



# 合并资产负债表

编制单位: 宁波海运(新加坡)有限公司【合并】

2019年03月31日

单位: 美元

目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	72		
货币资金	2	3,793,684.58	2,170,113.96	短期借款	73	28,000,000.00	14,000,000.00
△结算备付金	3	0	0	△向中央银行借款	74	0	0
△拆出资金	4	0	0	△吸收存款及同业存放	75	0	0
☆交易性金融资产	5	0	0	△拆入资金	76	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0	0	☆交易性金融负债	77	0	0
衍生金融资产	7	0	0	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0	0
应收票据及应收账款	8	6,511,269.02	2,291,529.51	衍生金融负债	79	0	0
其中: 应收票据	9	0	0	应付票据及应付账款	80	4,863,886.53	2,104,568.39
应收账款	10	6,511,269.02	2,291,529.51	其中: 应付票据	81	0	0
预付款项	11	109,723.73	325,555.42	应付账款	82	4,863,886.53	2,104,568.39
△应收保费	12	0	0	预收款项	83	260,506.25	0
△应收分保账款	13	0	0	☆合同负债	84	0	0
△应收分保准备金	14	0	0	△卖出回购金融资产款	85	0	0
其他应收款	15	76,291.71	93,144.80	△应付手续费及佣金	86	0	0
其中: 应收利息	16	1558.89	0	应付职工薪酬	87	3,285.28	2,165.90
应收股利	17	0	0	其中: 应付工资	88	0	0
△买入返售金融资产	18	0	0	应付福利费	89	0	0
存货	19	892,696.95	844,797.72	#其中: 职工奖励及福利基金	90	0	0
其中: 原材料	20	892,696.95	844,797.72	应交税费	91	0	0
库存商品(产成品)	21	0	0	其中: 应交税金	92	0	0
☆合同资产	22	0	0	其他应付款	93	103,602.72	538,452.87
划分为持有待售的资产	23	0	0	其中: 应付利息	94	73,734.47	102,794.33
一年内到期的非流动资产	24	0	0	应付股利	95	0	0
其他流动资产	25	1,212,513.70	0	△应付分保账款	96	0	0
流动资产合计	26	12,596,179.69	5,725,141.41	△保险合同准备金	97	0	0
非流动资产:	27			△代理买卖证券款	98	0	0
△发放贷款及垫款	28	0	0	△代理承销证券款	99	0	0
☆债权投资	29	0	0	持有待售的负债	100	0	0
可供出售金融资产	30	0	0	一年内到期的非流动负债	101	0	0
☆其他债权投资	31	0	0	其他流动负债	102	0	0
持有至到期投资	32	0	0	流动负债合计	103	33,231,280.78	16,645,187.16
长期应收款	33	0	0	非流动负债:	104		
长期股权投资	34	0	0	长期借款	105	0	9,000,000.00
☆其他权益工具投资	35	0	0	应付债券	106	0	0
☆其他非流动金融资产	36	0	0	其中: 优先股	107	0	0
投资性房地产	37	0	0	永续债	108	0	0
固定资产	38	23,732,642.08	23,078,288.59	长期应付款	109	0	0
其中: 固定资产原价	39	44,363,725.87	44,363,725.87	其中: 专项应付款	110	0	0
减: 累计折旧	40	20,631,083.79	21,285,437.28	长期应付职工薪酬	111	0	0
固定资产净值	41	23,732,642.08	23,078,288.59	预计负债	112	0	0
减: 固定资产减值准备	42	0	0	递延收益	113	0	0
固定资产净额	43	23,732,642.08	23,078,288.59	递延所得税负债	114	0	0
固定资产清理	44	0	0	其他非流动负债	115	0	0
在建工程	45	0	0	非流动负债合计	116	0	9,000,000.00
生产性生物资产	46	0	0	负债合计	117	33,231,280.78	25,645,187.16
油气资产	47	0	0	所有者权益(或股东权益):	118	0	0
无形资产	48	0	0	实收资本(或股本)	119	100,000.00	100,000.00
开发支出	49	0	0	国有资本	120	0	0
商誉	50	0	0	其中: 国有法人资本	121	0	0
长期待摊费用	51	0	0	集体资本	122	0	0
递延所得税资产	52	0	0	民营资本	123	0	0
其他非流动资产	53	0	0	其中: 个人资本	124	0	0
非流动资产合计	54	23,732,642.08	23,078,288.59	外商资本	125	0	0
	55			#减: 已归还投资	126	0	0
	56			实收资本(或股本)净额	127	100,000.00	100,000.00
	57			其他权益工具	128	0	0
	58			其中: 优先股	129	0	0
	59			永续债	130	0	0
	60			资本公积	131	11,000,000.00	11,000,000.00
	61			减: 库存股	132	0	0
	62			其他综合收益	133	0.00	0.00
	63			其中: 外币报表折算差额	134	0.00	0.00
	64			专项储备	135	0	29,197.13
	65			盈余公积	136	0	0
	66			△一般风险准备	137	0	0
	67			未分配利润	138	-8,002,459.01	-7,970,954.29
	68			归属于母公司所有者权益合计	139	3,097,540.99	3,158,242.84
	69			*少数股东权益	140	0	0
	70			所有者权益(或股东权益)合计	141	3,097,540.99	3,158,242.84
资产总计	71	36,328,821.77	28,803,430.00	负债和所有者权益(或股东权益)总	142	36,328,821.77	28,803,430.00
		0	0				

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加#项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

# 合并利润表

编制单位:宁波海运(新加坡)有限公司【合并】

2019年03月31日 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	20,575,640.08	8,946,049.97
其中:营业收入	2	20,575,640.08	8,946,049.97
△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	21,113,888.07	8,914,545.25
其中:营业成本	7	20,769,570.31	8,558,293.63
△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
税金及附加	15	0	0
销售费用	16	0	0
管理费用	17	113,067.01	101,094.05
其中:党建工作经费	18	0	0
研发费用	19	0	0
财务费用	20	231,250.75	255,157.57
其中:利息费用	21	225,727.71	252,516.79
利息收入	22	285.07	2,038.28
汇兑净收益	23	103.87	58.42
汇兑净损失	24	0	0
资产减值损失	25	0	0
☆信用减值损失	26	0	0
其他	27	0	0
加:其他收益	28	0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	29	0	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	0	0
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	0	0
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	0	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-538,247.99	31,504.72
加:营业外收入	36	0	0
其中:政府补助	37	0	0
债务重组利得	38	0	0
减:营业外支出	39	0	0
其中:债务重组损失	40	0	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	-538,247.99	31,504.72
减:所得税费用	42	0	0
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-538,247.99	31,504.72
(一)按经营持续性分类:	44		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-538,247.99	31,504.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46	0	0
(二)按所有权归属分类:	47		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	48	-538,247.99	31,504.72
*2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	49	0	0
六、其他综合收益的税后净额	50	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	51	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	53	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0	0
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0	0
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0	0
5.其他	57	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	60	0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0	0
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0	0
☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0	0
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	0	0
8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
9.其他	67	0	0
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0	0
七、综合收益总额	69	-538,247.99	31,504.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-538,247.99	31,504.72
*归属于少数股东的综合收益总额	71	0	0
八、每股收益:	72		
(一)基本每股收益	73	0	0
(二)稀释每股收益	74	0	0

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业