

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券



金辉物流

NEEQ :838034

金辉江海物流股份有限公司

Kingwin River&Sea Logistics Co.,Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、母公司、金辉物流	指	金辉江海物流股份有限公司
船货网、子公司	指	宁波船货网信息科技股份有限公司
股东大会	指	金辉江海物流股份有限公司股东大会
董事会	指	金辉江海物流股份有限公司董事会
监事会	指	金辉江海物流股份有限公司监事会
三会	指	金辉江海物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019年1-6月
报告期末	指	2019年6月30日
亚太(集团)	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
炜衡律师、公司律师	指	北京炜衡(宁波)律师事务所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
《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》
干散货	指	根据货物的形态和包装,航海界将海上运输货物划分为液体货、干散货、件杂货3大类,其中干散货指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量大小,干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类,大宗散货主要有:煤炭、金属矿石、粮食等;小宗批量散货包括:钢铁、木材、化肥、水泥等。
货运代理	指	为运输公司代理收运货物、揽货,从而在完成货主与客商之间的贸易中起到重要的连接作用的公司。
《公司章程》、《章程》	指	《金辉江海物流股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张海光、主管会计工作负责人汪海静及会计机构负责人（会计主管人员）汪海静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

1	《金辉江海物流股份也有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2	《金辉江海物流股份也有限公司第二届监事会第四次会议决议》
3	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
4	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	金辉江海物流股份有限公司
英文名称及缩写	Kingwin River&Sea Logistics Co.,Ltd.
证券简称	金辉物流
证券代码	838034
法定代表人	张海光
办公地址	浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	项钰圩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0574-87773352
传真	0574-87783451
电子邮箱	xiangyuwei@kingwin56.com
公司网址	http://www.kingwin56.com
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼, 邮编 315042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 2 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 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-55 水上运输业-552 水上货物运输
主要产品与服务项目	公司主营业务为国内沿海、长江中下游干散货航运物流及供应链相关业务(如互联网线上物流服务)。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	张海光、钟爱珠
实际控制人及其一致行动人	张海光、钟爱珠

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	913302005511366416	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省宁波市鄞州区新天地东区 11幢46号12-9	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1601-1615,1701-1716室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	96,033,680.75	156,725,810.74	-38.73%
毛利率%	10.76%	10.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,116,059.34	9,209,418.32	-44.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,117,334.34	9,212,478.32	-44.45%
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）	7.00%	12.15%	-
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）	7.00%	12.16%	-
基本每股收益	0.10	0.18	-44.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,639,359.15	80,599,751.62	-13.60%
负债总计	5,141,282.94	7,712,498.89	-33.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,387,549.87	72,771,490.53	-11.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.46	-11.64%
资产负债率%（母公司）	17.07%	18.50%	-
资产负债率%（合并）	7.38%	9.57%	-
流动比率	12.17	9.33	-
利息保障倍数			-

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	3,376,942.87	14,547,437.25	-76.79%
应收账款周转率	3.70	5.98	-
存货周转率	92.46	133.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.60%	-9.32%	-

营业收入增长率%	-38.73%	78.42%	-
净利润增长率%	-44.45%	36.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0.00%
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
其他营业外收入和支出	-1,700.00
非经常性损益合计	-1,700.00
所得税影响数	-425.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,275.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 单击或点击此处输入文字。 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事国内沿海、长江中下游干散货航运物流及供应链相关业务（如互联网线上物流服务、燃料油销售等）。公司立足于航运物流行业，专注于干散货航运资源优化配置、业务协同、运力保障和航次增值服务的第三方航运物流服务。公司运用互联网思维，自主研发航运电商平台——“船货网”。通过深入开发和运用该平台，公司在线快速整合和配置运力资源，实现船、货、港等各方在线协同业务，结合公司线下业务团队和港口现场服务团队，为客户提供 O2O 线上线下航次增值服务，让整个物流过程更共享、更简单、更高效。公司运输的货物主要为铁矿石、煤炭、水泥熟料、黄沙等干散货，服务对象以钢铁、电力、煤炭、水泥、建材等公司为主，已经与宝钢、芜湖新兴铸管、安徽长江钢铁等大型客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额69,639,359.15元，比上年末下降13.6%，主要因本期内货币资金比上年末大幅下降，系账期内对未分配利润进行分配1,300万元所致。负债总额5,141,282.94元，比上年末下降33.34%，归属于挂牌公司股东的净资产总额为64,387,549.87元，比上年末下降11.52%。负债总额下降主要因应付职工薪酬及应交税费比上年末大幅下降，应付职工薪酬下降主要因去年末公司计提应付职工年终奖致余额大，应交税费下降主要原因系本期末应交增值税及企业所得税减少所致。公司资产及负债总体处在健康水平。

2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入96,033,680.75元，比上年同期下降38.73%；实现归属于挂牌公司股东的净利润5,116,059.34元，比上年同期下降44.45%。主要系，今年上半年受巴西溃坝事故、澳洲飓风以及矿区事故影响下，进口矿石供应跟不上需求节奏，铁矿石期货及现货价格在上半年暴涨，平均上涨幅度达50%左右。根据海关总署统计数据显示，1-6月份累计进口铁矿砂总量

