



# 江苏新宁现代物流股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
董惠良	独立董事	工作原因	万解秋

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第七节 财务报告 .....	45
第八节 备查文件目录 .....	183

## 释 义

释义项	指	释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司	指	江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息	指	广州亿程交通信息有限公司
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》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程	指	《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区	指	一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域
保税仓库	指	海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理	指	接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件	指	电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品，器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
财务顾问、民生证券	指	民生证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
公司的中文名称	江苏新宁现代物流股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新宁物流		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XNWL		
公司的法定代表人	王雅军		
注册地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
注册地址的邮政编码	215326		
办公地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
办公地址的邮政编码	215326		
公司国际互联网网址	www.xinning.com.cn		
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn		

### 二、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
联系地址	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
电话	0512-57120911	0512-57120911
传真	0512-57999356	0512-57999356
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn	jsxn@xinning.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	339,134,895.41	203,246,989.25	66.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,690,608.10	1,301,331.78	260.45%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,432,475.94	822,162.32	-1,004.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,875,930.13	-3,537,923.55	-1,338.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1708	-0.0197	-767.01%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.38%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.63%	0.38%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,728,900,097.07	1,718,088,815.67	0.63%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,174,150,255.22	1,169,353,061.05	0.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9429	3.9268	0.41%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-63,922.86	
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）	15,881,616.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,430.00	

减：所得税影响额	3,949,061.00	
少数股东权益影响额（税后）	23,978.50	
合计	12,123,084.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统

化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

## 2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

## 3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护广大投资者的利益。

## 4、商誉减值风险

2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 5、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

## 6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，国内外经济环境复杂严峻，经济运行下行的压力较大，随着国家政府在适度扩大总需求的同时加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，国民经济运行总体平稳、稳中有进。在此背景下，公司管理层积极稳固原有的市场，同时通过不断的努力开拓新市场并以业务创新、整合相关产业资源等方式，扩大公司的业务规模及服务范围，加快公司发展的步伐，促进公司转型升级。报告期内，公司实现营业收入33,913.49万元，同比增长66.86%；营业利润-835.13万元，同比下降263.41%；归属于母公司所有者的净利润469.06万元，同比上升260.45%。其中：仓储及仓储增值服务收入12,195.18万元，同比增长27.49%；代理报关服务收入2,935.17万元，同比下降1.07%；代理报检服务收入432.14万元，同比下降38.61%；代理送货服务收入5,432.52万元，同比下降19.23%；贸易收入3,367.34万元，同比增长881.44%；新能源汽车租赁收入28.03万元；设备销售收入3,217.53万元；服务与软件收入6,278.64万元。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升，主要原因是合并报表范围内较上年同期新增全资子公司广州亿程交通信息有限公司净利润，报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为1,212.31万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为47.92万元。

报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，在业务拓展方面，公司传统保税仓储及相关配套服务平稳增长；在卫星导航定位服务业务方面，公司通过对亿程信息的子公司增资，加快其营销网络建设，有效扩展业务服务范围和拓宽业务渠道；在新能源汽车租赁方面，公司通过对控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司增资，增强其业务拓展能力；在智能化信息化建设方面，公司通过对信息系统的优化和升级，信息处理及技术服务得到了进一步的提升；在内部管理方面，加强了内部控制体系建设，完善优化了流程，通过制度控制和流程控制相结合的方式，加强了对子公司的管理，同时加强了人才引进与培养，推进了募集资金投资项目建设，加快了公司物流服务智能化、平台化步伐，向提供一体化的综合物流服务商转型。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	339,134,895.41	203,246,989.25	66.86%	并购亿程致使营业收入较上期大幅增加所致
营业成本	236,436,414.55	145,797,136.26	62.17%	并购亿程致使营业成本较上期大幅增加所致
销售费用	32,162,951.52	10,394,959.44	209.41%	并购亿程致使销售费用较上期大幅增加所致
管理费用	76,658,647.85	42,773,892.52	79.22%	并购亿程致使管理费用较上期大幅增加所致
财务费用	4,145,485.07	2,438,883.95	69.97%	并购亿程致使财务费用较上期大幅增加所致
所得税费用	6,605,937.60	3,659,680.44	80.51%	并购亿程致使所得税费用较上期大幅增加所致
研发投入	7,361,032.06	1,383,532.76	432.05%	并购亿程致使研发投入较上期大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-50,875,930.13	-3,537,923.55	-1,338.02%	子公司亿程信息本期经营活动现金流入小于现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-115,845,867.39	-21,523,883.13	-438.22%	本期子公司购置长期资产较同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,667,813.72	37,947,961.24	-138.65%	本期偿还债务支付的现金大于取得借款收到的现金所致
现金及现金等价物净增加额	-180,617,511.40	13,414,721.20	-1,446.41%	子公司亿程信息经营活动产生的现金流入小于现金流出及购置长期资产增加所致
货币资金	169,703,318.38	345,039,958.01	-50.82%	本期业务规模扩大及购置长期资产增加所致
预付款项	94,638,412.29	62,623,312.05	51.12%	本期业务规模扩大预付款增加所致
其他应收款	45,100,656.82	27,009,132.54	66.98%	本期业务规模扩大保证金增加所致
其他流动资产	26,754,324.30	16,017,117.55	67.04%	本期待抵扣税金抵扣增加所致
开发支出	29,782,724.88	17,503,132.43	70.16%	本期子公司开发项目支出增加所致
其他非流动资产	77,460,051.48	1,507,136.00	5,039.55%	本期长期资产增加所致
预收款项	34,242,295.92	22,074,231.21	55.12%	本期业务规模扩大预收款增加所致
其他应付款	34,496,028.82	7,879,984.12	337.77%	并购亿程及本期业务规模扩大所致
长期借款	57,000,000.00	39,000,000.00	46.15%	本期子公司仁怀新宁长期借款

				增加所致
长期应付款	75,134.77	296,623.34	-74.67%	本期香港新宁分期付款购车应付款减少所致
其他非流动负债	722,167.27	39,840.00	1,712.67%	本期子公司长期租赁业务增加所致
营业税金及附加	1,512,657.23	536,595.75	181.90%	并购亿程致使营业税金及附加较上期大幅增加所致
营业外收入	20,372,650.41	1,314,599.17	1,449.72%	本期政府补助等较上期增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	370,725,328.52	206,891,354.08	79.19%	并购亿程致使销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加所致
收到的税费返还	3,825,134.47	144,600.03	2,545.32%	子公司亿程信息本期收到的税费返还较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	224,785,175.80	103,336,877.73	117.53%	并购亿程致使购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	126,736,409.31	69,862,790.04	81.41%	并购亿程致使支付给职工以及为职工支付的现金较上期大幅增加所致
支付的各项税费	40,785,145.97	13,266,898.92	207.42%	并购亿程致使支付的各项税费较上期大幅增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484,353.04	149,514.40	223.95%	本期处置资产收回现金较同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,328,220.43	21,673,397.53	418.28%	本期子公司购置长期资产较同期增加所致
借款收到的现金	159,000,000.00	72,445,101.44	119.48%	本期收到借款较上期增加所致
偿还债务支付的现金	169,368,302.03	30,000,000.00	464.56%	本期偿还债务支付的现金较上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,999,511.69	4,497,140.20	55.64%	本期偿还利息较上期增加所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入较去年同期增长66.86%，分产品看其中仓储及仓储增值服务营业收入较去年同期增长27.49%，代理报关服务营业收入较去年同期下降1.07%，代理报检服务营业收入较去年同期下降38.61%，代理送货服务营业收入较去年同期下降19.23%，贸易营业收入较去年同期增长881.44%，同时新

增设备销售业务、服务及软件业务；分地区看其中华北地区营业收入较去年同期增长1,176.49%，华中地区营业收入较去年同期增长141.31%，华南地区营业收入较去年同期增长149.75%，西南地区营业收入较去年同期增长53.56%，是公司业务收入增长的主要原因。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
仓储及仓储增值服务	121,951,770.26	94,331,644.86	22.65%	27.49%	36.31%	-5.01%
代理报关服务	29,351,703.32	14,289,337.67	51.32%	-1.07%	27.67%	-10.96%
代理报检服务	4,321,420.12	2,126,705.16	50.79%	-38.61%	66.77%	-31.10%
代理送货服务	54,325,217.63	51,148,893.26	5.85%	-19.23%	-15.87%	-3.76%
贸易	33,673,350.33	32,486,760.74	3.52%	881.44%	878.74%	0.27%
新能源汽车租赁	280,284.27	1,315,911.72	-369.49%			
设备销售	32,175,259.12	17,398,376.29	45.93%			
服务及软件	62,786,384.95	23,329,964.48	62.84%			

分行业						
服务业	305,211,889.25	203,940,833.44	33.18%	51.96%	41.86%	4.76%
商业	33,653,500.75	32,486,760.74	3.47%	1,418.63%	1,504.78%	-5.18%
分地区						
华北地区	28,676,253.53	5,297,400.10	81.53%	1,176.49%	156.32%	73.52%
华东地区	115,215,176.04	114,139,009.87	0.93%	1.63%	33.49%	-23.65%
华中地区	22,201,450.78	14,608,386.96	34.20%	141.31%	132.71%	2.43%
华南地区	96,299,903.15	46,644,255.97	51.56%	149.75%	85.12%	16.91%
西北地区	5,866,616.00	3,754,786.77	36.00%			
西南地区	57,833,186.96	32,222,939.60	44.28%	53.56%	28.42%	10.91%
港澳台地区	4,965,995.21	11,237,013.84	-126.28%	145.67%	580.40%	-144.58%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	本期			上期		
	前五大供应商名称	金额	占公司全部采购金额的比例%	前五大供应商名称	金额	占公司全部采购金额的比例%
1	第一名	68,191,326.92	49.89%	第一名	3,147,274	12.92%
2	第二名	8,000,000.00	5.85%	第二名	2,543,800	10.44%
3	第三名	4,601,185.82	3.37%	第三名	2,400,000	9.85%

4	第四名	4,063,274.77	2.97%	第四名	2,033,000	8.35%
5	第五名	2,924,457.39	2.14%	第五名	1,317,000	5.41%
	合计	87,780,244.90	64.22%	合计	11,441,074	46.97%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	本期			上期		
	前五大客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)	前五大客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	第一名	19,558,226.32	5.40%	第一名	37,320,017.96	18.36
2	第二名	11,405,320.96	3.15%	第二名	17,489,913.20	8.61
3	第三名	10,656,584.17	2.94%	第三名	9,125,332.49	4.49
4	第四名	10,462,415.38	2.89%	第四名	8,793,829.94	4.33
5	第五名	10,020,034.63	2.77%	第五名	8,714,181.75	4.29
	合计	62,102,581.46	17.15%	合计	81,443,275.34	40.08

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
安徽皖新物流有限公司	货物仓储及物流服务	3,656,953.38

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司研发支出7,361,032.06元，与上年同期相比增长432.05%，主要原因是并购亿程信息致使研发投入较上期大幅增加所致。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2016年上半年国内外环境依然错综复杂，国内经济运行总体平稳，经济增速趋缓，经济面临的下行压力仍然较大。中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，通过创新宏观调控方式，适度扩大总需求，大力推进供给侧结构性改革，在深入推进改革创新和宏观政策效应不断释放的作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。在此背景下，国内物流运行总体稳中有进，社会物流总额增长平稳，物流需求结构得到进一步优化，社会物流总费用保持低速增长，物流运行效率稳步提升，但物流服务市场价格持续低位徘徊，社会物流成本仍然较高及物流企业盈利能力依然较弱。目前，我国正处于经济结构加快调整阶段，物流发展趋势由传统物流向一体化、供应链物流转变，物流行业发展动力正逐步从低成本规模扩张转向高质量创新驱动，随着技术创新、管理创新、组织创新层出不穷，同时物联网、云计算、大数据、移动互联、自动定位导航系统等先进信息技术在物流领域的应用并通过与物流业务深度融合，新的商业模式不断涌现，传统物流正加速向现代物流转型升级。

2016年上半年面对国内外复杂严峻的经济环境，公司以战略规划为导向，秉承协同、高效、极速的全程供应链物流解决方案的经营理念，通过加强业务合作，以拓展公司业务服务范围并通过不断创新，积极开拓相关业务领域，同时加强了对子公司的管理，强化公司内部管理体系，推进募投项目的建设，不断提升公司综合竞争力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照年度经营计划执行，具体详见本章节“1、报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体内容详见本报告“第二节 公司基本情况简介”中“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,992.73
报告期投入募集资金总额	16,329.8
已累计投入募集资金总额	42,363.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于2009年10月13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币15.60元，公司共募集资金234,000,000.00元，扣除发行费用23,788,940.66元后，实际募集资金净额为210,211,059.34元。该募集资金已于2009年10月16日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金29,273,302.4元，截至2016年6月30日，已累计使用募集资金220,611,468.98元。</p> <p>(2) 经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2015〕</p>	

1705 号) 核准, 公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币 8.15 元, 募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元, 扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元, 实际募集资金净额为 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金 134,024,747.19 元, 截至 2016 年 6 月 30 日, 已累计使用募集资金 203,024,747.19 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500		5,119.38	93.08%	2011年01月01日	3.85	2,655.19	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000	5,000		2,528.79	50.58%	2014年01月01日	1,074.53	2,898.16	是	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800	2,800		1,407.41	50.26%	2013年01月01日	38.4	-223.83	否	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706	706		494.33	70.02%	2011年01月01日	34.67	377.32	是	否

昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				481.44					是	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				215.74					是	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金	否				1,543.52					否	否
深圳市新宁现代物流有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金	否			2,927.33	2,927.33					是	否
北斗产业总部基地项目	否	11,000	11,000	7,744.65	7,744.65	70.41%				是	否
补充广州亿程交通信息有限公司运营资金	否	1,971.62	1,971.62	71.7	1,971.7	100.00%				是	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000	323.22	323.22	16.16%				是	否
营销网络建设项	否	7,000	7,000	2,000	7,000	100.00%				是	否

目											
北斗产业总部基地项目节余资金永久补充流动资金	否			3,262.90	3,262.90					是	否
承诺投资项目小计	---	35,977.62	35,977.62	16,329.8	35,020.41	---	---	1,151.45	5,706.84	---	---
超募资金投向											
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000	2,000		1,409.18	70.46%	2011年01月01日		-1,601.5	否	否
永久补充流动资金	否	3,600	3,600		3,600					否	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	否				609.15					否	否
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目	否	1,714.12	1,725.18		1,724.88	99.98%	2015年01月01日	-392.14	-1,106.89	否	否
超募资金投向小计	---	7,314.12	7,325.18		7,343.21	---	---	-392.14	-2,708.39	---	---
合计	---	43,291.74	43,302.8	16,329.8	42,363.62	---	---	759.31	2,998.45	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况	无										

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余： 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

