



宁轮股份

NEEQ: 839263

南京宁轮轮胎股份有限公司

Nanjing Ninglun Tire Co.,Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宁轮股份、宁轮轮胎	指	南京宁轮轮胎股份有限公司
上年同期, 上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期, 本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期初, 期末	指	2018年12月31日, 2019年6月30日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	南京宁轮轮胎股份有限公司股东大会
董事会	指	南京宁轮轮胎股份有限公司董事会
监事会	指	南京宁轮轮胎股份有限公司监事会
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高管、高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京宁轮轮胎股份有限公司章程》
公司律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号—关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在关系
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。

公司负责人张舟跃、主管会计工作负责人谭少茹及会计机构负责人（会计主管人员）谭少茹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	南京市栖霞大道 18 号 02 栋 304 室信息披露负责人办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京宁轮轮胎股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Ninglun Tire Co.,Ltd.
证券简称	宁轮股份
证券代码	839263
法定代表人	张舟跃
办公地址	南京市栖霞区燕子矶街道栖霞大道 18 号 02 幢 9 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	焦铭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-86911705
传真	025-86911264
电子邮箱	53649223@qq.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	南京市栖霞区燕子矶街道栖霞大道 18 号 02 幢 9 号 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	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 12 月 2 日
挂牌时间	2016 年 10 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5173 汽车零配件批发
主要产品与服务项目	轮胎、润滑油等汽车零配件的销售以及汽车保养相关咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,263,158
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	陈斌
实际控制人及其一致行动人	陈斌、张舟跃

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	91320113682501071F	否
注册地址	南京市栖霞区燕子矶街道栖霞大道 18 号 02 幢 9 号	否
注册资本（元）	5,263,158	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	42,609,999.26	43,955,993.61	-3.06%
毛利率%	10.18%	8.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-224,611.60	-68,917.78	-225.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-178,124.01	-293,917.78	43.35%
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）	-2.20%	-0.65%	-
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）	-1.74%	-2.75%	-
基本每股收益	-0.04	-0.01	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,419,639.40	31,740,737.35	5.29%
负债总计	23,312,752.73	21,409,239.08	8.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,106,886.67	10,331,498.27	-2.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.96	-2.04%
资产负债率%（母公司）	68.27%	66.29%	-
资产负债率%（合并）	69.76%	67.45%	-
流动比率	1.3995	1.4749	-
利息保障倍数	0.56	0.77	-

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	740,696.93	1,542,913.09	-51.99%
应收账款周转率	6.89	6.12	-
存货周转率	2.03	2.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.29%	-10.11%	-

营业收入增长率%	-3.06%	-23.43%	-
净利润增长率%	-225.91%	-117.22%	-

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	5,263,158	5,263,158	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
营业外支出（非流动资产处置损失）	-46,487.59
非经常性损益合计	-46,487.59
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-46,487.59

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

公司是处于汽车零件批发行业（F5173）的轮胎、润滑油等汽车零配件销售商，公司通过买断的方式购买供应商生产的产品，通过对销售的产品进行一定的加价后销售给二级经销商等客户来实现利润。公司主要销售产品为轮胎和润滑油，主要客户群体包括汽修厂、汽配店、汽车美容店等二级经销商及车队用户等终端客户。除此之外，公司还为上述客户提供与车辆保养相关的咨询服务。

公司专职于轮胎、润滑油等产品的销售，具备中策橡胶集团有限公司和嘉实多（深圳）有限公司等知名汽车配件厂商的区域总代理授权，为下游二级经销商、客户提供了可靠的产品及优质的售后服务和技术支持，并为各类客户提供了完善的咨询顾问服务。

（一） 采购模式

公司采购产品主要为轮胎、润滑油等汽车零配件。公司对产品采取批量采购法，批量采购一般按照年度与产品供应商确定的采购框架合同计划执行。采购框架合同中约定月度指标任务、采购条款和付款方式。计划供应部参考供应商月度 指标任务制定任务采购计划，根据安全库存制定备料采购计划，并结合销售历史 数据、市场销售趋势判断，对采购数量进行初步测算形成需求采购计划。计划供应部结合上述三项采购计划制定综合采购计划，向供应商发出订单并安排付款， 供应商收到公司订单后安排发货工作。

（二） 销售模式

公司主要将产品销售给二级经销商和终端客户，其中，二级经销商包括轮胎 店、汽车修理厂、汽车保养店、汽配店、汽车美容店等汽车服务提供商，终端客 户包括运输、物流企业等终端车队客户。截至 2018 年 12 月，与公司达成合作关系的 各类客户近 1,700 家，公司与这些客户建立了稳定的销售关系。公司综合考虑下级经销商的区域覆盖、资金实力、客户资源等因素，与下游销售服务商达成业务合作。

（三） 服务模式

公司服务业务分为两种形式，一是直接为客户提供的咨询顾问服务，二是连同 商品销售提供售后服务和技术支持。公司的专业服务团队为物流、运输企业提供专 业的与轮胎、润滑油及其他车辆零配件及车辆养护管理体系的顾问服务，并为汽车 修理厂、保养店、零配件经销商等汽车服务商提供咨询顾问及培训服务。

报告期内，公司的商业模式较上一年没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营产品面临品牌区域性竞争压力，公司紧跟厂家的产品引导，增加促销力度，加大专用固定资产投入，力争维持市场占有率，维护自身行业价值影响力。

1、报告期内，公司实现营业收入 42,609,999.26 元，同比略下降 3.06%。

2、报告期内，净利润-224,611.60 元，同比下降 225.91%。主要系全资子公司尚未产生收益。

3、报告期末，公司总资产为 33,419,639.40 元，较期初上升 5.29%。

4、报告期内，公司存货金额为 21,717,864.01 元，较期初增加 6.67%，主要系机油产品库存商品滞销所致。

5、报告期内，公司销售费用较上年同期减少 79,479.66 元，下降 5.05%。

6、报告期内，公司管理费用较上年同期增加 567,568.48 元，增加 29.38%、主要系报告期内管理人员工资费用增加 270,886.47 元，业务考察费用支出 127,011.83 元所致。

