



宁腾物流  
NEEO : 836712

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



半年度报告

— 2020 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	67

## 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
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
本期重大风险因素分析：	<p>一、航运市场周期性波动风险的应对措施：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。</p> <p>二、行业竞争风险应对措施：公司不断完善自身经营模式，利用公司的品牌优势，满足客户的全面要求，规避同质化竞争。</p> <p>三、船舶航行风险及不可抗力风险的应对措施：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。</p> <p>四、财务风险的应对措施：公司争取多渠道融资，以满足公司的资金需求。</p> <p>五、委外作业风险的应对措施：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。</p> <p>六、控制不当风险的应对措施：公司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。</p> <p>七、宏观经济波动和产业政策变化的风险的应对措施：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。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司	指	南京宁腾国际物流股份有限公司
宁腾国际	指	南京宁腾国际物流有限公司
森流贸易	指	南京森流贸易有限公司
宁腾有限	指	南京宁腾物流有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国融证券	指	国融证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则试行》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《南京宁腾国际物流股份有限公司章程》
宜昌新宁腾	指	宜昌新宁腾船务有限公司
宁腾物流（舟山）	指	宁腾物流（舟山）有限公司
全运物流	指	重庆全运物流有限公司
新美物流	指	重庆新美物流有限公司
上海中承	指	上海中承燃料油有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 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. Ning Teng Logistics Co.,Ltd.
证券简称	宁腾物流
证券代码	836712
法定代表人	徐东

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈晓丽
联系地址	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
电话	025-58930924
传真	025-58930894
电子邮箱	457455047@qq.com
公司网址	<a href="http://www.ningteng56.com">http://www.ningteng56.com</a>
办公地址	南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
邮政编码	210000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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
主要业务	货物运输、船舶代理
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（徐厚祥、徐东、徐伟），无一致行动人

#### 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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室	否
注册资本（元）	10,080,000 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国融证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

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)》

截至本报告日, 暂无进展。

#### 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	139,409,230.18	102,179,143.19	36.44%
毛利率%	4.76%	4.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,898,150.34	962,598.34	97.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,253,683.28	962,145.31	30.30%
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)	10.88%	6.25%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	7.19%	6.25%	-
基本每股收益	0.19	0.10	88.31%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	98,450,261.66	92,523,029.10	6.41%
负债总计	78,756,819.46	74,974,308.03	5.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,395,241.61	16,497,091.27	11.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.64	11.51%
资产负债率% (母公司)	64.00%	64.70%	-
资产负债率% (合并)	80.00%	81.03%	-
流动比率	0.78	0.79	-
利息保障倍数	3.51	5.62	-

##### (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	6,036,704.83	598,529.42	908.59%
应收账款周转率	5.21	4.04	-
存货周转率	38.39	-	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.41%	37.44%	-
营业收入增长率%	36.44%	-2.23%	-
净利润增长率%	137.09%	-25.02%	-

**(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、年销售收入超 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。

**(二) 经营情况回顾**

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。公司船舶宁腾 1038 已于 2020 年 6 月建成，经调试，于 2020 年 7 月份已正式投入运营，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 2020 年 6 月 30 日，公司期末总资产为 98,450,261.66 元，较期初总资产 92,523,029.10 元上升 6.41%；公司期末负债合计 78,756,819.46 元，较期初负债 74,974,308.03 元上升 5.05%，公司资产和负债都同期的略所增加。

**(2) 公司经营成果**

报告期内公司营业收入 139,409,230.18 元，与上年同期的 102,179,143.19 元相比增长了 36.44%；净利润 1,898,150.34 元比上年同期 962,598.34 元上升 97.19%；公司报告期内收入和利润都有所增加，总体上公司 2020 年上半年运营良好，在 2020 年年初，由于受新冠疫情的影响，能正常营运的船舶较少，导致船舶的运输单价持续上涨，公司大力拓展市场，寻求新老客户进一步合作。另外国家为了支持企业发展，新增了一系列社保减免和稳岗返还政策等都在一定程度上增加了公司净利润。

**(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 6,036,704.83 元，较上年同期 598,529.42 元增长了 908.59%，主要是本期内公司应收账款周转率好于 2019 年同期。同时公司的营业收入的增长和本期净利润增长均导致了经营活动产生的现金流量净额大幅增长，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。

**(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		上年期末		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	3,873,131.50	3.93%	2,119,024.86	2.29%	82.78%
应收票据	930,000.00	0.94%	6,531,706.10	7.06%	-85.76%
应收账款	29,248,270.00	29.71%	21,487,630.99	23.22%	36.12%
存货	416,485.30	0.42%	6,501,690.19	7.03%	-93.59%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	30,965,090.01	31.45%	31,645,109.27	34.20%	-2.15%
在建工程	11,673,719.53	11.86%	6,225,092.05	6.73%	87.53%
短期借款	10,700,000.00	10.87%	9,800,000.00	10.59%	9.18%
长期借款	12,736,040.69	12.94%	14,217,168.97	15.37%	-10.42%
资产总计	98,450,264.66		92,523,029.10	100.00%	6.41%