	<p>2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金607.80万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将500万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于2011年9月29日将107.80万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012年2月27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金479.02万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将481.44万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013年4月23日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金1,536.15万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于2013年5月2日将1,543.52万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2016年2月19日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目投资建设完成后结余的资金2,925.97万元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司实际于2016年3月7日将2,927.33万元结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。</p> <p>2016年2月19日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将广州亿程交通信息有限公司将“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金32,630,037.53元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司实际分别于2016年2月22日将10,000,000.00元、于2016年2月26日将12,629,000.00元、于2016年4月11日将10,000,000.00元的结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州新宁国通物流管理有限公司	102	0	0	0.00%	0	2014年05月21日	巨潮资讯网
江苏兴之源环保科技有限公司	50	0	0	0.00%	0	2014年08月12日	巨潮资讯网
皖新新能源汽车租赁有限公司（筹）	550	0	0	0.00%	0	2014年12月05日	巨潮资讯网
上海汉铎投资中心（有限合伙）	10,000	0	5,000	50.00%	-206.17	2015年03月26日	巨潮资讯网
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	2,400	400	800	33.33%	-236.4	2016年01月14日	巨潮资讯网
重庆云仓跨境物流有限公司	400	400	400	100.00%	-27.53	2015年05月20日	巨潮资讯网
武汉新宁捷通物流有限公司	500	0	0	0.00%	0	2015年11月04日	巨潮资讯网
深圳市新宁物流有限公司	500	0	0	0.00%	0	2016年04月30日	巨潮资讯网
湖南新亿云信息科技有限公司	110	110	110	100.00%	3.48	2016年01月14日	巨潮资讯网
广州亿程北斗网络科技有限公司	400	0	0.4	0.10%	-0.18		
合计	15,012	910	6,310.4	--	-466.8	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司租赁情况详见本报告“第七节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
苏州新宁供应链管理 有限公司 （原苏州新宁国 际货运代理有限 公司）	2012 年 12 月 15 日	3,000	2012 年 12 月 15 日	3,000	连带责任 保证	四年	否	否
仁怀新宁酒业供 应链股份有限公 司（原仁怀新宁 酒业供应链有限 公司）	2014 年 10 月 23 日	3,000	2014 年 10 月 23 日	3,000	连带责任 保证	六年	否	否
广州亿程交通信 息有限公司	2015 年 08 月 26 日	3,000	2015 年 08 月 26 日	3,000	连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				9,000
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				9,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				9,000
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）			9,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				9,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.67%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	苏州锦融投资有限公司	在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起十二个月，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。	2015年09月30日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟	(1)在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起12个月内不以任何方式转让。(2)在本次发行结束满12个月且亿程信息2015年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额33%的股份。在本次发行结束满24个月且亿程信息2016年度《专项审核报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额66%的股份。在本次发行结束满36个月且亿程信息2017年度《专项审核报告》和2017年末《减值测试报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额100%的股份。	2015年09月30日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起12个月内不以任何方式转让。	2015年09月30日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

广州程功信息科技有限公司	在本次交易中取得的新宁物流股份自上市日起 36 个月内不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、姚群	在本次交易中取得的新宁物流股份自上市日起 12 个月内不以任何方式转让。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
南通锦融投资中心（有限合伙）	于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司	亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。	2015 年 07 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日止	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济	2015 年 07 月 20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		损失、索赔责任及额外的费用支出。			
曾卓、罗娟		1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司（以下统称“公司”）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。			
	曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及	2015年09月30日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

		<p>本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>			
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	<p>本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。</p>	2015 年 07 月 20 日	长期	<p>截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况</p>	
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	<p>1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人不得以任何方式谋求对新宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，</p>	2015 年 09 月 30 日	36 个月	<p>截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况</p>	

		不向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。			
	王雅军	自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的实际控制人地位。	2015年09月30日	36个月	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况
	苏州锦融投资有限公司、王雅军	向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009年07月24日	长期	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年07月24日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	苏州锦融投资有限公司、王雅军	向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009年07月24日	长期	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年07月24日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用超募资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015年05月19日	12个月	承诺已到期，公司在承诺期间严格履行了上述承诺。
	王雅军、曾卓	自公司股票复牌之日（2015年7月13日）起六个月内通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，合计增持股份不低于100万股不超过300万股。	2015年07月13日	6个月	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

公司于2016年01月07日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司实际控制人及公司股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-002），公司实际控制人董事长王雅军先生及公司股东曾卓先生通过深圳证券交易所系统完成了增持公司股份的计划。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订《合作意向书》，约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币50,000万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资2,500万元，占比5%。截止本报告期末，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余2,000万元尚未履行。相关信息详见公司于2012年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。

2、公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司以自有资金10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”。上述事项已于2015年4月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日，上海汉铎投资中心（有限合伙）已完成了工商注册登记。截止本报告期末，公司已对上海汉铎投资中心（有限合伙）进行了出资，金额为5,000万元人民币，剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

2016年3月02日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司进行了增资，本次出资金额为1500万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。上海钛度智能科技有限公司成立于2014年，主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产，其推出的智能硬件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。

3、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2015-095）。

关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )

4、公司于2016年5月31日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。相关内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

截止本报告披露日，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，公司将根据上述事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

5、公司全资子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第七节财务报告、十四承诺及或有事项”。

6、公司相关抵押资产情况详见本报告“第七节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重要承诺事项。”

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,791,410	39.56%				900,000	900,000	118,691,410	39.86%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	117,791,410	39.56%				900,000	900,000	118,691,410	39.86%
其中：境内法人持股	73,050,324	24.53%						73,050,324	24.53%
境内自然人持股	44,741,086	15.02%				900,000	900,000	45,641,086	15.33%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	180,000,000	60.44%				-900,000	-900,000	179,100,000	60.14%
1、人民币普通股	180,000,000	60.44%				-900,000	-900,000	179,100,000	60.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	297,791,410	100.00%				0	0	297,791,410	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾卓	42,271,034	0	450,000	42,721,034	42,271,034 股为非公开发行新股限售； 450,000 股为高管锁定股	非公开发行新股解除限售日期为 2016 年 9 月 29 日；高管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	22,665,052	0	0	22,665,052	非公开发行新股限售	2016 年 9 月 29 日
天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,784,785	0	0	6,784,785	非公开发行新股限售	2016 年 9 月 29 日
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	6,184,048	0	0	6,184,048	非公开发行新股限售	2016 年 9 月 29 日
广州程功信息科技有限公司	4,152,146	0	0	4,152,146	非公开发行新股限售	2018 年 9 月 29 日

公司						
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）	3,816,441	0	0	3,816,441	非公开发行新股限售	2016年9月29日
姚群	1,338,061	0	0	1,338,061	非公开发行新股限售	2016年9月29日
罗娟	1,131,991	0	0	1,131,991	非公开发行新股限售	2016年9月29日
南通锦融投资中心（有限合伙）	29,447,852	0	0	29,447,852	非公开发行新股限售	2018年9月29日
王雅军	0	0	450,000	450,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
合计	117,791,410	0	900,000	118,691,410	—	—

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,233							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	14.40%	42,871,034	60000	42,721,034	150,000	质押	35,040,000
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	13.74%	40,905,000			40,905,000	质押	29,330,000
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			
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			
中海信托股份有限公司一中	其他	2.17%	6,461,988			6,461,988		

海一浦江之星 177 号集合资金信托								
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一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			5,127,957		
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		质押	4,152,100
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			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州锦融投资有限公司	40,905,000	人民币普通股	40,905,000					
中海信托股份有限公司—中海一浦江之星 177 号集合资金信托	6,461,988	人民币普通股	6,461,988					
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	5,127,957	人民币普通股	5,127,957					
黄晓祥	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
程银娥	2,380,000	人民币普通股	2,380,000					
中海信托股份有限公司—中海一浦江之星 165 号集合资金信托	2,040,100	人民币普通股	2,040,100					

李桦	2,009,966	人民币普通股	2,009,966
程帮新	1,398,881	人民币普通股	1,398,881
冉静	1,207,484	人民币普通股	1,207,484
霍刘杰	1,062,975	人民币普通股	1,062,975
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王雅军	董事长	现任	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0
曾卓	副董事长	现任	42,271,034	600,000	0	42,871,034	0	0	0	0
谭平江	董事、 总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周博	董事、 执行副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
伍晓慧	董事、 人力资源总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张瑜	董事、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马汝柯	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴宏	执行副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李心合	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
万解秋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
董惠良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
盛雪峰	监事会	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

	主席									
张国华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马伟新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	42,271,034	1,200,000	0	43,471,034	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董惠良	独立董事	被选举	2016年03月07日	补选独立董事

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,703,318.38	345,039,958.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		270,000.00
应收账款	339,865,636.36	322,907,096.37
预付款项	94,638,412.29	62,623,312.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	157.50	337.50
应收股利		
其他应收款	45,100,656.82	27,009,132.54

买入返售金融资产		
存货	116,865,102.65	107,288,604.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,710,000.00	
其他流动资产	26,754,324.30	16,017,117.55
流动资产合计	794,637,608.30	881,155,558.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,340,000.00	55,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	47,929,132.42	39,150,354.27
长期股权投资	34,909,869.66	27,612,003.12
投资性房地产		
固定资产	182,060,199.38	186,453,322.86
在建工程	19,991,076.14	17,925,038.40
工程物资		
固定资产清理	99,397.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,383,236.27	77,178,335.26
开发支出	29,782,724.88	17,503,132.43
商誉	387,929,502.27	387,929,502.27
长期待摊费用	13,184,068.61	13,150,468.82
递延所得税资产	14,193,230.50	13,183,963.57
其他非流动资产	77,460,051.48	1,507,136.00
非流动资产合计	934,262,488.77	836,933,257.00
资产总计	1,728,900,097.07	1,718,088,815.67
流动负债：		
短期借款	170,916,554.31	209,284,856.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,262,623.47	181,668,213.79
预收款项	34,242,295.92	22,074,231.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,230,508.21	26,752,584.94
应交税费	10,807,944.40	15,387,527.27
应付利息	243,836.90	292,118.57
应付股利	2,381,399.99	
其他应付款	34,496,028.82	7,879,984.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	448,581,192.02	463,339,516.24
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	75,134.77	296,623.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,721,486.64	5,721,486.64
递延收益	13,339,803.21	11,018,895.52
递延所得税负债	2,570,250.13	2,883,694.11
其他非流动负债	722,167.27	39,840.00
非流动负债合计	79,428,842.02	58,960,539.61
负债合计	528,010,034.04	522,300,055.85
所有者权益：		

股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,704,104.80	903,704,104.80
减：库存股		
其他综合收益	325,497.86	218,911.79
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
一般风险准备		
未分配利润	-37,001,956.12	-41,692,564.22
归属于母公司所有者权益合计	1,174,150,255.22	1,169,353,061.05
少数股东权益	26,739,807.81	26,435,698.77
所有者权益合计	1,200,890,063.03	1,195,788,759.82
负债和所有者权益总计	1,728,900,097.07	1,718,088,815.67

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：卢红玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,876,446.49	27,409,161.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,946,379.99	24,382,738.30
预付款项	14,375,620.43	9,281,684.35
应收利息		
应收股利	4,354,000.00	
其他应收款	39,720,084.22	11,646,411.02
存货	77,207,582.05	72,537,346.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,011,653.05	5,406,243.18
流动资产合计	185,491,766.23	150,663,584.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,340,000.00	55,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,316,123,558.60	1,304,576,747.84
投资性房地产		
固定资产	19,591,446.60	19,302,431.31
在建工程	626,485.00	626,485.00
工程物资		
固定资产清理	55,929.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,715,257.94	6,885,115.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,986,350.45	1,794,048.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,400,439,028.55	1,388,524,827.78
资产总计	1,585,930,794.78	1,539,188,412.41
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	134,368,302.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,884,090.43	83,781,659.19
预收款项		220,916.60
应付职工薪酬	1,561,380.79	2,008,484.97
应交税费	2,675,405.99	244,014.23
应付利息	180,392.46	228,674.13
应付股利		

其他应付款	121,584,478.70	62,706,252.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,885,748.37	283,558,303.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,554.61	43,554.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,554.61	43,554.61
负债合计	317,929,302.98	283,601,857.91
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,109,072.66	905,109,072.66
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
未分配利润	55,679,810.46	43,264,873.16
所有者权益合计	1,268,001,491.80	1,255,586,554.50
负债和所有者权益总计	1,585,930,794.78	1,539,188,412.41

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,134,895.41	203,246,989.25
其中：营业收入	339,134,895.41	203,246,989.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,782,059.79	201,902,037.51
其中：营业成本	236,436,414.55	145,797,136.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,512,657.23	536,595.75
销售费用	32,162,951.52	10,394,959.44
管理费用	76,658,647.85	42,773,892.52
财务费用	4,145,485.07	2,438,883.95
资产减值损失	-134,096.43	-39,430.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,295,866.55	3,765,616.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,295,866.55	3,765,616.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,351,297.83	5,110,567.94
加：营业外收入	20,372,650.41	1,314,599.17
其中：非流动资产处置	25,779.55	147,233.29

利得		
减：营业外支出	487,067.47	541,855.19
其中：非流动资产处置 损失	87,120.03	454,783.99
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	11,534,285.11	5,883,311.92
减：所得税费用	6,605,937.60	3,659,680.44
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	4,928,347.51	2,223,631.48
归属于母公司所有者的净利 润	4,690,608.10	1,301,331.78
少数股东损益	237,739.41	922,299.70
六、其他综合收益的税后净额	118,955.72	-54,758.19
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	106,586.07	-49,970.98
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	106,586.07	-49,970.98
1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益 的有效部分		
5. 外币财务报表折算 差额	106,586.07	-49,970.98
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	12,369.65	-4,787.21

七、综合收益总额	5,047,303.23	2,168,873.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,797,194.17	1,251,360.80
归属于少数股东的综合收益总额	250,109.06	917,512.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：卢红玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,328,445.92	14,096,735.94
减：营业成本	39,772,326.13	10,259,942.45
营业税金及附加	116.50	
销售费用	712,503.67	874,112.25
管理费用	8,703,581.79	11,516,103.99
财务费用	3,544,525.17	2,329,241.88
资产减值损失	-94,940.99	-118,129.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,721,945.48	18,676,704.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,546,810.76	3,765,616.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,412,279.13	7,912,170.10
加：营业外收入	186,878.26	542,359.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,220.09	5,491.96
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,414,937.30	8,449,037.33
减：所得税费用		34,714.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,414,937.30	8,414,322.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	12,414,937.30	8,414,322.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	370,725,328.52	206,891,354.08
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
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		
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		
收到的税费返还	3,825,134.47	144,600.03
收到其他与经营活动有关的现金	48,273,314.93	37,577,278.30
经营活动现金流入小计	422,823,777.92	244,613,232.41
购买商品、接受劳务支付的现金	224,785,175.80	103,336,877.73
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		
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	126,736,409.31	69,862,790.04
支付的各项税费	40,785,145.97	13,266,898.92
支付其他与经营活动有关的现金	81,392,976.97	61,684,589.27

