



宁腾物流

NEEQ : 836712

南京宁腾国际物流股份有限公司
Nanjing Ning Teng International
Logistics Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年 1 月 23 日公司成立了重庆全运物流有限公司。

2、2018 年 5 月 2 日公司成立了宁腾物流（舟山）有限公司。

3、2018 年 6 月 22 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

4、2018 年 6 月 28 日公司完成董监高换届工作。

5、2018 年 6 月 8 日公司收购南京有船网信息科技有限公司李伟光 20%股份, 收购完成后公司持有南京有船网 100%的股权; 2018 年 4 月 11 日公司出售重庆全运物流有限公司 10%股份给公司董事杨金强, 出售股权后公司持有重庆全运物流 41%的股权, 但公司与受让方杨金强签署《一致行动协议》, 依据该协议, 公司并未丧失对重庆全运的控股权。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司	指	南京宁腾国际物流股份有限公司
宁腾国际	指	南京宁腾国际物流有限公司
森流贸易	指	南京森流贸易有限公司
宁腾有限	指	南京宁腾物流有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国融证券	指	国融证券股份有限公司
中喜会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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》
《业务规则试行》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》
《公司章程》	指	《南京宁腾国际物流股份有限公司章程》
宜昌新宁腾	指	宜昌新宁腾船务有限公司
宁腾物流（舟山）	指	宁腾物流（舟山）有限公司
全运物流	指	重庆全运物流有限公司
新美物流	指	重庆新美物流有限公司
上海中承	指	上海中承燃料油有限公司
报告期	指	2018 年度

第一节 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。

公司负责人徐东、主管会计工作负责人郭光花及会计机构负责人（会计主管人员）郭光花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
航运市场周期性波动风险	航运市场是与国际贸易和国内经济发展密切相关的行业。国际和国内经济以及全球贸易量周期性的波动，对航运业产生周期性的影响。公司主要从事长江流域的内河干散货运输，受全球贸易和国内经济发展周期性波动的影响较大。目前国内、国际经济形势依然错综复杂，世界经济已进入一个较长时期的低速增长期，部分新兴经济体下行压力较大，国内经济处于转型时期，公司经营仍将面临经济形势的不确定性。受宏观经济形势影响，虽然航运市场需求总体将持续温和增长，但是运力过剩局面短期内难有根本性的改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。
行业竞争风险	本公司所经营的干散货运输业务竞争比较激烈。我国从事沿海干散货运输业务航运企业众多，干散货运输公司在运价、港口覆盖范围、服务可靠性、可利用的干散货运力、客户服务的质量、增值服务和其他客户要求等方面面临竞争。同时，航运竞争格局也在发生新的变化：一是船队发展追求规模化、大型化、网络化的趋势业已形成，联盟合作日益紧密，促使行业竞争日益加剧；二是货主、融资租赁等机构跨界抢滩，行业挤压效应日益凸显。公司目前所经营的干散货运输业务在可预期的未来将持续存在竞争压力，可能导致运价或运量波动，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。
船舶航行风险及不可抗力风险	航运业属于风险程度比较高的行业。船舶在江上运行时，受到多种江上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染都有可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风等自然灾害以及恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给

	公司带来损失。
财务风险	由于水上运输行业属于资金密集型行业，公司为扩大经营规模，在购置相应营运船舶时，所需投入的资金量相对较大。而目前公司的融资渠道较为单一，因此，公司在购置相应运输工具时存在的融资限制以及还款安排问题，可能对公司造成一定的财务风险。
委托作业风险	报告期内，公司自有船舶运力较小，主要以委托社会船舶运输为主。联运收入占比较高。委托社会船舶运输虽然可以为公司节约大量购置船舶的资金，提高净资产收益率，但也给公司在运力的统一调度方面带来不利影响，存在不能及时满足客户运输需求的风险。
控制不当风险	公司实际控制人徐厚祥、徐东、徐伟父子 3 人持有公司 100%的股份，虽然公司制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。
宏观经济波动和产业政策变化的风险	公司作为钢材、煤炭、矿石等大宗货物物流提供商，易受宏观产业政策的影响。如果宏观经济及国家政策影响该类行业增速减缓或进入下行周期，社会消费能力下降，国内制造业、贸易行业都将出现下滑从而影响对整个物流行业的运输需求，可能对公司的经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京宁腾国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Ning Teng International Logistics Co.,Ltd.
证券简称	宁腾物流
证券代码	836712
法定代表人	徐东
办公地址	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈晓丽
职务	董事会秘书
电话	025-58930924
传真	025-58930894
电子邮箱	457455047@qq.com
公司网址	http://www.ningteng56.com
联系地址及邮政编码	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室 210000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2008 年 6 月 3 日
挂牌时间	2016 年 4 月 18 日
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-G55 水上运输业-G552 水上货物运输-G5523 内河货物运输
主要产品与服务项目	货物运输、船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,080,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	徐厚祥、徐东、徐伟
实际控制人及其一致行动人	徐厚祥、徐东、徐伟

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	9132010067491321XB	否
注册地址	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室	否
注册资本（元）	10,080,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
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
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高松林 单鹏飞
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	190,762,099.13	149,518,392.73	27.58%
毛利率%	5.15%	4.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,044,773.39	172,437.49	505.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,476,665.45	192,903.51	665.49%
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）	7.25%	1.25%	-
加权平均净资产收益率%（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）	10.24%	1.40%	-
基本每股收益	0.10	0.02	400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	52,624,067.61	37,094,082.91	41.87%
负债总计	37,289,104.64	23,177,050.77	60.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,931,412.93	13,896,312.35	7.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.38	7.25%
资产负债率%（母公司）	61.19%	61.49%	-
资产负债率%（合并）	70.86%	62.48%	-
流动比率	0.78	1.12	-
利息保障倍数	3.87	2.96	-

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	6,590,310.50	97,640.33	6,649.58%
应收账款周转率	11.85	16.83	-
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%	41.87%	84.60%	-
营业收入增长率%	27.58%	59.36%	-
净利润增长率%	415.68%	-91.61%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,080,000	10,080,000	
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
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）	3,377.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,486.09
非经常性损益合计	-508,108.31
所得税影响数	-76,216.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-431,892.06

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 □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	1,350,761.60			
应收账款	10,138,996.23			
应收票据及应收账款		11,489,757.83		

应付票据	0			
应付账款	2,825,020.23			
应付票据及应付账款		2,825,020.23		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处行业为现代物流行业范畴，主要从事长江流域钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，通过承接上游货主的委托，采取自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输业务，为货主提供周到的“门到门”、“港到港”服务；同时，公司根据客户需求为其设计物流相关解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。

公司提供水上货运服务所使用的主要技术包括运用 GPS 管理系统、AIS 船舶定位系统和 3G 视频监控系统等对物流作业进行管控。可以对物流作业进行实时视频监控记录、提示和预警异常情况，实现了物流过程的透明化、可视化，有利于公司监督和提升物流作业的安全、规范运行。

公司主要从事长江流域的钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，因此，公司的主要客户包括大型钢材企业、综合物流企业、工业制造类企业以及贸易类公司。

公司凭借多年的诚信经营、深厚的专业能力、丰富的实务经验、强大的资源整合能力以及勤恳的敬业精神，目前已发展成为拥有自有船舶运力 20000 吨以上、销售收入近亿元并具备一定盈利能力的中小型企业内河航运企业，是江苏省内河航运业的优势企业之一；尤其在川江航线上，公司是江苏省内市场最具竞争力的航运企业之一，其市场份额占有率位居前列，在区域市场具有较高的品牌影响力。报告期内，公司商业模式各项要素未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，在各位股东及领导层的带领下，在各位员工的共同努力下。公司全年营业收入 19,076.21 万元，与上年的 14,951.84 万元相比增长了 27.58%；利润总额和净利润分别为 139.25 万元和 89.29 万元，分别比上年上升 126.69%和 415.68%；报告期末，公司总资产为 5,262.41 万元，比上年上升 41.87%；归属于挂牌公司股东的净资产 1,493.14 万元，比去年增长 7.45%；经营活动产生的现金流量金额为 659.03 万元，比去年上升 6649.58%。2018 年度实际经营情况完全达到年初制定的各项财务指标和工作目标。报告期内，公司主营业务、核心团队、成本结构、收入模式均未发生重大变化。

公司在报告期内仍然遵循多元化经营路线，立足水运物流市场，跟进汽车道路运输，拓展燃油贸易和信息技术服务，向实体经济发展。目前物流行业也进入了快速发展的轨道，各种软件 APP 的产生，市场透明度在提升，中间代理业务的空间越来越小，为防止市场份额减少，公司在不断采购和建造新的船

