

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券



金辉物流

NEEQ : 838034

金辉江海物流股份有限公司

Kingwin River and Sea Logistics Co.,Ltd.

半年度报告

2020

公司半年度大事记

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	11
第三节	会计数据和经营情况	13
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、航运市场不景气风险	航运业是同贸易发展密切相关的行业,宏观经济周期性的波动,将对航运业产生周期性的影响。随着实体经济出现波动,企业进口规模也会出现波动,进而影响到进口领域物流服务企业。
2、船舶航行风险及不可抗力风险	水上运输行业属于风险程度较高的行业,容易受江上、海上自然气候、地理环境的影响,恶劣天气、船舶碰撞、搁浅、火灾、机械故障、人为错误等均有可能给船舶航行带来影响,导致航行中断、延误、航线的变更和港口码头作业停顿,对公司业务的日常运营造成一定的影响,给公司带来损失。此外,地震、台风、海啸等自然灾害以及海盗、恐怖事件、战争等意外事件发生时,会对受影响地区与其他地区之间的货物运输贸易量或者客户需求产生不利的影响,都可能对业务运营造成影响,并可能给公司带来损失。
3、客户行业集中度较高的风险	公司 2020 上半年度营业收入为 111,124,817.45 元,其中前五大客户的销售额占当期营业收入的 43.44%,去年同期是 38.22%,在合理波动范围,公司不存在单一客户依赖情况。但客户主要为钢铁行业相关企业。2020 上半年度公司运输铁矿石收入为 92,314,347.93 元,占营业收入的比重为 83.07%,客户行业集中度较高。
4、应收账款余额较大的风险	报告期内,公司应收票据及应收账款余额较大。2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 31 日公司应收票据及应收账款余额分别为 38820,087.46 元、27,086,492.78 元,占同日总资产的比例分别为 50.18%、37.67%。公司客户主要为钢铁行业相关企业,以国企居多,多数拥有一定时间的账期,客户受宏观经济运行状况影响较大。如果我国整体经济增速下滑,公司客户资信状况变化较大,公司收回应收账款的周期明显延长,或

	<p>者发生一定程度的坏账,可能给公司现金流造成较大压力,或者产生较大幅度的损失。公司存在应收账款余额较大的风险。</p>
<p>5、与关联方存在业务竞争的风险</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人张海光的兄长张祖光持有新航道物流 80%的股权,新航道物流的经营范围为“许可经营项目:普通货运。(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);一般经营项目:水路运输的船舶代理与货物运输代理;船舶租赁服务、船员劳务派遣、航运科技信息咨询。”。新航道物流也从事水路货物运输(主要是通过对外租船运输),其销售与采购客户与公司存在一定的重合,双方存在业务竞争的关系,但随着近年来,航运市场波动频繁,需求和信息越来越透明,大部分货主、贸易商改变了原有年度定价、长协采购的模式,普遍采用招标模式,同时竞标的企业达 5-8 家左右,中标人的选择更加公平、公正、透明,双方的竞争维度已发生变化,双方竞争的重叠性很低。若公司控股股东、实际控制人张海光通过上述关联关系损害公司的利益,将会给公司及其他投资者造成一定的损失。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析:</p>	<p>1、航运市场不景气风险</p> <p>公司所从事的水上运输行业,报告期内市场处于供需频繁震荡的状态,但更多的时候市场整体处于供过于求的状况。在水上运输行业发展的鼎盛时期,企业纷纷投资建造船只或购买国外二手船舶,直接导致运力过剩。供求关系的不平衡直接导致了水上运输企业的议价能力降低、运价不断下滑。受宏观经济环境及供给侧深化改革双重影响,秉承“绿水青山即金山银山”理念,技术先进、环保合规的煤企、钢企、水泥厂等发展态势良好,运力需求不断释放;据交通部运力统计分析,2019 年全年新增运力 140 艘、580.94 万载重吨,运力增长迅速。结合分析,未来航运市场仍存在不确定性,运价与运量</p>

将继续以震荡形式波动，将给公司的经营带来一定的风险。

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

2、船舶航行风险及不可抗力风险

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

3、客户行业集中度较高的风险

从数据上来看钢铁行业相关客户是公司主要客户来源,公司身处宁波-舟山港这一干散货江海联运龙头港区,对服务钢铁行业拥有区位优势、品牌优势。随着近几年国家供给侧深化改革大力推动下,钢铁行业逐步取缔地条钢和落后产能,钢铁行业发展态势良好。但如果钢铁行业发生重大不利变化或与其与本公司的合作产生不利变化,可能会对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响。

应对措施:公司将继续深入运用互联网思维,专注为长期货主不稳定货源与社会船舶运力间的优化配置、运力保障、

业务协同和航次增值服务；并且运用自主研发的“船货网平台”，快速整合和配置运力资源，实现船、货、港等各方在线协同，通过公司业务团队和港口现场，为客户提供 O2O 线上线下航次增值服务，让整个物流过程更共享、更简单、更高效；公司借此逐步形成区别与普通航运物流企业和运输企业的排他性核心竞争力，在行业转型升级的关键期取得领先地位。另一方面，公司业务部门通过大力开发新货主，扩大客户范围，降低对现有主要客户的依赖性；此外公司报告期内已取得宁波港船舶代理业务资格，今年三月份起开展船舶代理业务，有助于公司延长散货航运物流服务链，提升客户满意度的同时使公司业务收入多元化。

