证券代码：835936 证券名称：天璇物流 主办券商：华福证券

天璇物流

NEEQ : 835936

青岛天璇物流股份有限公司

Qingdao Tianxuan logistics co., Ltd.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年公司非公开股票发行

2018 年 5 月 30 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于青岛天璇物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1956 号），公司股票发行备案申请经全国中小企业股份转让系统确认。2018 年 6 月 14 日起，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

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 13

第五节 股本变动及股东情况 14

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 17

第七节 财务报告 21

第八节 财务报表附注 32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天璇物流	指	青岛天璇物流股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期初、本期期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末、本期期末	指	2018 年 6 月 30 日
主办券商、华福证券	指	华福证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《青岛天璇物流股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
物流	指	为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动，以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制的过程。

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。

公司负责人牛犟、主管会计工作负责人宋笋及会计机构负责人（会计主管人员）宋笋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	☐是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐是 √否
是否存在豁免披露事项	☐是 √否
是否审计	☐是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、公司第一届董事会第二十次会议决议相关文件。
	3、公司第一届监事会第八次会议决议相关文件。
	4、报告期内在全国股份转让系统官网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、 基本信息

公司中文全称	青岛天璇物流股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Tianxuan logistics co., Ltd.
证券简称	天璇物流
证券代码	835936
法定代表人	牛犟
办公地址	山东省青岛市李沧区安顺路 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋笋
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-87666568
传真	0532-87663378
电子邮箱	qdsongsun@163.com
公司网址	www.qdtianxuan.com
联系地址及邮政编码	山东省青岛市李沧区安顺路 10 号 ，266041
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	公司董秘办公室

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	2001-11-08
挂牌时间	2016-03-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输
主要产品与服务项目	三方物流、专线运输、城市配送为核心业务，专业为各知名工贸企业和中小企业提供公路运输、装卸、仓储、中转、配送等综合物流服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,299,274
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	谢莉
实际控制人及其一致行动人	牛犟、谢莉

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	913702007306352513	否
注册地址	山东省青岛市李沧区安顺路 10 号	否
注册资本（元）	21,299,274	是

五、 中介机构

主办券商	华福证券
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路新天地大厦 7－8 层
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	68,989,232.95	74,399,473.09	-7.27%
毛利率	19.55%	17.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,223,316.60	3,706,902.33	13.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,983,943.26	3,678,452.62	8.30%
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）	13.39%	15.28%	-
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）	12.63%	15.16%	-
基本每股收益	0.21	0.23	-8.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,766,965.54	74,460,195.45	0.41%
负债总计	33,971,436.09	45,036,224.50	-24.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,795,529.45	29,423,970.95	38.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.50	28.00%
资产负债率（母公司）	41.97%	55.29%	-
资产负债率（合并）	45.44%	60.48%	-
流动比率	2.04	1.56	-
利息保障倍数	10.43	10.72	-

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	-10,333,198.42	1,669,415.62	-718.97%
应收账款周转率	1.71	2.69	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.41%	12.30%	-
营业收入增长率	-7.27%	100.10%	-
净利润增长率	14.13%	466.84%	-

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	21,299,274	19,656,000	8.36%
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

1.公司所处行业为现代物流行业，是一家以三方物流、专线运输、城市配送为核心业务，专业为各知名工贸企业提供集公路运输、卸载、仓储、中转、配送为一体的大型综合物流服务提供商。公司拥有开展物流业务所必需的资质、车辆和人员，公司依托自有的物流管理系统整合各种物流资源，能够为客户提供全方位、综合化物流解决方案，满足不同客户的个性化物流服务需求。

公司主要为海尔集团、海信集团有限公司、软控股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司等知名大公司提供专业、综合、全方位的物流服务，公司通过高品质的服务质量赢得了客户的良好口碑，提高了公司的知名度，而且公司深挖客户的隐性需求，使自己成为客户企业中供应链的一部分，为客户设计、解决供应链前端与末端的物流问题，保证客户供应链的畅通。

公司主要收入来源是物流三方运输服务、干线运输服务、仓储服务、最前一公里，最后一公里配送服务。

2、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

截止本报告期末，资产总额 74,766,965.54 元，较上年期末增长 0.41%；2018 年公司上半年实现营业收入 68,989,232.95 元，较上年同期减少 7.27%，主要原因系康普顿、高校软控两大客户合同到期，业务量有所下降所致；2018 年上半年公司实现利润总额 5,786,769.09 元，较上年同期增加 13.42%；归属于挂牌公司股东的净利润为 4,230,634.32 元，较上年同期增加 14.13%。，主要原因系报告期内公司积极推进信息化，利用现代化信息手段优化业务流程，降低业务成本和销售费用减少所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-10,333,198.42；投资活动产生的现金流量净额为-4,980,208.63 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净额 8,533,844.99 元。

报告期内，公司致力于培养一批专业的核心团队，拓展跨省营销渠道，着力开拓新路线及建设大数据平台系统，旨在促进公司健康持续快速发展，提高投资者的利益。

三、 风险与价值

1.道路运输安全事故风险：本公司的主营业务为公路运输业务，道路运输安全事故是公司面临的难以完全避免的重大风险之一。道路运输安全事故会让公司面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。

应对措施：公司严格按照相关机构和协会管理细则的规定加强对自身业务的管理，对自营车辆安装了 GPS 全程监控，对运输的货品严格检查，严禁运输车辆超载超速，对公司运输经营车辆和货物均购买了保险；同时在服务协议中与客户约定了货物运输、仓储的风险责任条款。以降低公司与客户的运输风险。

2. 市场竞争导致的风险：由于公路货运行业的进入门槛相对较低，行业内从事点对点或区域性运输业务的小型规模企业众多，提供的产品和服务同质化程度较为严重，行业集中度低，市场竞争激烈。另外，我国电子商务行业的快速发展和日趋激烈的竞争，导致消费者对与其相关的物流服务品质要求

日益提高，部分大型电子商务企业，通过自建物流体系的方式降低对第三方物流企业的依赖；国际物流公司也逐步加大对国内物流业务的投入，我国整个物流行业将面临竞争进一步加剧的风险。