49,909.4万吨，同比下降5.9%。受上述影响，国内钢厂上半年的沿海采购量较往年有所下降，但对物流时效与成本控制愈趋严格，运价已作为中标的第一要素。另外，根据交通运输部《中国沿海（散货）运价统计表》数据显示：北仑至镇江3-4万吨船型金属矿石航线由2018年25.7元/吨的平均运价，下降至今年1-6月平均19.3元/吨的水平，下降6.4元/吨，相当于目前运价的三分之一，并且7、8月份仍有下降趋势，船公司运营压力骤增。另一方面，宁波-舟山港、青岛港、烟台港等港口巨头加入第三方航运物流市场竞争，推行“送货上门”的全程物流服务，采取以综合运价换量、以综合服务换量的经营策略，导致第三方航运市场竞争愈发激烈。综上信息，在航运市场运价快速下跌、市场竞争剧烈、货主货源不充足、货主要求日益严苛的上半年，公司执行2019年初制定的计划，主动下调部分航线的毛利率水平，努力满足和提升客户需求的同时，维持公司的市场份额，故营业收入及净利润报告期内下降较多，但仍在可控范围，下半年公司仍将以规模与服务为第一要务，在航运物流本阶段的竞争中保持狼性。上半年从行业消息面来看，宝武集团收购马钢、入主重庆钢铁其产能将达一亿吨，这标志着中国大钢企时代已经到来。按照国务院《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》，未来中国钢铁产业将持续兼并重组，产业集中度将不断提升。如何为大型钢铁集团、煤炭集团提供全面、优质的供应链物流方案将成为公司接下去发展的重要课题。下半年公司将继续频繁走访货主、港口、船东单位，对各片区通过加大市场投入、客户需求把脉、积极参加招投标等方式，参与到更多货主企业的招投标中去，努力提升项目客户中标率，扩大经营规模。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动现金净流入3,376,942.87元，比去年同期下降76.78%。经营活动现金净流入下降主要因主营业务收入及主营业务成本同比大幅下降致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度。报告期内，公司推行客户风险从严控制策略。公司规避因铁矿石期货与煤炭现货价格暴涨或暴跌时带来的船舶运输不确定性，主动放弃与效益不明确、付款困难的选矿厂及贸易商的合作，集中优势力量保障重要客户的运输服务，也保障了公司经营资金的安全回笼。运费支付方面，航次运输合同中约定货物卸空前或卸货前付清运费比例逐步升高，保障客户货物及时得到配载，提升船舶供应商的粘性，故经营活动现金流出较快，目前公司现金流处于健康的可控区间。

三、 风险与价值

1、 航运市场不景气风险

航运业是同贸易发展密切相关的行业,宏观经济周期性的波动,将对航运业产生周期性的影响。随着实体经济出现波动,企业进口规模也会出现波动,进而影响到进口领域物流服务企业。公司所从事的水上运输行业,报告期内市场处于供需频繁震荡的状态,但更多的时候市场整体处于供过于求的状况。在水上运输行业发展的鼎盛时期,企业纷纷投资建造船只或购买国外二手船舶,直接导致运力过剩。供求关系的不平衡直接导致了水上运输企业的议价能力降低、运价不断下滑。受宏观经济环境及供给侧深化改革双重影响,秉承“绿水青山即金山银山”理念,技术先进、环保合规的煤企、钢企、水泥厂等发展态势良好,运力需求不断释放;据交通部运力统计分析,2018年规模运力增长725万吨,较上年增长13.14%,增长迅猛。结合分析,未来航运市场仍存在不确定性,运价与运量将继续以震荡形式波动,将给公司的经营带来一定的风险。

应对措施:公司运用轻资产运营的现代物流理念经营传统航运业,以社会运力为主,自有运力为辅,可以很大程度上抵御航运行业周期性的影响。前几年在航运业全行业亏损严重的大背景下,公司仍能持续盈利。

2、 船舶航行风险及不可抗力风险

水上运输行业属于风险程度较高的行业,容易受江上、海上自然气候、地理环境的影响,恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误等均有可能给船舶航行带来影响,导致航行中断、延误、航线的变更和港口码头作业停顿,对公司业务的日常运营造成一定的影响,给公司带来损失。此外,地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争等意外事件发生时,会对受影响地区与其他地区之间的货物运输贸易量或者客户需求产生不利的影 响,都可能对业务运营造成影响,并可能给公司带来损失。

应对措施:公司主要从加强安全内控制度着手,防患于未然。公司针对运营风险确定了总经理负责制,全过程实现安全标准化,并实行信息化管控。船管部直接负责公司的船舶安全业务,监控船舶航行,并且在特殊时期、特殊区域对船舶的航行进行指导,防止航线和水位问题给船舶运行的安全带来不利影响,对船舶进行年度和月度保养,若发现问题,会及时提出修理和维护方案,从而保证船舶运行安全。在船员招聘方面尽量找熟悉航道的老船员,船上及时和岸基人员以及海事等主管部门沟通,做到信息高效传达,按照主管部门的标准流程操作,将各种可控风险降到最低。此外,公司已购买了相应的船舶险、货运险等,以尽可能减少因上述风险给公司带来的损失。

3、 客户行业集中度较高的风险

公司 2019 年上半年度营业收入为 96,033,680.75 元,其中前五大客户的销售额占当期营业收入的 38.22%,去年同期是 40.17%,同比下降 1.95%,公司不存在单一客户依赖情况。但客户主要为钢铁行业相关企业。2019 上半年度公司运输铁矿石收入为 80,941,899.25 元,占营业收入的比重为 84.28%,客户行业集中度较高。钢铁行业相关客户是公司主要客户来源,近几年在供给侧深化改革大力推动下,钢铁行业逐步取缔地条钢和落后产能,钢铁行业发展态势良好。但如果钢铁行业发生重大不利变化或与其与本公司的合作产生不利变化,可能会对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响。

应对措施:公司将继续深入运用互联网思维,专注为长期货主不稳定货源与社会船舶运力间的优化配置、运力保障、业务协同和航次增值服务;并且运用自主研发的“船货网平台”,快速整合和配置运力资源,实现船、货、港等各方在线协同,通过公司业务团队和港口现场,为客户提供 020 线上线下载航次增值服务,让整个物流过程更共享、更简单、更高效;公司借此逐步形成区别与普通航运物流企业和运输企业的排他性核心竞争力,在行业转型升级的关键期取得领先地位。另外公司报告期内已将业务部门重新整合为四个事业部,各自独立,公平竞争。事业部在总经理的直接领导下负责公司各项业务的开展,通过大力开发新货主,扩大客户范围,降低对现有主要客户的依赖性;此外,公司准备涉足上下游产业链的相关业务,使公司业务收入多元化。

