



海通基业

NEEQ : 834696

北京海通基业国际货运代理股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人李月文、主管会计工作负责人曹春冬及会计机构负责人（会计主管人员）曹春冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	44
附件 II	融资情况	45

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司信息披露人员办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、海通基业	指	北京海通基业国际货运代理股份有限公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	《北京海通基业国际货运代理股份有限公司公司章程》
三会	指	海通基业股东大会、董事会、监事会的合称
股东会	指	海通基业股东大会
董事会	指	海通基业董事会
监事会	指	海通基业监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
中石油	指	中国石油天然气集团公司
航线	指	海运航线是指船舶在两个或多个港口之间，从事海上旅客和货物运输的线路。
基础货物	指	主要指钢材、水泥、原木、铁矿、煤炭等基础类型的货物，及公司在市场上承接的非主要航线的货物，货物种类繁多，目的地多样。
能源管线	指	石油和天然气管线
工程物流	指	工程物流是一种特殊的、一次性的物流活动，需要以系统论的方法来规划和设计物流系统、管理和控制物流过程、安排和运用物流设备和技术。工程物流由“工程”和“物流”两个基本要素组成。这两个基本要素各自以独立形态存在时，有其一般性的含义；当两者以前者修饰并限定后者的关系结合在一起时，其含义便有了一定的约束，不再完全遵循原来的解释。在实践领域中，工程物流主要解决建设项目、救助支援、大型会展、大型迁址以及战时后勤保障等具有综合性复杂内容的物流组织活动，其特点是高风险、强时效、一次性，一般需要多种特殊运输、吊装等设备、多种运输方式、多家不同物流企业协作进行，因而大多具有典型的第三方物流特征。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京海通基业国际货运代理股份有限公司		
英文名称及缩写	BEIJING HAITONG TRANSPORT Co., Ltd BJHT		
法定代表人	李月文	成立时间	2006年6月27日
控股股东	控股股东为（李月文）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李月文），无一致行动人
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 装卸搬运及运输代理-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理		
主要产品与服务项目	国际货运代理		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海通基业	证券代码	834696
挂牌时间	2015年12月15日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	5,000,000
主办券商（报告期内）	国融证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层 投资者咨询电话 010-83991868		
联系方式			
董事会秘书姓名	曹春冬	联系地址	北京市东城区建国门北大街5号金成建国5号1212
电话	010-85298436	电子邮箱	haitongjiye@163.com
传真	010-84584979		
公司办公地址	北京市东城区建国门北大街5号金成建国5号1212	邮政编码	100005
公司网址	www.haitongjiye.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110114790675490Q		
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号		
注册资本（元）	5,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是一级货运及综合物流服务提供商，专业提供海运、陆运等多种形式运输服务，可出具具有物权凭证的提货单。海通基业为中国石油和中建材等大型国企的各大工程项目运输的主力物流服务商，以专业海运知识及多年经验向客户提供高质量物流服务。公司曾先后多次获得央企颁发的《优秀物流服务商》奖牌，并成为国内少数几家入围可以为中石油提供全球服务的物流商之一。公司拥有交通部颁发的《无船承运人证书》，商务部颁发的《货运代理企业备案表》《ISO9001 质量管理体系认证证书》等。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	-	10,000,464.46	-100.00%
毛利率%	-	7.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-758,733.30	-108,091.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-694,054.81	-109,323.12	-
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）	-16.93%	-2.14%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-15.48%	-2.16%	-
基本每股收益	-0.15	-0.02	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,158,366.46	5,101,846.77	-18.49%
负债总计	55,452.32	240,199.33	-76.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,102,914.14	4,861,647.44	-15.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.97	-15.46%
资产负债率%（母公司）	1.33%	4.71%	-
资产负债率%（合并）	1.33%	4.71%	-
流动比率	74.83	21.17	-
利息保障倍数	0	0	-