7、报告期内经营活动产生的现金流量净额 740,696.93 元，系报告期内公司为客户提供了供应链贷款担保，销售货款回笼资金较好所致。

8、投资活动产生的现金流量净额为-900,428.64 元，系本期为提升公司竞争力，更加有效的巩固客户关系，增加公司品牌形象定制购买了 10 辆维保作业专用车。

报告期内，未发生对企业经营有重大影响事项。

三、 风险与价值

1、期末存货余额较大的风险公司截至 2019 年 6 月 30 日的存货余额为 21,717,864.01 元，占资产总额的比例为 64.99%，这主要是由行业特点和公司自身的经营模式决定的。公司产品具有品种规格多、频繁小批量下单等特点，为了快速响应客户需求，报告期内公司根据经营需要和预期订单情况，保持较高的库存水平，使得报告期内各期末存货余额均较高。如果市场环境发生重大变化、市场竞争风险加剧，引致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司已经建立并不断完善采购管理制度，制定合理库存水平、改进库存管理等方式对存货数量进行严格控制。

2、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款余额为 5,518,306.90 元，占资产总额的比例为 16.51%，上述应收款项的账龄主要在一年以内，欠款客户大部分与公司有稳定的合作关系，信誉较好，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化等将导致公司不能及时收回应收款项，从而对公司的经营业绩造成不良影响。

应对措施：公司已经制定了相应的内部控制制度，控制赊销额度，严格赊销手续管理，以加强销售款项的回收管理，同时与合作银行洽谈供应链授信业务，为客户提供担保，由客户的银行贷款直接用于支付本公司货款。

3、偿债风险

随着报告期内公司生产规模的逐渐扩大，公司日常生产经营中的库存商品采购等流动资金需求也相应增加，公司所需资金主要依靠自身积累、银行借款及商业信用等方式筹集。报告期内，公司资产负债率为 69.76%，资产负债率偏高。报告期内，公司资信状况良好，与多家商业银行等均保持着长期、稳定的合作关系。截至报告期末，公司从未发生过欠付银行本息的情形，银行信用记录良好，银

行融资渠道通畅。但是，随着公司业务规模进一步扩大，公司负债规模可能继续增加；由于资产负债率偏高，可能发生无法从银行正常获取借款的情形，或者由于盈利能力下降，可能导致不能按期偿付以前期间借款的情况，从而影响公司的持续运营。

应对措施：确定最佳资产负债率，将公司债务本息控制在偿债能力的范围内；加强存货日常管理，尽力防止存货积压，降低资金占用；另外，加强应收账款的管理，防止应收账款过大，进而提高偿债能力。

4、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为陈斌、张舟跃，其二人合计控制宁轮轮胎 95% 股份的表决权，并担任公司管理层，对公司经营决策可施予重大影响。若其二人利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

应对措施：完善治理结构，加强对实际控制人培训，增强实际控制人诚信规范经营意识，督促实际控制人遵守相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

5、公司治理的风险

公司于 2016 年 1 月 27 日变更为股份有限公司。由于股份公司在公司制度上与有限责任公司存在较大区别，变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，且股份公司在制度上与有限责任公司存在较大的不同，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：建立健全相应的治理制度，完善相关的内部控制制度，不断提高管理层的治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理的风险。

6、供应商依赖度高的风险

报告期内，公司主要以销售中策橡胶集团有限公司生产的“好运牌”汽车轮胎、“朝阳牌”汽车轮胎、以及嘉实多（深圳）有限公司生产的“嘉实多牌”汽车润滑油产品为主，报告期内，前五大供应商占公司采购总额的比例为 99.80%，占比较大。虽然公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，区域代理销售具有一定排他性，且自 2016 年起，公司与中策橡胶集团有限公司签订了部分地区授权期限为五年的《授权书》，但仍不排除供应商供货短缺，或境外供应商与我国政治、经济、外交合作关系发生重大变化等情况对公司与主要供应商的合作产生一定程度的影响。

应对措施：与供应商建立良好的长期合作关系，订立长期合同，保证持续供应和价格的控制，采取措施预先确定产品的需要量和需求增加的时机。

7、经营业绩季节性波动的风险

报告期内，轮胎、润滑油等汽车零配件的销售是公司主营业务收入的主要组成部分。每年的第一季度受春节因素影响，客户对于汽车使用量的下降通常会导致汽车零配件更换率的下降，进而造成第一季度呈现公司销售淡季。一季度之后，公司销售活动逐步增加，呈现一定的季节性波动。

公司为了保持出货量，占有市场份额，同时能够快速回笼资金，通常在每年春节前会开展轮胎促销活动，对符合公司销售条件的客户予以价格优惠。同时针对既有大客户的特点，公司每年都制定工作计划、财务筹划以应对收入的季节性变动。此外，公司努力拓展新的业务领域，以减少季节性因素对公司经营的影响。但仍不排除公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年不均衡，对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。同时，鉴于公司产品与服务销售的季节性波动风险，公司提醒投资者不宜以公司某季度财务数据来简单推算公司全年的财务状况和经营成果。

应对措施：完善发展战略，不断开拓市场，保持已有产品结构，扩大公司知名度，以应对季节性波动的风险。

8、毛利率受供应商返利

由于公司的经销代理商商业模式，上游轮胎、润滑油厂商为鼓励和促进购货方对其产品的销售，根据销售情况而经常性给予公司一定的返利。上游轮胎、润滑油厂商的返利对公司轮胎、润滑油的销

售业务毛利率具有一定的影响。虽然公司近几年轮胎、润滑油代理业务已经达到了一个较为稳定的规模,每个会计年度内向厂商采购的金额和获得的返利金额均比较稳定,但如果未来上游厂商的返利政策、计划发生不利变化,将会对公司轮胎、润滑油的销售业务造成一定影响,从而影响公司的综合毛利率。

应对措施：公司不断提高业务质量，积极拓展新客户，不断丰富业务体系，提供公司竞争力。

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

公司诚信经营，对股东负责，公司的良好的发展提供了更多的就业岗位，减轻社会就业压力，同时，也促进了当地经济的发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
南京鑫恒畅商贸有限公司	600,000.00	400,000.00	2018/9/26	2021/9/25	保证	连带	已事后补充履行	否
南京澍驰商贸有限公司	450,000.00	300,000.00	2018/9/25	2021/9/24	保证	连带	已事后补充履行	否