4、应收账款余额较大的风险

报告期内,公司应收票据及应收账款余额较大。2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日公司应收票据及应收账款余额分别为 30,284,542.27 元、30,597,026.07 元,占同日总资产的比例分别为 37.57%、43.94%。2019 上半年度应收票据及应收账款较上年末增加 312,483.80 元,上涨 1.03%。公司客户主要为钢铁行业相关企业,受宏观经济运行状况影响较大。如果我国整体经济增速下滑,公司客户资信状况变化较大,公司收回应收账款的周期明显延长,或者发生一定程度的坏账,可能给公司现金流造成较大压力,或者产生较大幅度的损失。公司存在应收账款余额较大的风险。

应对措施:公司将继续严格执行经营风险措施,对于规模比较大、资信情况较好、以往及时支付运输费的客户,公司提供一定的账期或者接受最长 6 个月的银行承兑汇票结算运输费;对于规模较小、资信情况较差,或者发生不及时支付运输费的客户,公司要求在交货前现款结算运输费;对于受宏观经济负面冲击较大的客户,如经营不善的选矿厂等,公司主动放弃。公司还将密切关注客户的资信变化情况,及时采取有效催收措施,在客户账款逾期时,采取律师信、诉讼等手段,积极催收账款。

5、与关联方存在业务竞争的风险

公司的控股股东、实际控制人张海光的兄长张祖光持有新航道物流 80%的股权,新航道物流的经营范围为“许可经营项目:普通货运。(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);一般经营项目:水路运输

的船舶代理与货物运输代理；船舶租赁服务、船员劳务派遣、航运科技信息咨询。”。新航道物流也从事水路货物运输（主要是通过对外租船运输），其销售与采购客户与公司存在一定的重合，双方存在业务竞争的关系，但随着近年来，航运市场波动频繁，需求和信息越来越透明，大部分货主、贸易商改变了原有年度定价、长协采购的模式，普遍采用招标模式，同时竞标的企业达 5-8 家左右，中标人的选择更加公平、公正、透明，双方的竞争维度已发生变化，双方竞争的重叠性已越来越低。若公司控股股东、实际控制人张海光通过上述关联关系损害公司的利益，将会给公司及其他投资者造成一定的损失。

应对措施：中投证券通过对公司、新航道物流、张海光和张祖光进行访谈，了解到自公司成立后，公司、新航道物流均为各自独立经营，双方之间不存在任何关联往来，公司与新航道物流在人员、资产、业务、财务、机构等方面一直保持独立。中投证券通过对公司与新航道物流的共同客户和采购商访谈得知，双方为竞争关系，但都是各自独立经营。为避免控股股东、实际控制人张海光利用关联关系损害公司利益，公司的控股股东、实际控制人张海光出具了承诺，承诺不利用其对公司的控制关系，通过关联方新航道损害公司利益，否则，将对公司及其他股东做出赔偿。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司坚持把社会责任作为企业实现社会价值的平台。对员工，公司缴纳五险一金，提供良好的工作环境，每年组织旅游活动、体育活动，每逢佳节对员工家庭发放慰问品等，让员工劳逸结合，对公司产生认同感、归属感。对客户，公司主动负责购买货运险，保障客户的货物财产安全。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,150,000	529,142.86
6. 其他	45,000,000	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/13	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	避免和规范关联交易承诺	尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/8	-	挂牌	避免和规范关联交易承诺	尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司控股股东、实际控制人张海光、钟爱珠于 2015 年 12 月分别出具作出了《关于避免同业竞争承诺函》；
 - 2、公司实际控制人、董事及高级管理人员承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易；
 - 3、公司控股股东、实际控制人做出不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺。
- 报告期内，上述人员严格履行承诺事项，未有任何违背。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/5/7	2.7	0	0
合计	2.7	0	0

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2018 年度利润分配预案于 2019 年 5 月 7 日实施完毕，该预案经过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金辉江海物流股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015）。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	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	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张海光	47,412,000	0	47,412,000	94.82%	35,559,000	11,853,000
2	钟爱珠	2,588,000	0	2,588,000	5.18%	1,941,000	647,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

截止到 2019 年 6 月 30 日本公司股东总数两个，均为自然人股东，张海光先生和钟爱珠女士系夫妻关系，且股东报告期内股份无变化。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司现时共有 2 名股东，均为境内自然人，其中，张海光直接持有公司的 47,412,000 股份，占公司股份总额的 94.82%；钟爱珠直接持有公司 2,588,000 股份，占公司股份总额的 5.18%，二人合计持有公司 100.00% 股权。张海光与钟爱珠为夫妻关系并且为有限公司的创始股东，均长期在公司担任重要的管理层职务，张海光现任公司董事长和法定代表人，钟爱珠现任公司董事，二人对公司的经营决策能够施加重大影响。因此，公司的控股股东、实际控制人为张海光、钟爱珠，报告期内未发生变化。

张海光，董事长，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984 年 7 月毕业于上海港湾学校外轮理货专业。1984 年 7 月至 1989 年 9 月，浙江省航运公司舟山分公司，任商务调度科商务业务员；1989 年 9 月至 1992 年 2 月，中国外轮理货公司舟山分公司，任外轮理货科副科长；1992 年 2 月至 1995 年 1 月，舟山港货物联运公司，任公司副总经理；1995 年 1 月至 2000 年 6 月，就职于舟山中昌海运有限公司，任总经理；2000 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于宁波金辉物流有限公司，任董事长兼总经理；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，就职于浙江金辉江海物流有限公司，任执行董事、总经理；2012 年 11 月至 2015 年 1 月 30 日，兼任宁波船货网信息科技股份有限公司，任董事长兼总经理；2015 年 8 月至今，任金辉江海物流股份有限公司董事长，任期三年，兼任宁波船货网信息科技股份有限公司董事长兼总经理，持有公司的 47,412,000 股份，占总股本的 94.82%。

