



宁腾物流
NEEQ : 836712

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



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019 年 6 月 28 日宜昌新宁腾船务有限公司建造船舶宁腾 1018 开始投入正常运营。



2019 年 6 月 28 日宜昌新宁腾船务有限公司建造船舶宁腾 1028 开始投入正常运营。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	35

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
淼流贸易	指	南京淼流贸易有限公司
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
宜昌航旭	指	宜昌航旭船务有限公司
南京有船网	指	南京有船网信息科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐东、主管会计工作负责人陈晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

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

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

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 3 日
挂牌时间	2016 年 4 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-G55 水上运输业-G552 水上货物运输-G5523 内河货物运输
主要产品与服务项目	货物运输、船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,080,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	徐厚祥、徐东、徐伟
实际控制人及其一致行动人	徐厚祥、徐东、徐伟

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132010067491321XB	否
注册地址	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室	否

注册资本	10,080,000 元	否
------	--------------	---

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高松林、段文春
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	222,672,831.80	190,762,099.13	16.73%
毛利率%	4.68%	5.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,602,863.62	1,014,028.11	58.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,660,941.56	1,445,920.17	14.87%
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)	10.21%	7.04%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	10.58%	10.04%	-
基本每股收益	0.16	0.10	60.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	92,523,029.10	52,678,102.33	75.64%
负债总计	74,974,308.03	37,380,324.64	100.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,497,091.27	14,894,227.65	10.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.48	10.81%
资产负债率%(母公司)	64.70%	61.19%	-
资产负债率%(合并)	81.03%	70.96%	-
流动比率	0.79	0.77	-
利息保障倍数	3.43	3.81	-

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	11,980,509.32	6,589,565.22	81.81%
应收账款周转率	10.07	11.83	-
存货周转率	65.29	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	75.64%	42.01%	-
营业收入增长率%	16.73%	27.58%	-
净利润增长率%	101.11%	397.92%	-

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	0.00
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
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	-165,647.22
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）	4,278.00
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	-29.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,723.44
非经常性损益合计	-79,675.77
所得税影响数	-21,597.85
少数股东权益影响额（税后）	0.02
非经常性损益净额	-58,077.94

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据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	1,546,608.10		1,350,761.60	
应收账款	20,405,849.02		10,138,996.23	
应收票据及应收账款		21,952,457.12		11,489,757.83
应付票据			0	
应付账款	14,578,675.83		2,825,020.23	
应付票据及应付账款		14,578,675.83		2,825,020.23

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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

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

公司主要从事长江流域的钢材、煤炭、矿石、粮食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 20,000 吨以上、销售收入 2.2 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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 营情况回顾

(一) 经营计划

公司在报告期内仍然遵循多元化经营路线，立足水运物流市场，跟进汽车道路运输，拓展信息技术服务，向实体经济发展。目前物流行业也进入了快速发展的轨道，各种软件 APP 的产生，市场透明度在提升，中间代理业务的空间越来越小，为防止市场份额减少，公司建造新的船舶，2019 年公司建造的宁腾 1018 和宁腾 1028 已于 2019 年 6 月底正式投入运营，公司在建船舶宁腾 1038 和宁腾 1058 也正在紧锣密鼓的建造中，自建船舶宁腾 1018 和宁腾 1028 投入运营能有效提升自营运力，减少联运成本，追求更高的利润空间。公司在前进的道路上，将不断总结经验，进一步增强公司物流服务保障体系，促进公司业务快速发展。

报告期内，公司内控管理得到了强化，有效控制了各类显性成本和隐性成本，业务开拓工作不断推进，公司具体经营状况如下：

（1）公司财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末总资产为 92,523,029.10 元，较期初总资产 52,678,102.33 元上升 75.64%；公司期末负债合计 74,974,308.03 元，较期初负债 37,380,324.64 元上升 100.57%，增加原因主要为公司报告期内公司为了建造船舶，用船舶抵押从银行取得的长期借款所致。

（2）公司经营成果

报告期内公司全年营业收入 222,672,831.80 元，与上年的 190,762,099.13 元相比增长了 16.73%；净利润 1,733,943.38 元比上年同期 862,185.55 元上升 101.11%；公司报告期内收入和利润都有所增加，总体上公司 2019 年运营良好。

（3）公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 11,980,509.32 元，较上年同期 6,589,565.22 元增长了 81.81%，主要因为公司的营业收入的增长和本期净利润增长所致，另外国家为了支持企业的发展，相继发布了“普惠性”税收优惠政策，公司本期也享受到了相应的政策红利。

报告期内，公司所处行业未发生较大波动，公司主营业务、商业模式、核心团队、成本结构、均未发生重大变化。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,119,024.86	2.29%	2,496,943.75	4.74%	-15.14%
应收票据	6,531,706.10	7.06%	1,546,608.10	2.94%	322.32%
应收账款	21,487,630.99	23.22%	20,405,849.02	38.74%	5.30%
存货	6,501,690.19	7.03%			
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	31,645,109.27	34.20%	19,168,279.80	36.39%	65.09%
在建工程	6,225,092.05	6.73%	3,237,950.63	6.15%	92.25%
短期借款	9,800,000.00	10.59%	8,800,000.00	16.71%	11.36%
长期借款	14,217,168.97	15.37%	236,115.24	0.45%	5,921.28%
资产总计	92,523,029.10	100.00%	52,678,102.33	100.00%	75.64%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末货币资金是 2,119,024.86 元、2,496,943.75 元，2019 年末货币资金较上年末降幅为 15.14%，主要原因为系报告期内公司为了拓展市场，开发客户，需要放宽收款政策，才能取得相应的市场份额。

2、应收票据变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末应收票据是 6,531,706.10 元、1,546,608.10 元，2019 年末应收票据涨幅为 322.32%，主要原因为公司促进回款，加大对应收票据的接受，以应收票

据代替现金结算运费，导致公司应收票据大幅增加。

3、固定资产变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末固定资产净值分别是 31,645,109.27 元、19,168,279.80 元，2019 年末固定资产涨幅为 65.09%，主要原因为报告期内公司建造的船舶宁腾 1018 和宁腾 1028 完工，并正式投入运营。

4、在建工程变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末在建工程余额分别是 6,225,092.05 元、3,237,950.63 元，2019 年末在建工程涨幅为 92.25%，主要原因为报告期内公司新建船舶宁腾 1038 和宁腾 1058，目前 1038 和 1058 正在建造过程中尚未投入运营使用。

5、短期借款变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末短期借款余额分别是 9,800,000.00 元、8,800,000.00 元，2019 年末短期借款涨幅为 11.36%，主要原因为报告期内公司新增江苏紫金农商行贷款 1,000,000.00 元所致。

6、长期借款变动原因分析：公司 2019 年末、2018 年末长期借款余额分别是 14,217,168.97 元、236,115.24 元，2019 年末长期借款涨幅为 5,921.28%，主要原因为报告期内宜昌新宁腾用宁腾 918 和宁腾 1018、宁腾 1028 船舶抵押分别从湖北银行宜昌西陵支行和中国邮储银行宜昌市分行贷款 10,000,000.00 元和 5,100,000.00 元所致。

2. 行业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	222,672,831.80	-	190,762,099.13	-	16.73%
营业成本	212,253,155.50	95.32%	180,941,887.92	94.85%	17.30%
毛利率	4.68%	-	5.15%	-	-
销售费用	4,129,527.60	1.85%	3,945,524.34	2.07%	4.66%
管理费用	2,880,937.81	1.29%	2,671,808.09	1.40%	7.83%
研发费用	0.00				
财务费用	852,337.77	0.38%	532,498.02	0.28%	60.06%
信用减值损失	-130,496.13	-0.06%			
资产减值损失	0.00		-545,800.81	-0.29%	
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益	0.00				
资产处置收益	-165,647.22	-0.07%			
汇兑收益	0.00				
营业利润	1,922,229.35	0.86%	1,870,374.57	0.98%	2.77%
营业外收入	128,116.46	0.06%	3,419.16	0.00%	3,647.02%
营业外支出	46,393.02	0.02%	511,527.47	0.27%	-90.93%
净利润	1,733,943.38	0.78%	862,185.55	0.45%	101.11%