营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,212,973.14	2,974,139.01	-
应收账款周转率	-	32.06	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.49%	90.65%	-
营业收入增长率%	-100.00%	58.30%	-
净利润增长率%	-	-104.12%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	477,287.82	11.48%	983,321.02	19.27%	-51.46%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-
其他应收款	109,345.57	2.63%	24,619.25	0.48%	344.15%
固定资产	8,598.22	0.21%	16,520.80	0.32%	-47.96%
预付账款	-	-	8,000.00	0.16%	-100.00%
应付账款	-	-	186,000.00	3.65%	-100.00%
其他流动资产	3,563,134.85	85.69%	4,069,385.70	79.76%	-12.44%
应付职工薪酬	46,380.14	1.12%	37,905.56	0.74%	22.36%
应交税费	154.11	0.00%	10,711.85	0.21%	-98.56%
其他应付款	8,918.07	0.21%	5,581.92	0.11%	59.77%
总资产	4,158,366.46	100.00%	5,101,846.77	100.00%	-18.49%

项目重大变动原因

1. 货币资金：报告期末，公司货币资金为 477,287.82 元，上年期末为 983,321.02元，同比减少 51.46%，现金的减少主要为本期市场环境的影响，未发生经营业务，货币资金期末余额减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	-	-	10,000,464.46	-	-100.00%
营业成本	-	-	9,242,994.80	92.43%	-100.00%
毛利率	-	-	7.57%	-	-
销售费用	-	-	127,090.93	1.27%	-100.00%
管理费用	668,101.51	-	738,557.20	7.39%	-9.54%
财务费用	-851.31	-	1,144.65	0.01%	-
投资收益	-	-	-	-	-
营业利润	-667,325.37	-	-109,323.12	-1.09%	-

营业外收入	135.94	-	1,245.62	0.01%	-89.09%
营业外支出	86,373.93	-	13.76	0.00%	627,617.51%
净利润	-758,733.30	-	-108,091.26	-1.08%	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	2,974,139.01	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因

<p>1.营业收入情况：报告期内公司营业收入为0元，上年同期为 10,000,464.46元，主要原因为市场环境原因，合同到期后未再续签，未发生经营业务，致营业收入同比减少。</p> <p>2.营业成本情况：报告期内公司营业成本为0元，上年同期为 9,242,994.80元，主要原因为市场环境原因，合同到期后未再续签，未发生经营业务，致营业成本同比减少。</p> <p>3.营业利润情况：报告期内公司营业利润为 -667,325.37元，上年同期为 -109,323.12元，主要原因为市场环境原因，合同到期后未再续签，未发生经营业务，致营业收入同比减少。</p> <p>4.净利润情况：报告期内公司净利润-758,733.30元，上年同期为-108,091.26元，主要原因为市场环境原因，合同到期后未再续签，未发生经营业务，致净利润同比减少。</p> <p>5.本年度公司经营活动产生的净现金流量净额较上一年度减少 140.78%，主要原因为市场环境原因，合同到期后未再续签，未发生经营业务，使公司经营活动产生的现金流较上期大幅减少。</p>
--

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
目的国政治动乱风险	国际货运代理是连接本国与外国的重要纽带，是一个国家“走出去”的传送带。但由于国与国之间由于领土争端、民族矛盾、阶级立场不同等原因往往会引起国际间政治上的纠纷，而政治纠纷的影响必然会延伸国际贸易上，这就增加了国际贸易的复杂程度和国际贸易的风险性，进而有可能对国际贸易领域中的国际货代行业产生重大影响。
经济周期的风险	经济周期变化往往伴随着产业结构的调整变化。特别在经济繁荣期，以主导产业为主的产业群因为技术和市场的成熟，具有快速扩张的能力，成为有利可图的行业，吸引大量资金