船，提升自营运力，减少联运成本，追求更高的利润空间。公司在前进的道路上，将不断总结经验，进一步增强公司物流服务保障体系，促进公司业务高速发展。

(二) 行业情况

公司所处行业为现代物流行业范畴，主要从事长江流域钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，通过承接上游货主的委托，采取自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输业务，为货主提供周到的“门到门”、“港到港”服务；同时，公司根据客户需求为其设计物流相关解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。

公司提供水上货运服务所使用的主要技术包括运用 GPS 管理系统、AIS 船舶定位系统和 3G 视频监控系统等对物流作业进行管控。可以对物流作业进行实时视频监控记录、提示和预警异常情况，实现了物流过程的透明化、可视化，有利于公司监督和提升物流作业的安全、规范运行。

水上物流行业受国家经济周期发展影响，运价属于阶段性波动中，报告期内公司的运价波动范围比较大，运价提升，2018 年全年公司的收入呈增长趋势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,496,909.03	4.74%	1,321,603.67	3.56%	88.93%
应收票据与应收账款	21,898,457.12	41.61%	11,489,757.83	30.97%	90.59%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	19,168,279.80	36.42%	12,086,233.41	32.58%	58.60%
在建工程	3,237,950.63	6.15%			
短期借款	8,800,000.00	16.72%	8,000,000.0	21.57%	10.00%
应付票据与应付账款	14,578,675.63	27.70%	2,825,020.23	7.62%	416.06%
预收账款	2,498,694.87	4.75%	10,241,545.26	27.61%	-75.60%
其他应付款	9,236,235.95	17.55%	811,996.31	2.19%	1,037.47%
长期借款	236,115.24	0.45%	622,672.64	1.68%	-62.08%
资产总计	52,624,067.61		37,094,082.91		41.87%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金较上期上升 88.93%，原因是公司在长江水运同行业市场有较高的信誉，公司成立十年以来，自 2016 年新三板挂牌，积累了较多的船方资源，公司积累了大量的船方资源，再加上公司的业务精英都是多年的优质老员工，对船方的议价能力较强。公司采取减少垫资政策，以保证流动资金的良好运转。

2、报告期末应收票据与应收账款较上期上升 90.59%，首先 2018 年新增两家全资子公司都是在开创阶段，开发客户，需要让利和放宽收款政策，才能取得相应的市场份额。宜昌新宁腾是 2017 年 9 月成立，在 2018 年收入有大幅上升，也需要采取同样政策取得相应市场份额。同时，受国家大的经济环境的影响，中小企业融资都较为困难，流动资金较少，要保证和守住原有的市场份额需满足客户的一些延长付款的要求。宁腾母公司 2018 年也新开发了一些大客户，上述因素导致应收票据及应收账款的增加。

3、本期末固定资产较上期末上升 58.60%，主要是子公司宜昌新宁腾本期新增了两条船舶，分别是宁腾 958 和宁腾 938。报告期内新增在建工程 323.80 万元，是因为宜昌新宁腾正在建造一艘新船舶宁腾 1018，以增加自营运力，截止到本年报披露日仍未完工。

4、报告期末短期借款较上期末上升 10%，是因为本期较上期的银行借款增加了 80 万元。

5、报告期末长期借款较上期末减少 62.08%，是因为原有的借款在本期内已经偿还了一部分。

6、报告期末应付票据与应付账款较上期末上升 416.06%，是因为公司一方面本年度的收入增大，相对应的采购金额也增大，所以应付余额增加，另一方面，公司收紧支付政策，要求供应商提供更长的信用期。因此应付账款余额增大。

7、其他应付款较上期末上升 1,037.47%，主要是因为宜昌新宁腾子公司购买股东两条船舶尚未支付款项导致的。

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	190,762,099.13	-	149,518,392.73	-	27.58%
营业成本	180,941,887.92	94.85%	142,334,988.43	95.20%	27.12%
毛利率%	5.15%	-	4.80%	-	-
管理费用	2,647,528.09	1.39%	2,069,997.68	1.38%	27.90%
研发费用	0				
销售费用	3,945,524.34	2.07%	3,813,057.87	2.55%	3.47%
财务费用	532,498.76	0.28%	330,297.25	0.22%	61.22%
资产减值损失	539,800.81	0.28%	227,433.01	0.15%	137.34%
其他收益	0				
投资收益	0				
公允价值变动收益	0				
资产处置收益	0				
汇兑收益	0				
营业利润	1,900,653.83	1.00%	638,356.52	0.43%	197.74%
营业外收入	3,419.16	0.00%	506,130.60	0.34%	-99.32%
营业外支出	511,527.47	0.27%	530,197.37	0.35%	-3.52%
净利润	892,930.83	0.47%	173,157.28	0.12%	415.68%

项目重大变动原因：

1、营业收入和营业成本：报告期内，营业收入和营业成本分别较上期增长 27.58%和 27.12%，是因

为本期新增两家子公司，宁腾（舟山）物流和重庆全运物流，都拥有了一部分市场份额，开票取得收入。再加上其他各子公司的收入和成本在报告期内都较上期有所增加。

2、管理费用：报告期内，管理费用较上期增长 27.90%，是因为本期新增两家子公司，开创初期需投入大量的成本以发展经营。重庆新美物流公司还成立了重庆果园港办事处，以开拓市场。

3、财务费用：报告期内财务费用较上期上升 61.22%，是因为报告期内母公司有 880 万的银行贷款，产生的相应利息和重庆新美物流子公司的汽车贷款利息费用，母公司的银行贷款较上期增多造成的。

4、资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上期上升 137.34%，是因为本期的应收账款余额较上期上升 100.37%导致的。受国家大的经济环境的影响，中小企业融资较为困难，流动资金较少，要保证和守住原有的市场份额需满足客户的一些延长付款的要求。宁腾母公司 2018 年也新开发了一些大客户，上述因素导致应收账款的增加。应收账款的坏账准备本期末为 1,125,307.94 元，上期末为 579,582.48 元，上涨 94.16%。

5、营业利润和净利润：报告期内营业利润较上期上升 197.74%，是因为宜昌新宁腾子公司在 2017 年底新增了一条船舶宁腾 918，在 2018 年中期又新购了两条船舶，自有运力大大增加，降低了营业成本。同时随着公司在长江水运同行业的声誉的提高，议价能力也在上升。公司给员工的薪酬与业绩挂钩，员工的积极性很高，在争取业务的同时也在追求高利润。报告期内净利润较上期上升 415.68%，也是因为自有运力的提高和议价能力的提高导致的。

6、营业外收入：报告期内，营业外收入较上期降低 99.32%，是因为在 2017 年公司收到新三板挂牌的补贴尾款，但 2018 年末收到类似政府补贴。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	190,762,099.13	149,518,392.73	27.58%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	180,941,887.92	142,334,988.43	27.12%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
社会船舶运输	156,316,106.67	81.95%	130,493,055.55	87.28%
自有船舶运输	13,054,200.89	6.84%	6,841,572.79	4.58%
燃油贸易	11,059,745.70	5.8%	9,315,534.43	6.23%
货运代理	8,496,574.02	4.45%	1,991,712.24	1.33%
货运代理	1,741,132.23	0.91%	860,479.98	0.58%
信息技术服务	94,339.62	0.05%	16,037.74	0.01%
合计：	190,762,099.13	100.00%	149,518,392.73	100.00%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

本期收入构成与上期相比基本没变，各项收入在体量上有所增加。报告期内新增的宁腾（舟山）物流和重庆全运物流，其业务模式基本与母公司一致，都是水运物流。上海中承仍然以燃油贸易为主，本期燃油贸易较上期上升 18.72%，主要是物流收入整体的上升，船方代加油的增多导致的。本期自有船舶运输收入较上期上升 90.81%，主要是报告期内新增的两条船舶大大增强了自有运力导致的。道路运输和信

息技术服务收入较上期也有所提升，主要是这两项业务也是服务于水运物流的，在水陆联运和监控信息服务上为了更好的服务于货源客户，随着水运收入的提升，必须跟进道路运输和监控信息服务。货运代理收入较上年同期大幅上涨 326.60%，因系宜昌新宁腾子公司是新开创公司，为拓展业务新开发了一些代理业务，公司从中收取港口码头等的代办理服务费。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上港集团物流有限公司	22,001,202.58	11.53%	否
2	成都信利达国际货运有限公司	12,849,133.56	6.74%	否
3	马鞍山市江东航运有限公司	9,233,009.97	4.84%	否
4	重庆沃方贸易有限公司	8,485,700.73	4.45%	否
5	连云港振华国际船舶代理有限公司	7,041,597.64	3.69%	否
合计		59,610,644.48	31.25%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中储南京智慧物流科技有限公司	38,857,987.40	21.48%	否
2	平潭综合实验区庆祥顺海运有限公司	21,627,854.09	11.95%	否
3	平潭综合实验区鸿鼎船务有限公司	16,345,767.34	9.03%	否
4	重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	15,839,367.80	8.75%	否
5	船讯（芜湖）供应链管理有限公司	3,811,236.31	2.11%	否
合计		96,482,212.94	53.32%	-

2. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,590,310.50	97,640.33	6,649.58%
投资活动产生的现金流量净额	-5,636,689.22	-7,470,314.40	-
筹资活动产生的现金流量净额	221,684.08	5,907,227.31	-96.25%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期末较上期末上升 6,649.58%，主要是因为本年度公司销售收入较去年同期大幅上涨，销售商品、提供劳务收到的现金较上年度大幅增长；同时，公司本期末经营性应付项目较上期末增加，综合上述因素，经营活动产生的现金流量净额较上期末大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出额较上期下降 24.55%，主要是因为上年末新增的宁腾 918 的造船款在上期已经支付了大部分款项，本期的两条船舶宁腾 938 和 958 的船舶款项尚未支付，导致本期造船款支付较少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 96.25%，主要是因为筹资活动现金流出较上年增大造成。一方面是 2017 年贷款现金流入而 2018 年偿还债务支付的现金增多，另一方面是支付其他与筹资活动有关的现金增多，也就是偿还股东的借款增多导致的。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、公司全资子公司重庆新美物流有限公司 2018 年实现营业收入 22,880,278.30 元,净利润 835,840.47 元,新美物流成立于 2014 年 4 月,注册资本 300 万元,公司主营普通货运(在许可证核定范围及有效期内经营),货运代理、船舶运输代理等业务。公司在上期新成立的汽车运输车队,本期也发挥了水陆联运的优势,实行多元化经营路线,满足客户不同需求,做到门到门服务。

2、公司全资子公司上海中承燃料油有限公司 2018 年实现营业收入 11,059,745.70 元,净利润 61,426.96 元,公司成立于 2016 年 6 月,注册资本 500 万元。截止到报告期末实收资本 100 万元,公司主营石油制品、燃料油、润滑油等的销售贸易。公司为了辅助主营业务水上运输,争取更多的市场份额,上海中承子公司为船方在加油上提供更多的让利政策,主要服务于本公司业务船舶,再加上油价较往年有所上升,导致利润较少。

3、公司全资子公司宜昌新宁腾船务有限公司实现营业收入 47,054,446.59 元,净利润 101,299.13 元。公司成立于 2017 年 9 月,注册资本是 12,078,527.82 元,公司主营普通货船运输、船舶代理、国内货物运输代理、船舶租赁等业务。新宁腾子公司为上期末新增子公司,为打开市场,公司为货主提供低价让利服务,本期收入大幅上升。在报告期内,公司又新购两条船舶,宁腾 958 和宁腾 938,自营运力大幅上升。

4、全资子公司南京有船网信息科技有限公司,注册资本 100 万元。该子公司也是为了监控水运物流过程,保证货物完好无损,以及人员和设备的安全,随时向客户反馈货物状况,向客户提供监控信息技术服务。2018 年实现营业收入 1,820,914.55 元,净利润 54,316.27 元。未来,随着业务的拓展,货物都需要监控服务,该子公司的业绩也会大幅提升。

5、报告期内新增子公司重庆全运物流有限公司,2018 年实现营业收入 4,006,023.91 元,净利润 -239,745.69 元。公司成立于 2018 年 1 月,截止报告期末注册资本 100 万元,实收资本 95.50 万元。母公司占股份 41%,达到实际控制,其他股东占股 59%。公司主营普通货船运输、船舶代理、国内货物运输代理、船舶租赁,货运信息咨询,无船承运等业务。

6、报告期内新增全资子公司宁腾(舟山)物流有限公司,2018 年实现营业收入 1,449,993.53 元,净利润 274,236.67 元。公司成立于 2018 年 5 月,注册资本 100 万元,截止报告期末实收资本 10 万元。公司主营普通货船运输、船舶代理、国内货物运输代理、船舶租赁,货运信息咨询,无船承运,代办报关、报检等业务,目前业务构成与母公司基本相同。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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),本公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度的财务报表。

2、本期无会计估计变更。

3、本期无重大的前期会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期新增了两家子公司 1、重庆全运物流有限公司；2、宁腾物流（舟山）有限公司。

(八) 企业社会责任

报告期内公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。

公司将“创新 信用 责任”作为企业的核心价值，并将其贯穿于物流服务全过程。根据广大物流委托人不同的运输批量、航线要求、运输周期，以专业物流人的身份为其提供优质的物流方案，同时不断优化船舶调配和港口衔接，促使船舶满负荷运营和港口高效率运作。既满足于货主、服务于船东，又成为港口良好的合作伙伴，实现船、货、港的多方共赢，确立了成为“航运货主的专职物流人，社会船舶的专业经营人，江海港口的骨干承运人”的企业愿景。

三、持续经营评价

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。

报告期内，公司营业收入和利润均相对稳定。公司不存在以下事项：

- 1、营业收入低于 100 万元；
- 2、净资产为负；
- 3、连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
- 4、债券违约、债务无法按期偿还；
- 5、实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
- 6、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
- 7、主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备）；

从公司管理方面来看，公司资产、人员、财务、机构等独立，具有良好独立自主经营的能力；公司治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、航运市场周期性波动风险

航运业是与国际贸易和国内经济发展密切相关的行业。国际和国内经济以及全球贸易量周期性的波动，对航运业产生周期性的影响。公司主要从事长江流域的内河干散货运输，受全球贸易和国内经济发

展周期性波动的影响较大。目前国内、国际经济形势依然错综复杂，世界经济已进入一个较长时期的低速增长期，部分新兴经济体经济下行压力较大，国内经济继续处于转型时期，公司经营仍将面临经济形势的不确定性。受宏观经济形势影响，虽然航运市场需求总体将继续温和增长，但是运力过剩局面短期内难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。

应对措施：公司将积极面对国家大环境形势的变化，把握好航运市场的周期性调整。

2、行业竞争风险

本公司所经营的干散货运输业务竞争比较激烈。我国从事沿海干散货运输业务的航运企业众多，干散货运输公司在运价、港口的覆盖范围、服务可靠性、可利用的干散货运力、客户服务的质量、增值服务和其它客户要求等方面面临竞争。同时，航运竞争格局也在发生新的变化：一是船队发展追求规模化、大型化、网络化的趋势业已形成，联盟合作日益紧密，促使行业竞争日益加剧；二是货主、融资租赁等机构跨界抢滩，行业挤压效应日益凸显。公司目前所经营的干散货运输业务在可预期的未来将持续存在竞争压力，可能导致运价或运量波动，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。

应对措施：公司利用自身品牌优势，满足客户的全面要求，规避同质化竞争。

3、船舶航行风险及不可抗力风险

航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误和渗漏引致的污染等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，这些风险可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。此外，地震、台风等自然灾害以及恐怖事件、战争和罢工等都可能对业务运营造成影响，给公司带来损失。

应对措施：公司细化安全管理，定期进行安全教育，加大安全教育的力度，避免因人为原因带来的财产损失。

4、财务风险

由于水上运输行业属于资金密集型行业，公司为扩大经营规模，在购置相应营运船舶时，所需投入的资金量相对较大。而目前公司的融资渠道较为单一，因此，公司在购置相应运输工具时存在的融资限制以及还款安排问题，可能对公司造成一定的财务风险。

应对措施：公司争取多渠道融资，以满足公司的资金需求。

5、委外作业风险

报告期内，公司自有船舶运力较小，主要以委托社会船舶运输为主。委托社会船舶运输虽然可以为公司节约大量购置船舶的资金，提高净资产收益率，但也给公司在运力的统一调度方面带来不利影响，存在不能及时满足客户运输需求的风险。

应对措施：公司加强对联运船舶的管理，在运输公司货物时严加管控，积极调配，运输过程中加强与船舶管理人员的沟通，出现问题及时处理。

6、控制不当风险

公司实际控制人徐厚祥、徐东、徐伟父子 3 人持有公司 100% 的股份，虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司在报告期内，进一步完善了各项内部管理和控制制度，形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

7、宏观经济波动和国家产业政策变化的风险

公司作为钢材、煤炭、矿石等大宗物流提供商，易受宏观产业政策的影响。如果宏观经济及国家政策影响该类行业增速减缓或进入下行周期，社会消费能力下降，国内制造业、贸易行业都将出现下滑从而对整个物流行业的运输需求，可能对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司积极面对物流业周期性带来的风险，在运输周期行情好的时候把握好时机。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
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	五.二.(五)
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	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内，公司存在诉讼情况，但累计金额未占净资产 10%及以上。