钟爱珠，董事，1965 年 10 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，大专学历，1987 年 6 月毕业于浙江粮食学校储检专业。1987 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于舟山定海粮油食品厂，任化检员；1992 年 12 月至 1999 年 12 月，就职于舟山定海粮油贸易公司，任储运员；2000 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于宁波金辉物流有限公司，任会计；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，就职于浙江金辉江海物流有限公司，任会计。2015 年 8 月至今，任金辉江海物流股份有限公司董事，任期三年。持有公司 2,588,000 股份，占总股本的 5.18%。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张海光	董事长	男	1965年3月4日	中专	2018年9月13日-2021年9月12日	是
钟爱珠	董事	女	1965年10月6日	大专	2018年9月13日-2021年9月12日	否
叶海波	董事、总经理	男	1974年4月16日	本科	2018年9月13日-2021年9月12日	是
郑小忠	董事、副总经理	男	1977年2月18日	大专	2018年9月13日-2021年9月12日	是
彭中洲	监事会主席、江海事业三部总经理	男	1968年10年30日	硕士	2018年9月13日-2021年9月12日	是
董海潮	监事、江海事业一部总经理	男	1980年8月16日	大专	2018年9月13日-2019年6月28日	是
徐岳松	职工监事、大客户事业部总经理	男	1983年9月28日	本科	2018年9月13日-2021年9月12日	是
汪海静	财务负责人	女	1973年8月2日	大专	2018年9月13日-2021年9月12日	是
项钰圩	董事、董事会秘书	男	1990年6月27日	本科	2018年9月13日-2021年9月12日	是
邓则良	监事、大客户事业部经理	男	1986年4月	本科	2019年6月28日-2021年9月12日	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：

公司董事张海光、钟爱珠系夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

张海光	董事长	47,412,000	0	47,412,000	94.82%	0
钟爱珠	董事	2,588,000	0	2,588,000	5.18%	0
叶海波	董事、总经理					
郑小忠	董事					
彭中洲	监事会主席、江海事业三部总经理					
董海潮	监事、江海事业一部总经理					
徐岳松	职工监事、大客户事业部总经理					
汪海静	财务负责人					
项钰圩	董事、董事会秘书					
邓则良	监事、大客户事业部经理					
合计	-	50,000,000	0	50,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董海潮	监事、江海事业一部总经理	离任	无	个人原因
邓则良	大客户业务部经理	新任	监事、大客户事业部经理	原监事董海潮先生离职，公司2019年第二次临时股东大会选举为公司监事

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

邓则良，中国国籍，无境外永久居住权，男，1986年出生，本科学历，毕业于集美大学。2009年8月至2010年8月，担任宁波金辉物流有限公司物流操作助理；2010年9月至2012年12月，担任浙江金辉江海物流有限公司物流业务员；2013年1月至2015年8月，担任浙江金辉江海物流有限公司配载中心副经理；2015年9月至2017年2月，担任金辉江海物流股份有限公司配载部经理；2017

年3月至2018年12月，担任金辉江海物流股份有限公司大客户业务部副经理；2019年1月至今，担任金辉江海物流股份有限公司大客户业务部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	21	18
技术人员	2	2
业务人員	20	19
员工总计	43	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	21	19
专科	15	14
专科以下	6	5
员工总计	43	39

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司员工总数量由期初的43名下降到期末的39名，减少员工4名，其中3名人员为末位竞争淘汰，1名员工因个人原因离职；目前在职人员稳定，工作负荷良好。
- 2、人才引进：公司十分重视人力资源的开发和人才引进，通过公司企业文化和长远发展目标，吸引了一大批志同道合的精英人才共同参与到公司的经营管理、业务开发、技术开发等公司治理的方方面面，下半年适时引进新员工。
- 3、培训：公司提供多方面、多层次的培训来提高员工的职业技能和专业知识，制定了符合公司实际的季度、年度培训计划。每一名公司员工入职后，会参加公司的入职培训及后续的技能提升培训。公司的员工培养计划为员工成功提供助力和帮助，已成功实现员工工作技能和专业知识的长远发展和提升。
- 4、公司招聘：通过社会招聘和内部推荐的方式，双管齐下，吸引、招聘符合公司企业文化和岗位要求个人加入到公司，广泛的吸纳人才。
- 5、薪酬政策：公司根据岗位分类、工作性质、职务条件等要素综合评估和建立职务薪资级别系统；根据员工的实践经验、知识技能等条件因素确定具体的薪资。薪酬结构包括：基本工资、岗位津贴、绩效补贴、餐费补贴、出差补贴、社会保险及福利、住房公积金、奖金等部分。社会保险及福利主要为

“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、以及住房公积金；作为员工福利，公司还为在职员工每年进行一次体检。

6、需公司承担费用的离退休职工：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司监事会于 2019 年 7 月 22 日收到公司职工代表监事徐岳松先生递交的辞职报告。因徐岳松先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第一次职工代表大会，选举朱菲女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-027）。

2、公司董事会于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司副总经理任免的议案》。董事会对经营层人员进行如下调整：1、免去郑小忠先生的副总经理职务；2、任命徐岳松先生为公司常务副总经理，负责公司日常经营业务管理，任期自第二届董事会第四次会议决议通过之日起至本届董事会届满。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	8,646,176.47	17,668,262.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	30,597,026.07	30,284,542.27
其中：应收票据		6,444,705.69	2,580,000.00
应收账款		24,152,320.38	27,704,542.27
应收款项融资			
预付款项	二、3	1,879,766.68	1,556,777.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	1,372,110.57	1,635,399.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	1,071,150.94	782,717.02
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	二、6	19,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		62,566,230.73	71,927,699.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	6,566,374.61	7,931,412.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8	506,753.81	740,640.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,073,128.42	8,672,052.61
资产总计		69,639,359.15	80,599,751.62
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、9	3,574,538.41	3,842,401.31
其中：应付票据			
应付账款		3,574,538.41	3,842,401.31
预收款项	二、10	250,000.00	56,000.00
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	二、11	562,806.58	2,044,632.80
应交税费	二、12	703,359.95	1,718,886.78
其他应付款	二、13	50,578.00	50,578.00
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,141,282.94	7,712,498.89
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		5,141,282.94	7,712,498.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、14	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、15	2,938,606.99	2,938,606.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、16	4,377,242.56	4,377,242.56
一般风险准备			
未分配利润	二、17	7,071,700.32	15,455,640.98
归属于母公司所有者权益合计		64,387,549.87	72,771,490.53
少数股东权益		110,526.34	115,762.20
所有者权益合计		64,498,076.21	72,887,252.73
负债和所有者权益总计		69,639,359.15	80,599,751.62

