



天行健

NEEQ :830930

青岛天行健物流股份有限公司

Qingdao Tesjet Logistics Incorporated  
Company



半年度报告

2017

# 公司半年度大事记



公司今年继续与山东邮政速递青岛分公司成功签署整体合作合同，整体运营管理青岛分拨中心往青岛周边区市 19 条分拨主线路。

## 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	青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 室
备查文件	（一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二） 年度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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	青岛天行健物流股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Tesjet Logistics Incorporated Company
证券简称	天行健
证券代码	830930
法定代表人	王政
注册地址	青岛市市南区南京路 100 号 A 座 3001 室
办公地址	青岛市市南区南京路 100 号 A 座 3001 室
主办券商	华龙证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马元生
电话	0532-80999938
传真	0532-80999934
电子邮箱	nolama@yoursmate.com.cn
公司网址	-
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心南楼 1308 室 邮编 266071

### 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	2014-08-13
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	G54 道路运输业
主要产品与服务项目	货物运输物流服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,000,000
控股股东	马元生
实际控制人	王政、马元生
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

不适用
-----

## 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	9,909,403.64	8,601,747.64	15.20%
毛利率	16.58%	12.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,825.67	1,246.25	287.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-112,063.85	32,530.25	
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）	0.06%	0.02%	-
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）	-1.44%	0.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,034,737.85	11,258,984.93	6.89%
负债总计	4,089,468.41	3,505,882.85	16.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,945,269.44	7,753,102.08	2.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.32	1.29	2.33%
资产负债率	33.98%	31.14%	-
流动比率	1.63	1.44	-
利息保障倍数	1.40	2.82	-

### 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	-326,108.66	3,018,361.82	-110.80%
应收账款周转率	3.91	2.43	-
存货周转率	5.60	0.00	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.89%	2.98%	-
营业收入增长率	15.20%	20.46%	-
净利润增长率	287.22%	-93.63%	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域的运输服务提供商，拥有《道路运输经营许可证》，《境内公路运输企业承运海关监管货物注册登记证书》，《对外贸易经营者备案登记》等资质，为外贸进出口公司，货代公司，快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 二、经营情况

单位：人民币元

一、项目	本期金额	上期金额	变动比率
营业收入	9,909,403.64	8,601,747.64	15.20%
营业成本	8,265,932.35	7,529,185.76	9.79%
净利润	4,825.67	1,246.25	287.22%

1、报告期实现营业收入 990.94 万元，较上年同期增加 130.76 万元，增幅为 15.20%；在 2017 年初进出口贸易未有明显改善的情况下，公司加大市场开拓力度，通过调整业务结构，改善客户结构，增加业务量。在稳定原有海关监管业务的同时。提高快递运输业务在公司业务总体占比，与嘉里大通，青岛顺丰速运等快递企业在稳定原有业务的基础上展开新的合作，扩大业务规模。在已有规模上积极扩展长短途，及市内配送等新业务。在行业大环境整体没有明显改善的情况下，实现营业收入的正增长。

2、报告期公司营业成本为 826.59 万元，较上年同期增长 73.67 万元；销售毛利 164.35 万元，较上年同期增加 57.09 万元；销售毛利率为 16.58%，较上年同期增加 4.12 个百分点。

公司在市场不景气的情况下积极调整业务结构，完善运力资源。因业务发展需要购买新型车辆以及运行线路改变导致报告期内成本有所增加。同时因快递行业市场运价竞争激烈燃油波动等原因导致公司营业成本有所增长。公司努力完善内部调控降低不必要成本使得公司毛利较上个报告期有所增长。

3、报告期公司实现净利润为 4825.67 元，主要因 2017 年本期内海关监管业务疲软快递业务数量增加因此公司净利润较上期有所增加。

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生现金流量净额	-326,108.66	3,018,361.82
投资活动产生现金流量净额	101,125.68	-2,099,245.28
筹资活动现金流量净额	-549,605.65	-1,293,730.62

1、报告期经营活动现金流量净额为-326,108.66 元，较上年同期减少 3,344,470.48 元，因公司将现金投入研发活动，因此较上期减少。

2、投资活动产生现金流量净额为 101,125.68 元，较上年同期增长 2,200,370.96 元，增幅为 104.82%，主要是因为处置固定资产导致流入增加。