4、应收账款余额较大的风险

公司客户主要为钢铁行业相关企业，以国企居多，多数拥有一定时间的账期，客户受宏观经济运行状况影响较大。如果我国整体经济增速下滑，公司客户资信状况变化较大，公司收回应收账款的周期明显延长，或者发生一定程度的坏账，可能给公司现金流造成较大压力，或者产生较大幅度的损失。公司存在应收账款余额较大的风险。

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

5、与关联方存在业务竞争的风险

新航道物流从事水路货物运输（主要是通过对外租船运

输),其销售与采购客户与公司存在一定的重合,双方存在业务竞争的关系,但随着近年来,航运市场波动频繁,需求和信息越来越透明,大部分货主、贸易商改变了原有年度定价、长协采购的模式,普遍采用招标模式,同时竞标的企业达5-8家左右,中标人的选择更加公平、公正、透明,双方的竞争维度已发生变化,双方竞争的重叠性很低。若公司控股股东、实际控制人张海光通过上述关联关系损害公司的利益,将会给公司及其他投资者造成一定的损失。

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、母公司、金辉物流	指	金辉江海物流股份有限公司
船货网、子公司	指	宁波船货网信息科技股份有限公司
股东大会	指	金辉江海物流股份有限公司股东大会
董事会	指	金辉江海物流股份有限公司董事会
监事会	指	金辉江海物流股份有限公司监事会
三会	指	金辉江海物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2020年6月30日
亚太(集团)	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
炜衡律师、公司律师	指	北京炜衡(宁波)律师事务所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
干散货	指	根据货物的形态和包装,航海界将海上运输货物划分为液体货、干散货、件杂货 3 大类,其中干散货指各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小,干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类,大宗散货主要有:煤炭、金属矿石、粮食等;小宗批量散货包括:钢铁、木材、化肥、水泥等。
货运代理	指	为运输公司代理收运货物、揽货,从而在完成货主与客商之间的贸易中起到重要的连接作用的公司。
《公司章程》、《章程》	指	《金辉江海物流股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	金辉江海物流股份有限公司
英文名称及缩写	Kingwin River and Sea Logistics Co., Ltd. -
证券简称	金辉物流
证券代码	838034
法定代表人	张海光

二、 联系方式

董事会秘书	项钰圩
联系地址	浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼, 邮编 315042
电话	0574-87773352
传真	0574-87783451
电子邮箱	xiangyuwei@kingwin56.com
公司网址	http://www.kingwin56.com
办公地址	浙江省宁波市沧海路 588 号绿园大厦 22 楼
邮政编码	315042
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 2 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上货物运输-沿海货物运输、内河货物运输
主要业务	公司主营业务为国内沿海、长江中下游干散货航运物流及供应链相关业务(如互联网线上物流服务)。
主要产品与服务项目	公司主营业务为国内沿海、长江中下游干散货航运物流及供应链相关业务(如互联网线上物流服务)。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张海光、钟爱珠
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张海光、钟爱珠）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913302005511366416	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省宁波市鄞州区新天地东区 11幢46号12-9	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财通证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	111,124,817.45	96,033,680.75	15.71%
毛利率%	10.96%	10.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,976,088.57	5,116,059.34	36.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,986,505.82	5,117,334.34	36.53%
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）	9.72%	7%	-
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）	9.74%	7%	-
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	71,907,254.54	77,363,672.94	-7.05%
负债总计	4,591,097.53	9,018,560.83	-49.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,202,644.14	68,226,555.57	-1.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.36	-1.47%
资产负债率%（母公司）	16.20%	19.26%	-
资产负债率%（合并）	6.38%	11.66%	-
流动比率	14.8126	7.9734	-
利息保障倍数			-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,314,936.47	3,376,942.87	235.06%
应收账款周转率	4.86	3.70	-
存货周转率	107.14	92.46	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.05%	-13.60%	-
营业收入增长率%	15.71%	-38.73%	-
净利润增长率%	36.34%	-44.45%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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

（二） 经营情况回顾

1、公司财务状况 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 71,907,254.54，比上年末下降 7.05%，主要因本期内应收票据及应收账款比上年末下降所致。负债总额 4,591,097.53 元，比上年末下降 49.09%，归属于挂牌公司股东的净资产总额为 67,202,644.14 元，比上年末下降 1.50%。负债总额下降主要因应付账款及应付职工薪酬比上年末大幅下降，应付职工薪酬下降主要因去年末公司计提应付职工年终奖致余额大。公司资产及负债总体处在健康水平。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 111,124,817.45 元，比上年同期上涨 15.71%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,976,088.57 元，比上年同期上涨 36.36%。主要原因系，根据公司年度经营计划，老客户市场持续维护良好，市场份额持续稳定；另外，增量市场经过 2019 年的积极开发，进入了多家大型货主企业的服务商体系，部分客户因为首次进入，短期未考虑盈利，极个别发生亏损现象，

但是公司的优质服务已给客户留下深刻的印象，2020年初，公司与多家项目客户达成月度、季度及年度合作协议，为部分钢厂和贸易商提供航运物流保供服务。今年年初各行各业都遭受了新冠带来的冲击，航运业更是如此，部分船东、货主企业受此影响无法按时复工复产，金辉物流凭借轻资产运营模式及成熟的移动 ERP 管理软件克服了新冠期间的服务难题，员工在家可以正常办公，并且运用“船货网”在线配载平台结合“散货运营效率管理者”的服务要求，为客户优中选优，疫情期间保质保量的完成承运计划。综合上述，与去年同期相比公司货运量规模逆势增加 17.75%，营业收入较去年同期上涨 15.71%，公司随着规模的提升，增量部分的边际成本相对较低，净利润实现同比增长 36.34%。