南京苏橡轮胎销售有限公司	300,000.00	200,000.00	2018/9/25	2021/9/24	保证	连带	已事后补充履行	否
南京雪之峰汽车配件有限公司	600,000.00	400,000.00	2018/9/25	2021/9/24	保证	连带	已事后补充履行	否
南京苏轮轮胎有限公司	700,000.00	400,000.00	2018/6/25	2021/6/24	保证	连带	已事后补充履行	否
南京威意尔汽配有限公司	700,000.00	450,000.00	2018/6/25	2021/6/24	保证	连带	已事后补充履行	否
南京固耐斯轮胎有限公司	700,000.00	300,000.00	2018/6/25	2021/6/24	保证	连带	已事后补充履行	否
南京泽诚轮胎有限公司	540,000.00	400,000.00	2019/6/24	2022/6/23	保证	连带	已事前及时履行	否
南京富进轮胎有限公司	405,000.00	300,000.00	2019/6/24	2022/6/23	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	4,995,000.00	3,150,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,150,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

报告期内已清偿担保责任如下：

担保对象	担保金额	担保期间	贷款还款日	是否续贷
南京文昊轮胎销售有限公司	450,000.00	2018年09月25日起至2021年09月24日止	2019年3月10日	否
南京出色轮胎销售有限公司	450,000.00	2018年09月25日起至2021年09月24日止	2019年3月10日	否
南京奔程润滑油有限公司	300,000.00	2018年09月25日起至2021年09月24日止	2019年3月10日	否
南京帅宁轮胎销售有限公司	450,000.00	2018年09月25日起至2021年09月24日止	2019年3月10日	否
南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	225,000.00	2018年09月28日起至2021年09月27日止	2019年3月10日	否
南京春海运输有限公司	150,000.00	2018年09月25日起至2021年09月24日止	2019年3月10日	否
南京源轮贸易有限公司	300,000.00	2018年09月25日起至	2019年3月10日	否

司		2021年09月24日止		
南京车仕卒轮胎销售有限公司	420,000.00	2018年06月25日起至 2021年06月24日止	2019年3月10日	否
南京德聚人和轮胎有限公司	700,000.00	2018年06月25日起至 2021年06月24日止	2019年3月10日	否
南京圣得威商贸有限公司	600,000.00	2018年10月29日起至 2021年09月24日止	2019年3月10日	否
总计	4,045,000.00	-	-	-
报告期内, 以上客户已到期归还银行借款, 且不再续贷, 我司担保责任解除。				

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务, 委托或者受托销售	4,000,000.00	261,310.55
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)	25,000,000.00	3,025,000.00
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	27,560,000.00	10,880,000.00
合计	54,560,000.00	14,166,310.55

注：

报告期内其他日常性关联交易的构成如下：

- 1、报告期内, 公司租赁陈斌自有房屋作为主要办公场所, 实际半年租金为 28 万元。
- 2、报告期内, 公司向农行申请贷款 460 万元, 由陈斌提供房产抵押担保 300 万元, 陈浩以自有住房提供抵押担保 160 万元; 向交行贷款 600 万元由陈斌提供房产抵押并同张舟跃共同保证担保。

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	1,513,158	28.75%		1,513,158	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000	23.75%		1,250,000	23.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	71.25%		3,750,000	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	71.25%		3,750,000	71.25%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		5,263,158	-	0	5,263,158	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股 请选择 股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈斌	4,750,000		4,750,000	90.25%	3,562,500	1,187,500
2	南京宁轮企业管理中心(有限合伙)	263,158		263,158	5.00%		263,158
3	张舟跃	250,000		250,000	4.75%	187,500	62,500
合计		5,263,158	0	5,263,158	100.00%	3,750,000	1,513,158

请选择 股东间相互关系说明：

截至半年度报告披露日，股东之间的关系如下：自然人股东陈斌与自然人股东张舟跃系夫妻关系，且签订了《一致行动协议》；自然人股东陈斌系机构股东南京宁轮企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，且持有其 43.60% 的股权。

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

控股股东情况

公司控股股东为陈斌。公司自设立以来，陈斌即为第一大股东，经历多次股份转让及增资，仍持有宁轮轮胎 90.25%的股份，为宁轮股份控股股东。

陈斌，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计大学经济管理专业毕业，大专学历，南京汽配行业协会会长。1987 年 7 月至 1989 年 3 月任南京市玄武区委党校教员；1989 年 3 月至 1998 年 6 月，南京玄武区文武汽配从事个体工商户；1998 年 6 月至 2003 年 9 月，任南京鸿运通化工有限责任公司总经理；2003 年 9 月至 2012 年 5 月，任南京朗驰鸿运通有限公司总经理；2012 年 5 月至 2016 年 1 月，任南京宁轮轮胎有限公司公司经理；2016 年 1 月至今，任宁轮股份董事兼总经理。报告期内，控股股东没有发生变化。

(一) 实际控制人情况

公司实际控制人为陈斌、张舟跃。陈斌持有南京宁轮企业管理中心的 43.60%的股份，且为该有限合伙企业唯一普通合伙人，控制南京宁轮企业管理中心 100%的表决权；张舟跃系陈斌配偶，持有宁轮股份 4.75%的股份；陈斌和张舟跃签署了《一致行动协议》，其二人合计控制宁轮股份 100%股份的表决权，且自宁轮股份设立以来一直参与公司经营决策，担任公司董事长、总经理等公司管理层职位，是宁轮股份经营管理层的领导核心，对股份公司经营产生重大影响。综上，截至本公司公开转让说明书签署之日，认定陈斌、张舟跃为宁轮股份共同实际控制人。

张舟跃，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学附属中学毕业，高中学历。1981 年 9 月至 1995 年 6 月，任南京铁路分局公安处职员；1995 年 6 月至 2015 年 12 月，任南京鸿运通化工有限责任公司执行董事；2011 年 9 月至 2016 年 1 月，先后任南京宁轮轮胎有限公司董事、董事长；2016 年 1 月至今，任宁轮轮胎董事长。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

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
张舟跃	董事长	男	1960年2月	高中	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
陈斌	董事/总经理	女	1966年5月	大专	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
余华萍	董事	女	1981年4月	中专	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
焦铭	董事	男	1977年9月	本科	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
黄淼	董事	男	1971年2月	硕士	2018年12月27日至 2021年12月26日	否
叶晶	监事会主席	女	1983年9月	大专	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
刘燕	监事	女	1979年10月	大专	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
阎文明	监事	男	1979年11月	专科	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
谭少茹	财务总监	女	1970年10月	大专	2018年12月27日至 2021年12月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理陈斌和公司实际控制人、董事长张舟跃系夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他亲属关系。

(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
张舟跃	董事长	250,000	0	250,000	4.75%	0
陈斌	董事/总经理	4,750,000	0	4,750,000	90.25%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	95.00%	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**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
行政管理人员	4	9
销售人员	10	10
技术人员	11	4
财务人员	4	4
员工总计	29	27

