细分领域来深耕细作，确保优势及利润空间。

五、人才流失风险

公司属于新兴的商业服务企业，公司主营业务开展所依赖的专业人才，既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景，也需要精通包括英语、西班牙语、葡萄牙语以及东南亚小语种在内的一种或数种外语，更需要较高的市场营销能力。报告期内，公司核心专业人员未发生重大变动，销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来不利影响。

为应对上述风险，公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策，为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划，增加核心员工对企业的归属感。此外，公司将制定其他管理和激励措施，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。

六、资金风险

2016 年 06 月 30 日，公司资产负债率为 86.83%，处于较高水平。资金流是供应链管理企业的核心要素之一。公司本身需要大量的资金来维持运转，更需要源源不断的资金来支撑对供应链上下游企业的垫资、信用扩张等服务，随着业务规模的迅速扩大，公司对资金的需求将呈井喷式增长。公司的融资方式包括内部融资和外部融资。内部融资主要包括企业盈利资金留存、股东增资等，作为发展初期的企业，公司在内部融资方面所能得到的资金增量非常有限；外部融资包括银行贷款、新三板挂牌后定向发行融资等，由于公司没有足够的固定资产用于抵押，因此银行贷款相对困难；而公司短期内通过资本市场大规模迅速融资亦存在较大的不确定性。

针对上述风险，公司一方面将继续加快业务发展，提高收入规模和盈利能力，进一步发挥内部融资的作用；另一方面，公司将进一步加强与商业银行的联系，增进彼此了解与互信，建立长期的战略合作伙伴关系，同时，公司将紧紧抓住国家建设多层次资本市场的机遇，利用资本市场进行直接融资。

七、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人彭笑山、夏英夫妇支配公司 80.54%的表决权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

为降低实际控制人不当控制的风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，完善了公司内部控制制度。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和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

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	是	第 四 节 、 二、（一）
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事项	是	第 四 节 、 二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第 四 节 、 二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第 四 节 、 二、（四）
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	是	第 四 节 、 二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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） 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-04-07	2016-06-21	3.10	450,000	1,395,000.00	补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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）	20,000,000.00	6,800,000.00
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	-	-
总计	20,000,000.00	6,800,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
夏英、彭笑山	出口退税账户质押授信	20,000,000.00	是
总计	-	20,000,000.00	-

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：

本次关联交易是关联方为公司申请银行授信提供担保，关联方不向公司收取任何费用。本次关联交易的目的：为补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，通过 2016 年第一届董事会第七次会议提出公司向华夏银行深圳益田支行申请人民币 2000 万元出口退税账户质押贷款授信，并通过 2016 年第二次临时股东大会审议通过。该信将保证公司资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

(四) 收购、出售资产、对外投资事项

对外投资：

进一步扩展公司业务，实现公司中长期的发展战略，丰富产业结构和业务布局，开拓公司新的盈利模式，公司于 2016 年 1 月申请设立三家全资子公司和，并于 1-2 月分别完成注册且正常运行：1、全资子公司：深圳市集万供应链管理有限公司，注册地深圳市，

注册资本为人民币 500 万元； 2、全资子公司：深圳市集万国际货物运输有限公司，注册地深圳市，注册资本为人民币 500 万元； 3、全资子公司：上海集万国际物流有限公司，注册地位上海市，注册资本为人民币 500 万元。

（五） 承诺事项的履行情况

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人夏英于 2015 年 9 月 1 日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人就有关避免与公司同业竞争事宜承诺如下：

“1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形。

“2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使本人近亲属（包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹）比照前述规定履行不竞争的义务；

“3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则本人将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务；自承诺书签署之日起，公司控股股东、实际控制人夏英严格履行承诺义务，未出现从事与公司相同、相似或相竞争业务的情况。

为避免与公司同业竞争，公司实际控制人彭笑山于 2015 年 9 月 1 日，出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为深圳市集万物流股份有限公司（以下简称‘公司’）的实际控制人就有关避免与公司同业竞争事宜承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，本人控制的 JWTRADE 在香港为公司提供商品进出口及物流相关的服务，与公司存在潜在同业竞争。本人承诺 JWTRADE 不再从事任何与公司业务相同或相似的业务，包括不再从事公司的上下游业务，同时也不再与公司发生任何关联交易，并在此承诺出具之日起 6 个月内将 JWTRADE 注销。除 JWTRADE 和公司之外，本人无直接或间接控制的其他企业；

“2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使本人近亲属（包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹）比照前述规定履行不竞争的义务；

“3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则本人将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务；

“4、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有；

“5、本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。”

目前，公司与关联方 JWTRADE LIMITED 的账款已经结清，为保证公司业务的延续性，加

快支付出口厂商采购货款速度，维持市场竞争优势，公司在香港设立全资子公司 JW LOGISTICS(HK)，以承接 JWTRADE 为公司提供的相关服务。自承诺之日起公司未再与 JWTRADE LIMITED 发生交易，公司实际控制人彭笑山已在 2016 年 3 月底将 JWTRADE LIMITED 与其他公司的剩余账款结清，4 月初开始对 JWTRADE LIMITED 进行注销工作，4 月 5 日获得香港税务局不反对撤销公司注册的通知后，已向香港注册处提出撤销注册的申请和走流程，截止到 2016 年 6 月 30 日状态显示为注册撤销。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	450,000	450,000	2.20%
	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	20,000,000	-	-	20,000,000	-
	其中：控股股东、实际控制人	14,117,647	70.59%	-	14,117,647	69.03%
	董事、监事、高管	3,529,412	17.65%	-	3,529,412	17.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	450,000	20,450,000	-
普通股股东人数		6				

注：上表所列示之董事、监事、高管持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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	夏英	14,117,647	0	14,117,647	69.03%	14,117,647	0
2	深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	2,352,941	0	2,352,941	11.51%	2,352,941	0
3	夏春雷	1,764,706	0	1,764,706	8.63%	1,764,706	0
4	秦阿龙	1,764,706	0	1,764,706	8.63%	1,764,706	0
5	安信证券股份有限公司	0	300,000	300,000	1.47%	0	300,000
6	国联证券股份有限公司	0	150,000	150,000	0.73%	0	150,000
合计		20,000,000	450,000	20,450,000	100.00%	20,000,000	450,000

