



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



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019 年 2 月 24 日对重庆全运物流有限公司进行增资，由原注册资本 100 万元增资扩股到 180 万元，股东按原有持股比例同比例增资。

2、2019 年 6 月 11 日注销了关联方高新技术产业开发区徐东物流服务部，已取得重庆市九龙坡区市场监督管理局的准予登记通知书，关联企业存在同业竞争，现解除已经不存在同业竞争。

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.....	11
第四节 重要事项.....	14
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.....	22
第八节 财务报表附注.....	34

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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐东、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）郭光花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	南京宁腾国际物流股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、公司负责人、主管会计工作负责人会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、公司第二届董事会第六次会议决议。 3、公司第二届监事会第四次会议决议。

第一节 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负责人	陈晓丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	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

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	102,179,143.19	104,509,101.03	-2.23%
毛利率%	4.62%	5.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	962,598.34	1,280,220.31	-24.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	962,145.31	1,280,674.79	-24.87%
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）	6.25%	8.81%	-
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）	6.25%	8.81%	-
基本每股收益	0.10	0.13	-23.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,328,114.03	52,624,067.61	37.44%
负债总计	55,571,552.67	37,289,104.64	49.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,894,011.27	14,931,412.93	6.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.48	6.76%
资产负债率%（母公司）	66.07%	61.19%	-
资产负债率%（合并）	76.83%	70.86%	-
流动比率	0.92	0.78	-
利息保障倍数	5.62	3.87	-

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	598,529.42	943,982.19	-36.60%
应收账款周转率	4.04	8.60	-

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%	37.44%	11.33%	-
营业收入增长率%	-2.23%	31.55%	-
净利润增长率%	-25.02%	138.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,080,000	10,080,000	0%
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	476.87
非经常性损益合计	476.87
所得税影响数	23.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	453.03

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 _____ □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	21,898,457.12			
应收票据		1,546,608.01		
应收账款		20,351,849.02		

应付票据及应收账款	14,578,675.63			
应付票据		0		
应付账款		14,578,675.63		

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司各级员工在董事会和经营层的正确领导下，较好地完成了年初制定的各项经营管理目标。具体经营状况汇报如下：

1、公司财务概况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司期末资产总额为 72,328,114.03 元，较期初增长 37.44%，公司期末负债总额为 55,571,455.67 元，较期初增长 49.03%，公司期末资产负债率为 76.83%，主要是由于本期宜昌新宁腾船务有限公司为了建造船舶新增贷款 10,000,000.00 元，故本期的资产负债率比去年同期有所上升。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 102,179,143.19 元，同比去年 104,509,101.03 略有下降，因为同期的价格有所降低所致；公司营业成本为 97,459,995.84 元，同理运价的降低所致；公司实现净利润 904,598.39 元。本期毛利率 4.62%，较上期下降 0.53%，主要是市场竞争日益加剧，挤占了利润空间。

3、公司现金流量情况

公司报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 598,529.42 元，同比略有下降，因为本报告期收入金额有所降低。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-9,523,609.44 元，主要是本期新建自营船舶的支出较大。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 10,349,172.56。主要因为本期有新增银行贷款。

报告期内，公司经营模式没有发生大的变化，主营业务仍以水路运输为主，燃油贸易为辅。在宏观经济环境影响下，互联网电商平台的增多，导致物流信息的透明化。公司打造的新船舶，增加了运力，抢占更多的市场份额，巩固公司在长江水路上的物流地位。同时，公司领导层鼓励全员做业务，有利润就能得到相应的提成，调动了员工积极性。公司经常集体组织活动，增加凝聚力，在公司员工有家的感觉。领导层与所有员工群策群力，团结一心，为实现公司价值最大化而努力。

三、 风险与价值

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。

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。

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

公司积极履行社会责任，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，按时缴纳税款，做到依法纳税，积极承担作为纳税主体的责任和义务。充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(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）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	199,600.00	99,800.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	----------	----------	--------