项目重大变动原因：

1、营业收入变动分析：公司 2019 年度、2018 年度营业收入分别为 222,672,831.80 元、190,762,099.13

元，同比增长 16.73%，公司加大市场拓展力度，积极鼓励销售人员的业务积极性。

2、营业成本变动分析：公司 2019 年度、2018 年度营业成本分别为 212,253,155.50 元、180,941,887.92 元，同比上升 17.30%，主要变动原因为：主营业务收入的增加导致主营业务成本的增长。

3、财务费用变动分析：公司 2019 年度、2018 年度财务费用分别为 852,337.77 元、532,498.02 元，较上期增长 60.06%，主要原因有两个方面：（1）公司缺少流动资金，应收票据贴现所产生的贴息费用；（2）报告期内公司新增的长期贷款 15,100,000.00 元贷款利息。

4、营业外收入变动分析：公司 2019 年度、2018 年度营业外收入分别为 128,116.46 元、3,419.16 元，比上期增长 3,647.02%，本期营业外收入增长主要为宜昌新宁腾船务有限公司船舶运输过程中出现货物损失，保险公司赔偿款所致。

5、营业外支出变动分析：公司 2019 年度、2018 年度营业外支出分别为 46,393.02 元、511,527.47 元，比上期减少 90.93%，公司报告期内营业外支出金额较少，本期无未决诉讼产生的营业外支出。

6、净利润变动分析：公司 2019 年度、2018 年度净利润分别为 1,733,943.38 元、862,185.55 元较上期增长 101.11%，利润总额增长率为 47.10%，所得税费用下降 46.01%，报告期内，公司加大市场拓展力度，积极鼓励销售人员的业务积极性，同时公司内控管理得到了强化，有效控制了各类显性成本和隐性成本，而且国家为了支持企业的发展，相继发布了“普惠性”税收优惠政策，公司本期也享受到了相应的政策红利，所得税费用大幅减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	222,672,831.80	190,762,099.13	16.73%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	212,253,155.50	180,941,887.92	17.30%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

2019 年公司实现主营业务收入 222,672,831.8 元，较 2018 年 190,762,099.13 元上升 16.73%，主要变动原因为：公司加大市场拓展力度，积极鼓励销售人员的业务积极性，保持市场份额。2019 年公司主营业务成本 212,253,155.50 元，较 2018 年 180,941,887.92 元上升 17.30%，主要变动原因为：主营业务收入增加的同时也导致主营业务成本的增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	成都信利达国际货运有限公司	20,851,944.91	9.36%	否
2	双胞胎(集团)股份有限公司	17,757,907.75	7.97%	否
3	四川省泓洋运输有限公司	13,692,549.80	6.15%	否
4	长航货运有限公司重庆分公司	11,622,003.13	5.22%	否
5	马鞍山市江东航运有限公司	10,835,252.50	4.87%	否

合计	74,759,658.09	33.57%	-
----	---------------	--------	---

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	42,618,775.93	20.08%	否
2	洋浦中泰海运有限公司	25,590,494.22	12.06%	否
3	洋浦庆昇船务有限公司	23,870,589.12	11.25%	否
4	武汉达意隆物资有限公司	12,877,104.68	6.07%	否
5	洋浦诚达船务有限公司	7,826,142.20	3.69%	否
合计		112,783,106.15	53.15%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,980,509.32	6,589,565.22	81.81%
投资活动产生的现金流量净额	-29,317,885.42	-5,636,689.22	420.13%
筹资活动产生的现金流量净额	16,858,738.16	222,464.08	7,478.18%

现金流量分析：

1、2019 年、2018 年经营活动产生的现金流量净额分别为 11,980,509.32 元、6,589,565.22 元，2019 年较 2018 年增长 81.81%，主要为本期的营业收入增长和本期加大应收账款的回笼力度，保证公司的现金流运行充足。

2、2019 年、2018 年投资活动产生的现金流量净额分别为-29,317,885.42 元、-5,636,689.22 元，2019 年较 2018 年增长 420.13%，主要原因为本期下半年才开始建造船舶宁腾 1038 和 1058，而上期期末宁腾 1018 和宁腾 1028 已基本建成，所以本期投资活动产生的现金流量净额大幅增长。

3、2019 年、2018 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 16,858,738.16 元、222,464.08 元 2019 年较 2018 年增长 7,478.18%，主要原因为报告期内宜昌新宁腾用船舶抵押分别从湖北银行宜昌西陵支行和中国邮储银行宜昌市分行贷款 10,000,000.00 元和 5,100,000.00 元所致。

(三) 资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司共有全资子公司 6 家，控股子公司 1 家.具体情况如下：

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	宜昌市	宜昌市	运输业	100.00		出资设立
南京有船网信息科技有限公司	南京市	南京市	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
宜昌市航旭船务有限公司	宜昌市	宜昌市	运输业	100.00		同一控制下企业合并取得

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

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

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。

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《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），并于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司据此进行财务报表格式调整。

2、本期无会计估计变更。

3、本期无重大的前期会计差错更正。

三、持续经营评价

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

报告期内，公司营业收入和利润均相对稳定。公司不存在以下事项：

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

从公司管理方面来看，公司资产、人员、财务、机构等独立，具有良好独立自主经营的能力；公司治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务数

据等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。

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

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 航运市场周期性波动风险

航运业是与国际贸易和国内经济发展密切相关的行业。国际和国内经济以及全球贸易量周期性的波动，对航运业产生周期性的影响。公司主要从事长江流域的内河干散货运输，受全球贸易和国内经济发展周期性波动的影响较大。目前国内、国际经济形势依然错综复杂，世界经济已进入一个较长时期的低速增长期，部分新兴经济体经济下行压力较大，国内经济继续处于转型时期，公司经营仍将面临经济形势的不确定性。受宏观经济形势影响，虽然航运市场需求总体将继续温和增长，但是运力过剩局面短期内难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。

应对措施：公司积极面对国家大环境形势的变化，把握好航运市场的周期性调整。

2、 行业竞争风险

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

应对措施：公司利用自身品牌优势，满足客户的全面要求，规避同质化竞争。

3、 船舶航行风险及不可抗力风险

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

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

4、 财务风险

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

应对措施：公司争取多渠道融资，以满足公司的资金需求。

5、 委外作业风险

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

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

6、控制不当风险

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

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

7、宏观经济波动和国家产业政策变化的风险

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

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	
是否存在破产重整事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填写）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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	199,600.00
合计	199,600.00	199,600.00

公司股东徐东、徐伟和公司签订房屋租赁合同，2019 年度总金额为人民币 199,600.00 元。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、冯地琼、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司	2019年9月10日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额360万，期限12个月（2019-9-10至2020-9-9），利率4.35%，由徐东、徐伟提供抵押担保，由徐厚祥、冯地琼、徐东、江淋、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	3,600,000	已事后补充履行	2020年6月12日
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	2019年9月16日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额220万，期限12个月（2019-9-16至2020-9-15），利率4.35%，由冯地贵提供抵押担保，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。	2,200,000	2,200,000	已事后补充履行	2020年6月12日
徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、冯地琼、上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司	2019年10月24日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额300万，期限179天（2019-10-24至2020-4-20），利率4.35%，由徐东提供抵押担保，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。	3,000,000	3,000,000	已事后补充履行	2020年6月12日
徐厚祥、徐东、江淋	2019年4月24日，本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额100万，期限12个月（2019-4-24至2020-4-23），利率9.9%，	1,000,000	1,000,000	已事后补充履行	2020年6月12日