经营活动现金流出小计	473,699,708.05	248,151,155.96
经营活动产生的现金流量净额	-50,875,930.13	-3,537,923.55
二、投资活动产生的现金流量：		
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	484,353.04	149,514.40
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		
投资活动现金流入小计	484,353.04	149,514.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,328,220.43	21,673,397.53
投资支付的现金	4,002,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	116,330,220.43	21,673,397.53
投资活动产生的现金流量净额	-115,845,867.39	-21,523,883.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,700,000.00	
取得借款收到的现金	159,000,000.00	72,445,101.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,700,000.00	72,445,101.44
偿还债务支付的现金	169,368,302.03	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,999,511.69	4,497,140.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	264,600.01	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,367,813.72	34,497,140.20
筹资活动产生的现金流量净额	-14,667,813.72	37,947,961.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772,099.84	528,566.64
五、现金及现金等价物净增加额	-180,617,511.40	13,414,721.20
加：期初现金及现金等价物余额	338,849,958.01	142,709,654.36
六、期末现金及现金等价物余额	158,232,446.61	156,124,375.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	75,307,362.09	16,341,659.48
收到的税费返还	7,418.22	
收到其他与经营活动有关的现金	34,294,316.94	46,041,419.81
经营活动现金流入小计	109,609,097.25	62,383,079.29
购买商品、接受劳务支付的现金	67,485,152.19	17,679,979.02
支付给职工以及为职工支付的现金	6,671,808.53	10,251,935.63
支付的各项税费	266,843.06	957,663.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,492,790.80	31,397,113.39
经营活动现金流出小计	86,916,594.58	60,286,691.06
经营活动产生的现金流量净额	22,692,502.67	2,096,388.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,821,134.72	12,793,088.66
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		
投资活动现金流入小计	14,821,134.72	12,793,088.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,013,314.00	457,500.00
投资支付的现金	8,000,000.00	31,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,013,314.00	31,457,500.00
投资活动产生的现金流量净额	3,807,820.72	-18,664,411.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,000,000.00	42,445,101.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	42,445,101.44
偿还债务支付的现金	147,368,302.03	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,445,107.86	4,497,140.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,813,409.89	34,497,140.20
筹资活动产生的现金流量净额	-21,813,409.89	7,947,961.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,628.58	13,440.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,667,284.92	-8,606,621.23
加：期初现金及现金等价物余额	26,479,161.57	27,170,369.34
六、期末现金及现金等价物余额	31,146,446.49	18,563,748.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	297,791,410.00				903,704,104.80		218,911.79		9,331,198.68		-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	297,791,410.00				903,704,104.80		218,911.79		9,331,198.68		-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							106,586.07				4,690,608.10	304,109.04	5,101,303.21

填列)													
(一) 综合收益总额						106,586.07					4,690,608.10	304,109.04	5,101,303.21
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	297,791,410.00			903,704,104.80		325,497.86		9,331,198.68		-37,001,956.12	26,739,807.81	1,200,890,063.03

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	180,000,000.00				81,317,085.55		116,897.16		9,331,198.68		69,853,118.65	24,276,675.30	364,894,975.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,000,000.00				81,317,085.55		116,897.16		9,331,198.68		69,853,118.65	24,276,675.30	364,894,975.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,791,410.00				822,387,019.25		102,014.63				-111,545,682.87	2,159,023.47	830,893,784.48
（一）综合收益总额							102,014.63				-109,745,682.87	1,519,835.17	-108,123,833.07
（二）所有者投入和减少资本	117,791,410.00				822,387,019.25							1,521,188.30	941,699,617.55
1. 股东投入的普通股	117,791,410.00				822,387,019.25							1,000,000.00	941,178,429.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他											521,188.30	521,188.30	
(三) 利润分配											-1,800,000.00	-882,000.00	-2,682,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,800,000.00	-882,000.00	-2,682,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	297,791,410.00				903,704,104.80	218,911.79	9,331,198.68	-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82		

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,414,937.30	12,414,937.30
（一）综合收益总额										12,414,937.30	12,414,937.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	55,679,810.46	1,268,001,491.80

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				82,722,053.41		90,000.00		9,331,198.68	65,382,405.22	337,525,657.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				82,722,053.41		90,000.00		9,331,198.68	65,382,405.22	337,525,657.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,791,410.00				822,387,019.25					-22,117,532.06	918,060,897.19
（一）综合收益总额										-20,317,532.06	-20,317,532.06
（二）所有者投入和减少资本	117,791,410.00				822,387,019.25						940,178,429.25
1. 股东投入的普通股	117,791,410.00				822,387,019.25						940,178,429.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,800,000.00	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,800,000.00	-1,800,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50

### 三、公司基本情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（前身为成立于1997年2月24日的昆山新宁公共保税仓储有限公司）系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]297号）的批准，由苏州锦融投资有限公司、杨奕明（新加坡籍）、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J。2009年10月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为现代服务业类。

根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2009年12月31日的股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案于2010年4月30日实施完毕，公司注册资本增至人民币9,000万元，并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。

经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将其占公司股份的6.3625%（计572.625万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨明。股份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日的股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年6月13日实施完毕，公司注册资本增至人民币18,000万元，并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经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，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、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、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为人民币720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币8.15元，由南通锦融投资中心（有限合伙）以货币资金出资认缴。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。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。公司已于

2015年11月25日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。

截至2016年6月30日止，公司累计发行股本总数29,779.1410万股，注册资本为人民币29,779.1410万元，注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，总部地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（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）。公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售。公司的实际控制人为境内自然人王雅军。

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月18日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	苏州新宁公共保税仓储有限公司
2	昆山新宁报关有限公司
3	苏州新宁物流有限公司
4	昆山新宁物流有限公司
5	上海新郁宁物流有限公司
6	苏州新宁供应链管理有限公司
7	淮安新宁公共保税仓储有限公司
8	南京新宁时进仓储有限公司
9	福清市新宁万达仓储有限公司
10	江苏新宁供应链管理有限公司
11	深圳市新宁现代物流有限公司
12	北京新宁捷通仓储有限公司
13	重庆新宁物流有限公司
14	成都高新区新宁物流有限公司
15	成都双流新宁捷通有限公司
16	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
17	新宁控股（新加坡）有限公司
18	武汉新宁物流有限公司
19	重庆新宁捷通物流有限公司
20	北京新宁物流有限公司
21	上海新珏宁国际物流有限公司
22	香港新珏宁国际物流有限公司
23	苏州新宁新能源汽车发展有限公司
24	香港新宁现代物流有限公司

25	苏州新联达通报关有限公司
26	苏州新宁国通物流管理有限公司
27	广州亿程交通信息有限公司
28	河北亿程交通科技有限公司
29	贵州亿程交通信息有限公司
30	陕西亿程交通信息有限公司
31	海口清源亿程信息科技有限公司
32	深圳星斗天下信息科技有限公司
33	重庆亿程信息科技有限公司
34	福州星斗天下信息科技有限公司
35	湖南亿程领航科技有限公司
36	重庆程德科技有限公司
37	贵州程风文化创意有限公司
38	北京星光中弘科技有限公司
39	内蒙古亿程智慧交通信息有限公司
40	广西亿程科技有限公司
41	贵州亿云科技有限公司
42	重庆新亿云信息科技有限公司
43	深圳市新宁物流有限公司
44	贵州程交科创信息科技有限公司
45	石家庄亿信信息科技有限公司
46	湖南新亿云信息科技有限公司
47	武汉新宁捷通物流有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收款期末单项金额超过 100 万元，均不包含合并范围内的关联方应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%-10%	4.75%-4.50%
构建物	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%

机械设备	年限平均法	5-10	5%-10%	19.00%-9.00%
运输设备	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%
电子设备	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%
办公设备	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
软件	5-10年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应

支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

适用  不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

广州亿程交通信息有限公司销售车辆卫星定位配套硬件，按照销售商品的收入确认原则确认收入：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- （2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、提供劳务收入的确认和计量原则

#### (1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时, 确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

#### (2) 提供劳务收入的确认标准、依据和方法

供应商根据采购商(制造商)的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内, 在确认的结算期内, 公司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商, 并依据与采购商确认出库单、与供应商对帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量, 相关的经济利益很可能流入后开具发票, 即确认提供劳务收入的实现。

①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内, 在供应商与公司约定的结算期内, 收费系统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入, 依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报检费收入;

②采购商发出指令至公司仓库信息系统中, 系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此理货, 收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入;

③公司根据采购商的要求, 由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点, 采购商经办人员在一式五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额, 收费系统生成货运收入。

广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位服务, 包括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务, 在根据合同约定已提供了相应服务, 取得明确的收款证据, 相关成本能够可靠地计量时, 确认收入。合同明确约定服务期限的, 在合同约定的服务期限内, 按进度确认收入; 合同明确约定服务成果需经客户验收确认的, 根据客户验收情况确认收入。

#### (3) 提供劳务收入确认与计量的具体计算公式

①仓储收入=合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数;

②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量;

③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量;

④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量；

⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏新宁现代物流股份有限公司	15%
苏州新宁公共保税仓储有限公司	25%
昆山新宁报关有限公司	25%
苏州新宁物流有限公司	15%
昆山新宁物流有限公司	25%
上海新郁宁物流有限公司	25%

苏州供应链管理有限公司	25%
淮安新宁公共保税仓储有限公司	25%
南京新宁时进仓储有限公司	25%
福清市新宁万达仓储有限公司	25%
江苏新宁供应链管理有限公司	15%
深圳市新宁现代物流有限公司	25%
北京新宁捷通仓储有限公司	25%
重庆新宁物流有限公司	15%
成都高新区新宁物流有限公司	15%
成都双流新宁捷通物流有限公司	15%
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	25%
新宁控股（新加坡）有限公司	17%
武汉新宁物流有限公司	25%
重庆新宁捷通物流有限公司	15%
北京新宁物流有限公司	25%
上海新珏宁国际物流有限公司	25%
香港新珏宁国际物流有限公司	16.50%
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	25%
香港新宁现代物流有限公司	16.50%
苏州新联达通报关有限公司	25%
苏州新宁国通物流管理有限公司	25%
广州亿程交通信息有限公司	15%
河北亿程交通科技有限公司	15%
贵州亿程交通信息有限公司	15%
陕西亿程交通信息有限公司	25%
海口清源亿程信息科技有限公司	25%
深圳星斗天下信息科技有限公司	25%
重庆亿程信息科技有限公司	15%
福州星斗天下信息科技有限公司	25%
湖南亿程领航科技有限公司	25%
重庆程德科技有限公司	25%
贵州程风文化创意有限公司	15%
北京星光中弘科技有限公司	25%
内蒙古亿程智慧交通信息有限公司	25%

广西亿程科技有限公司	25%
贵州亿云科技有限公司	15%
重庆新亿云信息科技有限公司	25%
湖南新亿云信息科技有限公司	25%
贵州程交科创信息科技有限公司	25%
石家庄亿信信息科技有限公司	25%
深圳市新宁物流有限公司	25%
武汉新宁捷通物流有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 企业所得税

1. 本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的规定文，自2014年1月1日至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2014年9月2日被认定为高新技术企业，取得了GR201432000760号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014年至2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，重庆新宁物流有限公司企业所得税税率自2013年1月1日起减按15%的税率计缴。

4. 本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，成都高新区新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

5. 本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，成都双流新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

6. 本公司下属子公司重庆捷通新宁物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，重庆新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

7. 本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2015年10月10日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201544000446号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

8. 本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2014年9月19日被认定为高新技术企业，取得了GR201413000078号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014年至2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

9. 本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2015年8月28日被认定为高新技术企业，取得了GR201552000088号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

10. 本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2015年11月10日被认定为高新技术企业，取得了GR201551100120号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015年至2017年按15%的税率缴纳企业所得税。

11. 本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自2015年1月1日至2015年12月31日执行，企业所得税按15%缴纳。

12. 本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自成立之日起至2015年12月31日执行，企业所得税按15%缴纳。

13. 本公司根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59号）的规定文，自2016年1月1日年至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	424,233.74	296,742.06
银行存款	163,289,084.64	338,553,215.95
其他货币资金	5,990,000.00	6,190,000.00
合计	169,703,318.38	345,039,958.01
其中：存放在境外的款项总额	3,973,321.83	4,147,545.15

其他说明

其中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
抵押、质押或冻结受到限制的货币资金	5,480,871.77	
履约保证金	5,990,000.00	6,190,000.00
合计	11,470,871.77	6,190,000.00

截至2016年6月30日止，银行存款余额中：人民币5,480,871.77元为因抵押、质押或冻结受到限制的货币资金；其他货币资金余额中：人民币5,990,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

其他说明：受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		270,000.00
合计		270,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,043,127.51	99.98%	12,177,491.15	3.46%	339,865,636.36	335,062,263.55	99.98%	12,155,167.18	3.63%	322,907,096.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,231.95	0.02%	70,231.95	100.00%		70,231.95	0.02%	70,231.95	100.00%	
合计	352,113,359.46	100.00%	12,247,723.10		339,865,636.36	335,132,495.50	100.00%	12,225,399.13		322,907,096.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	283,452,980.03	2,834,529.81	1.00%
1 至 2 年	59,904,659.22	5,990,465.92	10.00%
2 至 3 年	5,645,805.21	1,693,741.56	30.00%
3 至 4 年	2,638,842.65	1,319,421.33	50.00%
4 至 5 年	307,539.37	246,031.50	80.00%
5 年以上	93,301.03	93,301.03	100.00%
合计	352,043,127.51	12,177,491.15	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额114,761.39元；本期收回或转回坏账准备金额621,219.15元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	18,619,965.90	5.29	186,199.66
第二名	13,570,480.00	3.85	135,704.80
第三名	13,428,050.89	3.81	134,280.51
第四名	6,910,941.32	1.96	69,109.41
第五名	4,493,377.00	1.28	44,933.77

合 计	57,022,815.11	16.19	570,228.15
-----	---------------	-------	------------

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	93,763,060.50	99.07%	60,581,815.07	96.73%
1 至 2 年	800,084.87	0.85%	1,713,091.39	2.74%
2 至 3 年	15,870.92	0.02%	254,778.09	0.41%
3 年以上	59,396.00	0.06%	73,627.50	0.12%
合计	94,638,412.29	---	62,623,312.05	---

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	38,318,000.00	40.72
第二名	10,156,920.00	10.79
第三名	8,000,000.00	8.50
第四名	6,000,000.00	6.38
第五名	2,070,898.01	2.20
合 计	64,545,818.01	68.59

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	157.50	337.50
合计	157.50	337.50

## (2) 重要逾期利息

本期无逾期利息。

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,314,089.43	100.00%	2,213,432.61	4.68%	45,100,656.82	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36	8.31%	27,009,132.54
合计	47,314,089.43	100.00%	2,213,432.61	4.68%	45,100,656.82	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36	8.31%	27,009,132.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,110,658.76	401,106.58	1.00%
1 至 2 年	4,817,381.33	481,738.15	10.00%
2 至 3 年	689,837.86	206,951.35	30.00%
3 至 4 年	1,112,255.75	556,127.87	50.00%
4 至 5 年	82,235.37	65,788.30	80.00%
5 年以上	501,720.36	501,720.36	100.00%
合计	47,314,089.43	2,213,432.61	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额444,051.51元；本期收回或转回坏账准备金额606,403.60元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

履约保证金	19,841,000.00	11,341,682.99
押金	13,996,918.83	6,578,948.04
代垫款项	1,326,784.26	2,151,975.48
备用金	6,139,265.01	3,086,294.99
资产转让款		
单位往来款	2,619,855.42	3,014,669.26
其他	3,390,265.91	3,282,578.14
合计	47,314,089.43	29,456,148.90