			程序		
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、宜昌新宁腾船务有限公司	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、江淋、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。	3,600,000.00	已事后补充履行	2017 年 12 月 14 日	2017-024
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、宜昌新宁腾船务有限公司	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。	2,500,000.00	已事后补充履行	2017 年 12 月 14 日	2017-024
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、宜昌新宁腾船务有限公司	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。	2,700,000.00	已事后补充履行	2017 年 12 月 14 日	2017-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联方于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 19 日、2018 年 11 月 1 日在南京下关支行签订了贷款金额为 360 万、250 万、270 万的三份借款合同，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、宜昌新宁腾船务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。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/4/25	2019/4/25	徐东	宜昌航旭船务有限公司	0.00	现金	0.00	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次收购有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

(四) 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	2016/8/29	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/8/29	-	挂牌	诚信状况承诺	诚信状况等的《书面声明》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/29	-	挂牌	关联交易	关联交易	正在履行中
其他股东	2016/8/29	-	挂牌	关联交易	关联交易	正在履行中
董监高	2016/8/29	-	挂牌	关联交易	关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：**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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押融资	1,377,746.06	1.90%	为子公司重庆新美物流有限公司车辆，用于抵押融资。
合计	-	1,377,746.06	1.90%	-

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	2,520,000	25%	0	2,520,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,520,000	25%	0	2,520,000	25%
	董事、监事、高管	2,520,000	25%	0	2,520,000	25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,560,000	75%	0	7,560,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,560,000	75%	0	7,560,000	75%
	董事、监事、高管	7,560,000	75%	0	7,560,000	75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本			-	0	10,080,000	-
普通股股东人数						3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 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%	3,628,800	1,209,600
2	徐东	3,024,000	0	3,024,000	30%	2,268,000	756,000
3	徐伟	2,217,600	0	2,217,600	22%	1,663,200	554,400
合计		10,080,000	0	10,080,000	100%	7,560,000	2,520,000
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、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
徐厚祥	董事长	男	1958年4月	高中	2018.06.28-2021.06.27	是
徐东	董事、总经理	男	1986年2月	高中	2018.06.28-2021.06.27	是
徐伟	董事、副总经理	男	1983年9月	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
江淋	董事	女	1989年2月	中专	2018.06.28-2021.06.27	是
杨金强	董事	男	1979年10月	高中	2018.06.28-2021.06.27	是
严荣龙	监事	男	1988年6月	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
张丽萍	监事会主席	女	1976年7月	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
杨梅	监事	女	1987年6月	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
陈晓丽	董事会秘书	女	1977年8月	本科	2018.06.28-2021.06.27	是
郭光花	财务总监	女	1975年7月	大专	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%	0
徐厚祥	董事长	4,838,400	0	4,838,400	48%	0
徐伟	董事、总经理	2,217,600	0	2,217,600	22%	0
合计	-	10,080,000	0	10,080,000	100%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
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

核心员工	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

三、 报告期后更新情况适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	3,921,001.57	2,496,909.03
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		30,232,119.9	21,898,457.12
其中：应收票据	五、（二）	2,611,200.00	1,546,608.10
应收账款	五、（三）	27,620,919.90	20,351,849.02
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	3,280,218.76	1,530,464.81
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、（五）	1,118,299.96	263,875.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	2,764,380.59	2,067,014.95
流动资产合计		41,316,020.78	28,256,721.12
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	五、（七）	17,871,388.38	19,168,279.80
在建工程	五、（八）	12,689,463.93	3,237,950.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（九）		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（十）	451,240.94	357,473.52
其他非流动资产	五、（十一）		1,603,642.54
非流动资产合计		31,012,093.25	24,367,346.49
资产总计		72,328,114.03	52,624,067.61
流动负债：			
短期借款	五、（十二）	9,800,000.00	8,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（十三）	20,976,890.63	14,578,675.63
其中：应付票据			
应付账款	五、（十三）	20,976,890.63	14,578,675.63
预收款项	五、（十四）	3,117,386.38	2,498,694.87
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	五、（十五）	717,661.77	395,201.60
应交税费	五、（十六）	274,775.87	878,623.15
其他应付款	五、（十七）	10,116,857.19	9,236,235.95
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	五、（十八）	34,227.30	154,182.32
其他流动负债			
流动负债合计		45,037,799.14	36,541,613.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（十九）	10,022,377.65	236,115.24
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	五、（二十）	511,375.88	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		10,533,753.53	747,491.12
负债合计		55,571,552.67	37,289,104.64
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	820,439.36
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）	4,758,438.57	3,795,840.23
归属于母公司所有者权益合计		15,894,011.27	14,931,412.93
少数股东权益		862,550.09	403,550.04
所有者权益合计		16,756,561.36	15,334,962.97
负债和所有者权益总计		72,328,114.03	52,624,067.61