	由徐厚祥、徐东、江淋、提供保证担保。				
徐东	2019年12月20日南京有船网信息科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额100元，期限36个月（2019-12-30至2023-1-5）利率10.8%，由徐东提供担保。	1,000,000	1,000,000	已事后补充履行	2020年6月12日
王平	2019年12月20日重庆新美物流有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额1705100.00元，期限24个月（2019-12-20至2021-12-13），利率14.4%，由王平提供担保。	1,705,100.00	1,705,100.00	已事后补充履行	2020年6月12日
南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋	2019年3月6日，宜昌新宁腾船务有限公司与湖北银行股份有限公司签订固定资产借款合同，金额1000万，期限60个月（2019-3-6至2024-3-6），利率8.2%，由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保，由南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋提供连带责任保证担保。	10,000,000	10,000,000	已事后补充履行	2020年6月12日
南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋	2019年10月29日，宜昌新宁腾船务有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订小企业固定资产借款合同，金额510万，期限60个月（2019-10-29至2024-10-28），利率6.8%，由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保，由徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、南京宁腾国际物流股份有限公司提供保证担保。	5,100,000	5,100,000	已事后补充履行	2020年6月12日
冯地琼、王平、徐东、徐厚进、徐厚	关联方在2019年给公司拆借资金合计10,862,930.94	10,862,930.94	10,862,930.94	已事后补充履行	2020年6月12日

祥、徐伟、严荣龙	元, 关联方冯地琼给公司拆借 422,800.00 元, 关联方王平给公司拆借 1,154,155.84 元, 关联方徐东给公司拆借 8,105,159.10 元, 关联方徐厚进给公司拆借 200,000.00 元, 关联方徐厚祥给公司拆借 780,000.00 元, 关联方徐伟给公司拆借 100,816.00 元, 关联方严荣龙给公司拆借 100,000.00.00 元, 关联方资金拆入无需支付利息, 关联方给公司提供资金支持, 补充公司的流动资金, 对公司的日常经营产生积极地影响。				日
徐东	公司收购徐东 100.00%持有的宜昌航旭船务有限公司。	0.00	0.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 25 日

性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、本公司于 2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 24 日在中国银行股份有限公司南京下关支行签订了贷款金额为 360 万、220 万、300 万的三份贷款合同, 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。

2、2019 年 4 月 24 日, 本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 100 万, 期限 12 个月 (2019-4-24 至 2020-4-23), 利率 9.9%, 由徐厚祥、徐东、江淋、提供保证担保。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。

3、2019 年 12 月 20 日重庆新美物流有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 170.51 万元, 期限 24 个月 (2019-12-20 至 2021-12-13), 利率 14.4%, 由王平提供担保。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, 补充重庆新美物流流动资金, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、2019 年 12 月 20 日南京有船网信息科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 100 元, 期限 36 个月 (2019-12-30 至 2023-1-5) 利率 10.8%, 由徐东提供担保。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, 补充南京有船网公司流动资金, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、2019 年 3 月 6 日, 宜昌新宁腾船务有限公司与湖北银行股份有限公司签订固定资产借款合同, 金额 1000 万, 期限 60 个月 (2019-3-6 至 2024-3-6), 利率 8.2%, 由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保, 由南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋提供连带责任保证担保。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, 补充宜昌新宁腾公司流动资金, 不

存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、2019 年 10 月 29 日，宜昌新宁腾船务有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订小企业固定资产借款合同，金额 510 万，期限 60 个月（2019-10-29 至 2024-10-28），利率 6.8%，由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保，由徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、南京宁腾国际物流股份有限公司提供保证担保。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，补充宜昌新宁腾公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

7、关联方在 2019 年给公司拆借资金合计 10,862,930.94 元，其中：关联方冯地琼给公司拆借 422,800.00 元，关联方王平给公司拆借 1,154,155.84 元，关联方徐东给公司拆借 8,105,159.10 元，关联方徐厚进给公司拆借 200,000.00 元，关联方徐厚祥给公司拆借 780,000.00 元，关联方徐伟给公司拆借 100,816.00 元，关联方严荣龙给公司拆借 100,000.00.00 元，关联方资金拆入无需支付利息，关联方给公司提供资金支持，补充公司的流动资金，对公司的日常经营产生积极地影响。

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

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	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 年 4 月 24 日	2019 年 4 月 25 日	徐东	宜昌航旭船务有限公司	股权	0.00 元	是	否

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。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 年 8 月 29 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 8 月 29 日	-	挂牌	诚信状况承诺	诚信状况等的《书面说明》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 8 月 29 日	-	挂牌	关联交易	关联交易	正在履行中
其他股东	2016 年 8 月 29 日	-	挂牌	关联交易	关联交易	正在履行中
董监高	2016 年 8 月 29 日	-	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。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
船舶	固定资产	抵押	13,937,093.57	15.06%	宜昌新宁腾船务有限公司船舶，用于抵押融资。
货币资金	应付票据	银行承兑汇票保证金	100,000.00	0.11%	银行承兑汇票保证金。
货币资金	银行存款	使用用途受限	719.05	0.00%	新美物流微众银行里的钱，使用用途受限，只能抵扣利息。
总计	-	-	14,037,812.62	15.17%	-

（七） 自愿披露其他重要事项

公司控股股东徐厚祥在 2019 年 10 月 1 日收到荆州市公安局荆州区分局的扣押决定书，（荆分公（弥）扣字（2019）193 号）。荆州市公安局荆州区分局侦查 2018 年 11 月 19 日非法采矿案案件中发现徐厚祥持有非法财物。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定，对徐厚祥决定扣押。经批准徐厚祥予以取保候审。

目前公司的日常经营、董事会各项工作均能正常开展，上述事件未对公司的业务开展和日常管理产生影响。具体内容公司于 2020 年 6 月 12 日补发了《关于徐厚祥收到扣押决定书的公告（补发）》

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	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		10,080,000	-	0	10,080,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	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

普通股前十名股东间相互关系说明：股东徐伟、徐东与徐厚祥系父子关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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

徐厚祥，男，1958 年 4 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1984 年 1 月至 2005 年 5 月从事个体经商（农副产品）；2005 年 5 月至 2007 年 1 月任武汉利通船务有限公司南京办事处业务经理；

2007 年 9 月至 2008 年 7 月任武汉航发国际物流有限公司南京分公司经理；2008 年 6 月至 2015 年 6 月历任森流贸易、宁腾有限、宁腾国际执行董事、总经理。2015 年 6 月至今，任公司董事长。

公司控股股东徐东持有 302.40 万股的股份，占公司总股本的 30%。

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%。

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

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	银行	3,600,000.00	2019年9月10日	2020年9月9日	4.35%
2	抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	银行	2,200,000.00	2019年9月16日	2020年9月15日	4.35%
3	抵押借款	中国银行股份有限公司南京下关支行	银行	3,000,000.00	2019年10月24日	2020年4月20日	4.35%
4	信用贷款	江苏紫金农村商业银行股份有限公司江北新区分行	银行	1,000,000.00	2019年4月24日	2020年4月23日	9.90%
5	担保借款	深圳前海微众银行股份有限公司	银行	1,705,100.00	2017年8月20日	2019年7月20日	14.40%
6	担保借款	深圳前海微众银行股份有限公司	银行	1,000,000	2019年12月30日	2023年1月5日	10.80%

		公司					
7	抵押借款	湖北银行股份有限公司宜昌西陵支行	银行	10,000,000.00	2019年3月6日	2024年3月6日	8.20%
8	抵押借款	中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行	银行	5,100,000.00	2019年10月29日	2024年10月28日	6.80%
合计	-	-	-	27,605,100.00	-	-	-

六、 益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	4	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
徐厚祥	董事长	男	1958年4月	高中	2018年6月28日	2021年6月27日	是
徐东	董事、总经理	男	1986年2月	高中	2018年6月28日	2021年6月27日	是
徐伟	董事、副总经理	男	1983年9月	大专	2018年6月28日	2021年6月27日	是
江淋	董事	女	1989年2月	中专	2018年6月28日	2021年6月27日	是
杨金强	董事	男	1979年10月	高中	2018年6月28日	2021年6月27日	是
严荣龙	监事	男	1988年6月	大专	2018年6月28日	2021年6月27日	是
张丽萍	监事会主席	女	1976年7月	大专	2018年6月28日	2021年6月27日	是
杨梅	监事	女	1987年6月	大专	2018年6月28日	2021年6月27日	是
陈晓丽	财务总监、董事会秘书	女	1977年8月	本科	2018年6月28日	2021年6月27日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
徐东	董事、总经理	3,024,000	0	3,024,000	30.00%	0
徐厚祥	董事长	4,838,400	0	4,838,400	48.00%	0
徐伟	董事、副总经理	2,217,600	0	2,217,600	22.00%	0
合计	-	10,080,000	0	10,080,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
郭光花	财务总监	离任	-	离职
陈晓丽	董事会秘书	新任	董事会秘书、财务总监	原财务总监离职