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	6	6
专科	15	14
专科以下	8	7
员工总计	29	27

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：

公司树立了“共学, 共享, 共创, 共赢”的企业文化理念, 并依此为核心拟定了结构工资与绩效考核相结合的职工薪酬制度, 并且聘请了各类培训机构不定期对员工进行各类专业培训(新媒体运用, 营销策略, 管理方法等等)。公司无需要承担费用的离退休人员。

(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

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(一)	2,787,568.96	3,420,675.81
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(二)	5,578,306.90	6,626,194.34
其中：应收票据		60,000.00	120,000.00
应收账款		5,518,306.90	6,506,194.34
应收款项融资			
预付款项	二(三)	1,995,647.89	487,246.77
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(四)	497,798.13	646,419.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二(五)	21,717,864.01	20,359,123.69
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		48,095.01	36,942.88
流动资产合计		32,625,280.90	31,576,603.09
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(六)	738,885.26	93,313.17
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(七)	55,473.24	70,821.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		794,358.50	164,134.26
资产总计		33,419,639.40	31,740,737.35
流动负债：			
短期借款	二(八)	15,600,000.00	15,600,000.00
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	二(九)	1,701,312.64	106,195.67
其中：应付票据			
应付账款		1,701,312.64	106,195.67
预收款项	二(十)	617,179.02	444,303.34
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(十一)		
应交税费	二(十二)	691.30	223,718.42
其他应付款	二(十三)	5,393,569.77	5,035,021.65
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		23,312,752.73	21,409,239.08
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		23,312,752.73	21,409,239.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(十四)	5,263,158.00	5,263,158.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(十五)	2,824,975.61	2,824,975.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(十六)	255,976.61	255,976.61
一般风险准备			
未分配利润	二(十七)	1,762,776.45	1,987,388.05
归属于母公司所有者权益合计		10,106,886.67	10,331,498.27
少数股东权益			
所有者权益合计		10,106,886.67	10,331,498.27
负债和所有者权益总计		33,419,639.40	31,740,737.35

法定代表人：张舟跃

主管会计工作负责人：谭少茹

会计机构负责人：谭少茹

(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		2,773,134.17	3,323,662.78
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	二(二十九)1	60,000.00	120,000.00
应收账款	二(二十九)3	5,518,306.90	6,506,194.34
应收款项融资			
预付款项	二(二十九)4	1,995,647.89	487,246.77
其他应收款	二(二十九)5	497,798.13	646,419.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,717,864.01	20,359,123.69
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		5,236.90	
流动资产合计		32,567,988.00	31,442,647.18
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(二十九)6	1,000,000.00	1,000,000.00
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		738,885.26	93,313.17
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		55,473.24	70,821.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,794,358.50	1,164,134.26
资产总计		34,362,346.50	32,606,781.44
流动负债：			

短期借款		15,600,000.00	15,600,000.00
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		1,701,312.64	106,195.67
预收款项		617,179.02	444,303.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		691.30	223,718.42
其他应付款		5,540,000.26	5,239,415.40
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		23,459,183.22	21,613,632.83
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		23,459,183.22	21,613,632.83
所有者权益：			
股本		5,263,158.00	5,263,158.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,824,975.61	2,824,975.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		255,976.61	255,976.61

一般风险准备			
未分配利润		2,559,053.03	2,649,038.39
所有者权益合计		10,903,163.28	10,993,148.61
负债和所有者权益合计		34,362,346.50	32,606,781.44

法定代表人：张舟跃

主管会计工作负责人：谭少茹

会计机构负责人：谭少茹

(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	二(十八)	42,609,999.26	43,955,993.61
其中：营业收入		42,609,999.26	43,955,993.61
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		42,772,775.42	44,307,132.31
其中：营业成本	二(十八)	38,270,586.50	40,103,790.23
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险责任准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
税金及附加	二(十九)	52,141.49	32,172.34
销售费用	二(二十)	1,494,653.66	1,574,133.32
管理费用	二(二十一)	2,499,569.52	1,932,001.04
研发费用			0.00
财务费用	二(二十二)	517,215.63	593,919.05
其中：利息费用			
利息收入			0.00
信用减值损失			0.00
资产减值损失	二(二十三)	-61,391.38	71,116.33
加：其他收益			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
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）		-46,487.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-209,263.75	-351,138.70
加：营业外收入			300,000.00
减：营业外支出			0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-209,263.75	-51,138.70
减：所得税费用	二(二十五)	15,347.85	17,779.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-224,611.60	-68,917.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-224,611.60	-68,917.78
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			-
2.归属于母公司所有者的净利润		-224,611.60	-68,917.78
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		-224,611.60	-68,917.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-224,611.60	-68,917.78
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.01

法定代表人：张舟跃

主管会计工作负责人：谭少茹

会计机构负责人：谭少茹

(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(二十九)7	42,609,999.26	43,955,993.61
减：营业成本		38,270,586.50	40,103,790.23
税金及附加		52,141.49	32,172.34
销售费用		1,471,453.66	1,574,133.32
管理费用		2,389,184.17	1,932,001.04
研发费用			
财务费用		516,174.71	593,919.05
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		61,391.38	-71,116.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-46,487.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,637.48	-351,138.70
加：营业外收入			300,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-74,637.48	-51,138.70
减：所得税费用		15,347.85	17,779.08

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-89,985.33	-68,917.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-89,985.33	-68,917.78
（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		-89,985.33	-68,917.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：张舟跃

主管会计工作负责人：谭少茹

会计机构负责人：谭少茹

（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		45,593,400.75	47,862,518.23
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	二 (二十六)	1,026,250.34	5,514,921.87
经营活动现金流入小计		46,619,651.09	53,377,440.10
购买商品、接受劳务支付的现金		39,832,411.92	41,055,660.32
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		1,458,124.07	1,374,557.40
支付的各项税费		597,533.95	502,158.71
支付其他与经营活动有关的现金		3,990,884.22	8,902,150.58
经营活动现金流出小计		45,878,954.16	51,834,527.01
经营活动产生的现金流量净额		740,696.93	1,542,913.09
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		900,428.64	20,860.00
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		900,428.64	20,860.00
投资活动产生的现金流量净额		-900,428.64	-20,860.00
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		10,600,000.00	4,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,025,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,625,000.00	4,600,000.00
偿还债务支付的现金		10,600,000.00	8,627,271.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,375.14	562,296.67
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		3,025,000.00	
筹资活动现金流出小计		14,098,375.14	9,189,568.22
筹资活动产生的现金流量净额		-473,375.14	-4,589,568.22
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		-633,106.85	-3,067,515.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,420,675.81	6,274,387.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,787,568.96	3,206,872.21

