

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券



滴滴集运
NEEQ : 836254

滴滴集运（天津）科技股份有限公司
DiDi Logistics (Tianjin) Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年4月19日滴滴集运与丹佛斯、润雅科技等10余家武清企业参加津洽会——天津港口岸提升跨境贸易便利化水平服务推介会，并与外代公司就“新一站式阳光价格”进行签约。

目录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司或股份公司、滴滴集运	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
董事会	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会
监事会	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司监事会
股东大会	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会
《公司章程》、《章程》	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌转让	指	公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让
三会	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期期末	指	2019 年 6 月 30 日
本期期初	指	2019 年 1 月 1 日

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。

公司负责人杨志华、主管会计工作负责人张彩云及会计机构负责人（会计主管人员）张彩云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	滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会办公室
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. 报告期内公司召开三会的会议决议、公告及相关会议文件原件。 3. 公司董事及董事会、公司高级管理人员关于对《2019 年半年度报告》的书面确认意见。 4. 监事会及其监事关于对公司《2019 年半年度报告》的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	滴滴集运（天津）科技股份有限公司
英文名称及缩写	DiDiLogistics(Tianjin)TechnologyCo.,Ltd
证券简称	滴滴集运
证券代码	836254
法定代表人	杨志华
办公地址	天津市武清开发区创业总部基地 C01-6

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李雪连
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18822376966
传真	86-022-82110588
电子邮箱	lixuelian@bohaidi.com
公司网址	http://www.didijiyun.com.cn/
联系地址及邮政编码	天津市武清开发区创业总部基地 C01-6； 301700
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	滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 11 月 30 日
挂牌时间	2016 年 03 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）
主要产品与服务项目	货物专用运输（集装箱）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	杨志华
实际控制人及其一致行动人	杨志华

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	911202226688184510	否
注册地址	天津市武清开发区福源道北侧	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	24,631,903.57	23,694,875.91	3.95%
毛利率%	3.87%	4.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,029,968.88	-1,323,604.40	22.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,140,681.73	-1,323,604.40	-13.67%
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）	-11.07%	-12.50%	-
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）	-12.26%	-12.48%	-
基本每股收益	-0.11	-0.13	23.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,127,958.87	22,619,888.14	-11.02%
负债总计	11,329,350.95	12,803,430.84	-11.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,798,607.92	9,816,457.30	-10.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.98	-10.37%
资产负债率%（母公司）	56.29%	56.60%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.62	1.62	-
利息保障倍数	-13.92	-18.43	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,438,038.19	-1,138,696.95	-26.29%
应收账款周转率	2.59	4.48	-
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%	-11.02%	0.32%	-
营业收入增长率%	3.95%	4.09%	-
净利润增长率%	22.18%	-112.75%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
收入其他	147,617.14
非经常性损益合计	147,617.14
所得税影响数	36,904.29
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	110,712.85

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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
应收票据及应收账款	6,168,900.79	-	5,282,640.25	-
应收账款		6,168,900.79		5,282,640.25
应付票据及应付账款	3,656,266.05		985,124.35	
应付账款		3,656,266.05		985,124.35

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是属于货物运输代理业的服务提供商，公司拥有道路运输、道路运输（无车承运）、国际货运代理资质，为公司开展业务提供前提和保障。公司目前拥有大批多年从事调度、客服和管理的专业人员组成的团队，团队拥有较强的凝聚力，秉持公司的核心价值观，持续为客户提供高质量、安全、快捷的服务。公司为广大有进出口需求的企业、货运代理企业、运输服务企业提供依托于互联网及大数据分析的承运人快速匹配的最优运输解决方案，以实现集装箱运输过程中的可视化、运力服务标准化。通过不断升级平台功能，完善客户服务标准体系为客户提供更高品质的综合体验。公司通过与货运代理公司达成合作意向，加强互联网运营以及组织团队开发市场等方式开拓业务，收入来源是接受有进出口业务企业的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、代理缴纳港杂费并联系安排仓储保管等一系列环节，经过公司物流信息服务平台的信息整合，实现甩挂、进转出及小柜搭对等模式，最终完成陆路集装箱运输，并从操作过程中获得收益。报告期内，公司开展业务的关键资源主要有：

1、道路运输、道路运输（无车承运）许可资质，公司同时拥有道路运输许可证与道路运输许可证（无车承运）许可证，为公司开展传统运输服务与开展无车承运业务整合社会车源提供了支持。