应对措施：公司采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局，开发了点对点可视化运输系统，增强了客户运输体验，挖掘了客户的隐性需要，提升了企业差异化服务品质，增加了与客户的粘度。

3. 经营成本上升的风险：员工工资、燃油费、路桥费是物流公司营业成本的重要组成部分，直接影响物流公司的经营成本和盈利能力。由于我国道路交通管理体制性原因和石油行业的垄断性因素，运输费用居高不下；同时，社会平均工资的提高，物价上涨、房价压力、社保公积金等因素不断推高人力成本，两者严重制约了道路运输业发展。如果未来国内燃油价格、路桥费或工资水平出现较大幅度的上涨，同时物流服务价格不能实现相应的上浮，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

应对措施：公司健全企业物流管理体制，优化物流流程，建立科学合理的物流成本核算体系；加强企业职工的成本管理意识，建立物流责任成本控制制度；提高物流速递，严格控制存储费用；建立现代化的物流信心系统，控制和降低物流成本；利用物流外包降低企业物流成本和投资成本；实现物流一体化，对商品流通的全过程进行供应链管理，使供应链利益最大化。

4. 实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人谢莉及其配偶牛犟实际持有本公司股份 18,446,592 股，持股比例为 86.61%，且自公司成立至今谢莉牛犟夫妇一直担任实际控制人，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。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为降低大股东控制带来的风险，公司进一步完善内控管理，通过建立健全公司治理结构和配套相关制度优化企业决策程序，减少大股东不当控制带来的风险。

5. 外协业务风险：公司物流服务采取外协车辆为主，自有车辆为辅的业务模式。公司在业务量较大时面临自有运力不足的问题，公司通过择优选择优质外协物流公司的方式解决。但若委外物流公司的服务标准达不到客户需求、在运输过程中发生重大安全事故，或当物流市场行情高涨时委外运输价格明显提高，将给公司的质量控制、安全生产管理、成本控制带来一定的风险。

应对措施：公司建立了风险预警评价系统，辨析公司外协业务的程度，并且评估风险水平，估量风险产生的可能性及其带来的损失程度；建立信息共享机制；签订严密合理的外协合同；加强企业对外协车辆的监督；建立完善的物流外协机制

6. 资金需求风险：现代物流行业进行基础设施和信息系统的建设以及人力资源的招揽需要投入大量资金。公司自成立以来，客户群体和配送规模迅速扩张，但随着规模扩大，公司明显受到发展资金的约束及银行融资成本对公司业务开拓造成的不利影响。资金短缺直接影响公司的网络扩张和资源整合速度，影响公司在信息化建设和引进先进物流技术方面推进速度，制约公司的快速发展。

应对措施：今后公司在制定具体的融资方案时，会从实际情况出发，根据经济环境形势、自身状况以及业务发展需要，在一次融资或者一段融资时间里综合选用多种融资方式进行组合，关注融资方式的优化和创新，来实现企业的进一步发展。

7.关联交易金额较大风险：公司转租自控股股东的部分房屋仓库为公司办公、仓储场所，一旦上述租赁协议未能正常履行，会对公司的正常经营产生一定的不利影响，公司存在一定的关联方依赖风险。

应对措施：公司制定了新的《公司章程》以及《关联交易管理制度》，公司将严格按照上述规定规范与关联方之间的交易行为，并采取相应措施逐步减少与公司的关联交易。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践

中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四. 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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	√是 □否	四. 二. (四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √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

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	13,200,000.00	947,651.18
合计	13,200,000.00	947,651.18

(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

谢莉	担保	4,400,000.00	是	2018-05-04	2018-024
牛犟	担保	4,400,000.00	是	2018-05-04	2018-024
青岛天择供应链管理有限公司	担保	4,400,000.00	是	2018-05-04	2018-024

注：截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未与远东国际租赁有限公司签订正式的融资租赁合同。

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：

为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，经公司董事会、股东大会审议通过后，公司关联方青岛天择供应链管理有限公司、牛犟、谢莉为公司向远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，有利于公司的经营与发展。

（三） 承诺事项的履行情况

公司挂牌时，为了避免同业竞争，保障公司和公司股东利益，公司实际控制人谢莉女士与牛犟先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司实际控制人一直遵守上述承诺。

（四） 报告期内的普通股股票发行情况

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）
2018 年 3 月 27 日	2018 年 6 月 14 日	4.35	1,643,274	7,148,241.90	补充流动资金

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	6,299,748	32.05%	722,064	7,021,812	32.97%
	其中：控股股东、实际控制人	4,334,148	22.05%	277,500	4,611,648	21.65%
	董事、监事、高管	117,936	0.60%	29,570	147,506	0.69%
	核心员工	-	-	303,494	303,494	1.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,356,252	67.95%	921,210	14,277,462	67.03%
	其中：控股股东、实际控制人	13,002,444	66.15%	832,500	13,834,944	64.96%
	董事、监事、高管	353,808	1.80%	88,710	442,518	2.08%
	核心员工	-	-	-	-	-

总股本	19,656,000	-	1,643,274	21,299,274	-
普通股股东人数	35				

（二） 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	谢莉	11,246,352	0	11,246,352	52.80%	8,434,764	2,811,588
2	牛犟	6,090,240	1,110,000	7,200,240	33.81%	5,400,180	1,800,060
3	苏凯	982,800	0	982,800	4.61%	-	982,800
4	牛方	196,560	0	196,560	0.92%	-	196,560
5	谢科	196,560	0	196,560	0.92%	-	196,560
合计		18,712,512	1,110,000	19,822,512	93.06%	13,834,944	5,987,568

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，谢莉与牛犟系夫妻关系；谢莉与谢科系姐妹关系；牛犟与牛方系兄妹关系。除此之外，公司前五名股东无其他关联关系。

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

谢莉，女，1972 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。主要工作经历为：1992 年 9 月至 1994 年 1 月，在南阳进出口工艺品公司工作；1994 年 2 月至 1995 年 12 月，在广州货运公司工作；1996 年 1 月至 2001 年 10 月，个体经营；2001 年 11 月至 2010 年 9 月，在青岛天璇物流有限公司工作；2010 年 10 月至今，任青岛天择物流有限公司任董事长；2015 年 9 月 18 日至今，担任青岛天璇物流股份有限公司董事。谢莉女士是青岛市李沧区人大代表，青岛市李沧区工商联执委，谢莉女士还兼任青岛市河南商会副会长。