3、筹资活动现金流量净额为-549,605.65 元，较上年同期减少流出 744,124.97 元。主要因本期归

还借款较上年有所减少。

4、综上所述原因，导致报告期内现金及现金等价物净增加-774,588.63 元

## 二、风险与价值

### （一）宏观经济波动风险

现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤其甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。

尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。

针对上述风险，公司认为现代物流在地区经济发展中的重要作用，不少省市把发展现代物流列入了重要议事日程。预计在今后相当长的时期内中国的经济将保持稳定快速增长。而过去五年里电子商务平均增速则达到 29%，网络购物平均增速达到 91%，网络购物已经极大的推动了物流的发展，电商物流成为成长最快的领域之一。因此公司认为现行条件下物流行业的国内发展不会停滞，仍有极大的发展空间。

### （二）实际控制人不当控制的风险

王政和马元生夫妇直接持有公司 68%的股份，间接持有公司 20%的股份，直接间接合计持有公司 88%的股份。而且报告期内，王政和马元生夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理、财务总监职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为王政和马元生夫妇。若王政和马元生夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

针对上述风险，公司建立了较为合理的法人管理结构。“三会”议事规则、《公司章程》及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等对关联交易、购买出售等重大资产、担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施将对控股股东等实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规。保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益。避免公司被实际控制人不当控制。

### （三）客户相对集中风险

公司目前的主要客户包括郑州恒星、青岛顺丰速运、嘉里大通、邮政速递等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。

尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。公司在长期经营中与主要客户形成了良好的合作关系，主要客户变动较小。除了维护好现有客户外，销售人员将积极拓展其他客户，进一步改善客户结构和盈利空间。

### （四）安全事故风险

公司主要经营汽车货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。虽然公

公司已建立了《行车安全管理办法》等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则，并制定了安全生产各岗位能够切实履行职责的业务操作流程；且为大部分货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控设备，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违规行为；同时大力推广在货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司通过危险源的长期有效识别，提高了员工运营安全意识和事故多发路段危险回避观念。报告期内，未出现重要安全责任事故。根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《中华人民共和国道路运输条例》等有关规定，公司在物流、维保业务的过程及安全制度梳理中，对车辆管理、运输安全、事故处理、安全培训等方面制定了相应的管理目标和操作程序。

#### （五）燃油费价格波动的风险

公司主营业务成本主要是运营车辆的折旧费、油费、过桥过路费等，根据历史测算，公司营业成本对油费的敏感系数约为 0.33，即：油费每提高或者降低 3 个百分点，成本相应提高或者降低 1 个百分点。若国内油价市场发生重大波动，则将对公司营业成本及毛利润产生较大影响。

针对上述风险，公司认为自 2013 年我国实行新成品油定价机制以来，油荒现象得到明显改善，国内外油价联动效果较好，最明显的变化是，油价调整由过去的“大步慢走”逐步转变为“小步快跑”。调价频率增加的同时，单次调价幅度也缩减。调整油价风险降低，另外公司正积极关注新能源车的发展将在合适时间将新能源车纳入车辆更新范围。

另公司在与客户的合同中含有油价大幅调整后运费的调整机制。从而从机制上降低油价大幅波动对公司产生的影响。

## 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事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	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	二、(二)
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）	-	-
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	1,500,000.00	517,834.00
<b>总计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>517,834.00</b>

注释：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛天行健物流股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）

## （二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东马元生、实质控制人王政、马元生夫妇及其控制的其它企业不存在与公司在业务上形成同业竞争的情况，公司其它股东、董事、监事、高级管理人员在业务上及其控制的其他企业与公司之间均不存在竞争关系。公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

3、为避免今后出现同业竞争情形，实际控制人王政、马元生夫妇分别于 2014 年 1 月 3 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本人目前为青岛天行健物流股份有限公司的实际控制人/控股股东。

（1）、在本承诺函签署之日，本人/本司未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人/本司与公司及其下属子公司不存在同业竞争。

（2）自本承诺函签署之日起，本人/本司将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

（3）自承诺函签署之日起，如公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本司保证不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