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

陈晓丽，女，1977年8月16日出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年8月至1999年10月任淮安建设集团职员，1999年10月至2005年5月任淮安诚信砼工程材料有限公司主管，2005年8月至2008年6月任马鞍山信诚混凝土检测中心副主任，2008年8月至2012年1月任泰州大华投资发展有限公司主管，2012年1月至2015年6月历任宁腾有限、宁腾国际会计；2015年6月至今，任公司董事会秘书。

二、 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	2
专科	24	25
专科以下	15	15
员工总计	42	42

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
王平	无变动	新美物流总经理	0	0	0
朱丹丹	无变动	宁腾办公室主任	0	0	0
杨清清	无变动	宁腾经理	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、 公司章程的修改情况

报告期内未对《公司章程》进行修改。

(二) 会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2019年4月18日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过（1）《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；（2）《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》（3）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》（4）《关于公司2018年度董事事会工作报告的议案》；（5）《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》；（6）《关于公司2018年度审计报告的议案》；（7）《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；（8）《关于公司2018年度利润分配的

		<p>议案》；(9)《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；(10)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；(11)《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2019 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于收购资产暨关联交易的公告》。</p> <p>3、2019 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《2019 年度半年度报告》。</p> <p>4、2019 年 9 月 6 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2019 年 4 月 18 日召开公司第二届监事会第三次会议，审议通过审议通过(1)《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；(2)审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；(3)《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》；(4)《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；(5)《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；(6)《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；(7)《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>2、2019 年 8 月 22 日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过《2019 年度半年度报告》。</p>
股东大会	2	<p>1、2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过(1)《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》(2)《关于补充确认偶发性关联交易的议案》(3)《关于公司 2018 年度董事事会工作报告的议案》；(4)《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》；(5)《关于公司 2018 年度审计报告的议案》；(6)《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；(7)《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；(8)《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；(9)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；(10)《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东会议，审议通过《关于收购资产暨关联交易的公告》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
审计报告日期	2020 年 6 月 12 日
注册会计师姓名	高松林、段文春
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	120,000.00
<p>审计报告正文：</p> <p>南京宁腾国际物流股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“宁腾物流”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁腾物流 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁腾物流，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>宁腾物流管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p>	

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督宁腾物流的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：高松林

中国注册会计师：段文春

二〇二〇年六月十二日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	2,119,024.86	2,496,943.75
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	五、（二）	6,531,706.10	1,546,608.10
应收账款	五、（三）	21,487,630.99	20,405,849.02
应收款项融资	五、（四）	68,682.65	
预付款项	五、（五）	5,340,305.75	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、（六）	1,243,946.98	263,875.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	6,501,690.19	
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、（八）	4,450,646.65	2,067,014.95
流动资产合计		47,743,634.17	28,310,755.84
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、（九）	31,645,109.27	19,168,279.80
在建工程	五、（十）	6,225,092.05	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、(十一)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十二)	264,959.35	357,473.52
其他非流动资产	五、(十三)	6,644,234.26	1,603,642.54
非流动资产合计		44,779,394.93	24,367,346.49
资产总计		92,523,029.10	52,678,102.33
流动负债:			
短期借款	五、(十四)	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	五、(十五)	100,000.00	
应付账款	五、(十六)	22,340,328.59	14,578,675.63
预收款项	五、(十七)	8,593,877.97	2,498,694.87
合同负债			
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、(十八)	558,650.29	395,201.60
应交税费	五、(十九)	350,051.77	878,623.15
其他应付款	五、(二十)	10,448,041.58	9,327,455.95
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十一)	2,234,482.76	154,182.32
其他流动负债	五、(二十二)	6,331,706.10	
流动负债合计		60,757,139.06	36,632,833.52
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十三)	14,217,168.97	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、(二十四)		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		14,217,168.97	747,491.12
负债合计		74,974,308.03	37,380,324.64
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十五)	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、(二十六)	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、(二十七)	537,574.78	235,133.34
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十八)	5,059,077.13	3,758,654.95
归属于母公司所有者权益合计		16,497,091.27	14,894,227.65
少数股东权益		1,051,629.80	403,550.04
所有者权益合计		17,548,721.07	15,297,777.69
负债和所有者权益总计		92,523,029.10	52,678,102.33

法定代表人: 徐东

主管会计工作负责人: 陈晓丽

会计机构负责人: 陈晓丽

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产:			
货币资金		726,861.62	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		4,934,000.00	997,120.08
应收账款	十二、(一)	14,690,086.63	7,368,633.51
应收款项融资		68,682.65	
预付款项		5,478,364.80	7,379,116.76
其他应收款	十二、(二)	2,799,500.00	107,194.62
其中: 应收利息			

应收股利		2,500,000.00	
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		28,697,495.70	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	十二、(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		174,963.10	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		47,965.27	226,220.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,838,467.25	16,681,696.64
资产总计		45,535,962.95	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		100,000.00	
应付账款		11,304,619.64	8,187,508.65
预收款项		3,013,006.55	2,347,581.6
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		110,700.00	170,087.54
应交税费		210,702.15	536,695.55

其他应付款		86,478.10	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		4,834,000.00	
流动负债合计		29,459,506.44	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
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			511,375.88
负债合计		29,459,506.44	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		537,574.78	235,133.34
一般风险准备			
未分配利润		4,674,758.50	1,952,785.51
所有者权益合计		16,076,456.51	13,052,042.08
负债和所有者权益合计		45,535,962.95	33,627,392.30

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		222,672,831.80	190,762,099.13
其中：营业收入	五、(二十九)	222,672,831.80	190,762,099.13

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,220,729.30	188,345,923.75
其中：营业成本	五、(二十九)	212,253,155.50	180,941,887.92
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、(三十)	104,770.62	254,205.38
销售费用	五、(三十一)	4,129,527.60	3,945,524.34
管理费用	五、(三十二)	2,880,937.81	2,671,808.09
研发费用			
财务费用	五、(三十三)	852,337.77	532,498.02
其中：利息费用		824,174.04	485,625.90
利息收入		7,130.84	3,489.58
加：其他收益	五、(三十四)	4,278.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-238,007.80	
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）			
汇兑收益（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）	五、(三十六)	-130,496.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十七)		-545,800.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	-165,647.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,922,229.35	1,870,374.57
加：营业外收入	五、(三十九)	128,116.46	3,419.16
减：营业外支出	五、(四十)	46,393.02	511,527.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,003,952.79	1,362,266.26
减：所得税费用	五、(四十一)	270,009.41	500,080.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,733,943.38	862,185.55
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）		1,733,943.38	862,185.55
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（净亏损以“-”号填列）		131,079.76	-151,842.56

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,602,863.62	1,014,028.11
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		1,733,943.38	862,185.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,602,863.62	1,014,028.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		131,079.76	-151,842.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.10

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十二、（四）	139,649,205.02	114,906,232.20
减：营业成本	十二、（四）	134,883,461.84	109,206,172.53
税金及附加		43,914.05	207,712.69
销售费用		1,805,226.53	2,889,657.22
管理费用		1,374,871.35	1,292,358.64
研发费用			
财务费用		465,268.09	478,178.88

其中：利息费用		449,277.15	440,490.32
利息收入		1,914.36	1,351.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	2,265,158.03	
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）			
汇兑收益（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）		-86,145.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-121,458.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,255,475.26	710,693.95
加：营业外收入			3,377.78
减：营业外支出			511,526.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,255,475.26	202,545.09
减：所得税费用		231,060.83	365,959.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,024,414.43	-163,414.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,024,414.43	-163,414.57
（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		3,024,414.43	-163,414.57
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.30	-0.02
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.30	-0.02