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(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		5,565,786.65	14,634,028.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		6,444,705.69	2,580,000.00
应收账款	二、30	24,152,320.38	27,704,542.27
应收款项融资			
预付款项		1,879,766.68	1,556,777.18
其他应收款	二、31	1,369,341.74	1,632,170.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,071,150.94	782,717.02
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		19,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		59,483,072.08	68,890,235.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、32	10,154,515.25	10,154,515.25
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		6,542,818.73	7,901,043.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		506,753.81	740,640.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,204,087.79	18,796,199.18
资产总计		76,687,159.87	87,686,434.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,592,365.41	5,590,441.31
预收款项		250,000.00	56,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		525,196.58	1,898,715.80
应交税费		669,062.55	1,625,151.87
其他应付款		7,050,578.00	7,050,578.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,087,202.54	16,220,886.98
非流动负债：			
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		13,087,202.54	16,220,886.98
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		3,193,122.24	3,193,122.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,377,242.56	4,377,242.56
一般风险准备			
未分配利润		6,029,592.53	13,895,183.00
所有者权益合计		63,599,957.33	71,465,547.80
负债和所有者权益合计		76,687,159.87	87,686,434.78

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(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		96,033,680.75	156,725,810.74
其中：营业收入	二、18	96,033,680.75	156,725,810.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、18	89,497,334.75	144,636,260.22
其中：营业成本		85,702,142.20	139,892,514.81
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	二、19	218,043.65	385,165.50
销售费用	二、20	1,234,138.20	1,197,263.43
管理费用	二、21	2,472,586.64	3,151,941.46
研发费用			
财务费用	二、22	-129,575.94	9,375.02
其中：利息费用			36,930.72
利息收入		133,312.27	31,629.29
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、23	110,350.69	203,580.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、24	-7,361.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,639,335.06	12,293,131.34
加：营业外收入	二、25	40,281.70	
减：营业外支出	二、26	31,700.04	4,080.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,647,916.72	12,289,051.34
减：所得税费用	二、27	1,525,368.37	3,072,262.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,122,548.35	9,216,788.50
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）		5,122,548.35	9,216,788.50
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		6,489.01	7,370.18
2.归属于母公司所有者的净利润		5,116,059.34	9,209,418.32
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		5,122,548.35	9,216,788.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,116,059.34	9,209,418.32
归属于少数股东的综合收益总额		6,489.01	7,370.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1	0.18

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(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	二、33	96,033,680.75	156,725,810.74
减：营业成本	二、33	86,662,356.34	141,182,384.62
税金及附加		211,384.56	376,427.00
销售费用		1,234,138.20	1,197,263.43
管理费用		2,189,854.83	2,843,018.35
研发费用			
财务费用		-114,910.97	20,157.36
其中：利息费用			36,930.72
利息收入		118,266.30	20,453.95
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、34	1,271,113.21	1,352,027.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,648.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,117,322.19	12,458,587.83
加：营业外收入		40,003.05	
减：营业外支出		31,700.04	3,780.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,125,625.20	12,454,807.83
减：所得税费用		1,491,215.67	2,826,590.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,634,409.53	9,628,217.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,634,409.53	9,628,217.63

(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
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			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,634,409.53	9,628,217.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(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		97,144,010.50	173,698,148.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		916,541.02	92,923.05
经营活动现金流入小计		98,060,551.52	173,791,071.20
购买商品、接受劳务支付的现金		84,023,723.35	145,849,161.58
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		3,944,100.03	3,027,607.00
支付的各项税费		3,688,998.06	6,719,421.58
支付其他与经营活动有关的现金		3,026,787.21	3,647,443.79
经营活动现金流出小计		94,683,608.65	159,243,633.95
经营活动产生的现金流量净额		3,376,942.87	14,547,437.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金		110,350.69	203,580.82
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		7,110,350.69	27,703,580.82
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		6,000,000.00	24,500,000.00
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		6,000,000.00	24,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,110,350.69	3,203,580.82
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		13,509,379.90	16,009,280.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,379.90	9,280.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,509,379.90	16,009,280.38
筹资活动产生的现金流量净额		-13,509,379.90	-16,009,280.38
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		-9,022,086.34	1,741,737.69
加：期初现金及现金等价物余额		17,668,262.81	5,315,090.01
六、期末现金及现金等价物余额		8,646,176.47	7,056,827.70

法定代表人：张海光 主管会计工作负责人：汪海静 会计机构负责人：汪海静

(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		97,144,010.50	173,698,148.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		901,195.05	81,098.51
经营活动现金流入小计		98,045,205.55	173,779,246.66
购买商品、接受劳务支付的现金		85,771,763.35	146,842,660.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,607,002.68	2,827,672.13
支付的各项税费		3,526,016.54	6,465,879.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,979,778.33	3,551,221.59
经营活动现金流出小计		95,884,560.90	159,687,433.18
经营活动产生的现金流量净额		2,160,644.65	14,091,813.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,271,113.21	1,352,027.85
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		8,271,113.21	28,852,027.85
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		6,000,000.00	24,500,000.00
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		6,000,000.00	24,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,271,113.21	4,352,027.85

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			
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		13,500,000.00	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,500,000.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,500,000.00	-16,000,000.00
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		-9,068,242.14	2,443,841.33
加：期初现金及现金等价物余额		14,634,028.79	2,219,305.66
六、期末现金及现金等价物余额		5,565,786.65	4,663,146.99

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	11,556.40	6,306.40
银行存款	8,634,620.07	17,661,956.41
其他货币资金		
合计	8,646,176.47	17,668,262.81

(2) 货币资金本期末比期初减少 9,022,086.34 元，减幅 51.06%，主要原因系账期内对未分配利润进行分配 1,300 万元所致。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	6,444,705.69	2,580,000.00
应收账款	24,152,320.38	27,704,542.27
合计	30,597,026.07	30,284,542.27

(2) 应收票据

1) 应收票据种类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,444,705.69	2,580,000.00
合计	6,444,705.69	2,580,000.00