报告期内控股股东无变化。

（二） 实际控制人情况

谢莉简历参照三（一）。

牛犟，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 1 月至 2001 年，个体货运经营；2001 年 11 月至 2015 年 9 月，担任青岛天璇物流有限公司董事；2015 年 9 月 18 日至今，任职于公司。现担任青岛天璇物流股份有限公司董事长、总经理。

报告期内实际控制人无变化。

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
牛犟	董事长、总经理	男	1967/04/26	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日;2016 年 4 月 19 日至 2018 年 9 月 17 日	是
谢莉	董事	女	1972/02/05	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	否
刘宁	董事、副总经理	男	1969/07/27	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日;2016 年 4 月 19 日至 2018 年 9 月 17 日	是
贾海平	董事、副总经理	男	1961/12/13	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
宋笋	董事、财务总监、董事会秘书	女	1970/05/10	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
孙中营	董事	男	1975/11/17	高中	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
王中会	监事会主席	男	1980/11/05	高中	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
陆云	监事	男	1972/09/28	高中	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
王萍	监事	女	1987/07/05	大专	2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

牛犟与谢莉是夫妻关系，除上述情形外，公司董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
牛犟	董事长、总经理	6,090,240	1,110,000	7,200,240	33.81%	0

谢莉	董事	11,246,352	0	11,246,352	52.80%	0
刘宁	董事、副总经理	-	98,280	98,280	0.46%	0
贾海平	董事、副总经理	98,280	0	98,280	0.46%	0
宋笋	董事、财务总监、董事会秘书	98,280	0	98,280	0.46%	0
孙中营	董事	98,280	0	98,280	0.46%	0
王中会	监事会主席	98,280	0	98,280	0.46%	0
陆云	监事	78,624	0	78,624	0.37%	0
王萍	监事	-	20,000	20,000	0.09%	0
合计	-	17,808,336	1,228,280	19,036,616	89.37%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
行政管理人员	33	35
财务人员	8	10
销售人员	14	16
运营人员	290	283
其他人员	4	4
员工总计	349	348

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	4	4
专科	72	71

专科以下	273	273
员工总计	349	348

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、人员变动情况

报告期末，公司共有员工 348 人，较期初减少 1 人。

2、公司培训情况

公司多年来十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多领域的加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、岗位职责培训、业务技能培训等，定期组织相关培训考核，不断提高员工的整体素质。

3、招聘情况

为满足企业发展需要，公司根据不同岗位的要求及条件通过校园招聘、网络招聘、现场招聘等方式，不断引进人才，加强团队建设。

4、薪酬政策

本公司员工享有公开、公平、具有竞争性的薪酬标准。为使全体员工共享企业发展成果，公司不断优化和完善薪酬体系。同时，公司依法为员工缴纳社会保险。

5、承担离退休人员费用情况

不存在。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张广辽	业务经理	10,000
杨邦科	业务主管	15,000
辛星	营销经理	10,000
宋瑞华	车队外协主管	10,000
张立强	营销总监	20,000
姜岩岩	业务经理	40,000
周凤	车队主管	30,000
金晓利	财务经理	11,500
李荣娟	财务经理	10,000
刘昊	城配经理	13,000
卢晓娜	财务经理	11,500
林谦	财务出纳	11,494
盛雨婷	行政专员	10,000
单雪莲	营业部经理	30,000
郑三献	运营部经理	15,000
孙丕础	物业经理	10,000
李新声	公司党支部书记	46,000
李先竹	大客户经理	0

朱逢霞	财务会计	0

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：

2018 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，提名张广辽、杨邦科、辛星、李先竹、宋瑞华、张立强、姜岩岩、周凤、金晓利、李荣娟、刘昊、卢晓娜、林谦、盛雨婷、单雪莲、郑三献、孙丕础、朱逢霞、李新声等 19 人为公司核心员工。2018 年 4 月 8 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于提名认定公司核心员工的议案》，提名认定张广辽、杨邦科、辛星、李先竹、宋瑞华、张立强、姜岩岩、周凤、金晓利、李荣娟、刘昊、卢晓娜、林谦、盛雨婷、单雪莲、郑三献、孙丕础、朱逢霞、李新声等 19 人为公司核心员工。2018 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第六次会议，对提名认定张广辽、杨邦科、辛星、李先竹、宋瑞华、张立强、姜岩岩、周凤、金晓利、李荣娟、刘昊、卢晓娜、林谦、盛雨婷、单雪莲、郑三献、孙丕础、朱逢霞、李新声等 19 人为公司核心员工发表明确意见。2018 年 4 月 11 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，认定张广辽、杨邦科、辛星、李先竹、宋瑞华、张立强、姜岩岩、周凤、金晓利、李荣娟、刘昊、卢晓娜、 林谦、盛雨婷、单雪莲、郑三献、孙丕础、朱逢霞、李新声共 19 人为公司核心员工。

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	八、二、注释 1	2,775,864.79	9,555,426.85
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	八、二、注释 2	38,106,129.58	41,827,359.72
预付款项	八、二、注释 3	19,310,452.61	9,939,882.70
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、注释 4	5,537,694.26	4,891,089.71
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		65,730,141.24	66,213,758.98
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	八、二、注释 5	8,153,323.68	7,167,495.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、注释 6	74,425.95	76,076.91
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		132,645.19	-
递延所得税资产	八、二、注释 7	676,429.48	1,002,864.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,036,824.30	8,246,436.47
资产总计		74,766,965.54	74,460,195.45
流动负债：			
短期借款	八、二、注释 8	10,441,666.74	6,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	八、二、注释 9	16,557,978.59	26,444,681.45
预收款项	八、二、注释 10	-	467,327.99
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、注释 11	677,739.02	434,655.22
应交税费	八、二、注释 12	1,332,228.92	2,448,081.94
其他应付款	八、二、注释 13	3,200,189.58	6,763,900.89
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		32,209,802.85	42,558,647.49
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	八、二、注释 14	628,300.00	1,117,577.09
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、注释 15	1,133,333.24	1,359,999.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,761,633.24	2,477,577.01
负债合计		33,971,436.09	45,036,224.50
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、注释 16	21,299,274.00	19,656,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、注释 17	5,659,703.95	154,736.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	八、二、注释 18	2,745,466.76	2,745,466.76
盈余公积	八、二、注释 19	1,022,092.72	1,022,092.72
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、注释 20	10,068,992.02	5,845,675.42
归属于母公司所有者权益合计		40,795,529.45	29,423,970.95
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		40,795,529.45	29,423,970.95
负债和所有者权益总计		74,766,965.54	74,460,195.45

