



合并资产负债表

编制单位: 宁波海运(新加坡)有限公司【合并】		6/30/2018				单位: 美元	
项 目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:	47		
货币资金	2	2,854,131.04	5,319,906.77	短期借款	48	30,500,000.00	29,500,000.00
结算备付金	3	0	0	向中央银行借款	49	0	0
拆出资金	4	0	0	吸收存款及同业存放	50	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0	0	拆入资金	51	0	0
衍生金融资产	6	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52	0	0
应收票据	7	0	0	衍生金融负债	53	0	0
应收账款	8	4,604,305.40	6,494,735.71	应付票据	54	0	0
预付款项	9	381,677.24	515,051.23	应付账款	55	2,254,942.34	7,065,248.52
应收保费	10	0	0	预收款项	56	0	0
应收分保账款	11	0	0	卖出回购金融资产款	57	0	0
应收分保合同准备金	12	0	0	应付手续费及佣金	58	0	0
应收利息	13	0	0	应付职工薪酬	59	15,500.50	0.00
应收股利	14	0	0	应交税费	60	0	0
其他应收款	15	62,538.45	53,999.72	应付利息	61	104,225.26	23,684.24
买入返售金融资产	16	0	0	应付股利	62	0	0
存货	17	834,358.88	764,341.84	其他应付款	63	27,564.00	9,422.27
划分为持有待售的资产	18	0	0	应付分保账款	64	0	0
一年内到期的非流动资产	19	0	0	保险合同准备金	65	0	0
其他流动资产	20	0	0	代理买卖证券款	66	0	0
流动资产合计	21	8,737,011.01	13,148,035.27	代理承销证券款	67	0	0
非流动资产:	22			划分为持有待售的负债	68	0	0
发放贷款及垫款	23	0	0	一年内到期的非流动负债	69	0	0
可供出售金融资产	24	0	0	其他流动负债	70	0	0
持有至到期投资	25	0	0	流动负债合计	71	32,902,232.10	36,598,355.03
长期应收款	26	0	0	非流动负债:	72		
长期股权投资	27	0	0	长期借款	73	0	0
投资性房地产	28	0	0	应付债券	74	0	0
固定资产原价	29	44,363,725.87	44,363,725.87	长期应付款	75	0	0
减: 累计折旧	30	18,011,703.01	19,322,376.81	长期应付职工薪酬	76	0	0
固定资产净值	31	26,352,022.86	25,041,349.06	专项应付款	77	0	0
减: 固定资产减值准备	32	0	0	预计负债	78	0	0
固定资产净额	33	26,352,022.86	25,041,349.06	递延收益	79	0	0
在建工程	34	0	0	递延所得税负债	80	0	0
工程物资	35	0	0	其他非流动负债	81	0	0
固定资产清理	36	0	0	非流动负债合计	82	0	0
生产性生物资产	37	0	0	负债合计	83	32,902,232.10	36,598,355.03
油气资产	38	0	0	所有者权益(或股东权益):	84		
无形资产	39	0	0	实收资本(或股本)	85	100,000.00	100,000.00
开发支出	40	0	0	其他权益工具	86	0	0
商誉	41	0	0	其中: 优先股	87	0	0
长期待摊费用	42	0	0	永续债	88	0	0
递延所得税资产	43	0	0	资本公积	89	11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动资产	44	0	0	减: 库存股	90	0	0
非流动资产合计	45	26,352,022.86	25,041,349.06	其他综合收益	91		
				其中: 外币报表折算差额	92		
				专项储备	93	0	31382.88
				盈余公积	94	0	0
				一般风险准备	95	0	0
				未分配利润	96	-8,913,198.23	-9,540,353.58
				归属于母公司所有者权益合计	97	2,186,801.77	1,591,029.30
				少数股东权益	98	0	0
				所有者权益合计	99	2,186,801.77	1,591,029.30
资产总计	46	35,089,033.87	38,189,384.33	负债和所有者权益总计	100	35,089,033.87	38,189,384.33
		0	0				