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	199,600.00	199,600.00
合计	199,600.00	199,600.00

公司股东徐东、徐伟和公司签订房屋租赁合同，2018 年度总金额为人民币 199,600.00 元。

(三) 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	临时报告披露时间	临时报告编号
徐东	购买宇荣 886 和宇荣 889 两条船舶	8,300,000	已事后补充履行	2018 年 4 月 26 日	2018-019
杨金强	重庆全运 10%的股权	0	已事后补充履行	2018 年 8 月 8 日	2018-037
徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、冯地琼、冯地贵、上海中承燃料油有限公司	关联方于 2017 年 8 月 29 日在南京下关支行签订协议，交易标的为 901.00 万元授信额度，授信期限至 2020 年 8 月 13 日止。公司股东徐厚祥及其配偶冯地琼、公司股东徐伟、公司股东徐东、公司董事江淋及公司子公司上海中承燃料油有限公司为本次贷款提供保证担保；徐东、徐伟及冯地贵以其自有房产为本次贷款提供抵押担保。	9,010,000.00	已事后补充履行	2017 年 12 月 14 日	2017-024
徐东、冯地贵	关联方在 2018 年给公司拆借资金合计 5,532,000.00 元，关联方徐东给公司拆借 4,470,000.00 元，关联方冯地贵给公司拆借 1,062,000.00 元，公司无需支付利息。	5,532,000.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 18 日	2019-010

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：

1、宜昌新宁腾船务有限公司向股东徐东购买宇荣 886 和宇荣 889 两条船舶的交易属于偶发性关联交易，此次偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营所需。此交易有利于宜昌新宁腾船务有限公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

2、宁腾物流持有的重庆全运物流有限公司的 10%的股权转让给宁腾物流董事杨金强，此次偶发性关联交易宁腾物流和杨金强签订了《一致行动协议》，保证了杨金强与宁腾物流在重庆全运股东会中行使

表决权时采取相同的意思表示，以巩固公司在重庆全运的控制地位，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营状况无重大不利影响。

3、关联方于 2017 年 8 月 29 日在南京下关支行签订协议，交易标的为 901.00 万元授信额度，授信期限至 2020 年 8 月 13 日止。公司股东徐厚祥及其配偶冯地琼、公司股东徐伟、公司股东徐东、公司董事江淋及公司子公司上海中承燃料油有限公司为本次贷款提供保证担保；徐东、徐伟及冯地贵以其自有房产为本次贷款提供抵押担保。本次偶发性关联交易是根据公司经营需要，为促进公司的发展，补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、关联方在 2018 年给公司拆借资金合计 5,532,000.00 元，关联方徐东给公司拆借 4,470,000.00 元，关联方冯地贵给公司拆借 1,062,000.00 元，公司无需支付利息。关联方给公司提供资金支持，补充公司的流动资金，对公司的日常经营产生积极地影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、2018 年 5 月 16 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过宜昌新宁腾船务有限公司拟向公司股东徐东购买宇荣 886 和宇荣 889 两条船舶，总价值人民币 830 万元。

(五) 承诺事项的履行情况

一、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人徐厚祥、徐东、徐伟向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、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、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

2、自本承诺函签署日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本公司）及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心业务人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

报告期内，相关人员未发生违背上述承诺的事项。

二、关于诚信状况等的《书面声明》

公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面声明，承诺最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。

报告期内，相关人员未发生违背上述承诺的事项。

三、关联交易

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，

对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易制度》等规定，履行相应的决策程序。

报告期内，相关人员未发生违背上述承诺的事项。

(六) 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
汽车	抵押融资	1,463,855.19	2.78%	用于抵押融资
总计	—	1,463,855.19	2.78%	—

第六节 股本变动及股东情况

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	1,310,400	13.00%	1,209,600	2,520,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,310,400	13.00%	1,209,600	2,520,000	25.00%
	董事、监事、高管	1,310,400	13.00%	1,209,600	2,520,000	25.00%
	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	8,769,600	87.00%	-1,209,600	7,560,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,769,600	87.00%	-1,209,600	7,560,000	75.00%
	董事、监事、高管	8,769,600	87.00%	-1,209,600	7,560,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,080,000	-	0	10,080,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐厚祥	4,838,400	0	4,838,400	48.00%	3,628,800	1,209,600
2	徐东	3,024,000	0	3,024,000	30.00%	2,268,000	756,000
3	徐伟	2,217,600	0	2,217,600	22.00%	1,663,200	554,400
合计		10,080,000	0	10,080,000	100.00%	7,560,000	2,520,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东徐伟、徐东与徐厚祥系父子关系。

二、优先股股本基本情况

□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

公司股东徐厚祥持有 483.84 万股的股份，占公司总股本的 48%；公司股东徐东持有 302.40 万股的股份，占公司总股本的 30%；公司股东徐伟持有 221.76 万股的股份，占公司总股本的 22%。徐厚祥与徐伟、徐东系父子关系，是公司的控股股东、实际控制人。三人简历如下：

徐厚祥，男，1958 年 4 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1984 年 1 月至 2005 年 5 月从事个体经商（农副产品）；2005 年 5 月至 2007 年 1 月任武汉利通船务有限公司南京办事处业务经理；2007 年 9 月至 2008 年 7 月任武汉航发国际物流有限公司南京分公司经理；2008 年 6 月至 2015 年 6 月

历任森流贸易、宁腾有限、宁腾国际执行董事、总经理。2015 年 6 月至今，任公司董事长。

公司控股股东徐东持有 302.40 万股的股份，占公司总股本的 30%，为公司的股东。

徐东，男，1986 年 2 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任武汉利通船务有限公司南京办事处职员；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任武汉航发国际物流有限公司南京分公司主任；2008 年 8 月至 2015 年 6 月历任森流贸易、宁腾有限、宁腾国际副总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

徐伟持有 221.76 万股的股份，占公司总股本的 22%，为公司的股东。

徐伟，男，1983 年 9 月 29 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 8 月至 2006 年 12 月任（深圳）香港奕达电子有限公司任产品质量管理员，2007 年 1 月至 2007 年 6 月任广州晶华光电有限公司生产部经理；2007 年 7 月至 2008 年 7 月就任武汉航发国际物流有限公司南京分公司业务总监；2008 年 8 月至 2015 年 6 月历任森流贸易、宁腾有限、宁腾国际副总经理；2015 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐ 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、债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐ 适用 ☒ 不适用

四、间接融资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	3,600,000.00	4.35%	2018.09.11 至 2019.09.09	否
抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	2,500,000.00	4.35%	2018.09.26 至 2019.09.18	否
抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	2,700,000.00	4.35%	2018.11.02 至 2019.10.31	否
抵押借款	一汽财务有限公司	777,000.00	6.00%	2017.08.20 至 2019.07.20	否
合计	-	9,577,000.00	-	-	-

违约情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
徐厚祥	董事长	男	1958/04/25	高中	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
徐东	董事、总经理	男	1986/02/09	高中	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
徐伟	董事、副总经理	男	1983/09/29	大专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
江淋	董事	女	1989/02/06	中专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
杨金强	董事	男	1979/10/28	高中	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
严荣龙	监事	男	1988/06/15	大专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
张丽萍	监事会主席	女	1976/07/25	大专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
杨梅	监事	女	1987/06/20	大专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
陈晓丽	董事会秘书	女	1977/08/16	本科	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
郭光花	财务总监	女	1975/07/17	大专	2015.06.10-2018.06.09; 2018.06.28-2021.06.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事徐东、徐伟和董事长徐厚祥系父子关系；董事江淋和董事长徐厚祥系翁媳关系；股东徐东、徐伟和董事长徐厚祥系父子关系。

(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
徐东	董事、总经理	3,024,000	0	3,024,000	30.00%	0
徐厚祥	董事长	4,838,400	0	4,838,400	48.00%	0

徐伟	董事、副总经理	2,217,600	0	2,217,600	22.00%	0
合计	-	10,080,000	0	10,080,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	27	27
财务人员	6	6
行政管理人员	9	9
员工总计	42	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	24	24
专科以下	15	15
员工总计	42	42

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：

报告期内公司组织开展了丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司的核心凝聚力，以实现公司和员工共同发展。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒适用 ☐不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		
------------------------------	--	--

核心人员的变动情况

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司在报告期内，进一步完善了各项内部管理和控制制度，形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、管理层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构，经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司的中小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，各内部组织机构也密切合作、有效制衡，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序、公司重大投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

4、 公司章程的修改情况

2018 年 11 月 19 日，《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，修改了《公司章程》第一章第十二条公司的经营范围。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议	经审议的重大事项（简要描述）
------	--------	----------------