（4）在本人/本司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

（4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无违法违规行为，无应对所任职公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

5、股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》，具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》的规定，规范公司的日常资金管理，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

（6、2014 年 1 月 3 日公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

截止报告期末，未有违反上述承诺事项的行为发生。

## 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	1,600,000	26.67%	0	1,600,000	26.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,420,000	23.67%	0	1,420,000	23.67%
	董事、监事、高管	1,200,000	20.00%	0	1,200,000	20.00%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,400,000	73.33%	0	4,400,000	73.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,860,000	64.33%	0	3,860,000	64.33%
	董事、监事、高管	3,600,000	60.00%	0	3,600,000	60.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>4</b>				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马元生	3,180,000	0	3,180,000	53.00%	2,385,000	795,000
2	青岛宇生贸进出口有限公司	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	800,000	400,000
3	王政	900,000	0	900,000	15.00%	675,000	225,000
4	张涛	720,000	0	720,000	12.00%	540,000	180,000
<b>合计</b>		<b>6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,400,000</b>	<b>1,600,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

董事长王政和董事马元生为夫妻关系。

王政、马元生为青岛宇生贸进出口有限公司实际控制人。

除上述情况外，公司股东相互之间不存在亲属关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

报告期末，马元生持有公司 318 万股，占公司股份的 53%，是公司的控股股东。

马元生，女，1972 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA 工商管理硕士学位，中国民主建国会青岛市会员，政协青岛市市南区委员，青岛市工商联会员。马元生 1993 年 7 月至 2007 年 4 月任青岛纺织品进出口有限公司外销经理；2007 年 5 月至今任青岛宇生贸执行董事；2008 年 12 月至 2013 年 10 月任青岛天行健公司监事；2013 年 10 月至 2015 年 1 月任青岛天行健物流股份有限公司董事长、董事会秘书；现任青岛天行健物流股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

## （二）实际控制人情况

马元生持有公司 318 万股，占公司股份的 53%，是公司的控股股东，并担任董事兼财务总监、董事会秘书职务；王政持有公司 90 万股，占公司股份的 15%，并担任公司总经理兼董事长职务。另外，由王政、马元生夫妇控制的青岛宇生贸持有公司 120 万股，占公司股份的 20%。王政、马元生夫妇两人合计直接间接持有公司表决权股份 528 万股，占公司表决权股份的 88%。王政、马元生夫妇作为一致行动人，共同对公司产生实际控制，能够实际支配公司行为，属于公司的实际控制人。

马元生，女，1972 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。

北京大学 EMBA 工商管理硕士学位，中国民主建国会青岛市会员，政协青岛市市南区委员，青岛市工商联会员。马元生 1993 年 7 月至 2007 年 4 月任青岛纺织品进出口有限公司外销经理；2007 年 5 月至今任青岛宇生贸执行董事；2008 年 12 月至 2013 年 10 月任天行健有限公司监事；现任青岛天行健物流股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

王政，男，1970 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。

王政 1991 年至 1993 年任职于青岛火车站车务段；1994 年至 1996 年任职于青岛金鹏发制品有限公司；1997 年至 1998 年从事出租车客运行业；1998 年至 2005 年任青岛美商运通货运公司销售经理；2005 年至 2013 年 10 月任青岛天行健有限公司董事长兼总经理；现任青岛天行健物流股份有限公司董事长、总经理。

报告期内实际控制人未发生变动。

## 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
马元生	董事、财务总监、 董事会秘书	女	45	硕士	2016年11月27 日-2019年11月 26日	否
王政	董事长、总经理	男	47	高中	2016年11月27 日-2019年11月 26日	是
马东生	董事	男	53	专科	2016年11月27 日-2019年11月 26日	否
苟蓬勃	董事	男	37	本科	2016年11月27 日-2019年11月 26日	是
宋建平	董事	男	43	本科	2017年06月26 日-2019年11月 26日	是
程清清	监事	女	28	专科	2017年06月02 日-2019年11月 26日	是
张涛	监事	女	47	本科	2016年11月27 日-2019年11月 26日	否
李雅晶	监事	女	43	本科	2016年11月27 日-2019年11月 26日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
马元生	董事、财务总监、 董事会秘书	3,180,000	0	3,180,000	53.00%	0
王政	董事长、总经理	900,000	0	900,000	15.00%	0
张涛	监事	720,000	0	720,000	12.00%	0
马东生	董事	0	0	0	0.00%	0