**项目重大变动原因:**

1、货币资金变动原因分析：本期较上期金额上升 82.78%，主要原因为系报告期内公司为了推行了积极的收款政策，保证公司的流动资金充裕，同时报告期内实现净利润 962,598.34 元，对货币资金的增长也起到了一定的作用。

2、应收票据变动原因分析：本期较上期金额下降 85.78%，公司在 2020 年推进积极稳妥的财务政策，减少应收票据的接受，加大现金的回收力度，所以本期内应收票据大幅减少。

3、应收账款变动原因分析：本期较上期金额上升 36.12%，主要原因为主营业务收入同时增加了 36.44%，在公司收款政策基本不变的情况下，导致应收账款和应收同比例的增长。

4、存货变动原因分析：本期较上期金额下降 93.59%，本期全资子公司上海中承的存货为 0 元，所购进燃料油均已售出，新美物流的存货为 416,485.30 元，而上期上海中承有 6,501,690.19 元存货，所以本期存货减少，变动幅度下降。

5、在建工程变动原因分析：本期较上期金额上升 87.53%，主要因为报告期内公司新建船舶宁腾 1038、1058，报告期末宁腾 1038 已建成处于调试阶段，1058 正在建造过程中尚未投入运营使用。

6、长期借款变动原因分析：本期较上期金额下降 10.42%，报告期内无新增长期借款，原有的长期借款是按照定期偿还本息的还款法，所以长期借款金额下降。

## 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	139,409,230.18	-	102,179,143.19	-	36.44%
营业成本	132,777,714.73	95.24%	97,459,995.84	95.38%	36.24%
毛利率	4.76%	-	4.62%	-	-
销售费用	1,010,767.16	0.73%	1,363,065.19	1.33%	-25.85%
管理费用	2,289,863.68	1.64%	1,650,772.61	1.62%	38.71%
研发费用					
财务费用	932,000.54	0.67%	335,138.14	0.33%	178.09%
信用减值损失	-583,697.19	-0.42%	-427,089.63	-0.42%	36.67%
资产减值损失					
其他收益	29,355.40	0.02%	-	-	-
投资收益	-112,423.24	-0.08%	-	-	-
营业利润	1,628,120.28	1.17%	927,627.10	0.91%	75.51%
营业外收入	713,739.19	0.51%	1,778.03	0.00%	40,042.13%
营业外支出	40,000.00	0.03%	1,301.16	0.00%	2,974.18%
利润总额	2,301,859.47	1.65%	928,103.97	0.91%	148.02%
所得税费用	157,138.34	0.11%	23,505.58	0.02%	568.52%
净利润	2,144,721.13	1.54%	904,598.39	0.89%	137.09%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入变动分析：本期与上年同期上升 36.44%，公司加大市场拓展力度，积极鼓励销售人员的业务积极性从而使得报告期内公司的收入上升。

2、营业成本变动分析：本期与上年同期上升 36.24%，主营业务收入的增加导致主营业务成本的增长，同时公司在疫情期运输船舶不好调配的情况下，加大了代理运输成本，给与了一定的让利政策。

3、销售费用变动分析：本期与上年同期下降 25.85%，报告期内公司享受国家社保政策减免，人力成本这块较去年同期减少，同时公司严控销售人员的费用支出，销售人员的交通差旅费、业务招待费较 2019 年同期均有所减少。

4、管理费用变动分析：本期与上年同期上升 38.71%，报告期内公司领导积极拓展业务，以致公司管理费用的交通差旅费、业务招待费等费用均有所增长，另外疫情期公司购买的防疫物资也导致了管理费用的增长。

5、财务费用变动分析：本期与上年同同期上升 178.09%，报告期内利息费用 915,695.49 元较去年同期 201,004.94 元大幅增加，主要原因系本期银行借款金额较上年同期大幅增加，导致了财务费用较同期有所增长。

6、信用减值损失变动分析：本期与上年同期上升 36.67%，报告期内应收账款的增长导致信用减值的增加。

7、营业外收入变动分析：本期与上年同同期上升 40042.13%，报告期内全资子公司南京有船网取得政府补贴金额 560,000.00 元，同时其他子公司都分别取得政府的稳岗补贴，导致报告期内的营业外收入大幅增加。

8、营业外支出变动分析：本期与上年同期上升 2974.18%，报告期内公司给重庆市万州区黄柏乡政府捐赠 40,000.00 元用于支持当地政府的防疫工作。

9、所得税费用变动分析：本期与上年同期上升 568.52%，报告期内公司运营良好，在预缴季度所得税时积极缴纳税款。

### 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	6,036,704.83	598,529.42	908.59%
投资活动产生的现金流量净额	-4,821,574.22	-9,523,609.44	-49.37%
筹资活动产生的现金流量净额	538,976.03	10,349,172.56	-94.79%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期金额较上期金额增长 908.59%，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，所以报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长。