前十名股东间相互关系说明：

夏春雷与夏英为姐弟关系，夏英为合众飞腾有限合伙人，持有合众飞腾 0.50% 的份额，合众飞腾执行事务合伙人彭笑山为夏英配偶，对合众飞腾重大事项具有决策权，能够实际支配合众飞腾，持有合众飞腾 39.25% 的份额。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

夏英为公司的控股股东，持有公司 14,117,647 股，占公司总股本 69.03%。夏英，女，汉族，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于北京大学东方语言文学系。2003 年 7 月毕业于北京大学深圳研究生院，获硕士学位。1989 年 8 月至 1994 年 3 月于深圳市赛格集团有限公司苏东部及深圳市赛格东方实业有限公司担任职员；1994 年 4 月至 2002 年 5 月于国泰证券公司深圳分公司及国泰君安证券公司担任职员 2005 年 6 月至 2008 年 4 月期间创办深圳市安道尔货运代理有限公司并担任总经理；2008 年 5 月至 2015 年 8 月于有限公司担任总经理。2015 年 8 月至今担任股份公司董事长。

报告期内公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为夏英和彭笑山夫妇。夏英持有公司 69.03%的股份，通过合众飞腾间接持有公司 0.06%的股份；夏英配偶彭笑山为合众飞腾执行事务合伙人，对合众飞腾重大事项具有决策权，能够实际支配合众飞腾。因此，彭笑山实际可以支配公司 11.51%的表决权。夏英、彭笑山夫妇两人实际可支配公司 80.54%的股份。

且彭笑山现担任公司总经理，能够实际支配公司行为。彭笑山，男，汉族，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于北京大学计算机专业，获得学士学位；1990 年 7 月毕业于北京大学计算机专业，获硕士学位。1990 年 7 月至 2000 年 4 月于联想系统集成（深圳）有限公司担任副总经理；2000 年 5 月至 2005 年 12 月于联想中望系统服务有限公司担任副总经理、总经理；2005 年 1 月至 2008 年 4 月于深圳市中电照明系统有限公司担任行政总裁；2008 年 5 月至 2015 年 8 月于有限公司担任技术顾问。2015 年 8 月至今担任股份公司总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
夏英	董事长	女	50	硕士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
夏春雷	董事	男	41	专科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
秦阿龙	董事，副总经理	男	32	专科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
胡华	董事	男	33	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
王波	董事，董事会秘书	男	45	硕士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
胡娜	监事会主席	女	37	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月	是

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

					17 日	
王黎	监事	女	39	专科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
王莹	职工监事	女	32	专科	2015 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 2 日	是
彭笑山	总经理	男	51	硕士	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
廖琼	财务总监	女	32	本科	2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 17 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
夏英	董事长	14,117,647	0	14,117,647	69.03%	0
夏春雷	董事	1,764,706	0	1,764,706	8.63%	0
秦阿龙	董事、副总经理	1,764,706	0	1,764,706	8.63%	0
胡华	董事	0	0	0	-	0
王波	董事、董事会秘书	0	0	0	-	0
胡娜	监事会主席	0	0	0	-	0
王莹	职工监事	0	0	0	-	0
王黎	监事	0	0	0	-	0
彭笑山	总经理	0	0	0	-	0
廖琼	财务总监	0	0	0	-	0
合计		17,647,059	0	17,647,059	86.29%	0

注：上表所列示之董事、监事、高管持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

- 1、董事长夏英直接持有公司 14,117,647 股股份，并持有合众飞腾 0.50% 的份额，合众飞腾持有公司 2,352,941 股股份，实际合计持有公司 14,129,412 股股份，实际合计持有公司 69.09% 的股份；
- 2、董事胡华持有合众飞腾 25.00% 的份额，合众飞腾持有公司 235.2941 万股股份，即间接持有公司 58.8235 万股股份，间接持股比例 2.88%；
- 3、监事会主席胡娜持有合众飞腾 7.50% 的份额，合众飞腾持有公司 235.2941 万股股份，即间接持有公司 17.6471 万股股份，间接持股比例 0.86%；
- 4、职工监事王莹持有合众飞腾 5.00% 的份额，合众飞腾持有公司 235.2941 万股股份，即间接持有公司 11.7647 万股股份，间接持股比例 0.58%；
- 5、总经理彭笑山持有合众飞腾 39.25% 的份额，合众飞腾持有公司 235.2941 万股股份，即间接持有公司 92.3529 万股股份，间接持股比例 4.52%；
- 6、财务总监廖琼持有合众飞腾 7.50% 的份额，合众飞腾持有公司 235.2941 万股股份，即间接持有公司 17.6471 万股股份，间接持股比例 0.86%。

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	46	56

核心员工变动情况：

无变动

第七节 财务报表

一、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：	-		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

货币资金	二、1	9,753,654.89	2,974,568.94
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	-	-	-
应收账款	二、2	160,374,976.32	133,411,659.59
预付款项	二、3	17,102,731.92	12,710,117.96
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	9,818,399.04	23,114,947.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	151,516.58	-
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	二、6	54,773,675.43	44,042,241.58
流动资产合计	-	251,974,954.18	216,253,535.67
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	二、7	224,540.19	53,719.51
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、8	139,945.43	99,947.61
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	-	-	-
递延所得税资产	二、9	1,636.74	1,636.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	366,122.36	155,303.86
资产总计	-	252,341,076.54	216,408,839.53

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

流动负债：	-		
短期借款	二、11	24,900,000.00	20,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	二、12	162,842,101.63	157,946,435.99
预收款项	二、13	28,435,638.35	5,314,156.84
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	767,776.35	2,000,896.67
应交税费	二、15	1,932,003.68	2,217,200.24
应付利息	二、16	56,991.67	38,888.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、17	165,514.45	1,290,924.43
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	-	219,100,026.13	188,808,503.06
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	-	-	-
负债合计	-	219,100,026.13	188,808,503.06
所有者权益（或股东权益）：	-		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

股本	二、18	20,450,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、19	3,464,859.05	2,519,859.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、20	627,322.94	627,322.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、21	8,698,868.42	4,453,154.48
归属于母公司所有者权益合计	-	33,241,050.41	27,600,336.47
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,241,050.41	27,600,336.47
负债和所有者权益总计	-	252,341,076.54	216,408,839.53