近几年，国家大力发展航运经济，“一带一路”、“江海联运”、“海港建设一体化”等利好政策相继推出，借此政策东风，港口集团不断增强自身的服务水平。以宁波舟山港、青岛港为代表的国内干散货枢纽港为扩大自身在整个大宗散货领域的话语权，纷纷成立第三方航运物流及相关供应链企业，推行“送货上门”的全程物流服务，采取以综合运价换量、以综合服务换量的经营策略，另外，国企船东及物流商通过整合，强者愈强，这些因素导致第三方航运市场竞争愈发激烈，规模资金较小、服务较差的物流代理企业在此冲击下纷纷退出市场，市场格局正在发生巨大变化，规模已经成为接下去竞争的重点。下半年公司将继续频繁走访货主、港口、船东单位，对各片区通过加大市场投入、客户需求把脉、积极参加招投标等方式，参与到更多货主企业的招投标中去，努力提升项目客户中标率，扩大经营规模。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 11,314,936.47 元与上年同期相较上涨 235.06%，原因为：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,544.30 万元，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 22 万元，经营活动现金流入同比增加 2,566.30 万元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,780.63 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 85.02 万元，支付各项税费同比减少 9.17 万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 86.08 万元使经营活动现金流出同比增加 1,772.50 万元，致使经营性现金流量净额增加 793.80 万元。报告期内，公司延续推行客户风险从严控制策略。公司规避因铁矿石期货与煤炭现货价格暴涨或暴跌时带来的船舶运输不确定性，主动放弃与效益不明确、付款困难的选矿厂及贸易商的合作，集中优势力量保障重要客户的运输服务，也保障了公司经营资金的安全回笼。运费支付方面，航次运输合同中约定货物卸空前或卸货前付清运费比例控制在合理范围内，保障客户货物及时得到配载，提升船舶供应商的粘性，随着公司货运规模的提升，经营活动现金流有所增加，总体来说目前公司现金流处于健康的可控

区间。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	12,248,645.62	17.03%	8,911,878.37	11.52%	37.44%
交易性金融资产	20,000,000.00	27.81%	200,000,000.00	25.85%	0.00%
应收票据	6,331,230.11	8.80%	13,810,404.26	17.85%	-54.16%
应收账款	20,755,262.67	28.86%	25,009,683.20	32.33%	-17.01%
预付账款	5,779,471.98	8.04%	2,157,574.06	2.79%	167.87%
存货	980,480.58	1.36%	866,543.39	1.12%	13.15%
长期股权投资					
固定资产	3,862,303.27	5.37%	5,181,978.41	6.70%	-25.47%

项目重大变动原因：

货币资金本期期末金额 12,248,645.62 元与本期期初相较上涨 37.44% 原因为：报告期末现金净流入为 334 万元，本期期初净流入为-875 万元；报告期末应收票据未到期同比减少所致。应收票据本期期末金额 6,331,230.11 元与本期期初相较减少 54.16% 原因为：报告期内收到银行承兑汇票共计 864 万元，报告期内票据到期及支付共计 1,612 万元。

预付账款本期期末金额 5,779,471.98 元与本期期初相较上涨 167.87% 原因为：航次运输合同中约定货物卸空前或卸货前付清运费比例提高致预付款增加。

固定资产本期期末金额 3,862,303.27 元与本期期初相较减少 25.47% 原因为：报告期内计提折旧 1,386,665.14 元。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	111,124,817.45		96,033,680.75		15.71%
营业成本	98,944,160.90	89.04%	85,702,142.20	89.24%	15.45%
毛利率	0.1096		0.1076		
销售费用	988,082.70	0.89%	1,234,138.20	1.29%	-19.94%
管理费用	2,627,229.24	2.36%	2,472,586.64	2.57%	6.25%
财务费用	-52,872.40	-0.05%	-129,575.94	-0.13%	-59.20%
资产减值损失					
其他收益	904,278.28	0.81%			
投资收益	99,274.61	0.09%	110,350.69	0.11%	-10.04%
营业利润	9,350,814.79	8.41%	6,639,335.06	6.91%	40.84%
营业外收入	36,560.33	0.03%	40,281.70	0.04%	-9.24%
营业外支出	300,450.00	0.27%	31,700.04	0.03%	847.79%
净利润	6,984,112.19	6.28%	5,122,548.35	5.33%	36.34%

项目重大变动原因:

销售费用本期期末金额 988,082.70 元与上年同期相较减少 19.94%原因为：报告期内受国内疫情影响销售人员出差相对减少及部分销售人员离职所致。财务费用本期期末金额-52,872.40 元与上年同期相较减少 59.20%原因为：财务费用主要为利息收入，本期日均存款同比减少致利息收入同比减少。

其他收益本期期末金额 904,278.28 元，上年同期无其他收益，上涨原因为：本期内收到政府部门航运物流提升贡献奖励 75 万元和培育企业做大做强奖励 15 万元。

营业利润本期期末金额 9,350,814.79 元与上年同期相较上涨 40.84%原因为：根据公司年度战略规划，今年在项目物流计划推进过程中取得了较好的成绩，与上年同期相比承运货运量上涨 17.75%，本期内受疫情影响严重，航运市场总体需求偏弱，采购成本出现超预期降幅，公司在年度计划招待过程中抓住机会锁定部分低价运力，获得超预期利润，因此公司上半年利润出现了逆势上涨。