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

（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		2,338,414.81	7,553,345.88
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	八、七、注释 1	24,812,095.52	26,366,155.06
预付款项		18,810,452.61	9,760,394.70
其他应收款	八、七、注释 2	5,366,068.15	4,723,777.55
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		51,327,031.09	48,403,673.19
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、七、注释 3	5,064,831.90	2,028,864.72
投资性房地产		-	-
固定资产		6,459,524.60	6,108,925.64

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		74,425.95	76,076.91
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		132,645.19	-
递延所得税资产		533,664.14	853,826.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,265,091.78	9,067,694.16
资产总计		63,592,122.87	57,471,367.35
流动负债：			
短期借款		9,441,666.74	6,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		11,003,888.17	13,852,746.23
预收款项		-	467,327.99
应付职工薪酬		671,574.93	434,102.30
应交税费		1,586,706.48	1,691,858.42
其他应付款		2,222,219.63	6,850,523.67
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		24,926,055.95	29,296,558.61
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		628,300.00	1,117,577.09
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,133,333.24	1,359,999.92
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,761,633.24	2,477,577.01
负债合计		26,687,689.19	31,774,135.62
所有者权益：			
股本		21,299,274.00	19,656,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		5,659,703.95	154,736.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		2,091,568.60	2,091,568.60
盈余公积		1,022,092.72	1,022,092.72
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,831,794.41	2,772,834.36
所有者权益合计		36,904,433.68	25,697,231.73
负债和所有者权益合计		63,592,122.87	57,471,367.35

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

（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		68,989,232.95	74,399,473.09
其中：营业收入	八、二、注释 21	68,989,232.95	74,399,473.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		63,391,568.30	69,335,316.07
其中：营业成本	八、二、注释 21	55,504,111.72	61,247,513.21
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、二、注释 22	220,533.65	379,428.36
销售费用	八、二、注释 23	1,453,956.76	1,572,815.11
管理费用	八、二、注释 24	6,656,114.06	5,630,097.85
研发费用		-	-
财务费用	八、二、注释 25	629,978.42	247,884.97
资产减值损失	八、二、注释 26	-1,073,126.31	257,576.57
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）		5,597,664.65	5,064,157.02
加：营业外收入	八、二、注释 27	302,751.26	226,666.70
减：营业外支出	八、二、注释 28	120,964.54	188,733.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,779,451.37	5,102,089.96
减：所得税费用	八、二、注释 29	1,556,134.77	1,395,187.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,223,316.60	3,706,902.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
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		4,223,316.60	3,706,902.33
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		4,223,316.60	3,706,902.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,223,316.60	3,706,902.33
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		0.21	0.23
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

（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、七、注释 4	61,622,863.53	65,160,851.38
减：营业成本	八、七、注释 4	50,125,458.33	54,019,418.54
税金及附加		199,678.25	293,545.88
销售费用		1,453,956.76	1,572,815.11
管理费用		5,011,715.04	4,009,294.10
研发费用		-	-
财务费用		617,020.58	249,548.48
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-1,053,984.27	302,797.39
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）		5,269,018.84	4,713,431.88
加：营业外收入		302,751.26	226,666.70
减：营业外支出		65,449.66	166,083.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,506,320.44	4,774,014.82
减：所得税费用		1,468,453.35	1,292,253.14
四、净利润（净亏损以“－”号填		4,037,867.09	3,481,761.68

列）			
（一）持续经营净利润		-	-
（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		4,037,867.09	3,481,761.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.22
（二）稀释每股收益		0.20	0.22

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

（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		76,113,321.58	83,337,974.83
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	八、二、注释 30	1,334,625.12	5,003,188.65
经营活动现金流入小计		77,447,946.70	88,341,163.48
购买商品、接受劳务支付的现金		65,971,416.10	59,534,365.92
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		15,015,507.95	11,369,928.98
支付的各项税费		3,637,282.87	3,803,843.90
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、注释 30	3,156,938.20	11,963,609.06
经营活动现金流出小计		87,781,145.12	86,671,747.86
经营活动产生的现金流量净额		-10,333,198.42	1,669,415.62
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		266,248.97	24,350.00
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		266,248.97	24,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,210,490.42	3,498.98
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		3,035,967.18	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,246,457.60	3,498.98
投资活动产生的现金流量净额		-4,980,208.63	20,851.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,184,210.18	-
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		7,360,000.00	-

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		17,544,210.18	-
偿还债务支付的现金		2,888,333.26	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		632,754.84	242,587.45
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		5,489,277.09	6,031,927.51
筹资活动现金流出小计		9,010,365.19	6,274,514.96
筹资活动产生的现金流量净额		8,533,844.99	-6,274,514.96
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		-6,779,562.06	-4,584,248.32
加：期初现金及现金等价物余额		9,555,426.85	6,775,875.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,775,864.79	2,191,627.63

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

(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		69,752,598.43	75,045,372.45
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		450,618.84	5,000,837.14
经营活动现金流入小计		70,203,217.27	80,046,209.59
购买商品、接受劳务支付的现金		58,714,149.41	55,138,367.87
支付给职工以及为职工支付的现金		11,106,027.12	6,833,861.56
支付的各项税费		2,639,039.35	3,176,940.34
支付其他与经营活动有关的现金		3,124,625.21	11,624,823.19
经营活动现金流出小计		75,583,841.09	76,773,992.96
经营活动产生的现金流量净额		-5,380,623.82	3,272,216.63
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		249,246.13	-
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		249,246.13	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,415,649.04	3,498.98
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		3,035,967.18	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,451,616.22	3,498.98
投资活动产生的现金流量净额		-4,202,370.09	-3,498.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,148,243.00	-
取得借款收到的现金		6,330,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,478,243.00	-
偿还债务支付的现金		2,888,333.26	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		620,429.85	242,587.45
支付其他与筹资活动有关的现金		5,489,277.09	6,031,927.51
筹资活动现金流出小计		8,998,040.20	6,274,514.96
筹资活动产生的现金流量净额		4,480,202.80	-6,274,514.96
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		-5,102,791.11	-3,005,797.31
加：期初现金及现金等价物余额		7,441,205.92	4,638,905.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,338,414.81	1,633,108.28

