



荣进睿达

NEEQ : 832252

天津荣进睿达物流股份有限公司

Trans-Union International Logistics Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月，天津荣进睿达物流股份有限公司荣获“2017货代物流创新大奖”。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
荣进睿达、本公司或公司	指	天津荣进睿达物流股份有限公司
有限公司	指	天津荣进睿达物流有限公司
控股股东	指	马震
实际控制人	指	马震、何瑞霞
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
元	指	人民币
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报关	指	进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程
报检	指	有关当事人根据法律，行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检，以及、检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续
海运费	指	指公司提供海运代理订舱服务取得的收入
港杂费	指	指公司提供物流配送、报关报检、码头操作等港口增值服务取得的收入
FMS	指	由天津荣进睿达物流股份有限公司开发的业务管理系统

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。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件； 3、本次董事会、监事会的决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津荣进睿达物流股份有限公司
英文名称及缩写	Trans-Union International Logistics Co., Ltd.
证券简称	荣进睿达
证券代码	832252
法定代表人	马震
办公地址	天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈洁
是否通过董秘资格考试	否
电话	022-58393077
传真	022-59393076
电子邮箱	tracychen@tuexpress.com
公司网址	www.tuexpress.com
联系地址及邮政编码	天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702, 300202
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	天津市河西区合肥道 11 号富力中心一号楼 701-702

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	2007-03-23
挂牌时间	2015-04-07
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-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理
主要产品与服务项目	货机货物运输代理服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	6,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	马震
实际控制人及其一致行动人	马震、何瑞霞

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	91120116660300623K	否
注册地址	天津港保税区通达广场 1 号 A353 室	否
注册资本（元）	6,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	171,730,725.12	179,594,466.74	-4.38%
毛利率	5.13%	4.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	623,447.51	1,006,831.80	-38.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	497,258.59	1,006,963.99	-50.62%
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）	2.83%	4.91%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.27%	4.91%	-
基本每股收益	0.10	0.15	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,585,424.25	53,015,819.22	12.39%
负债总计	37,270,501.94	31,324,344.42	18.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,314,922.31	21,691,474.80	2.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	3.34	2.69%
资产负债率（母公司）	61.94%	58.06%	-
资产负债率（合并）	62.55%	59.08%	-
流动比率	1.58	1.67	-
利息保障倍数	-	15.48	-

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	-2,074,827.70	-3,708,538.06	-
应收账款周转率	4.62	4.32	-
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	12.39%	2.93%	-

营业收入增长率	-4.38%	58.13%	-
净利润增长率	-38.08%	-14.51%	-

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	6,500,000	6,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	32,765,621.24		37,980,533.30	
应收票据及应收账款		32,765,621.24		37,980,533.30
应付票据				
应付账款	28,687,668.49		30,187,926.36	
应付票据及应付账款		28,687,668.49		30,187,926.36
应付利息			5,381.67	
应付股利				
其他应付款	660,355.31	660,355.31	400,000.00	405,381.67

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家主要为客户提供国际货物运输代理订舱业务的服务商。公司与上游供应商——船东公司签订一级代理协议，并根据市场整体情况、船东公司运行策略、公司的销售政策等定价后将代理舱位销售给客户。根据销售对象的不同，公司客户分为直接客户与代理商，其中直接客户是指货物运输的最终对象，代理商是指与本公司同行业的服务商。公司目前收入来源于国际货运代理订舱服务费和港杂费，订舱服务的利润主要来自于公司提供订舱服务收取的差价；港杂服务的利润来源主要为公司提供第三方物流配送、码头操作、报关报检等增值服务收取的服务费差价。

1、在销售上，公司采取方案营销的模式，即在确立目标客户和项目机会后，由项目团队制定方案并参与项目的招投标。公司设立的业务部专门负责公司战略客户的开发和管理公司推行国内外大型企业客户开发战略；市场部负责市场定价、舱位调控、协调销售部门和操作部门的业务关系；操作服务部负责物流配送，码头操作、报关报检等增值业务等。

2、在采购上，公司根据客户的货源、客户或者行业协会的推荐来确定供应商。在具体执行中，公司通过前期沟通初步了解供应商专业水准、规模，评估其是否具有相应的资质及能力，是否具备能满足客户货源的承载能力。

3、在运营中，由于货源性质各异，情况较为复杂，故公司的各个部门协调资源，与客户直接对接沟通，建立全套客户服务系统。针对不同需求提供个性化全套解决方案。公司通过设备成本、管理成本管控措施将运输过程中的各个环节，包括整合出口通关、发运港口、海运、进口清关、卸货港、境外陆运资源，在物流管理上实现资源最大优化，在提高运输效率的同时，降低运输成本，提升服务。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