法定代表人：夏英

主管会计工作负责人：范燕飞

会计机构负责人：廖琼

(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	-	8,734,296.63	2,894,624.02
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	-	-	-
应收账款	八、1	158,580,319.98	133,130,486.03
预付款项	-	16,980,832.11	12,710,117.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、2	9,816,369.04	23,114,947.60
存货	-	151,516.58	-
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	-	54,773,675.43	44,042,241.58
流动资产合计	-	249,037,009.77	215,892,417.19
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	八、3	934,540.19	53,719.51
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	139,945.43	99,947.61

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
递延所得税资产	-	1,636.74	1,636.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,076,122.36	155,303.86
资产总计	-	250,113,132.13	216,047,721.05
流动负债：	-		
短期借款	-	24,900,000.00	20,000,000.00
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	-	162,728,703.52	157,512,315.52
预收款项	-	25,715,958.90	5,314,156.84
应付职工薪酬	-	767,776.35	2,000,896.67
应交税费	-	1,945,617.42	2,217,200.24
应付利息	-	56,991.67	38,888.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	61,546.90	1,290,924.43
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	-	216,176,594.76	188,374,382.59
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	-	-	-

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

负债合计	-	216,176,594.76	188,374,382.59
所有者权益：	-		
股本	-	20,450,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,464,859.05	2,519,859.05
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	627,322.94	627,322.94
未分配利润	-	9,394,355.38	4,526,156.47
所有者权益合计	-	33,936,537.37	27,673,338.46
负债和所有者权益合计	-	250,113,132.13	216,047,721.05

(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	二、22	328,544,777.53	324,092,986.88
其中：营业收入	二、22	328,544,777.53	324,092,986.88
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	二、22	320,905,107.58	317,274,856.18
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	二、23	438.29	1,900.68
销售费用	二、24	1,477,612.38	2,084,050.50
管理费用	二、25	4,044,438.42	1,809,112.46
财务费用	二、26	-3,894,381.50	1,134,720.26
资产减值损失	二、27	-	276,147.37
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）	二、28	-79,179.32	-25,378.43

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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）	-	5,932,383.04	1,486,821.00
加：营业外收入	二、29	0.34	16,138.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、30	-	1,500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,932,383.38	1,501,459.45
减：所得税费用	二、31	1,686,669.44	381,709.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,245,713.94	1,119,749.98
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	-	4,245,713.94	1,119,749.98
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	1.97	0.22
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：夏英

主管会计工作负责人：范燕飞

会计机构负责人：廖琼

(四)

母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	326,661,122.59	324,092,986.88
减：营业成本	八、4	318,867,468.78	317,274,856.18
营业税金及附加	-	438.29	1,900.68
销售费用	-	1,477,612.38	2,084,050.50
管理费用	-	3,662,139.17	1,809,112.46
财务费用	-	-3,916,646.89	1,134,720.26
资产减值损失	-	-	276,147.37
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）	八、5	-79,179.32	-25,378.43
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）	-	6,490,931.54	1,486,821.00
加：营业外收入	-	0.34	16,138.45
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1,500.00
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-	6,490,931.88	1,501,459.45
减：所得税费用	-	1,622,732.97	381,709.47
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-	4,868,198.91	1,119,749.98

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	-
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	-	328,861,842.25	257,735,108.76
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	-	-	-

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	43,837,274.06	34,303,553.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	8,155,636.90	2,028,394.20
经营活动现金流入小计	-	380,854,753.21	294,067,055.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	371,900,523.64	289,286,967.81
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	-	3,200,626.26	2,213,554.44
支付的各项税费	-	2,127,417.50	456,658.07
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	12,152,033.56	1,885,046.88
经营活动现金流出小计	-	389,380,600.96	293,842,227.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,525,847.75	224,828.76
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	-	-	-

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	二、32	19,522,005.22	-
投资活动现金流入小计	-	19,522,005.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	53,930.00	37,860.10
投资支付的现金	-	250,000.00	100,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二、32	9,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	9,803,930.00	137,860.10
投资活动产生的现金流量净额	-	9,718,075.22	-137,860.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	1,395,000.00	13,000,000.00
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	-	4,900,000.00	850,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、32	-	25,095,000.00
筹资活动现金流入小计	-	6,295,000.00	38,945,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	720,241.68	115,309.17
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	二、32	-	27,307,836.17
筹资活动现金流出小计	-	720,241.68	29,423,145.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,574,758.32	9,521,854.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	12,100.16	8,780.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,779,085.95	9,617,603.32
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,974,568.94	604,410.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	9,753,654.89	10,222,013.62

深圳市集万物流股份有限公司

2016 半年度报告

法定代表人：夏英

主管会计工作负责人：范燕飞

会计机构负责人：廖琼

(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	-	326,196,943.55	257,735,108.76
收到的税费返还	-	43,837,274.06	34,303,553.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,155,478.26	2,028,394.20
经营活动现金流入小计	-	378,189,695.87	294,067,055.96
购买商品、接受劳务支付的现金	-	369,781,355.80	289,286,967.81
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,057,542.50	2,213,554.44
支付的各项税费	-	2,127,417.50	456,658.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,009,610.10	1,885,046.88
经营活动现金流出小计	-	386,975,925.90	293,842,227.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,786,230.03	224,828.76
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	-	19,522,005.22	-
投资活动现金流入小计	-	19,522,005.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	53,930.00	37,860.10
投资支付的现金	-	960,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	10,513,930.00	137,860.10

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-	9,008,075.22	-137,860.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	1,395,000.00	13,000,000.00
取得借款收到的现金	-	4,900,000.00	850,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	25,095,000.00
筹资活动现金流入小计	-	6,295,000.00	38,945,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	720,241.68	115,309.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	27,307,836.17
筹资活动现金流出小计	-	720,241.68	29,423,145.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,574,758.32	9,521,854.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	43,069.10	8,780.00
五、现金及现金等价物净增加额	八、6	5,839,672.61	9,617,603.32
加：期初现金及现金等价物余额	八、6	2,894,624.02	604,410.30
六、期末现金及现金等价物余额	八、6	8,734,296.63	10,222,013.62

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

-

深圳市集万物流股份有限公司 财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 深圳市集万物流股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812

总部地址: 深圳市福田区保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812

营业期限: 2008 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 29 日

股本总额: 2,045 万元

法定代表人: 夏英

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质: 商业和专业服务

经营范围: 海运、陆运、空运国际货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物流信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易。