2) 应收票据本期末比期初增加 3,864,705.69 元，增幅 149.79%，主要原因系账期内应收账款减少及取得的银行承兑汇票未到期所致。

(3) 应收账款

1) 应收账款分类

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	24,152,320.38	100.00		
组合 1: 账龄组合	24,152,320.38	100.00		
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	24,152,320.38	100.00		—

(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	27,704,542.27	100.00		
组合 1: 账龄组合	27,704,542.27	100.00		
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,704,542.27	100.00		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
0-6 个月	24,152,320.38	0.00	
7-12 个月		30.00	

1-2年		50.00	
2-3年		80.00	
3年以上		100.00	
合计	24,152,320.38	—	

(续)

账龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
0-6个月	27,704,542.27	0.00	
7-12个月		30.00	
1-2年		50.00	
2-3年		80.00	
3年以上		100.00	
合计	27,704,542.27		

3) 按欠款方归集的应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
安徽长江钢铁股份有限公司	非关联方	7,266,863.53	0-6个月	30.09
鞍钢集团朝阳钢铁有限公司	非关联方	2,252,989.85	0-6个月	9.33
沧州中铁装备制造材料有限公司	非关联方	1,663,615.50	0-6个月	6.89
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,527,512.68	0-6个月	6.32
中外运湖北有限责任公司	非关联方	1,463,466.20	0-6个月	6.06
合计		14,174,447.76		58.69

4) 应收账款本期末比期初减少 3,552,221.89 元，减幅 12.82%，主要原因系本期内应收账款账期缩短所致。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,879,766.68	100.00	1,556,777.18	100.00
合计	1,879,766.68	100.00	1,556,777.18	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
安徽瑞生航运有限公司	511,727.54	1 年以内	27.22
江苏昌远海运有限公司	240,000.00	1 年以内	12.77
福建盛达船务有限公司	150,000.00	1 年以内	7.98
宁波仰恩航运有限公司	90,000.00	1 年以内	4.79
台州市辉鸿船舶设备有限公司	13,890.00	1 年以内	0.74
合计	1,005,617.54		53.50

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,372,110.57	100.00			1,372,110.57
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 关联方、质量保证金、押金等无风险组合	1,372,110.57	100.00			1,372,110.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,372,110.57	100.00			1,372,110.57

(续)

类别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,635,399.73	100.00		0	1,635,399.73
组合 1: 账龄组合				0	
组合 2: 关联方、质量保证金、押金等无风险组合	1,635,399.73	100.00			1,635,399.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,635,399.73	100.00		0	1,635,399.73

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
0-6 个月	0	0.00	
7-12 个月		5.00	
1-2 年		30.00	
2-3 年		50.00	
3 年以上		100.00	
合计	0	—	

(续)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
0-6 个月	0	0.00	
7-12 个月		5.00	
1-2 年		30.00	
2-3 年		50.00	
3 年以上		100.00	
合计	0	—	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	1,200,000.00	1,500,200.00
备用金	70,000.00	100,000.00
代收代付	6,630.00	6,455.00
预付费用	95,480.57	28,744.73
合计	1,372,110.57	1,635,399.73

(3) 按欠款方归集的其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
中信泰富特钢经贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	3-4 年	72.88	投标保证金
荆州市地方铁路有限公司	非关联方	200,000.00	0-6 个月	14.58	投标保证金
雷建国	职工	60,000.00	0-6 个月	4.37	备用金
鞍钢招标有限公司	非关联方	54,300.00	0-6 个月	3.96	服务费
中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	非关联方	23,580.37	0-6 个月	1.72	油卡充值款
合计		1,337,880.37		97.51	

(4) 其他应收款本期末比期初减少 263,289.16 元，减幅 16.1%，主要原因系本期内鞍钢股份有限公司 500,000.00 元投标保证金收回，荆州市地方铁路有限公司支付 200,000.00 元投标保证金。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	147,345.12		147,345.12	184,365.51		184,365.51
原材料	923,805.82		923,805.82	598,351.51		598,351.51
合计	1,071,150.94		1,071,150.94	782,717.02		782,717.02

(2) 存货本期末比期初增加 288,433.92 元，增幅 36.85%，主要原因系 6 月末自有船舶加注燃料油致库存增加。

6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数	性质
银行理财产品	19,000,000.00	20,000,000.00	银行理财产品
合计	19,000,000.00	20,000,000.00	

(2) 其他流动资产本期末比期初减少 1,000,000.00 元，减幅 5%，主要原因系购买的短期可变现理财产品减少所致。

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	专用设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,800,000.00	5,449,444.81	370,727.61	48,620,172.42
2. 本期增加金额	-	27,500.00		27,500.00
(1) 购置		27,500.00		27,500.00
3. 本期减少金额	-		162,836.42	162,836.42
(1) 处置或报废			162,836.42	162,836.42
4. 期末余额	42,800,000.00	5,476,944.81	207,891.19	48,484,836.00
二、累计折旧				-
1. 期初余额	26,691,275.20	3,182,093.70	321,939.00	30,195,307.90
2. 本期增加金额	1,097,454.54	279,056.70	7,884.96	1,384,396.20
(1) 计提	1,097,454.54	279,056.70	7,884.96	1,384,396.20
3. 本期减少金额	-		154,694.79	154,694.79
(1) 处置或报废			154,694.79	154,694.79
4. 期末余额	27,788,729.74	3,461,150.40	175,129.17	31,425,009.31
三、减值准备				-
1. 期初余额	10,493,452.08			10,493,452.08
2. 本期增加金额		-	-	-
(1) 计提				-

3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
4. 期末余额	10,493,452.08	-	-	10,493,452.08
四、账面价值				
1. 期初账面价值	5,615,272.72	2,267,351.11	48,788.61	7,931,412.44
2. 期末账面价值	4,517,818.18	2,015,794.41	32,762.02	6,566,374.61

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
应收账款减值准备				
其他应收款减值准备				
金辉海 7 船舶账面价值与计税基础差异	2,027,015.24	506,753.81	2,962,560.68	740,640.17
职工薪酬				
其他				
合计	2,027,015.24	506,753.81	2,962,560.68	740,640.17

9. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,574,538.41	3,842,401.31
1 年以上		
合计	3,574,538.41	3,842,401.31