法定代表人：牛犟　　主管会计工作负责人：宋笋　　会计机构负责人：宋笋

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13．是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指（2018 年 1 月 1 日），期末指（2018 年 6 月 30 日），本期指（2018 年度 1-6 月），上期指（2017 年度 1-6 月）。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1． 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	428,274.70	418,471.27
银行存款	2,347,590.09	9,136,955.58
合计	2,775,864.79	9,555,426.85

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2． 应收票据及应收账款

1． 应收票据的分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,550,000.00	800,000.00

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
合计	1,550,000.00	800,000.00

2. 应收账款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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	-665,305.38	-1.76			-665,305.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,449,956.96	101.76	1,228,522.00	3.20	37,221,434.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,784,651.58	100.00	1,228,522.00	3.25	36,556,129.58

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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	42,773,147.81	100.00	1,745,788.09	4.08	41,027,359.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	42,773,147.81	100.00	1,745,788.09	4.08	41,027,359.72

应收账款分类的说明：

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	37,463,384.28	1,123,901.53	3.00
1—2 年	956,756.68	95,675.67	10.00
2—3 年	29,816.00	8,944.80	30.00
3—4 年			
合计	38,449,956.96	1,228,522.00	3.25

续：

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	40,532,268.66	1,215,968.06	3.00
1—2 年	1,167,093.74	116,709.37	10.00
2—3 年	722,634.78	216,790.43	30.00

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3—4 年	282,000.93	141,000.47	50.00
	69,149.70	55,319.76	80.00
合计	42,773,147.81	1,745,788.09	4.08

3. 本报告期内不存在实际核销的应收账款。

4. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
安迈铝业贸易（青岛）有限公司	2,482,470.26	6.57	74,474.11
青岛德明洋物流有限公司	2,164,200.00	5.73	64,926.00
圣元营销食品有限公司营销分公司	1,457,137.30	3.86	43,714.12
安迈铝业（青岛）有限公司	794,529.44	2.10	23,835.88
青岛隆吉安物流有限公司	708,624.09	1.88	21,258.72
合计	7,606,961.09	20.13	228,208.83

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,130,964.61	99.07	9,760,394.70	98.19
1 至 2 年	179,488.00	0.93	179,488.00	1.81
2 至 3 年				
合计	19,310,452.61	100.00	9,939,882.70	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江苏满运软件科技有限公司淮安分公司	5,369,781.08	27.81	1 年以内	合同执行中
中国石化销售有限公司山东青岛石油分公司	1,969,457.26	10.20	1 年以内	合同执行中
山东高速集团有限公司	1,281,554.00	6.64	1 年以内	合同执行中
中国石化销售有限公司上海石油分公司	993,362.11	5.14	1 年以内	合同执行中
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	856,437.69	4.44	1 年以内	合同执行中
合计	10,470,592.14	54.22		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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	146,930.00	2.50			146,930.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,740,574.13	97.50	349,809.87	6.10	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,887,504.13	100.00	349,809.87	5.94	5,537,694.26

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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	5,796,759.80	100.00	905,670.09	15.62	4,891,089.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,796,759.80	100.00	905,670.09	15.62	4,891,089.71

其他应收款分类的说明：

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,203,536.23	96,106.08	3.00
1—2 年	2,537,037.90	253,703.79	10.00
2—3 年			
3—4 年	-	-	
4—5 年			
合计	5,740,574.13	349,809.87	5.94

续：

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,475,798.43	44,273.95	3.00
1—2 年	2,700,961.37	270,096.14	10.00
2—3 年	1,216,000.00	364,800.00	30.00
3—4 年	355,000.00	177,500.00	50.00

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4—5 年	-	-	-
5 年以上	49,000.00	49,000.00	100.00
合计	5,796,759.80	905,670.09	15.62

2. 本期无实际核销的其他应收款。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证金	834,400.00	4,852,500.00
备用金		
理赔款	300,692.57	819,211.11
其他	3,424,139.90	125,048.69
合计	4,559,232.47	5,796,759.80

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	2018 年 6 月 30 日	占其他应收账款期末余额的比例(%)	款项性质
青岛海信日立空调营销股份有限公司	1,000,000.00	18.06	保证金
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	400,000.00	7.22	保证金
青岛康普顿科技股份有限公司	400,000.00	7.22	保证金
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	300,000.00	5.42	保证金
青岛康普顿科技股份有限公司	300,000.00	5.42	保证金
合计	2,400,000.00	43.34	

注释5. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 2017 年 12 月 31 日		16,859,944.24	533,497.63	30,378.00	17,423,819.87
2. 本期增加金额		2,150,957.76	59,532.66		2,210,490.42
购置		2,150,957.76	59,532.66		2,210,490.42
企业合并增加			-		
3. 本期减少金额		1,058,782.00			1,058,782.00
处置或报废		1,058,782.00			1,058,782.00
4. 2018 年 6 月 30 日		17,952,120.00	593,030.29	30,378.00	18,575,528.29
二. 累计折旧					
1. 2017 年 12 月 31 日		9,804,471.39	424,557.63	27,295.83	10,256,324.85

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额		968,785.28	28,517.77		997,303.05
计提		968,785.28	28,517.77		997,303.05
企业合并增加					
3. 本期减少金额		831,423.29			831,423.29
处置或报废		831,423.29			831,423.29
4. 2018 年 6 月 30 日		9,941,833.38	453,075.40	27,295.83	10,422,204.61
三. 减值准备					
1. 2017 年 12 月 31 日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 2018 年 6 月 30 日					
四. 账面价值					
1. 2017 年 12 月 31 日		7,055,472.85	108,940.00	3,082.17	7,167,495.02
2. 2018 年 6 月 30 日		8,010,286.62	139,954.89	3,082.17	8,153,323.68