2、公司依托阿里云打造的集装箱智能匹配平台，拥有便捷的、智能的 APP 下单功能、基于大数据的车货智能匹配算法、集装箱 GPS 实时可视化追踪等功能服务客户。

3、与船公司开展战略合作，打破传统进口集装箱不能用于出口的业内规则，公司于 2016 年 9 月和 2017 年 2 月公司分别与中外运集装箱运输有限公司天津分公司、天津中远国际货运有限公司签署战略合作框架协议，创新业务模式得到了业内企业的高度认可与支持，并于 2018 年 7 月与天津外代货运签署战略合作框架协议，并签署供应商合同。2018 年下半年国家政策利好，要把天津港职能前置到客户身边，要大力开展内陆港业务，实现人员少跑腿，系统多跑路的智能理念。我司将武清堆场做为津京冀桥头堡，为雄安新区绿色通道、京津冀协同发展做出重要贡献。

4、2018 年下半年我司成为天津港阳光物流加盟店“旗舰店”与天津港、朝华中电堆场携手共同打造武清内陆堆场，并与世界第一大船公司马士基洽谈合作，初步达成意向。为公司夯实进转出业务提供了保障。2019 年 4 月 19 日滴滴集运与丹佛斯、润雅科技等 10 余家武清企业参加津洽会—天津港口岸提升跨境贸易便利化水平服务推介会，并与外代公司就“新一站式阳光价格”进行签约。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 上半年公司继续围绕“成为中国集装箱公路运输新标准的缔造者”的战略目标加快企业发展。2019 年 4 月公司与外代公司新“一站式阳光价格”签约，进一步推进公司业务模式转型升级，为公司扩大招揽个体司机提供保障。

三、 风险与价值

1、 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，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经

济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

应对措施：公司在开展现有集装箱运输服务，代理服务的同时，充分发挥企业特长，充分利用企业的各种资源，开展上下游客户相关业务，实行多元化经营发展策略，提高经营效益，减少宏观经济波动风险影响，促进企业的长期生存与发展。

2、控股股东不当控制的风险

公司股东杨志华先生为公司创始人，截至本报告签署之日，杨志华直接及间接持有公司 84.28% 股份，且担任公司董事长一职，多年来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杨志华，可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，若杨志华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。

应对措施：公司通过《公司章程》、《关联交易内部决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。为了尽量减少和避免关联交易，严格避免关联方向公司拆借、占用公司资金等情形，控股股东及实际控制人杨志华分别出具了《关于关联交易问题的承诺函》和《关于避免资金占用的承诺函》。

3、重要合同履行的风险

由于物流行业的特殊性，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供物流服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。由于公司与客户签署的合同一般是框架协议模式，所签订合同没有具体的金额、履约时间等条款，合同的履行存在不确定性，执行的金额和结算方式以及时间存在潜在纠纷的风险。

应对措施：公司采取客户信用管理制度，对于新客户或者信用度较低的客户采取先行收取部分垫款的政策，待合同执行完收取剩余金额。而对于建立长期合作关系的老客户或信用度较高的合作伙伴则无需先行收取垫款，采取每月向客户发送对账单的方式结算合同金额。

4、主营业务收入区域集中的风险

报告期内，公司主营业务收入的区域集中度较高，报告期内的主营业务收入按地域划分绝大部分仍来源于天津市，全部收入均来源于华北地区。主营业务收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营情况及盈利能力带来风险。

应对措施：报告期内公司继续在服务好天津本地区域客户的基础上，逐步发展北京与河北省客户，已经与多家客户建立了合作关系，虽然市场份额占比较小，但正逐步实现走出天津的目标，使公司逐渐摆脱地方性区域经营企业的形象，增强企业抗风险能与提高企业盈利能力。

5、关联交易风险

报告期内，公司仍然存在关联交易。目前，公司已经开始采用直接同客户签订运输服务合同的方式来不断减少直至消除经常性关联交易，但现有框架合同采取按年签署的方式，导致目前仍在履行期间的合同仍将产生部分关联销售，如公司不能严格执行规范关联交易的内控措施，则可能存在定价不公允的情况，对公司正常经营造成影响。

应对措施：公司已搭建国内首家集装箱物流运输平台，形成互联网+物流运输新的业务模式，大幅度地降低成本提高效率，有利于进一步扩大公司的经营规模，降低关联交易比重。对于必要的关联交易，公司将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，认真履行关联交易决策程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，确保关联交易价格的公开、公允和合理。

6、客户集中度高的风险

报告期内公司前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的 43.25%，公司客户集中度较高，存在对主要客户依赖较大的风险。