营业外支出本期期末金额 300,450.00 元与上年同期相较上涨 847.79%原因为：本期营业外支出为合同履行中发生货物落空赔偿给船东的赔偿款为 25 万元，捐赠支出 5 万元。

净利润本期期末金额 6,984,112.19 元与上年同期相较上涨 36.34%，主要原因与营业利润上涨原因一致。

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	11,314,936.47	3,376,942.87	235.06%
投资活动产生的现金流量净额	32,284.61	1,110,350.69	-97.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,010,453.83	-13,509,379.90	40.70%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 11,314,936.47 元与上年同期相较上涨 235.06%原因为：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,544.30 万元，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 22 万元，经营活动现金流入同比增加 2,566.30 万元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,780.63 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 85.02 万元，支付各项税费同比减少 9.17 万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 86.08 万元使经营活动现金流出同比增加 1,772.50 万元，致使经营性现金流量净额增加 793.80 万元。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 32,284.61 元与上年同期相较下降 97.09%原因为：收回投资收到的现金同比减少 698 万元，取得投资收益收到的现金同比减少 1.11 万元，投资支付的现金同比减少 598 万元，购建固定资产支付的现金同比增加 6.7 万元，致使投资活动产生的现金流量净额减少 107.81 万元。

筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-801.05 万元与上年同期相较上涨 40.7%原因为：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 549.89 万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,469.76
其他营业外收入和支出	-50,359.43
非经常性损益合计	-13,889.67
所得税影响数	-3,472.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-10,417.25

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波船货网信息科技有限公司	子公司	物流信息化服务	作为母公司信息化平台	开发互联网配载平台	10,000,000	11,437,083.58	11,351,287.34	1,204,854.72	802,362.46

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	16,150,000	514,285.72

(二) 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	2015/12/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争、不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/13	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/8	-	挂牌	避免和规范关联交易	尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易	正在履行中
董监高	2015/12/8	-	挂牌	避免和规范关联交易避免和规范关联交易	尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司控股股东、实际控制人张海光、钟爱珠于2015年12月分别出具作出了《关于避免同业竞争承诺函》;

2、公司实际控制人、董事及高级管理人员承诺将尽可能的避免和减少其本人及其任职或控制的企业与公司之间的关联交易;

3、公司控股股东、实际控制人做出不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺。

报告期内,上述人员严格履行承诺事项,未有任何违背。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

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

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张海光	47,412,000	0	47,412,000	94.82%	35,559,000	11,853,000	0
2	钟爱珠	2,588,000	0	2,588,000	5.18%	1,941,000	647,000	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截止到2020年6月30日本公司股东总数两个，均为自然人股东，张海光先生和钟爱珠女士系夫妻关系，且股东报告期内股份无变化。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

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

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

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张海光	董事长	男	1965年3月	2018年9月13日	2021年9月12日
钟爱珠	董事	女	1965年10月	2018年9月13日	2021年9月12日
叶海波	董事、总经理	男	1974年4月	2018年9月13日	2021年9月12日
郑小忠	董事	男	1977年2月	2018年9月13日	2021年9月12日
彭中洲	监事会主席	男	1968年10月	2018年9月13日	2020年7月22日
汪海静	财务负责人	女	1973年8月	2018年9月13日	2021年9月12日
项钰圩	董事、董事会秘书	男	1990年6月	2018年9月13日	2021年9月12日
邓则良	监事	男	1986年4月	2019年6月28日	2021年9月12日
徐岳松	常务副总经理	男	1983年9月	2019年8月19日	2021年9月12日
朱菲	职工监事	女	1989年8月	2019年7月30日	2021年9月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张海光	董事长	47,412,000	0	47,412,000	94.82%	0	0
钟爱珠	董事	2,588,000	0	2,588,000	5.18%	0	0
叶海波	董事、总经理						
郑小忠	董事						
彭中洲	监事会主席						
汪海静	财务负责人						
项钰圩	董事、董事会秘书						
邓则良	监事						

徐岳松	常务副总经理						
朱菲	职工监事						
合计	-	50,000,000	-	50,000,000	100.00%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	19	1	0	20
技术人员	2	0	0	2
业务人员	19	0	1	18
员工总计	40	1	1	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	19	18
专科	16	16
专科以下	4	5
员工总计	40	40

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、公司监事会于2020年7月1日收到公司监事会主席、监事彭中洲先生递交的辞职报告。因彭中洲先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会第六次会议于2020年7月6日审议并通过：提名周一峰为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司于2020年7月22日召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-022）。

2、公司监事会于2020年7月24日召开第二届监事会第七次会议，会议审议并通过：选举邓则良先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满时止，自2020年7月24日起生效。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2020-026）。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	12,248,645.62	8,911,878.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)、2	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(二)、3	6,331,230.11	13,810,404.26
应收账款	(二)、4	20,755,262.67	25,009,683.20
应收款项融资			
预付款项	(二)、5	5,779,471.98	2,157,574.06
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)、6	1,910,879.22	1,152,743.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	980,480.58	866,543.39
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		68,005,970.18	71,908,827.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二)、8	3,862,303.27	5,181,978.41
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)、9	38,981.09	272,867.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,901,284.36	5,454,845.86
资产总计		71,907,254.54	77,363,672.94
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、10	2,409,929.30	5,118,444.62
预收款项	(二)、11	260,000.00	888,500.00
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	(二)、12	325,968.70	1,483,419.48
应交税费	(二)、13	1,240,785.75	1,221,441.73
其他应付款	(二)、14	354,413.78	306,755.00
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		4,591,097.53	9,018,560.83