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		1,124,795.06	1,093,630.69
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		2,511,200.00	997,120.08
应收账款	十三、（一）	12,064,295.02	7,368,633.51
应收款项融资			
预付款项		6,036,874.60	7,379,116.76
其他应收款	十三、（二）	195,202.18	107,194.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,932,366.86	16,945,695.66
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	十三、（三）	16,615,538.88	16,287,538.88
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		207,635.08	167,937.10
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		289,079.22	226,220.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,112,253.18	16,681,696.64
资产总计		39,044,620.04	33,627,392.30
流动负债：			
短期借款		9,800,000.00	8,800,000.00
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		13,014,525.32	8,187,508.65
预收款项		2,159,163.97	2,347,581.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		281,430.84	170,087.54
应交税费		26,831.20	536,695.55
其他应付款		1,840.09	22,101.00
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		25,283,791.42	20,063,974.34
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		511,375.88	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	511,375.88
负债合计		25,795,167.30	20,575,350.22
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		2,150,196.17	1,952,785.51
所有者权益合计		13,249,452.74	13,052,042.08

负债和所有者权益合计		39,044,620.04	33,627,392.30
-------------------	--	---------------	---------------

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

(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		102,179,143.19	104,509,101.03
其中：营业收入	五、(二十五)	102,179,143.19	104,509,101.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		101,251,516.09	103,115,786.55
其中：营业成本	五、(二十五)	97,459,995.84	99,131,011.82
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	五、(二十六)	15,454.68	126,510.81
销售费用	五、(二十七)	1,363,065.19	2,046,249.89
管理费用	五、(二十八)	1,650,772.61	1,455,353.04
研发费用			
财务费用	五、(二十九)	335,138.14	240,559.72
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五、(三十)	427,089.63	
资产减值损失	五、(三十一)		116,101.27
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		0	0
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）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		927,627.10	1,393,314.48
加：营业外收入	五、(三十二)	1,778.03	
减：营业外支出	五、(三十三)	1,301.16	605.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		928,103.97	1,392,708.62
减：所得税费用	五、（三十四）	23,505.58	186,333.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		904,598.39	1,206,375.37
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）		904,598.39	1,206,375.37
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		-57,999.95	-73,844.94
2.归属于母公司所有者的净利润		962,598.34	1,280,220.31
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		904,598.39	1,206,375.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		962,598.34	1,280,220.31
归属于少数股东的综合收益总额		-57,999.95	-73,844.94
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.10	0.13
(二)稀释每股收益（元/股）		0.10	0.13

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)	66,728,666.80	72,886,104.57
减：营业成本	十三、(四)	64,515,384.56	69,450,944.83
税金及附加		-8,652.57	120,099.95
销售费用		900,242.54	1,540,918.50
管理费用		589,135.03	908,192.82
研发费用			
财务费用		321,954.00	236,913.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-251,434.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-75,577.10
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）		159,168.99	553,458.22
加：营业外收入			
减：营业外支出			605.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,168.99	552,852.96
减：所得税费用		-38,241.67	120,372.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,410.66	432,480.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		197,410.66	432,480.13
（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		197,410.66	432,480.13
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：徐东