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

报告期公司实现营业收入 17,173.07 万元，较上年同期减幅 4.38%；净利润 62.34 万元，较上年同期降幅 38.08%，报告期公司实现订舱 4.04 万箱，与去年同期业务量基本持平。2018 年上半年毛利率 5.13% 较去年 4.89% 提高了 0.24%，公司在报告期重新调整业务方向，根据客户的“连续性、贡献度、利润度、付费信用度等”对客户的分级重新调整适应市场，在保证服务同时优先对优质客户资源进行箱量的配载，提供额外的延伸服务。上半年继续完善操作流程的规范管理，加强应收账款风险防控，提高单箱毛利率，严格控制单票亏损额。2017 年航运市场一直处于下滑趋势，特别是 2018 年受美国经济制裁的影响，出口量大幅下滑，我公司也受市场大气候的影响。但公司依然以行业发展为己任，围绕年初制定的目标，通过一系列的销售和促销措施大幅提高了市场份额。销售部细化航线揽货指标，严格增加考核制度；同时公司强化各项费用预算审批制度管理，严格把控各项管理费用支出，有效控制整体运营成本。

公司紧紧围绕年初制定的年度预算和经营计划，根据整体市场的发展趋势、现有客户的市场动态及国家相关政策的调整变化，及时进行合理应对，通过采取科学调配公司资源、积极开发新的业务资源、合理调整管理政策等手段，保持了经营状况的总体平稳，业务发展前景良好。完善内部操作系统，优化工作流程提升效率，节省成本。加强对新进业务培训，优胜劣汰的同时积极吸揽销售人才，扩充销售新

鲜血液，同时新签多条长航线约价。

在制度建设方面，公司从流程再造入手，通过重新梳理各类业务的每一步流程细节，进一步明晰了各部门的职责，有效的提高了企业管理的效率。同时，公司积极推进预算管理和目标责任管理制度建设，将总体经营目标层层分解落实，通过实施绩效考核，有效的提高了全体员工的责任心，使成本控制得到了有效的加强。

公司采取以技术领先、客户为中心的发展理念，根据顾客需求制定物流服务方案，合理配置资源，保持公司在电子信息化方面的领先地位，努力打造一个将外贸业务、货代业务、运输业务和仓储业务完全融合的一体化供应链执行体系的服务商、运营商。为此，公司正在采取自己培养和外部引进相结合的方式，培养和引进大量适合公司发展需要的人才，不断充实战略管理、市场开发、运营管理、财务内控管理等方面的优秀人才。2018 年公司将在以客户为中心的战略引导下继续拓展市场份额，同时在保障服务质量的基础上大力发展服务项目多元化；创新营销模式和业务类型，通过互联网营销平台的运营、升级和推广，努力提升服务质量并显著提高盈利能力。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。作为生产服务业，装卸搬运和运输代理业有着很强的经济敏感性，宏观经济的波动将会直接对物流行业造成影响。宏观经济因素始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

应对措施：公司将积极加大市场开发力度和获取相关业务，以寻求更多招投标的机会，开辟多样化的盈利途径，增加公司的竞争实力。

2、市场竞争加剧风险

随着中国的经济结构调整，人工成本的上升，促使传统依靠人工的物流业向机械化、自动化方向发展；智慧物流信息系统等快速发展，使得现代物流业已经快速进入自动化与信息化阶段。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和小领域专一性以及发展信息化物流的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对物流产业快速发展的趋势，公司仍存在市场竞争风险。

应对措施：一方面公司将加强营销团队的建设和培训，加大市场开发力度，努力保持现有市场份额。另一方面积极开拓新的客户，特别是加强重点大客户的开发、维护。

3、专业人才短缺风险

物流业是个科学化与系统化的领域，涉及国际贸易知识、市场营销知识、财务管理知识、安全管理知识、法律知识等多学科、多领域的综合管理知识以及物流人才严谨周密的思维能力和团队精神及基本个人素质能力等。现代物流企业的核心竞争力集中在反映以市场开发能力为标志的物流能力上，其打造核心竞争力的关键因素之一是人力资源。为了加快物流企业的发展，人力资源的开发和管理是公司长期需要改善的问题。因此，公司在人力资源供给方面存在风险。

应对措施：公司将利用增加薪酬、设立优秀员工奖励等方式激励员工，增强公司员工的凝聚力，增强公司对高层次优秀人才的吸引力，从而推动公司业务模式的进一步完善。

4、应收账款余额较大的风险

公司 2018 年 6 月 30 日应收账款的净额为 4,100.37 万元，占同期资产总额的 68.82%，由于箱量增加所致。虽然公司十分重视应收账款的管理，对前期客户信用审查、后期及时对账催款，分工明确、责任到人，总结了一套行之有效的应收账款管理办法。但随着公司规模扩大，应收账款规模也将扩大，势必加大了风险。

应对措施：公司已组织业务部人员对所负责客户的应收账款进行催收，并且将进一步从事前、事中、事后等环节入手，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率。同时，公司将在加大拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。公司建立了严格的回款流程，采取专人督促，与业绩挂钩，有利的缩短了回款周期；同时，公司安排专人催收应收账款。随着公司一系列措施的实施，公司应收账款正逐步减少。

5、公司转型的经营风险

近年来，物流业网络化、平台化的发展趋势日益明显，对公司传统经营模式冲击较大。为适应新的发展需要，公司积极谋求业务转型，着重从传统服务调整到发展高科技、电子信息技术、紧密围绕信息化领域，全面提高公司整体竞争力。在此背景下，一方面公司着重提升公司市场占有率，增强议价能力、生存空间，另一方面加强专业技术人员的储备适应新业务模式的发展。尽管如此，公司仍面临因业务转型所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。