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		179,904,389.20	159,138,544.21
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、(四十二)	969,857.92	584,471.29
经营活动现金流入小计		180,874,247.12	159,723,015.50
购买商品、接受劳务支付的现金		155,125,203.62	142,885,859.62
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		6,402,090.25	5,241,853.84
支付的各项税费		876,680.21	1,842,825.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十二)	6,489,763.72	3,162,911.29
经营活动现金流出小计		168,893,737.80	153,133,450.28
经营活动产生的现金流量净额		11,980,509.32	6,589,565.22
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		29,317,885.42	5,616,689.22
投资支付的现金			20,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,317,885.42	5,636,689.22
投资活动产生的现金流量净额		-29,317,885.42	-5,636,689.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		517,000.00	545,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		517,000.00	545,000.00
取得借款收到的现金		34,935,100.00	8,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十二）	9,592,954.90	5,532,780.00
筹资活动现金流入小计		45,045,054.90	14,877,780.00
偿还债务支付的现金		17,483,448.27	8,386,557.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		824,174.04	485,625.90
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、（四十二）	9,878,694.43	5,783,132.62
筹资活动现金流出小计		28,186,316.74	14,655,315.92
筹资活动产生的现金流量净额		16,858,738.16	222,464.08
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		-478,637.94	1,175,340.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,496,943.75	1,321,603.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,018,305.81	2,496,943.75

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		100,394,693.03	98,013,545.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		216,614.34	354,729.76
经营活动现金流入小计		100,611,307.37	98,368,275.34
购买商品、接受劳务支付的现金		96,517,824.73	92,165,054.29
支付给职工以及为职工支付的现金		1,431,964.14	2,205,636.65
支付的各项税费		399,248.49	1,471,227.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,779,665.79	2,203,580.30
经营活动现金流出小计		101,128,703.15	98,045,498.33
经营活动产生的现金流量净额		-517,395.78	322,777.01
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		72,096.14	192,860.17
投资支付的现金		328,000.00	725,000.00
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		400,096.14	917,860.17
投资活动产生的现金流量净额		-400,096.14	-917,860.17
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		9,800,000.00	8,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,000.00	6,232,000.00
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	15,032,000.00
偿还债务支付的现金		8,800,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		449,277.15	440,490.32
支付其他与筹资活动有关的现金		2,300,000.00	5,532,000.00
筹资活动现金流出小计		11,549,277.15	13,972,490.32
筹资活动产生的现金流量净额		450,722.85	1,059,509.68
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		-466,769.07	464,426.52
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		626,861.62	1,093,630.69

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,080,000.00				820,439.36				235,133.34		3,758,654.95	403,550.04	15,297,777.69
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,080,000.00				820,439.36				235,133.34		3,758,654.95	403,550.04	15,297,777.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									302,441.44		1,300,422.18	648,079.76	2,250,943.38
（一）综合收益总额											1,602,863.62	131,079.76	1,733,943.38
（二）所有者投入和减少资本												517,000.00	517,000.00
1. 股东投入的普通股												517,000.00	517,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									302,441.44		-302,441.44		

1. 提取盈余公积									302,441.44		-302,441.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,080,000.00				820,439.36				537,574.78		5,059,077.13	1,051,629.80	17,548,721.07

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,080,000.00				830,112.17				235,133.34		1,744,626.84	20,719.79	13,910,592.14

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,080,000.00				830,112.17			235,133.34	2,744,626.84	20,719.79	13,910,592.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,672.81				1,014,028.11	382,830.25	1,387,185.55	
（一）综合收益总额									1,014,028.11	-151,842.56	862,185.55	
（二）所有者投入和减少资本										525,000.00	525,000.00	
1. 股东投入的普通股										545,000.00	545,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										-20,000.00	-20,000.00	
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转					-9,672.81					9,672.81		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留												

存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他				-9,672.81							9,672.81	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	10,080,000.00			820,439.36				235,133.34		3,758,654.95	403,550.04	15,297,777.69

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,080,000.00				784,123.23				235,133.34		1,952,785.51	13,052,042.08
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,080,000.00				784,123.23				235,133.34		1,952,785.51	13,052,042.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									302,441.44		2,721,972.99	3,024,414.43
(一) 综合收益总额											3,024,414.43	3,024,414.43
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									302,441.44		-302,441.44		
1. 提取盈余公积									302,441.44		-302,441.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	10,080,000.00				784,123.23				537,574.78		4,674,758.50	16,076,456.51

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,008,000.00				784,123.23				235,133.34		2,116,200.08	13,215,456.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,080,000.00				784,123.23				235,133.34		2,116,200.08	13,215,456.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-163,414.57	-163,414.57
（一）综合收益总额											-163,414.57	-163,414.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	10,080,000.00				784,123.23			235,133.34		1,952,785.51	13,052,042.08

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：陈晓丽

会计机构负责人：陈晓丽

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 2019 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 2020 年 6 月 12 日批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围

本年度的合并财务报表包括 7 家子公司, 较上年度增加 1 家子公司, 具体详见“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2019 年合并及母公司的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 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。

(八) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

(3) 转移了收取金融资产现金流量的权利，虽然实质上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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

2、金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司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：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。

(1) 金融资产的初始计量

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

(2) 金融资产的后续计量

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②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

采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该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中转出，计入当期损益。

③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

将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后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相

关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

4、金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

（1）金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融负债的后续计量

①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。

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，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司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；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中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，

终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵消。

6、金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7、金融工具减值

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；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，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为银行	该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备
组合 2：商业承兑汇票	其他承兑汇票	按照整个存续期预期信用损失率计提减值准备

B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：信用风险极低的金融资产组合	应收合并范围内关联方客户	预期信用损失为 0
组合 2：账龄组合	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、其他应收款

对于划分为组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失，计提比例如下：

组合名称	计提比例（%）		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
组合 1：合并范围内关联方	0.00	50.00	100.00
组合 2：保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	5.00	50.00	100.00
组合 3：其他	10.00	50.00	100.00

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(九) 应收款项融资

本公司将持有的银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资信用减值详见附注三、公司主要会计政策、会计估计之（八）金融工具相关表述。

（十）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程过程中耗用的材料和物料等。主要包括产成品（库存商品）等。

2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

3、存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租

入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(十八) 收入

1、商品销售收入

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

4、收入确认的具体方法

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

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

(十九) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十一) 租赁

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

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

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、重要会计政策变更

(1) 会计政策变更依据

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。

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《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)，并于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，本公司据此进行财务报表格式调整。

(2) 会计政策变更的影响

执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“应收票据及应收账款”项目调整列示为“应收票据”、“应收账款”项目，原计入“应付票据及应付账款”项目调整列示为“应付票据”、“应付账款”项目。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本公司执行上述规定对 2019 年期初（2019 年 1 月 1 日）报表项目的主要影响如下：

2018 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日	
应收票据及应收账款	21,952,457.12	应收票据	1,546,608.10
		应收账款	20,405,849.02
应付票据及应付账款	14,578,675.63	应付票据	
		应付账款	14,578,675.63

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	按计税金额或销售收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	16、13、10、9、6
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7
教育费附加	缴纳的流转税税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

(二) 重要税收优惠及批文

本公司及子公司重庆新美物流有限公司、上海中承燃料油有限责任公司、南京有船网信息科技有限公司、重庆全运物流有限公司、宁腾物流（舟山）有限公司、宜昌市航旭船务有限公司 2019 年度满足小微企业认定标准，享受小微企业的税收优惠政策，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元、但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
现金	28,312.60	14,713.14
银行存款	1,989,993.21	2,482,230.61
其他货币资金	100,719.05	
合计	2,119,024.86	2,496,943.75

注：其他货币资金 100,000.00 是开具的银行承兑汇票票据保证金，719.05 是存入银行用于支付利息的其他款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类披露

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	6,531,706.10	1,546,608.10
商业承兑汇票		
坏账准备		
合计	6,531,706.10	1,546,608.10

注：公司在期末不存在已质押的应收票据。

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	2019年12月31日终止确认金额	2019年12月31日未终止确认金额
银行承兑汇票		6,331,706.10
合计		6,331,706.10

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按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	22,698,102.91	100.00	1,210,471.92	5.33	21,487,630.99
其中：账龄组合	22,698,102.91	100.00	1,210,471.92	5.33	21,487,630.99
合计	22,698,102.91	100.00	1,210,471.92	5.33	21,487,630.99

(续)