主管会计工作负责人：郭光花

会计机构负责人：郭光花

(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		90,825,506.59	105,258,805.44
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	五、（三十五）	846,165.24	3,524,223.46
经营活动现金流入小计		91,671,671.83	108,783,028.90
购买商品、接受劳务支付的现金		83,707,696.03	101,123,365.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,403,610.81	2,371,566.66
支付的各项税费		3,086,914.90	878,794.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	1,874,920.67	3,465,320.10
经营活动现金流出小计		91,073,142.41	107,839,046.71
经营活动产生的现金流量净额		598,529.42	943,982.19
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		9,523,609.44	506,692.08
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,523,609.44	506,692.08
投资活动产生的现金流量净额		-9,523,609.44	-506,692.08
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		11,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金		213,737.59	341,412.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,134.83	228,713.35
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、(三十五)	119,955.02	20,000.00
筹资活动现金流出小计		650,827.44	590,126.23
筹资活动产生的现金流量净额		10,349,172.56	-590,126.23
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、(三十六)	1,424,092.54	-152,836.12
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十六)	2,496,909.03	1,321,603.67
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十	3,921,001.57	1,168,767.55

	六)		
--	----	--	--

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		66,271,731.86	71,588,953.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,798.83	2,077,101.93
经营活动现金流入小计		66,372,530.69	73,666,054.95
购买商品、接受劳务支付的现金		64,104,958.73	68,353,048.54
支付给职工以及为职工支付的现金		597,734.91	1,035,778.10
支付的各项税费		234,910.97	803,367.05
支付其他与经营活动有关的现金		1,680,631.81	3,023,882.59
经营活动现金流出小计		66,618,236.42	73,216,076.28
经营活动产生的现金流量净额		-245,705.73	449,978.67
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		87,722.35	167,043.42
投资支付的现金		328,000.00	430,000.00
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		415,722.35	597,043.42
投资活动产生的现金流量净额		-415,722.35	-597,043.42
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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	
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		307,407.55	228,713.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		307,407.55	228,713.35
筹资活动产生的现金流量净额		692,592.45	-228,713.35

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		31,164.37	-375,778.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,093,630.69	629,204.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,124,795.06	253,426.07

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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

1、会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

(2) 执行新的报表格式导致的会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司据此进行财务报表格式调整。

二、 报表项目注释

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”)前身为南京淼流贸易有限公司(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 8 月 22 日批准报出。

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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月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。本报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(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（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产分类和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2、金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据列报为应收票据及应收账款，其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

3、金融负债分类和计量

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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

4、金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的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，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

5、金融工具减值

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、

为基础评估应收账款和长期应收款的预期信用损失。

在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

6、金融工具终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及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，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及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，计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）金融工具（适用 2018 年 1-6 月）

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。

(十一) 应收款项（适用 2018 年 1-6 月）

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。

(十二) 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。

(十三) 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（%）
------	-----------	-----------	---------

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。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六） 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。

（十七） 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

（二十） 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。

（二十一） 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。

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

(2) 执行新的报表格式导致的会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司据此进行财务报表格式调整。

2、会计估计变更

无。

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、9、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、10、5

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	60,415.98	14,713.14
银行存款	3,860,585.59	2,482,195.89
合计	3,921,001.57	2,496,909.03

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

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,611,200.00	1,546,608.10
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合计	2,611,200.00	1,546,608.10

(三) 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 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	29,117,131.47	100.00	1,496,211.57	5.14
合计	29,117,131.47	100.00	1,496,211.57	5.14

(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				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,310,031.49	5.00	1,415,501.57	20,448,155.23	5.00	1,022,407.77
1 至 2 年	807,099.98	10.00	80,710.00	1,029,001.73	10.00	102,900.17
2 至 3 年						
合计	29,117,131.47	5.14	1,496,211.57	21,477,156.96	5.24	1,125,307.94

(2) 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
成都信利达国际货运有限公司	4,366,573.50	15.00	218,328.68
马鞍山市江东航运有限公司	2,821,860.00	9.69	141,093.00
四川金信汇能实业有限公司	2,730,474.00	9.38	136,523.70
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	2,474,755.43	8.50	123,737.77
重庆沃方贸易有限公司	1,839,147.00	6.32	91,957.35
合计	14,232,809.93	48.89	711,640.50