2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：本期金额较上期金额下降 49.37%，主要为公司投资建造的船舶 1038 已建成，并于 2020 年 7 月份投入运营，宁腾 1058 已基本建造完毕，尚未正式投入运营。目前尚未有新的投资，较去年同期投资活动产生的现金流量净额有所下降。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期金额较上期金额下降 94.79%，主要原因为报告期内公司新增贷款金额较上期大幅减少，报告期内有部分短期贷款到期偿还债务导致。

### 三、非经常性损益项目及金额

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	
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）	609,355.40
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,739.19
<b>非经常性损益合计</b>	<b>703,094.59</b>
所得税影响数	58,627.53
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>644,467.06</b>

#### 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 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

#### 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
重庆新美物流有限公司	子公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	5,000,000.00	15,349,147.03	4,068,686.83	30,034,469.83	483,472.14
上海中承燃料油有限公司	子公司	燃油贸易	相关	为船舶加油	5,000,000.00	4,110,014.52	1,519,847.85	2,575,982.32	212,822.08

宜昌新宁腾船务有限公司	子公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	12,078,527.82	53,141,936.61	11,722,615.54	15,409,305.63	663,421.40
南京有船网信息科技有限公司	子公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	1,000,000.00	2,330,022.54	88,267.08	101,886.79	149,277.34
重庆全运物流有限公司	参股公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	1,800,000.00	3,526,482.48	2,183,820.36	9,888,607.41	303,859.31
宁腾物流(舟山)有限公司	子公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	1,000,000.00	10,897,275.47	504,499.14	37,023,926.02	106,743.71
宜昌市航旭船务有限公司	子公司	货物运输、船舶代理	相关	拓展公司业务	5,000,000.00	1,563,320.15	-71,073.33	2,315,564.69	-32,666.71

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

宁腾物流积极履行社会责任，报告期内致力于不减员而增业务，2020 年年初爆发疫情，公司积极复工复产，稳定就业，稳定社会经济发展，并组织企业党员开展捐款活动，公司为重庆市万州区黄柏乡政府捐款 40,000.00 元，支持当地政府的抗疫工作，为本次疫情贡献出企业的一份力量。

## 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	四.二.(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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (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		
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	199,600.00	99,800.00

公司股东徐东、徐伟和公司签订房屋租赁合同，2020 年度总金额为人民币 199,600.00 元，报告期内的发生金额为 99,800.00。



## 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	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) 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 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	徐厚祥	4,838,400	0	4,838,400	48%	3,628,800	1,209,600	0
2	徐东	3,024,000	0	3,024,000	30%	2,268,000	756,000	0
3	徐伟	2,217,600	0	2,217,600	22%	1,663,200	554,400	0
合计		10,080,000	-	10,080,000	100%	7,560,000	2,520,000	0

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、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

历任淼流贸易、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 月历任淼流贸易、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 月历任淼流贸易、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。

### 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
徐厚祥	董事长	男	1958 年 4 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
徐东	董事、总经理	男	1986 年 2 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
徐伟	董事、副总经理	男	1983 年 9 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
江淋	董事	女	1989 年 2 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
杨金强	董事	男	1979 年 10 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
严荣龙	监事	男	1988 年 6 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
张丽萍	监事会主席	女	1976 年 7 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
杨梅	监事	女	1987 年 6 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
陈晓丽	财务总监、董事会秘书	女	1977 年 8 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 27 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
徐东	董事、总经理	3,024,000	0	3,024,000	30.00%	0	0
徐厚祥	董事长	4,838,400	0	4,838,400	48.00%	0	0
徐伟	董事、副总经理	2,217,600	0	2,217,600	22.00%	0	0
合计	-	10,080,000	-	10,080,000	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
销售人员	27	0	0	27
财务人员	6	0	0	6
行政人员	9	0	0	9
员工总计	42	0	0	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	2	2
专科	25	25
专科以下	15	15
员工总计	42	42