应对措施：公司将加大推进综合网络营销平台的力度，提升客户参与互动的体验，加强专业技术人才的储备等。公司未来仍然需要及时对行业发展趋势做出准确判断并根据客户需求及时对业务模式进行创新。

6、股权结构相对集中及大股东控制风险

本公司实际控制人马震、何瑞霞合计持有公司 73.08% 的股份，处于绝对控制地位。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面实施重大影响，做出损害公司和其他股东利益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。

应对措施：公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司也将不断完善相关规则制度，加强公司治理，进一步提高决策层和管理层的水平，与时俱进，带领公司不断发展壮大，做强做大，消除其风险。

四、 企业社会责任

荣进睿达人以社会责任为己任，在当今就业困难的情况下，积极吸收应届大学毕业生、四零五零下岗职工和退休人员、同时为残疾人提供再就业岗位，为社会尽微薄之力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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
马震、吕秀云、何瑞霞以及马震先生的配偶李宁女士	公司向申请银行贷款 100 万元，由公司股东马震、吕秀云、何瑞霞以及马震先生的配偶李宁女士提供保证担保	1,000,000.00	是	2016 年 12 月 9 日	2016-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易的发生有助于公司从银行取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司实际控制人马震、何瑞霞出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

在报告期间，公司控股股东和实际控制人马震、何瑞霞严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	280,000.00	0.47%	履约保证金、贷款保证金
总计	-	280,000.00	0.47%	-

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	-	-	-	-	-
	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	6,500,000	100.00%	0	6,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,750,000	73.08%	0	4,750,000	73.08%
	董事、监事、高管	1,750,000	26.92%	0	1,750,000	26.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,500,000	-	0	6,500,000	-
普通股股东人数		3				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马震	2,750,000	0	2,750,000	42.31%	2,750,000	0
2	何瑞霞	2,000,000	0	2,000,000	30.77%	2,000,000	0
3	吕秀云	1,750,000	0	1,750,000	26.92%	1,750,000	0
合计		6,500,000	0	6,500,000	100.00%	6,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：

何瑞霞和马震系母子关系。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

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

公司控股股东马震先生，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1991年9月至1995年7月就读于天津理工大学，2003年5月至2005年12月就读于香港理工大学；1995年9月至1999年10月任天津天富国际货运有限公司市场部经理，1999年11月至2007年5月任招商局物流集团（天津）有限公司副总经理，2007年3月至2014年11月任有限公司监事，2014年12月至今任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

1、公司实际控制人马震先生，有关情况见控股股东情况介绍。

2、公司实际控制人何瑞霞女士，1947年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1965年9月至1968年3月就读于天津电子技术学校；1968年3月至1995年9月任天津市第二电子仪器厂职员，1995年10月退休，2007年3月至2014年11月任有限公司执行董事、经理，2014年12月至今任公司董事。

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
马震	董事长	男	1972年09月22日	硕士	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
何瑞霞	董事	女	1947年7月16日	中专	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
吕秀云	董事	女	1947年5月17日	初中	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
步晓东	董事、总经理	男	1973年1月24日	本科	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
陈洁	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1965年6月24日	大专	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
王兰芬	监事会主席	女	1967年9月8日	大专	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
卢颖	职工代表监事	女	1972年10月23日	大专	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
鲁国双	职工代表监事	女	1981年9月10号	本科	2017年11月28日起至2020年11月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

何瑞霞与马震为母子关系；吕秀云与步晓东为母子关系。除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
马震	董事长	2,750,000	0	2,750,000	42.31%	0
何瑞霞	董事	2,000,000	0	2,000,000	30.77%	0
吕秀云	董事	1,750,000	0	1,750,000	26.92%	0

合计	-	6,500,000	0	6,500,000	100.00%	0
----	---	-----------	---	-----------	---------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
生产人员	46	50
销售人员	29	28
技术人员	3	4
财务人员	6	6
员工总计	94	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	3
本科	47	40
专科	40	47
专科以下	5	5
员工总计	94	95

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：

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	15,633,537.23	18,637,460.57
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	注释 2	41,003,725.57	32,765,621.24
预付款项	注释 3	54,956.65	79,335.97
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	2,350,812.44	940,178.64
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		59,043,031.89	52,422,596.42
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	注释 5	399,734.66	419,108.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 6	23,900.00	18,000.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 7	118,757.70	156,114.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		542,392.36	593,222.80
资产总计		59,585,424.25	53,015,819.22
流动负债：			
短期借款	注释 8	-	1,000,000.00
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	注释 9	36,440,413.67	28,687,668.49
预收款项	注释 10	148,656.62	358,373.45
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 11	-	-
应交税费	注释 12	272,931.54	617,947.17
其他应付款	注释 13	408,500.11	660,355.31
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		37,270,501.94	31,324,344.42
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		37,270,501.94	31,324,344.42
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 14	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 15	6,160,724.47	6,160,724.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 16	1,113,064.01	1,113,064.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 17	8,541,133.83	7,917,686.32
归属于母公司所有者权益合计		22,314,922.31	21,691,474.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		22,314,922.31	21,691,474.80
负债和所有者权益总计		59,585,424.25	53,015,819.22