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

苟蓬勃	董事	0	0	0	0.00%	0
宋建平	董事	0	0	0	0.00%	0
程清清	监事	0	0	0	0.00%	0
李雅晶	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,800,000	-	4,800,000	80.00%	-

### 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			是
	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
李超	董事、董事会秘书	离任	-	李超先生因个人原因辞去了公司董事及董事会秘书职务。
马元生	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、董事会秘书	因李超先生辞职,因此董事会秘书由马元生女士重新担任。
宋建平	监事	新任	董事	因李超先生辞去董事职务,特聘请宋建平先生为公司董事。
程清清	-	新任	监事	因宋建平先生辞去监事职务特由职工代表大会选举程清清女士为公司监事。

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	49	51

#### 核心员工变动情况:

公司核心员工无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	八、一、(一)	109,079.87	883,668.50
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	八、一、(二)	-	585,250.00
应收账款	八、一、(三)	2,743,775.52	2,330,421.62
预付款项	八、一、(四)	38,937.30	248,000.00
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	八、一、(五)	366,697.12	271,192.61
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、一、(六)	3,090,008.58	450,488.67
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

其他流动资产	八、一、(七)	109,170.25	-
<b>流动资产合计</b>	-	6,457,668.64	4,769,021.40
<b>非流动资产：</b>	-		
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	八、一、(八)	5,247,449.50	6,384,050.20
在建工程	八、一、(九)	230,341.88	-
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	八、一、(十)	57,535.77	61,475.91
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、一、(十一)	41,742.06	44,437.42
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	5,577,069.21	6,489,963.53
<b>资产总计</b>	-	12,034,737.85	11,258,984.93
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	八、一、(十二)	1,700,000.00	2,170,000.00
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	八、一、(十三)	969,964.40	106,901.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、一、(十四)	-	166,504.42
应交税费	八、一、(十五)	835.67	67,607.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、一、(十六)	918,138.60	248,518.76
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

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	八、一、(十七)	371,991.91	548,064.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>3,960,930.58</b>	<b>3,307,595.85</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	八、一、(十八)	128,537.83	198,287.00
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>128,537.83</b>	<b>198,287.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>4,089,468.41</b>	<b>3,505,882.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	八、一、(十九)	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、一、(二十)	233,216.27	233,216.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	八、一、(二十一)	372,856.17	185,514.48
盈余公积	八、一、(二十二)	133,437.13	133,437.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、一、(二十三)	1,205,759.87	1,200,934.20
归属于母公司所有者权益合计	-	7,945,269.44	7,753,102.08
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>7,945,269.44</b>	<b>7,753,102.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>12,034,737.85</b>	<b>11,258,984.93</b>

法定代表人：王政 主管会计工作负责人：马元生 会计机构负责人：马元生

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	9,909,403.64	8,601,747.64

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

其中：营业收入	八、一、(二十四)	9,909,403.64	8,601,747.64
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	10,033,122.44	8,631,646.92
其中：营业成本	八、一、(二十四)	8,265,932.35	7,529,185.76
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	八、一、(二十五)	2,339.98	-
销售费用	八、一、(二十六)	415,974.92	419,329.63
管理费用	八、一、(二十七)	1,286,014.67	538,448.66
财务费用	八、一、(二十八)	80,829.59	144,682.87
资产减值损失	八、一、(二十九)	-17,969.07	-
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）	-	-	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-123,718.80	-29,899.28
加：营业外收入	八、一、(三十)	182,517.49	31,284.00
其中：非流动资产处置利得	-	182,517.49	-
减：营业外支出	八、一、(三十一)	26,664.79	-
其中：非流动资产处置损失	-	26,664.79	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	32,133.90	1,384.72
减：所得税费用	八、一、(三十二)	27,308.23	138.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	4,825.67	1,246.25
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	-	4,825.67	1,246.25
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王政 主管会计工作负责人：马元生 会计机构负责人：马元生