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

## 核心员工的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	3,873,131.50	2,119,024.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	930,000.00	6,531,706.10
应收账款	五、（三）	29,248,270.00	21,487,630.99
应收款项融资	五、（四）		68,682.65
预付款项	五、（五）	7,015,854.61	5,340,305.75
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）	5,381,993.67	1,243,946.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	416,485.30	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）	4,681,832.30	4,450,646.65
<b>流动资产合计</b>		<b>51,547,567.38</b>	<b>47,743,634.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、(九)	30,965,090.01	31,645,109.27
在建工程	五、(十)	11,673,719.53	6225092.05
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)	268,837.08	264,959.35
其他非流动资产	五、(十三)	3,995,047.66	6,644,234.26
<b>非流动资产合计</b>		46,902,694.28	44,779,394.93
<b>资产总计</b>		98,450,261.66	92,523,029.10
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(十四)	10,700,000.00	9,800,000.00
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	五、(十五)		100,000.00
应付账款	五、(十六)	29,452,623.29	22,340,328.59
预收款项	五、(十七)		8,593,877.97
合同负债	五、(十八)	8,269,961.32	
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、(十九)	672,377.84	558,650.29
应交税费	五、(二十)	166,532.44	350,051.77
其他应付款	五、(二十一)	14,724,801.12	10,448,041.58
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、(二十二)	2,034,482.76	2,234,482.76
其他流动负债	五、(二十三)		6,331,706.10
<b>流动负债合计</b>		66,020,778.77	60,757,139.06
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十四)	12,736,040.69	14,217,168.97
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			
<b>非流动负债合计</b>		12,736,040.69	14,217,168.97
<b>负债合计</b>		78,756,819.46	74,974,308.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	537,574.78
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十八）	6,957,227.47	5,059,077.13
归属于母公司所有者权益合计		18,395,241.61	16,497,091.27
少数股东权益		1,298,200.59	1,051,629.80
<b>所有者权益合计</b>		19,693,442.20	17,548,721.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		98,450,261.66	92,523,029.10

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

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,777,169.14	726,861.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		730,000.00	4,934,000.00
应收账款	十二、（一）	19,206,753.69	14,690,086.63
应收款项融资			68,682.65
预付款项		2,447,703.88	5,478,364.80
其他应收款	十二、（二）	3,204,271.57	2,799,500.00
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		48,507.74	
<b>流动资产合计</b>		<b>27,414,406.02</b>	<b>28,697,495.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	16,615,538.88	16,615,538.88
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		1,192,005.41	174,963.10
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		181,634.80	47,965.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,989,179.09</b>	<b>16,838,467.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,403,585.11</b>	<b>45,535,962.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,300,000.00	9,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000.00
应付账款		11,817,108.29	11,304,619.64
预收款项			3,013,006.55
合同负债		5,086,493.30	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		132,967.88	110,700.00
应交税费		20,195.01	210,702.15
其他应付款		1,699,896.80	86,478.10
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			4,834,000.00
<b>流动负债合计</b>		29,056,661.28	29,459,506.44
<b>非流动负债:</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		29,056,661.28	29,459,506.44
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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	537,574.78
一般风险准备			
未分配利润		4,945,225.82	4,674,758.50
<b>所有者权益合计</b>		16,346,923.83	16,076,456.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		45,403,585.11	45,535,962.95

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		139,409,230.18	102,179,143.19
其中: 营业收入	五、(二十九)	139,409,230.18	102,179,143.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		137,114,344.87	100,824,426.46
其中: 营业成本	五、(二十九)	132,777,714.73	97,459,995.84
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)	103,998.76	15,454.68
销售费用	五、(三十一)	1,010,767.16	1,363,065.19
管理费用	五、(三十二)	2,289,863.68	1,650,772.61
研发费用			
财务费用	五、(三十三)	887,142.21	335,138.14
其中：利息费用		915,695.49	317,134.83
利息收入		4,576.16	3,465.24
加：其他收益	五、(三十四)	29,355.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-112,423.24	
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)	-583,697.19	-427,089.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,628,120.28	927,627.10
加：营业外收入	五、(三十七)	713,739.19	1,778.03
减：营业外支出	五、(三十八)	40,000.00	1,301.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,301,859.47	928,103.97
减：所得税费用	五、(三十九)	157,138.34	23,505.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,144,721.13	904,598.39
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）		2,144,721.13	904,598.39
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		246,570.79	-57,999.95
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,898,150.34	962,598.34
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,898,150.34	962,598.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		246,570.79	-57,999.95
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.19	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.19	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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	50,619,408.91	66,728,666.80
减：营业成本	十二、(四)	48,656,675.29	64,515,384.56
税金及附加		38,287.85	-8,652.57
销售费用		499,944.61	900,242.54
管理费用		636,916.33	589,135.03
研发费用			
财务费用		259,862.84	321,954.00
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		29,355.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	-112,423.24	
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）		-246,886.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-251,434.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		197,767.64	159,168.99
加：营业外收入		4,400.00	
减：营业外支出		40,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		162,167.64	159,168.99
减：所得税费用		-108,299.68	-38,241.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		270,467.32	197,410.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		270,467.32	197,410.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		270,467.32	197,410.66
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐东

主管会计工作负责人：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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,855,083.21	90,825,506.59
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	五、(四十)	1,170,416.24	846,165.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>113,025,499.45</b>	<b>91,671,671.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		100,652,978.09	83,707,696.03
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		3,072,173.25	2,403,610.81
支付的各项税费		656,428.06	3,086,914.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,607,215.22	1,874,920.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>106,988,794.62</b>	<b>91,073,142.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,036,704.83</b>	<b>598,529.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,821,574.22	9,523,609.44
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,821,574.22</b>	<b>9,523,609.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,821,574.22</b>	<b>-9,523,609.44</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,050,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十)	2,940,797.80	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,990,797.80	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,831,128.28	213,737.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		915,695.49	317,134.83
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)	704,998.00	119,955.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,451,821.77	650,827.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		538,976.03	10349172.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,754,106.64	1,424,092.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,119,024.86	2,496,909.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,873,131.50	3,921,001.57