(四) 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	3,248,137.26	99.02	1,498,383.31	97.90
1 至 2 年	32,081.50	0.98	32,081.50	2.10
合计	3,280,218.76	100.00	1,530,464.81	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(%)
中储南京智慧物流科技有限公司	605,431.68	18.46
宜昌和谐航运有限责任公司	320,000.00	9.76
宜昌三港船务有限公司	200,000.00	6.10
洋浦诚达船务有限公司	247,397.61	7.54
重庆渝扬实业有限公司	160,000.00	4.88
重庆航益船务有限公司	160,000.00	4.88
合计	1,692,829.29	51.62

(五) 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	1,142,289.01	281,694.01
减：坏账准备	23,989.05	17,818.80
合计	1,118,299.96	263,875.21

1、应收利息

无。

2、应收股利

无。

3、其他应收款项

坏账准备	2019.6.30							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,142,289.01	23,989.05					1,142,289.01	23,989.05
合计	1,142,289.01	23,989.05					1,142,289.01	23,989.05

(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

(1) 按组合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	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,067,607.01	5.00	16,520.85	207,012.01	5.00	10,350.60
1 至 2 年	74,682.00	10.00	7,468.20	74,682.00	10.00	7,468.20
合计	1,142,289.01	2.10	23,989.05	281,694.01	6.33	17,818.80

(2) 期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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
武汉达意隆物资有限公司	400,000.00	1 年以内	35.02	20,000.00
武汉鑫达山力机电设备有限公司	337,190.00	1 年以内	29.52	16,859.50
宋明山	150,202.00	1 年以内	13.15	7,510.10
胡贤义	69,921.00	1 年以内	6.12	3,496.05
重庆迅鹏汽车销售有限责任公司	46,620.00	1-2 年	4.08	4,662.00
合计	1,003,933.00		87.89	52,527.65

(六) 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	2,744,388.79	2,045,550.13
预缴所得税	19,991.80	21,464.82
合计	2,764,380.59	2,067,014.95

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	17,871,388.38	19,168,279.80
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	17,871,388.38	19,168,279.80

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	21,049,882.20	246,530.95	21,296,413.15
2.本期增加金额	72,096.14		72,096.14
(1) 购置	72,096.14		72,096.14
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	21,121,978.34	246,530.95	21,368,509.29
二、累计折旧			
1.期初余额	1,918,866.00	209,267.35	2,128,133.35
2.本期增加金额	1,360,706.52	8,281.04	1,368,987.56
(1) 计提	1,360,706.52	8,281.04	1,368,987.56
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	3,279,572.52	217,548.39	3,497,120.91
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	17,842,405.82	28,982.56	17,871,388.38
2.期初账面价值	19,131,016.20	37,263.60	19,168,279.80

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。

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	12,689,463.93	3,237,950.63
工程物资		
减：减值准备		
合计	12,689,463.93	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
------	-----	------	--------	------	-----

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	9,451,513.30			12,689,463.93
合计	3,237,950.63	9,451,513.30			12,689,463.93

2、工程物资

无。

(九) 无形资产

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	51,800.00	51,800.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	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		

(十) 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	306,010.70	1,525,793.31	210,738.42	1,143,126.74
预计负债	127,843.97	511,375.88	127,843.97	511,375.88
可抵扣亏损	17,386.27	173,862.68	18,891.13	188,911.33
小 计	451,240.94	2,211,031.87	357,473.52	1,843,413.95

(十一) 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

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	
保证借款	8,800,000.00	8,800,000.00
合计	9,800,000.00	8,800,000.00

(十三) 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)	20,803,598.66	14,405,383.66
1 年以上	173,291.97	173,291.97
合计	20,976,890.63	14,578,675.63

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

无。

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,971,052.78	2,352,361.27
1 年以上	146,333.60	146,333.60
合计	3,117,386.38	2,498,694.87

注：期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

(十五) 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	395,201.60	2,640,233.10	2,317,772.93	717,661.77
离职后福利-设定提存计划		85,837.87	85,837.87	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	395,201.60	2,726,070.98	2,403,610.81	717,661.77