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	19,500,000.00	1年以内	41.00%	195,000.00
第二名	单位往来款	2,247,100.00	1年以内	4.72%	22,471.00
第三名	押金	2,000,000.00	1年以内	4.21%	20,000.00
第四名	押金	1,525,000.00	1年以内	3.21%	15,250.00
第五名	其他	1,311,648.76	1年以内	2.76%	13,116.49
合计	---	26,583,748.76	---		265,837.49

## (6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,094,469.83		3,094,469.83	5,178,229.59		5,178,229.59
在产品	495,543.28		495,543.28	561,600.76		561,600.76
库存商品	101,140,554.44		101,140,554.44	97,761,190.42		97,761,190.42
在途物资	45,978.54		45,978.54	203,573.21		203,573.21
低值易耗品	50,802.10		50,802.10	333,980.70		333,980.70
委托加工物资	2,912,173.45		2,912,173.45	1,056,490.49		1,056,490.49
劳务成本	4,820,499.01		4,820,499.01	2,193,539.48		2,193,539.48
开发产品	1,000,000.00		1,000,000.00			
发出商品	3,305,082.00		3,305,082.00			
合计	116,865,102.65		116,865,102.65	107,288,604.65		107,288,604.65

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付办公室装修费	1,710,000.00	
合计	1,710,000.00	

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,927,725.47	8,198,728.69
预缴增值税	14,876,093.79	6,369,385.28
预缴企业所得税	4,794,048.26	330,094.53
预缴土地使用税	28,500.03	37,110.45
待摊费用	816,813.41	1,081,798.60
其他	311,143.34	
合计	26,754,324.30	16,017,117.55

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	55,340,000.00		55,340,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00
按成本计量的	55,340,000.00		55,340,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00
合计	55,340,000.00		55,340,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
常州融达现代物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
宁波富宁物流有限公司	340,000.00			340,000.00					6.67%	
上海汉铎投资中	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	

心（有限合伙）									
合计	55,340,000.00			55,340,000.00					--

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	45,337,854.44		45,337,854.44	36,629,644.24		36,629,644.24	5.00%~6.50%
分期收款提供劳务	2,591,277.98		2,591,277.98	2,520,710.03		2,520,710.03	6.00%~6.50%
合计	47,929,132.42		47,929,132.42	39,150,354.27		39,150,354.27	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽皖新物流有限公司	25,163,670.83			3,656,953.38							28,820,624.21	
重庆云仓跨境物流有限公司(注1)				-110,142.62					4,000,000.00		3,889,857.38	
东莞市领航通通信科技有限公司	837,030.17			-62,273.41							774,756.76	
海南北斗天绘科技有限公司(注2)												
浙江特勤卫星导航科技有限公司	1,609,769.00			-188,431.59							1,421,337.41	
广州亿程北斗网络科技有限公司(注3)	1,533.12			-239.22					2,000.00		3,293.90	
小计	27,612,003.12			3,295,866.55					4,002,000.00		34,909,869.66	
合计	27,612,003.12			3,295,866.55					4,002,000.00		34,909,869.66	

## 其他说明

注1、根据重庆云仓跨境物流有限公司的章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中江苏新宁现代物流股份有限公司认缴人民币400万元，持股比例为40%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2016年12月31日内缴交完毕。截至2016年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司对重庆云仓跨境物流有限公司出资400万元。

注2、根据海南北斗天绘科技有限公司的章程，该公司注册资本为人民币2,000万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币400万元，持股比例为20%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2016年7月30日内缴交完毕。广州亿程交通信息有限公司于2016年2月29日与辛军签订《海南北斗天绘科技有限公司股权转让协议》，将其持有的“海南北斗天绘科技有限公司”400万元股权（占注册资本20%）转让给辛军。截至2016年6月30日止，股权转让手续已经完成，此前广州亿程交通信息有限公司未对海南北斗天绘科技有限公司出资。

注3、根据广州亿程北斗网络科技有限公司的章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币400万元，持股比例为40%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2018年3月8日内缴交完毕。截至2016年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司共出资4,000.00元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	构筑物	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	146,238,957.65	70,367,938.09	39,756,565.56	49,772,284.00	682,725.87	7,392,147.70	314,210,618.87
2. 本期增加金额	14,490.00	5,018,179.81	38,000.00	5,241,857.24		1,333,457.49	11,645,984.54
(1) 购置	14,490.00	5,018,179.81	38,000.00	5,023,908.52		1,333,457.49	11,428,035.82
(2) 在建工程转入				217,948.72			217,948.72
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		82,393.60	1,671,223.05	1,244,980.36		223,633.00	3,222,230.01
(1) 处置或报废		82,393.60	1,671,223.05	1,244,980.36		223,633.00	3,222,230.01
4. 期末余额	146,253,447.65	75,303,724.30	38,123,342.51	53,769,160.88	682,725.87	8,501,972.19	322,634,373.40
二、累计折旧							
1. 期初余额	33,027,942.34	45,027,890.03	16,901,151.98	28,443,047.34	562,390.26	3,306,501.02	127,268,922.97
2. 本期增加金额	3,465,382.83	5,341,956.71	2,963,809.68	3,324,895.46	8,972.58	357,244.74	15,462,262.00
(1) 计提	3,465,382.83	5,244,323.65	2,963,809.68	3,215,321.56	8,972.58	357,244.74	15,255,055.04
增加		97,633.06		109,573.90			207,206.96
3. 本期减少金额		866,644.86	723,382.28	865,609.88		189,746.96	2,645,383.99
(1) 处置或报废		866,644.86	723,382.28	865,609.88		189,746.96	2,645,383.99
4. 期末余额	36,493,325.17	49,503,201.88	19,141,579.38	30,902,332.92	571,362.84	3,473,998.80	140,085,800.98

三、减值准备							
1. 期初余额		309,915.68	19,966.60	158,490.76			488,373.04
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		309,915.68	19,966.60	158,490.76			488,373.04
四、账面价值							
1. 期末账面价值	109,760,122.48	25,490,606.74	18,961,796.53	22,708,337.21	111,363.03	5,027,973.39	182,060,199.38
2. 期初账面价值	113,211,015.31	25,030,132.38	22,835,446.98	21,170,745.90	120,335.61	4,085,646.68	186,453,322.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房	19,386,197.09	正在办理产权证书中
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 2 号库房	12,432,642.14	正在办理产权证书中
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	11,630,536.23	正在办理产权证书中
合计	43,449,375.46	

## 其他说明

期末用于抵押的固定资产原值为86,816,565.75元，账面价值为71,735,233.55元。详见本附注“十四、1、重要承诺事项”。

期末被法院查封、扣押的固定资产原值为1,334,211.55元，账面价值为519,462.33元。详见本附注“十四、2、或有事项”。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仁怀新宁酱酒物流园建设工程二期	19,364,591.14		19,364,591.14	17,298,553.40		17,298,553.40
新宁总部办公大楼装修工程	626,485.00		626,485.00	626,485.00		626,485.00
合计	19,991,076.14		19,991,076.14	17,925,038.40		17,925,038.40

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
仁怀新宁酱酒物流园建设工程	20,007,700.00	17,298,553.40	2,066,037.74			19,364,591.14	96.79%	96.79%				其他

程二期												
新宁总部办公大楼装修工程	15,660,100.00	626,485.00				626,485.00	4.00%	4%				其他
合计	35,667,800.00	17,925,038.40	2,066,037.74			19,991,076.14	---	---				---

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末无计提在建工程减值准备。

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备一批	99,397.16	
合计	99,397.16	

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,408,390.98			69,923,868.68	109,332,259.66
2. 本期增加 金额				836,752.16	836,752.16
(1) 购置				836,752.16	836,752.16
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,408,390.98			70,760,620.84	110,169,011.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,560,212.02			27,593,712.38	32,153,924.40
2. 本期增加 金额	400,392.18			6,231,458.97	6,631,851.15
(1) 计提	400,392.18			6,231,458.97	6,631,851.15
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,960,604.20			33,825,171.35	38,785,775.55
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	34,447,786.78			36,935,449.49	71,383,236.27
2. 期初账面价值	34,848,178.96			42,330,156.30	77,178,335.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末用于抵押的无形资产原值为26,347,354.48元，账面价值为23,833,696.42元。详见本附注“十四、

(1) 重要承诺事项”。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	计入当期损益	
宠物贝贝	133,831.69						133,831.69	
KSSLC 项目		544,538.22					544,538.22	
豆豆智能车载终端二期	392,246.10	2,588,578.29					2,980,824.39	
广电银通金融押运在途监控管理项目	1,102,469.71	30,322.56					1,132,792.27	
天行健北斗 3G 车载终端项目	3,620,599.45	248,804.59					3,869,404.04	
北汽福田		836,266.47					836,266.47	

SUV 车载终端								
陕西通家		452,690.33						452,690.33
移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统		2,662,557.18						2,662,557.18
福田伽途		342,187.39						342,187.39
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目	6,843,879.11	2,429,990.91						9,273,870.02
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范	1,659,856.89	2,213,718.97						3,873,575.86
亿程“万事通”智能服务平台	3,750,249.48	63,769.23						3,814,018.71
合计	17,503,132.43	12,413,424.14					133,831.69	29,782,724.88

## 其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度 (%)
宠物贝贝	2015年1月	通过评审立项,项目开发工作开展,完成开发涉及方案并达到预期要求。	100
KSSLC项目	2016年4月		40
豆豆智能车载终端二期	2015年12月		60
广电银通金融押运在途监控管理项目	2015年1月		90
天行健北斗3G车载终端项目	2015年1月		90
北汽福田SUV车载终端	2016年1月		60
陕西通家	2016年1月		90
移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统	2015年1月		50

福田伽途	2016年6月		20
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目	2015年1月		95
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范	2015年1月		50
亿程“万事通”智能服务平台	2014年7月		95

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州亿程交通信息有限公司	490,835,752.48			490,835,752.48
合计	490,835,752.48			490,835,752.48

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州亿程交通信息有限公司	102,906,250.21			102,906,250.21
合计	102,906,250.21			102,906,250.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

#### (1)、商誉的计算过程

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经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，公司通过发行股份的方式购买曾卓、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、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，交易总额为人民币720,000,000.00元。

2015年8月11日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。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。

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第YCV1044号”《评估报告》，以2014年12月31日为评估基准日，经资产基础法评估，亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值

为23,373.70万元，持续计算至2015年9月22日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辨认净资产公允价值为229,164,247.52元。

公司的合并成本720,000,000.00元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值229,164,247.52元之间的差额即490,835,752.48元确认为商誉。

(2) 商誉减值测试的方法：

公司于2015年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了减值测试。商誉减值测试是按照该资产组合（亿程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，2015年度商誉发生减值102,906,250.21元。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	10,145,917.92	3,486,546.07	3,144,878.22		10,487,585.77
LED 显示屏流媒体广告经营权	759,205.13		189,804.00		569,401.13
遵义公交监控平台建设	30,558.31	78,286.21	28,287.72		80,556.80
维护品	1,976,083.33	339,765.45	450,738.98		1,865,109.80
广州市城市管理综合执法局花都分局服务费	238,704.13		57,289.02		181,415.11
合计	13,150,468.82	3,904,597.73	3,870,997.94		13,184,068.61

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,540,982.91	2,231,147.82	13,372,861.84	2,200,518.26
内部交易未实现利润	1,876,172.27	285,839.33	1,602,319.73	240,347.96
尚未作税务扣除的费用	7,170,557.14	1,081,851.20	8,154,683.99	1,223,202.59

长期资产摊销	6,063,977.72	923,861.50	5,289,822.98	793,473.45
未支付职工薪酬	344,655.08	52,509.03	30,861.35	4,629.20
可弥补亏损	35,212,489.89	6,779,843.48	25,061,118.67	6,172,998.11
递延收益	10,563,003.21	1,539,450.48	9,661,695.52	1,449,254.33
预计负债	5,721,486.64	1,430,371.66	5,721,486.64	1,430,371.66
合计	80,493,324.86	14,324,874.50	68,894,850.72	13,514,795.56

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速税前扣除	1,564,938.60	329,513.39	2,269,355.27	505,617.57
非同一控制下企业合并被购买方可辨认净资产公允价值与账面价值差额	15,815,871.69	2,372,380.75	18,059,390.22	2,708,908.53
合计	17,380,810.29	2,701,894.14	20,328,745.49	3,214,526.10

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	131,644.01	14,193,230.50	330,831.99	13,183,963.57
递延所得税负债	131,644.01	2,570,250.13	330,831.99	2,883,694.11

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,295,099.48	1,787,926.69
可抵扣亏损	135,835,211.20	117,666,156.86
无形资产摊销	3,854,703.01	3,535,211.25
合计	140,985,013.69	122,989,294.80

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	22,770,606.81	3,507,821.07	
2018 年	23,850,719.91	22,770,606.81	
2019 年	23,762,057.24	23,850,719.91	
2020 年	43,774,951.83	23,762,057.24	
2021 年	21,676,875.41	43,774,951.83	
合计	135,835,211.20	117,666,156.86	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购买款	77,460,051.48	1,507,136.00
合计	77,460,051.48	1,507,136.00

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,916,554.31	74,916,554.31
信用借款	116,000,000.00	134,368,302.03
合计	170,916,554.31	209,284,856.34

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

 适用  不适用

**34、应付票据**

无

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	165,340,659.35	176,652,766.56
1 年以上	10,921,964.12	5,015,447.23
合计	176,262,623.47	181,668,213.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省华建建设股份有限公司重庆分公司	2,214,121.00	仁怀新宁未结算的工程款
合计	2,214,121.00	--

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,168,383.25	21,082,492.67
1 年以上	1,073,912.67	991,738.54
合计	34,242,295.92	22,074,231.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,651,342.66	117,363,582.66	124,331,898.98	18,683,026.34
二、离职后福利-设定提存计划	555,343.01	1,850,749.92	1,858,611.06	547,481.87
三、辞退福利	545,899.27		545,899.27	
合计	26,752,584.94	119,214,332.58	126,736,409.31	19,230,508.21

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,873,862.05	95,537,374.22	102,682,580.97	17,728,655.30
2、职工福利费	29,143.40	7,782,713.99	7,780,842.99	31,014.40
3、社会保险费	127,396.89	10,545,187.70	10,334,511.24	338,073.35
其中：医疗保险费	84,794.15	3,564,905.18	3,502,311.16	147,388.17
工伤保险费	23,422.92	284,884.51	273,832.34	34,475.09
生育保险费	19,179.82	282,911.35	278,860.58	23,230.59
4、住房公积金	329,981.56	2,852,279.40	2,850,416.99	331,843.97
5、工会经费和职工教育经费	290,958.76	646,027.35	683,546.79	253,439.32
合计	25,651,342.66	117,363,582.66	124,331,898.98	18,683,026.34

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	501,056.99	1,767,803.39	1,775,730.01	493,130.37
2、失业保险费	54,286.02	82,946.53	82,881.05	54,351.50
合计	555,343.01	1,850,749.92	1,858,611.06	547,481.87

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,181,007.54	4,579,617.85
营业税	12,304.93	21,304.93
企业所得税	6,841,648.71	8,531,387.60
个人所得税	803,151.06	604,128.22
城市维护建设税	267,085.86	605,144.73
房产税	416,183.83	416,183.87
教育费附加	234,909.66	441,057.10
价格调节基金		9,804.06
土地使用税	27,642.21	10,497.60
河道堤防管理费	8,839.93	28,525.49
防洪保安资金		
印花税	15,170.67	139,875.82
合计	10,807,944.40	15,387,527.27