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

(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		15,577,914.76	16,622,190.93
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		41,003,725.57	32,765,621.24
预付款项		54,956.65	61,316.65
其他应收款		3,075,628.10	2,192,756.30
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		59,712,225.08	51,641,885.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		324,116.64	410,215.29

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		13,500.00	18,000.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		118,757.70	156,114.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		456,374.34	584,329.48
资产总计		60,168,599.42	52,226,214.60
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		36,440,413.67	28,687,668.49
预收款项		148,656.62	358,373.45
应付职工薪酬		-	-
应交税费		272,931.54	617,947.17
其他应付款		408,500.00	660,355.20
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		37,270,501.83	30,324,344.31
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		37,270,501.83	30,324,344.31
所有者权益：			
股本		6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		6,160,724.47	6,160,724.47
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,113,064.01	1,113,064.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		9,124,309.11	8,128,081.81
所有者权益合计		22,898,097.59	21,901,870.29
负债和所有者权益合计		60,168,599.42	52,226,214.60

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

(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	注释 18	171,730,725.12	179,594,466.74
其中：营业收入		171,730,725.12	179,594,466.74
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		170,726,082.39	178,217,314.61
其中：营业成本	注释 18	162,926,290.27	170,811,008.86
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	注释 19	3,479.02	1,882.21
销售费用	注释 20	4,070,446.80	3,874,592.97
管理费用	注释 21	3,896,274.89	3,155,551.20
研发费用	注释 22	37,128.00	-
财务费用	注释 23	-58,110.62	440,051.96
资产减值损失	注释 24	-149,425.97	-65,772.59
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）		1,004,642.73	1,377,152.13
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	注释 25	2,400.60	105.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,002,242.13	1,377,046.38
减：所得税费用	注释 26	378,794.62	370,214.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		623,447.51	1,006,831.80
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		623,447.51	1,006,831.80
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		623,447.51	1,006,831.80
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		623,447.51	1,006,831.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		623,447.51	1,006,831.80
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		0.10	0.15
（二）稀释每股收益		0.10	0.15

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

（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		171,730,725.12	179,594,466.74
减：营业成本		162,926,290.27	170,811,008.86
税金及附加		3,479.02	1,882.21
销售费用		4,070,446.80	3,874,592.97
管理费用		3,564,329.53	3,155,551.20
研发费用		-	-
财务费用		-61,817.05	440,051.96
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-149,425.97	-65,772.59
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）		1,377,422.52	1,377,152.13
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		2,400.60	105.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,375,021.92	1,377,046.38
减：所得税费用		378,794.62	370,214.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		996,227.30	1,006,831.80
（一）持续经营净利润		996,227.30	1,006,831.80
（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		996,227.30	1,006,831.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

(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		156,198,833.79	171,564,782.08
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	注释 27	16,146.81	622,235.39
经营活动现金流入小计		156,214,980.60	172,187,017.47
购买商品、接受劳务支付的现金		148,185,072.75	168,133,349.15
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		5,788,662.37	5,177,268.77
支付的各项税费		692,144.28	366,709.88
支付其他与经营活动有关的现金	注释 27	3,623,928.90	2,218,227.73
经营活动现金流出小计		158,289,808.30	175,895,555.53
经营活动产生的现金流量净额		-2,074,827.70	-3,708,538.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,150.00	55,999.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		78,150.00	55,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-78,150.00	-55,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	2,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,004,800.00	-
筹资活动现金流入小计		1,004,800.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	2,483,299.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	110,138.43
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		-	-
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	2,593,438.04
筹资活动产生的现金流量净额		4,800.00	-593,438.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		69,054.36	-181,602.07
五、现金及现金等价物净增加额		-2,079,123.34	-4,539,577.17
加：期初现金及现金等价物余额		17,432,660.57	13,280,302.09
六、期末现金及现金等价物余额		15,353,537.23	8,740,724.92

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

(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		156,198,833.79	171,564,782.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,772.24	622,235.39
经营活动现金流入小计		156,214,606.03	172,187,017.47
购买商品、接受劳务支付的现金		148,185,072.75	168,133,349.15
支付给职工以及为职工支付的现金		5,788,662.37	5,177,268.77
支付的各项税费		692,144.28	366,709.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,742,057.16	2,218,227.73
经营活动现金流出小计		157,407,936.56	175,895,555.53

经营活动产生的现金流量净额		-1,193,330.53	-3,708,538.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	55,999.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	55,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-55,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	2,000,000.00
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		-	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	2,483,299.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	110,138.43
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	2,593,438.04
筹资活动产生的现金流量净额		-	-593,438.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		69,054.36	-181,602.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,124,276.17	-4,539,577.17
加：期初现金及现金等价物余额		16,422,190.93	13,280,302.09
六、期末现金及现金等价物余额		15,297,914.76	8,740,724.92