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,412,930.19	66,271,731.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		335,026.28	100,798.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,747,956.47	66,372,530.69
购买商品、接受劳务支付的现金		33,336,347.97	64,104,958.73
支付给职工以及为职工支付的现金		725,730.12	597,734.91
支付的各项税费		270,192.52	234,910.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,064,637.65	1,680,631.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,396,908.26	66,618,236.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		351,048.21	-245,705.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,197,858.41	87,722.35

投资支付的现金		328,000.00	328,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,525,858.41	415,722.35
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,525,858.41	-415,722.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,700,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,647,997.80	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,347,997.80	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,880.08	307,407.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,450,880.08	307,407.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,897,117.72	692,592.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		722,307.52	31,164.37
加：期初现金及现金等价物余额		726,861.62	1,093,630.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,449,169.14	1,124,795.06

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、 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)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

#### (二) 报表项目注释

##### 1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

## 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 8 月 25 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，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 2020 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况、2020 年 1-6 月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销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销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销。

## 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、2020 年 1 月 1 日起执行如下收入确认政策：

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方以批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；
- ③该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④该合同具有商业实质；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

##### 2、2020 年 1 月 1 日之前适用如下收入确认政策：

###### (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

财政部于 2017 年 7 月发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

##### 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	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 2020 年 1-6 月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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金	69,091.07	28,312.60
银行存款	2,038,210.70	1,989,993.21
其他货币资金	1,765,829.73	100,719.05
合计	3,873,131.50	2,119,024.86

## (二) 应收票据

类 别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	930,000.00	6,531,706.10
商业承兑汇票		
坏账准备		
合计	930,000.00	6,531,706.10

注：公司在期末不存在已质押的应收票据。

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

种类	2020 年 6 月 30 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	30,846,079.92	100.00	1,597,809.92	5.18	29,248,270.00
其中：账龄组合	30,846,079.92	100.00	1,597,809.92	5.18	29,248,270.00
合计	30,846,079.92	100.00	1,597,809.92	5.18	29,248,270.00

(续)

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	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

(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	2020年6月30日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	29,735,961.67	5.00	1,486,798.09
1至2年	1,110,118.25	10.00	111,011.83
合计	30,846,079.92	5.18	1,597,809.92

(续)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	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
合计	22,698,102.91	5.33	1,210,471.92

## 2、计提、收回或转回的坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备金额 387,338.00 元。

## 3、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	2020年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆恒鸿运输有限公司	3,163,144.60	10.25	158,157.23
成都信利达国际货运有限公司	3,102,862.94	10.06	155,143.15
南京展天碳素有限公司	2,181,544.00	7.07	109,077.20
重庆新嘉航物流有限公司	2,154,064.77	6.98	107,703.24
上港集团物流有限公司	1,579,250.86	5.12	78,962.54
合计	12,180,867.17	39.48	609,043.36

## (四) 应收款项融资

## 1、应收款项融资分类披露

项目	2020年6月30日	2019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

## (五) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,015,854.61	100.00	5,340,305.75	100.00
合计	7,015,854.61	100.00	5,340,305.75	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2020年6月30日	占预付款项总额的比例(%)
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,482,041.16	21.12

单位名称	2020 年 6 月 30 日	占预付款项总额的比例(%)
常熟市龙腾特种钢有限公司	1,104,635.10	15.74
洋浦万圣达海运有限公司	1,000,000.00	14.25
洋浦庆昇船务有限公司	868,750.51	12.38
重庆航益船务有限公司	627,600.00	8.95
合计	5,083,026.77	72.44

## (六) 其他应收款

类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	5,647,503.81	1,313,097.93
减：坏账准备	265,510.14	69,150.95
合计	5,381,993.67	1,243,946.98

## 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金、押金、	1,400,000.00	660,000.00
备用金、代垫款、往来款	4,247,503.81	583,176.93
其他		69,921.00
减：坏账准备	265,510.14	69,150.95
合计	5,381,993.67	1,243,946.98

## (2) 其他应收款项情况披露

种类	2020 年 6 月 30 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	5,647,503.81	100.00	265,510.14	100.00	5,381,993.67
1、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	5,647,503.81	100.00	265,510.14	100.00	5,381,993.67
2、其他					
合计	5,647,503.81	100.00	265,510.14	100.00	5,381,993.67

续：

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	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	1,313,097.93	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
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

## (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 12 月 31 日余额	69,150.95			69,150.95
本期计提	196,359.19			196,359.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	265,510.14			265,510.14

## (4) 其他应收款项账龄分析

账龄	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,310,202.81	5.00	265,510.14
合计	5,310,202.81	5.00	265,510.14