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		63,444.44
短期借款应付利息	243,836.90	228,674.13
合计	243,836.90	292,118.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,381,399.99	
合计	2,381,399.99	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,496,028.82	6,477,401.04
1 年以上		1,402,583.08
合计	34,496,028.82	7,879,984.12

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	57,000,000.00	39,000,000.00
合计	57,000,000.00	39,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

根据本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年12月签订《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司6,000万元固

定资产项目贷款的行内银团内部协议》（110290001921127行银协01号），以及与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年11月5日签订的0240300016-2014年仁怀（抵）字0025号《最高额抵押合同》，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司以其自有工业用地仁国用（2014）第15-001号、仁国用（2014）第15-002号、尚未办妥房屋产权证之房产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房、2号库房及包装车间作为财产抵押，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司分别于：（1）2014年12月19日向中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行借款1,000万元人民币，利率为6.15%，借款到期日为2017年5月15日；（2）2015年1月14日向中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款2,000万元人民币，利率为6.765%，借款到期日为2020年12月11日；（3）2015年1月16日向中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行借款1,000万元人民币，利率为6.15%，借款到期日为2018年12月6日。（4）2016年6月8日向中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行借款2000万元人民币，利率为6.15%，借款到期日为2020年12月10日。

截至2016年6月30日止，上述长期借款余额为人民币5,700万元。

#### 46、应付债券

无

#### 47、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	75,134.77	296,623.34

#### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

无

##### （2）设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,721,486.64	5,721,486.64	
其中：火灾善后费用	5,721,486.64	5,721,486.64	全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司的仓库火灾预计善后费用
合计	5,721,486.64	5,721,486.64	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本附注“十四、（2）或有事项”。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,018,895.52	3,094,825.00	773,917.31	13,339,803.21	
合计	11,018,895.52	3,094,825.00	773,917.31	13,339,803.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州市新能源汽车推广应用市级财政补贴	1,357,200.00		140,400.00		1,216,800.00	与资产相关
结构化地理信息系统平台项目资金	106,875.00				106,875.00	与资产相关
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台项目资金	187,000.00		51,000.00		136,000.00	与资产相关
基于BusinessTnoe智能移动作业终端的物流综合服务平台项目资金	76,666.67		20,000.00		56,666.67	与资产相关
收基于 SaaS	406,153.84		67,692.31		338,461.53	与资产相关

模式的智慧物流公共信息平台支助款						
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台	366,666.67		50,000.00		316,666.67	与资产相关
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台	1,366,666.67		200,000.00		1,166,666.67	与资产相关
“万事通”智能服务平台	800,000.00				800,000.00	与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	391,666.67		50,000.00		341,666.67	与资产相关
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化	500,000.00				500,000.00	与收益相关
2014 年物联网专项资金项目计划	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范	1,800,000.00	1,200,000.00			3,000,000.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新资金项目	160,000.00				160,000.00	与收益相关
2015 年省级科技型中小企业发展专项资金		200,000.00			200,000.00	与收益相关
2014 年石家庄卫星导航产业发展项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
基于物联网的车载卫星定位	300,000.00				300,000.00	与资产相关

终端产品的开发及应用						
广州市番禺区财政局 2014 年度番禺区企业研究开发经费补贴		116,825.00	116,825.00			与收益相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金（产学研合作项目）——广东省北斗导航车载终端工程技术研究中心		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金（产学研合作项目）——移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统		500,000.00			500,000.00	与资产相关
广州市科技与金融结合专项资金（专题三：科技信贷贴息）补助补贴		78,000.00	78,000.00			与收益相关
合计	11,018,895.52	3,094,825.00	773,917.31		13,339,803.21	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	722,167.27	39,840.00
合计	722,167.27	39,840.00

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,791,410.00						297,791,410.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经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，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88,343,558.00股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为人民币720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币8.15元。

公司分别向曾卓发行42,271,034股、向天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）发行22,665,052股、向天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,784,785股、向杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）发行6,184,048股、向广州程功信息科技有限公司发行4,152,146股、向江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）发行3,816,441股、向姚群发行1,338,061股、向罗娟发行1,131,991股，发行价格为每股人民币8.15元，购买相关资产总额为人民币720,000,000.00元，其中注册资本人民币88,343,558.00元，资本溢价人民币631,656,442.00元。2015年8月11日，广州亿程交通信息有限公司相关工商变更手续在广州市工商行政管理局番禺分局办理完毕，且已完成相关资产交割手续。

2015年9月11日，南通锦融投资中心（有限合伙）缴纳的募集资金款经由主承销商民生证券股份有限公司汇入公司开立在中国农业银行昆山南港支行账号为10531501040012036的人民币专用存款账户人民币227,999,993.80元（已扣除保荐费人民币12,000,000.00元），减除其他发行费用人民币8,283,791.00元（不含税额7,821,564.55元），计募集资金净额为人民币219,716,202.80元，其中注册资本人民币29,447,852.00元，资本溢价人民币190,268,350.80元（考虑发行费用进项税后计入资本公积金额为190,730,577.25元）。

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，该等股份已于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。

**54、其他权益工具**

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	903,704,104.80			903,704,104.80
合计	903,704,104.80			903,704,104.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加详见本附注“七、（53）股本”的说明。

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	218,911.79	118,955.72			106,586.07	12,369.65	325,497.86
其中：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中享有的份额	90,000.00						90,000.00
外币财务报表折算差额	128,911.79	118,955.72			106,586.07	12,369.65	235,497.86
其他综合收益合计	218,911.79	118,955.72			106,586.07	12,369.65	325,497.86

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,331,198.68			9,331,198.68
合计	9,331,198.68			9,331,198.68

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-41,692,564.22	69,853,118.65
调整后期初未分配利润	-41,692,564.22	69,853,118.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,690,608.10	-109,745,682.87
应付普通股股利		1,800,000.00
期末未分配利润	-37,001,956.12	-41,692,564.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,865,390.00	236,427,594.18	203,060,792.00	145,790,607.89
其他业务	269,505.41	8,820.37	186,197.25	6,528.37
合计	339,134,895.41	236,436,414.55	203,246,989.25	145,797,136.26

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-9,000.00	6,509.59
城市维护建设税	870,926.25	286,790.92
教育费附加	642,829.84	231,065.50
其他	7,901.14	12,229.74
合计	1,512,657.23	536,595.75

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,886,060.53	8,115,598.61
办公费	2,235,934.70	711,923.11
差旅费	1,521,610.92	417,638.82
折旧费	1,009,384.40	98,849.63
租赁费	791,228.97	122,198.70
劳动保护费		110.44
广告费	328,659.08	
费用性摊销	680,731.21	16,363.60
业务招待费	1,701,639.88	900,503.53
安保费	223,246.76	
保险费	126,497.18	
其他	657,957.89	11,773.00
合计	32,162,951.52	10,394,959.44

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,472,741.57	18,324,299.62
办公费	7,404,785.81	4,913,103.76
业务招待费	6,500,909.19	4,070,356.44
费用性摊销	6,684,936.79	1,053,112.86

折旧费	4,389,993.67	3,689,418.60
差旅费	3,087,626.45	2,099,197.74
租赁费	3,416,857.23	1,441,231.92
安保费	2,304,684.00	1,393,576.00
税费	1,122,632.38	811,680.66
保险费	544,073.46	948,400.52
劳动保护费	32,437.66	12,247.96
研究开发费	7,361,032.06	1,383,532.76
协会会费	137,454.37	66,520.02
董事会费	71,767.00	34,216.00
其他	4,126,716.21	2,532,997.66
合计	76,658,647.85	42,773,892.52

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,603,019.80	4,026,676.38
减：利息收入	861,758.04	1,142,283.93
汇兑损益	-1,077,776.12	-1,001,708.04
减：未确认融资收益	18,294.38	
其他	-499,706.19	556,199.54
合计	4,145,485.07	2,438,883.95

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-134,096.43	-39,430.41
合计	-134,096.43	-39,430.41

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,295,866.55	3,765,616.20
合计	3,295,866.55	3,765,616.20

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,779.55	147,233.29	25,779.55
其中：固定资产处置利得	25,779.55	139,696.63	25,779.55
政府补助	16,060,419.63	1,002,800.00	15,881,616.40
盘盈利得	40.66		40.66
利税返还	3,608,073.79	145,738.07	
其他	678,336.78	18,827.81	678,336.78
合计	20,372,650.41	1,314,599.17	16,585,773.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国际服务外包业务发展资金							29,600.00	与收益相关
发展专项资金							494,200.00	与收益相关
补助款							110,000.00	与收益相关
出口收汇规模奖励							60,000.00	与收益相关
服务业引导资金（现代物流专项资金）							300,000.00	与收益相关
商标注册补贴款							9,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金						13,099.09		与收益相关

汽车报废补贴						8,600.00		与收益相关
2015 年外贸调结构资金项目						15,000,000.00		与收益相关
2014 年服务外包技术创新						6,000.00		与收益相关
新能源汽车推广应用市级财政补贴						140,400.00		与收益相关
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台项目资金						51,000.00		与资产相关
基于 BusinessTnoe 智能移动作业终端的物流综合服务平台项目资金						20,000.00		与资产相关
收基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款						67,692.31		与资产相关
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台						50,000.00		与资产相关
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台						200,000.00		与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用						50,000.00		与资产相关
广州市番禺区财政局 2014 年度番禺区企业研究开发经费补贴						116,825.00		与收益相关
广州市科技与金融结合专项资金（专题三：科技信贷贴息）补助补贴						78,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励						80,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,881,616.40	1,002,800.00	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,120.03	454,783.99	87,120.03
其中：固定资产处置损失	87,120.03	454,783.99	87,120.03
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	349,947.44	87,071.20	349,947.44

合计	487,067.47	541,855.19	487,067.47
----	------------	------------	------------

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,928,648.52	3,759,344.17
递延所得税费用	-1,322,710.92	-99,663.73
合计	6,605,937.60	3,659,680.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,644,427.73
所得税费用	6,605,937.60

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	861,758.04	1,142,283.93
营业外收入	678,336.78	311,799.17
政府补助	18,353,628.23	1,002,800.00
收回受限的其他货币资金	200,000.00	35,120,395.20
单位往来款	28,179,591.88	
租赁收入		
合计	48,273,314.93	37,577,278.30

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	6,666,861.68	1,427,080.26
销售、管理费用	35,668,313.31	20,450,405.72
财务费用	6,984,883.18	3,974,700.93
营业外支出	242,522.78	87,071.20
保证金	22,825,731.72	1,400,000.00
单位往来款	8,954,664.30	34,345,331.16
捐赠	50,000.00	
合计	81,392,976.97	61,684,589.27

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	---	---
净利润	4,928,347.51	2,223,631.48
加：资产减值准备	-134,096.43	-39,430.41

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,255,055.04	11,883,979.65
无形资产摊销	6,631,851.15	1,511,213.54
长期待摊费用摊销	3,870,997.94	962,145.86
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）	-25,779.55	367,041.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,396.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,506,949.30	3,141,936.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,295,866.55	-3,765,616.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-838,141.67	-112,399.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-484,569.25	12,735.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,009,813.30	-14,875,555.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,019,549.99	-19,659,910.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,651,289.51	14,812,304.43
经营活动产生的现金流量净额	-50,875,930.13	-3,537,923.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,232,446.61	156,124,375.56
减：现金的期初余额	338,849,958.01	142,709,654.36
现金及现金等价物净增加额	-180,617,511.40	13,414,721.20

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	158,232,446.61	338,849,958.01
其中：库存现金	405,774.04	296,742.06
可随时用于支付的银行存款	157,826,672.57	338,553,215.95
三、期末现金及现金等价物余额	158,232,446.61	338,849,958.01

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,470,871.77	保证金存款，详见本附注七、1
固定资产	72,254,695.88	已办理贷款抵押，详见本附注七、19；已被法院查封，详见本附注十四、（二）或有事项
无形资产	23,833,696.42	已办理贷款抵押，详见本附注七、25
合计	107,559,264.07	---

## 77、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	20,425,828.71
其中：美元	2,481,553.28	6.6312	16,455,676.11
港币	3,619,056.90	0.8547	3,093,207.93
新加坡元	178,099.61	4.9239	876,944.67
应收账款	---	---	36,713,781.36
其中：美元	5,422,663.79	6.6312	35,958,768.12
港币	883,366.37	0.8547	755,013.24
其他应收款			72,658.03
其中：港币	78,444.00	0.8547	67,046.09

美元	290.21	6.6312	1,924.44
欧元	500.00	7.3750	3,687.50
应付账款			6,216,201.96
其中：港币	231,547.19	0.8547	197,903.38
日元	222,684.00	0.0645	14,363.12
美元	888,235.47	6.6312	5,890,067.05
欧元	15,103.30	7.3750	111,386.84
英镑	279.17	8.9212	2,490.53
其他应付款			240,678.96
其中：港币	181,374.68	0.8547	155,020.94
美元	6,844.97	6.6312	45,390.37
新加坡元	8,178.00	4.9239	40,267.65
长期应付款			75,137.40
其中：港币	87,910.85	0.8547	75,137.40

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港新宁现代物流有限公司	香港	港币	当地货币
新宁控股（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡元	当地货币
香港新珺宁国际物流有限公司	香港	港币	当地货币

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新增合并单位5家，原因为：

（1）贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。截至2016年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款。

（2）石家庄亿信信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年5月6日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为51.00%。

（3）湖南新亿云信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。2016年5月19日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为55.00%。

（4）深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，公司成立于2016年6月17日。截至2016年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

（5）武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，公司成立于2016年1月12日。截至2016年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

2、本期减少合并单位：无。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新宁公共	江苏省苏州市	江苏省苏州高	仓储及物流服	51.00%		出资设立

保税仓储有限公司		新区珠江路 515 号	务			
昆山新宁报关有限公司	江苏省昆山市	昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室	代理报关报检	100.00%		出资设立
苏州新宁物流有限公司	江苏省苏州市	苏州高新区大同路 8 号	仓储及物流服务	70.60%		同一控制下企业合并
昆山新宁物流有限公司	江苏省昆山市	昆山开发区桂林路 69 号 2 号房	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
上海新郁宁物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 240 号二层 H 部位	仓储及物流服务	100.00%		出资设立、收购少数股权
苏州新宁供应链管理有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号（苏州东创科技园内）	国际货运代理	100.00%		出资设立、收购少数股权
淮安新宁公共保税仓储有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路 6 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立、收购少数股权
南京新宁时进仓储有限公司	江苏省南京市	南京市江宁经济技术开发区凌霄路 9 号	仓储及物流服务	55.00%		出资设立
福清市新宁万达仓储有限公司	福建省福清市	福清市宏路街道新华村	仓储及物流服务	51.00%		出资设立
江苏新宁供应链管理有限公司	江苏省昆山市	昆山市张浦镇阳光西路 760 号 2 号房	供应链管理软件开发及技术咨询	100.00%		出资设立
深圳市新宁现代物流有限公司	广东省深圳市	深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房 (D 部份)	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
北京新宁捷通仓储有限公司	北京市	北京市顺义区保汇一街 11 幢 (天竺综合	仓储及物流服务	60.00%		出资设立