	和劳动力的投入，从而进一步推动生产规模和生产技术的提高，促使产业进入扩张状态。这种产业的扩张必然带来进出口货物量的增加，从而促进了物流业的发展。2008 年金融危机的影响依然存在，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响。
需求放缓的风险	公司所从事的国际货运及综合物流服务业务不仅受我国经济环境影响，也同时受到国外企业等经济单位的密切影响。纵观近 5 年能源出口总量，自 2019 年以来，煤炭、原油、天然气出口量不断下降。需求量的减少使得全球海运和空运物流市场相应出现下滑，出口企业向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。
汇率变动的风险	国际货物运输行业一般采用外汇进行结算，汇率变动将给所处该行业的企业带来一定程度的汇兑风险。当前人民币贬值有利于出口贸易，但未来一旦人民币升值，就将会对公司的经营成果产生不利影响。
承运人议价能力增强的风险	承运人是国际货运代理行业的上游供应商，其中国际海运业务的上游供应商是船公司。运力采购成本是国际货运代理企业最主要的成本，因此船公司的议价能力对国际货运代理企业的经营业绩具有较大的影响。在国际货运代理市场中，船公司处于较强的议价地位，若本公司的运力采购成本出现大幅上涨，且本公司不能及时有效地向下游客户转移，则会在短期内对本公司的盈利水平带来一定的不利影响。
实际控制人控制不当的风险	公司控股股东、实际控制人为李月文；陈轩任职董事、总经理，存在实际控制人控制不当的风险。控股股东、实际控制人，处于绝对控制地位，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，陆通通为公司董事、总经理，因而不排除其通过行使投票表决权、其他直接或间接方式，对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制或干涉，损害本公司及其他股东的利益。本公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在实际控制人控制不当的风险。
人力资源风险	国际货运代理业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员对客户的细致服务，因此公司面临人力资源储备与公司发展速度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。
公司业务模式所产生的法律风险	公司作为托运人的代理人，需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。
毛利水平较低的风险	自 2009 年开始，受国际经济环境的影响，国际海运行业低迷，货代行业呈下滑趋势，自 2012 年 11 月 1 日，马士基、东

	<p>方海外货柜航运有限公司、中海集装箱运输股份有限公司、中远集装箱运输有限公司等多家从事海洋运输企业都宣布全面涨价。船公司连续涨价，使得货代企业的毛利水平普遍较低，公司主要从事海运货代，经营形式严峻，为维系客户关系，报告期内，公司毛利水平较低，存在盈利能力不足的风险。</p>
客户集中度较高的风险	<p>公司的业务特色及发展规模导致客户集中度较高，公司客户主要为大型国有企业，公司与客户已形成长期合作关系，业务稳定。大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司服务的采购，则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。</p>
供应商集中度较高的风险	<p>供应商较集中主要因为公司的能源管线、工程物流和精品航线等特色业务要求公司寻找稳定、可靠、服务质量好的航运供应商，供应商需能够提供的航线涵盖远东（包括俄罗斯远东港口）、东南亚、南亚、波斯湾、红海、波罗的海、东/西非、加拿大西岸、中南美、南美东岸等地区，美湾/美东、黑海地区，公司需要的船舶类型较多，虽然公司现有的供应商较可靠、服务质量较好，但是如果供应商经营情况发生不利变化，则可能对公司的经营情况产生不利影响。</p>
不可抗力影响公司业务开展的风险	<p>公司在开展货运代理业务的过程中，可能会遭遇某些重大自然灾害等不可抗力因素的影响。公司现有业务主要集中在国际物流行业，容易在海上运输途中遇到恶劣气候如海啸、雷电等，意外事故如船舶搁浅、触礁、沉没、碰撞、火灾等。一旦发生该等不可预见的自然灾害及不可抗力，将导致公司业务难以正常开展，给公司带来损失，以致影响公司业绩及持续盈利能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	三.二.(四)
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	三.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	1,110,000	26.45%
作为第三人		
合计	1,110,000	26.45%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年8月9日	2024年4月2日	180,000		180,000		已事后补充履行	否
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年8月18日	2024年4月2日	20,000		20,000		已事后补充履行	否
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年9月1日	2024年4月2日	200,000		200,000		已事后补充履行	否
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年9月7日	2024年4月2日	100,000		100,000		已事后补充履行	否
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年9月29日	2024年9月29日	100,000			100,000	已事后补充履行	否
海宜通（上海）国际运输有限公司	非关联方	否	2021年11月1日	2024年11月1日	300,000			300,000	已事后补充履行	否
海宜通	非	否	2021	2024	200,000			200,000	已事后	否

(上海)国际运输有限公司	关联方		年12月13日	年12月13日	0			0	补充履行	
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年2月10日	2025年2月10日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年3月28日	2025年3月28日	250,000			250,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年4月11日	2025年4月11日	250,000			250,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年5月16日	2025年5月16日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年6月9日	2025年6月9日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年7月12日	2025年7月12日	100,000			100,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年7月	2025年7月	150,000			150,000	已事后补充履行	否