应对措施：自股份公司成立后，公司为解决大客户依赖的问题，已开始与新客户单独签订合同并开展业务，并且对原客户的合同也进行了相应的调整，滴滴集运和渤海报关分别与客户签订委托运输服务协议和代理报关服务协议，从而有效地减少大客户依赖的问题。随着公司不断加大对物流信息平台的宣传和推广，凭借其为客户实现的功能和创造的价值越来越得到认可和肯定，公司已开拓出新的市场空间和发展领域，不仅在天津地区具有较高的市场占有率，同时已经向京津冀地区不断延伸拓展。目前已经与多家客户建立了合作关系。

7、公司业务涉嫌无资质和超经营范围的风险

公司不仅为进出口企业提供集装箱物流运输服务，同时还为其办理港口操作及代理报关等相关业务，报告期内，公司与客户签订了一揽子协议并提供上述服务。由于公司的经营范围中不包括代理报关，因此实践中通过与渤海报关签订代理报关协议，委托渤海报关为客户办理代理报关服务的形式开展类似业务。虽然滴滴集运自身并未实际从事报关业务，且相关业务金额占主营业务收入比例较小，但仍存在涉嫌无资质和超范围经营的风险。

应对措施：随着公司管理的逐步规范，在报告期内该类情况已在不断减少，现阶段有运输需求和代理报关需求的客户已经分别与滴滴集运和渤海报关签订合同。滴滴集运与客户签订委托运输协议，接收客户的委托为其提供运输服务及代为办理港口操作等事项，但不包括为其代理报关。同时作为渤海报关的控股股东、实际控制人杨志华也做出关于与滴滴集运（天津）科技股份有限公司进行股权收购交易的承诺函，承诺自滴滴集运在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，通过股权交易调整使滴滴集运持有渤海报关 90% 股权，使渤海报关成为滴滴集运的控股子公司。从而使滴滴集运具备相应的报关资质，以消除超资质经营业务的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力为社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

作为一家公众公司，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地方经济发展，和社会共享企业发展成果。

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	四.二.(一)
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	
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	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
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	四.二.(四)
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及募集资金使用事项	□是 √否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
天津安吉泰物流有限公司	滴滴集运（天津）科技股份有限公司	原、被告双方系多年货运代理业务合作关系，双方签有书面的《货运代理合同》，自	1,757,968.12	18.07%	否	20190612

		2018 年起，被告拖欠原告货运代理服务、代垫费共计 1,757,968.12 元，被告至今仍未给付，为此原告告诉至法院。				
总计	-	-	1,757,968.12	18.07%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：截至本公告日，上述案件尚未开庭审理，该诉讼结果对公司经营方面产生的影响尚不明确，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：截至本公告日，上述案件尚未开庭审理，该诉讼结果对公司财务方面产生的影响尚不明确，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（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
天津润雅科技有限公司	销售商品/提供劳务	39,145.31	已事后补充履行	2019.08.13	2019-028

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：

（一）必要性和真实意图：上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。（二）本次关联交易对公司的影响：上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，关联交易为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于 2018 年 3 月 7 日实施股权激励计划，并于当日在股转系统进行披露，公告编号：2018-010。报告期内公司正常执行股权激励计划，公司股权激励计划未出现变更或停止。

(四) 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	-	1,196,244.30	5.67%	与供应商天津安吉泰物流有限公司诉讼未完结
合计	-	1,196,244.30	5.67%	-

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	4,567,416	45.67%	0	4,567,416	45.67%
	其中：控股股东、实际控制人	1,699,500	17.00%	0	1,699,500	17.00%
	董事、监事、高管	1,699,750	17.00%	0	1,699,750	17.00%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,432,584	54.33%	0	5,432,584	54.33%
	其中：控股股东、实际控制人	5,098,500	50.99%	0	5,098,500	50.99%
	董事、监事、高管	5,099,250	50.99%	0	5,099,250	50.99%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨志华	6,798,000	-	6,798,000	67.98%	5,098,500	1,699,500
2	天津渤海志昇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	1,000,000	10.00%	-	1,000,000
3	天津昉堃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,000,000	-	1,000,000	10.00%	-	1,000,000
4	天津渤海报关股份有限公司	800,000	-	800,000	8.00%	333,334	466,666
5	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	195,000	-	195,000	1.95%	-	195,000

合计	9,793,000	0	9,793,000	97.93%	5,431,834	4,361,166
----	-----------	---	-----------	--------	-----------	-----------

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中，杨志华持有天津渤海报关股份有限公司 80%股份、持有天津渤海志昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%股份。