法定代表人：张舟跃 主管会计工作负责人：谭少茹 会计机构负责人：谭少茹

(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		45,593,400.75	47,862,518.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,026,250.34	5,514,921.87
经营活动现金流入小计		46,619,651.09	53,377,440.10
购买商品、接受劳务支付的现金		39,832,411.92	41,055,660.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,392,875.84	1,374,557.40
支付的各项税费		597,533.95	502,158.71
支付其他与经营活动有关的现金		3,973,554.21	8,902,150.58
经营活动现金流出小计		45,796,375.92	51,834,527.01
经营活动产生的现金流量净额		823,275.17	1,542,913.09
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		900,428.64	20,860.00
投资支付的现金			
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		900,428.64	20,860.00
投资活动产生的现金流量净额		-900,428.64	-20,860.00
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		10,600,000.00	4,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,025,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,625,000.00	4,600,000.00
偿还债务支付的现金		10,600,000.00	8,627,271.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,375.14	562,296.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,025,000.00	
筹资活动现金流出小计		14,098,375.14	9,189,568.22
筹资活动产生的现金流量净额		-473,375.14	-4,589,568.22
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		-550,528.61	-3,067,515.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,323,662.78	6,274,387.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,773,134.17	3,206,872.21

法定代表人：张舟跃

主管会计工作负责人：谭少茹

会计机构负责人：谭少茹

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）

无。

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	1,988.36	78,651.66
银行存款	2,426,210.60	3,173,679.15
其他货币资金	359,370.00	168,345.00
合计	2,787,568.96	3,420,675.81

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款：

种类	期末数	期初数
应收票据	60,000.00	120,000.00
应收账款	5,518,306.90	6,506,194.34
合计	5,578,306.90	6,626,194.34

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,600,000.00	
合计	2,600,000.00	

注：期末公司无质押票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末数		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,721,850.05	100.00	203,543.15	3.56	5,518,306.90
其中：账龄组合	5,688,678.05	99.42	203,543.15	3.58	5,485,134.90
无风险组合	33,172.00	0.58			33,172.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,721,850.05	100.00	203,543.15	3.56	5,518,306.90

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,652,329.14	100.00	146,134.80	2.20	6,506,194.34
其中：账龄组合	6,631,099.14	99.68	146,134.80	2.20	6,484,964.34
无风险组合	21,230.00	0.32			21,230.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,652,329.14	100.00	146,134.80	2.20	6,506,194.34

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			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,740,565.05	83.33	47,405.65	1.00
1 至 2 年	776,895.00	13.66	77,689.50	10.00
2 至 3 年	46,917.00	0.83	14,075.10	30.00
3 至 4 年	116,893.00	2.05	58,446.50	50.00
4 至 5 年	7,408.00	0.13	5,926.40	80.00
5 年以上				
合计	5,688,678.05	100.00	203,543.15	3.58

(续)

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,399,390.14	96.51	63,993.90	1.00
1 至 2 年	52,699.00	0.79	5,269.90	10.00
2 至 3 年	74,282.00	1.12	22,284.60	30.00
3 至 4 年	97,320.00	1.47	48,660.00	50.00
4 至 5 年	7,408.00	0.11		
5 年以上				
合计	6,631,099.14	100.00	146,134.80	2.20

(2) 坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备金额	146,134.80	57,408.35	0.00	0.00	203,543.15

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
滁州嘉远微车科技有限公司	776,895.00	1年以内 169,829.00 1-2年 607,066.00	13.58	62,404.89
南京恒煌运输有限公司	556,774.00	1年以内 386,945.00 1-2年 169,829.00	9.73	20,852.35
南京锦途运输有限公司	519,712.20	1年以内	9.08	5,197.12
南京圣得威商贸有限公司	228,177.00	1年以内	3.99	2,281.77
南京迪莱特物流有限公司	225,778.00	1年以内	3.95	2,257.78
合计	2,307,336.20		40.33	92,993.91

(三) 预付款项

1、账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,881,647.89	93.39	487,246.77	100.00
1-2年	114,000.00	6.61		
2-3年				
3年以上				
合计	1,995,647.89	100.00	487,246.77	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
中策橡胶集团有限公司	供应商	991,943.14	49.71	1年以内	预付货款
嘉实多(上海)管理有限公司	供应商	616,366.01	30.88	1年以内	预付货款
南京新港鼎元物流有限公司	租赁方	270,750.00	13.57	1年以内	预付仓库租赁
山东陆宇司通车轮有限公司	供应商	114,000.00	5.71	1—2年	预付货款

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
嘉实多(深圳)有限公司	供应商	2,588.74	0.13	1年以内	预付货款
合计		1,995,647.89	100.00		

(四) 其他应收款

1、其他应收款按风险分类

类别	账面余额 金额	期末数		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
		比例 (%)	金额		
单项金额重大并单独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应收款项	516,147.97	100.00	18,349.84	3.56	497,798.13
其中：账龄组合	513,147.97	99.42	18,349.84	3.58	494,798.13
无风险组合	3,000.00	0.58			3,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	516,147.97	100.00	18,349.84	3.56	497,798.13

(续)

类别	期初数		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值	
	账面余额 金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独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应收款项	783,569.17	100.00	137,149.57	17.50	646,419.60
其中：账龄组合	780,569.17	99.62	137,149.57	17.57	643,419.60
无风险组合	3,000.00	0.38			3,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	783,569.17	100.00	137,149.57	17.50	646,419.60

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			
	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例(%)	
1年以内	432,943.97	84.37	4,329.44	1.00
1至2年	50,204.00	9.78	5,020.40	10.00
2至3年	30,000.00	5.85	9,000.00	30.00

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年				
4 至 5 年				
合计	513,147.97	100	18,349.84	

(续),

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	167,398.41	21.45	1,673.98	1.00
1 至 2 年	242,378.20	31.05	24,237.82	10.00
2 至 3 年	370,792.56	47.50	111,237.77	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
合计	780,569.17	100.00	137,149.57	

2、坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备金额	137,149.57		118,799.73		18,349.84

3、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
代垫广告门头费	25,027.76	644,408.96
租房押金	30,000.00	30,000.00
备用金	3,000.00	3,000.00
汽油费(预充值)	51,160.21	31,160.21
待收固定资产处置款	100,000.00	75,000.00
保证金	306,960.00	
合计	516,147.97	783,569.17