海) 国际运输有限公司	关联方		12日	月12日					行	
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年7月14日	2025年7月14日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年8月10日	2025年8月10日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年9月9日	2025年9月9日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年11月9日	2024年11月9日	200,000			200,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2022年12月8日	2024年12月8日	300,000			300,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)国际运输有限公司	非关联方	否	2023年10月11日	2024年10月11日	150,000			150,000	已事后补充履行	否
海宜通(上海)	非关联	否	2023年10月11日	2024年10月11日	40,000			40,000	已事后补充履行	否

国际运输有限公司	方		日	日						
总计	-	-	-	-	3,740,000			3,240,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

公司为了维系良好合作关系，对非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司提供借款周转，建立起业务关系，为未来的合作打下基础，不会对公司财务状况和经营管理产生重大不利影响。

截至 2024 年 6 月 30 日公司向非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司提供借款，累计借款有 3,240,000.00 元未偿还。

2024 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十次会议补充审议该借款期限延长 1 年，至 2025 年 1 月 16 日还款，其他借款条件不变。2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会审议通过该议案。

(三) 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

本报告期公司无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

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2015年7月20日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	收购的承诺	2023年11月2日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	银行存款	冻结	1,100,000	26.45%	合同纠纷
总计	-	-	1,100,000	26.45%	-

资产权利受限事项对公司的影响

目前，公司的生产经营正常开展，本次银行账户冻结对公司流动资金造成一定影响。公司将积极应对以上情况，与各方沟通协调，同时持续关注诉讼进度，争取尽快解决公司银行账户被冻结的状态并及时披露后续相关信息，亦请投资者注意投资风险。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	4,812,500	96.25%	0	4,812,500	96.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,750,000	95.00%	0	4,750,000	95.00%
	董事、监事、高管	62,500	1.25%	0	62,500	1.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	187,500	3.75%	0	187,500	3.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	187,500	3.75%	0	187,500	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李宁	4,750,000	- 4,750,000	0	0%	0	0	0	0
2	李月文	0	4,750,000	4,750,000	95.00%	0	4,750,000	0	0
3	李薇	249,700	0	249,700	4.994%	187,500	62,200	0	0
4	李祥华	300	0	300	0.006%	0	300	0	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	187,500	4,812,500	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

2023年11月9日，李宁与李月文签订了《股份转让协议》，李宁以特定事项协议转让的方式将其直接持有的本公司股份4,750,000.00股转让给李月文，上述股权已于2024年1月10日在中国证券登记

结算有限责任公司完成特定事项协议转让的过户登记手续。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露

是 否

实际控制人为李月文，无一致行动人。

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
李月文	董事长、董事	男	1982年2月	2021年11月5日	2024年10月20日	0	4,750,000	4,750,000	95.00%
李薇	董事	女	1970年3月	2021年11月5日	2024年10月20日	249,700	0	249,700	4.994%
姚遥	董事	女	1987年12月	2021年11月5日	2024年10月20日	0	0	0	0%
陈轩	董事	男	1994年6月	2023年12月15日	2024年10月20日	0	0	0	0%
陈轩	总经理	男	1994年6月	2023年12月15日	2024年10月20日	0	0	0	0%
曹春冬	董事	女	1994年12月	2024年1月2日	2024年10月20日	0	0	0	0%
曹春冬	财务负责人	女	1994年12月	2023年12月15日	2024年10月20日	0	0	0	0%
曹春冬	董事会秘书	女	1994年12月	2024年5月15日	2024年10月20日	0	0	0	0%
卢昆	原董事会秘书	男	1989年3月	2023年12月29日	2024年5月15日	0	0	0	0%
牟卉	监事会主席	女	1982年11月	2021年11月5日	2024年10月20日	0	0	0	0%
王慧	监事	女	1983年3月	2021年11月5日	2024年10月20日	0	0	0	0%
王亚琴	职工监事	女	1993年11月	2021年10月20日	2024年10月20日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢昆	董事会秘书	离任	无	个人原因
曹春冬	董事、财务负责人	新任	董事会秘书、董事、财务负责人	新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

曹春冬，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于长春工业大学，取得金融专业学士学位。2018年至2021年，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，历任审计员、高级审计员；2021年至2022年任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任高级审计员。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
管理人员	3	3
财务人员	1	2
销售人员	1	1
员工总计	5	6