	召开的次数	
董事会	7	1、2018 年 3 月 19 日召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于补充审议向全资子公司划转资产的议案》。 2、2018 年 4 月 24 日召开公司第一届董事会第十八次会议，审议通过（1）《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；（2）《关于公司 2017 年度董事事会工作报告的议案》；（3）《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》；（4）《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；（5）《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；（6）《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；（7）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；（8）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（9）《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》；（10）《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。 3、2018 年 6 月 7 日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。 4、2018 年 6 月 8 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 5、2018 年 6 月 28 日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；（2）《关于任命高级管理人员的议案》。 6、2018 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过（1）《2018 年半年度报告》；（2）《南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。 7、2018 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过（1）《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；（2）《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
监事会	5	1、2018 年 4 月 24 日召开公司第一届监事会第七次会议，审议通过（1）《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；（2）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；（3）《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》；（4）《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；（5）《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；（6）《关于公司 2017 年度利润分配的议案》（7）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2、2018 年 6 月 7 日召开公司第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。 3、2018 年 6 月 8 日召开公司第一届监事会第九次会议，审议通过（1）《关于公司监事会换届选举的议案》。 4、2018 年 6 月 28 日召开公司第二届监事会第一次会议，审议通过（1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 5、2018 年 8 月 22 日召开公司第二届监事会第二次会议，审议通过（1）《2018 年半年度报告》；（2）《南京宁腾国际物流股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。
股东大会	5	1、2018 年 4 月 3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于补充审议向全资子公司划转资产的议案》。

	2、2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年度股东大会会议，审议通过（1）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；（2）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；（3）《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》；（4）《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；（5）《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；（6）《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；（7）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；（8）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（9）《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》；（10）《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；（11）关于宜昌新宁腾船务有限公司与关联方徐东签订船舶买卖合同的议案》。 3、2018 年 6 月 22 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。 4、2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会会议，审议通过（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）《关于公司监事会换届选举的议案》 5、2018 年 11 月 19 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和公司章程的要求，定期召开三会。保证公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐全，会议文件归档保存。公司股东大会、董事会主要行使决策权，监事会行使监督权，经营管理层行使执行权。同时，各职能部门之间建立了有效的沟通渠道，确保权力行使的合理性、有效性，公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协商、相辅相成的关系。

（四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，报告期内，严格按照投资者关系管理制度处理好与投资者的关系，公司通过了多种形式主动加强与股东的沟通和交流，向投资者提供公司已披露的资料，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的治理水平。以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司运营独立，与控股股东、实际控制人在业务、财产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和分险。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及《信息披露管理办法》，建立健全了各项内部控制制度，完善了符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织机构。报告期内，公司法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规和公司各项内部管理制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中喜审字【2019】第 0810 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	高松林 单鹏飞
会计师事务所是否变更	是

南京宁腾国际物流股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“宁腾物流”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁腾物流 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁腾物流，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

宁腾物流管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁腾物流的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁腾物流、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁腾物流的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁腾物流持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁腾物流不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宁腾物流中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高松林

中国 北京

中国注册会计师：单鹏飞

2019 年 4 月 18 日

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	五、（一）	2,496,909.03	1,321,603.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	21,898,457.12	11,489,757.83
预付款项	五、（三）	1,530,464.81	10,688,515.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	263,875.21	451,125.55

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	五、(五)	2,067,014.95	943,616.38
流动资产合计		28,256,721.12	24,894,619.37
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
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	五、(六)	19,168,279.80	12,086,233.41
在建工程	五、(七)	3,237,950.63	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(八)		2,166.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	357,473.52	111,063.45
其他非流动资产	五、(十)	1,603,642.54	
非流动资产合计		24,367,346.49	12,199,463.54
资产总计		52,624,067.61	37,094,082.91
流动负债:			
短期借款	五、(十一)	8,800,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十二)	14,578,675.63	2,825,020.23
预收款项	五、(十三)	2,498,694.87	10,241,545.26
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十四)	395,201.60	186,572.88
应交税费	五、(十五)	878,623.15	83,928.51
其他应付款	五、(十六)	9,236,235.95	811,996.31

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	五、(十七)	154,182.32	
其他流动负债			
流动负债合计		36,541,613.52	22,149,063.19
非流动负债：			
长期借款	五、(十八)	236,115.24	622,672.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、(十九)		405,314.94
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十)	511,375.88	
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		747,491.12	1,027,987.58
负债合计		37,289,104.64	23,177,050.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十一)	10,080,000.00	10,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十二)	820,439.36	830,112.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十三)	235,133.34	235,133.34
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	3,795,840.23	2,751,066.84
归属于母公司所有者权益合计		14,931,412.93	13,896,312.35
少数股东权益		403,550.04	20,719.79
所有者权益合计		15,334,962.97	13,917,032.14
负债和所有者权益总计		52,624,067.61	37,094,082.91

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：郭光花

会计机构负责人：郭光花

(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	十三、（一）	1,093,630.69	629,204.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		8,365,753.59	4,812,306.38
预付款项		7,379,116.76	12,039,710.14
其他应收款	十三、（二）	107,194.62	378,520.85
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			703,476.11
流动资产合计		16,945,695.66	18,563,217.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	16,287,538.88	15,619,159.24
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		167,937.10	66,402.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			2,166.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		226,220.66	68,012.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,681,696.64	15,755,740.25
资产总计		33,627,392.30	34,318,957.90
流动负债：			
短期借款		8,800,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,187,508.65	1,685,132.01
预收款项		2,347,581.60	9,785,825.26
合同负债			
应付职工薪酬		170,087.54	173,472.88
应交税费		536,695.55	1,131,743.61
其他应付款		22,101.00	327,327.49

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		20,063,974.34	21,103,501.25
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		511,375.88	
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		511,375.88	
负债合计		20,575,350.22	21,103,501.25
所有者权益：			
股本		10,080,000.00	10,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		784,123.23	784,123.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		235,133.34	235,133.34
一般风险准备			
未分配利润		1,952,785.51	2,116,200.08
所有者权益合计		13,052,042.08	13,215,456.65
负债和所有者权益合计		33,627,392.30	34,318,957.90

(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		190,762,099.13	149,518,392.73
其中：营业收入	五、(二十五)	190,762,099.13	149,518,392.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		188,861,445.30	148,880,036.21
其中：营业成本	五、(二十五)	180,941,887.92	142,334,988.43

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	五、(二十六)	254,205.38	104,261.97
销售费用	五、(二十七)	3,945,524.34	3,813,057.87
管理费用	五、(二十八)	2,647,528.09	2,069,997.68
研发费用			
财务费用	五、(二十九)	532,498.76	330,297.25
其中：利息费用	五、(二十九)	485,625.90	312,735.87
利息收入	五、(二十九)	3,488.84	4,672.13
资产减值损失	五、(三十)	539,800.81	227,433.01
信用减值损失			
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			
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）		1,900,653.83	638,356.52
加：营业外收入	五、(三十一)	3,419.16	506,130.60
减：营业外支出	五、(三十二)	511,527.47	530,197.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,392,545.52	614,289.75
减：所得税费用	五、(三十三)	499,614.69	441,132.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		892,930.83	173,157.28
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）		892,930.83	173,157.28
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		-151,842.56	719.79
2.归属于母公司所有者的净利润		1,044,773.39	172,437.49
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			
(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. 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			
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		892,930.83	173,157.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,044,773.39	172,437.49
归属于少数股东的综合收益总额		-151,842.56	719.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.10	0.02
(二) 稀释每股收益		0.10	0.02

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：郭光花

会计机构负责人：郭光花

(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	十三、(四)	114,906,232.20	118,858,225.69
减：营业成本	十三、(四)	109,206,172.53	113,206,639.59
税金及附加		207,712.69	92,863.56
销售费用		2,889,657.22	2,924,175.94
管理费用		1,292,358.64	1,423,670.14
研发费用			
财务费用		478,178.88	296,768.16
其中：利息费用		440,490.32	282,444.69
利息收入		1,351.98	3,016.96
资产减值损失		121,458.29	-34,023.63
信用减值损失			
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			
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）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		710,693.95	948,131.93
加：营业外收入		3,377.78	505,256.81
减：营业外支出		511,526.64	528,154.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,545.09	925,233.78
减：所得税费用		365,959.66	393,505.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-163,414.57	531,728.68
（一）持续经营净利润		-163,414.57	531,728.68
（二）终止经营净利润			
五、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			
（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.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			
六、综合收益总额		-163,414.57	531,728.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		159,138,544.21	147,914,119.74
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	五、（三十四）	584,470.55	6,584,013.06
经营活动现金流入小计		159,723,014.76	154,498,132.80
购买商品、接受劳务支付的现金		142,885,859.62	141,940,600.46
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		5,241,853.84	3,566,086.53
支付的各项税费		1,842,359.51	1,176,981.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	3,162,631.29	7,716,823.74
经营活动现金流出小计		153,132,704.26	154,400,492.47
经营活动产生的现金流量净额		6,590,310.50	97,640.33
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		5,616,689.22	7,470,314.40
投资支付的现金		20,000.00	
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		5,636,689.22	7,470,314.40
投资活动产生的现金流量净额		-5,636,689.22	-7,470,314.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		545,000.00	20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		545,000.00	20,000.00
取得借款收到的现金		8,800,000.00	10,477,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十四）	5,532,000.00	505,243.00
筹资活动现金流入小计		14,877,000.00	11,002,243.00
偿还债务支付的现金		8,386,557.40	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,625.90	282,444.69