(三) 公司历史沿革

1、2008 年 5 月 29 日,公司于深圳市工商行政管理局注册成立,注册资本 200 万元,由夏英、赵小斐、夏春雷全额认缴。深圳财源会计师事务所对公司设立时的注册资本进行验资并出具了“深财源验报字[2008]424 号”验资报告。公司于 2008 年 5 月 29 日在深圳市工商行政管理局领取了注册号为 440301103388439 的《企业法人营业执照》。公司成立时的股权结构如下:

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
夏英	120.00	60.00
赵小斐	60.00	30.00
夏春雷	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

2、2010 年 11 月 10 日，公司通过股东会决议，同意股东赵小斐将其持有公司 30%的股权以 60 万元人民币的价格转让给夏英。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
夏英	180.00	90.00
夏春雷	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

3、2011 年 1 月 5 日，公司通过股东会决议决定将注册资本由人民币 200 万元增至人民币 500 万元，现有股东按照原有的投资比例以货币资金方式认缴，其中夏英出资 270 万元，夏春雷出资 30 万元。2011 年 1 月 14 日，深圳张道光会计师事务所出具了“深道光验字[2011]006 号”验资报告予以验证。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
夏英	450.00	90.00
夏春雷	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

4、根据 2012 年 5 月 25 日公司股东会决议，2010 年 5 月 30 日，夏英与秦阿龙签订股权转让协议书，夏英将其持有公司 10%的股权以 50 万元的价格转让给秦阿龙。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
夏英	400.00	80.00
夏春雷	50.00	10.00
秦阿龙	50.00	10.00

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
合计	500.00	100.00

5、根据 2015 年 6 月 15 日公司股东会决议，注册资本由人民币 500 万元增至人民币 1,500 万元，其中夏英出资 800 万元，夏春雷出资 100 万元，秦阿龙出资 100 万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 19 日出具了“CHW 深验字[2015]0001 号”验资报予以验证。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
夏英	1,200.00	80.00
夏春雷	150.00	10.00
秦阿龙	150.00	10.00
合计	1,500.00	100.00

6、根据 2015 年 6 月 19 日公司股东会决议，注册资本由人民币 1,500 万元增至人民币 1,700 万元，深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，其中 200 万元作为注册资本，100 万元计入资本公积。2015 年 6 月 26 日，公司完成上述增资事项的工商变更登记。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
夏英	1,200.00	70.5882
深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	200.00	11.7647
夏春雷	150.00	8.8235
秦阿龙	150.00	8.8235
合计	1,700.00	100.00

7、根据 2015 年 8 月 3 日公司股东会决议，同意以 2015 年 6 月 30 日为基准日、经审计的净资产折合股份有限公司总额 2000 万股（每股面值人民币一元），其余净资产计入股份有限公司的资本公积。2015 年 9 月 6 日，公司完成上述变更的工商登记。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
夏英	14,117,647.00	70.5882

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	2,352,941.00	11.7647
夏春雷	1,764,706.00	8.8235
秦阿龙	1,764,706.00	8.8235
合计	20,000,000.00	100.00

8、根据 2016 年 4 月 7 日公司股东会决议，同意以 2016 年 6 月 30 日为基准日、净资产折合股份有限公司总额 2045 万股（每股面值人民币一元），其余净资产计入股份有限公司的资本公积。2015 年 7 月 26 日，公司完成上述变更的工商登记。

本次注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
夏英	14,117,647.00	69.03
深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	2,352,941.00	11.51
夏春雷	1,764,706.00	8.63
秦阿龙	1,764,706.00	8.63
安信证券股份有限公司	300,000.00	1.47
国联证券股份有限公司	150,000.00	0.73
合计	20,450,000.00	100.00

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2016 年 8 月 22 日批准报出。

二、合并财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，报告期指 2016 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,970.91	7,039.31
银行存款	9,723,683.98	2,967,529.63
合计	9,753,654.89	2,974,568.94

注：公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，也不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	160,374,976.32	100.00	0.00	0.00	160,374,976.32
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	160,374,976.32	100.00	0.00	0.00	160,374,976.32

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款	133,411,659.59	100.00	0.00	0.00	133,411,659.59
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款					

合计	133,411,659.59	100.00	0.00	0.00	133,411,659.59
----	----------------	--------	------	------	----------------

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	160,374,976.32	100.00	0.00	133,411,659.59	100.00	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	160,374,976.32	100.00		133,411,659.59	100.00	

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项 性质	金额	账龄	占应收账 款总额的 比例
HONGKONG POWER -TEK INTERNATIONAL	货款	50,451,974.78	1 年以内	31.46%
POU SUNG VIETNAM CO.,LTD	货款	20,254,615.28	1 年以内	12.63%
FINE HAU INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD	货款	15,011,787.23	1 年以内	9.36%
HONG KONG ORUISHI TRADE CO,LTD	货款	12,208,660.48	1 年以内	7.61%
VERA CRISTINA INC	货款	6,405,667.93	1 年以内	3.99%
合计		104,332,705.70		65.06%

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；

5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,094,348.51	82.41	10,851,633.17	85.38
1 至 2 年	3,008,383.41	17.59	1,858,484.79	14.62
2 至 3 年				
合计	17,102,731.92	100.00	12,710,117.96	100.00

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金 额	发生时间	原 因
深圳圣龙实业发展有限公司	1,896,125.60	2014-2015 年	交易尚未完成

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	款项性质	发生时间
深圳圣龙实业发展有限公司	1,992,776.91	货款	2014-2016 年
深圳市誉诺电子科技有限公司	1,230,486.97	货款	2015-2016 年
深圳市永诺摄影器材股份有限公司	1,210,854.70	货款	2016 年
深圳市龙祥乐电声有限公司	1,178,055.65	货款	2015 年
深圳市威格利电子科技有限公司	904,990.99	货款	2015-2016 年
合计	6,517,165.22		

4、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,824,946.00	100.00	6,546.96	0.07	9,818,399.04
其中：账龄组合	954,288.25	9.71	6,546.96	0.68	947,741.29
无风险组合	8,870,657.75	90.29			8,870,657.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,824,946.00	100.00	6,546.96	0.07	9,818,399.04

续上表：

类 别	期 初 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比	

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

				例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,121,494.56	100.00	6,546.96	0.03	23,114,947.60
其中：账龄组合	956,700.82	95.86	6,546.96	0.68	950,153.86
无风险组合	22,164,793.74	4.14			22,164,793.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,121,494.56	100.00	6,546.96	0.03	23,114,947.60