合并利润表

编制单位: 宁波海运(新加坡)有限公司【合并】		6/30/2018		单位: 美元
项 目	行次	上年同期数	本年累计数	
一、营业总收入	1	29,600,037.58	40,207,200.02	
其中: 营业收入	2	29,600,037.58	40,207,200.02	
利息收入	3	0	0	
已赚保费	4	0	0	
手续费及佣金收入	5	0	0	
二、营业总成本	6	28,674,788.80	40,834,963.41	
其中: 营业成本	7	28,052,198.56	40,134,334.47	
利息支出	8	0	0	
手续费及佣金支出	9	0	0	
退保金	10	0	0	
赔付支出净额	11	0	0	
提取保险合同准备金净额	12	0	0	
保单红利支出	13	0	0	
分保费用	14	0	0	
营业税金及附加	15	0	0	
销售费用	16	0	0	
管理费用	17	236,617.78	226,507.93	
财务费用	18	384,561.10	471,104.37	
资产减值损失	19	1,411.36	3,016.64	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	0	0	
投资收益(损失以“-”号填列)	21	0	0	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22	0	0	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	23	0	0	
其他收益	24	0	608.04	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25	925,248.78	-627,155.35	
加: 营业外收入	26	1104.43	0	
减: 营业外支出	27	0	0	
其中: 非流动资产处置损失	28	0	0	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	926,353.21	-627,155.35	
减: 所得税费用	30	0.00	0.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	926,353.21	-627,155.35	
归属于母公司所有者的净利润	32	926,353.21	-627,155.35	
少数股东损益	33	0	0	
六、其他综合收益的税后净额	34	0.00	0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35	0.00	0.00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	36	0	0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37	0	0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	38	0	0	
(二)以后能重分类进损益的其他综合收益	39			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	40	0	0	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41	0	0	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42	0	0	
4.现金流量套期损益的有效部分	43	0	0	
5.外币财务报表折算差额	44			
6.其他	45	0	0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46	0	0	
七、综合收益总额	47	926,353.21	-627,155.35	
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	926,353.21	-627,155.35	
归属于少数股东的综合收益总额	49	0	0	
八、每股收益:	50			
(一)基本每股收益	51	0	0	
(二)稀释每股收益	52	0	0	



合并现金流量表

编制单位: 宁波海运 (新加坡) 有限公司【合并】		2018年06月30日		单位: 美元	
项目	本年实际数	上年同期数	上年同期数	本年实际数	上年实际数
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	28,338,209.58	28,338,209.58	15,000,000.00	14,000,000.00	0
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0	0	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0	0	0	12948.36
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0	15,000,000.00	14,012,948.36	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0
收到再保业务现金净额	0	0	325,860.32	552,191.32	0
保户储金及投资款净增加额	0	0	12,148.50	544.07	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0	0	15,338,008.82	15,552,735.39	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0	-338,008.82	-1,539,787.03	0
拆入资金净增加额	0	0	-1,416.11	-1,245.43	0
回购业务资金净增加额	0	0	855,032.54	2,465,775.73	0
收到的税费返还	0	0	2,735,984.03	2,854,131.04	0
收到其他与经营活动有关的现金	19,280.63	1,520.02	3,591,016.57	5,319,906.77	0
经营活动现金流入小计	28,357,490.21	38,702,120.64	3,591,016.57	5,319,906.77	0
购买商品、接受劳务支付的现金	26,113,114.31	33,605,673.71	0	0	0
客户贷款及垫款净增加额	0	0	926,353.21	-627,155.35	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0	1,411.36	3,016.64	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0	1,310,856.61	1,310,673.80	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0	0	0	0
支付保单红利的现金	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	955,880.65	1,000,439.49	0	0	0.00
支付的各项税费	0	0	0	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	94,037.78	89,199.25	0	0	0
经营活动现金流出小计	27,163,032.74	34,695,312.45	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	1,194,457.47	4,006,808.19	384,561.10	471,104.37	0
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	432,198.69	70,017.04	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	-2,068,158.31	-2,083,309.14	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	207,234.81	486,246.83	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1,194,457.47	4,006,808.19	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0	0
质押贷款净增加额	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	0	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0	0
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	0	0	855,032.54	2,465,775.73	0
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0	855,032.54	2,465,775.73	0