种类	2018年12月31日				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,537,156.96	100.00	1,131,307.94	5.25	20,405,849.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,537,156.96	100.00	1,131,307.94	5.25	20,405,849.02

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

无

(2) 组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年12月31日
----	-------------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	21,184,367.92	5.00	1,059,098.41
1 至 2 年	1,513,734.99	10.00	151,373.51
2 至 3 年			
合计	22,698,102.91	5.33	1,210,471.92

(续)

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	20,448,155.23	5.00	1,022,407.77
1 至 2 年	1,089,001.73	10.00	108,900.17
2 至 3 年			
合计	21,537,156.96	5.25	1,131,307.94

2、计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度计提坏账准备金额 79,163.98 元。

3、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日	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	2,812,996.50	12.39	140,649.83
四川省泓洋运输有限公司	2,079,214.00	9.16	103,960.70
长航货运有限公司重庆分公司	1,833,737.00	8.08	91,686.85
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,809,080.00	7.97	90,454.00
马鞍山市江东航运有限公司	1,785,320.38	7.87	89,266.02
合计	10,320,347.88	45.47	516,017.39

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资分类披露

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	68,682.65	
合计	68,682.65	

2、期末无已质押的应收票据

3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	2019 年 12 月 31 日终止确认金额	2019 年 12 月 31 日未终止确认金额
银行承兑汇票	14,733,746.89	
合计	14,733,746.89	

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,340,305.75	100.00	1,498,383.31	97.90
1 至 2 年			32,081.50	2.10
合计	5,340,305.75	100.00	1,530,464.81	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占预付款项总额的比例(%)
上饶市吉顺祥海运有限公司	1,123,166.84	21.03
重庆航益船务有限公司	627,600.00	11.75
重庆海牛运输有限公司	550,000.00	10.30
丰都县民联船务有限公司	335,000.00	6.27
宜昌缔源航运有限公司	210,000.00	3.93
合计	2,845,766.84	53.29

(六) 其他应收款

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,313,097.93	281,694.01
减：坏账准备	69,150.95	17,818.80
合计	1,243,946.98	263,875.21

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金、押金、	660,000.00	
备用金、代垫款、往来款	583,176.93	207,012.01
其他	69,921.00	74,682.00
减：坏账准备	69,150.95	17,818.80
合计	1,243,946.98	263,875.21

(2) 其他应收款项情况披露

种类	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,313,097.93	100.00	69,150.95	5.27	1,243,946.98
1、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	1,243,176.93	94.67	62,158.85	5.00	1,181,018.08

种类	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
2、其他	69,921.00	5.32	6,992.10	10.00	62,928.90
合计	1,313,097.93	100.00	69,150.95	5.27	1,243,946.98

续：

种类	2019 年 1 月 1 日				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	281,694.01	100.00	17,818.80	6.33	263,875.21
1、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	207,012.01	73.49	10,350.60	5.00	196,661.41
2、其他	74,682.00	26.51	7,468.20	10.00	67,213.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	281,694.01	100.00	17,818.80	6.33	263,875.21

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	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)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,818.80			17,818.80
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	51,332.15			51,332.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	69,150.95			69,150.95

2019 年度计提坏账准备 51,332.15 元。

(4) 其他应收款项账龄分析

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	207,012.01	5.00	10,350.60

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 至 2 年	74,682.00	10.00	7,468.20
合计	281,694.01	6.33	17,818.80

(5) 按欠款方归集的前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占合计数的比例(%)	坏账准备余额
徐东	往来款	337,301.00	1 年以内	25.69	16,865.05
贵州铝王铝业新材料科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	22.85	15,000.00
魏光国	往来款	215,000.00	1 年以内	16.37	10,750.00
民生物流四川有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	15.23	10,000.00
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	7.62	5,000.00
合计		1,152,301.00		87.75	57,615.05

(七) 存货

1、存货的分类

存货类别	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,501,690.19		6,501,690.19			
合计	6,501,690.19		6,501,690.19			

(八) 其他流动资产

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	3,763,056.41	2,045,550.13
待认证进项税	666,423.87	
预缴所得税	21,166.37	21,464.82
合计	4,450,646.65	2,067,014.95

(九) 固定资产

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	31,645,109.27	19,168,279.80
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	31,645,109.27	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			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1.2018 年 12 月 31 日	21,049,882.20	246,530.95	21,296,413.15
2.本期增加金额	19,305,369.49		19,305,369.49
(1) 购置	72,096.14		72,096.14
(2) 在建工程转入	19,233,273.35		19,233,273.35
3.本期减少金额			
(1) 处置	4,379,220.64		4,379,220.64
4.2019 年 12 月 31 日	35,976,031.05	246,530.95	36,222,562.00
二、累计折旧			
1.2018 年 12 月 31 日	1,918,866.00	209,267.35	2,128,133.35
2.本期增加金额			
(1) 计提	3,429,098.66	12,555.20	3,441,653.86
3.本期减少金额			
(1) 处置	992,334.48		992,334.48
4.2019 年 12 月 31 日	4,355,630.18	221,822.55	4,577,452.73
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2019 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
1.2019 年 12 月 31 日	31,620,400.87	24,708.40	31,645,109.27
2.2018 年 12 月 31 日	19,131,016.20	37,263.60	19,168,279.80

(十) 在建工程

类 别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
在建工程项目	6,225,092.05	3,237,950.63
工程物资		
减：减值准备		
合计	6,225,092.05	3,237,950.63

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建船舶	6,225,092.05		6,225,092.05	3,237,950.63		3,237,950.63
合计	6,225,092.05		6,225,092.05	3,237,950.63		3,237,950.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在建船舶		3,237,950.63	22,220,414.77	19,233,273.35		6,225,092.05
合计		3,237,950.63	22,220,414.77	19,233,273.35		6,225,092.05

(十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2018 年 12 月 31 日	51,800.00	51,800.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2019 年 12 月 31 日	51,800.00	51,800.00
二、累计摊销		
1.2018 年 12 月 31 日	51,800.00	51,800.00
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
4.2019 年 12 月 31 日	51,800.00	51,800.00
三、减值准备		
1.2018 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2019 年 12 月 31 日		
四、账面价值		
1.2019 年 12 月 31 日		
2.2018 年 12 月 31 日		

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	123,389.25	1,252,007.82	210,738.42	1,143,126.74
预计负债			127,843.97	511,375.88
可抵扣亏损	141,570.10	808,523.00	18,891.13	188,911.33
合计	264,959.35	2,060,530.82	357,473.52	1,843,413.95

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	27,615.05	6,000.00
可抵扣亏损	10,791.57	31,185.28

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合计	38,406.62	37,185.28

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	备注
2024 年	38,406.62		
合计	38,406.62		

(十三) 其他非流动资产

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
设备款及材料款	6,644,234.26	1,603,642.54
合计	6,644,234.26	1,603,642.54

(十四) 短期借款

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

注 1: 2019 年 9 月 10 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 360 万, 期限 12 个月 (2019-9-10 至 2020-9-9), 利率 4.35%, 由徐东、徐伟提供抵押担保, 由徐厚祥、冯地琼、徐东、江淋、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。

注 2: 2019 年 9 月 16 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 220 万, 期限 12 个月 (2019-9-16 至 2020-9-15), 利率 4.35%, 由冯地贵提供抵押担保, 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。

注 3: 2019 年 10 月 24 日, 本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 300 万, 期限 179 天 (2019-10-24 至 2020-4-20), 利率 4.35%, 由徐东提供抵押担保, 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。

注 4: 2019 年 4 月 24 日, 本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 100 万, 期限 12 个月 (2019-4-24 至 2020-4-23), 利率 9.9%, 由徐厚祥、徐东、江淋、提供保证担保。

(十五) 应付票据

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	100,000.00	
商业承兑汇票		
合计	100,000.00	

(十六) 应付账款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	21,974,786.63	14,405,383.66
1 年以上	365,541.96	173,291.97
合计	22,340,328.59	14,578,675.63

(十七) 预收款项

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	8,593,877.97	2,352,361.27
1 至 2 年		146,333.60
合计	8,593,877.97	2,498,694.87

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
短期薪酬	395,201.60	6,230,728.13	6,067,279.44	558,650.29
离职后福利-设定提存计划		387,920.85	387,920.85	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	395,201.60	6,618,648.98	6,455,200.29	558,650.29

