

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2016-029

江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。			

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张瑜	徐华明	
办公地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号	
传真	0512-57999356	0512-57999356	
电话	0512-57120911	0512-57120911	
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn	jsxn@xinning.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环

节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运代理、进出口通关报检等。报告期内，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权，进一步延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力；同时公司以对外投资设立子公司的形式，积极布局新能源汽车租赁及跨境电商服务领域。

（一）仓储业务及相关配套服务

报告期内，受国内宏观经济环境的影响，公司管理层在巩固原有业务的同时不断地积极开拓进取，公司主营业务得到稳固增长，其中仓储及仓储增值服务和代理报检服务较上年同期小幅增长；代理送货服务较上年同期有较大增长；代理报关服务较上年同期略有下降。

（二）卫星导航定位服务业务

报告期内，公司完成了对亿程信息的并购重组，亿程信息成为公司全资子公司，并于2015年第四季度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，通过车载信息终端采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动通信网络传输至卫星定位监控系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、短信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

（三）新能源汽车租赁及跨境电商服务业务

近年来，随着国家、各地方及部门出台一系列针对新能源汽车及跨境电商的扶持政策，相关产业迎来了一定的发展机遇。报告期内，公司投资设立了控股公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，其以新能源纯电动汽车销售、租赁为主要业务，汽车车型包括小物流车、厢式货车，租赁模式包括分时租赁、以租代售等，此举是公司积极布局新能源汽车相关领域迈出的坚实一步。在跨境电商服务业务方面，公司继在宁波设立参股公司涉及相关业务后，积累了丰富的行业经验及相关技术，报告期内又在重庆设立了合资公司重庆云仓跨境物流有限公司，以抓住跨境电商蓬勃发展契机，积极介入跨境电子商务相关服务领域，拓宽公司的业务模式，寻求新的业务增长点。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	590,274,020.12	404,288,366.00	46.00%	368,341,989.31

归属于上市公司股东的净利润	-109,745,682.87	6,437,946.69	-1,804.67%	4,912,463.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,182,839.37	5,783,733.43	-1,970.47%	770,880.58
经营活动产生的现金流量净额	-29,915,031.87	14,169,251.45	-311.13%	25,689,872.56
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.04	-1,400.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.04	-1,400.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-0.93%	1.90%	-2.83%	1.47%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,718,088,815.67	682,080,806.85	151.89%	538,234,256.19
归属于上市公司股东的净资产	1,169,353,061.05	340,618,300.04	243.30%	335,936,594.83

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,905,631.73	114,341,357.52	139,162,704.83	247,864,326.04
归属于上市公司股东的净利润	1,122,436.92	178,894.86	-331,940.00	-110,715,074.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,272.08	319,890.24	-464,034.86	-108,540,966.83
经营活动产生的现金流量净额	13,213,142.08	-16,751,065.63	6,299,950.34	-32,677,058.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,458	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
曾卓	境内自然人	14.19%	42,271,034	42,271,034	质押	41,900,000	
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	13.74%	40,905,000	0	质押	33,580,000	
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	29,447,852	29,447,852	质押	29,410,000	
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	22,665,052	22,665,052			
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责	其他	4.49%	13,382,059	0			