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

杨志华，男，汉族，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于南开大学，获得工商管理硕士学位。1995 年 3 月至 2011 年 4 月，任天津市武清报关行总经理；2009 年 9 月至 2017 年 12 月，任天津渤海报关有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，任天津渤海报关股份有限公司董事长；2007 年 11 月至 2015 年 9 月，任天津渤海联合物流有限公司执行董事兼经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任滴滴集运董事长；2018 年 9 月至今，任滴滴集运董事长。

报告期内控股股东、实际控制人无变动。

（二） 实际控制人情况

控制人与控股股东为同一人，详见控股股东情况介绍，在报告期内实际控制人无变动情况。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨志华	董事长	男	1973 年 11 月	硕士	2018.10.29-2021.10.28	否
李雪连	董事、总经理、 董事会秘书	女	1976 年 9 月	硕士	2018.10.29-2021.10.28	是
张采云	董事、财务总监	女	1983 年 9 月	大专	2018.10.29-2021.10.28	是
高广平	董事	女	1973 年 7 月	博士	2018.10.29-2021.10.28	否
崔爽	董事	女	1984 年 2 月	大专	2018.10.29-2021.10.28	是
赵月明	监事会主席	男	1962 年 11 月	高中	2018.10.29-2021.10.28	否
徐宝莹	监事	女	1988 年 4 月	本科	2018.10.29-2021.10.28	是
赵东建	职工代表监事	男	1989 年 12 月	大专	2018.10.29-2021.10.28	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：

杨志华为公司实际控制人。除此以外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨志华	董事长	6,798,000	0	6,798,000	67.98%	0
高广平	董事	1,000	0	1,000	0.01%	0
合计	-	6,799,000	0	6,799,000	67.99%	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	4	4
生产人员	20	21
销售人员	6	2
技术人员	10	5
财务人员	3	2
员工总计	43	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	19	13
专科	11	7
专科以下	11	12
员工总计	43	34

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、 员工薪酬政策**

公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金，并根据天津市人力资源社保局新政策每年递增社保和公积金的缴费基数，使员工的利益得到保障。同时公司结合各部门特点制定相应的绩效考核制度，使员工获得工作的优越感和成就感。并依据个人的工作表现及能力做出晋升梯队建设，有能力的员工会及时给与晋升的空间及薪酬的递增。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制。

2、 教育与培训计划

公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训工作。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训等，让员工的自身素质和专业知识都有了很大提高，增加了员工对企业的归属感和认同感，提升了员工的工作责任心。

3、 需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二、1	2,991,616.29	2,820,719.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		8,038,772.34	10,975,646.23
其中：应收票据			
应收账款	第八节 二、2	8,038,772.34	10,975,646.23
应收款项融资			
预付款项	第八节 二、3	3,122,111.62	2,659,116.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二、4	4,253,050.49	4,341,668.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
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		18,405,550.74	20,797,150.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节 二、5	367,640.62	433,163.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二、6	571,964.57	606,771.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节 二、7	782,802.94	782,802.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,722,408.13	1,822,737.57
资产总计		20,127,958.87	22,619,888.14
流动负债：			
短期借款	第八节 二、8	3,677,781.63	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		7,510,449.25	7,585,913.10
其中：应付票据			
应付账款	第八节 二、9	7,510,449.25	7,585,913.10
预收款项	第八节 二、10		2,718,715.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节 二、11	133,596.29	186,454.66
应交税费	第八节 二、12	4,823.78	308,599.73
其他应付款	第八节 二、13	2,700.00	3,748.25
其中：应付利息			3,748.25
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
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		11,329,350.95	12,803,430.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		11,329,350.95	12,803,430.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、14	10,000,000	10,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、15	412,262.30	412,262.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节 二、16	34,353.78	22,234.08
盈余公积	第八节 二、17	176,289.68	176,289.68
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、18	-1,824,297.84	-794,328.76
归属于母公司所有者权益合计		8,798,607.92	9,816,457.30
少数股东权益			
所有者权益合计		8,798,607.92	9,816,457.30
负债和所有者权益总计		20,127,958.87	22,619,888.14

法定代表人：杨志华

主管会计工作负责人：张彩云

会计机构负责人：张彩云

(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		24,631,903.57	23,694,875.91
其中：营业收入	第八节 二、19	24,631,903.57	23,694,875.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,809,489.59	25,015,481.75
其中：营业成本	第八节 二、19	23,677,870.47	22,698,009.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、20	31,078.09	62,356.98
销售费用			
管理费用	第八节 二、21	1,496,717.37	1,484,468.85
研发费用	第八节 二、22	536,938.45	703,822.78
财务费用	第八节 二、23	66,885.21	66,823.43
其中：利息费用		69,046.47	68,113.73
利息收入		2,187.30	2,232.47
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益	第八节 二、24	147,416.94	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,030,169.08	-1,320,605.84
加：营业外收入	第八节 二、25	200.20	1.44
减：营业外支出	第八节 二、26		3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,029,968.88	-1,323,604.40