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	477,287.82	983,321.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	一、2		8,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、3	109,345.57	24,619.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	一、4	3,563,134.85	4,069,385.70
流动资产合计		4,149,768.24	5,085,325.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	一、5		
其他债权投资			
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	一、6	8,598.22	16,520.80
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,598.22	16,520.80
资产总计		4,158,366.46	5,101,846.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、7		186,000.00
预收款项			
合同负债			
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	一、8	46,380.14	37,905.56
应交税费	一、9	154.11	10,711.85
其他应付款	一、10	8,918.07	5,581.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		55,452.32	240,199.33
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		55,452.32	240,199.33
所有者权益：			
股本	一、11	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、12	125,017.09	125,017.09
一般风险准备			
未分配利润	一、13	-1,022,102.95	-263,369.65
归属于母公司所有者权益合计		4,102,914.14	4,861,647.44
少数股东权益			
所有者权益合计		4,102,914.14	4,861,647.44
负债和所有者权益总计		4,158,366.46	5,101,846.77

法定代表人：李月文主管会计工作负责人：曹春冬会计机构负责人：曹春冬

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入			10,000,464.46
其中：营业收入	一、14		10,000,464.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		667,325.37	10,109,787.58
其中：营业成本	一、14		9,242,994.80
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	一、15	75.17	
销售费用	一、16		127,090.93
管理费用	一、17	668,101.51	738,557.20
研发费用			
财务费用	一、18	-851.31	1,144.65
其中：利息费用			
利息收入			

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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-667,325.37	-109,323.12
加：营业外收入	一、19	135.94	1,245.62
减：营业外支出	一、20	86,373.93	13.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-753,563.36	-108,091.26
减：所得税费用	一、21	5,169.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,733.30	-108,091.26
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）		-758,733.30	-108,091.26
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,733.30	-108,091.26
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 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		-758,733.30	-108,091.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-758,733.30	-108,091.26
(二) 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）		-0.15	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.02

法定代表人：李月文 主管会计工作负责人：曹春冬 会计机构负责人：曹春冬

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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			9,910,524.66
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			
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		214.68	1,245.62
收到其他与经营活动有关的现金	一、22	501,245.08	908,964.04
经营活动现金流入小计		501,459.76	10,820,734.32
购买商品、接受劳务支付的现金			4,630,503.31
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		321,921.57	258,522.72
支付的各项税费		11,459.99	
支付其他与经营活动有关的现金	一、22	1,381,051.34	2,957,569.28
经营活动现金流出小计		1,714,432.90	7,846,595.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,212,973.14	2,974,139.01
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			
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			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		706,939.94	1,516,075.00
五、现金及现金等价物净增加额		-506,033.20	4,490,214.01
加：期初现金及现金等价物余额		983,321.02	1,889,098.99
六、期末现金及现金等价物余额		477,287.82	6,379,313.00

法定代表人：李月文主管会计工作负责人：曹春冬会计机构负责人：曹春冬

三、 财务报表附注

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2024年1月1日】，期末指【2024年6月30日】，本期指2024年1-6月，上期指2023年1-6月。

1、 货币资金

项目	2024.6.30	2023.12.31
库存现金	2,170.62	12,170.62
银行存款	475,117.20	971,150.40
其他货币资金		
合计	477,287.82	983,321.02
其中：存放在境外的款项总额		

项目	2024.6.30	2023.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,345.57	24,619.25
合计	109,345.57	24,619.25

2、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2024.6.30		2023.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	0.00	0.00	8,000.00	100.00
合计	0.00	0.00	8,000.00	100.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款情况

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	109,345.57	0.00	109,345.57	24,619.25	0.00	24,619.25
合计	109,345.57	0.00	109,345.57	24,619.25	0.00	24,619.25

① 坏账准备

A. 2024年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
账龄组合	109,345.57	0.00	0.00	保证金、押金等不计提坏账
合计	109,345.57	0.00	0.00	

B. 2024年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:	0.00	0.00	0.00	
账龄组合	0.00	0.00	0.00	

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
合计	0.00	0.00	0.00	

C. 2024年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：	0.00	0.00	0.00	
账龄组合	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	

②坏账准备的变动

本期未计提坏账

③报告期坏账准备转回或转销金额重要的

本期坏账准备无转回或转销金额重要的。

④报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

⑤其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024.6.30	2023.12.31
备用金	5,000.00	5,000.00
其他	104,345.57	19,619.25
合计	109,345.57	24,619.25