法定代表人：马震

主管会计工作负责人：陈洁

会计机构负责人：陈洁

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	(二).1
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	(二).2
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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式, 本公司主要财务报表项目调整列示如下:

1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

2) 利润表

新增“研发费用”项目, 从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;

新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目, 在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目;

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

3) 所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2、非调整事项

公司于 2018 年 7 月 10 日召开第二届董事会第四次会议，2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过处置子公司天津荣易达信息技术有限公司的相关议案，因此，该子公司本期仍纳入报表合并范围。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

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	12,318.44	104,063.68
银行存款	15,341,218.79	17,328,596.89
其他货币资金	280,000.00	1,204,800.00
合计	15,633,537.23	18,637,460.57

注：2018 年 6 月 27 日天津荣进睿达物流股份有限公司向中国银行股份有限公司天津和平支行保证金账号 2752862806870002 账户缴存定期保证金人民币 28 万元。2018 年 7 月 2 日中国银行股份有限公司天津市分行根据公司申请向东方海外货柜航运（中国）有限公司出具了编号 GC0253118000886 号履约保函，担保金额累计不超过人民币 28 万元，该保函于 2020 年 6 月 30 日失效。

注释 2、应收票据及应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				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	41,071,110.42	99.72	67,384.85	0.16	41,003,725.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	115,553.10	0.28	115,553.10	100.00	
合计	41,186,663.52	100.00	182,937.95	0.44	41,003,725.57

（续）

类别	2017 年 12 月 31 日				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	32,833,006.09	99.14	67,384.85	0.21	32,765,621.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	284,681.20	0.86	284,681.20	100.00	
合计	33,117,687.29	100.00	352,066.05	1.06	32,765,621.24

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

② 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	40,686,843.32		
1至2年	94,685.69	9,468.57	10.00
2至3年	289,581.41	57,916.28	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	41,071,110.42	67,384.85	

③ 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
天津顺佳物流有限公司	115,553.10	115,553.10	100.00
合计	115,553.10	115,553.10	100.00

(2) 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 1,524.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 170,652.50 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津睿柯国际货运代理有限公司	138,467.50	企业还款
西安天虹电气有限公司	32,185.00	企业还款
合计	170,652.50	

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款 2018年6月30日余额的比例(%)
内蒙古朗润牧禾农业有限责任公司	3,273,402.79	1年以内	7.95
天津达祥精密工业有限公司	1,732,851.77	1年以内	4.21
深圳市庆威国际货运代理有限公司上海分公司	1,658,379.54	1年以内	4.03
天津松昌国际货运有限责任公司	1,425,036.81	1年以内	3.46
西安西电国际工程有限责任公司	1,213,407.99	1年以内	2.95
合计	9,303,078.90		22.60

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	54,956.65	100.00	79,335.97	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	54,956.65	100.00	79,335.97	100.00

注释4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,627,905.26	99.43	277,092.82	10.54	2,350,812.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000.00	0.57	15,000.00	100.00	
合计	2,642,905.26	100.00	292,092.82	11.05	2,350,812.44

(续)

类别	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	1,197,569.33	98.76	257,390.69	21.49	940,178.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000.00	1.24	15,000.00	100.00	
合计	1,212,569.33	100.00	272,390.69	22.46	940,178.64

① 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

② 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	1,979,977.04		
1至2年	340,928.22	34,092.82	10.00
2至3年	5,000.00	1,000.00	20.00
3至4年			
4至5年	100,000.00	40,000.00	40.00
5年以上	202,000.00	202,000.00	100.00
合计	2,627,905.26	277,092.82	

③ 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
万德弗尔(天津)展览有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00
合计	15,000.00	15,000.00	

(2) 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 20,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 297.87 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
张彤	297.87	个人还款
合计	297.87	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金、保证金	1,051,435.01	872,113.93
备用金	1,591,470.25	340,455.40
合计	2,642,905.26	1,212,569.33

(4) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款 2018年6月30日余额的比例(%)	坏账准备
李杨	备用金	567,189.50	1年以内	21.46	
胡彦君	备用金	403,937.00	1年以内	15.28	
凯阳国际货运代理有限公司上海分公司	押金	300,000.00	4-5年、5年以上	11.35	240,000.00
包商银行股份有限公司	押金	218,928.22	1-2年	8.28	21,892.82
东方海外货柜航运(中国)有限公司天津分公司	押金	200,000.00	1年以内	7.57	
合计		1,690,054.72		63.94	261,892.82

注释 5、固定资产

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、2017年12月31日	255,854.72	421,162.00	426,956.19	1,103,972.91
2、本期增加金额			67,750.00	67,750.00
购置			67,750.00	67,750.00
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、2018年6月30日	255,854.72	421,162.00	494,706.19	1,171,722.91
二、累计折旧				
1、2017年12月31日	158,461.54	329,169.12	197,233.64	684,864.30

2、本期增加金额	23,185.62	25,006.50	38,931.83	87,123.95
计提	23,185.62	25,006.50	38,931.83	87,123.95
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、2018年6月30日	181,647.16	354,175.62	236,165.47	771,988.25
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				
4、2018年6月30日				
四、账面价值				
1、2017年12月31日	97,393.18	91,992.88	229,722.55	419,108.61
2、2018年6月30日	74,207.56	66,986.38	258,540.72	399,734.66

