

资产负债表（合并）

编制单位：宁波海运（新加坡）有限公司【合并】

2020年6月30日

单位：美元

	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：	70		
货币资金	2	2,835,868.31	1,688,553.37	短期借款	71	12,000,000.00	8,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	72		
△拆出资金	4			△拆入资金	73		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	74		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	76		
应收票据	8			应付票据	77		
应收账款	9	3,068,444.50	3,386,745.11	应付账款	78	3,666,109.14	4,627,258.03
☆应收款项融资	10			预收款项	79		
预付款项	11	402,209.29	1,548,190.42	☆合同负债	80		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	81		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	82		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	83		
其他应收款	15	314,161.58	172,695.82	△代理承销证券款	84		
其中：应收利息	16			应付职工薪酬	85	100,219.67	0.00
应收股利	17			其中：应付工资	86		
△买入返售金融资产	18			应付福利费	87		
存货	19	1,682,653.32	1,399,045.91	#其中：职工奖励及福利基金	88		
其中：原材料	20	1,682,653.32	1,399,045.91	应交税费	89		
库存商品(产成品)	21			其中：应交税金	90		
☆合同资产	22		811,615.45	其他应付款	91	127,924.99	381,539.37
持有待售的资产	23			其中：应付利息	92		
一年内到期的非流动资产	24			应付股利	93		
其他流动资产	25			△应付手续费及佣金	94		
流动资产合计	26	8,303,337.00	9,006,846.08	△应付分保账款	95		
非流动资产：	27			持有待售的负债	96		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	97		
☆债权投资	29			其他流动负债	98		
可供出售金融资产	30			流动负债合计	99	15,894,253.80	13,008,797.40
☆其他债权投资	31			非流动负债：	100		
持有至到期投资	32			△保险合同准备金	101		
长期应收款	33			长期借款	102	9,000,000.00	9,000,000.00
长期股权投资	34			应付债券	103		
☆其他权益工具投资	35			其中：优先股	104		
☆其他非流动金融资产	36			永续债	105		
投资性房地产	37			☆租赁负债	106		
固定资产	38	16,115,228.12	15,176,891.48	长期应付款	107		
其中：固定资产原价	39	44,369,432.88	44,369,432.88	长期应付职工薪酬	108		
减：累计折旧	40	23,254,204.76	24,192,541.40	预计负债	109		
固定资产净值	41	21,115,228.12	20,176,891.48	递延收益	110		
减：固定资产减值准备	42	500,000.00	500,000.00	递延所得税负债	111		
固定资产净额	43	16,115,228.12	15,176,891.48	其他非流动负债	112		
固定资产清理	44			非流动负债合计	113	9,000,000.00	9,000,000.00
在建工程	45			负债合计	114	24,894,253.80	22,008,797.40
生产性生物资产	46			所有者权益（或股东权益）：	115		
油气资产	47			实收资本（或股本）	116	100,000.00	100,000.00
☆使用权资产	48			国家资本	117		
无形资产	49			国有法人资本	118		
开发支出	50			集体资本	119		
商誉	51			民营资本	120		
长期待摊费用	52			外商资本	121		
递延所得税资产	53			#减：已归还投资	122		
其他非流动资产	54			实收资本（或股本）净额	123		
非流动资产合计	55	16,115,228.12	15,176,891.48	其他权益工具	124		
	56			其中：优先股	125		
	57			永续债	126		
	58			资本公积	127	11,000,000.00	11,000,000.00
	59			减：库存股	128		
	60			其他综合收益	129		
	61			其中：外币报表折算差额	130		
	62			专项储备	131	0	40,818.11
	63			盈余公积	132		
	64			△一般风险准备	133		
	65			未分配利润	134	-11,575,688.68	-8,965,877.95
	66			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135	-475,688.68	2,174,940.16
	67			*少数股东权益	136		
	68			所有者权益（或股东权益）合计	137	-475,688.68	2,174,940.16
资产总计	69	24,418,565.12	24,183,737.56	负债和所有者权益（或股东权益）总计	138	24,418,565.12	24,183,737.56
		0.00	0.00				

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#为外高投资企业专用；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)

2020年6月30日

单位:美元

	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业总收入	1	17,141,920.42	26,138,067.62
其中:营业收入	2	17,141,920.42	26,138,067.62
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	17,422,325.30	23,518,278.51
其中:营业成本	7	16,739,679.25	23,001,329.22
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15		
销售费用	16		
管理费用	17	198,345.63	207,638.09
研发费用	18		
财务费用	19	484,300.42	309,311.20
其中:利息费用	20	477,907.07	300,806.00
利息收入	21	2,300.46	859.09
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	22	215.84	-183.54
其他	23		
加:其他收益	24	496.47	0
投资收益(损失以“-”号填列)	25		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	14,146.38	-9,978.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-265,762.03	2,609,810.73
加:营业外收入	35		
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-265,762.03	2,609,810.73
减:所得税费用	39		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-265,762.03	2,609,810.73
(一)按所有权归属分类:	41		
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	-265,762.03	2,609,810.73
*2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43		
(二)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	-265,762.03	2,609,810.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-265,762.03	2,609,810.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
(一)基本每股收益	70		
(二)稀释每股收益	71		

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适用。