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	9,694,006.80	98.67		22,940,070.02	99.21	
1 至 2 年	130,939.20	1.33	6,546.96	177,795.98	0.77	6,184.10
2 至 3 年				3,628.56	0.02	362.86
合计	9,824,946.00	100.00	6,546.96	23,121,494.56	100.00	6,546.96

其中期初 2-3 年其他应收款为深圳市希马顿科技有限公司的代付进口关税款，该公司同为公司供应商，已通过采购款结算完毕。

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	期初账面余额
应收出口退税款	8,870,657.75	22,164,793.74

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

押金	126,454.00	108,228.00
备用金	20,696.00	108,000.00
往来款等	807,138.25	740,472.82
合 计	9,824,946.00	23,121,494.56

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
深圳税务局	出口退税	8,870,657.75	1 年以内	90.29%
QINGDAO ER DONG	往来款	533,762.54	1 年以内	5.43%
深圳市富林物流有限公司	押金	108,228.00	1-2 年	1.10%
上海逸林印刷器材有限公司	往来款	90,893.95	1 年以内	0.93%
深圳市齐亚圣电子有限公司	往来款	34,404.61	1 年以内	0.35%
合 计		9,637,946.85		98.10%

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(五) 存货

项目	2016 年 6 月 30 日			期初余额		
	期末余额	跌价准备	账面余额	期末余额	跌价准备	账面余额
出口商品	151,516.58		151,516.58	0.00		0.00
合计	151,516.58		151,516.58	0.00		0.00

1、至 2016 年 6 月 30 日，存货经减值测试，无需计提跌价准备

2、新增存货为 6 月底采购收音组合机用于出口，由于船期于 7 月初已出口。

(六) 其他流动资产

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	54,773,675.43	34,043,241.58
银行理财产品		9,999,000.00
合计	54,773,675.43	44,042,241.58

(七) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合营企业：						
深圳市集万商业保理有限公司		250,000.00		-69,248.99		
深圳市前海集汉云供应链管理有限公司	53,719.51			-9,930.33		
合计	53,719.51	250,000.00	0.00	-79,179.32		

续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业：					
深圳市集万商业保理有限公司				180,751.01	
深圳市前海集汉云供应链管理有限公司				43,789.18	
合计	0	0	0	224,540.19	

(八) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	电子及办公设备	合计
一、账面原值		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

1.年初余额	222,701.00	222,701.00
2.本期增加金额	58,530.00	58,530.00
购置	58,530.00	58,530.00
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	281,231.00	281,231.00
二、累计折旧		
1.期初余额	122,753.39	122,753.39
2.本期增加金额	18,532.18	18,532.18
3.本期减少金额		
4.期末余额	141,285.57	141,285.57
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	139,945.43	139,945.43
2.期初账面价值	99,947.61	99,947.61

2、暂时闲置的固定资产情况：无。

3、未办妥产权证书的固定资产情况：无。

4、抵押担保产情况：无。

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,636.74	1,636.74
小计	1,636.74	1,636.74

1、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	6,546.96	6,546.96
小计	6,546.96	6,546.96

(十) 资产减值准备明细

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少		期 末 数
			转 回	转 销	
坏账准备	6,546.96	0.00			6,546.96
合 计	6,546.96	0.00			6,546.96

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	4,900,000.00	0.00
合 计	24,900,000.00	20,000,000.00

2、担保情况详见本附注七（二）；

3、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

(十二) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期 末 数	期 初 数
货 款	162,842,101.63	157,946,435.99
合 计	162,842,101.63	157,946,435.99

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

(十三) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,435,638.35	5,314,156.84
合计	28,435,638.35	5,314,156.84

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本报告期末预收账款中预收关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无。

5、本期预收账款中，根据订单量 7 月出口额为 1000 万美元，约 30%为定金为预收款。

（十四）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,000,896.67	2,338,135.70	3,571,256.02	767,776.35
二、离职后福利—设定提存计划		115,705.82	115,705.82	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,000,896.67	2,453,841.52	3,686,961.84	767,776.35

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,000,896.67	2,155,085.00	3,388,205.32	767,776.35
二、职工福利费	—			
三、社会保险费	—	76,204.30	76,204.30	
其中：医疗保险费	—	72,668.08	72,668.08	
工伤保险费	—	975.47	975.47	
生育保险		2,560.75	2,560.75	
四、住房公积金	—	106,846.40	106,846.40	
五、工会经费和职工教育经费	—			

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划	-			
合计	2,000,896.67	2,338,135.70	3,571,256.02	767,776.35

3、离职后福利-设定提存计划:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		109,079.90	109,079.90	
二、失业保险费		6,625.92	6,625.92	
合计		115,705.82	115,705.82	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,958,731.77	2,195,406.94
增值税	-76,579.02	
城市维护建设税	67.98	97.85
教育费附加		41.93
地方教育费附加		27.96
个人所得税	49,782.95	21,625.56
合 计	1,932,003.68	2,217,200.24

(十六) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	56,991.67	38,888.89
合计	56,991.67	38,888.89

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期 末 数	期 初 数
往来款	165,514.45	1,290,924.43

合 计	165,514.45	1,290,924.43
-----	------------	--------------

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

股东名称	期 末 数	所持本公司表决权股份
夏英	35,000.00	69.03%
合计	35,000.00	69.03%

（十八）股本

股东名称	2014-12-31	本期增加	本期减少	2016-06-30
夏英	14,117,647.00			14,117,647.00
深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	2,352,941.00			2,352,941.00
夏春雷	1,764,706.00			1,764,706.00
秦阿龙	1,764,706.00			1,764,706.00
安信证券股份有限公司		300,000.00		300,000.00
国联证券股份有限公司		150,000.00		150,000.00
合计	20,000,000.00	450,000.00	0.00	20,450,000.00

注：（1）公司实收资本的具体变化情况详见“一、公司基本情况”中有关公司历史沿革的描述”。

（十九）资本公积

1、明细情况

项目	2015/12/31	本期增加	本期减少	2016/6/30
资本溢价	2,519,859.05	945,000.00		3,464,859.05
合计	2,519,859.05	945,000.00	0.00	3,464,859.05

2、资本公积本期变动原因：详见“一、公司基本情况”中有关公司历史沿革的描述”。

（二十）盈余公积

1、2016 年度明细情况：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	627,322.94	0.00	0.00	627,322.94