(2) 期末应付账款前五名单位情况

单位名称	关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
宁波中燃船舶燃料有限公司	非关联方	776,992.70	1 年以内	21.74	油费

浙江协海集团有限公司	非关联方	501,572.48	1年以内	14.03	运费
江苏大通国际港务有限公司	非关联方	367,488.00	1年以内	10.28	运费
芜湖金航水运有限公司	非关联方	257,246.76	1年以内	7.20	运费
马钢集团物流有限公司	非关联方	183,023.55	1年以内	5.12	运费
合计		2,086,323.49		58.37	

10. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	250,000.00	56,000.00
合计	250,000.00	56,000.00

预收款项本期末比期初增加 194,000.00 元，增幅 346.43%，主要原因系账期内收到客户定金增加所致。

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,026,159.80	2,273,765.62	3,737,118.84	562,806.58
离职后福利-设定提存计划	18,473.00	75,414.50	93,887.50	0.00
辞退福利	-	-	-	-
合计	2,044,632.80	2,349,180.12	3,831,006.34	562,806.58

(2) 短期薪酬

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	2,024,611.00	2,097,490.46	3,559,294.88	562,806.58
职工福利费	-	62,224.91	62,224.91	-
社会保险费	1,548.80	53,135.30	54,684.10	-
其中：医疗保险费		46,809.00	46,809.00	-
工伤保险费	657.00	2,685.60	3,342.60	-
生育保险费	891.80	3,640.70	4,532.50	-

住房公积金	-	37,265.00	37,265.00	-
工会经费和职工教育经费	-	23,649.95	23,649.95	-
劳务人员报酬	-	-	-	-
合计	2,026,159.80	2,273,765.62	3,737,118.84	562,806.58

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	17,836.00	72,814.00	90,650.00	-
失业保险费	637.00	2,600.50	3,237.50	-
合计	18,473.00	75,414.50	93,887.50	-

12. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
增值税	143,634.89	271,673.97
企业所得税	515,793.56	1,384,860.69
个人所得税	3,456.91	3,594.05
城市维护建设税	10,054.45	19,017.17
教育费附加(含地方)	7,181.74	13,583.70
印花税	22,438.40	25,337.20
残疾人就业保障金	800.00	820.00
合计	703,359.95	1,718,886.78

(2) 应交税费本期末比期初减少 1,015,526.83 元，减幅 59.08%，主要原因系本期末应交增值税及企业所得税减少所致。

13. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付费用款	50,578.00	50,578.00
合计	50,578.00	50,578.00

(2) 期末其他应付款前五名单位情况

单位名称	关系	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
金蝶软件(中国)有限公司宁波分公司	非关联方	37,467.00	3年以上	74.08	软件费
日照中理外轮理货有限公司	非关联方	13,111.00	6-12个月	25.92	港使费
合计		50,578.00		100.00	

14. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张海光	47,412,000.00			47,412,000.00
钟爱珠	2,588,000.00			2,588,000.00
合计	50,000,000.00			50,000,000.00

15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,938,606.99			2,938,606.99
合计	2,938,606.99			2,938,606.99

16. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,377,242.56			4,377,242.56
合计	4,377,242.56			4,377,242.56

17. 未分配利润

项目	本期数	上期数
上期期末余额	15,455,640.98	18,001,256.93
加: 期初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	15,455,640.98	18,001,256.93
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,116,059.34	14,933,616.82

减：提取法定盈余公积		1,479,232.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,500,000.00	16,000,000.00
转资本公积		
本期期末余额	7,071,700.32	15,455,640.98

18. 营业收入、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	95,794,928.51	85,702,142.20	156,540,364.80	139,892,514.81
其他业务	238,752.24		185,445.94	
合计	96,033,680.75	85,702,142.20	156,725,810.74	139,892,514.81

(1) 主营业务—按产品或服务分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租船运输业务	88,953,625.07	79,943,467.73	147,624,834.16	133,409,210.29
自有船舶运输业务	6,841,303.44	5,758,674.47	8,611,168.18	6,182,241.82
燃料油销售			304,362.46	301,062.70
合计	95,794,928.51	85,702,142.20	156,540,364.80	139,892,514.81

(2) 本期公司前五名客户营业收入

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽长江钢铁股份有限公司	15,109,233.05	15.73
浙江海港供应链服务有限公司	6,417,497.25	6.68
常州市金坛生辉燃料有限公司	5,198,470.52	5.41
南京鑫武海运有限公司	5,033,297.88	5.24
江苏长强钢铁有限公司	4,950,553.81	5.16
合计	36,709,052.51	38.22

(3) 本期营业收入比上年同期减少 60,692,129.99 元，减幅 38.72%，主要原因系本期承运量较去年同期下降 25.94%且平均运价由去年同期的 31.53 元/吨下降至 25.5 元/吨所致；本期营业成本比上年同期减少 54,190,372.61 元，主要原因系本期货运量减少及航次租船运价下降所致。

19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,873.43	138,380.67
教育费附加（含地方）	52,766.72	98,843.36
印花税	87,623.50	144,161.47
车船使用税	3,780.00	3,780.00
合计	218,043.65	385,165.50

20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	40,347.73	122,496.20
房租水电费	214,530.61	115,928.57
汽车费用	40,647.35	46,465.34
职工薪酬	872,813.00	794,802.80
办公费	2,624.35	8,910.00
差旅交通费	63,175.16	108,660.52
合计	1,234,138.20	1,197,263.43

21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
税金	4,800.00	5,100.00
职工薪酬	1,043,150.75	1,026,017.56
折旧摊销	286,941.66	307,639.33
办公费	175,313.63	244,152.75
差旅交通费	62,075.08	101,545.05
汽车费用	74,508.32	76,009.02
业务招待费	302,505.70	806,441.36
房租水电费	314,612.25	376,357.14
专业机构服务费	208,679.25	208,679.25
合计	2,472,586.64	3,151,941.46

22. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	36,930.72
减：利息收入	133,312.27	31,629.29

加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	3,736.33	4,073.59
合计	-129,575.94	9,375.02

23. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	110,350.69	203,580.82
合计	110,350.69	203,580.82