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		4,591,097.53	9,018,560.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二)、15	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、16	2,938,606.99	2,938,606.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、17	5,245,085.14	5,245,085.14
一般风险准备			
未分配利润	(二)、18	9,018,952.01	10,042,863.44
归属于母公司所有者权益合计		67,202,644.14	68,226,555.57
少数股东权益		113,512.87	118,556.54
所有者权益合计		67,316,157.01	68,345,112.11
负债和所有者权益总计		71,907,254.54	77,363,672.94

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(三) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		9,107,107.50	3,959,914.05
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			

应收票据	(二)、31	6,331,230.11	13,810,404.26
应收账款	(二)、32	20,755,262.67	25,009,683.20
应收款项融资			
预付款项		5,779,471.98	2,157,574.06
其他应收款	(二)、33	1,909,702.34	1,151,493.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		980,480.58	866,543.39
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		64,863,255.18	66,955,612.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)、34	10,154,515.25	10,154,515.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,845,080.69	5,162,222.51
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		38,981.09	272,867.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,038,577.03	15,589,605.21
资产总计		78,901,832.21	82,545,217.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,687,075.30	5,118,444.62
预收款项		260,000.00	888,500.00
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		270,772.20	1,419,930.78
应交税费		1,210,186.01	1,167,613.55
其他应付款		7,354,413.78	7,306,755.00
其中：应付利息			
应付股利			
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		12,782,447.29	15,901,243.95
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		12,782,447.29	15,901,243.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,193,122.24	3,193,122.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,245,085.14	5,245,085.14
一般风险准备			
未分配利润		7,681,177.54	8,205,766.25
所有者权益合计		66,119,384.92	66,643,973.63
负债和所有者权益总计		78,901,832.21	82,545,217.58

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(四) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	(二)、19	111,124,817.45	96,033,680.75
其中：营业收入		111,124,817.45	96,033,680.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,777,555.55	89,497,334.75
其中：营业成本	(二)、19	98,944,160.90	85,702,142.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)、20	270,955.11	218,043.65
销售费用	(二)、21	988,082.70	1,234,138.20
管理费用	(二)、22	2,627,229.24	2,472,586.64
研发费用			
财务费用	(二)、23	-52,872.40	-129,575.94
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二)、24	904,278.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、25	99,274.61	110,350.69
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,361.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,350,814.79	6,639,335.06
加：营业外收入	(二)、26	36,560.33	40,281.70
减：营业外支出	(二)、27	300,450.00	31,700.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,086,925.12	6,647,916.72
减：所得税费用	(二)、28	2,102,812.93	1,525,368.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,984,112.19	5,122,548.35
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）			

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		8,023.62	6,489.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,976,088.57	5,116,059.34
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		6,984,112.19	5,122,548.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,976,088.57	5,116,059.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,023.62	6,489.01
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 张海光

主管会计工作负责人: 汪海静

会计机构负责人: 汪海静

(五) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	(二)、35	111,124,817.45	96,033,680.75
减: 营业成本	(二)、35	100,149,015.62	86,662,356.34
税金及附加		262,628.77	211,384.56
销售费用		988,082.70	1,234,138.20
管理费用		2,194,477.73	2,189,854.83
研发费用			

财务费用		-33,064.97	-114,910.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		854,278.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、36	1,392,936.17	1,271,113.21
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,648.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,810,892.05	7,117,322.19
加：营业外收入		25,552.57	40,003.05
减：营业外支出		300,450.00	31,700.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,535,994.62	7,125,625.20
减：所得税费用		2,060,583.33	1,491,215.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,475,411.29	5,634,409.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,475,411.29	5,634,409.53
七、每股收益：			

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

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(六) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		122,586,980.21	97,144,010.50
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			
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		1,136,597.92	916,541.02
经营活动现金流入小计		123,723,578.13	98,060,551.52
购买商品、接受劳务支付的现金		101,830,026.07	84,023,723.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,093,947.99	3,944,100.03
支付的各项税费		3,597,309.78	3,688,998.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,887,357.82	3,026,787.21
经营活动现金流出小计		112,408,641.66	94,683,608.65
经营活动产生的现金流量净额		11,314,936.47	3,376,942.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		99,274.61	110,350.69
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		119,274.61	7,110,350.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,990.00	
投资支付的现金		20,000.00	6,000,000.00
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		86,990	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		32,284.61	1,110,350.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,010,453.83	13,509,379.90
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			
筹资活动现金流出小计		8,010,453.83	13,509,379.90
筹资活动产生的现金流量净额		-8,010,453.83	-13,509,379.90
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		3,336,767.25	-9,022,086.34
加：期初现金及现金等价物余额		8,911,878.37	17,668,262.81
六、期末现金及现金等价物余额		12,248,645.62	8,646,176.47

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		122,586,980.21	97,144,010.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,055,138.78	901,195.05
经营活动现金流入小计		123,642,118.99	98,045,205.55
购买商品、接受劳务支付的现金		101,830,026.07	85,771,763.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,781,432.20	3,607,002.68
支付的各项税费		3,449,194.46	3,526,016.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,760,218.98	2,979,778.33
经营活动现金流出小计		111,820,871.71	95,884,560.90
经营活动产生的现金流量净额		11,821,247.28	2,160,644.65