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,056,119.89	10,218,845.07
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	-	101,769.92	1,312,522.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>11,157,889.81</b>	<b>11,531,367.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,786,017.26	7,142,427.59
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	-	-	-

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,605,466.95	1,271,310.50
支付的各项税费	-	83,911.37	33,152.66
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,602.89	66,114.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>11,483,998.47</b>	<b>8,513,005.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-326,108.66</b>	<b>3,018,361.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	334,555.56	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>334,555.56</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	233,429.88	2,099,245.28
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>233,429.88</b>	<b>2,099,245.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>101,125.68</b>	<b>-2,099,245.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	470,000.00	1,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	79,605.65	143,730.62
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>549,605.65</b>	<b>2,093,730.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-549,605.65</b>	<b>-1,293,730.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-774,588.63</b>	<b>-374,614.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	883,668.50	827,922.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>109,079.87</b>	<b>453,308.48</b>

法定代表人：王政 主管会计工作负责人：马元生 会计机构负责人：马元生

## 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	否
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

## 青岛天行健物流股份有限公司 2017年上半年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

### 一、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额。)

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	109,079.87	883,668.50
合计	109,079.87	883,668.50

截止至 2017 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

#### (二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	585,250.00
合计	0.00	585,250.00

截止至 2017 年 6 月 30 日, 本公司票据不存在质押或有潜在收回风险的款项。

#### (三) 应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
1、账龄分析法组合	2,884,256.30	100.00	140,480.78	5.00	2,743,775.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,884,256.30	100.00	140,480.78	5.00	2,743,775.52

续表

类别	期初余额
----	------

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

	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	-	-	-	-	-
1、账龄分析法组合	2,453,075.79	100.00	122,653.77	5.00	2,330,421.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,453,075.79	100.00	1,226,53.77	5.00	2,330,421.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,884,256.30	140,480.78	5.00
合计	2,884,256.30	140,480.78	5.00

2、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	与公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州恒星地面代理有限公司	非关联方	货款	648,800.00	1 年以内	22.49	32,440.00
嘉里大通物流有限公司青岛分公司	非关联方	货款	442,350.00	1 年以内	15.34	22,117.50
中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司	非关联方	货款	1,263,839.00	1 年以内	43.82	63,191.95
嘉里大通物流有限公司潍坊分公司	非关联方	货款	199,050.00	1 年以内	6.90	9,952.50
青岛中汐物流有限公司	非关联方	货款	129,454.50	1 年以内	4.49	6,472.73
合计			2,683,493.50		93.04	134,174.68

3、截止至 2017 年 6 月 30 日应收账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款无关联方账款情况。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	38,937.30	100.00	248,000.00	100.00
合计	38,937.30	100.00	248,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	51.36	尚未收到发票
青岛东升源加油站有限公司	非关联方	18,937.30	48.64	尚未收货
合计		38,937.30	100.00	

3、期末预付账款无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

4、预付账款无关联方账款情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	-	-	-	-	-
1、账龄分析法组合	385,996.97	100.00	19,299.85	5.00	366,697.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	385,996.97	100.00	19,299.85	5.00	366,697.12

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
1、账龄分析法组合	326,288.54	100.00	55,095.93	16.89	271,192.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	326,288.54	100.00	55,095.93	16.89	271,192.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	385,996.97	19,299.85	5.00
合计	385,996.97	19,299.85	5.00

2、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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛邮政保证金	保证金	200,000.00	1 年以内 (含 1 年)	51.81	10,000.00
山东东贸汽车销售服务	保证金	46,480.00	1 年以内 (含 1 年)	12.04	2,324.00
北京汇通天下物联科技有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内 (含 1 年)	12.95	2,500.00
山东省邮政保证金	保证金	10,000.00	1 年以内 (含 1 年)	2.59	500.00
青岛海关监管车担保金	保证金	50,000.00	1 年以内 (含 1 年)	12.95	2,500.00
合计		356,480.00		92.34	17,824.00

3、截止至 2017 年 6 月 30 日其他应收款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	251,353.23	-	251,353.23	44,182.05	-	44,182.05
库存商品	2,838,655.35	-	2,838,655.35	406,306.62	-	406,306.62