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
知轮(杭州)科技有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	58.12	3,000.00
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	汽油费(预充值)	51,160.21	1 年以内 956.21 1-2 年 50204.00	9.91	5,029.96

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
南京雪之峰汽车配件有限公司	待收固定资产处置款	50,000.00	一年以内	9.69	500.00
闫小箐	待收固定资产处置款	50,000.00	一年以内	9.69	500.00
南京思源广告工程有限公司	代垫门头广告费	25,027.76	一年以内	4.85	250.28
合计		476,189.97		92.26	9,280.24

(五) 存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,717,864.01		21,717,864.00
合计	21,717,864.01		21,717,864.00

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	20,359,123.69		20,359,123.69
合计	20,359,123.69		20,359,123.69

(六) 固定资产及累计折旧

固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	756,476.73	298,942.57	1,055,419.30
2、本年增加金额	801,835.81		801,835.81
(1) 购置	801,835.81		801,835.81
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额	136,135.52		136,135.52
(1) 处置或报废	136,135.52		136,135.52
(2) 企业处置减少			
期末余额	1,422,177.02	298,942.57	1,721,119.59
二、累计折旧			
1、年初余额	712,102.44	250,003.69	962,106.13
2、本年增加金额			

项目	运输工具	电子设备	合计
(1) 计提	15,942.08	5,338.47	21,280.55
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废	1,152.35		1,152.35
(2) 企业处置减少			
4、期末余额	726,892.17	255,342.16	982,234.33
三、减值准备			
1. 期初余额			
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			
四、账面价值			
1、期末账面价值	695,284.85	43,600.41	738,885.26
2、年初账面价值	44,374.29	48,938.88	93,313.17

(七) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	55,473.25	221,892.99	70,821.09	283,284.37
合计	55,473.25	221,892.99	70,821.09	283,284.37

(八) 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	11,600,000.00	11,600,000.00
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	15,600,000.00	15,600,000.00

注 1：2019 年 1-6 月借款情况：

(1) 2019 年 3 月 25 日，公司向农业银行借款 460 万元，其中 100 万元，借款期限为 2019 年 3 月 25 日至 2020 年 2 月 18 日，年利率为 4.35%；另 360 万元借款期限为 2019 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 18 日，年利率为 4.35，此项贷款由股东陈斌以自有房产提供抵押担保 300 万元，陈斌弟弟陈浩以自有房屋提供抵押担保 160 万元。

(2) 2019 年 05 月 16 日，公司向交通银行借款 600 万元，授信期限为 2019 年 05 月 16

日至 2021 年 08 月 10 日，借款期限不长于 12 个月循环使用，年利率为 4.785%；由股东陈斌以自有房屋提供抵押。陈斌、张舟跃共同保证担保。

(3) 2018 年 08 月 31 日，公司向南京银行借款 100 万元，借款期限为 2018 年 08 月 31 日至 2019 年 08 月 31 日，年利率为 6.01%，由股东陈斌、张舟跃以自有房产提供抵押，张舟跃提供担保；2018 年 09 月 07 日，公司向南京银行借款 400 万元，借款期限为 2018 年 09 月 07 日至 2019 年 09 月 06 日，年利率为 6.50%；由南京市栖霞区中小企业贷款担保有限公司和张舟跃为其提供保证担保；由陈斌、张舟跃为其提供连带责任保证担保。

注 2：公司无已逾期未偿还的短期借款。

(九) 应付票据及应付账款

1、报告期内无应付票据发生额。

2、应付账款列示：

项 目	期末数	期初数
1年以内	1,701,312.64	106,195.67
1—2年		
2—3年		
3年以上		
合计	1,701,312.64	106,195.67

3、报告期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十) 预收款项

预收款项列示

项 目	期末数	期初数
1年以内	617,179.02	444,289.34
1—2年		14.00
2—3年		
3年以上		
合 计	617,179.02	444,303.34

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬		1,278,759.67	1,278,759.67	
二、离职后福利-设定提存计划		179,364.40	179,364.40	
三、辞退福利				
四、其他长期福利				
合计		1,458,124.07	1,458,124.07	

2、短期薪酬列示

短期薪酬项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴		983,382.35	983,382.35	
2、职工福利费		139,919.00	139,919.00	
3、社会保险费		80,578.32	80,578.32	
其中：医疗保险费		74,617.79	74,617.79	
工伤保险费		650.15	650.15	
生育保险费		5,310.38	5,310.38	
4、住房公积金		74,880.00	74,880.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期带薪				
合计		1,278,759.67	1,278,759.67	

3、设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、基本养老保险		172,726.42	172,726.42	
二、失业保险金		6,637.98	6,637.98	
合计		179,364.40	179,364.40	

(十二)应交税费

项目	期末数	期初数
增值税		86,309.57
企业所得税		125,853.80
城市维护建设税		6,041.67
教育费附加		4,315.48

项 目	期末数	期初数
地方教育费附加		1,197.90
应交印花税	691.30	223,718.42
合计	691.30	293,633.90

(十三) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
押金及保证金	391,700.00	28,200.00
个人所得税	341.26	695.40
个人公积金		5,520.00
个人借款	1,528.51	606.25
关联方借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,393,569.77	5,035,021.65

(十四) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陈斌	4,750,000.00			4,750,000.00
张舟跃	250,000.00			250,000.00
南京宁轮企业管理中心（有限合伙）	263,158.00			263,158.00
合计	5,263,158.00			5,263,158.00

(十五) 资本公积

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,824,975.61			2,824,975.61
合计	2,824,975.61			2,824,975.61

(十六) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	255,976.61			255,976.61
合 计	255,976.61			255,976.61

(十七) 未分配利润

项目	期末数	期初数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,987,388.05	2,395,745.86	
调整后期初未分配利润	1,987,388.05	2,395,745.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-224,611.60	-380,214.20	
减：提取法定盈余公积		28,143.61	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,762,776.45	1,987,388.05	

(十八) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23
其他业务				
合计	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
轮胎	33,571,727.65	29,283,262.61	36,323,355.20	32,874,625.28
润滑油	8,850,508.40	8,987,323.89	7,421,733.77	7,085,978.43
咨询服务	187,763.21		210,904.64	143,186.52
合计	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入金额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京威意尔汽配有限公司	3,175,738.28	7.45
南京雪之峰汽车配件有限公司	2,265,452.40	5.32