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,029,968.88	-1,323,604.40
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-1,029,968.88	-1,323,604.40
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-1,029,968.88	-1,323,604.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,029,968.88	-1,323,604.40

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（元/股）	第八节 二、28	-0.11	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节 二、28	-0.11	-0.13

法定代表人：杨志华

主管会计工作负责人：张采云

会计机构负责人：张采云

(三) 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		26,147,522.34	23,620,641.91
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、29	2,949,496.19	3,780,784.86
经营活动现金流入小计		29,097,018.53	27,401,426.77
购买商品、接受劳务支付的现金		24,833,251.76	17,214,435.56
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,081,225.67	2,010,286.96
支付的各项税费		496,534.56	415,386.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、29	3,124,044.73	8,900,014.50

经营活动现金流出小计		30,535,056.72	28,540,123.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,438,038.19	-1,138,696.95
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		200.00	
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		200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		200.00	
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		5,507,881.65	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		5,507,881.65	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,830,100.02	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,046.47	73,589.90
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		3,899,146.49	1,073,589.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,608,735.16	926,410.10
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		170,896.97	-212,286.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,820,719.32	2,439,470.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,991,616.29	2,227,183.48

法定代表人：杨志华

主管会计工作负责人：张采云

会计机构负责人：张采云

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号 套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号 金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部的上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据及应收账款	10,975,646.23		-10,975,646.23
应收账款		10,975,646.23	10,975,646.23
应付票据及应付账款	7,585,913.10		-7,585,913.10
应付账款		7,585,913.10	7,585,913.10

二、 报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	0.00	16,524.83
银行存款	2,991,616.29	2,804,194.49
合 计	2,991,616.29	2,820,719.32

银行存款中冻结金额为 1,196,244.30 元。

2、应收账款

科 目	期末余额	期初余额
应收账款	8,038,772.34	10,975,646.23
合 计	8,038,772.34	10,975,646.23

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	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	8,038,772.34	100			8,038,772.34
其中：账龄分析组合	8,011,977.03	99.5			8,011,977.03
性质组合	26,795.31	0.5			26,795.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,038,772.34	100			8,038,772.34

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	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	10,975,646.23	100.00			10,975,646.23
其中：账龄分析组合	10,959,817.23	99.86			10,959,817.23
性质组合	15,829.00	0.14			15,829.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,975,646.23	100.00			10,975,646.23

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,011,977.03		
1 至 2 年			5
2 至 3 年			10
3 年以上			100
合计	8,011,977.03		

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,959,817.23		
1 至 2 年			5
2 至 3 年			10
3 年以上			100
合计	10,959,817.23		

(3) 本报告期应收账款中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

单位名称	期末余额		期初余额		关联关系
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额	
天津润雅科技股份有限公司	-		15,829.00		受同一实际控制人控制
合计	-		15,829.00		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(5) 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
韩松国际物流（天津）有限公	客户	2,466,680.67	30.68	

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
司				
LG 化学（天津）工程塑料有限公司	客户	610,768.47	7.60	
上海得斯威国际货运有限公司天津分公司	客户	545,681.40	6.79	
天津杰麦多乐器有限公司	客户	213,291.44	2.65	
天津达祥精密工业有限公司	客户	128,103.80	1.59	
合计		3,964,525.78	42.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,922,111.62	93.59	2,459,116.47	92.48
1 至 2 年			200,000.00	7.52
2 至 3 年	200,000.00	6.61		
3 年以上				
合计	3,122,111.62	100.00	2,659,116.47	100.00

(2) 预付款项期末余额情况：

项目	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因
国际货物运输代垫费	2,957,195.04	94.72	1 年以内 2,757,195.04 元, 2-3 年 200,000.00 元。	尚未结算
IC 充值卡	94,843.00	3.04	1 年以内	尚未结算
服务费	25,587.33	0.82	1 年以内	尚未结算
其他	44,486.25	3.42	1 年以内	尚未结算
合计	3,122,111.62	100.00		

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

4、其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

科目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,253,050.49	4,341,668.55
合计	4,253,050.49	4,341,668.55