## (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	2020 年 6 月 30 日	占合计数的比例 (%)	坏账准备
凌志伟	备用金、代垫款、往来款	1,870,000.00	33.11	93,500.00
魏光国	备用金、代垫款、往来款	860,923.36	15.24	43,046.17
东方希望重庆物流有限公司	保证金、押金	500,000.00	8.85	25,000.00
重庆市蓬威石化有限责任公司	保证金、押金	500,000.00	8.85	25,000.00
徐东	备用金、代垫款、往来款	337,301.00	5.97	
合计		4,068,224.36	72.02	186,546.17

## (七) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	2020 年 6 月 30 日			2019 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	416,485.30		416,485.30	6,501,690.19		6,501,690.19

存货类别	2020 年 6 月 30 日			2019 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
合计	416,485.30		416,485.30	6,501,690.19		6,501,690.19

## (八) 其他流动资产

类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	4,680,775.45	3,763,056.41
待认证进项税		666,423.87
预缴所得税	1,056.85	21,166.37
合计	4,681,832.30	4,450,646.65

## (九) 固定资产

类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	30,965,090.01	31,645,109.27
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	30,965,090.01	31,645,109.27

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1.2019 年 12 月 31 日	35,976,031.05	246,530.95	36,222,562.00
2.本期增加金额	1,172,150.44	9,695.57	1,181,846.01
(1) 购置	1,172,150.44	9,695.57	1,181,846.01
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2020 年 6 月 30 日	37,148,181.49	256,226.52	37,404,408.01
二、累计折旧			
1.2019 年 12 月 31 日	4,355,630.18	221,822.55	4,577,452.73
2.本期增加金额	1,857,875.27	3,990.00	1,861,865.27
(1) 计提	1,857,875.27	3,990.00	1,861,865.27
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2020 年 6 月 30 日	6,213,505.45	225,812.55	6,439,318.00
三、减值准备			
1.2019 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2020 年 6 月 30 日			
四、账面价值			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1.2020 年 6 月 30 日	30,934,676.04	30,413.97	30,965,090.01
2.2019 年 12 月 31 日	31,620,400.87	24,708.40	31,645,109.27

## (十) 在建工程

类 别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程项目	11,673,719.53	6,225,092.05
工程物资		
减：减值准备		
合计	11,673,719.53	6,225,092.05

## 1、在建工程项目

## (1) 在建工程项目基本情况

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 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	11,673,719.53		11,673,719.53	6,225,092.05		6,225,092.05
合计	11,673,719.53		11,673,719.53	6,225,092.05		6,225,092.05

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在建船舶	6,225,092.05	5,448,627.48			11,673,719.53
合计	6,225,092.05	5,448,627.48			11,673,719.53

## (十一) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2019 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		
4.2020 年 6 月 30 日	51,800.00	51,800.00
二、累计摊销		
1.2019 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		
4.2020 年 6 月 30 日	51,800.00	51,800.00
三、减值准备		
1.2019 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

项目	软件	合计
4.2020 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.2020 年 6 月 30 日		
2.2019 年 12 月 31 日		

## (十二) 递延所得税资产

项 目	2020 年 6 月 30 日		2019 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	268,837.08	1,819,907.51	123,389.25	1,252,007.82
可抵扣亏损			141,570.10	808,523.00
合计	268,837.08	1,819,907.51	264,959.35	2,060,530.82

## (十三) 其他非流动资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
设备款及材料款	3,995,047.66	6,644,234.26
合计	3,995,047.66	6,644,234.26

## (十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	10,700,000.00	9,800,000.00
合计	10,700,000.00	9,800,000.00

## (十五) 应付票据

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	27,701,711.98	21,974,786.63
1 年以上	1,750,911.31	365,541.96
合计	29,452,623.29	22,340,328.59

## (十七) 预收款项

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内		8,593,877.97
合计		8,593,877.97

## (十八) 合同负债

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	8,269,961.32	
合计	8,269,961.32	

## (十九) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 6 月 30 日
短期薪酬	558,650.29	3,017,424.80	2,903,697.25	672,377.84
离职后福利-设定提存计划		168,476.00	168,476.00	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	558,650.29	3,185,900.80	3,072,173.25	672,377.84

## 2、短期职工薪酬情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	558,650.29	2,819,738.48	2,706,010.93	672,377.84
职工福利费		19,218.64	19,218.64	-
社会保险费		112,713.68	112,713.68	
其中：医疗保险费		101,065.07	101,065.07	
工伤保险费		6,743.86	6,743.86	
生育保险费		4,904.75	4,904.75	
住房公积金		65,754.00	65,754.00	
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	558,650.29	3,017,424.80	2,903,697.25	672,377.84

## 3、设定提存计划情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
基本养老保险		165,410.61	165,410.61	
失业保险费		3,065.39	3,065.39	
合计		168,476.00	168,476.00	