2、短期职工薪酬情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	395,201.60	5,582,120.25	5,418,671.56	558,650.29
职工福利费		309,074.88	309,074.88	
社会保险费		249,138.00	249,138.00	
其中：医疗保险费		215,679.91	215,679.91	
工伤保险费		24,513.33	24,513.33	
生育保险费		8,944.76	8,944.76	
住房公积金		90,395.00	90,395.00	
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	6,230,728.13	6,067,279.44	558,650.29

3、设定提存计划情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险		374,862.22	374,862.22	
失业保险费		13,058.63	13,058.63	
合计		387,920.85	387,920.85	

(十九) 应交税费

税种	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

税种	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	208,296.44	640,737.37
企业所得税	107,765.70	168,759.22
城市维护建设税	7,504.82	27,388.81
教育税附加	5,360.61	19,563.44
其他	21,124.20	22,174.31
合计	350,051.77	878,623.15

(二十) 其他应付款

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	10,448,041.58	9,327,455.95
合计	10,448,041.58	9,327,455.95

其他应付款项

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
关联方往来款	10,154,306.96	8,338,797.40
往来款或其他	293,734.62	988,658.55
合计	10,448,041.58	9,327,455.95

(二十一) 一年内到期非流动负债

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应付款		154,182.32
一年内到期的长期借款	2,234,482.76	
合计	2,234,482.76	154,182.32

(二十二) 其他流动负债

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
期末未终止确认的已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	6,331,706.10	
合计	6,331,706.10	

(二十三) 长期借款

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	11,512,068.97	236,115.24
保证借款	2,705,100.00	
合计	14,217,168.97	236,115.24

注 1: 2019 年 3 月 6 日, 宜昌新宁腾船务有限公司与湖北银行股份有限公司签订固定资产借款合同, 金额 1000 万元, 期限 60 个月 (2019-3-6 至 2024-3-6), 利率 8.2%, 由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保, 由南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋提供连带责任保证担保。

注 2: 2019 年 10 月 29 日, 宜昌新宁腾船务有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订小企业固定资产借款合同, 金额 510 万, 期限 60 个月 (2019-10-29 至 2024-10-28), 利率 6.8%, 由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保, 由徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、南京宁腾国际物流股份有限公司提供保证担保。

注 3: 2019 年 12 月 20 日重庆新美物流有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 170.51 万元, 期限 24 个月 (2019-12-20 至 2021-12-13), 利率 14.4%, 由王平提供担保。

注 4: 2019 年 12 月 20 日南京有船网信息科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 金额 100 万元, 期限 36 个月 (2019-12-30 至 2023-1-5) 利率 10.8%, 由徐东提供担保。

(二十四) 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	

(二十五) 股本

项目	2018 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)					2019 年 12 月 31 日
		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

(二十六) 资本公积

类别	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	820,439.36			820,439.36
合计	820,439.36			820,439.36

(二十七) 盈余公积

类别	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	235,133.34	302,441.44		537,574.78
合计	235,133.34	302,441.44		537,574.78

(二十八) 未分配利润

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	3,758,654.95	2,744,626.84
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,758,654.95	2,744,626.84
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,602,863.62	1,014,028.11
减: 提取法定盈余公积	302,441.44	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	5,059,077.13	3,758,654.95

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,672,831.80	212,253,155.50	190,762,099.13	180,941,887.92
合计	222,672,831.80	212,253,155.50	190,762,099.13	180,941,887.92

(三十) 税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	20,681.99	96,235.35
教育费附加	16,325.03	69,263.73
其他	67,763.60	88,706.30
合计	104,770.62	254,205.38

(三十一) 销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	2,630,414.00	2,285,811.04
行政费用	264,207.84	267,409.95
招待费用	541,385.29	721,074.47
劳保费	12,264.00	53,296.03
差旅费	554,969.62	575,166.79
其他	126,286.85	42,766.06
合计	4,129,527.60	3,945,524.34

(三十二) 管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	1,448,166.50	1,423,109.48
行政费用	472,765.37	421,788.98
折旧及摊销	98,249.30	96,099.90
招待费用	173,374.73	92,414.50
聘请中介机构费	405,138.86	388,038.19
水电、物业费	225,190.19	220,077.04
其他	58,052.86	30,280.00
合计	2,880,937.81	2,671,808.09

(三十三) 财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息费用	824,174.04	485,625.90
减：利息收入	7,130.98	3,489.58
手续费支出	35,294.71	24,979.02
承兑汇票贴息		25,382.68
合计	852,337.77	532,498.02

(三十四) 其他收益

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

项目	2019 年度	2018 年度
个税手续费返还	1,778.00	
失业保险返还	2,500.00	
合计	4,278.00	

(三十五) 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
承兑汇票贴息（损失以“-”号填列）	-238,007.80	
合计	-238,007.80	

(三十六) 信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失（损失以“-”号填列）	-130,496.13	
合计	-130,496.13	

(三十七) 资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失（损失以“-”号填列）		-545,800.81
合计		-545,800.81

(三十八) 资产处置收益

项目	2019 年度	2018 年度
未划分为持有待售的固定资产	-165,647.22	
合计	-165,647.22	

(三十九) 营业外收入

项目	2019 年度	2018 年度
与日常活动无关的政府补助		3,377.78
其他	128,116.46	41.38
合计	128,116.46	3,419.16

(四十) 营业外支出

项目	2019 年度	2018 年度
罚款损失	30,000.00	0.83
税收滞纳金		150.76
未决诉讼		511,375.88
其他	16,393.02	
合计	46,393.02	511,527.47

(四十一) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2019 年度	2018 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	177,495.24	746,490.78

项目	2019 年度	2018 年度
递延所得税费用	92,514.17	-246,410.07
合计	270,009.41	500,080.71

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	2,003,952.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,395.28
子公司适用不同税率的影响	28,593.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-125,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,772.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61.07
税率变动对期初递延所得税余额的影响	215,186.53
所得税费用	270,009.41

(四十二) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
往来款及其他	962,726.94	580,981.71
存款利息	7,130.98	3,489.58
小计	969,857.92	584,471.29

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
往来款及其他	3,520,833.40	373,592.14
手续费	35,294.71	26,963.64
付现日常费用	2,933,635.61	2,762,355.51
小计	6,489,763.72	3,162,911.29

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
收到往来资金	9,592,954.90	5,532,780.00
小计	9,592,954.90	5,532,780.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
支付往来资金	9,594,064.46	5,532,000.00
其他	284,629.97	251,132.62
小计	9,878,694.43	5,783,132.62

(四十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2019 年度	2018 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,733,943.38	862,185.55
加：资产减值准备		545,800.81
信用资产减值损失	130,496.13	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,441,653.86	1,843,867.72
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）	165,647.22	
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）	824,174.04	485,625.90
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）	92,514.17	-246,410.07
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）	-6,501,690.19	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,751,572.77	-12,130,141.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,845,343.48	14,715,093.75
其他		511,375.88
经营活动产生的现金流量净额	11,980,509.32	6,589,565.22
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	2,018,305.81	2,496,943.75
减：现金的期初余额	2,496,943.75	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	-478,637.94	1,175,340.08

2、现金及现金等价物

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金	2,018,305.81	2,496,943.75
其中：库存现金	28,312.60	14,713.14
可随时用于支付的银行存款	1,989,993.21	2,482,230.61
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	2,018,305.81	2,496,943.75

(四十四) 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
货币资金	100,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	719.05	其他
固定资产	13,937,093.57	长期借款抵押物
合计	14,037,812.62	

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

1、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
宜昌市航旭船务有限公司	100.00%	合并前后，均受同一控制人控制	2019 年 7 月 29 日	工商登记变更，变更公司章程

续

合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
0.00	-29.99

2、合并成本

合并成本	宜昌市航旭船务有限公司
现金	0.00
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	宜昌市航旭船务有限公司	
	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	401.15	34.72