2018 年 1-6 月计提的折旧为 10,422,204.61 元。

注释6. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	商标权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 2017 年 12 月 31 日	91,509.44			91,509.44
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2018 年 6 月 30 日	91,509.44			91,509.44
二. 累计摊销				
1. 2017 年 12 月 31 日	15,432.53			15,432.53
2. 本期增加金额	1,650.96			1,650.96
计提	1,650.96			1,650.96
3. 本期减少金额				
4. 2018 年 6 月 30 日	17,083.49			17,083.49
三. 减值准备				
1. 2017 年 12 月 31 日				
2. 本期增加金额				

项目	软件	商标权	非专有技术	合计
3. 本期减少金额				
4. 2018 年 6 月 30 日				
四. 账面价值				
1. 2018 年 6 月 30 日	74,425.95			74,425.95
2. 2017 年 12 月 31 日	76,076.91			76,076.91

2. 无形资产说明

本期摊销计提额为 1,650.96 元。

注释7. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	1,019,212.94	676,429.48	2,651,458.18	662,864.56
收到政府补助未确认收入	1,133,333.24	0.00	1,359,999.92	339,999.98
合计	2,152,546.18	676,429.48	4,011,458.10	1,002,864.54

注释8. 短期借款

项 目	2018 年 6 月 30 日	期初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	2,000,000.00
商业保理	3441666.74	
合计	10,441,666.74	6,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017 年 9 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署合同编号为"兴银青借字 2016-313 号"流动资金借款合同，借款金额 400 万元，借款期限为 1 年。青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、公司股东牛犟、公司股东谢莉分别与兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为"兴银青借字 2016-302-01" 、"兴银青借字 2016-302-02"、"兴银青借字 2016-302-03"、"兴银青借字 2016-302-04"、"兴银青借字 2016-302-05"最高额保证合同对该笔借款提供保证担保。

2017 年 12 月 7 日，公司取得中国建设银行股份有限公司振华路支行金额为 200 万的小微企业快贷，借款期限为 1 年。2018 年 4 月 16 日，青岛天璇轨道运输服务有限公司取得中国建设银行股份有限公司振华路支行金额为 100 万的小微企业快贷，借款期限为 1 年。

2018 年 3 月 27 日，公司取得创普商业保理（深圳）有限公司应收账款保理滚动授信额度 500 万元，保理融资额度审批到期日为 2018 年 6 月 25 日。

注释9． 应付账款

1. 应付账款情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	16,204,851.22	26,099,112.22
1 至 2 年	293,077.37	271,327.37
2 至 3 年	-	74,241.86
3 年以上	60,050.00	-
合计	16,557,978.59	26,444,681.45

2. 2018 年 6 月 30 日中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 期末余额中无欠关联方款项。

注释10．预收款项

1. 预收账款情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内		467,327.99
合计		467,327.99

2.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款项。

3.期末余额中无预收关联方款项。

注释11．应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	434,655.22	13,750,636.42	13,507,552.62	677,739.02
离职后福利-设定提存计划		1,511,935.40	1,511,935.40	
合计	434,655.22	15,262,571.82	15,019,488.02	677,739.02

2. 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	434,655.22	12,124,256.67	11,881,172.87	677,739.02
职工福利费		614,710.97	614,710.97	-
社会保险费		754,268.78	754,268.78	-
其中：医疗保险费		633,674.72	633,674.72	-
工伤保险费		27,343.14	27,343.14	-
生育保险费		93,250.92	93,250.92	-
住房公积金		257,400.00	257,400.00	-
工会经费和职工教育经费				
合计	434,655.22	13,750,636.42	13,507,552.62	677,739.02

3. 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
养老保险		1,465,531.40	1,465,531.40	
失业保险费		46,404.00	46,404.00	
合计		1,511,935.40	1,511,935.40	

注释12. 应交税费

税费项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	-76,454.38	656,647.85
企业所得税		1,646,410.25
个人所得税		21,766.96
城市维护建设税	19,550.49	52,088.08
教育费附加	8,379.47	22,324.15
地方教育费附加	5,667.42	14,963.88
地方水利建设基金	1,946.20	4,270.31
其他税种	25,339.87	29,610.46
合计	1,332,228.92	2,448,081.94

注释13. 其他应付款

1. 应付利息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日]
短期借款应付利息		10,411.11
合计		10,411.11

2. 按账龄列示的其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	2,507,058.93	5,760,988.39
1 至 2 年	664.14	563,082.88
2 至 3 年	116,118.00	410,100.00
3 年以上	576,348.51	19,318.51
合计	3,200,189.58	6,753,489.78

注释14. 长期应付款

1. 长期应付款明细如下：

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日]
应付融资租赁款-融资租赁租金	574,750.00	1,143,798.18
应付融资租赁款-未确认融资费用	53,550.00	-26,221.09
合计	628,300.00	1,117,577.09

2．长期应付款的说明：

2016 年 6 月 17 日，公司与远东国际租赁有限公司签订编号为 IFELC16D01M7UA-L-01 的《售后回租赁合同》，融资租入货运车 43 辆，合同约定起租日：2016 年 6 月 21 日，租赁期间 2016 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 21 日；租金计算方式按照等额租金法，租赁成本总额 4,215,000.00 元；根据远东国际租赁有限公司在 2016 年 6 月 21 日出具的起租通知书，租金总额 4,575,192.72 元，未确认融资费用 360,192.72 元，留购价款 100.00 元；同时公司与远东国际租赁有限公司签订抵押合同，以上述出售的 43 辆货运车做抵押

注释15．递延收益

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市共同配送项目	1,359,999.92		226,666.68	1,133,333.24	与资产相关
合计	1,359,999.92		226,666.68	1,133,333.24	

注释16．股本

项目	2017 年 12 月 31 日	本期变动增（+）减（一）					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,656,000.00	1,643,274.00				1,643,274.00	21,299,274.00