## (二十) 应交税费

税种	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	29,074.37	208,296.44
企业所得税	97,352.14	107,765.70
城市维护建设税	3,055.69	7,504.82
教育税附加	2,280.29	5,360.61
其他	34,769.95	21,124.20
合计	166,532.44	350,051.77

## (二十一) 其他应付款

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	14,724,801.12	10,448,041.58
合计	14,724,801.12	10,448,041.58

## 其他应付款项

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
关联方往来款	11,222,864.20	10,154,306.96
往来款或其他	3,501,936.92	293,734.62
合计	14,724,801.12	10,448,041.58

## (二十二) 一年内到期非流动负债

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的长期借款	2,034,482.76	2,234,482.76
合计	2,034,482.76	2,234,482.76

## (二十三) 其他流动负债

款项性质	2020年6月30日	2019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

## (二十四) 长期借款

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
抵押借款	10,594,827.59	11,512,068.97
保证借款	2,141,213.10	2,705,100.00
合计	12,736,040.69	14,217,168.97

## (二十五) 股本

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)					2020年6月30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	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30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	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
----	-------------	-------	-------	------------

类别	2019 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 6 月 30 日
法定盈余公积	537,574.78			
合计	537,574.78			

## (二十八) 未分配利润

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	5,059,077.13	3,758,654.95
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	5,059,077.13	3,758,654.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,898,150.34	1,602,863.62
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	6,957,227.47	5,059,077.13

## (二十九) 营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,409,230.18	132,777,714.73	102,179,143.19	97,459,995.84
合计	139,409,230.18	132,777,714.73	102,179,143.19	97,459,995.84

## (三十) 税金及附加

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	24,747.45	-10,871.72
教育费附加	18,408.26	-6,354.00
其他	58,260.05	32,680.40
合计	103,998.76	15,454.68

## (三十一) 销售费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	771,372.74	780,914.98
行政费用	22,242.42	131,507.46
招待费用	138,108.06	263,559.55
社保费		16,844.16
差旅费	45,671.60	164,593.04
其他	33,372.34	5,646.00
合计	1,010,767.16	1,363,065.19

## (三十二) 管理费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,364,808.37	987,523.89
行政费用	250,273.83	206,375.24
折旧及摊销	76,520.68	55,341.68

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
招待费用	71,223.95	67,048.88
聘请中介机构费	116,914.22	167,635.66
水电、物业费	111,911.86	119,312.39
其他	298,210.77	47,534.87
合计	2,289,863.68	1,650,772.61

## (三十三) 财务费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息费用	915,695.49	201,004.94
减：利息收入	4,576.16	3,465.24
手续费支出	20,881.21	21,468.55
承兑汇票贴息		116,129.89
合计	932,000.54	335,138.14

## (三十四) 其他收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
稳岗补贴	29,355.40	
合计	29,355.40	

## (三十五) 投资收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
承兑汇票贴息（损失以“-”号填列）	-112,423.24	
合计	-112,423.24	

## (三十六) 信用减值损失

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
坏账损失（损失以“-”号填列）	-583,697.19	-427,089.63
合计	-583,697.19	-427,089.63

## (三十七) 营业外收入

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与日常活动无关的政府补助	580,000.00	
保险赔款	110,464.00	
其他	23,275.19	1,778.03
合计	713,739.19	1,778.03

## (三十八) 营业外支出

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
捐赠支出	40,000.00	
税收滞纳金		1,298.07
其他		3.09
合计	40,000.00	1,301.16



## (三十九) 所得税费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	161,016.07	122,249.02
递延所得税费用	-3,877.73	-98,743.44
合计	157,138.34	23,505.58

## (四十) 现金流量表

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息收入	4,576.16	3,465.24
往来款及其他	1,165,840.08	842,700.00
小计	1,170,416.24	846,165.24

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
付现费用	875,928.00	1,167,585.83
往来款及其他	1,731,287.22	707,334.84
小计	2,607,215.22	1,874,920.67

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
收到股东往来资金	2,940,797.80	
小计	2,940,797.80	

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
支付股东往来资金	704,998.00	
支付融资租赁业务租金		119,955.02
小计	704,998.00	119,955.02

## (四十一) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,144,721.13	904,598.39
加：信用资产减值损失	583,697.19	427,089.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,861,865.27	1,368,987.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	915,695.49	317,134.83
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）	-3,877.73	-93,767.42
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）	6,085,204.89	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,616,671.74	-9,941,654.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,070.33	7,616,140.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,036,704.83	598,529.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,873,131.50	3,921,001.57
减：现金的期初余额	2,119,024.86	2,496,909.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,754,106.64	1,424,092.54

## 2、现金及现金等价物

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	3,628,896.87	3,921,001.57
其中：库存现金	41,508.40	60,415.98
可随时用于支付的银行存款	3,587,388.47	3,860,585.59
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,628,896.87	3,921,001.57

## 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

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

### (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，本公司与重庆全运物流有限公司之自然人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，2020年4月29日与杨金强续签一致行动人协议，一致行动期限为2020年4月30日至2022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
冯地琼	董事长徐厚祥之配偶