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金，年中未提取，待年底按照净利润提取。

（二十一）未分配利润

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度
调整前上年末未分配利润	4,453,154.48	3,136,518.08
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	4,453,154.48	3,136,518.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,245,713.94	6,200,227.40
减：提取法定盈余公积		739,297.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改折股		4,144,293.06
期末未分配利润	8,698,868.42	4,453,154.48

（二十二）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业收入	328,544,777.53	324,092,986.88
1、主营业务收入	328,544,777.53	324,092,986.88
2、其他业务收入		
合计	328,544,777.53	324,092,986.88

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

二、营业成本	320,905,107.58	317,274,856.18
1、主营业务成本	320,905,107.58	317,274,856.18
2、其他业务成本		
合 计	320,905,107.58	317,274,856.18

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
交易类业务	315,692,106.64	308,571,395.00	304,690,181.34	299,993,531.16
服务类业务	12,852,670.89	12,333,712.58	19,402,805.54	17,281,325.02
合计	328,544,777.53	320,905,107.58	324,092,986.88	317,274,856.18

3、本公司报告期内前五名收入

2016 年 1-6 月

单位名称	金 额	占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例
JIN NENG ZI (HONG KONG)TECHNOLOGY LTD	34,795,961.25	10.59%
HONGKONG POWER -TEK INTERNATIONAL	24,994,217.75	7.61%
SEEKER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD	32,486,722.68	9.89%
LAN MA(HONG KONG)TRADING COMPANY	31,683,389.26	9.64%
POU SUNG VIETNAM CO.,LTD	28,651,795.39	8.72%
合计	152,612,086.33	46.45%

2015 年 1-6 月

客户名称	收入金额	占 营 业 收 入 的 比 例
WEI ZHENG ELECTRONIC INTERNATIONALTRADE LIMITED	72,632,554.65	22.41%

HONG KONG POWER-TEK INTER NATIONAL CO LTD	28,677,998.73	8.85%
POU SUNG VIETNAM COMPANY LIMITED	20,127,025.98	6.21%
YING XIN TONG HK CO.,LTD	16,540,202.45	5.10%
WANHE TECH SHARE LIMITED	14,700,609.82	4.54%
合计	152,678,391.62	47.411%

(二十三) 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	357.26	1,108.73
教育费附加	81.03	791.95
堤围防护费		
合计	438.29	1,900.68

(二十四) 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资	491,556.30	1,543,308.00
仓储费	31,366.00	66,425.50
港口建设费	12,570.24	209,340.00
服务费	10,200.00	3,078.00
货物运费	2,390.00	103,422.00
报关费	0.00	1,695.00
加油费	21,568.00	151,501.00
其他	907,961.84	5,281.00
合计	1,477,612.38	2,084,050.50

(二十五) 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资	1,414,324.50	457,696.29
财务顾问费	108,333.33	100,000.00

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

办公室租金	544,048.66	324,684.00
审计费	108,000.00	107,000.00
社会保险	130,721.58	131,336.85
差旅费	200,344.97	48,642.70
法律顾问费	78,301.89	87,735.85
技术服务费	12,260.00	32,000.00
会务费	2,000.00	0.00
福利费	107,389.19	53,289.00
咨询费	513,300.00	20,000.00
快递费	57,467.85	51,032.26
办公费	190,855.87	31,037.74
其他	577,090.58	364,657.77
合计	4,044,438.42	1,809,112.46

(二十六) 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	738,344.46	115,309.17
减：利息收入	46,007.91	5,609.93
手续费支出	21,210.44	55,769.00
汇兑损失	-4,607,928.49	968,842.02
其他		410.00
合计	-3,894,381.50	1,134,720.26

(二十七) 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	0.00	276,147.37

(二十八) 投资收益

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-79,179.32	-25,378.43
合计	-79,179.32	-25,378.43

（二十九）营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助		14,544.00
其他	0.34	1,594.45
合计	0.34	16,138.45

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2015 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	与资产相关 /与收益相关
优化外贸出口结构资助	0.00	14,544.00	与收益相关
合计	0.00	14,544.00	

（三十）营业外支出

项目	2016 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
税收罚款		1,500.00
合计	0.00	1,500.00

（三十一）所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	1,686,669.44	450,746.31
递延所得税费用		-69,036.84
合计	1,686,669.44	381,709.47

(三十二) 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 1-6 月	2015 年 1-6 月
财务费用--利息收入	46,007.91	5,609.93
政府补助收入		14,543.58
往来款及其他	8,109,628.99	2,008,240.69
合计	8,155,636.90	2,028,394.20

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
付现的期间费用	4,745,817.47	1,184,669.40
员工借款	74,785.20	
支付的往来款	7,331,430.89	700,377.48
合计	12,152,033.56	1,885,046.88

3、收到其他与投资活动有关的现金：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到的银行短期理财产品款	19,522,005.22	
合计	19,522,005.22	0.00

4、支付其他与投资活动有关的现金：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
购买的银行短期理财产品	9,500,000.00	

合计	9,500,000.00	0.00
----	--------------	------

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到的股东借款		23,945,000.00
收到其他关联方款项		1,150,000.00
合计	0.00	25,095,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
支付的股东借款		25,400,000.00
支付其他关联方款项		1,907,836.17
合计	0.00	27,307,836.17

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,245,713.94	1,119,749.98
加：资产减值准备		276,147.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,532.18	13,352.26
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)		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	738,344.46	115,309.17
投资损失（收益以“－”号填列）	79,179.32	25,378.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-69,036.84
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）	-151,516.58	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,829,521.36	-97,185,923.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,373,420.29	95,929,851.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,525,847.75	224,828.76
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：		
现金的期末金额	9,753,654.89	10,222,013.62
减：现金的期初金额	2,974,568.94	604,410.30
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	6,779,085.95	9,617,603.32

2、现金和现金等价物的构成：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
一、现金	9,753,654.89	10,222,013.62
其中：库存现金	29,970.91	27,400.05
可随时用于支付的银行存款	9,723,683.98	10,194,613.57
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

三、期末现金及现金等价物余额	9,753,654.89	10,222,013.62
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