⑥其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
代垫社保款	否	其他	26,231.74	1年以内	23.99	0.00
李月文	是	其他	10,194.17	1年以内	9.32	0.00
王亚琴	是	备用金	5,000.00	2-3年	4.57	0.00
曹春冬	是	其他	67,919.66	1年以内	62.12	0.00
合计			109,345.57		100.00	0.00

⑦不存在涉及政府补助的其他应收款。

⑧不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨不存在转移其他应收款且继续涉入的情况。

4、其他流动资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
一年内到期的债权投资	3,559,172.59	4,059,172.59
增值税留抵税金		
预交企业所得税		6,250.85
待认证进项税	3,962.26	3,962.26
合计	3,563,134.85	4,069,385.70

5、债权投资

项目	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海宜通（上海）国际运输有限公司借款合同	3,559,172.59		3,559,172.59	4,059,172.59		4,059,172.59
小计						
减：列示于一年内到期的非流动资产部分						
减：列示于其他流动资产部分	3,559,172.59		3,559,172.59	4,059,172.59		4,059,172.59
合计	0.00		0.00	0.00		0.00

6、固定资产

项目	2024.6.30	2023.12.31
固定资产	8,598.22	16,520.80
固定资产清理		
合计	8,598.22	16,520.80

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项目	电子设备	合计
一、账面原值		

项目	电子设备	合计
1、年初余额	67,399.59	67,399.59
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	67,399.59	67,399.59
二、累计折旧		
1、年初余额	50,878.79	50,878.79
2、本年增加金额	7,922.58	7,922.58
(1) 计提	7,922.58	7,922.58
(2) 企业合并增加		
(3) 本期在建工程转入		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	58,801.37	58,801.37
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额		
四、账面价值		

项目	电子设备	合计
1、年末账面价值	8,598.22	8,598.22
2、年初账面价值	16,520.80	16,520.80

7、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2024.6.30	2023.12.31
1年以内		186,000.00
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
合计		186,000.00

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

8、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
一、短期薪酬	31,750.40	281,388.41	275,001.41	38,137.40
二、离职后福利-设定提存计划	6,155.16	50,500.23	48,412.65	8,242.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,905.56	331,888.64	323,414.06	46,380.14

(2) 短期薪酬列示

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,945.40	238,470.00	233,373.66	33,041.74
二、职工福利费				
三、社会保险费	3,805.00	31,218.41	29,927.75	5,095.66

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
其中：1、医疗保险费	3,655.80	29,994.31	28,754.25	4,895.86
2、工伤保险	149.20	1,224.10	1,173.50	199.80
3、生育保险	-			
四、住房公积金	-	11,700.00	11,700.00	
五、工会经费和职工教育经费	-			
六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划及其他	-			
合计	31,750.40	281,388.41	275,001.41	38,137.40

(3) 设定提存计划列示

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
1、基本养老保险	5,968.64	48,969.92	46,945.60	7,992.96
2、失业保险	186.52	1,530.31	1,467.05	249.78
3、企业年金缴费				
合计	6,155.16	50,500.23	48,412.65	8,242.74

(4) 其他说明：无。

9、应交税费

(1) 应交税费情况：

税项	2024.6.30	2023.12.31
应交企业所得税		
印花税		
代扣代缴个人所得税	154.11	517.68
应交增值税		9,708.74
应交城建税		242.72
应交教育费附加		145.63
应交地方教育费附加		97.08
合计	154.11	10,711.85

(2) 其他说明：无。

10、其他应付款

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.6.30
法定盈余公积	125,017.09			125,017.09
合计	125,017.09			125,017.09

项目	2024.6.30	2023.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,918.07	5,581.92
合计	8,918.07	5,581.92

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2024.6.30	2023.12.31
房租		
社保	8,918.07	5,581.92
合计	8,918.07	5,581.92

① 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

11、股本

项目	2023.12.31	本期变动增 (+) 减 (-)					2024.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	5,000,000.00						5,000,000.00

12、盈余公积

盈余公积情况：

13、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	-263,369.65	
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	-263,369.65	

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-758,733.30	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-1,022,102.95	

其他说明：无。

14、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			10,000,464.46	9,242,994.80
合计			10,000,464.46	9,242,994.80

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
基础货物			10,000,464.46	9,242,994.80
合计			10,000,464.46	9,242,994.80