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	395,201.60	2,536,161.94	2,213,701.77	717,661.77
职工福利费		14,241.40	14,241.40	
社会保险费		51,309.76	51,309.76	
其中：医疗保险费		43,653.02	43,653.02	
工伤保险费		5,734.67	5,734.67	
生育保险费		1,922.07	1,922.07	
住房公积金		38,520.00	38,520.00	
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	395,201.60	2,640,233.10	2,317,772.93	717,661.77

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		83,264.28	83,264.28	
失业保险费		2,573.59	2,573.59	
企业年金缴费				
合计		85,837.87	85,837.87	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	147,085.19	640,737.37
企业所得税	102,443.42	138,130.80
城市维护建设税	2,359.75	27,388.81
个人所得税		32,348.53
教育费附加	1,940.31	19,563.44
其他税费	20,947.20	20,454.20
合计	274,775.87	878,623.15

(十七) 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	10,116,857.19	9,236,235.95
合计	10,116,857.19	9,236,235.95

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	497,186.98	536,362.55
股东往来款	9,132,362.40	8,338,797.40
员工代垫款	487,307.81	361,076.00
合计	10,116,857.19	9,236,235.95

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

无。

(十八) 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	34,227.30	154,182.32
合计	34,227.30	154,182.32

(十九) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	10,022,377.65	236,115.24
合计	10,022,377.65	236,115.24

(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	820,439.36			820,439.36

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	820,439.36			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	3,795,840.23	
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	3,795,840.23	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	962,598.34	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,758,438.57	

(二十五) 营业收入和营业成本

+	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,179,143.19	97,459,995.84	104,509,101.03	99,131,011.82
其他业务				
合计	102,179,143.19	97,459,995.84	104,509,101.03	99,131,011.82

(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	-10,871.72	49,006.98
教育费附加	-6,354.00	21,002.99
印花税及其他	32,680.40	56,500.84
合计	15,454.68	126,510.81

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	780,914.98	1,167,840.69
行政费用	131,507.46	233,341.01
招待费用	263,559.55	403,957.25

项目	本期发生额	上期发生额
劳保费	16,844.16	
差旅费	164,593.04	192,320.71
汽车交通费用	5,646.00	48,790.23
合计	1,363,065.19	2,046,249.89

因本期收入的减少，公司调整销售人员的业务提成方案，故导致本期职工薪酬的下降。

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	987,523.89	747,961.20
行政费用	206,375.24	152,871.18
折旧及摊销	55,341.68	187,335.21
招待费用	67,048.88	42,706.30
审计咨询服务费	167,635.66	210,824.98
水电、物业费	119,312.39	107,606.30
差旅费	47,534.87	6,047.87
合计	1,650,772.61	1,455,353.04

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	201,004.94	228,713.35
减：利息收入	3,465.24	1,822.66
手续费支出	21,468.55	13,669.03
承兑汇票贴息	116,129.89	
合计	335,138.14	240,559.72

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	427,089.63	
合计	427,089.63	

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-116,101.27
合计		-116,101.27

(三十二) 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			
其他	1,778.03		1,778.03
合计	1,778.03		1,778.03

(三十三) 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
----	-------	-------	---------------

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			
税收滞纳金	1,298.07		
未决诉讼			
处置流动资产损失			
其他	3.09	605.86	
合计	1,301.16	605.86	

(三十四) 所得税费用

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	122,249.02	206,429.95
递延所得税费用	-98,743.44	-20,096.70
合计	23,505.58	186,333.25

(三十五) 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	3,465.24	1,822.66
往来款	842,700.00	3,522,400.80
合计	846,165.24	3,524,223.46

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	685,866.29	2,053,185.24
管理费用类支出	591,051.62	520,056.63
销售费用类支出	576,534.21	878,409.20
其他费用	21,468.55	13,669.03
合计	1,874,920.67	3,465,320.10

3、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
支付融资租赁业务租金	119,955.02	
本期购买子公司少数股权支付的现金		20,000.00
合计	119,955.02	20,000.00

(三十六) 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	904,598.39	1,206,375.37