注释 6、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2017年12月31日	45,000.00	45,000.00
2、本期增加金额	10,400.00	10,400.00
购置	10,400.00	10,400.00
3、本期减少金额		
处置		
4、2018年6月30日	55,400.00	55,400.00
二、累计摊销		
1、2017年12月31日	27,000.00	27,000.00
2、本期增加金额	4,500.00	4,500.00
计提	4,500.00	4,500.00
3、本期减少金额		
处置		
4、2018年6月30日	31,500.00	31,500.00
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		
4、2018年6月30日		
四、账面价值		
1、2017年12月31日	18,000.00	18,000.00
2、2018年6月30日	23,900.00	23,900.00

注释 7、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细：

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	475,030.77	118,757.70	624,456.74	156,114.19
合计	475,030.77	118,757.70	624,456.74	156,114.19

注释 8、短期借款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

注释 9、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付运费、港杂费、仓储费及报关费	36,440,413.67	28,687,668.49
合计	36,440,413.67	28,687,668.49

(2) 2018年6月30日余额前五名的应付账款情况

项目	2018年6月30日	占应付账款2018年6月30日余额的比例(%)	未偿还或结转的原因
CAPITAL FREIGHT MANAGEMENT INC.	2,243,168.45	6.16	尚未结算
振华物流集团有限公司天津分公司	2,240,801.80	6.15	尚未结算
天津市鑫盛晖国际货运代理有限公司	1,408,937.00	3.87	尚未结算
上海米粒国际货运代理有限公司	1,171,585.00	3.22	尚未结算
天津万瑞国际货运代理有限公司	530,771.20	1.46	尚未结算
合计	7,595,263.45	20.86	

注释 10、预收款项

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
运费	148,656.62	358,373.45
合计	148,656.62	358,373.45

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
一、短期薪酬		5,399,082.72	5,399,082.72	
二、离职后福利-设定提存计划		387,995.30	387,995.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,787,078.02	5,787,078.02	

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,640,602.07	4,640,602.07	
2、职工福利费		404,631.75	404,631.75	
3、社会保险费		222,478.90	222,478.90	
其中：医疗保险费		201,186.80	201,186.80	

工伤保险费		11,137.51	11,137.51
生育保险费		10,154.59	10,154.59
4、住房公积金		131,370.00	131,370.00
5、工会经费和职工教育经费			
6、短期带薪缺勤			
7、短期利润分享计划			
合计		5,399,082.72	5,399,082.72

(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
1、基本养老保险		378,108.10	378,108.10	
2、失业保险费		9,887.20	9,887.20	
3、企业年金缴费				
合计		387,995.30	387,995.30	

注释 12、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	230.46	226.39
营业税		2,476.99
企业所得税	245,029.64	585,505.68
个人所得税	27,067.99	28,652.34
城市维护建设税	16.13	15.85
教育费附加	11.52	11.32
残疾人就业保障金	220.00	200.00
印花税	355.80	858.60
合计	272,931.54	617,947.17

注释 13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付往来款	400,000.00	400,000.00
保证金、备用金、押金	8,500.11	260,355.31
合计	408,500.11	660,355.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
宁波荣奇国际贸易有限公司	400,000.00	尚未结算
合计	400,000.00	

(3) 2018 年 6 月 30 日余额前三名的其他应付款情况

项目	2018年6月30日	账龄	占其他应付款 2018年6月30日余额的比例 (%)
宁波荣奇国际贸易有限公司	400,000.00	2-3 年	97.92
天津爱康国宾悦城门诊部有限公司	8,500.00	1 年以内	2.08

支付宝(中国)网络技术有限公司备付金	0.11	1年以内	
合计	408,500.11		100.00

注释 14、股本

投资者名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	持股比例(%)
马震	2,750,000.00			2,750,000.00	42.31
何瑞霞	2,000,000.00			2,000,000.00	30.77
吕秀云	1,750,000.00			1,750,000.00	26.92
合计	6,500,000.00			6,500,000.00	100.00

注释 15、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	6,160,724.47			6,160,724.47
合计	6,160,724.47			6,160,724.47

注释 16、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	1,113,064.01			1,113,064.01
合计	1,113,064.01			1,113,064.01

注释 17、未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
调整前上年末未分配利润	7,917,686.32	6,423,174.33
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	7,917,686.32	6,423,174.33
加: 本期净利润	623,447.51	1,683,946.15
减: 提取法定盈余公积		189,434.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转增资本		
期末未分配利润	8,541,133.83	7,917,686.32

注释 18、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,730,725.12	162,926,290.27	179,594,466.74	170,811,008.86
其他业务				
合计	171,730,725.12	162,926,290.27	179,594,466.74	170,811,008.86

注释 19、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	106.12	168.36

印花税	557.10	360.20
教育费附加	75.80	133.65
残疾人就业保障金	1,240.00	1,220.00
车船税	1,500.00	
合计	3,479.02	1,882.21