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	五、（三十四）	5,783,132.62	112,571.00
筹资活动现金流出小计		14,655,315.92	5,095,015.69
筹资活动产生的现金流量净额		221,684.08	5,907,227.31
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		1,175,305.36	-1,465,446.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,321,603.67	2,787,050.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,496,909.03	1,321,603.67

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：郭光花

会计机构负责人：郭光花

（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		98,013,545.58	129,723,499.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		354,729.76	6,363,136.77
经营活动现金流入小计		98,368,275.34	136,086,636.71
购买商品、接受劳务支付的现金		92,165,054.29	124,063,644.83
支付给职工以及为职工支付的现金		2,205,636.65	2,805,596.80
支付的各项税费		1,471,227.09	978,501.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,203,580.30	6,948,583.07
经营活动现金流出小计		98,045,498.33	134,796,326.63
经营活动产生的现金流量净额		322,777.01	1,290,310.08
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		192,860.17	5,040,707.11
投资支付的现金		725,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		917,860.17	6,570,707.11
投资活动产生的现金流量净额		-917,860.17	-6,570,707.11
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		8,800,000.00	9,700,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		6,232,000.00	
筹资活动现金流入小计		15,032,000.00	9,700,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		440,490.32	282,444.69
支付其他与筹资活动有关的现金		5,532,000.00	
筹资活动现金流出小计		13,972,490.32	4,982,444.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,059,509.68	4,717,555.31
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	五、(三十五)	464,426.52	-562,841.72
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十五)	629,204.17	1,192,045.89
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十五)	1,093,630.69	629,204.17

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,080,000.00				830,112.17				235,133.34		2,751,066.84	20,719.79	13,917,032.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,080,000.00				830,112.17				235,133.34		2,751,066.84	20,719.79	13,917,032.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					－9,672.81						1,044,773.39	382,830.25	1,417,930.83
（一）综合收益总额											1,044,773.39	－151,842.56	892,930.83
（二）所有者投入和减少资本												525,000.00	525,000.00
1. 股东投入的普通股												545,000.00	545,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他												-20,000.00	-20,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-9,672.81							9,672.81	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					-9,672.81							9,672.81	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,080,000.00				820,439.36				235,133.34		3,795,840.23	403,550.04	15,334,962.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,080,000.00				830,112.17				181,960.47		2,631,802.22		13,723,874.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,080,000.00				830,112.17				181,960.47		2,631,802.22		13,723,874.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									53,172.87		119,264.62	20,719.79	193,157.28
（一）综合收益总额											172,437.49	719.79	173,157.28
（二）所有者投入和减少资本												20,000.00	20,000.00
1．股东投入的普通股												20,000.00	20,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									53,172.87		-53,172.87		
1．提取盈余公积									53,172.87		-53,172.87		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,080,000.00				830,112.17				235,133.34		2,751,066.84	20,719.79	13,917,032.14

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：郭光花

会计机构负责人：郭光花

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额				784,123.23				235,133.34		2,116,200.08	13,215,456.65	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,080,000.00			784,123.23				235,133.34	235,133.34	2,116,200.08	13,215,456.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-163,414.57	-163,414.57	
（一）综合收益总额										-163,414.57	-163,414.57	
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额					784,123.23				235,133.34		1,952,785.51	13,052,042.08

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,080,000.00				784,123.23				181,960.47		1,637,644.27	12,683,727.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,080,000.00				784,123.23				181,960.47		1,637,644.27	12,683,727.97
三、本期增减变动金额（减									53,172.87		478,555.81	531,728.68

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额											531,728.68	531,728.68
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								53,172.87			-53,172.87	
1. 提取盈余公积								53,172.87			-53,172.87	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	10,080,000.00				784,123.23				235,133.34	235,133.34	2,116,200.08	13,215,456.65

南京宁腾国际物流股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为南京森流贸易有限公司（后于 2008 年 8 月变更为南京宁腾物流有限公司，于 2013 年 6 月变更为南京宁腾国际物流有限公司，于 2015 年 5 月变更为南京宁腾国际物流股份有限公司），成立于 2008 年 6 月 3 日，经南京市工商行政管理局批准，于 2008 年 6 月由自然人徐厚祥出资设立，《企业法人营业执照》的注册号为 320113000069989。公司注册地址为南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201、1202、1203、1204、1205、1206 室。法定代表人：徐东。

公司成立时注册资本为人民币 10.00 万元人民币，经历历次增资和股权结构变动，截止 2018 年 12 月 31 日公司注册资金 1,008.00 万人民币，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
徐厚祥	483.84	48.00
徐东	302.40	30.00
徐伟	221.76	22.00
合 计	1,008.00	100.00

（二）经营范围

货物运输（长江干线及支流省际普通货船运输）；从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务；船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询、货运配载；仓储服务；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表包括 6 家子公司，较上年度增加 2 家子公司，具体详见“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在问题。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值

份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持

有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直

接计入股东权益。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项余额占该项资产总额 5%且金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	应收合并范围内关联方款项
组合 2	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提
组合 2	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对预付款项、应收票据等其他应收款项, 如果有减值迹象时, 计提坏账准备, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10.00-12.00	5.00-10.00	7.50-9.50
电子设备及其他	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八） 收入

公司主要从事长江流域钢材、煤炭、矿石等大宗货物和干散货物水上运输业务，通过承接上游货主的委托，采取自有运输设备或社会运输设备从事客户委托货物运输业务，为货主提供周到的“门到门”、“港到港”服务。

公司按照合同或协议的约定，在提供相关货物运输服务后，货物到达客户指定的地点，获得客户方或客户授权方签收回执单作为确认收入的依据。

（十九） 政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），本公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度的财务报表。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17、16、11、10、6
城市维护建设税	增值税	7
教育费附加	增值税	3
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15

(二)重要税收优惠及批文

1、子公司重庆新美物流有限公司取得重庆市九龙坡区国家税务局办税服务厅税务事项通知书九国税税通[2016]1655 号文件,减征期限为 2015 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日,按 15%的税率缴纳企业所得税,但其在符合小型微利企业认定要求时,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

2、子公司南京有船网信息科技有限公司、上海中承燃料油有限公司、重庆全运物流有限公司、宁腾物流(舟山)有限公司符合小型微利企业认定要求,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	14,713.14	11,633.84
银行存款	2,482,195.89	1,309,969.83
合计	2,496,909.03	1,321,603.67

注:报告期末无因抵押、质押或冻结等对使用受限制款项。

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,546,608.10	1,350,761.60
应收账款	21,477,156.96	10,718,578.71
减:坏账准备	1,125,307.94	579,582.48
合计	21,898,457.12	11,489,757.83

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,546,608.10	1,050,761.60
商业承兑汇票		300,000.00
减:坏账准备		
合计	1,546,608.10	1,350,761.60

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,292,824.76	
商业承兑汇票		
合计	5,292,824.76	

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,477,156.96	100.00	1,125,307.94	5.24
其中：关联方组合				
账龄组合	21,477,156.96	100.00	1,125,307.94	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,477,156.96	100.00	1,125,307.94	5.24

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,718,578.71	100.00	579,582.48	5.41
其中：关联方组合				
账龄组合	10,718,578.71	100.00	579,582.48	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,718,578.71	100.00	579,582.48	5.41

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,448,155.23	5.00	1,022,407.77	9,845,507.91	5.00	492,275.40
1 至 2 年	1,029,001.73	10.00	102,900.17	873,070.80	10.00	87,307.08
2 至 3 年						
合计	21,477,156.96	5.24	1,125,307.94	10,718,578.71	5.41	579,582.48

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南通傲江物流有限公司	4,231,158.73	19.70	253,008.02
重庆大朗冶金新材料有限公司	2,764,003.75	12.87	138,200.19
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,809,080.00	8.42	90,454.00
马鞍山市江东航运有限公司	1,574,138.00	7.33	78,706.90
重庆沃方贸易有限公司	1,373,354.00	6.39	68,667.70
合计	11,751,734.48	54.71	629,036.81