本期理财产品投资收益同比下降 93,230.13 元，减幅 45.80%，主要原因系购买的理财产品本期赎回比上年同期少。

24. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售的非流动资产	-7,361.63	
合计	-7,361.63	

25. 营业外收入

营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	40,281.70	
合计	40,281.70	

26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		

其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	30,000.04	
车辆违章罚款	1,700.00	4,080.00
合计	31,700.04	4,080.00

(续)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
车辆违章罚款	1,700.00	4,080.00
合计	1,700.00	4,080.00

27. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,291,482.01	2,838,376.48
递延所得税费用	233,886.36	233,886.36
合计	1,525,368.37	3,072,262.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
本期合并利润总额	6,647,916.72	12,289,051.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,661,979.18	3,072,262.84
子公司适用不同税率的影响	-136,610.81	-
调整以前期间所得税的影响		

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		
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		
跨期收入的影响		
所得税费用	1,525,368.37	3,072,262.84

28. 现金流量表项目

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,122,548.35	9,216,788.50
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,384,396.20	1,405,093.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		4,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-7,361.63	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	-129,575.94	9,375.02
投资损失（收益以“-”填列）	-110,350.69	-203,580.82
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	233,886.36	233,886.36
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-288,433.92	-282,039.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-372,184.14	5,160,930.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,571,215.95	-1,030,810.53
其他	115,234.23	33,743.11
经营活动产生的现金流量净额	3,376,942.87	14,547,437.25
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	8,646,176.47	7,056,827.70
减：现金的期初余额	17,668,262.81	5,315,090.01
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	-9,022,086.34	1,741,737.69

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	8,646,176.47	17,668,262.81
其中：库存现金	11,556.40	6,306.40
可随时用于支付的银行存款	8,634,620.07	17,661,956.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	
现金等价物	-	
其中：三个月内到期的债券投资	-	
期末现金和现金等价物余额	8,646,176.47	17,668,262.81
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		

29. 关联方及关联交易

(1) 关联方关系

①实际控制人

本公司的实际控制人是张海光、钟爱珠夫妇。

②实际控制人所持股份或权益及其变化

股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
张海光	47,412,000.00	47,412,000.00	94.82	94.82
钟爱珠	2,588,000.00	2,588,000.00	5.18	5.18
合计	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00

子公司为宁波船货网信息科技股份有限公司,同一控制下直接持股 99%。

其他关联方

其他关联方名称	与本集团关系
张哲悦	实际控制人之子

(2) 关联方交易

①关联出租情况

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期发生额	上期发生额
张海光	本公司	办公楼	529,142.86	448,857.14
钟爱珠	本公司	办公楼		14,857.14
张哲悦	船货网	办公楼		28,571.43

③关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
张海光	本公司	45,000,000.00	2014. 4. 9	2019. 4. 9	是
钟爱珠	本公司	45,000,000.00	2014. 4. 9	2019. 4. 9	是

注：上述担保系张海光、钟爱珠与中信银行签订的为本公司的借款提供最高限额为 4,500 万的保证合同，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在中信银行无借款。

母公司财务报表主要项目注释

30. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额	
	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	24,152,320.38	100.00		
组合 1: 账龄组合	24,152,320.38	100.00		
组合 2: 关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	24,152,320.38	100.00		—

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
0-6 个月	24,152,320.38	0.00	
7-12 个月		30.00	
1-2 年		50.00	
2-3 年		80.00	
3 年以上		100.00	
合计	24,152,320.38	—	

(2) 按欠款方归集的应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
安徽长江钢铁股份有限公司	非关联方	7,266,863.53	0-6 个月	30.09
鞍钢集团朝阳钢铁有限公司	非关联方	2,252,989.85	0-6 个月	9.33
沧州中铁装备制造材料有限公司	非关联方	1,663,615.50	0-6 个月	6.89
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,527,512.68	0-6 个月	6.32
中外运湖北有限责任公司	非关联方	1,463,466.20	0-6 个月	6.06
合计		14,174,447.76		58.69

31. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,369,341.74	100.00			1,369,341.74
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 关联方、质量保证金、押金等无风险组合	1,369,341.74	100			1,369,341.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		0.00			
合计	1,369,341.74	100.00			1,369,341.74

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
0-6 个月		0.00	
7-12 个月		5.00	
1-2 年		30.00	
2-3 年		50.00	
3 年以上		100.00	
合计	-	—	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方拆借		
保证金	1,200,000.00	1,500,000.00
备用金	70,000.00	90,000.00
代收代付	6,005.00	5,230.00
预付费用	93,336.74	127,821.66
合计	1,369,341.74	1,723,051.66

(3) 按欠款方归集的其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	款项性质
------	----	------	----	--------------	------

				数的比例 (%)	
中信泰富特钢经贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	73.03	投标保证金
荆州市地方铁路有限公司	非关联方	200,000.00	0-6 个月	14.61	投标保证金
雷建国	职工	60,000.00	0-6 个月	4.38	自有船舶备用金
鞍钢招标有限公司	非关联方	54,300.00	0-6 个月	3.97	服务费
中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	非关联方	21,436.54	0-6 个月	1.57	油卡充值款
合计		1,335,736.54		97.55	

32. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	10,154,515.25			10,154,515.25		
合计	10,154,515.25			10,154,515.25		

(2) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
船货网	10,154,515.25			10,154,515.25		
合计	10,154,515.25			10,154,515.25		

33. 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	95,794,928.51	85,702,142.20	156,540,364.80	141,182,384.62
其他业务	238,752.24		185,445.94	
合计	96,033,680.75	85,702,142.20	156,725,810.74	141,182,384.62

34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资红利收益	1,160,762.52	1,148,447.03
理财产品投资收益	110,350.69	203,580.82
合计	1,271,113.21	1,352,027.85

35.财务报表补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,700.00	-4,080.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

小计	-1,700.00	-4,080.00	
所得税影响额	-425.00	-1,020.00	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-1,275.00	-3,060.00	

(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	7.00	0.1023	0.1023
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.00	0.1023	0.1023

金辉江海物流股份有限公司

二〇一九年八月二十一日