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	3,090,008.58	-	3,090,008.58	450,488.67	-	450,488.67

截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司存货不存在减值情况，未提存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税	109,170.25	0.00
合计	109,170.25	0.00

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	12,887,432.85	87,685.46	12,975,118.31
2.本期增加金额		3,088.00	233,429.88
(1) 购置		3,088.00	233,429.88
(2) 在建工程转入		-	
3.本期减少金额	911,847.01	-	911,847.01
(1) 处置或报废	911,847.01	-	911,847.01
(2) 资产类别记错调整	-	-	-
4.期末余额	11,975,585.84	90,773.46	12,296,701.18
二、累计折旧			
1.期初余额	6,554,560.35	36,507.76	6,591,068.11
2.本期增加金额	972,003.50	11,853.65	983,857.15
(1) 计提	972,003.50	11,853.65	983,857.15
3.本期减少金额	756,015.46	-	756,015.46
(1) 处置或报废	756,015.46	-	756,015.46
4.期末余额	6,770,548.39	48,361.41	6,818,909.80
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
1.期末账面价值	5,205,037.45	42,412.05	5,247,449.50
2.期初账面价值	6,332,872.50	51,177.70	6,384,050.20

截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在减值情况，不需计提固定资产减值准备。

(九) 在建工程

项目	运输工具	合计
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	230,341.88	230,341.88
(1) 购置	230,341.88	230,341.88
期末余额	230,341.88	230,341.88

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	ERP 软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	78,803.42	78,803.42
2.本期增加金额	-	-
(1)购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	78,803.42	78,803.42
二、累计摊销		
1.期初余额	17,327.51	17,327.51
2.本期增加金额	3,940.14	3,940.14
(1) 计提	3,940.14	3,940.14
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	21,267.65	21,267.65
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	57,535.77	57,535.77
2.期初账面价值	61,475.91	61,475.91

(十一) 递延所得税资产

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	159,780.63	41,742.06	177,749.70	44,437.42
合计	159,780.63	41,742.06	177,749.70	44,437.42

(十二) 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	1,700,000.00	1,700,000.00
信用借款		470,000.00
合计	1,700,000.00	2,170,000.00

短期借款分类的说明：

类别	借款余额	借款期限	年利率	抵押、担保情况
招商银行秦岭路支行	1,700,000.00	2016.8.9—2017.8.8	6.09%	房屋抵押
合计	1700,000.00			

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	969,964.40	106,901.00
合计	969,964.40	106,901.00

2、应付账款期末余额前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
山东东贸汽车销售有限公司	非关联方	259,204.40	1年以内(含1年)	26.72	运费
青岛双羽物流有限公司	非关联方	687,687.00	1年以内(含1年)	70.89	运费
青岛盛浩达商贸有限公司	非关联方	19,723.00	1年以内(含1年)	20.33	货款
青岛瑞海汽车维修有限公司	非关联方	3,350.00	1年以内(含1年)	0.35	维修费
合计		969,964.40		100.00	

3、截止至 2017 年 6 月 30 日应付账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、应付账款无关联方情况。

(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	166,504.42	1,438,962.53	1,605,466.95	0.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	465,354.56	465,354.56	0.00
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	166,504.42	1,904,317.09	2,070,821.51	0.00

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	166,504.42	1,153,845.33	1,320,349.75	0.00
二、职工福利费	-			
三、社会保险费	-	285,117.19	285,117.19	0.00
其中：医疗保险费	-	220,370.49	220,370.49	0.00
工伤保险费	-	26,929.05	26,929.05	0.00
生育保险费	-	24,477.65	24,477.65	0.00
四、住房公积金	-	13,340.00	13,340.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	-			
六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划	-			
八、奖金	-			
合计	166,504.42	1,438,962.53	1,605,466.95	0.00

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
一、基本养老保险	-	440,876.91	440,876.91	0-
二、失业保险费	-	24,477.65	24,477.65	0-
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	465,354.56	465,354.56	0-

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	1,267.09
所得税	835.67	61,344.00
个人所得税		4,995.58
合计	835.67	67,606.67

(十六) 其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	918,138.60	248,518.76
合计	918,138.60	248,518.76