(三) 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	1,498,383.31	97.90	10,688,515.94	100.00
1 至 2 年	32,081.50	2.10		
合计	1,530,464.81	100.00	10,688,515.94	100.00

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

无。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
重庆钢龙物业管理有限公司	220,000.00	14.37
平潭综合实验区庆祥顺海运有限公司	135,200.00	8.83
重庆申乾物流有限公司	93,157.63	6.09
中储南京智慧物流科技有限公司	50,775.86	3.32
扬州远扬国际码头有限公司	39,272.07	2.57
合计	538,405.56	35.18

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	281,694.01	474,869.00
减：坏账准备	17,818.80	23,743.45
合计	263,875.21	451,125.55

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	281,694.01	100.00	17,818.80	6.33
其中：关联方组合				
账龄组合	281,694.01	100.00	17,818.80	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	281,694.01	100.00	17,818.80	6.33

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	474,869.00	100.00	23,743.45	5.00
其中：关联方组合				
账龄组合	474,869.00	100.00	23,743.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	474,869.00	100.00	23,743.45	5.00

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

无。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	207,012.01	5.00	10,350.60	474,869.00	5.00	23,743.45
1 至 2 年	74,682.00	10.00	7,468.20			
合计	281,694.01	6.33	17,818.80	474,869.00	5.00	23,743.45

(3) 期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
常州市奥海航运有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	35.44	5,000.00
胡贤义	备用金	70,701.00	1 年以内	25.06	3,535.05
重庆迅鹏汽车销售有限责任公司	保证金	46,620.00	1-2 年	16.52	4,662.00
重庆润途汽车销售有限公司	保证金	27,262.00	1-2 年	9.66	2,726.20
代扣代缴社保费	社保费	8,631.55	1 年以内	3.06	431.58
合计		253,214.55		89.74	16,354.83

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	2,045,550.13	943,616.38
预缴所得税	21,464.82	
合计	2,067,014.95	943,616.38

(六) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	19,168,279.80	12,086,233.41
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	19,168,279.80	12,086,233.41

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	12,123,968.09	246,530.95	12,370,499.04
2.本期增加金额	8,925,914.11		8,925,914.11
(1) 购置	8,925,914.11		8,925,914.11
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
4.期末余额	21,049,882.20	246,530.95	21,296,413.15
二、累计折旧			
1.期初余额	104,136.90	180,128.73	284,265.63
2.本期增加金额	1,814,729.10	29,138.62	1,843,867.72
（1）计提	1,814,729.10	29,138.62	1,843,867.72
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额	1,918,866.00	209,267.35	2,128,133.35
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	19,131,016.20	37,263.60	19,168,279.80
2.期初账面价值	12,019,831.19	66,402.22	12,086,233.41

注：固定资产抵押情况详见“附注五、（三十七）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、固定资产清理

无。

（七）在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	3,237,950.63	
工程物资		
减：减值准备		
合计	3,237,950.63	

1、在建工程项目

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
宁腾 1018 船舶建造		3,237,950.63			3,237,950.63
合计		3,237,950.63			3,237,950.63

2、工程物资

无。

（八）无形资产

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	51,800.00	51,800.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	51,800.00	51,800.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	49,633.32	49,633.32
2. 本期增加金额	2,166.68	2,166.68
(1) 计提	2,166.68	2,166.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	51,800.00	51,800.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值	2,166.68	2,166.68

(九) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	210,738.42	1,143,126.74	111,063.45	603,325.93
预计负债	127,843.97	511,375.88		
可抵扣亏损	18,891.13	188,911.33		
小 计	357,473.52	1,843,413.95	111,063.45	603,325.93

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,603,642.54	
合 计	1,603,642.54	

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	8,800,000.00	8,000,000.00
合计	8,800,000.00	8,000,000.00

注 1: 2018 年 9 月 5 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 360 万, 期限 12 个月 (2018-9-11 至 2019-9-9), 利率 4.35%, 由徐东、徐伟提供抵押担保, 由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

注 2: 2018 年 9 月 19 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 250 万, 期限 12 个月 (2018-9-26 至 2019-9-18), 利率 4.35%, 由徐东提供抵押担保, 由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

注 3: 2018 年 11 月 1 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 270 万, 期限 12 个月 (2018-11-2 至 2019-10-31), 利率 4.35%, 由冯地贵提供抵押担保, 由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	14,578,675.63	2,825,020.23
合计	14,578,675.63	2,825,020.23

1、 应付票据

无。

2、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	14,405,383.66	2,825,020.23
1 年以上	173,291.97	
合计	14,578,675.63	2,825,020.23

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

无。

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,352,361.27	10,241,545.26
1 年以上	146,333.60	
合计	2,498,694.87	10,241,545.26

注：期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	186,572.88	5,088,456.12	4,879,827.40	395,201.60
离职后福利-设定提存计划		349,139.42	349,139.42	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	186,572.88	5,437,595.54	5,228,966.82	395,201.60

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	185,756.81	4,536,778.57	4,327,333.78	395,201.60
职工福利费		262,081.00	262,081.00	
社会保险费	2,122.07	219,850.55	221,972.62	
其中：医疗保险费	2,122.07	187,967.81	190,089.88	
工伤保险费		24,470.05	24,470.05	
生育保险费		7,412.69	7,412.69	
住房公积金	-1,306.00	69,746.00	68,440.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	186,572.88	5,088,456.12	4,879,827.40	395,201.60

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		338,287.61	338,287.61	
失业保险费		10,851.81	10,851.81	
企业年金缴费				
合计		349,139.42	349,139.42	

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	640,737.37	7,264.96
企业所得税	138,130.80	61,997.12
城市维护建设税	27,388.81	
个人所得税	32,348.53	14,607.13
教育费附加	19,563.44	
其他税费	20,454.20	59.30
合计	878,623.15	83,928.51

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	9,236,235.95	811,996.31
合计	9,236,235.95	811,996.31

1、应付利息

无。

2、应付股利

无。

3、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
单位资金往来款	536,362.55	803,960.01
股东往来款	8,338,797.40	7,046.30
员工代垫款	361,076.00	990.00
合计	9,236,235.95	811,996.31

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

无。

(十七) 一年内到期非流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	154,182.32	
合计	154,182.32	

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	236,115.24	622,672.64
合计	236,115.24	622,672.64

(十九) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
分期付款购车		405,314.94
合计		405,314.94

(二十) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
未决诉讼		511,375.88		511,375.88
合计		511,375.88		511,375.88

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,080,000.00						10,080,000.00

(二十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	830,112.17		9,672.81	820,439.36
合计	830,112.17		9,672.81	820,439.36

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	235,133.34			235,133.34
合计	235,133.34			235,133.34

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,751,066.84	
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	2,751,066.84	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,044,773.39	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,751,066.84	
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	2,751,066.84	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,795,840.23	

(二十五) 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	190,762,099.13	180,941,887.92	149,518,392.73	142,334,988.43
合计	190,762,099.13	180,941,887.92	149,518,392.73	142,334,988.43

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	96,235.35	26,497.33
教育费附加	69,263.73	17,145.96
印花税及其他	88,706.3	60,618.7
合计	254,205.38	104,261.97

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,285,811.04	2,029,470.77
行政费用	267,409.95	619,360.94
招待费用	721,074.47	488,885.10
劳保费	53,296.03	32,252.90
差旅费	575,166.79	643,088.16
其他	42,766.06	
合计	3,945,524.34	3,813,057.87

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,423,109.48	928,104.85
行政费用	421,788.98	313,509.51
折旧及摊销	96,099.90	48,061.39
招待费用	92,414.50	2,863.00
审计咨询服务费	388,038.19	565,614.03
水电、物业费	220,077.04	211,844.90
开办费	6,000.00	
合计	2,647,528.09	2,069,997.68

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	485,625.90	312,735.87
减：利息收入	3,488.84	4,672.13
手续费支出	24,979.02	22,233.51
承兑汇票贴息	25,382.68	
合计	532,498.76	330,297.25

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	539,800.81	227,433.01
合计	539,800.81	227,433.01

(三十一) 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
与日常活动无关的政府补助	3,377.78	505,256.81	3,377.78
其他	41.38	873.79	41.38
合计	3,419.16	506,130.60	3,419.16

注：本期与日常活动无关的政府补助为稳岗补贴。

(三十二) 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
罚款损失	0.83	5,000.00	0.83
税收滞纳金	150.76	2,042.41	150.76
未决诉讼	511,375.88		511,375.88
处置流动资产损失		523,154.96	
合计	511,527.47	530,197.37	511,527.47