(三十四) 所有权或使用权受限制的资产：

报告期末无所有权或使用权受到限制的资产。

(三十四) 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			3,192,388.58
其中：美元	463,346.83	6.6465	3,079,634.71
欧元	1.32	7.394	9.76
港币	131,633.52	0.8565	112,744.11
应收账款			156,782,781.70
其中：美元	23,583,168.83	6.6465	156,745,531.63
港币	43,491.03	0.8565	37,250.07

三、企业合并及合并财务报表：

(一) 子公司情况

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册 地	注册资本	业务 性质	持股比例 (%)		表决权 比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
JW LOGISTICS(HK) LIMITED	香港	香港	1 万港币	贸易	100		100	新设成立
深圳市集万供应链 管理有限公司	深圳	深圳	500 万人民币	贸易	100		100	新设成立
深圳市集万国际货 物运输有限公司	深圳	深圳	500 万人民币	贸易	100		100	新设成立
上海集万国际物流 有限公司	上海	上海	500 万人民币	贸易	100		100	新设成立

(二) 本期新纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
上海集万国际物流有限公司	72,122.57	-377,877.43

在合营企业或联营企业中的权益：

1、合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	本企业持股比例 (%)		本企业 在被投资 单位表决 权比例 (%)	业务性质	对合营 企业或联 营企业投 资的会计 处理方法
			直接	间接			
深圳市前海集 汉云供应链管理 有限公司	深圳市	深圳市	50		50	服务	权益法
深圳市集万商 业保理有限公 司	深圳市	深圳市	40		40	服务	权益法

2、不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本 期 数	上 期 数
合营企业：		
投资账面价值合计	224,540.19	74,621.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-79,179.32	-25,378.43
其他综合收益		
综合收益总额		

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的合营、联营公司情况

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位的表决权比例(%)
深圳市集万商业保理有限公司		服务	深圳	赵方	91440300359935021A	服务	1,000.00	40	40
深圳市前海集汉云供应链管理有限公司		服务	深圳	管云鹤	87847246	服务	1,000.00	50	50

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市水平空间装饰设计工程有限公司	同一实际控制人
深圳市水空间艺术发展有限公司	夏春雷持股 100%并担任总经理和执行董事，王黎担任监事
深圳市前海汉鼎资产管理有限公司	合营方
深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）	主要投资者
夏英	主要投资者，实际控制人
夏春雷	主要投资者
秦阿龙	主要投资者
彭笑山	实际控制人之近亲属、公司高管
胡华	董事
王波	董事、董事会秘书
胡娜	监事会主席
王莹	职工监事
王黎	监事
廖琼	财务总监

（二）关联方交易情况：

1、购销商品、接受和提供劳务

2016 年 1-6 月

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

关联方名称	关联交易 内容	关联交易定价方 式及决策程序	本年数	
			金额	占同类交易金额 的比例
无			0.00	0

2015 年 1-6 月

关联方名称	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程序	本年数	
			金额	占同类交易金 额的比例
JWTRADELIMITED	商品销售	市场定价	10,066,799.17	3.11%

2、关联方担保情况

2013 年 12 月 10 日，自然人夏英、彭笑山与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订编号为“SHZZX03（高保）20130008-11”号个人最高额保证合同，合同约定，自然人夏英、彭笑山为本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订的编号为“SHZZX03（融资）201300085”的《最高额融资合同》（期限自 2013 年 12 月 09 日至 2016 年 12 月 09 日）项下贷款提供最高额担保；保证期间为贷款合同项下最后一笔债务尾行期限届满之日后两年止；

2013 年 12 月 10 日，自然人夏英与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订编号为“SHZZX03（高抵）20130008-21”号个人最高额抵押合同，合同约定，夏英为本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订的编号为“SHZZX03（融资）201300085”的《最高额融资合同》（期限自 2013 年 12 月 09 日至 2016 年 12 月 09 日）项下贷款提供抵押担保；抵押财产为夏英所有的房产证号为“深房地字第 3000518156-3000518159 号”面积为 153.08 平方米的深圳市福田区石厦北三街东单身公寓四套。

2015 年 11 月公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订编号为“SZ0710120150073”、“SZ0710120150072”、“SZ0710120150076”号流动资金借款合同，合计借款金额 2000 万元，合同由保证人夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订的编号为“SZ07（高保）20150008-11”提供最高额担保，并由抵押人夏英、彭笑山、杨春梅与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订的编号为“SZ07(高抵)20150008-21、SZ07(高抵)20150008-22、SZ07(高抵)20150008-23”提供最高额抵押。

抵押合同为 SZ07(高抵) 20150008-21 抵押的财产为房地产：鸣翠谷 C 栋 801、南方国际广场 B 栋 403、405、406、407,房产证号：深房地字第 2000117146、3000518157、3000518158、3000519159、3000518156，所有（使用）权人夏英，抵押财产原值 449,224.00，评估价值 3,728,000.00，担保最高主债权本金金额为 20,000,000.00 元整中的 3,728,001.00 元。

抵押合同为 SZ07(高抵) 20150008-22 抵押的财产为房地产：华茂苑 7 栋 207,房产证号：深房地字第 3000023636，所有（使用）权人彭笑山，抵押财产原值 449,224.00，评估价值 3,728,000.00，担保最高主债权本金金额为 20,000,000.00 元整中的 3,728,000.00 元。

抵押合同为 SZ07(高抵) 20150008-23 抵押的财产为房地产：园东花园 2 栋 16D,房产证号：深房地字第 3000657460，所有（使用）权人杨春梅，抵押财产原值 704,083.00，评估价值 4,704,150.00，担保最高主债权本金金额为 20,000,000.00 元整中的 4,704,150.00 元。

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目：

项目名称	关 联 方	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市前海集汉云供应链管理有限公司	0.00		40,000.00	

2、应付项目：

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	夏英	17,304.00	35,000.00
其他应付款	深圳市水平空间装饰设计工程有限公司	0.00	491,161.94

五、承诺及或有事项

1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。

2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

1、深圳市集万物流股份有限公司于 2016 年 7 月 13 日成立南宁分公司深圳市集万物流股份有限公司南宁分公司，经营范围：接受公司委托在公司经营范围内开展经营活动。

截止财务报告日，本公司除上述事项外，无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重大事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	158,580,319.98	100	0	0	158,580,319.98
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
合计	158,580,319.98	100	0	0	158,580,319.98

续上表：

类别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例(%)	金额	计提 比例(%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	133,130,486.03	100	0	0	133,130,486.03
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
合计	133,130,486.03	100	0	0	133,130,486.03