客户名称	销售收入金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京市溧水区纪怀朋轮胎有限公司	1,237,748.59	2.90
南京帅宁轮胎销售有限公司	1,204,247.95	2.83
合肥东泰贸易有限公司	1,158,771.75	2.72
合计	9,041,958.97	21.22

(十九) 税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	22,865.26	14,921.74	7%
教育费附加	9,799.40	6,395.04	3%
地方教育附加	6,532.93	4,263.36	2%
印花税	12,943.90	6,592.20	0.03%
合计	52,141.49	32,172.34	

(二十) 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运杂费	431,646.73	443,492.16
差旅费	52,133.67	29,760.87
广告宣传费	118,512.72	1,117.50
工资	180,981.72	224,994.62
仓储费	428,448.09	665,660.34
搬运装卸费	277,193.23	204,785.00
快递费	5,737.50	4,322.83
合计	1,494,653.66	1,574,133.32

(二十一) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
办公费	133,807.02	107,875.93
工资	802,399.13	531,513.41
咨询服务费	174,387.13	117,771.94
租赁费	266,666.66	365,523.81
社会统筹	173,767.14	171,222.17
审计费	113,207.55	132,075.47

项 目	本期数	上年同期数
折旧费	21,280.55	20,331.25
业务招待费	106,454.31	5,616.58
住房公积金	34,560.00	34,560.00
装修费	47,079.94	90,241.75
水电费	24,861.57	20,050.99
通讯费	16,862.13	15,211.87
物业费	14,292.00	7,305.00
会务费	149,098.75	10,443.40
低值易耗品	524.66	12,957.39
福利费	139,919.00	190,966.40
保险费	79,892.74	3,632.07
培训费		3,301.89
修理维修	11,347.00	67,609.53
诉讼费	24,713.00	238.00
评估费	13,203.88	3,495.15
业务考察费	127,011.83	
其他	24,233.53	20,057.04
合计	2,499,569.52	1,932,001.04

(二十二) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	473,375.14	562,296.67
减：利息收入	3,613.82	38,228.54
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	47,454.31	69,850.92
合 计	517,215.63	593,919.05

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
一、坏账损失	-61,391.38	71,116.33
二、存货跌价损失		

项 目	本期数	上年同期数
三、固定资产减值损失		
四、在建工程减值损失		
合 计	-61,391.38	71,116.33

(二十四) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置			
无形资产处置			
政府补助		300,000.00	
合 计		300,000.00	

(二十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	15,347.85	17,779.08
合 计	15,347.85	17,779.08

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-209,263.75	-51,138.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,315.94	
子公司适用不同税率的影响		
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	15,347.85	17,779.08
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	52,315.94	
所得税费用	15,347.85	17,779.08

(二十六) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期数
往来款	1,022,636.52	5,176,693.33
营业外收入		300,000.00
利息收入	3,613.82	38,228.54
合计	1,026,250.34	5,514,921.87

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期数
以现金支付的销售费用	1,313,671.94	1,352,246.54
以现金支付的管理费用	1,467,037.29	1,905,304.60
银行手续费	47,454.31	69,850.92
保证金	300,000.00	
往来款	862,720.68	5,574,748.52
合计	3,990,884.22	8,902,150.58

3、现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-224,611.60	-68,917.78
加: 资产减值准备	-61,391.38	71,116.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,128.20	20,331.25
无形资产摊销		
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	46,487.59	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	473,375.14	562,296.67
投资损失		
递延所得税资产减少	15,347.85	-17,779.08
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,358,740.32	-1,774,009.57
经营性应收项目的减少	-311,892.21	692,273.93

项 目	本期数	上年同期数
经营性应付项目的增加	1,903,513.65	2,125,686.72
其他	238,480.01	-68,085.38
经营活动产生的现金流量净额	740,696.93	1,542,913.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,787,568.96	3,206,872.21
减：现金的期初余额	3,420,675.81	6,274,387.34
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	-633,106.85	-3,067,515.13

4、现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
一、现金	2,787,568.96	3,206,872.21
其中：库存现金	1,988.36	2,968.94
可随时用于支付的银行存款	2,426,210.60	3,203,903.27
可随时用于支付的其他货币资金	359,370.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	2,787,568.96	3,206,872.21

(二十七) 合并范围的变更

报告期内合并报表的范围没有发生变化。

(二十八) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京宁轮科技发展有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	计算机软硬件开发、技术服务、技术咨询、技术转让	100.00		货币出资

(二十九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末数	期初数
应收票据	60,000.00	120,000.00
应收账款	5,518,306.90	6,506,194.34
合计	5,578,306.90	6,626,194.34

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,600,000.00	
合计	2,600,000.00	

注：期末公司无质押票据。

3、应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,721,850.05	100.00	203,543.15	3.56	5,518,306.90
其中：账龄组合	5,688,678.05	99.42	203,543.15	3.58	5,485,134.90
无风险组合	33,172.00	0.58			33,172.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,721,850.05	100.00	203,543.15	3.56	5,518,306.90

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,652,329.14	100.00	146,134.80	2.20	6,506,194.34
其中：账龄组合	6,631,099.14	99.68	146,134.80	2.20	6,484,964.34
无风险组合	21,230.00	0.32			21,230.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,652,329.14	100.00	146,134.80	2.20	6,506,194.34

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				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	4,740,565.05	83.33	47,405.65	1.00	
1 至 2 年	776,895.00	13.66	77,689.50	10.00	
2 至 3 年	46,917.00	0.82	14,075.10	30.00	
3 至 4 年	116,893.00	2.05	58,446.50	50.00	
4 至 5 年	7,408.00	0.13	5,926.40	80.00	
5 年以上					
合计	5,688,678.05	100	203,543.15	3.58	

(续)

账龄	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
1 年以内	6,399,390.14	96.51	63,993.90	1.00	
1 至 2 年	52,699.00	0.79	5,269.90	10.00	
2 至 3 年	74,282.00	1.12	22,284.60	30.00	
3 至 4 年	97,320.00	1.47	48,660.00	50.00	
4 至 5 年					
5 年以上					
合计	6,631,099.14	100.00	146,134.80	2.20	

(2) 坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备金额	146,134.80	57,408.35	0.00	0.00	203,543.15