		保税区 F02 库 08-10)				
重庆新宁物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库 3 栋 1F-01/2F	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
成都高新区新宁物流有限公司	四川省成都市	成都高新区芳草东街 76 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
成都双流新宁捷通物流有限公司	四川省成都市	成都市双流县公兴镇综合保税区双流园区货运大道 868 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(注 10)	贵州省仁怀市	仁怀市坛厂樟柏配套产业园区	仓储及物流服务	80.00%		出资设立
新宁控股(新加坡)有限公司	新加坡	35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE (18 8307)	物流投资	100.00%		出资设立
武汉新宁物流有限公司	湖北省武汉市	武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
重庆新宁捷通物流有限公司	重庆市	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
北京新宁物流有限公司	北京市	北京市昌平区北七家镇宏福东 27 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
上海新珏宁国际物流有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

苏州新宁新能源汽车发展有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区木渎镇竹园路688号	新能源汽车销售及租赁	80.00%		出资设立
香港新宁现代物流有限公司（注1）	香港	香港新界葵涌青山公路443-451号红A中心12楼1204室	仓储及物流服务		80.00%	出资设立
苏州新联达通报关有限公司（注2）	江苏省苏州市	苏州高新区大同路12号308室	仓储及物流服务		51.00%	出资设立
苏州新宁国通物流管理有限公司（注3）	江苏省苏州市	苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道38号	仓储及物流服务		51.00%	出资设立
广州亿程交通信息有限公司（注4）	广东省广州市	广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼	销售卫星定位仪及提供信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
河北亿程交通科技有限公司（注4）	河北省石家庄市	石家庄市裕华区谈固南大街45号（裕华东路148-1）神农大厦10A室	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州亿程交通信息有限公司（注4）	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳中国西部高新技术产业研发生产基地1号楼2层	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
陕西亿程交通信息有限公司（注4）	陕西省西安市	西安市高新区唐延路旺座现代城H-1602#	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
海口清源亿程信息科技有限公司（注4）	海南省海口市	海南省海口市美兰区海达路金都花园5、6号别墅	销售卫星定位仪及提供信息服务		80.00%	非同一控制下企业合并
深圳星斗天下信息科技有限公司（注4）	深圳市	深圳市宝安区50区华海商务大厦B栋601	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并

		号				
重庆亿程信息科技有限公司 (注 4)	重庆市	重庆市江北区建新南路 16 号 12 层 4、6、8 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
福州星斗天下信息科技有限公司 (注 4)	福建省福州市	福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 1 号楼八层南 4 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖南亿程领航科技有限公司 (注 4)	湖南省长沙市	长沙市天心区新姚南路 222 号御邦国际广场 502 房	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	非同一控制下企业合并
北京星光中弘科技有限公司 (注 4)	北京市	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0390 房间	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古亿程智慧交通信息有限公司 (注 4)	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天佑大厦 13 层	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
广西亿程科技有限公司 (注 4)	广西省南宁市	南宁市高新区滨河路 5 号中盟科技园 3 号楼二层 1 号房 201	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州亿云科技有限公司 (注 4)	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 B 座 17 楼	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆新亿云信息科技有限公司 (注 4)	重庆市	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆程德科技有限公司 (注 4)	重庆市	重庆市九龙坡区石杨路 44 号附 10 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	非同一控制下企业合并

4)		24-1 号	服务			
贵州程风文化创意有限公司 (注 4)	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B529 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	非同一控制下企业合并
香港新珏宁国际物流有限公司 (注 5)	香港	香港上环永乐街 116-118 号昌生大厦 A 座 3 楼	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
贵州程交科创信息科技有限公司 (注 6)	贵州省凯里市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	出资设立
石家庄亿信信息科技有限公司 (注 7)	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区清南街 16 号北方小区 (鑫水园) 4 号楼 03 单元 0502 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
湖南新亿云信息科技有限公司 (注 8)	湖南省常德市	湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号 (中小企业园 1 号楼 3 层 28 号)	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	出资设立
深圳市新宁物流有限公司 (注 9)	广东省深圳市	深圳市福田区福保街道福田保税区市花路 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
武汉新宁捷通物流有限公司 (注 11)	湖北省武汉市	武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号武汉光谷保税国际交流中心	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

		(光谷三路以东、东园南路以北) 601 室				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1、香港新宁现代物流有限公司系公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所设立的控股子公司，注册资本为港币300万元。2012年4月12日，深圳市新宁现代物流有限公司实际出资港币240万元，占香港新宁现代物流有限公司股权比例为80.00%。公司间接持有控股孙公司香港新宁现代物流有限公司股权比例为80.00%。

注2、苏州新联达通报关有限公司系公司的控股子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币500万元。2013年11月29日，苏州新宁公共保税仓储有限公司实际出资人民币500万元，占苏州新联达通报关有限公司股权比例为100.00%。公司间接持有控股孙公司苏州新联达通报关有限公司的股权比例为51.00%。

注3、苏州新宁国通物流管理有限公司系公司的全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。截至2016年6月30日止，江苏新宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款，苏州新宁国通物流管理有限公司的实收资本为零。

注4、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）、天津天亿创业投资合伙企业（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。

2016年3月10日，重庆新亿云信息科技有限公司注册信息发生变更，注册地址变更为重庆市渝北区金开大道西段106号5幢2楼1号，注册资本变更为人民币1,500万元。2016年3月17日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币500万元，占重庆新亿云信息科技有限公司比例为100.00%。公司间接持有控股孙公司重庆新亿云信息科技有限公司的股权比例为100.00%。

注5、公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议决议对全资子公司香港新珺宁国际物流有限公司进行清算解散，并于2016年5月13日得到昆山市商务局企业境外投资投资注销确认函的批复同意。截至2016年8月18日，其他注销手续在办理中。

注6、贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。截至2016年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款。

注7、石家庄亿信信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年5月6日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为51.00%。

注8、湖南新亿云信息科技有限公司系公司的控股子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。2016年5月19日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为55.00%。

注9、深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，公司成立于2016年6月17日。截至2016年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

注10、2016年6月8日，仁怀新宁酒业供应链有限公司注册信息发生变更，公司名称变更为仁怀新宁酒业供应链股份有限公司，地址变更为仁怀市坛厂樟柏配套产业园区。

注11、武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，公司成立于2016年1月12日。截至2016年6月30日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州新宁公共保税仓储有限公司	49.00%	753,900.66	1,470,000.00	7,673,254.54
苏州新宁物流有限公司	29.40%	373,314.90	1,176,000.00	6,174,035.52
南京新宁时进仓储有限公司	45.00%	15,277.65		211,386.34
福清市新宁万达仓	49.00%	-210.69		1,340,203.19

储有限公司				
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-349,520.88		877,442.67
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	20.00%	55,176.66		6,717,755.46
香港新宁现代物流有限公司	20.00%	-90,805.14		166,897.77
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	20.00%	-348,227.26		1,527,206.88
海口清源亿程信息科技有限公司	20.00%	80,466.98		469,728.26
湖南亿程领航科技有限公司	45.00%	-99,500.89		-423,199.58
贵州程风文化创意有限公司	45.00%	188,021.95		966,781.48
重庆程德科技有限公司	40.00%	-910.44		-23,058.48
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-325,365.23		-624,747.38
贵州程交科创信息技术有限公司	40.00%	-29,534.04		370,465.96
石家庄亿信信息科技有限公司	49.00%			400,000.00
湖南新亿云信息科技有限公司	45.00%	15,655.18		915,655.18

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州新宁公共保税仓储有限公司	21,099,131.83	1,051,873.04	22,151,004.87	6,484,578.72	6,723.02	6,491,301.74	20,460,120.12	1,131,474.57	21,591,594.69	4,451,601.44	18,862.89	4,470,464.33
苏州新宁物流	26,155,990.1	1,818,504.96	27,974,495.0	6,952,672.22	21,702.06	6,974,374.28	25,778,512.2	1,482,230.48	27,260,742.7	3,519,933.39	10,467.13	3,530,400.52

有限公司	2		8				7		5			
南京新宁时进仓储有限公司	951,055.51	222,675.68	1,173,731.19	703,983.76		703,983.76	1,007,759.09	262,498.40	1,270,257.49	834,460.40		834,460.40
福清市新宁万达仓储有限公司	4,171,630.34	220,681.09	4,392,311.43	1,657,202.88		1,657,202.88	3,830,388.77	242,999.12	4,073,387.89	1,337,849.36		1,337,849.36
北京新宁捷通仓储有限公司	5,002,146.79	113,321.60	5,115,468.39	2,918,815.86	3,045.85	2,921,861.71	5,847,170.66	113,663.02	5,960,833.68	2,890,378.96	3,045.85	2,893,424.81
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	29,384,018.51	100,139,524.62	129,523,543.13	38,934,765.82	57,000,000.00	95,934,765.82	12,579,628.82	100,244,776.41	112,824,405.23	40,511,511.22	39,000,000.00	79,511,511.22
香港新宁现代物流有限公司	842,304.25	447,691.90	1,289,996.15	380,372.49	75,134.77	455,507.26	1,185,295.94	880,329.09	2,065,625.03	542,335.40	296,623.34	838,958.74
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	3,207,355.76	6,724,612.78	9,931,968.54	346,456.12	1,949,478.03	2,295,934.15	2,034,391.12	7,354,615.33	9,389,006.45	3,604,285.00	1,407,550.76	5,011,835.76
海口清源亿程信息科技有限公司	2,634,985.53	194,196.64	2,829,182.17	480,540.87		480,540.87	2,441,237.80	231,352.60	2,672,590.40	726,283.98		726,283.98
湖南亿程领航科技有限公司	702,095.71	1,018,357.94	1,720,453.65	2,660,897.17		2,660,897.17	735,474.03	1,208,549.96	1,944,023.99	2,663,354.42		2,663,354.42
贵州程风文化创意有	1,954,350.77	3,016,994.87	4,971,345.64	2,822,942.34		2,822,942.34	215,147.71	338,270.01	553,417.72	781,873.08		781,873.08

限公司												
重庆程德科技有限公司	10,583.10		10,583.10	68,229.31		68,229.31	12,859.20		12,859.20	68,229.31		68,229.31
北京星光中弘科技有限公司	243,359.00	339,144.53	582,503.53	1,624,371.97		1,624,371.97	1,328,153.45	3,306,385.64	4,634,539.09	2,903,962.34		2,903,962.34
贵州程交科创信息技术有限公司	265,556.36	268,893.93	534,450.29	208,285.39		208,285.39						
石家庄亿信信息科技有限公司	721,576.43	209,072.97	930,649.40	20,649.40		20,649.40						
湖南新亿云信息科技有限公司	3,029,839.27	37,030.00	3,066,869.27	1,032,079.98		1,032,079.98						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州新宁公共保税仓储有限公司	16,032,539.21	1,538,572.77	1,538,572.77	-148,370.04	15,842,171.21	1,312,536.10	1,312,536.10	-2,232,428.43
苏州新宁物流有限公司	13,384,281.69	1,269,778.57	2,604,229.75	2,604,229.75	12,352,738.93	734,405.62	734,405.62	2,494,775.21
南京新宁时进仓储有限公司	1,685,684.13	33,950.34		12,584.11	1,872,467.57	334,925.84	334,925.84	174,161.23
福清市新宁万达仓储有限公司	2,358,479.32	-429.98		-428,425.81	2,162,686.37	106,308.11	106,308.11	-331,267.01

司								
北京新宁捷通仓储有限公司	1,606,526.28	-873,802.19		-740,231.29	1,911,580.87	-749,803.78	-749,803.78	-1,994,589.51
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	9,055,287.01	275,883.30		2,932,764.18	8,373,953.84	301,247.23	301,247.23	-17,081,053.58
香港新宁现代物流有限公司	1,042,649.02	-454,025.68	-454,025.68	-61,365.30	2,167,050.47	500,531.19	500,531.19	268,527.01
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	280,284.27	-1,741,136.30		-3,090,007.43				
海口清源亿程信息科技有限公司	1,165,279.03	402,334.88		-606,204.38				
湖南亿程领航科技有限公司		-221,113.09		-3,751.59				
贵州程风文化创意有限公司	2,255,277.05	417,826.55		-427,618.98				
重庆程德科技有限公司		-2,276.10		-2,276.10				
北京星光中弘科技有限公司		-813,413.08		-15,687.91				
贵州程交科创信息技术有限公司	403,513.02	-73,835.10		-231,382.29				
石家庄亿信信息科技有限公司				-286,726.06				
湖南新亿云信息科	1,607,911.66	34,789.29		-829,373.36				

技有限公司								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽皖新物流有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市 砀山路 10 号	仓储及物流服务	45.00%		权益法
合肥新宁物流有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市 经济技术开发区云谷路 3188-1 号（合肥出口加工区内）	仓储及物流服务		45.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安徽皖新物流有限公司	安徽皖新物流有限公司
流动资产	78,058,512.31	68,895,575.35

非流动资产	11,280,075.06	13,053,420.86
资产合计	89,338,587.37	81,948,996.21
流动负债	25,292,755.80	26,029,727.70
非流动负债		
负债合计	25,292,755.80	26,029,727.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	64,045,831.57	55,919,268.51
按持股比例计算的净资产份额	28,820,624.21	25,163,670.83
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	28,820,624.21	25,163,670.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	180,075,755.29	69,489,057.99
净利润	8,126,563.06	8,368,036.01
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,126,563.06	8,368,036.01
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,004,000.00	3,002,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-361,086.84	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-361,086.84	

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风

险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2016年6月30日止，本公司短期、长期借款共计人民币227,916,554.31元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注“七、77外币货币性项目”。

#### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2016年6月30日止，本公司资产负债率为30.55%，流动比率为1.77，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州锦融投资有限公司	张浦镇富利路	项目投资与资产管理	500 万元	13.74%	13.74%
南通锦融投资中心（有限合伙）	南通市苏通科技产业园江成路 1088 号内 3 幢 2128 室	投资与资产管理	20,000 万元	9.89%	9.89%
广州程功信息科技有限公司	广州市天河区天河东路 67 号丰兴广场 A 座第 15 层 06 单元	科技推广和应用服务业	714.29 万元	1.39%	1.39%
合 计				25.02%	25.02%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。

苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司均系自然人王雅军控制的企业，因此苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司构成一致行动人。

本企业最终控制方是王雅军。

其他说明：

本公司最终控制方是自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息科技有限公司间接控制本公司 74,504,998 股，占公司总股本 25.02%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽皖新物流有限公司	联营企业
合肥新宁物流有限公司	联营企业的子公司
东莞市领航通通信科技有限公司	联营企业
海南北斗天绘科技有限公司	联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司	联营企业
广州亿程北斗网络科技有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伍晓慧	实际控制人王雅军的配偶、公司董事
曾卓	持股超过 5% 的股东、公司董事
谭平江	公司董事、执行总裁
罗娟	董事谭平江的配偶、持有公司 0.38% 的股权
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	持股超过 5% 的股东

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### （3）关联租赁情况

无

**(4) 关联担保情况**

关联担保情况说明

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾卓、谭平江	16,000,000.00	2011/1/1	2015/12/31	是
曾卓、谭平江	20,000,000.00	2015/2/2	2018/12/31	否
曾卓、谭平江	50,000,000.00	2015/1/1	2020/12/31	否
曾卓	65,000,000.00	2015/1/6	2016/4/10	是
曾卓、谭平江	10,000,000.00	2015/7/27	2016/7/26	否