(1) 按照款项性质分类列示：

项目	期末余额	期初余额
押箱费	3,215,000.00	3,750,000.00
押金	385,100.00	385,100.00
往来款	590,257.00	119,117.82
备用金	62,693.49	87,450.73
合计	4,253,050.49	4,341,668.55

(2) 其他应收款的账龄分析如下：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	62,693.49	64,718.18
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	62,693.49	64,718.18

(3) 坏账准备：本期无计提或转回的坏账准备。

(4) 期末单项评估预期信用损失的其他应收款：无

(5) 组合中，以账龄为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期信用损失（已发生信用减值）		坏账准备合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
1 年以内			62,693.49				
1-2 年							
2-3 年							
3 年以上							
合计			62,693.49				

(6) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
性质组合	4,190,357.00			4,135,100.00		
合计	4,190,357.00			4,135,100.00		

(7) 本期坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款：无

(8) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	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
中国外运华北有限公司集装箱分公司	非关联方	押箱费	930,257.00	2-3年	21.87	
中国天津外轮代理有限公司	非关联方	押箱费往来款	1,350,000.00	2-3年	31.74	
天津中远国际货运有限公司-协议押箱	非关联方	押箱费	400,000.00	2-3年	9.41	
中外运集装箱运输有限公司天津分公司	非关联方	押箱费	300,000.00	2-3年	7.05	
开发区总公司	非关联方	押金	285,000.00	2-3年	6.70	
合计			3,265,257.00		76.77	

5、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	运输工具	办公设备	办公家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	120,000.00	1,530,246.03	130,034.59	6,561.56	1,786,842.18
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司					
4. 期末余额	120,000.00	1,530,246.03	130,034.59	6,561.56	1,786,842.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	88,270.00	1,152,526.82	110,798.12	2,083.96	1,353,678.90
2. 本期增加金额	13,227.60	45,986.76	5,769.56	538.74	65,522.60
(1) 计提	13,227.60	45,986.76	5,769.56	538.74	65,522.60

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	办公家具	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司					
4. 期末余额	101,497.60	1,198,513.58	116,567.68	2622.7	1,419,201.56
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					
1. 期末账面价值	18,502.40	331,732.45	13,466.91	3,938.86	367,640.62
2. 期初账面价值	31,730.00	377,719.21	19,236.47	4,477.60	433,163.28

2019年1-6月固定资产计提折旧 65,522.60 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

无

(6) 本报告期无固定资产抵押情况：

无

(7) 本期固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

6、无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	696,134.80	696,134.80
2. 本期增加金额		

项 目	软件	合计
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)出售子公司		
4. 期末余额	696, 134. 80	696, 134. 80
二、累计摊销		
1. 期初余额	89, 363. 45	89, 363. 45
2. 本期增加金额	34, 806. 78	34, 806. 78
(1) 计提	34, 806. 78	34, 806. 78
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)出售子公司		
4. 期末余额	124, 170. 23	124, 170. 23
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	571, 964. 57	571, 964. 57
2. 期初账面价值	606, 771. 35	606, 771. 35

7、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异	3, 131, 211. 76	782, 802. 94	3, 131, 211. 76	782, 802. 94
合 计	3, 131, 211. 76	782, 802. 94	3, 131, 211. 76	782, 802. 94

8、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	3, 677, 781. 63	2, 000, 000. 00

合 计	3,677,781.63	2,000,000.00
------------	---------------------	---------------------

本公司向中国银行股份有限公司天津武清支行贷款人民币 200 万元，用于日常经营周转，其中 100 万借款期限自 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 26 日，贷款年利率为固定利率 6.1335%，按季结息，利随本清。贷款合同编号：津中银企授 R2018062-J1；另 100 万借款期自 2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日，贷款年利率为固定利率 6.1335%，按季结息，利随本清。贷款合同编号：津中银企授 R2018062-J2。

该项贷款由本公司自然人股东杨志华、自然人兰绍静提供全额连带责任保证担保。保证合同编号：津中银企授 R2018062-B。

9、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	7,510,449.25	7,585,913.10
其中：服务采购	7,510,449.25	7,585,913.10
合 计	7,510,449.25	7,585,913.10

(1) 本报告期无重要的账龄超过 1 年的应付账款；

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

10、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收账款		2,718,715.10
合 计		2,718,715.10

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

(3) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

11、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	186,454.66	1,762,719.26	1,815,577.63	133,596.29
二、离职后福利-设定提存计划		266,321.62	266,321.62	
三、辞退福利				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合 计	186,454.66	2,029,040.88	2,081,899.25	133,596.29