2、其他应付款账面余额前三名情况

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

单位名称	期末金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
其他	187,520.00	1年以内(含1年)	20.42	日常报销
曹明亮	552,024.59	1年以内(含1年)	60.12	借款
房租	2,000.00	1年以内(含1年)	0.22	借款
合计	741,544.59		80.76	

3、截止至 2017 年 6 月 30 日其他应付款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	37,199.91	548,064.00
合计	37,199.91	548,064.00

(十八) 长期应付款

1、按长期应付款项目分类列示

项目	年末数	年初数
文泰汽车财务有限公司购车分期付款项目		-
东风捷近捷公司购车分期付款项目		-
山东东贸汽车销售服务有限公司	128,537.83	198,287.00
合计	128,537.83	198,287.00

其中:一年内到期的非流动负债金额 37,199.91 元。

2、按长期应付款合同列示

合同号	合同起止时间	合同金额	合同余额	减: 一年内到期的非流动负债	年末余额
D05320313017906	2014.02.10-2016.01.10	249,576.00	-	-	-
D05320313014202	2014.02.10-2016.01.10	183,096.00	-	-	-
DSZ05320514018216	2015.02.10-2017.01.10	322,608.00	-	-	-
DSZ05320515000672	2015.02.10-2017.01.11	188,544.00	-	-	-
DSD05330416003423	2016.4.10-2018.3.10	585,672.00	219,627.00	175,701.60	43925.40
DSD05330416008444	2016.6.10-2018.5.10	124,968.00	57,277.00	40,430.83	16846.17
DSD05330416018618	2016.10.10-2018.9.10	385,488.00	223,625.74	155,859.48	67766.26
合计		2,039,952.00	500,529.74	371,991.91	128,537.83

(十九) 股本

1、股本增减变动情况

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
马元生	3,180,000.00	53.00	-	-	3,180,000.00	53.00
青岛宇生贸进出口有限公司	1,200,000.00	20.00	-	-	1,200,000.00	20.00
王政	900,000.00	15.00	-	-	900,000.00	15.00
张涛	720,000.00	12.00	-	-	720,000.00	12.00
合计	6,000,000.00	100.00	-	-	6,000,000.00	100.00

(二十) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	233,216.27	-	-	233,216.27
合计	233,216.27	-	-	233,216.27

(二十一) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	185,514.48	204,011.69	16,670.00	372,856.17
合计	185,514.48	204,011.69	16,670.00	372,856.17

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期	期末余额
法定盈余公积	133,437.13		-	133,437.13
合计	133,437.13		-	133,437.13

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,200,934.20	894,110.85
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	1,200,934.20	894,110.85
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,825.67	340,914.83
减: 提取法定盈余公积		34,091.48
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	1,205,759.87	1,200,934.20

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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
陆运收入	9,909,403.64	8,265,932.35	8,601,747.64	7,529,185.76
合计	9,909,403.64	8,265,932.35	8,601,747.64	7,529,185.76

2、主要客户的营业收入情况

客户名称	金额	占收入比例(%)
郑州恒星地面代理服务有限公司	1,581,226.42	15.96
中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司	3,017,802.16	30.45
嘉里大通物流有限公司青岛分公司	1,222,612.61	12.34
青岛顺丰速递有限公司	1,951,519.92	19.69
烟台顺丰速运有限公司	697,751.60	7.04
合计	8,470,912.71	85.48

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,259.99	0
教育费附加	899.99	0
地方水利建设基金	180.00	0
合计	2,339.98	0

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	323,405.08	294,076.11
邮电费	13,348.14	14,830.33
差旅费	22,235.58	4,467.24
办公费	3,338.10	8,543.03
房租及相关物业费		-
折旧	38,711.39	32,236.68
广告费		
其他费用	7,780.03	63,144.19
交通费	7,156.60	2,032.00
合计	415,974.92	419,329.63

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	350,684.04	250,346.93
办公费	112,563.41	3,426.30
邮电费	11,818.03	13,095.46
交通费	570.00	125.00

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	28,509.00	27,820.53
折旧	4,010.76	10,879.98
业务招待费	13,503.98	2,658.00
房租及相关物业费		
加油费		
咨询费	109,139.62	
其他	3,275.69	226156.32
无形资产摊销	3,940.14	3940.14
差旅费		
研发费用	648,000.00	
合计	1,286,014.67	538448.66