项目	宜昌市航旭船务有限公司	
	2019年7月31日	2018年12月31日
应收款项		54,000.00
预付账款		
其他应收款	618,613.00	
其他流动资产	19,464.28	
资产合计	638,478.43	54,034.72
负债：		
应付账款		
预收款项		
其他应付款	649,270.00	91,220.00
负债合计	649,270.00	91,220.00
净资产：		
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	-10,791.57	-37,185.28

(三) 本期发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买。

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	宜昌市	宜昌市	运输业	100.00		出资设立
南京有船网信息科技有限公司	南京市	南京市	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
宜昌市航旭船务有限公司	宜昌市	宜昌市	运输业	100.00		同一控制下企业合并取得

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

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人

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

本公司无合营和联营企业。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江淋	董事
杨金强	董事
张丽萍	监事会主席
杨梅	监事
严荣龙	监事
陈晓丽	董事会秘书、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

(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	2019 年度的租赁费用	2018 年度的租赁费用	备注
徐东、徐伟	南京宁腾国际物流股份有限公司	房租租赁	199,600.00	199,600.00	

2、关联担保情况

2019 年 9 月 10 日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 360 万，期限 12 个月（2019-9-10 至 2020-9-9），利率 4.35%，由徐东、徐伟提供抵押担保，由徐厚祥、冯地琼、徐东、江淋、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。

2019 年 9 月 16 日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 220 万，期限 12 个月（2019-9-16 至 2020-9-15），利率 4.35%，由冯地贵提供抵押担保，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。

2019 年 10 月 24 日，本公司与中国银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 300 万，期限 179 天（2019-10-24 至 2020-4-20），利率 4.35%，由徐东提供抵押担保，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。

2019 年 4 月 24 日，本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 100 万，期限 12 个月（2019-4-24 至 2020-4-23），利率 9.9%，由徐厚祥、徐东、江淋、提供保证担保。

2019 年 12 月 20 日重庆新美物流有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 170.51 万元，期限 24 个月（2019-12-20 至 2021-12-13），利率 14.4%，由王平提供担保。

2019 年 12 月 20 日南京有船网信息科技有限公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订流动资金借款合同，金额 100 元，期限 36 个月（2019-12-30 至 2023-1-5）利率 10.8%，由徐东提供担保。

2019 年 3 月 6 日，宜昌新宁腾船务有限公司与湖北银行股份有限公司签订固定资产借款合同，金额 1000 万，期限 60 个月（2019-3-6 至 2024-3-6），利率 8.2%，由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保，由南京宁腾国际物流股份有限公司、徐厚祥、冯地琼、徐伟、徐东、江淋提供连带责任保证担保。

2019 年 10 月 29 日，宜昌新宁腾船务有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订小企业固定资产借款合同，金额 510 万，期限 60 个月（2019-10-29 至 2024-10-28），利率 6.8%，由宜昌新宁腾船务有限公司提供抵押担保，由徐东、江淋、徐伟、徐厚祥、南京宁腾国际物流股份有限公司提供保证担保。

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
冯地琼	拆入		422,800.00		422,800.00
王平	拆入	128,501.66	1,154,155.84	130,000.00	1,152,657.50
徐东	拆入	8,408,237.40	8,105,159.10	9,254,200.04	7,259,196.46
徐厚进	拆入		200,000.00		200,000.00
徐厚祥	拆入		780,000.00		780,000.00
徐伟	拆入	1,336.00	100,816.00	99,800.00	2,352.00
严荣龙	拆入		100,000.00	100,000.00	
小计		8,538,075.06	10,862,930.94	9,584,000.04	9,817,005.96

4、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)
徐东	收购宜昌市航旭船务有限公司股权	0.00	0.00

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	徐东	337,301.00	

2、应付项目

项目名称	关联方名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应付款	徐东	8,096,497.46	8,408,237.40
其他应付款	王平	1,152,657.50	128,501.66
其他应付款	徐伟	2,352.00	1,336.00
其他应付款	冯地琼	422,800.00	
其他应付款	徐厚进	200,000.00	
其他应付款	徐厚祥	780,000.00	

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

新型冠状病毒肺炎疫情自 2020 年 1 月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及各地防控政策的实施情况。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，本公司于 2020 年 3 月初陆续复工，公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

经公司 2020 年 6 月 12 日董事会审议，通过了 2019 年度利润分配方案的议案。具体为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

除上述事项外，截止报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按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	15,159,239.31	100.00	469,152.68	3.09	14,690,086.63
其中：信用风险极低的金融资产组合	6,066,563.24	40.02			6,066,563.24
账龄组合	9,092,676.07	59.98	469,152.68	5.16	8,623,523.39
合计	15,159,239.31	100.00	469,152.68	3.09	14,690,086.63

(续)

种类	2018 年 12 月 31 日				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,756,456.33	100.00	387,822.82	5.00	7,368,633.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,756,456.33	100.00	387,822.82	5.00	7,368,633.51

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

无

(2) 组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,802,298.70	5.00	440,114.94
1 至 2 年	290,377.37	10.00	29,037.74
2 至 3 年			
合计	9,092,676.07	5.16	469,152.68

(续)

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,756,456.33	5.00	387,822.82
1 至 2 年			

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2 至 3 年			
合计	7,756,456.33	5.00	387,822.82

2、计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度计提坏账准备金额 81,329.86 元。

3、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宜昌新宁腾船务有限公司	6,066,563.24	40.02	
成都信利达国际货运有限公司	2,812,996.50	18.56	140,649.83
四川省泓洋运输有限公司	2,079,214.00	13.72	103,960.70
四川金信汇能实业有限公司	719,062.40	4.74	35,953.12
中天钢铁集团有限公司	647,570.65	4.27	32,378.53
合计	12,325,406.79	81.31	312,942.18

(二) 其他应收款

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利	2,500,000.00	
其他应收款项	310,000.00	112,878.55
减：坏账准备	10,500.00	5,683.93
合计	2,799,500.00	107,194.62

1、应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,500,000.00	
减：坏账准备		
合计	2,500,000.00	

2、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金、押金	210,000.00	
备用金、代垫款、往来款	100,000.00	112,078.55
其他		800.00
减：坏账准备	10,500.00	5,683.93
合计	299,500.00	107,194.62

(2) 其他应收款项情况披露

种类	2019 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
1、合并范围内关联方	100,000.00	32.26			
2、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	210,000.00	67.74	10,500.00	5.00	299,500.00
3、其他					
合计	310,000.00	100.00	10,500.00	3.39	299,500.00

续:

种类	2019 年 1 月 1 日				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
1、合并范围内关联方					
2、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	112,078.55	99.29	5,603.93	5.00	106,474.62
3、其他	800.00	0.71	80.00	10.00	720.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	112,878.55	100.00	5,683.93	5.04	107,194.62

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	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)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,683.93			5,683.93
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	4,816.07			4,816.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	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)	
2019 年 12 月 31 日余额	10,500.00			10,500.00

(4) 其他应收款项账龄分析

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	112,078.55	5.00	5,603.93
1 至 2 年	800.00	10.00	80.00
合计	112,878.55	5.04	5,683.93

(5) 按欠款方归集的前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2019 年 12 月 31 日	账龄	占合计数的比例(%)	坏账准备余额
民生物流四川有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	64.52	10,000.00
宜昌新宁腾船务有限公司	往来款	100,000.00	1 年以内	32.26	
中国电子进出口有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	3.23	500.00
合计		310,000.00		100.00	10,500.00

(三) 长期股权投资

项目	2019 年 12 月 31 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备账面价值
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		
宁腾物流(舟山)有限公司	100,000.00			100,000.00		
宜昌市航旭船务有限公司				0.00		
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	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,649,205.02	134,883,461.84	114,906,232.20	109,206,172.53
合计	139,649,205.02	134,883,461.84	114,906,232.20	109,206,172.53

(五) 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
股利收入	2,500,000.00	
其他	-234,841.97	
合计	2,265,158.03	

十三、 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	-165,647.22	
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）	4,278.00	
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	-29.99	
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	81,723.44	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	备注
22. 所得税影响额	-21,597.85	
23. 少数股东影响额	0.02	
合计	-58,077.94	

(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
归属于公司普通股股东的净利润	10.21	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.16	0.16

南京宁腾国际物流股份有限公司

二〇二〇年六月十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会秘书办公室。