注释 20、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	117,994.75	114,319.58
职工薪酬	3,766,739.21	3,613,481.67
交通费	106,429.00	110,984.40
业务宣传费	75,281.00	14,610.00
保险费	4,002.84	21,197.32
合计	4,070,446.80	3,874,592.97

注释 21、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
折旧、摊销费	91,623.95	87,619.01
办公费	183,999.79	242,412.93
交通费	4,434.26	19,481.83
业务招待费	476,133.09	551,816.41
职工薪酬	2,020,338.81	1,580,343.83
咨询费	357,500.00	1,200.00
租赁费	494,142.46	483,856.00
水电、物业费	117,244.50	110,618.19
科技服务费		57,766.00
保险费	5,880.13	2,002.00
差旅费	10,524.00	4,935.00
业务宣传费	134,253.90	
诉讼费	200.00	10,000.00
其他		3,500.00
合计	3,896,274.89	3,155,551.20

注释 22、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
服务费	26,128.00	
开发费	11,000.00	
合计	37,128.00	

注释 23、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		109,450.93
减：利息收入	7,646.81	6,193.11

汇兑损益	-82,308.72	305,624.57
手续费、邮电费	31,844.91	31,169.57
合计	-58,110.62	440,051.96

注释 24、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-149,425.97	-65,772.59
合计	-149,425.97	-65,772.59

注释 25、营业外支出

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	2,400.60	2,400.60	105.75	105.75
合计	2,400.60	2,400.60	105.75	105.75

注释 26、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	341,438.13	353,771.43
递延所得税费用	37,356.49	16,443.15
合计	378,794.62	370,214.58

注释 27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	8,500.00	616,042.28
利息收入	7,646.81	6,193.11
合计	16,146.81	622,235.39

(2) 支付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	2,156,992.63	1,736,489.23
往来款	1,466,936.27	481,738.50
合计	3,623,928.90	2,218,227.73

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
保证金	1,004,800.00	-
合计	1,004,800.00	-

注释 28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	623,447.51	1,006,831.80
加：资产减值准备	-149,425.97	-65,772.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,123.95	83,119.01
无形资产摊销	4,500.00	4,500.00
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）	-69,054.36	291,053.00
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）	37,356.49	16,443.15
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）	-9,474,932.84	-6,260,525.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,866,157.52	1,215,813.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,074,827.70	-3,708,538.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,353,537.23	8,740,724.92
减：现金的期初余额	17,432,660.57	13,280,302.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,079,123.34	-4,539,577.17

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	15,353,537.23	8,740,724.92
其中：库存现金	12,318.44	41,217.33
可随时用于支付的银行存款	15,341,218.79	8,699,507.59
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	15,353,537.23	8,740,724.92

注释 29、所有权或使用权受限制的资产

项目	2018年6月30日	受限原因
货币资金	280,000.00	履约保证金
合计	280,000.00	

注释 30、重大报表项目变动分析

1、资产负债表变动

项目	期末余额	占本期总资产的比重	期初余额	占期初总资产的比重	变动比例
货币资金	15,633,537.23	26.24%	18,637,460.57	35.15%	-16.12%
应收票据及应收账款	41,003,725.57	68.82%	32,765,621.24	61.80%	25.14%
预付款项	54,956.65	0.09%	79,335.97	0.15%	-30.73%
其他应收款	2,350,812.44	3.95%	940,178.64	1.77%	150.04%
固定资产	399,734.66	0.67%	419,108.61	0.79%	-4.62%
无形资产	23,900.00	0.04%	18,000.00	0.03%	32.78%
递延所得税资产	118,757.70	0.20%	156,114.19	0.29%	-23.93%
短期借款			1,000,000.00	1.89%	-100.00%
应付票据及应付账款	36,440,413.67	61.16%	28,687,668.49	54.11%	27.02%
预收款项	148,656.62	0.25%	358,373.45	0.68%	-58.52%
应交税费	272,931.54	0.46%	617,947.17	1.17%	-55.83%
其他应付款	408,500.11	0.69%	660,355.31	1.25%	-38.14%
资产总计	59,585,424.25	100.00%	53,015,819.22	100.00%	12.39%

预付款项期末较期初降幅 30.73%，主要系预付代垫关税款减少所致；

其他应收款期末较期初增幅 150.04%，主要系投标保证金及员工备用金增加所致；

无形资产期末较期初增幅 32.78%，主要系购买办公软件所致；

短期借款期末为 0，主要系本期归还了上年期末 100 万元的银行借款，且上半年无新增银行借款；

预收款项期末较期初降幅 58.52%，主要系预收客户的运费减少所致；

应交税费期末较期初降幅 55.83%，主要系本期企业所得税较上年末减少 34 万元所致；

其他应付款期末较期初降幅 38.14%，主要系保证金、备用金、押金减少所致。

2、利润表变动

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
营业收入	171,730,725.12	179,594,466.74	-4.38%
营业成本	162,926,290.27	170,811,008.86	-4.62%
销售费用	4,070,446.80	3,874,592.97	5.05%
管理费用	3,896,274.89	3,155,551.20	23.47%
研发费用	37,128.00		
财务费用	-58,110.62	440,051.96	-113.21%
资产减值损失	-149,425.97	-65,772.59	127.19%
净利润	623,447.51	1,006,831.80	-38.08%