15、税金及附加

(1) 税金及附加情况：

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
印花税	74.97	
城市维护建设税	0.20	
合计	75.17	

16、销售费用

(1) 销售费用情况:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
服务费		127,090.93
合计		127,090.93

17、管理费用

(1) 管理费用情况:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	321,754.28	262,382.72
办公费用	9,750.53	5,469.07
差旅费用	19,336.89	70,908.00
汽车费用	8,833.62	29,712.22
招待费用	13,871.84	79,959.70
福利费用	42,654.79	56,679.22
顾问费及中介服务费	198,000.00	178,838.68
折旧费用	7,922.58	7,683.45
其他费用	45,976.98	46,924.14
合计	668,101.51	738,557.20

18、财务费用

(1) 财务费用情况:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出		
减: 利息收入	-671.49	302.11
汇兑损益	2,534.55	
手续费等	-2,714.37	1,446.76
合计	-851.31	1,144.65

19、营业外收入

(1) 营业外收入情况:

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
违约金			

税务返还收入	135.94	1,245.62	135.94
合计	135.94	1,245.62	135.94

20、营业外支出

(1) 营业外支出情况：

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	86,373.93	13.76	86,373.93
合计	86,373.93	13.76	86,373.93

21、所得税费用

(1) 所得税费用情况：

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	5,169.94	
递延所得税费用		
合计	5,169.94	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2024年1-6月
利润总额	-758,733.30
按适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,169.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	
其他影响	
所得税费用	5,169.94

(3) 其他说明：无。

22、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	2024年1-6月	2023年1-6月
保证金及押金		2,170.67
利息	828.08	485.37
往来款		
其他	500,417.00	906,308.00
合计	501,245.08	908,964.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来款	1,271,905.38	2,464,213.38
付现费用		289,365.12
手续费	1,852.00	1,820.26
保证金及押金	107,293.96	202,170.52
合计	1,381,051.34	2,957,569.28

23、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-758,733.30	-108,091.26
加：信用减值损失		
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	7,922.58	7,683.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	-249,825.46	
投资损失（收益以“—”号填列）		

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,726.32	-847,192.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-135,610.64	3,921,739.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,212,973.14	2,974,139.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	477,287.82	6,379,313.00
减：现金的期初余额	983,321.02	1,889,098.99
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	-506,033.2	4,490,214.01

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、现金	477,287.82	6,379,313.00
其中：库存现金	2,170.62	12,774.62
可随时用于支付的银行存款	475,117.2	6,366,538.38
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	477,287.82	6,379,313.00
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		

24、所有权或使用权受限制的资产

无所有权或使用权受到限制的资产。

25、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金（均为美元）	3,700.31	7.2684	26,895.33

六、政府补助

无。

七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

本公司的利率风险主要产生于租赁负债等带息债务。浮动利率的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。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

八、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为李月文，表决权为 95.00%。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李月文	实际控制人、董事长
李薇	董事
姚遥	董事
牟卉	监事会主席
王慧	监事
王亚琴	职工监事
陈轩	董事、总经理
曹春冬	董事、财务负责人、董事会秘书
卢昆	原董事会秘书
北京驭海恒基国际投资顾问有限公司	李薇参股的公司
东鹏瀚马（北京）投资有限公司	李薇参股 51%、李宁参股 49% 的公司

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

无。

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理或委托管理情况

本公司报告期内无需要披露的关联受托管理或委托管理事项。

(3) 关联承包情况

本公司报告期内无需要披露的关联承包事项。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
关键管理人员报酬	331,888.64	252,980.54
合计	331,888.64	252,980.54

(9) 其他关联交易

无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2024.6.30		2023.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李月文	10,194.17	0.00	10,194.17	0.00
其他应收款	王亚琴	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
其他应收款	曹春冬	67,919.66	0.00		

5、关联方承诺

无。

九、股份支付

无。

10、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至2024年8月15日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2024 年 8 月 15 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-86,237.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-86,237.99	
减：非经常性损益的所得税影响数	-21,559.50	
非经常性损益净额	-64,678.49	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

项目	金额	说明
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-64,678.49	

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	-16.43	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.48	-0.13	-0.13

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2024年8月15日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续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	
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	-86,237.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

非经常性损益合计	-86,237.99
减：所得税影响数	-21,559.50
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-64,678.49

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用