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	180.90	173.07

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽皖新物流有限公司	37,500.00	375.00		
	合肥新宁物流有	531,853.80	5,318.54	2,034,061.63	20,340.62

	限公司				
	东莞市领航通通信科技有限公司	21,000.00	210.00		
其他应收款					
	安徽皖新物流有限公司	14,918.84	149.19	28,471.64	284.72
	合肥新宁物流有限公司	103,453.34	1,034.53	98,403.34	4,843.78

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	合肥新宁物流有限公司	2,100.00	9,770.04
其他应付款			
	东莞市领航通通信科技有限公司	65,000.00	65,000.00
	合肥新宁物流有限公司		176,238.19

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2016年6月30日止，公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

(1)、2012年12月，公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订《合作意向书》，约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币50,000万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资2,500万元，占比5%。截至2016年6月30日止，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余2,000万元尚未履行。

(2)、2015年4月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，由公司和上海汉铎股权投资管理有限公司公司以有限合伙形式共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”，上海汉铎投资中心（有限合伙）的认缴总额为人民币10亿元，由各合伙人在成立后12个月内根据普通合伙人签发的缴付出资通知书分两期缴付，其中本公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元，占总认缴出资额的10.00%。截至2016年6月30日止，公司已支付首期出资5,000万元，剩余5,000万元认缴出资额尚未履行。

2、截至2016年6月30日止，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

3、截至2016年6月30日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况详见本附注“十二、（四）租赁”。

4、截至2016年6月30日止，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议与重组计划。

5、其他重大财务承诺事项

(1)、抵押资产情况

①公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行开具保函的资产抵押事项

A. 公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司于2012年9月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订11020230-2012年昆山（抵）字0667号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2012年9月24日至2017年9月23日止，担保债权之最高本金余额为人民币290万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	无形资产原值	期末账面价值	国有土地使用权证
------	--------	--------	----------

昆山开发区出口加工区经六路西3号土地使用权	6,856,668.00	5,772,140.54	昆国用(2009)第12009110019号
-----------------------	--------------	--------------	------------------------

B. 公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司于2012年9月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订11020230-2012年昆山(抵)字0668号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2012年9月24日至2017年9月23日止，担保债权之最高本金余额为人民币3,235万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	固定资产原值	期末账面价值	房屋产权证
昆山开发区桂林路69号2号房	38,793,336.92	29,426,370.13	昆房权证开发区字第301154789号

截至2016年6月30日止，昆山新宁物流有限公司与上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的银行保函余额为516万元。

②公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行及中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项

根据本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年12月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链股份有限公司6,000万元固定资产项目贷款的行内银团内部协议》(110290001921127行银协01号)，以及与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年11月5日签订的0240300016-2014年仁怀(抵)字0025号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2014年11月5日至2020年12月31日止，担保债权之最高本金余额为人民币3,000万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	无形资产原值	期末账面价值	国有土地使用权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地	19,490,686.48	18,061,555.88	仁国用(2014)第15-001号 仁国用(2014)第15-002号

资产名称	固定资产原值	期末账面价值	房屋产权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房	21,664,658.25	18,871,701.11	办理中
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房	13,618,594.80	11,327,961.81	办理中
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12,739,975.78	12,109,200.50	办理中
合计	48,023,228.83	42,308,863.42	

注：截至2016年6月30日，以上固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房、2号库房及包装车间尚未办妥房屋产权证。借款合同约定，待取得房产证后，立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续。

截至2016年6月30日止，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保的银行借款余额为5,700万元。

(2)、除上述资产抵押情况，截至2016年6月30日止，公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2013年5月22日，中国银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中行遵义分行”）与贵州华黔古仁酒业有限公司（以下简称“华黔酒业”）签订《流动资金借款合同》，协议约定：由中行遵义分行向华黔酒业贷出借款1,000.00万元，借款期限为12个月。同日，双方签订《最高额抵押合同》，约定华黔酒业用酱香基酒为本次借款本息及其他费用提供抵押担保。同日，徐章富作为华黔酒业股东与中行遵义分行签订《最高额保证合同》，约定由徐章富提供连带责任保证。

2013年5月22日，公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）与中行遵义分行以及华黔酒业签订《动产抵押监管协议》，协议约定：由仁怀新宁提供场地并监管用以抵押的基酒；在抵押物的动态管理过程中，随着市场等因素的变化导致抵押物贬值时，同时华黔酒业出现还贷风险时，仁怀新宁应该按抵押担保金额购置本合同下的抵押物，购置款项将直接优先用于偿还华黔酒业对中行遵义分行的应付债务。

银行借款合同到期后，华黔酒业未向中行遵义分行偿还借款本金及利息。2014年7月27日，中行遵义分行将华黔酒业、徐章富、仁怀新宁列为被告向遵义市中级人民法院起诉。2014年9月10日，抵押物基酒已经遵义市中级人民法院查封。

2015年7月21日，贵州省遵义市中级人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2014）遵市法民二初字第34号），其中涉及仁怀新宁的判决为：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本金本息向原告中行遵义分行付款。

2015年8月7日，仁怀新宁将中行遵义分行、华黔酒业、徐章富列为被上诉人向贵州省高级人民法院提起上诉状，并于2015年10月27日提交上诉状补充说明。上诉理由主要为：①一审法院在金融贷款法律关系纠纷中审理涉及买卖法律关系案件是违反法律及最高人民法院相关规定；②根据合同约定，仁怀新宁作为中行遵义分行的代理人，代理其占有监管质物，仁怀新宁的法律责任是监管和保管责任，而不是担保责任。③贵州省遵义市中级人民法院判决适用法律错误，中行遵义分行对仁怀新宁诉讼请求为履行回购义务，法院判决为向中行遵义分行偿还华黔酒业所欠款项本息。④抵押担保合同仅为借款合同附属合同，理应先要求借款人承担还款义务，借款人不履行还款义务，可以拍卖抵押物受偿；⑤华黔酒业与徐章富签订保证合

同，约定徐章富承担连带责任保证，借款人不能履行还款义务，中行遵义分行应向法律关系明确的保证责任人追究保证责任；⑥仁怀新宁在监管期间，对该批监管白酒抽样检验，存在四个批次白酒存在塑化剂超标问题。因产品质量问题，仁怀酒业可以使用不安履行抗辩款拒绝回购。

2015年11月2日，贵州省高级人民法院以（2015）黔高民商终字第86号民事判决书做出裁决：遵义市中级人民法院一审判决认定事实不清，撤销遵义中院（2014）遵市法民二初字第34号民事判决，将案件发回遵义市中级人民法院重审。

2016年6月24日，贵州省遵义市中级人民法院对此案件作出二审判决（民事判决书文号：（2016）黔03民初19号），其中涉及仁怀新宁的判决为：原告中国银行遵义分行对存放于被告华黔酒业位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房内的抵押物在判决书确定的款项内享有优先受偿权，抵押物不足以清偿部分由仁怀新宁酒业承担补充清偿责任。

2016年7月18日，仁怀新宁将中行遵义分行、华黔酒业、徐章富列为被上诉人向贵州省高级人民法院提起上诉状，上诉理由主要为：①该判决书归纳的被上诉人遵义中行的诉讼请求不完全符合遵义中行书面的诉讼请求；②在该判决书归纳了关于本案诉争的焦点的第三项：“新宁酒业公司应否履行《动产质押监管协议》第9.2条约定的合同义务”。

截至本财务报告批准报出日，以上诉讼事项仍在进行中。

2、2014年1月24日，仁怀蒙银村镇银行股份有限公司（以下简称“仁怀蒙银”）与贵州省仁怀市台阳酒类营销中心（以下简称“台阳酒业”）签订《小企业借款合同》，合同约定：台阳酒业向仁怀蒙银借款人民币2,000,000.00元，借款期限为一年。同日，双方签订质押担保合同，台阳酒业以自有白酒作为质押物为本次债务提供担保。同日，自然人程海为本次债务出具连带责任担保函。2014年1月26日，仁怀新宁与仁怀蒙银及台阳酒业签订《动产质押三方合作协议》，协议约定：仁怀新宁作为监管人代理仁怀蒙银占有、监管台阳酒业提供的质押物，并在出质人出现还贷风险时，仁怀新宁按质押金额兜底回购相应的质押物，回购款项将首先用于偿还借款债务，保障仁怀蒙银利益不受损害。

银行借款合同到期后，台阳酒业未向仁怀蒙银偿还借款本金及利息。2015年7月22日，仁怀蒙银将台阳酒业、程海、仁怀新宁列为被告向仁怀市人民法院起诉。

2016年1月11日，贵州省仁怀市人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2015）仁民初字第2777号），其中涉及到仁怀新宁的判决为：如台阳酒业不偿还借款，程海亦不履行连带清偿责任，质押物将进入法院执行程序拍卖本案质押物（基酒）用于清偿债务；进入法院执行程序流拍后一个月内，由仁怀新宁在台阳酒业所欠债务的范围内，履行对质押物（基酒）的兜底回购义务并将回购款项用于清偿本案债务。

2016年8月11日，仁怀蒙银通知仁怀新宁：根据仁怀蒙银、仁怀新宁及台阳酒业三方签订的编号为

MY2014第001号《动产质押监管协议》的约定，通知仁怀新宁终止该协议，仁怀新宁的监管职责自接到通知之日起解除。

3、2015年12月22日，公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。火灾仓库室内货物、设备不同程度烧损和水渍，过火面积约2,830.00平方米，无人员伤亡。

2016年1月11日，公安部消防局四川火灾物证鉴定中心对深圳市公安局消防监督管理送检的此次火灾物证出具鉴定结论：物证样品为二次短路熔痕及火烧熔痕样品；在物证样品中未检测到能确定汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物存在的成分，判定物证中不含有汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物。

2016年1月20日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号），对火灾原因认定为电池（仓库所存储货物）自燃引起火灾。

2016年2月15日，深圳新宁就上述《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号）向深圳市公安局消防监督管理局提出复核申请，深圳市公安局消防监督管理局于2016年2月16日予以受理并出具了《火灾事故认定复核决定书》（深公消火复字[2016]第0007号），决定：“经审查，该案事实不清，我局决定撤销深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队做出的深公坪消火认字[2016]第1001号《火灾事故认定书》，由深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队重新按程序调查，作出火灾事故认定。”

2016年06月30日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故重新认定书》（深公坪消火重认字[2016]第1001号），经调查，对起火原因认定如下：起火时间为2015年12月22日19时27分许；起火部位：位于深圳市新宁现代物流有限公司仓库北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内；起火原因：可排除放火、外来火源、遗留火种、雷击、电气故障等，不排除北面仓存储区由北向南西一柱东南侧及向东1.1米范围内存放的电池自燃引起火灾。”

截至2016年6月30日，深圳新宁因本次火灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼案件共计3起，涉及金额共计人民币39,127,965.46元，具体如下：南昌欧菲光科技有限公司索赔2,261,343.00元，南昌欧菲光电技术有限公司索赔25,078,040.00元，宁波舜宇光电信息有限公司索赔11,788,582.46元。

2016年5月23日，广东省深圳市龙岗区人民法院出具（2016）粤0307民初7287号民事裁定书，冻结深圳新宁银行存款5,480,871.77元，查封深圳新宁车辆六辆账面价值519,462.33元。

截至本财务报告批准报出日，火灾相关事项仍在处理过程中。

## **（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

1、2012年12月12日，中国工商银行股份有限公司仁怀支行（以下简称“工行仁怀支行”）、贵州省仁怀市个性化酒业销售有限公司（以下简称“个性酒业”）和仁怀新宁共同签订《基酒抵押信用卡调额三方合作协议》，协议约定：针对个性酒业向工行仁怀支行所借借款合计200万元，个性酒业同意将享有所有权的动产（基酒）抵押给工行仁怀支行，工行仁怀支行与个性酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管；当个性酒业丧失偿还工行仁怀支行债务能力时，即在工行仁怀支行规定的还款期限内，个性酒业未能履行还款义务时，工行仁怀支行将要求仁怀新宁按出抵物的抵押价格（评估价格50%）兜底回购等值于个性酒业相应债务的出质物，回购质物的出资将首先用于满足工行仁怀支行的权益。

截至本财务报告批准报出日，个性酒业的该项银行借款已到期，个性酒业尚未偿还债务，工行仁怀支行已对个性酒业向法院提起诉讼，但未对仁怀新宁提起诉讼，未要求仁怀新宁承担回购义务。

2、2012年10月30日，招商银行股份有限公司遵义分行（以下简称“招行遵义分行”）、贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业（集团）有限公司（以下简称“华贵酒业”）和仁怀新宁共同签订《动产质押三方合作协议》，协议约定：针对华贵酒业向招行遵义分行所借借款合计5,000万元，华贵酒业同意将享有所有权的动产（酱香型基酒）抵押给招行遵义分行，招行遵义分行与华贵酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管；当华贵酒业出现还贷风险时，仁怀新宁将按质押金额兜底回购相应的质押物，回购款项将首先用于华贵酒业对招行遵义分行借款偿还，以保障招行遵义分行利益不受损害。

截至本财务报告批准报出日，华贵酒业的该项银行借款已到期，华贵酒业尚未还款，招行遵义分行已对华贵酒业向法院提起诉讼，但未对仁怀新宁提起诉讼，未要求仁怀新宁承担回购义务。

3、2014年4月30日，中国邮政储蓄银行遵义分行（以下简称“邮政遵义分行”）和贵州省仁怀市茅竹酒业销售有限公司（以下简称“茅竹酒业”）、自然人赵温虎、自然人陈丹群以及仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）押贷款借款合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计400万元，并同意将享有所有权的动产（基酒）抵押给邮政遵义分行。同日，邮政遵义分行、茅竹酒业和仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）押贷款监管协议》，协议约定邮政遵义分行与茅竹酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管。

截至本财务报告批准报出日，茅竹酒业的该项银行借款已到期，茅竹酒业尚未偿还债务，邮政遵义分行已经同意茅竹酒业提出的还款计划，因而未对仁怀新宁提起诉讼和还款要求。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

本公司本期无需要披露的债务重组。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

本公司本期无需要披露的资产交换。

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

公司主要经营租赁租入情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
红鑫德仓储(昆山)有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2016年1月1日	2016年6月30日	市场价格	1,852,158.06
苏州国通实业有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2016年1月1日	2016年6月30日	市场价格	259,386.79
苏州市寒山仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	2,003,245.62
苏州金狮大厦发展管理有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	宿舍租赁费	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	80,840.00
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	28,800.00
综合保税区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公司	柜台	2015年11月20日	2016年11月19日	市场价格	72,00.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库C4 C5-1???	2016年1月1日	2016年6月31日	市场价格	1,802,660.78