2、应收账款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	158,580,319.98	100	0	133,130,486.03	100	0
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	158,580,319.98	100	0.00	133,130,486.03	100	0.00

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项 性质	金额	账龄	占应收账 款总额的 比例
HONGKONG POWER -TEK INTERNATIONAL	货款	50,451,974.78	1 年以内	31.46%
POU SUNG VIETNAM CO.,LTD	货款	20,254,615.28	1 年以内	12.63%

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

FINE HAU INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD	货款	15,011,787.23	1 年以内	9.36%
HONG KONG ORUISHI TRADE CO,LTD	货款	12,208,660.48	1 年以内	7.61%
VERA CRISTINA INC	货款	6,405,667.93	1 年以内	3.99%
合计		104,332,705.70		65.06%

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,822,916.00	100	6,546.96	0.07	9,816,369.04
其中：账龄组合	952,258.25	9.69	6,546.96	0.69	945,711.29
无风险组合	8,870,657.75	90.31			8,870,657.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,822,916.00	100.00	6,546.96	0.07	9,816,369.04

续上表：

类 别	期 初 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,121,494.56	100	6546.96		23,114,947.60
其中：账龄组合	956,700.82	95.86	6,546.96	0.68	950,153.86
无风险组合	22,164,793.74	4.14			22,164,793.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,121,494.56	100	6,546.96	0.03	23,114,947.60

2、其他应收款种类说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	9,691,976.80	98.67		22,940,070.02	99.23	
1 至 2 年	130,939.20	1.33	6,546.96	177,795.98	0.77	6,184.10
2 至 3 年				3,628.56	0.02	362.86
合计	9,822,916.00	100	6,546.96	23,121,494.56	100	6,546.96

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	期初账面余额
应收出口退税款	8,870,657.75	22,164,793.74
押金	126,454.00	108,228.00
备用金	20,696.00	108,000.00

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

往来款等	805,108.25	740,472.82
合 计	9,822,916.00	23,121,494.56

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
深圳税务局	出口退税	8,870,657.75	1 年以内	90.31%
QINGDAO ER DONG	往来款	533,762.54	1 年以内	5.43%
深圳市富林物流有限公司	押金	108,228.00	1-2 年	1.10%
上海逸林印刷器材有限公司	往来款	90,893.95	1 年以内	0.93%
深圳市齐亚圣电子有限公司	往来款	34,404.61	1 年以内	0.35%
合 计		9,637,946.85		98.12%

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(三) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本期增减变动				
		追加投资	减 少投 资	权益法下 确认的投资 损益	其他 综合收 益调整	其他 权益变 动
全资子公司						
深圳市集万供应链管理 有限公司		10,000.00				
深圳市集万国际货物 运输有限公司		250,000.00				
上海集万国际物流有 限公司		450,000.00				
合营企业：						
深圳市集万商业保理 有限公司		250,000.00		-69,248.99		
深圳市前海集汉云供	53,719.51			-9,930.33		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

应链管理有限公司					
合计	53,719.51	960,000.00	0	-79,179.32	

续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其中：减值 准备期末余额
	宣告发放现 金股利或利润	计 提 减 值 准 备	其他		
全资子公司					
深圳市集万供应链管理 有限公司				10,000.00	
深圳市集万国际货物 运输有限公司				250,000.00	
上海集万国际物流有 限公司				450,000.00	
合营企业：					
深圳市集万商业保理有 限公司				180,751.01	
深圳市前海集汉云供应 链管理有限公司				43,789.18	
合计				934,540.19	

（四）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、营业收入	326,661,122.59	324,092,986.88
1、主营业务收入	326,661,122.59	324,092,986.88
2、其他业务收入		
合计	326,661,122.59	324,092,986.88
二、营业成本	318,867,468.78	317,274,856.18
1、主营业务成本	318,867,468.78	317,274,856.18
2、其他业务成本		
合 计	318,867,468.78	317,274,856.18

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
交易类业务	315,180,657.33	308,115,217.32	304,690,181.34	299,993,531.16
服务类业务	11,480,465.26	10,752,251.46	19,402,805.54	17,281,325.02
合计	326,661,122.59	318,867,468.78	324,092,986.88	317,274,856.18

3、本公司报告期内前五名收入

2016 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
JIN NENG ZI (HONG KONG)TECHNOLOGY LTD	34,795,961.25	10.65%
LAN MA(HONG KONG)TRADING COMPANY	31,683,389.26	9.70%
SEEKER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD	32,486,722.68	9.95%
POU SUNG VIETNAM CO.,LTD	28,651,795.39	8.77%
HONGKONG POWER -TEK INTERNATIONAL	24,994,217.75	7.65%
合计	152,612,086.33	46.72%

2015 年 1-6 月

客户名称	收入金额	占营业收入的比例
WEIZHENG ELECTRONIC INTERNATIONAL TRADE LIMITED	72,632,554.65	22.41%
HONG KONG POWER-TEK INTERNATIONAL CO LTD	28,677,998.73	8.85%
POU SUNG VIETNAM COMPANY LIMITED	20,127,025.98	6.21%
YING XIN TONG HK CO.,LTD	16,540,202.45	5.10%
WANHE TECH SHARE LIMITED	14,700,609.82	4.54%
合计	152,678,391.62	47.11%

(五) 投资收益

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-79,179.32	-25,378.43
合计	-79,179.32	-25,378.43

(六) 母公司现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,868,198.91	1,119,749.98
加：资产减值准备		276,147.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,532.18	13,352.26
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）	738,344.46	115,309.17
投资损失（收益以“－”号填列）	79,179.32	25,378.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-69,036.84
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）	-151,516.58	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,223,077.71	-97,185,923.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,884,109.39	95,929,851.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,786,230.03	224,828.76
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:		
现金的期末金额	8,734,296.63	10,222,013.62
减: 现金的期初金额	2,894,624.02	604,410.30
加: 现金等价物的期末金额		
减: 现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	5,839,672.61	9,617,603.32

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	14,544.00
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		

深圳市集万物流股份有限公司
2016 半年度报告

项目	金额	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.34	94.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	0.34	14,638.45
所得税影响额	-0.09	-3,659.61
少数股东权益影响额（税后）		
合计	0.25	10,978.84

（二）净资产收益率及每股收益

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	13.64%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.64%	0.21	0.21

深圳市集万物流股份有限公司
二〇一六年八月二十二日