(2) 短期薪酬

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	171,466.00	1,527,071.53	1,578,537.53	120,000.00
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费		154,763.10	154,763.10	0.00
医疗保险费		134,623.79	134,623.79	0.00
工伤保险费		13,309.99	13,309.99	0.00
生育保险费		6,829.32	6,829.32	0.00
四、住房公积金		52,746.00	52,746.00	0.00
五、职工教育经费和工会经费	14,988.66	28,138.63	29,531.00	13,596.29
六、其他				
合 计	186,454.66	1,762,719.26	1,815,577.63	133,596.29

(3) 设定提存计划

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、基本养老保险		259,492.30	259,492.30	
二、失业保险金		6,829.32	6,829.32	
合 计		266,321.62	266,321.62	

其他说明：应付职工薪酬中无拖欠性质款项。

12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		283,408.19
个人所得税	3,664.61	2,991.03
城市维护建设税		9,962.89
教育费附加		4,269.81
地方教育费附加		2,846.54
防洪费		1,423.27
企业所得税		
印花税	1,159.17	3,698.00
合 计	4,823.78	308,599.73

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		3,748.25
往来款	2,700.00	
合计	2,700.00	3,748.25

其他说明: 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

14、股本

股份性质	期初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
无限售条件股份	4,567,416.00	45.68						4,567,416.00	45.68
其中: 法人股	2,848,666.00	28.49						2,848,666.00	28.49
个人股	1,718,750.00	17.19						1,718,750.00	17.19
有限售条件股份	5,432,584.00	54.32						5,432,584.00	54.32
其中: 法人股	333,334.00	3.33						333,334.00	3.33
个人股	5,099,250.00	50.99						5,099,250.00	50.99
合计	10,000,000.00	100.00						10,000,000.00	100.00

15、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	412,262.30			412,262.30
其他资本公积				
合计	412,262.30			412,262.30

16、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	22,234.08	12,119.70		34,353.78

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	22,234.08	12,119.70		34,353.78

17、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,289.68			176,289.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	176,289.68			176,289.68

18、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-794,328.76	
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	-794,328.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,029,968.88	
减：提取法定盈余公积		
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		
转增资本		
期末未分配利润	-1,824,297.84	

19、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	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	24,631,903.57	23,677,870.47	23,694,875.91	22,698,009.71
其他业务				
合 计	24,631,903.57	23,677,870.47	23,694,875.91	22,698,009.71

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运输收入	4,983,727.72	5,571,787.90	4,544,542.23	3,669,428.49
代理收入	19,648,175.45	18,106,082.57	19,150,333.68	19,028,581.22

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	24,631,903.57	23,677,870.47	23,694,875.91	22,698,009.71

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	24,631,903.57	23,677,870.47	23,694,875.91	22,698,009.71
合计	24,631,903.57	23,677,870.47	23,694,875.91	22,698,009.71

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,768.51	30,825.65
教育费附加	6,757.92	13,210.99
地方教育费附加	4,505.29	8,807.34
防洪费		4,403.66
印花税	4,046.37	4,012.90
车船税		1,096.44
合计	31,078.09	62,356.98

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	810,422.89	669,352.42
社保五险	187,291.84	114,605.15
公积金	27,640.00	28,696.00
福利费	6,956.60	19,032.20
工会经费	14,651.81	16,529.03
办公费	10,201.53	14,882.98
无形资产摊销	30,534.90	30,534.90
交通费	6,983.32	13,229.17
差旅费	724.80	13,805.02
招待费	55,679.51	50,830.20
折旧费	52,295.06	34,898.67
通讯费	21,130.56	22,102.46
财产保险		1,502.84
中介服务费	115,026.57	233,090.76
咨询、培训费		71,797.71
车辆费	48,039.62	43,889.37
固定电话费		7,517.35
租赁费	50,033.53	14,285.72

项 目	本期发生额	上期发生额
广告推广费		10,915.96
伙食费		7,672.78
软件服务费	8,539.15	16,372.62
其他费用	5,773.58	11,366.68
水电费	1,276.28	1,369.52
残保金	43,515.82	36,189.34
合 计	1,496,717.37	1,484,468.85

22、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	413,678.89	566,634.21
社保费	104,355.40	83,097.32
公积金	11822.00	23146
工会经费	7,082.16	12,402.15
阿里云软件费		18,543.10
合计	536,938.45	703,822.78

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,046.47	68,113.73
减：利息收入	2,187.30	2,232.47
汇兑损益		
其他	26.04	942.17
合 计	66,885.21	66,823.43

24、其他收益

(1) 其他收益分类情况

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
政府补助	100,000.00		
加计扣除进项税	47,416.94		
合 计	147,416.94		