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,392,936.17	1,271,113.21
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		1,412,936.17	8,271,113.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,990.00	
投资支付的现金		20,000.00	6,000,000.00
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		86,990.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,325,946.17	2,271,113.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,000,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,000,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,000,000.00	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,147,193.45	-9,068,242.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,959,914.05	14,634,028.79
六、期末现金及现金等价物余额		9,107,107.50	5,565,786.65

法定代表人：张海光

主管会计工作负责人：汪海静

会计机构负责人：汪海静

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、19
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、18
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1. 报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	15,616.38	15,621.38
银行存款	12,233,029.24	8,896,256.99
合 计	12,248,645.62	8,911,878.37

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

3. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,331,230.11	13,810,404.26
商业承兑汇票	0.00	0.00
小 计	6,331,230.11	13,810,404.26
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	6,331,230.11	13,810,404.26

4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
0-6 个月	20,755,262.67
合 计	20,755,262.67

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,755,262.67	100.00%	0.00	0.00%	20,755,262.67
其中：账龄组合	20,755,262.67	100.00%	0.00	0.00%	20,755,262.67
合计	20,755,262.67	—	0.00	—	20,755,262.67

(续)：

类别	期初余额				
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,009,683.20	100.00%	0.00	0.00%	25,009,683.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	25,009,683.20	—	0.00	—	25,009,683.20

1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	20,755,262.67	0.00	0.00%
合计	20,755,262.67	0.00	—

(3) 应收账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
货款	20,755,262.67	25,009,683.20
合计	20,755,262.67	25,009,683.20

(4) 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	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
安徽长江钢铁股份有限公司	4,409,878.32	21.25%	0.00
湖北新冶钢特种材料有限公司	2,716,818.95	13.09%	0.00
江苏长强钢铁有限公司	2,637,152.11	12.71%	0.00
新余钢铁股份有限公司	1,208,236.10	5.82%	0.00
长航货运有限公司武汉分公司	1,202,774.50	5.80%	0.00
合计	12,174,859.98	58.66%	0.00

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,779,471.98	100.00%	2,157,574.06	100.00%
合计	5,779,471.98	—	2,157,574.06	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
浙江新一海海运有限公司	790,088.00	13.67%
江苏昌远海运有限公司	673,965.40	11.66%
天津两江海运有限公司	638,500.00	11.05%
台州新诺海运有限公司	610,915.80	10.57%
安徽瑞生航运有限公司	516,708.34	8.94%
合计	3,230,177.54	55.89%

6. 其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,910,879.22	1,152,743.80
合计	1,910,879.22	1,152,743.80

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	910,879.22
4 至 5 年	1,000,000.00
合计	1,910,879.22

2) 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
备用金	73,000.00	90,000.00
预付费用	36,734.22	25,742.56
保证金	1,795,000.00	1,030,000.00
代收代付	6,145.00	7,001.24
小计	1,910,879.22	1,152,743.80
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	1,910,879.22	1,152,743.80

3) 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	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
中信泰富特钢经贸有限公司	1,000,000.00	52.33%	0.00
广州振华船务有限公司	300,000.00	15.70%	0.00
宁波舟山港股份有限公司	200,000.00	10.47%	0.00
宁波大榭众联股份有限公司	150,000.00	7.85%	0.00
宁波甬港拖轮有限公司	100,000.00	5.23%	0.00
合计	1,750,000.00	91.58%	0.00

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	834,114.23	0.00	834,114.23	729,275.25	0.00	729,275.25

原材料	146,366.35	0.00	146,366.35	137,268.14	0.00	137,268.14
合计	980,480.58	0.00	980,480.58	866,543.39	0.00	866,543.39

8. 固定资产

(1) 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,862,303.27	5,181,978.41
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	3,862,303.27	5,181,978.41

(2) 固定资产明细表

项目	专用设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,800,000.00	5,476,944.81	207,891.19	48,484,836.00
2. 本期增加金额	0.00	66,990.00	0.00	66,990.00
(1) 购置	0.00	66,990.00	0.00	66,990.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	42,800,000.00	5,543,934.81	207,891.19	48,551,826.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	28,886,184.28	3,740,207.10	183,014.13	32,809,405.51
2. 本期增加金额	1,097,454.54	279,056.70	10,153.90	1,386,665.14
(1) 计提	1,097,454.54	279,056.70	10,153.90	1,386,665.14
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	29,983,638.82	4,019,263.80	193,168.03	34,196,070.65
三、减值准备				

项目	专用设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 期初余额	10,493,452.08	0.00	0.00	10,493,452.08
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	10,493,452.08	0.00	0.00	10,493,452.08
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,322,909.10	1,524,671.01	14,723.16	3,862,303.27
2. 期初账面价值	3,420,363.64	1,736,737.71	24,877.06	5,181,978.41

9. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
金辉海7船舶账面价值与计税基础差异	155,924.24	38,981.09	1,091,469.80	272,867.45
合计	155,924.24	38,981.09	1,091,469.80	272,867.45

10. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,409,929.30	5,118,444.62
合计	2,409,929.30	5,118,444.62

(2) 按付款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	
	应付账款	占应付账款合计数的比例

长航货运有限公司上海分公司	816,824.00	33.89%
上海浦远船舶有限公司	653,200.00	27.10%
淮安闽潭航运有限公司	243,824.00	10.12%
江苏永盛船务有限公司	226,427.50	9.40%
宁波中燃船舶燃料有限公司	170,824.70	7.09%
合计	2,111,100.20	87.60%

11. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	260,000.00	888,500.00
合计	260,000.00	888,500.00