司		积				
苏州金狮大厦发展管理有限公司	苏州新宁物流有限公司	宿舍	2016年1月1日	2016年6月30日	市场价格	67,366.65
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库(2、4)	2015年12月16日	2016年7月31日	市场价格	652,079.83
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库(6)	2013年8月1日	2016年7月31日	市场价格	
昆山综合保税区投资开发有限公司(8号仓)	昆山新宁物流有限公司	仓库	2016年6月1日	2016年12月31日	市场价格	264,348.00
昆山综合保税区投资开发有限公司(9号仓)	昆山新宁物流有限公司	仓库	2016年4月1日	2016年12月31日	市场价格	724,164.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015年4月1日	2018年3月31日	市场价格	1,666,469.60
上海恋唯国际货物运输代理有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015年4月1日	2018年3月31日	市场价格	417,350.16
上海仓吉物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015年11月12日	2016年6月11日	市场价格	322,818.40
上海携程资产管理有限公司	上海新郁宁物流有限公司	办公室	2014年10月1日	2016年8月31日	市场价格	335,363.02
苏州市木渎中小企业发展有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2015年6月1日	2017年5月31日	市场价格	107,124.00
耿志斌	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2015年8月1日	2016年7月31日	市场价格	18,000.00
蔡静	苏州新宁供应链管理有限公司	宿舍	2015年8月1日	2016年7月31日	市场价格	9,000.00
苏州金蚂蚁服饰有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	仓库	2015年4月13日	2017年4月12日	市场价格	98,640.00
福建万达集团有限公司	福清市新宁万达仓储有限公司	仓库	2014年1月1日	2016年12月31日	市场价格	45,000.00
柯仕达家具(深圳)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2015年11月1日	2018年10月31日	市场价格	1,532,160.00
启拾物流(深圳)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2014年8月1日	2016年7月31日	市场价格	1,606,860.08
深圳能健恒商贸发展有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2016年1月1日	2017年12月31日	市场价格	2,027,916.86

深圳巴斯巴科技发展有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2014年4月17日	2016年6月30日	市场价格	737,475.00
惠州大亚湾秋田视佳实业有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2016年1月1日	2018年12月31日	市场价格	670,880.76
张亚军	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2011年9月1日	2016年6月10日	市场价格	128,304.00
张静波	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2016年1月12日	2018年1月11日	市场价格	19,200.00
曾晓中	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2015年9月13日	2016年9月10日	市场价格	31,200.00
深圳市深福保(集团)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2015年10月1日	2017年9月30日	市场价格	69,000.00
深圳市科伦特物业管理有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	员工饭堂	2011年9月1日	2016年8月31日	市场价格	11,988.00
熊娟	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2016年1月5日	2018年1月4日	市场价格	17,400.00
林紫钗	深圳市新宁现代物流有限公司	员工宿舍	2015年1月1日	2016年1月1日	市场价格	12,600.00
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库及办公室	2016年1月19日	2017年1月18日	市场价格	1,229,939.93
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	办公及仓库租赁	2015年7月1日	201-6-30	市场价格	1,022,341.50
重庆增拓供应链管理有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库租赁	2015年4月1日	2016年7月31日	市场价格	143,010.69
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	外仓租赁	2015年12月1日	2016年11月30日	市场价格	57,332.46
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	重庆新宁物流有限公司	宿舍租赁	2015年6月20日	2016年6月19日	市场价格	46,149.30
重庆港荣供应链管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	仓库及办公室	2014年4月1日	2016年3月31日	市场价格	244,524.00
重庆港荣供应链管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	仓库及办公室	2016年4月1日	2016年9月31日	市场价格	247,165.71
重庆保税港区开发管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	员工宿舍	2015年10月17	2016年4月16	市场价格	9,600.00
重庆保税港区开发管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	员工宿舍	2016年4月17	2016年10月16	市场价格	4,800.00
重庆保税港区开发管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	员工宿舍	2015年12月1日	2016年12月1日	市场价格	7,200.00

成都联想电子科技有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库及办公室	2014年12月1日	2017年11月30日	市场价格	1,255,394.02
成都保税物流投资有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库及办公室	2016年1月20日	2017年1月19日	市场价格	501,571.32
成都网讯新材料技术有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2016年4月1日	2016年12月31日	市场价格	198,000.00
成都高新区住房保障中心	成都高新区新宁物流有限公司	员工宿舍	2015年10月25日	2018年10月24日	市场价格	18,900.00
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2012年4月1日	2016年3月31日	市场价格	696,639.72
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2014年8月10日	2016年12月10日	市场价格	853,053.90
贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	办公室	2016年1月20日	2016年6月19日	市场价格	25,000.00
贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	仓库	2016年1月20日	2016年6月19日	市场价格	90,000.00
王贵分	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	员工宿舍	2016年1月9日	2016年6月8日	市场价格	10,400.00
何东升	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	员工宿舍	2016年1月1日	2016年5月31日	市场价格	18,500.00
袁宝全	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	员工宿舍	2016年1月1日	2016年6月30日	市场价格	11,400.00
袁友明	仁怀市新宁酒业供应链股份有限公司	员工宿舍	2016年1月13日	2016年6月12日	市场价格	8,400.00
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公司	仓库及办公用房	2015年11月1日	2016年10月31日	市场价格	1,345,599.00
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公司	仓库	2015年8月1日	2016年9月30日	市场价格	1,125,822.54
任勇年	武汉新宁物流有限公司	员工宿舍	2015年9月1日	2017年8月31日	市场价格	97,000.00
杨杜	武汉新宁物流有限公司	员工宿舍	2015年9月8日	2016年9月8日	市场价格	12,600.00
苏州海关机关服务中心	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	93,750.00

北京宏福建科科贸有限公司	北京新宁物流有限公司	仓库及办公室	2015年3月10日	2018年4月30日	市场价格	4,711,486.20
北京京兴顺达供热投资管理有限公司	北京新宁物流有限公司	员工宿舍	2015年6月10日	2017年6月11日	市场价格	122,160.00
凌涛然	北京新宁物流有限公司	员工宿舍	2015年10月23日	2016年10月22日	市场价格	79,728.00
苏州市金山石雕艺术有限公司	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	车间及办公展厅	2015年6月1日	2020年8月31日	市场价格	345,600.00
贵州中澳房地产开发有限公司	贵州亿程交通信息有限公司	办公室	2013年8月1日	2018年7月31日	市场价格	163,140.00
李子超	贵州亿程交通信息有限公司	员工宿舍	2015年11月1日	2016年10月30日	市场价格	13,200.00
安永发	贵州亿程交通信息有限公司	员工宿舍	2015年10月10日	2016年10月9日	市场价格	14,400.00
李世成	贵州亿程交通信息有限公司	驻点宿舍	2015年11月1日	2016年11月1日	市场价格	3,000.00
遵义市牟君(集团)出租汽车有限责任公司	贵州亿程交通信息有限公司遵义分公司	办公室	2015年12月5日	2016年12月4日	市场价格	12,000.00
路静	贵州亿程交通信息有限公司	驻点宿舍	2015年11月1日	2016年11月1日	市场价格	9,000.00
刘毅	贵州亿程交通信息有限公司遵义分公司	员工宿舍	2016年1月1日	2017年1月1日	市场价格	9,000.00
唐荣繁	贵州亿程交通信息有限公司毕节分公司	员工宿舍	2015年9月15日	2016年9月14日	市场价格	6,600.00
蔡小云	贵州亿程交通信息有限公司	驻点宿舍	2015年11月1日	2016年11月1日	市场价格	6,000.00
刘国祥	贵州亿程交通信息有限公司毕节分公司	办公室	2014年5月1日	2019年4月30日	市场价格	10,000.00
南宁泛北城市信息技术有限公司	广西亿程科技有限公司	办公室	2014年10月1日	2019年10月31日	市场价	84,697.23
房东-黄兴湖(朱成旺宿舍房东))	广西亿程科技有限公司	员工宿舍	2016年1月11日	2017年1月11日	市场价	15,600.00
房东-万洪杰(刘刚、张百亮宿舍房东)	广西亿程科技有限公司	员工宿舍	无合同	无合同	市场价	9,000.00
凯里客车站	贵州程交科创信	门面	2016年4月1日	2017年3月31日	市场价格	10,000.00

	息科技有限公司					
重庆市江北区人民政府华新街街道办事处	重庆亿程信息科技有限公司	办公室	2016年1月1日	2016年12月31日	市场价格	90,840.00
杨雷波	重庆亿程信息科技有限公司	宿舍	2015年9月1日	2016年8月31日	市场价格	19,200.00
叶飞	重庆亿程信息科技有限公司	车辆	2015年10月1日	2019年9月30日	市场价格	32,000.00
渝中区八一路26号1单元22-7#	重庆亿程信息科技有限公司	办公室	2015年11月9日	2016年11月8日	市场价格	8,400.00
湖南乐房网络科技有限公司	湖南新亿云信息科技有限公司	办公室	2016年4月1日	2018年12月31日	市场价格	44,500.00
石家庄神农物业服务服务有限公司	河北亿程交通科技有限公司	办公室	2013年9月21日	2016年9月20日	市场价格	260,278.00
石家庄神农物业服务服务有限公司	石家庄亿信信息科技有限公司	办公室	2016年1月20日	2016年9月20日	市场价格	75,622.90
廊坊市交通运输局房地产管理所	河北亿程交通科技有限公司廊坊分部	办公室	2015年7月12日	2016年7月11日	市场价格	7,300.00
孟昭亮	河北亿程交通科技有限公司廊坊分部	员工宿舍	2015年7月1日	2017年7月1日	市场价格	12,000.00
国基中小城镇建设有限公司	海口清源亿程信息科技有限公司	办公楼	2013年5月1日	2015年4月30日	市场价格	45,000.00
福建火炬高新技术创业园有限公司	福州星斗天下信息科技有限公司	办公室	2015年8月16日	2017年12月16日	市场价格	17,640.00
	合计					33,238,486.03

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征	12,094	100.00	148,14	1.22%	11,946	24,63	100.00	247,837	1.01%	24,382,7

组合计提坏账准备的应收账款	, 528.17	%	8.18		, 379.99	0, 575.52	%	.22		38.30
合计	12, 094, 528.17	100.00%	148, 148.18	1.22%	11, 946, 379.99	24, 630, 575.52	100.00%	247, 837.22	1.01%	24, 382, 738.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10, 790, 533.81	107, 905.34	1.00%
1 至 2 年	18, 053.50	1, 805.35	10.00%
2 至 3 年	100, 729.53	30, 218.86	30.00%
3 至 4 年	2, 721.89	1, 360.94	50.00%
4 至 5 年	4, 409.35	3, 527.48	80.00%
5 年以上	3, 330.21	3, 330.21	100.00%
合计	10, 919, 778.29	148, 148.18	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4, 748.05元；本期收回或转回坏账准备金额99, 689.04元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	4,387,623.08	36.2800	43,876.23
第二名	2,586,030.37	21.3800	25,860.30
第三名	2,567,494.36	21.2300	25,674.94
第四名	873,387.99	7.2200	8,733.88
第五名	760,691.79	6.2900	7,606.92
合计	11,175,227.59	92.4000	111,752.27

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,936,774.27	100.00%	216,690.05	0.54%	39,720,084.22	11,858,353.02	100.00%	211,942.00	1.79%	11,646,411.02
合计	39,936,774.27	100.00%	216,690.05	0.54%	39,720,084.22	11,858,353.02	100.00%	211,942.00	1.79%	11,646,411.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,901,972.74	139,019.73	1.00%
1 至 2 年	153,163.79	15,316.38	10.00%
2 至 3 年	190,265.20	57,079.56	30.00%
3 至 4 年	10,031.53	5,015.76	50.00%
4 至 5 年	323.27	258.62	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	14,255,756.53	216,690.05	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,748.05元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	18,252,827.92	9,977,402.07
履约保证金	19,500,000.00	536,354.93
押金	566,575.93	40,000.00
代垫款项		102,240.39

备用金	198,515.00	26,000.00
其他	236,119.84	86,942.23
单位往来款	1,182,735.58	1,089,413.40
合计	39,936,774.27	11,858,353.02

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	19,500,000.00	1年以内	48.83%	195,000.00
第二名	关联方往来	6,236,567.64	1年以内	15.62%	
第三名	关联方往来	5,000,000.00	1年以内	12.52%	
第四名	单位往来款	3,576,969.04	1年以内	8.96%	
第五名	关联方往来	1,418,290.47	1年以内	3.55%	
合计	--	35,731,827.15	--	89.48%	195,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,283,413,077.01		1,283,413,077.01	1,279,413,077.01		1,279,413,077.01

对联营、合营企业投资	32,710,481.59		32,710,481.59	25,163,670.83		25,163,670.83
合计	1,316,123,558.60		1,316,123,558.60	1,304,576,747.84		1,304,576,747.84

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新宁公共保税仓储有限公司	4,217,700.00			4,217,700.00		
昆山新宁报关有限公司	3,049,374.21			3,049,374.21		
苏州新宁物流有限公司	10,590,000.00			10,590,000.00		
昆山新宁物流有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海新郁宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州新宁供应链管理有限公司	31,350,000.00			31,350,000.00		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	15,365,000.00			15,365,000.00		
南京新宁时进仓储有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
福清市新宁万达仓储有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
江苏新宁供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市新宁现代物流有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
北京新宁捷通仓储有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆新宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都高新区新宁物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都双流新宁捷通物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
新宁控股（新加坡）有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉新宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆新宁捷通物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京新宁物流有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
上海新珏宁国际物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
香港新珏宁国际物流有限公司	3,944,800.00			3,944,800.00		
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00		
广州亿程交通信息有限公司	939,716,202.80			939,716,202.80		
合计	1,279,413,077.01	4,000,000.00		1,283,413,077.01		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽皖新物流有限公司	25,163,670.83			3,656,953.38						28,820,624.21	
重庆云仓跨境物流有限公司				-110,142.62					4,000,000.00	3,889,857.38	
小计	25,163,670.83			3,546,810.76					4,000,000.00	32,710,482.00	

	670.83			10.76					00.00	481.59	
合计	25,163,670.83			3,546,810.76					4,000,000.00	32,710,481.59	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,308,596.34	39,768,903.13	14,076,182.53	10,253,414.08
其他业务	19,849.58	3,423.00	20,553.41	6,528.37
合计	42,328,445.92	39,772,326.13	14,096,735.94	10,259,942.45

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,175,134.72	14,911,088.66
权益法核算的长期股权投资收益	3,546,810.76	3,765,616.20
合计	22,721,945.48	18,676,704.86

## 6、其他

现金流量表补充资料：

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,414,937.30	8,414,322.51
加：资产减值准备	-94,940.99	-118,129.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,101,930.71	1,088,730.60
无形资产摊销	169,857.60	169,857.60
长期待摊费用摊销	265,743.64	121,378.64
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）	-25,779.55	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,247.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,601,925.76	2,615,024.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,721,945.48	-18,676,704.86

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		34,714.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,670,235.84	-6,838,633.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,362,826.03	2,056,096.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,008,588.55	13,229,730.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,692,502.67	2,096,388.23
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	31,146,446.49	18,563,748.11
减：现金的期初余额	26,479,161.57	27,170,369.34
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	4,667,284.92	-8,606,621.23

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-63,922.86	
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)	15,881,616.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,430.00	
减：所得税影响额	3,949,061.00	
少数股东权益影响额	23,978.50	
合计	12,123,084.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.02	-0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

### 1、加权平均净资产收益率的计算公式

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，公司编制和披露合并财务报表的，“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属

于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

## 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式

### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S0+S1+Si \times Mi \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2016年08月18日