**(二十八) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,605.65	144,130.62
减：利息收入		733.95
手续费支出	1,223.94	1,286.20
合计	80,829.59	144,682.87

**(二十九) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17,969.07	0
合计	-17,969.07	0

**(三十) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	182,517.49	
其中：固定资产处置利得	182,517.49	
政府补助		16,000.00
车保赔偿收入		15,284.00
合计	182,517.49	31,284.00

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,494.15		16,494.15
其中：固定资产处置损失	16,494.15		16,494.15
对外捐赠支出	10,000.00		10,000.00
罚款支出	170.64		170.64

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他-交通事故赔款			
合计	26,664.79		26,664.79

**(三十二) 所得税费用**

**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	246,12.87	138.47
递延所得税费用	-2,695.36	
合计	27,308.23	138.47

**二、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
利息收入	709.95	733.95
营业外收入	0.00	31,284.00
往来款	101,059.97	1280,504.13
合计	101,769.92	1312,522.08

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	2,011.01	10,704.78
银行手续费	3,520.28	1,286.20
营业外支出	0	0.00
往来款	3,071.60	54,123.60
合计	8,602.89	66,114.58

**三、现金流量表补充资料**

**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,825.67	1,246.25
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	983,857.15	821,815.29
无形资产摊销	3,940.14	3,940.14
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)	-166,023.34	
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)	79,605.65	143,730.62

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-2,639,519.91	651,941.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	292,819.31	1,181,219.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,114,386.67	214,468.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-326,108.66	3,018,361.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	109,079.87	453,308.48
减：现金的期初余额	883,668.50	827,922.56
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	-774,588.63	-374,614.08

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,079.87	453,308.48
其中：库存现金		-
可随时用于支付的银行存款	109,079.87	453,308.48
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	109,079.87	453,308.48
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		-

六、关联方及关联交易

(一) 本企业实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
马元生	53.00	控股股东、实际控制人
王政	15.00	公司股东、实际控制人
青岛宇生贸进出口有限公司	20.00	公司法人股东（注）、由实际控制人控制

注：本企业实际控制人为马元生与王政，二人为夫妻关系，截止 2017 年 6 月 30 日，马元生直接持有本公司股份比例为 53.00%，王政直接持有本公司股份比例为 15.00%。青岛宇生贸进出口有限公司实际控制人为马元生与王政夫妻，截止 2017 年 6 月 30 日，马元生持有宇生贸股权 20.5 万元，持股比例 41%；王政持有宇生贸股权 5 万元，持股比例 10%；张骏持有宇生贸股权 15 万元，持股比例 30%；范文柏持有宇生贸股权 9.5 万元，持股比例 19%。

(二) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
张涛	12.00	公司股东、监事
宋建平	-	车队队长、董事
马东生	-	公司董事
李雅晶	-	公司监事
青岛小草仁爱文化传媒有限公司	-	实际控制人马元生参股企业

### (三) 关联方交易情况

#### 1、代购固定资产的关联方交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
王政	代购固定资产	代购固定资产	董事会批准	517,834.00	100.00	781,310.00	100.00

注：根据公司与王政签订的《委托付款及还款协议》，王政受公司委托，代表公司向第三方购买公司业务运营所需的机动车辆，车辆登记的所有权人均为公司；但由于金融机构登记的还款方为王政，贷款期内每期的应还款项由公司支付给王政，由王政向金融机构支付代购车辆的剩余购车款。

#### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王政	本公司	1,700,000.00	2014-08-08	2017-08-07	否
合计		1,700,000.00			

#### 3、关联方应收应付款项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无关联方应收应付款项。

#### 七、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 八、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 九、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	166,023.34	处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	-	

青岛天行健物流股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	金额	说明
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）		
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	-	
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	-10,170.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	155,852.70	
所得税影响额	38,963.18	
少数股东权益影响额		
合计	116,889.52	

**（二）净资产收益率及每股收益**

本期发生额	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	0.06	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.44	0.00	0.00

青岛天行健物流股份有限公司

二〇一七年八月二十五日