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	746,024.76	462,404.63
递延所得税费用	-246,410.07	-21,272.16
合计	499,614.69	441,132.47

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	1,392,545.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	348,136.38
子公司适用不同税率的影响	-158,240.24
调整以前期间所得税的影响	239,626.47

项 目	金 额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,367.93
使用前期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	
本期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	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	9,698.59
所得税费用	499,614.69

(三十四) 现金流量表

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
利息收入	3,488.84	4,672.13
政府补助收入		505,256.81
往来款	580,981.71	6,074,084.12
合 计	584,470.55	6,584,013.06

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
往来款	373,312.14	4,810,129.28
管理费用类支出	1,102,642.21	1,093,831.44
销售费用类支出	1,659,713.30	1,783,587.10
手续费	26,963.64	22,233.51
滞纳金支出等		7,042.41
合 计	3,162,631.29	7,716,823.74

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得融资租赁业务融资		505,243.00
收到关联方往来款	5,532,000.00	
合 计	5,532,000.00	505,243.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	5,532,000.00	
支付融资租赁业务租金	251,132.62	112,571.00
合 计	5,783,132.62	112,571.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 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	892,930.83	173,157.28
加：资产减值准备	539,800.81	227,433.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,843,867.72	646,570.71
无形资产摊销	2,166.68	12,100.07
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）	485,625.90	312,735.87
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）	-246,410.07	-21,272.16
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）	-12,130,141.00	-11,328,126.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,691,093.75	10,075,042.52
其他	511,375.88	
经营活动产生的现金流量净额	6,590,310.50	97,640.33
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	2,496,909.03	1,321,603.67
减：现金的期初余额	1,321,603.67	2,787,050.43
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	1,175,305.36	-1,465,446.76

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,496,909.03	1,321,603.67
其中：库存现金	14,713.14	11,633.84
可随时用于支付的银行存款	2,482,195.89	1,309,969.83
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,496,909.03	1,321,603.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,463,855.19	为子公司重庆新美物流有限公司车辆，用于抵押融资。
合计	1,463,855.19	--

六、合并范围的变更

子公司名称	注册地	统一社会信用代码	设立日期	注册资金	持股比例	表决权比例
重庆全运物流有限公司	.重庆市	91500101MA5YQR3CXX	2018-1-23	1,800,000.00	41.00	41.00
宁腾物流（舟山）有限公司	舟山市	91330901MA2A2CT91G	2018-5-2	1,000,000.00	100.00	100.00

注：2018 年 4 月 30 日，本公司与股东杨金强签订一致行动人协议，一致行动期限为 2018 年 4 月 30 日至 2020 年 4 月 29 日，杨金强持有重庆全运物流有限公司 10%的股权。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆新美物流有限公司	.重庆市	.重庆市	运输业	100.00		股权收购
上海中承燃料油有限公司	上海市	上海市	燃油贸易	100.00		出资设立
宜昌新宁腾船务有限公司	.南京市	.南京市	运输业	100.00		出资设立
南京有船网信息科技有限公司	宜昌市	宜昌市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		出资设立
重庆全运物流有限公司	.重庆市	.重庆市	运输业	41.00		出资设立
宁腾物流（舟山）有限公司	舟山市	舟山市	运输业	100.00		出资设立

八、与金融工具相关的风险

无。

九、公允价值

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本企业实际控制人为徐厚祥、徐伟、徐东。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

无。

(四)

本 企

业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江 淋	董事
杨金强	董事
张丽萍	监事会主席
杨梅	监事
严荣龙	监事
陈晓丽	董事会秘书
郭光花	财务总监
王平	子公司总经理
冯地琼	董事长徐厚祥之配偶
冯地贵	董事长徐厚祥之配偶直系亲属
宜昌市航旭船务有限公司	股东徐东控制的公司
南京傲江货运代理有限公司重庆分公司	子公司总经理王平担任负责人公司
高新技术产业开发区徐东物流服务部	股东徐东控制的公司

(五) 关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
徐东、徐伟	南京宁腾国际物流股份有限公司	房租租赁	199,600.00	199,600.00

2、关联担保情况

(1) 本公司取得中国银行股份有限公司借款 360 万，期限 12 个月(2018-9-11 至 2019-9-9)，由徐东、徐伟提供抵押担保，由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

(2) 本公司取得中国银行股份有限公司借款 250 万，期限 12 个月(2018-9-26 至 2019-9-18)，由徐东提供抵押担保，由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

(3) 本公司取得中国银行股份有限公司借款 270 万，期限 12 个月（2018-11-2 至 2019-10-31），由冯地贵提供抵押担保，由徐厚祥、冯地琼、徐东、江琳、徐伟、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司提供保证担保。

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐东	拆入		4,470,000.00	4,470,000.00	
冯地贵	拆入		1,062,000.00	1,062,000.00	
合计			5,532,000.00	5,532,000.00	

4、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐东	购买船舶	8,300,000.00	

(四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	徐东	8,338,797.40	68,856.30
其他应付款	徐伟		21,834.00
其他应付款	徐厚祥		20,681.35
其他应付款	王平	128,501.66	213,878.32

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	997,120.08	330,000.00
应收账款	7,756,456.33	4,734,432.69
减：坏账准备	387,822.82	252,126.31
合计	8,365,753.59	4,812,306.38

应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,756,456.33	100.00	387,822.82	5.00
其中：关联方组合				
账龄组合	7,756,456.33	100.00	387,822.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,756,456.33	100.00	387,822.82	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,734,432.69	100.00	252,126.31	5.33
其中：关联方组合				
账龄组合	4,734,432.69	100.00	252,126.31	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,734,432.69	100.00	252,126.31	5.33

1、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无。

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,756,456.33	5.00	387,822.82	4,426,339.13	5.00	221,316.96
1 至 2 年				308,093.56	10.00	30,809.35
合计	7,756,456.33	5.00	387,822.82	4,734,432.69	5.33	252,126.31

3、期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆大朗冶金新材料有限公司	2,764,003.75	35.63	138,200.19
重庆沃方贸易有限公司	1,373,354.00	17.71	68,667.70
成都信利达国际货运有限公司	1,138,747.00	14.68	56,937.35

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上港集团物流有限公司	703,290.26	9.07	35,164.51
常州市奥海航运有限公司	433,085.37	5.58	21,654.27
合计	6,412,480.38	82.67	320,624.02

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	112,878.55	398,443.0
减：坏账准备	5,683.93	19,922.15
合计	107,194.62	378,520.85

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	112,878.55	100.00	5,683.93	5.04
其中：关联方组合				
账龄组合	112,878.55	100.00	5,683.93	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	112,878.55	100.00	5,683.93	5.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	398,443.00	100.00	19,922.15	5.00
其中：关联方组合				
账龄组合	398,443.00	100.00	19,922.15	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	398,443.00	100.00	19,922.15	5.00

1、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

无。

2、按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	112,078.55	5.00	5,603.93	398,443.00	5.00	19,922.15
1 至 2 年	800.00	10.00	80.00			
合计	112,878.55	5.04	5,683.93	398,443.00	5.00	19,922.15

3、期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备余额
常州市奥海航运有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	88.59	5,000.00
代扣代缴社保费	社保费	5,578.55	1 年以内	4.94	278.93
武穴物易船联物流研发运营中心	往来款	5,000.00	1 年以内	4.43	250.00
武汉海事法院南京法庭	往来款	800.00	1-2 年	0.71	80.00
北京中人物委信息咨询中心	往来款	500.00	1 年以内	0.44	25.00
合计		111,878.55		99.11	5,633.93

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,287,538.88		16,287,538.88	15,619,159.24		15,619,159.24
合计	16,287,538.88		16,287,538.88	15,619,159.24		15,619,159.24

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆新美物流有限公司	2,954,011.06			2,954,011.06
上海中承燃料油有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
南京有船网信息科技有限公司	80,000.00	115,000.00		195,000.00
宜昌新宁腾船务有限公司	11,585,148.18	43,379.64		11,628,527.82
重庆全运物流有限公司		410,000.00		410,000.00
宁腾物流（舟山）有限公司		100,000.00		100,000.00
合计	15,619,159.24	668,379.64		16,287,538.88

(四) 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	114,906,232.20	109,206,172.53	118,858,225.69	113,206,639.59
合计	114,906,232.20	109,206,172.53	118,858,225.69	113,206,639.59

1、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 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）	3,377.78	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,486.09	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	76,216.25	
23. 少数股东影响额		
合计	-431,892.06	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.25	1.25	0.10	0.02	0.10	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.24	1.40	0.15	0.02	0.15	0.02

南京宁腾国际物流股份有限公司

二〇一九年四月十八日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）年度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：

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会秘书办公室。