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
冯地贵	董事长徐厚祥之配偶直系亲属
徐厚进	董事长徐厚祥之胞弟

## (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	2020 年 1-6 月的 租赁费用	2019 年 1-6 月的 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	99,800.00	99,800.00	

### 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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
冯地琼	拆入	422,800.00	148,703.00		571,503.00
徐东	拆入	7,259,196.46	2,940,797.80	704,998.00	9,494,996.26
徐厚进	拆入	200,000.00			200,000.00
徐厚祥	拆入	780,000.00			780,000.00
小计		9,817,005.96	3,089,500.80	704,998.00	11,046,499.26

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方名称	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款	徐东	337,301.00	337,301.00

## 2、应付项目

项目名称	关联方名称	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应付款	徐东	9,620,126.20	7,596,497.46
其他应付款	徐伟	51,235.00	2,352.00
其他应付款	冯地琼	571,503.00	422,800.00
其他应付款	徐厚进	200,000.00	200,000.00
其他应付款	徐厚祥	780,000.00	780,000.00

## 九、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止2020年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。

## (二) 或有事项

截止2020年6月30日，公司无需要披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

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2020年6月30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	2020年6月30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(%)	

种类	2020年6月30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	19,896,225.96	100.00	689,472.27	3.47	19,206,753.69
其中：信用风险极低的金融资产组合	6,590,453.61	33.12			6,590,453.61
账龄组合	13,305,772.35	66.88	689,472.27	5.18	12,616,300.08
合计	19,896,225.96	100.00	689,472.27	3.47	19,206,753.69

(续)

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	计提比例(%)	
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

(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	2020年6月30日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	12,822,099.40	5.00	641,104.97
1至2年	483,672.95	10.00	48,367.30
合计	13,305,772.35	5.18	689,472.27

(续)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	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
合计	9,092,676.07	5.16	469,152.68

## 2、计提、收回或转回的坏账准备情况

2020 年 1-6 月计提坏账准备金额 220,319.59 元。

### 3、按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	2020 年 6 月 30 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	4,842,456.55	24.34	
成都信利达国际货运有限公司	3,102,862.94	15.60	155,143.15
南京展天碳素有限公司	2,181,544.00	10.96	109,077.20
上海中承燃料油有限公司	1,747,997.06	8.79	
上港集团物流有限公司	1,579,250.86	7.94	78,962.54
合计	13,454,111.41	67.63	343,182.89

### (二) 其他应收款

类别	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00
其他应收款项	741,338.49	310,000.00
减：坏账准备	37,066.92	10,500.00
合计	3,204,271.57	2,799,500.00

#### 1、应收股利

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00
减：坏账准备		
合计	2,500,000.00	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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金、押金	700,000.00	210,000.00
备用金、代垫款、往来款	41,338.49	100,000.00
其他		
减：坏账准备	37,066.92	10,500.00
合计	704,271.57	299,500.00

##### (2) 其他应收款项情况披露

种类	2020 年 6 月 30 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					

种类	2020年6月30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(%)	
1、合并范围内关联方					
2、保证金、押金、备用金、代垫款、往来款	741,338.49	100.00	37,066.92	5.00	704,271.57
合计	741,338.49	100.00	37,066.92	5.00	704,271.57

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	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
合计	310,000.00	100.00	10,500.00	3.39	299,500.00

## (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12月31日余额	10,500.00			10,500.00
本期计提	26,566.92			26,566.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	37,066.92			37,066.92

## (4) 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	2020年6月30日	账龄	占合计数的比例(%)	坏账准备余额
中储粮油脂有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	40.47	15,000.00
中纺粮油(四川)有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	26.98	10,000.00
中粮油脂(重庆)有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	26.98	10,000.00
常州中意果品种植园有限公司	其他往来	12,000.00	1年以内	1.62	600.00
中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	其他往来	5,039.09	1年以内	0.68	251.95
合计		717,039.09		96.73	35,851.95

## (三) 长期股权投资



项目	2020 年 6 月 30 日			2019 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	16,615,538.88		16,615,538.88
合计	16,615,538.88		16,615,538.88	16,615,538.88		16,615,538.88

## 对子公司投资

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 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	738,000.00			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			0.00		
合计	16,615,538.88			16,615,538.88		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,619,408.91	48,656,675.29	66,728,666.80	64,515,384.56
合计	50,619,408.91	48,656,675.29	66,728,666.80	64,515,384.56

## (五) 投资收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
贴息支出	-112,423.24	
合计	-112,423.24	

## 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		
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)	609,355.40	
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		

项目	金额	备注
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,739.19	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-58,627.53	
23. 少数股东影响额		
合计	644,467.06	

## (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	10.88	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19	0.12	0.12

南京宁腾国际物流股份有限公司

2020 年 8 月 25 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：

南京宁腾国际物流股份有限公司董事会秘书办公室。