2018 年 4 月 11 日经 2018 年第一次股东大会审议通过了《青岛天璇物流股份有限公司股票发行方案的议案》，截至股票发行认购公告缴款截止日 2018 年 4 月 20 日，际发行 1,643,274 股，实际募集资金总额 7,148,241.90 元人民币。并于 2018 年 6 月 11 日披露《关于发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》

注释17．资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	154,736.05	5,504,967.90		5,659,703.95
合计	154,736.05	5,504,967.90		5,659,703.95

注释18．专项储备

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
安全生产费	2,745,466.76	2,745,466.76
合计	2,745,466.76	2,745,466.76

2018 年 1-6 月专项储备变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
安全生产费	2,745,466.76	408,568.50		2,745,466.76
合计	2,745,466.76	408,568.50		2,745,466.76

公司按照财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）及企业会计准则解释第 3 号的相关规定计提安全生产费，以本公司上年度提供运输服务收入为基数，按普通货运业务 1%的比例提取；减少额系当期使用安全生产费转出金额。

注释19．盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,022,092.72			1,022,092.72
合计	1,022,092.72			1,022,092.72

注释20．未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	5,845,675.42	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	—
调整后年初未分配利润	5,845,675.42	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,223,316.60	—
减：提取法定盈余公积	-	—
提取任意盈余公积	-	—
提取专项储备	-	—
应付普通股股利	-	—
转作股本的普通股股利	-	—
期末未分配利润	10,068,992.02	—

注释21．营业收入和营业成本

1． 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,465,611.11	55,066,721.55	72,995,629.39	60,988,220.13
其他业务	1,523,621.84	437,390.17	1,403,843.70	259,293.08
合计	68,989,232.95	55,504,111.72	74,399,473.09	61,247,513.21

注释22．营业税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	93,954.39	162,303.26
教育费附加	40,266.16	69,558.55
地方教育费附加	26,844.11	46,372.35
地方水利建设基金	6,744.83	20,293.50
车船税	-	1,320.00
印花税	52,724.16	79,580.70

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合计	220,533.65	379,428.36

注释23．销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪金	728,252.70	1,538,419.30
车辆保险	59,109.00	-
装修费	47,757.30	3,970.08
车辆费用	523,871.01	-
其他	94,966.75	30,425.73
合计	1,453,956.76	1,572,815.11

注释24．管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资薪金	4,214,861.39	2,204,954.09
办公费	253,052.78	568,892.90
业务招待费	177,286.12	177,233.29
差旅费	190,085.36	234,823.99
房租	896,956.89	266,781.50
车辆保险	20,968.33	48,122.76
车辆费用	88,491.67	851,799.65
税金	900.00	0.00
折旧费	91,006.79	179,242.26
电费	57,706.01	53,398.72
货物险	377,358.49	466,981.12
维修费	74,030.73	130,308.69
专项储备	794.87	408,568.50
其他	193,062.14	38,990.38
合计	6,656,114.06	5,630,097.85

注释25．财务费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	622,343.73	242,587.45
减：利息收入	8,670.75	4,181.68
手续费支出	12,211.94	4,586.20
其他	4,093.50	4,893.00
合计	629,978.42	247,884.97

注释26．资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-1,073,126.31	257,576.57
合计	-1,073,126.31	257,576.57

注释27．营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,038.45		76,038.45
其中：固定资产处置利得	76,038.45		76,038.45
政府补助	226,666.68	226,666.68	226,666.68
其他	46.13	0.02	46.13
合计	302,751.26	226,666.70	302751.26

1． 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
城市共同配送项目	226,666.68	226,666.68	与资产相关
合计	226,666.68	226,666.68	

说明：1、根据《商务部办公厅财政部办公厅关于加强城市共同配送试点管理的通知》（商办流通函[2013]838 号）、《财政部关于下达 2013 年现代服务业综合试点城市共同配送试点中央补助资金的通知》（财建[2013]463 号），青岛市财政局根据青财企指[2014]45 号关于拨付城市共同配送项目资金的通知，支付与资产相关的补贴款 2,720,000.00 元，于 2018 年 1-6 月份计入营业外收入 226,666.68 元。

注释28．营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48197.16		
其中：固定资产处置损失	48,197.16		
滞纳金	8,110.89		8,110.89
其他	64,656.49	188,733.76	64,656.49
合计	120,964.54	188,733.76	72,767.38

注释29．所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	1,229,699.71	1,459,335.43
递延所得税费用	326,435.06	-7,952.49
合计	1,556,134.77	1,395,187.63

注释30．现金流量表附注

1． 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	7346.2	4,181.68
其他往来款	1327278.92	4,999,006.97
合计	1334625.12	5,003,188.65

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
期间费用付现	3124625.21	2,939,786.77
其他往来款	32312.99	8,825,609.33
其他		198,212.96
合计	3156938.2	11,963,609.06

注释31．现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018 年 1-6 月	207 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,223,316.60	3,706,902.33
加：资产减值准备	-1,073,126.31	257,576.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	997,303.05	924,002.64
无形资产摊销	1,650.96	1,650.96
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）	-266,248.90	
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）	629,978.42	242,587.45
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）	-676,429.48	-7,952.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,471,230.14	-7,864,901.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,886,702.86	4,409,549.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,333,198.42	1,669,415.62
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		

项目	2018 年 1-6 月	207 年 1-6 月
现金的期末余额	2,775,864.79	2,191,627.63
减：现金的期初余额	9,555,426.85	6,775,875.95
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	-6,779,562.06	-4,584,248.32

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、现金	2,775,864.79	2,191,627.63
其中：库存现金	428,274.70	266,368.12
可随时用于支付的银行存款	2,347,590.09	1,925,259.51
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		
三、期末现金及现金等价物余额	2,775,864.79	2,191,627.63

注释32. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	净值	受限原因
固定资产	8,153,323.60	用于与远东国际租赁有限公司之间售后租回形成的融资租赁固定资产提供抵押担保
合计	8,153,323.60	

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛天璇轨道运输服务有限公司	山东青岛 广东南海	山东青岛	运输业	100.00		非同一控制下企业合并
青岛天璇零担配送有限公司	山东青岛	山东青岛	仓储管理	100.00		非同一控制下企业合并