(2) 接收款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	期末余额	
	预收账款	占预收账款合计数的比例
安徽诺普水运有限公司	150,000.00	57.69%
深圳市联力国际供应链管理有限公司	100,000.00	38.46%
洋浦信瑞海运物流有限公司	10,000.00	3.85%
合计	260,000.00	100.00%

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,465,076.98	2,034,087.66	3,173,195.94	325,968.70
二、离职后福利-设定提存计划	18,342.50	18,342.50	36,685.00	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,483,419.48	2,052,430.16	3,209,880.94	325,968.70

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,463,540.18	1,908,321.10	3,052,440.18	319,421.10
2、职工福利费	0.00	44,462.86	44,462.86	0.00
3、社会保险费	1,536.80	44,073.70	39,062.90	6,547.60
其中：医疗保险费	885.50	42,536.90	36,874.80	0.00
工伤保险费	651.30	651.30	1,302.60	0.00
生育保险费	0.00	885.50	885.50	0.00
4、住房公积金	0.00	37,230.00	37,230.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,465,076.98	2,034,087.66	3,173,195.94	325,968.70

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,710.00	17,710.00	35,420.00	0.00
2、失业保险费	632.50	632.50	1,265.00	0.00
合计	18,342.50	18,342.50	36,685.00	0.00

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,056,353.38	727,657.55
增值税	140,678.69	412,533.29
城市维护建设税	9,847.51	28,877.33
印花税	18,788.50	26,273.73
教育费附加	7,033.94	20,626.66
个人所得税	4,223.73	4,713.17
残保金	3,860.00	760.00
合计	1,240,785.75	1,221,441.73

14. 其他应付款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	354,413.78	306,755.00
合计	354,413.78	306,755.00

(2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他费用类	354,413.78	306,755.00
合计	354,413.78	306,755.00

(3) 其他应付款前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
武汉东海岸船务有限公司	港口使用费	280,000.00	1年以内	79.00%
金蝶软件(中国)有限公司宁波分公司	软件费	37,467.00	3年以上	10.57%
大利稷	船舶代理费	31,679.58	1年以内	8.94%
武汉翔海海运有限公司芜湖县分公司	船舶代理费	1,800.00	1年以内	0.51%
舟山市华盛船务有限公司	船舶代理费	1,733.20	1年以内	0.49%
合计		306,755.00		99.51%

15. 股本(单位:万股)

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000

16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,938,606.99	0.00	0.00	2,938,606.99
合计	2,938,606.99	0.00	0.00	2,938,606.99

17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,245,085.14	0.00	0.00	5,245,085.14
合计	5,245,085.14	0.00	0.00	5,245,085.14

18. 未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	10,042,863.44	15,455,640.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,976,088.57	8,955,065.04
减：提取法定盈余公积	0.00	867,842.58
应付普通股股利	8,000,000.00	13,500,000.00
期末未分配利润	9,018,952.01	10,042,863.44

19. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,022,501.55	98,944,160.90	95,794,928.51	85,702,142.20
其他业务	102,315.90	0.00	238,752.24	0.00
合计	111,124,817.45	98,944,160.90	96,033,680.75	85,702,142.20

(1) 主营业务—按产品或服务分类

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租船运输业务	104,522,700.87	93,404,862.28	88,953,625.07	79,943,467.73
自有船舶运输业务	6,499,800.68	5,539,298.62	6,841,303.44	5,758,674.47
燃料油销售	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	111,022,501.55	98,944,160.90	95,794,928.51	85,702,142.20

(2) 本期公司前五名客户营业收入

客户名称	营业收入	占主营业务收入的比例
安徽长江钢铁股份有限公司	16,046,621.43	14.44%

淡水河谷金属（上海）有限公司	11,856,191.72	10.67%
江苏长强钢铁有限公司	8,732,303.82	7.86%
芜湖新兴铸管有限责任公司	6,024,562.22	5.42%
长航货运有限公司上海分公司	5,611,652.48	5.05%
合计	48,271,331.67	43.44%

20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	100,428.67	87,623.50
城市维护建设税	97,268.75	73,873.43
教育费附加（含地方）	69,477.69	52,766.72
车船使用税	3,780.00	3,780.00
合计	270,955.11	218,043.65

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	750,332.12	872,813.00
差旅交通费	18,344.93	63,175.16
业务招待费	49,446.29	40,347.73
办公费	2,275.75	2,624.35
汽车费用	5,778.61	40,647.35
房租水电费	161,905.00	214,530.61
合计	988,082.70	1,234,138.20

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,131,771.02	1,043,150.75
业务招待费	158,827.23	302,505.70
房租水电费	323,809.29	314,612.25
折旧摊销	289,210.60	286,941.66
办公费	331,599.58	175,313.63
专业机构服务费	255,849.05	208,679.25
差旅交通费	55,967.83	62,075.08
汽车费用	76,334.64	74,508.32
税金	3,860.00	4,800.00
合计	2,627,229.24	2,472,586.64

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	59,189.24	133,312.27
汇兑损益	0.00	0.00
手续费及其他	6,316.84	3,736.33
合计	-52,872.40	-129,575.94

24. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航运物流提升贡献奖励	750,000.00	00.00	与收益相关
航运物流做大做强奖励	150,000.00	00.00	与收益相关

个人所得税返还	4,278.28	0.00	与收益相关
合计	904,278.28	0.00	--

25. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	99,274.61	110,350.69
合计	99,274.61	110,350.69

26. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	36,469.76	0.00	36,469.76
其他收入	90.57	40,281.70	90.57
合计	36,560.33	40,281.70	36,560.33

