



天行健

NEEQ: 830930

青岛天行健物流股份有限公司



年度报告摘要

— 2025 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人**马元生**、主管会计工作负责人**刘娟**及会计机构负责人**刘娟**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书姓名	马元生
电话	0532-80999936
传真	0532-80999934
电子邮箱	nolama@yoursmate.com.cn
公司网址	www.tesjet.com.cn
联系地址	青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心南楼1308室
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn
文件备置地址	青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心南楼1308室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,038,838.60	6,051,635.31	-16.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,964,715.25	5,941,757.58	-16.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.83	0.99	-16.16%
资产负债率%（母公司）	1.47%	1.82%	-
资产负债率%（合并）	1.47%	1.82%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,878,909.05	5,515,105.44	-65.93%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,020,833.38	-718,051.60	-42.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-835,457.65	-647,972.53	-
经营活动产生的现金流量净额	-666,536.56	414,844.06	-260.67%
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)	-18.80%	-11.54%	-
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)	-15.38%	-10.42%	-
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.12	-41.67%
(自行添行)			

2.2 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	2,265,000	37.75%	0	2,265,000	37.75%
	其中：控股股东、实际控制人	896,250	14.94%	0	896,250	14.94%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,735,000	62.25%	0	3,735,000	62.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,688,750	44.81%	0	2,688,750	44.81%
	董事、监事、高管	540,000	9.00%	0	540,000	9.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数						5

2.3 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	马元生	3,585,000	0	3,585,000	59.75%	2,688,750	896,250	0	0
2	青岛宇生贸进出口有限公司	1,200,000	0	1,200,000	20.00%	0	1,200,000	0	0
3	王政	674,000	0	674,000	11.23%	506,250	167,750	0	0

4	张涛	540,000	0	540,000	9.00%	540,000	0	0	0
5	侯思欣	1,000	0	1,000	0.02%	0	1,000	0	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100.00%	3,735,000	2,265,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

青岛宇生贸进出口有限公司为马元生实际控制企业。
公司股东相互之间不存在其他关联关系。