研发费用本期新增 3.71 万元，主要系公司研发产品所支付服务费和开发费所致；

财务费用本期较上期降幅 113.21%，主要系支付银行的借款利息、汇兑损益变动影响所致；

资产减值损失本期较上期增幅 127.19%，主要系坏账准备金计提增加所致；

净利润本期较上期降幅 38.08%，主要系在毛利率基本保持不变的情况下，营业收入较上期降幅 4.38%，销售费用、管理费用、研发费用合计较上期增加约 97 万元，导致本期净利润低于上年同期。

（七）、关联方及关联交易

1、关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
马震	控股股东、实际控制人、董事
何瑞霞	实际控制人、董事、与马震为母子关系
吕秀云	本公司的主要投资者、董事
步晓东	董事、总经理
陈洁	董事、副总经理、董秘、财务总监
王兰芬	监事
卢颖	监事
鲁国双	监事
李宁	与马震为夫妻关系

2、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马震	1,000,000.00	2019-12-26	是
何瑞霞			
吕秀云			
李宁			

（2）其他关联交易

无

（八）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

（九）资产负债表日后事项

公司于2018年7月10日召开第二届董事会第四次会议，2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过处置子公司天津荣易达信息技术有限公司的相关议案，因此，该子公司本期仍纳入报表合并范围。

(十) 其他重要事项

本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2018年6月30日				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	41,071,110.42	99.72	67,384.85	0.16	41,003,725.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	115,553.10	0.28	115,553.10	100.00	
合计	41,186,663.52	100.00	182,937.95	0.44	41,003,725.57

(续)

类别	2017年12月31日				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	32,833,006.09	99.14	67,384.85	0.21	32,765,621.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	284,681.20	0.86	284,681.20	100.00	
合计	33,117,687.29	100.00	352,066.05	1.06	32,765,621.24

④ 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

⑤ 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	40,686,843.32		
1至2年	94,685.69	9,468.57	10.00
2至3年	289,581.41	57,916.28	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	41,071,110.42	67,384.85	

⑥ 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
天津顺佳物流有限公司	115,553.10	115,553.10	100.00
合计	115,553.10	115,553.10	

(2) 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 1,524.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 170,652.50 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津睿柯国际货运代理有限公司	138,467.50	企业还款
西安天虹电气有限公司	32,185.00	企业还款
合计	170,652.50	

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款2018年6月30日余额的比例(%)
内蒙古朗润牧禾农业有限责任公司	3,273,402.79	1年以内	7.95
天津达祥精密工业有限公司	1,732,851.77	1年以内	4.21
深圳市庆威国际货运代理有限公司上海分公司	1,658,379.54	1年以内	4.03
天津松昌国际货运有限责任公司	1,425,036.81	1年以内	3.46
西安西电国际工程有限责任公司	1,213,407.99	1年以内	2.95
合计	9,303,078.90		22.60

注释 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,352,720.92	99.55	277,092.82	8.26	3,075,628.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000.00	0.45	15,000.00	100.00	
合计	3,367,720.92	100.00	292,092.82	8.67	3,075,628.10

(续)

类别	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	2,450,146.99	99.39	257,390.69	10.51	2,192,756.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,000.00	0.61	15,000.00	100.00	
合计	2,465,146.99	100.00	272,390.69	11.05	2,192,756.30

④ 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

⑤ 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	2,704,792.70		
1至2年	340,928.22	34,092.82	10.00
2至3年	5,000.00	1,000.00	20.00
3至4年			
4至5年	100,000.00	40,000.00	40.00
5年以上	202,000.00	202,000.00	100.00
合计	3,352,720.92	277,092.82	

⑥ 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
万德弗尔(天津)展览有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00
合计	15,000.00	15,000.00	

(2) 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 20,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 297.87 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
张彤	297.87	个人还款
合计	297.87	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金、保证金	1,005,135.01	872,113.93
备用金	1,591,470.25	340,455.40
往来款	771,115.66	1,252,577.66
合计	3,367,720.92	2,465,146.99

(4) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款 2018年6月30日余额的比例(%)	坏账准备
天津荣易达信息技术有限公司	往来款	771,115.66	1年以内	22.90	
李杨	备用金	567,189.50	1年以内	16.84	

胡彦君	备用金	403,937.00	1 年以内	11.99	
凯阳国际货运代理有限公司上海分公司	押金	300,000.00	4-5 年、5 年以上	8.91	240,000.00
包商银行股份有限公司	押金	218,928.22	1-2 年	6.50	21,892.82
合计		2,261,170.38		67.14	261,892.82

注释 3、营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,730,725.12	162,926,290.27	179,594,466.74	170,811,008.86
其他业务				
合计	171,730,725.12	162,926,290.27	179,594,466.74	170,811,008.86

(十一) 补充资料

1、非经常性损益明细表

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

项目	2018 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		
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		
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年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	170,652.50	
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	-2,400.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	168,251.90	
所得税影响额	42,062.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	126,188.92	

2、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	2.83	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2.27	0.08	0.08