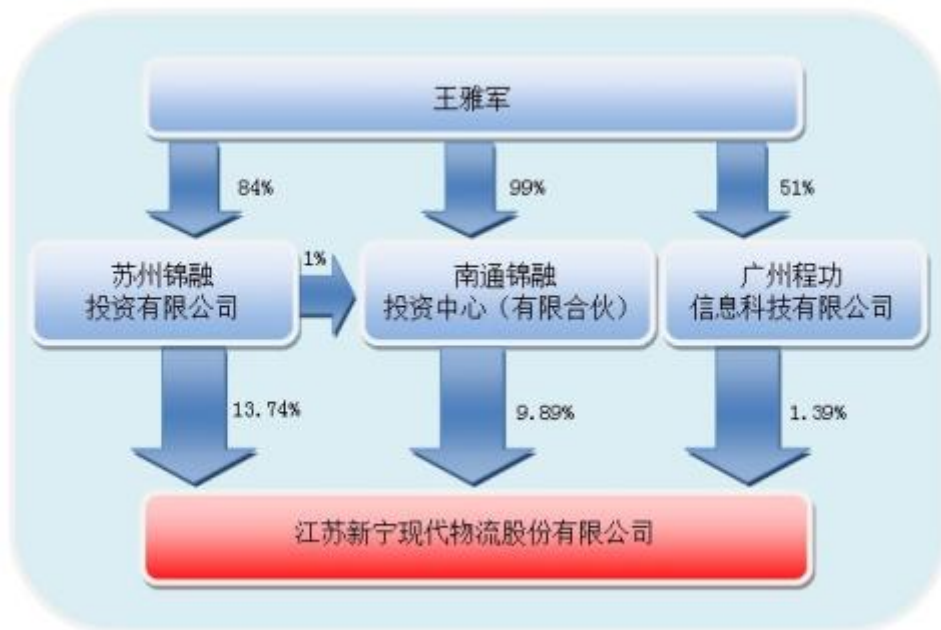
任混合型证券投资基金						
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,784,785		6,784,785	
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	6,184,048		6,184,048	
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	5,127,957		0	
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146		4,152,146	
江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	3,816,441		3,816,441	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84% 股权、广州程功信息科技有限公司 51% 股权，并认缴南通锦融投资中心(有限合伙) 99% 出资，间接控制公司 25.02% 股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年，国内经济运行遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，国家政府坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，国民经济总体运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。国内物流行业总体运行平稳，市场结构得到进一步优化，物流需求规模增速小幅回落，但较为平稳；物流市场需求结构优化调整步伐加快；物流费用规模增速继续回落；物流服务价格持续低位震荡。报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 59,027.4 万元，同比增长 46.00%；营业利润-9,980.62 万元，同比增长-709.53%；利润总额-10,059.73 万元，同比增长-680.08%；归属于母公司所有者的净利润-10,974.57 万元，同比增长-1804.67%。公司营业利润比上年同期增长-709.53%的主要原因是公司 2015 年第四季度开始并表广州亿程交通信息有限公司所致。

报告期内，公司在管理层的带领下，按照公司未来发展战略的规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务，在稳固公司原有业务的基础上，通过不断地开拓进取创新，进一步加强了在其他业务领域开拓及与各方的合作，为相关产业链客户提供综合物流服务，以促进公司持续稳定的发展。业务方面，受国内宏观环境、经济增速及相关行业增长放缓等影响，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务上增长缓慢，为此，公司积极拓展新业务领域，进一步加快布局新能源汽车租赁及跨境电商业务领域，同时在报告期内完成了并购重组项目，拓宽了公司的业务服务范围，给公司提供了新的业务增长点；其他方面，公司通过信息系统的优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升，加强了人才引进与培养，积极推进募集资金投资项目的建设。报告期内，公司主动适应经济发展“新常态”，依靠多年在相关行业积累的经验 and 优势，通过拓展新的业务模式和外延式发展，进一步延伸和整合相关产业链，增强公司的核心竞争力，提升公司的综合实力，推进物流服务信息化、智能化及平台化，加快公司转型升级。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仓储及仓储增值服务	232,266,054.42	63,738,064.98	27.44%	1.41%	-26.76%	-10.56%
代理送货服务	153,795,098.11	16,503,683.80	10.73%	29.42%	136.90%	4.31%
服务及软件	89,975,329.52	43,074,066.17	47.87%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	590274020.12	404,288,366.00	46.00%	本期业务规模扩大及并购亿程信息营业收入增加所致
营业成本	432961790.16	278,124,687.53	55.67%	本期业务规模扩大及并购亿程信息营业成本增加所致
销售费用	35836003.63	21,555,202.17	66.25%	并购亿程信息销售费用增加所致
管理费用	115936103.79	85,463,754.44	35.66%	本期业务规模扩大及并购亿程信息管理费用增加所致
财务费用	134019.27	5,669,390.76	-44.72%	本期定存到期利息增加所致
所得税费用	7626658.79	8,700,495.65	12.34%	本期并购亿程所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-29915031.87	14,169,251.45	-311.13%	本期并购亿程所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,348,150.17	-34,448,255.48	123.53%	本期对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	299,017,340.78	-26,131,524.24	-1244.28%	本期股东增资及借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	196,140,303.65	-46,105,569.95	-525.42%	本期股东增资所致

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位20家，原因为：

(1)、2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并

于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币1,800万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。

(2)、2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珺宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。

(3)、2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珺宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万元，并于2015年7月3日实缴出资港币500万元。

(4)、2015年6月11日，公司设立控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，注册资本为人民币500万元，并于2015年7月3日实缴出资人民币400万元，占股权比例为80%。

(5)、2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟等自然人或法人发行88,343,558股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

(1)、2015年10月26日，公司的全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。

(2)、2015年9月3日，公司的全资子公司新宁美国控股公司办理完毕注销登记。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用