项目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	427,089.63	-116,101.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,368,987.56	571,119.37
无形资产摊销		2,166.68
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）	317,134.83	228,713.35
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）	-93,767.42	-20,096.70
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）	-9,941,654.21	-3,962,463.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,616,140.64	2,802,066.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	598,529.42	943,982.19
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	3,921,001.57	1,168,767.55
减：现金的期初余额	2,496,909.03	1,321,603.67
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	1,424,092.54	-152,836.12

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,921,001.57	2,496,909.03
其中：库存现金	60,415.98	14,713.14
可随时用于支付的银行存款	3,860,585.59	2,482,195.89
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		
三、期末现金及现金等价物余额	3,921,001.57	2,496,909.03
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		

(三十七) 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	1,377,746.06	为子公司重庆新美物流有限公司车辆，用于抵押融资。
合计	1,377,746.06	--

六、合并范围的变更

无。

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	99,800.00	99,800.00

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。

（六）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	9,132,362.40	8,338,797.40
其他应付款	王平		128,501.66

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) 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	12,698,920.12	100.00	63,4625.10	5.00
其中：账龄组合	12,692,502.07	99.95	63,4625.10	5.00
关联方组合	6,418.05	0.05		
合计	12,698,920.12		634,625.10	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	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

1、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,692,502.07	5.00	634,625.10	7,756,456.33	5.00	387,822.82
1 至 2 年						
合计	12,692,502.07	5.00	634,625.10	7,756,456.33	5.00	387,822.82

2、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
成都信达国际货运有限公司	4,366,573.50	34.39	218,328.68
四川金信汇能实业有限公司	2,730,474.00	21.50	136,523.70
重庆沃方贸易有限公司	1,839,147.00	14.48	91,957.35
山东淄矿煤炭运销有限公司	587,069.68	4.62	29,353.48
重庆大朗冶金新材料有限公司	558,571.03	4.40	27,928.55
合计	10,081,835.21	79.39	504,091.76

(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	205,518.08	112,878.55
减：坏账准备	10,315.90	5,683.93
合计	195,202.18	107,194.62

其他应收款项分类披露

	期末余额							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	205,518.08	10,315.90					205,518.08	10,315.90
合计	205,518.08	10,315.90					205,518.08	10,315.90

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	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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	112,878.55	100.00	5,683.93	5.04

1、按组合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	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	204,718.08	5.00	10,235.90	112,078.55	5.00	5,603.93
1 至 2 年	800.00	10.00	80.00	800.00	10.00	80.00
合计	205,518.08	5.02	10,315.90	112,878.55	5.04	5,683.93

2、期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备余额
宋明山	150,202.00	1 年以内	73.08	7,510.10
中国太平洋财产保险股份有限公司南京分公司	18,575.14	1 年以内	9.04	928.76
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	10,217.61	1 年以内	4.97	510.88
南京规标企业管理咨询有限公司	15,000.00	1 年以内	7.30	750.00
重庆市万州渝东航运协会	3,000.00	1 年以内	1.46	150.00
合计	196,994.75		95.85	9,849.74

(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	16,615,538.88		16,615,538.88	16,287,538.88		16,287,538.88
合计	16,615,538.88		16,615,538.88	16,287,538.88		16,287,538.88

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	195,000.00			195,000.00
宜昌新宁腾船务有限公司	11,628,527.82			11,628,527.82
重庆全运物流有限公司	410,000.00	328,000.00		738,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁腾物流（舟山）有限公司	100,000.00			100,000.00
合计	16,287,538.88	328,000.00		16,615,538.88

(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	66,728,666.80	64,515,384.56	72,886,104.57	69,450,944.83
合计	66,728,666.80	64,515,384.56	72,886,104.57	69,450,944.83

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）		
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	476.87	
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	-23.84	

项目	金额	备注
23. 少数股东影响额		
合计	453.03	

(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	6.25	8.81	0.10	0.13	0.10	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	8.81	0.10	0.13	0.10	0.13

南京宁腾国际物流股份有限公司
2019 年 8 月 22 日