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业所得税返还	7,824.61	0.00	与收益相关
困难企业社保费返还	28,096.00	0.00	与收益相关
代征个人所得税手续费	549.15	0.00	与收益相关
合计	36,469.76	0.00	--

27. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
船舶货物落空费	250,000.00	0.00	0.00

其他	49,650.00	30,000.04	49,650.00
汽车违章罚款	800.00	1,700.00	800.00
合计	300,450.00	31,700.04	50,450.00

28. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	1,868,926.57	1,291,482.01
二、递延所得税费用	233,886.36	233,886.36
合计	2,102,812.93	1,525,368.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	9,086,925.12	6,647,916.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,271,731.28	1,661,979.18
子公司适用不同税率的影响	-168,918.35	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00	0.00
无需纳税的收入	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00	0.00
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	0.00	0.00
研发费加计扣除的影响	0.00	0.00
所得税费用	2,102,812.93	1,525,368.37

29. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,984,112.19	5,122,548.35
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,386,665.14	1,384,396.20
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	0.00	-7,361.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-52,872.40	-129,575.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-99,274.61	-110,350.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	233,886.36	233,886.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-113,937.19	-288,433.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,353,561.34	372,184.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,444,194.36	-2,571,215.95
其他	0.00	115,234.23
经营活动产生的现金流量净额	11,247,946.47	3,376,942.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,248,645.62	8,646,176.47
减: 现金的期初余额	8,911,878.37	17,668,262.81
现金及现金等价物净增加额	3,336,767.25	-9,022,086.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,248,645.62	8,911,878.37
其中: 库存现金	15,16.38	15,621.38

可随时用于支付的银行存款	12,233,029.24	8,896,256.99
二、期末现金及现金等价物余额	12,248,645.62	8,911,878.37

30. 关联方及关联交易

(1) 本公司的控股股东、实际控制人

本公司的控股股东、实际控制人为张海光、钟爱珠夫妇。

(2) 关联交易情况

1) 关联采购与销售情况

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

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	上期确认的租赁费
张海光	办公楼	514,285.72	529,142.86

母公司财务报表主要项目注释

31. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,331,230.11	13,810,404.26
商业承兑汇票	0.00	0.00
小 计	6,331,230.11	13,810,404.26
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	6,331,230.11	13,810,404.26

32. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
0-6 个月	20,755,262.67

合计	20,755,262.67
----	---------------

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,755,262.67	100.00%	0.00	0.00%	20,755,262.67
其中：账龄组合	20,755,262.67	100.00%	0.00	0.00%	20,755,262.67
合计	20,755,262.67	—	0.00	—	20,755,262.67

(续)：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,009,683.20	100.00%	0.00	0.00%	25,009,683.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	25,009,683.20	—	0.00	—	25,009,683.20

1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	20,755,262.67	0.00	0.00%
合计	20,755,262.67	0.00	—

(3) 应收账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
货款	20,755,262.67	25,009,683.20
合计	20,755,262.67	25,009,683.20

(4) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
安徽长江钢铁股份有限公司	4,409,878.32	21.25%	0.00
湖北新冶钢特种材料有限公司	2,716,818.95	13.09%	0.00
江苏长强钢铁有限公司	2,637,152.11	12.71%	0.00
新余钢铁股份有限公司	1,208,236.10	5.82%	0.00
长航货运有限公司武汉分公司	1,202,774.50	5.80%	0.00
合计	12,174,859.98	58.66%	0.00

33. 其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,909,702.34	1,151,493.41
合计	1,909,702.34	1,151,493.41

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	909,702.34
4至5年	1,000,000.00
合计	1,909,702.34

2) 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
备用金	73,000.00	90,000.00
预付费	36,192.34	25,803.41
保证金及押金	1,795,000.00	1,030,000.00
代收代付	5,510.00	5,690.00
小计	1,909,702.34	1,151,493.41

减：坏账准备	0.00	0.00
合计	1,909,702.34	1,151,493.41

3) 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	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
中信泰富特钢经贸有限公司	1,000,000.00	52.36%	0.00
广州振华船务有限公司	300,000.00	15.71%	0.00
宁波舟山港股份有限公司	200,000.00	10.47%	0.00
宁波大树众联股份有限公司	150,000.00	7.85%	0.00
宁波甬港拖轮有限公司	100,000.00	5.24%	0.00
合计	1,750,000.00	91.64%	0.00

34. 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,154,515.25	0.00	10,154,515.25
合计	10,154,515.25	0.00	10,154,515.25

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,154,515.25	0.00	10,154,515.25
合计	10,154,515.25	0.00	10,154,515.25

(1) 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
宁波船货网信息科技股份有限公司	10,154,515.25	0.00	0.00	10,154,515.25
合计	10,154,515.25	0.00	0.00	10,154,515.25

35. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,022,501.55	98,944,160.90	95,794,928.51	85,702,142.20
其他业务	102,315.90	0.00	238,752.24	0.00
合计	111,124,817.45	98,944,160.90	96,033,680.75	85,702,142.20

36. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,293,661.56	1,160,762.52
理财产品投资收益	99,274.61	110,350.69
合计	1,392,936.17	1,271,113.21

37. 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
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）	36,469.76	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50359.43	
减：所得税影响额	-3,472.42	
少数股东损益影响额		
合计	-10,417.25	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.72%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	0.14	0.14

金辉江海物流股份有限公司

2020年8月19日

第八节 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（如有）。
- (三) 报告期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：

董事会办公室