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

母公司名称或最终控制方	关联关系	持有本企业的股份	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	身份证号码
牛犟	投资人	7,200,240.00	33.81	33.81	37020519670426****
谢莉	投资人	11,246,352.00	52.80	52.80	41292119720205****

本公司的实际控制人情况的说明

公司的控股股东为谢莉女士，谢莉女士对公司的持股比例为 52.80%。谢莉女士与牛犟先生系夫妻关

系，公司的共同实际控制人为谢莉女士和牛犟先生。

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛天择供应链管理有限公司	实际控制人控制的公司
牛犟	公司董事长、与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
谢莉	本公司实际控制人、与本公司董事长关系密切的家庭成员
苏凯	持股 5%股份股东
牛方	实际控制人牛犟之妹
谢科	实际控制人谢莉之妹
刘宁	公司副总经理、董事
贾海平	公司副总经理、董事
孙中营	本公司董事
王中会	本公司监事
宋笋	公司董秘兼财务总监、董事
谢永梅	实际控制人谢莉之妹
陆云	本公司监事
王萍	本公司监事

（四） 关联方交易

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	半年度支付的租赁费用
青岛天择供应链管理有限公司	青岛天择供应链管理有限公司	房屋、仓库	市场价格	927,651.18

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、牛犟、谢莉	青岛天璇物流股份有限公司	公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订短期借款合同	4,000,000.00	2017-09-29	2018-09-29	否
青岛天璇零担配送有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、	青岛天璇物流股份有限公司	公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租协议	4,575,192.72	2016-06-21	2018-06-21	是
合计			8,575,792.72			

3. 其他关联交易

为提高公司财务结算效率，根据公司与供应商财务结算实际，公司向工商银行申请全球通用商务信

用卡用于补充流动资金，因银行办理此种业务仅能以自然人身份办理，故公司以董事长牛犟身份办理该用于业务结算的商务信用卡，该卡仅用于公司对公业务，不用于任何与公司业务无关的个人业务，该卡信用额度为 100 万元，年度循环信用额度不超过 1300 万元，报告期内该卡发生额为 20,000.00 元，截止到报告期末的余额为 20,000.00 元，因该卡由公司使用，故全部由公司偿还。

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本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

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

1. 应收票据

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,550,000.00	800,000.00
合计	1,550,000.00	800,000.00

2. 应收账款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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	4,257,299.62	17.80			4,372,694.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	19,661,617.39	82.20%	656,821.49	3.34	19,004,795.90
合并范围内关联方组合					
组合小计	19,661,617.39	82.20%	656,821.49	3.34	19,004,795.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,918,917.01	100.00	656,821.49	2.75	23,262,095.52

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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					
账龄分析法组合	23,148,403.07	84.11	1,154,942.63	4.99	21,993,460.44
合并范围内关联方组合	4,372,694.62	15.89			4,372,694.62
组合小计	27,521,097.69	100.00	1,154,942.63	4.20	26,366,155.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,521,097.69	100.00	1,154,942.63	4.20	26,366,155.06

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	18,704,860.71	561,145.82	3.00
1—2 年	956,756.68	95,675.67	10.00
2—3 年			
3—4 年			
合计	19,661,617.39	656,821.49	2.75

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
安迈铝业贸易（青岛）有限公司	2,482,470.26	10.38	74,474.11
青岛德明洋物流有限公司	2,164,200.00	9.05	64,926.00
圣元营销食品有限公司营销分公司	1,457,137.30	6.09	43,714.12
安迈铝业（青岛）有限公司	794,529.44	3.32	23,835.88
青岛隆吉安物流有限公司	708,624.09	2.96	21,258.72
合计	7,606,961.09	31.80	228,208.83

注释2. 其他应收款分类披露

1.其他应收款分类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	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	146,930.00	2.57			

种类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
账龄分析法组合	5,563,640.00	97.43	344,501.85	6.19	5,219,138.15
合并范围内关联方组合					
组合小计	5,563,640.00	97.43	344,501.85	6.19	5,219,138.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,710,570.00	100.00	344,501.85	6.03	5,366,068.15

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	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					
账龄分析法组合	5,619,922.73	99.92	900,364.98	16.02	4,719,557.75
合并范围内关联方组合	4,219.80	0.08			4,219.80
组合小计	5,624,142.53	100.00	900,364.98	16.01	4,723,777.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,624,142.53	100.00	900,364.98	16.01	4,723,777.55

2 其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,026,602.10	90,798.06	3.00
1 至 2 年	2,537,037.90	253,703.79	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合计	5,563,640.00	344,501.85	6.03

1. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证金	834,400.00	4,852,500.00
备用金		

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
理赔款	300,692.57	819,211.11
其他	3,424,139.90	125,048.69
合计	4,559,232.47	5,796,759.80

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占其他应收账款期末余额的比例(%)	款项性质
青岛海信日立空调营销股份有限公司	1,000,000.00	18.64	保证金
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	400,000.00	7.45	保证金
青岛康普顿科技股份有限公司	400,000.00	7.45	保证金
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	300,000.00	5.59	保证金
青岛康普顿科技股份有限公司	300,000.00	5.59	保证金
合计	2,400,000.00	44.73	

注释3. 长期股权投资

款项性质	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	5,064,831.90		5,064,831.90	2,028,864.72		2,028,864.72
合计	5,064,831.90		5,064,831.90	2,028,864.72		2,028,864.72

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛天璇轨道运输服务有限公司	50,000.00	1,964,388.37	3,035,967.18		5,000,355.55		
青岛天璇零担配送有限公司	10,000.00	64,476.35			64,476.35		
合计	60,000.00	2,028,864.72			5,064,831.90		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,099,241.69	49,688,068.16	63,757,007.68	53,760,125.46
其他业务	1,523,621.84	437,390.17	1,403,843.70	259,293.08
合计	61,622,863.53	50,125,458.33	65,160,851.38	54,019,418.54

一、 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	27,841.29	
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）	226,666.68	
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		
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	64,656.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	79,791.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	239,373.34	

（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	13.39	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	12.63	0.20	0.20

青岛天璇物流股份有限公司

二〇一八年八月二十日