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
滁州嘉远微车科技有限公司	776,895.00	1年以内 169,829.00 1-2年 607,066.00	13.58	62,404.89
南京恒煌运输有限公司	556,774.00	1年以内 386,945.00 1-2年 169,829.00	9.73	20,852.35
南京锦途运输有限公司	519,712.20	1年以内	9.08	5,197.12
南京圣得威商贸有限公司	228,177.00	1年以内	3.99	2,281.77
南京迪莱特物流有限公司	225,778.00	1年以内	3.95	2,257.78
合计	2,307,336.20		40.33	92,993.91

4、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,881,647.89	93.39	487,246.77	
1-2年	114,000.00	6.61		
2-3年				
3年以上				
合计	1,995,647.89	100.00	487,246.77	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款总额的 比例(%)	账龄	未结算 原因
中策橡胶集团有限公司	供应商	991,943.14	49.71	1年以内	预付货款
嘉实多(上海)管理有限公司	供应商	616,366.01	30.88	1年以内	预付货款
南京新港鼎元物流有限公司	租赁方	270,750.00	13.57	1年以内	预付仓库 租赁
山东陆宇司通车轮有限公司	供应商	114,000.00	5.71	1—2年	预付货款

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
嘉实多(深圳)有限公司	供应商	2,588.74	0.13	1年以内	预付货款
合计		1,995,647.89	100.00		

5、其他应收款

(1)其他应收款按风险分类

类别	账面余额 金额	期末数		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
		比例(%)	金额		
单项金额重大并单独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应收款项	516,147.97	100.00	18,349.84	3.56	497,798.13
其中：账龄组合	513,147.97	99.42	18,349.84	3.58	494,798.13
无风险组合	3,000.00	0.58			3,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	516,147.97	100.00	18,349.84	3.56	497,798.13

(续)

类别	期初数		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独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应收款项	783,569.17	100.00	137,149.57	17.50	646,419.60
其中：账龄组合	780,569.17	99.62	137,149.57	17.57	643,419.60
无风险组合	3,000.00	0.38			3,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	783,569.17	100.00	137,149.57	17.50	646,419.60

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			计提比例(%)
	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	432,943.97	84.37	4,329.44	1.00
1至2年	50,204.00	9.78	5,020.40	10.00

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	30,000.00	5.85	9,000.00	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
合计	513,147.97	100	18,349.84	

(续),

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	167,398.41	21.45	1,673.98	1.00
1 至 2 年	242,378.20	31.05	24,237.82	10.00
2 至 3 年	370,792.56	47.50	111,237.77	30.00
3 至 4 年				
4 至 5 年				
合计	780,569.17	100.00	137,149.57	

(2) 坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备金额	137,149.57		118,799.73		18,349.84

(3) 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
代垫广告门头费	25,027.76	644,408.96
租房押金	30,000.00	30,000.00
备用金	3,000.00	3,000.00
汽油费(预充值)	51,160.21	31,160.21
待收固定资产处置款	100,000.00	75,000.00
保证金	306,960.00	
合计	516,147.97	783,569.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备
知轮(杭州)科技有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	58.12	3,000.00
中国石化销售股份有限公	汽油费	51,160.21	1 年以内	9.91	5,029.96

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备
司江苏南京石油分公司	(预充值)		1-2年	50204.00	
南京雪之峰汽车配件有限公司	待收固定资产处置款	50,000.00	一年以内	9.69	500.00
闫小笋	待收固定资产处置款	50,000.00	一年以内	9.69	500.00
南京思源广告工程有限公司	代垫门头广告费	25,027.76	一年以内	4.85	250.28
合计		476,189.97		92.26	9,280.24

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末数			期初数		
	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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(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
南京宁轮科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

7、营业收入及成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23
其他业务				

项目	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
轮胎	33,571,727.65	29,283,262.61	36,323,355.20	32,874,625.28
润滑油	8,850,508.40	8,987,323.89	7,421,733.77	7,085,978.43
咨询服务	187,763.21		210,904.64	143,186.52
合计	42,609,999.26	38,270,586.50	43,955,993.61	40,103,790.23

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售收入金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京威意尔汽配有限公司	3,175,738.28	7.45
南京雪之峰汽车配件有限公司	2,265,452.40	5.32
南京市溧水区纪怀朋轮胎有限公司	1,237,748.59	2.90
南京帅宁轮胎销售有限公司	1,204,247.95	2.83
合肥东泰贸易有限公司	1,158,771.75	2.72
合计	9,041,958.97	21.22

二、关联方及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

1、本公司的最终控制人为陈斌。张舟跃为共同控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注第（二十八）、1“在子公司中的权益”。

(二) 其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
南京宁轮企业管理中心(有限合伙)	公司股东，持有公司 5.00% 股权
焦铭	公司董事、信息披露负责人
余华萍	公司董事

关联方名称	与公司关系
黄淼	公司董事
刘燕	公司监事
叶晶	公司监事会主席
阎文明	公司监事
谭少茹	财务总监
陈浩	实际控制人近亲属
南京车仕卒轮胎销售有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	实际控制人近亲属控制的公司

(三) 关联方交易情况

1、出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上年同期数
南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	销售商品	224,122.55	45,279.02
南京车仕卒轮胎销售有限公司	销售商品	37,188.00	143,745.58
合 计		261,310.55	189,024.60

2、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
陈斌	房屋	280,000.00	280,000.00

3、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈浩	160.00	2019/03/25	2020/03/18	否
陈斌	300.00	2019/03/25	2020/03/18	否
张舟跃	600.00	2018/08/30	2019/08/29	否
张舟跃、陈斌	400.00	2018/09/05	2019/09/05	否
张舟跃、陈斌	600.00	2019/05/16	2021/08/10	否

4、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期拆出	期末余额
张舟跃	5,000,000.00			5,000,000.00
陈斌		3,025,000.00	3,025,000.00	
合计	5,000,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	5,000,000.00

5、关键管理人员报酬

项目	本期	上年同期
关键管理人员报酬	392,682.56	305,756.71

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方名称	期末 账面余额	期初 账面余额
应收账款	南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司	28,509.00	17,623.00
应收账款	南京车仕卒轮胎销售有限公司	4,663.00	63,034.00
合计	-	33,172.00	80,657.00

2、应付项目

项目名称	关联方名称	期末 账面余额	期初 账面余额
其他应付款	张舟跃	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00	5,000,000.00

四、股份支付

无。

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

无。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	-46,487.59
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司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	
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	

项 目	金 额
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	-46,487.59
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-46,487.59

（二）净资产收益率及每股收益

项目	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	-2.20	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.74	-0.03	-0.03

南京宁轮轮胎股份有限公司

2019年8月27日