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
项目补贴	100,000.00	200,000.00	与收益相关
合 计	100,000.00	200,000.00	

25、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	200.20		200.20
其中：固定、无形、投资性房地产资产处置利得	200.20		200.20
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		1.44	
合 计	200.20	1.44	200.20

26、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
对外捐赠		3,000.00	
合 计		3,000.00	

28、每股收益

(1) 基本每股收益

项 目	序号	本期发生额
期初股份总数	a	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	
报告期月份数	e	6
报告期因回购等减少股份数	f	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g	
报告期缩股数	h	
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	10,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	-1,029,968.88
非经常性损益	k	110,712.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-1,140,681.73
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	-0.1030
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	-0.1141

(2) 稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额
期初股份总数	a	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	
报告期月份数	e	6
报告期因回购等减少股份数	f	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g	
报告期缩股数	h	
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	10,000,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j	
归属于公司普通股股东的净利润	k	-1,029,968.88
非经常性损益	l	110,712.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	-1,140,681.73
稀 释	按归属于公司普通股股东的净利润计算	-0.1030
每 股	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	-0.1141
收 益		

29、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
财务费用-利息收入	2,187.30	2,232.47
收到往来款项	2,847,108.69	3,778,550.95
收到的政府补助	100,000.00	
营业外收入	200.20	1.44
合 计	2,949,496.19	3,780,784.86

(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
支付的往来款项	2,663,308.11	8,254,326.68
管理费用、研发费用付现	369,492.56	636,254.05
财务费用付现	91,244.06	6,433.77
营业外支出付现		3,000.00
合 计	3,124,044.73	8,900,014.50

(3) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,029,968.88	-1323604.4

项 目	本期发生额	上期发生额
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	65,522.60	89,198.55
无形资产摊销	34,806.78	30,534.90
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	200.20	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	69,046.47	73,589.90
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	1,601,054.46	-1,005,658.79
经营性应付项目的增加	-2,178,699.82	997,242.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,438,038.19	-1,138,696.95
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	2,991,616.29	2,227,183.48
减：现金的期初余额	2,820,719.32	2,439,470.33
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	170,896.97	-212,286.85

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,991,616.29	2,820,719.32
其中：库存现金		16,524.83
可随时用于支付的银行存款	2,991,616.29	2,804,194.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	2,991,616.29	2,820,719.32
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		

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于国内客户应收票据及应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司负责自身现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。

本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持

充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。本公司通过利用银行贷款及向母公司借款的债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

(1) 本公司流动负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款。

(2) 本公司资产负债表日金融负债的到期日，计算按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
短期借款	3,677,781.63				3,677,781.63
应付账款	7,510,449.25				7,510,449.25
其他应付款	2,700.00				2,700.00

项目	期初余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
短期借款	2,000,000.00				2,000,000.00
应付账款	7,585,913.10				7,585,913.10
其他应付款	3,748.25				3,748.25

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年5月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为90,170,000.00元，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降5%，而其他因素保持不变，对税前利润的影响减少或增加72,297.52。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是

由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

4、公允价值

无

5、金融资产转移

无

四、关联方及关联交易

1、本企业实际控制人

公司实际控制人为杨志华，截至 2019 年 6 月 30 日直接及间接持有公司 85.98%的股权。

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津润雅科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
天津渤海报关有限公司	受同一实际控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司向关联方销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津渤海报关股份有限公司	代理费	市场价格			331,267.71	1.33
天津润雅科技发展有限公司	代理费	市场价格	39,145.31	0.49%	52905.47	0.21

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	------	------	-------	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）

本公司向关联方采购商品/接受劳务情况表：无

(2) 关联托管情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

无

(5) 关联担保情况

本公司向中国银行股份有限公司天津武清支行贷款人民币 100 万元，用于日常经营周转，借款期限自 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日，贷款年利率为固定利率 4.5675%，按季结息，利随本清。借款合同编号：津中银企授 R2019198-J1。

该项贷款由本公司自然人股东杨志华、自然人兰绍静提供全额连带责任保证担保。保证合同编号：津中银企授 R2019198-B。

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	天津润雅科技发展有限公司	-	15,829.00
合计		-	15,829.00

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

五、股份支付

无

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 3 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

九、补充资料

1、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		
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）		
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	147,416.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	147,416.94	
减：所得税影响额	36,904.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	110,712.85	

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	-11.07	-0.1441	-0.1441
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.26	-0.1552	-0.1552

滴滴集运（天津）科技股份有限公司
二〇一九年八月十三日