



江苏新宁现代物流股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)马汝柯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股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。

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涉及相关新的领域，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。

3、未决诉讼及仲裁风险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 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

4、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。

5、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。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	47

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
嘉信仓储	指	中山市嘉信化工仓储物流有限公司
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时间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
GNSS	指	全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
GPS	指	美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
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	2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期	指	2017 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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	463,800,119.61	400,595,193.86	15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,016,912.04	34,809,461.52	-13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,213,524.02	36,398,570.52	-25.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,057,011.58	21,402,081.76	-371.27%
基本每股收益（元/股）	0.101	0.117	-13.68%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.117	-13.68%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.60%	-0.44%
	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）	2,727,193,073.07	2,124,802,972.00	28.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,042,720.13	1,372,895,953.57	0.88%

五、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。

六、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）	-1,872,050.46	
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）	4,971,953.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,474.31	
减：所得税影响额	441,518.47	
少数股东权益影响额（税后）	86,470.68	
合计	2,803,388.02	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，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一体化的物流与供应链管理服务，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、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100% 股权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。

公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。

（一）公司主要业务

1、物流与供应链管理服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。

公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。

2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全

管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 46,380.01 万元，比去年同期增长 15.78%；分产品看，送货服务增速较快，比去年同期增长 57.76%，仓储及仓储增值服务较去年同期增长 21.49%，报关服务较去年同期下降 13.63%，服务及软件较去年同期下降 6.41%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华东地区、华南地区及西南地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长 19.90%，华南地区较去年同期增长 29.68%，西南地区较去年同期增长 14.95%，以上是公司主要的业绩驱动因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化
固定资产	本期并购嘉信仓储所致
无形资产	本期并购嘉信仓储所致
在建工程	本期无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、明确的战略发展规划

随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资

源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

2、并购整合优势

公司通过借助资本市场平台的优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组，由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。

3、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

4、优秀的管理团队

一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对复杂严峻的国内外环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，国内经济发展延续总体平稳、稳中向好的发展态势。但是，外部环境存在不确定性、不稳定性，随着世界贸易保护主义持续升温，对我国经济发展增加一些挑战和不确定。在此背景下，国内物流行业运行总体缓中趋稳，主要表现为物流需求规模增长适度、结构进一步优化、新兴动力持续增强；物流运行效率稳步提升，物流领域降本成效持续显现；同时，物流企业积极推进管理创新、模式创新和技术创新，加快物流转型升级，但是物流服务价格连续下行，企业盈利能力有待增强。报告期内，公司实现营业收入46,380.01万元，同比增长15.78%；营业利润3,470.51万元，同比下降19.27%；归属于母公司所有者的净利润3,001.69万元，同比下降13.77%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要原因是公司财务费用及管理费用增加所致；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280.34万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为-158.91万元。

报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务。在公司传统保税仓储方面，公司在报告期内加快推进仓储服务的智能化升级与改造，其中公司合肥成品智能化仓库项目已开始运营，昆山仓库智能化项目进入实施阶段；在卫星导航定位服务业务方面，亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级，不断扩大北斗应用领域和车联网业务；公司将以“智能仓储、智慧交通”发展为定位，充分发挥其协同效应，为客户提供一体化的智慧物流服务。智能化信息化方面，公司进一步优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面，持续加强集团化管控，通过强化内控层次、明确内控的要求及责任，提升内控管理水平，加强了对子公司的管理；完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优化流程，提高了工作效率，同时强化安全生产主体责任意识、开展安全教育培训，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，持续加强人才引进与培养，完善内部企业文化交流平台，促进子公司之间的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解公司，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活，增加其认同感和归属感。资本运作及融资筹划方面，报告期内公司通过以现金方式收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权，进一步拓展和整合仓储物流领域市场业务；同时公司拟公开发行可转换公司债券，以满足公司业务发展的资金需求，提升公司仓储智能化服务水平，增强公司核心竞争力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	463,800,119.61	400,595,193.86	15.78%	本期业务规模扩大及并购嘉信仓储所致
营业成本	293,904,842.19	243,351,379.51	20.77%	本期业务规模扩大及并购嘉信仓储所致
销售费用	25,266,730.98	25,880,954.15	-2.37%	本期强化销售费用管控所致
管理费用	102,629,902.06	81,657,446.59	25.68%	公司业务规模扩大管理成本增加所致
财务费用	18,886,667.55	7,148,632.28	164.20%	本期借款费用增加所致
所得税费用	5,386,274.65	9,055,130.37	-40.52%	本期的当期所得税费用较上期减少所致
研发投入	31,077,882.91	19,161,321.89	62.19%	本期研发支出金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-58,057,011.58	21,402,081.76	-371.27%	本期支付的单位往来款较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-328,900,368.95	-44,134,179.77	-645.23%	本期公司并购嘉信仓储所致
筹资活动产生的现金流量净额	351,576,501.80	5,437,602.29	6,365.65%	本期公司规模扩大借款金额较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-35,557,213.16	-18,586,581.68	-91.31%	本期公司并购嘉信仓储所致
税金及附加	2,135,984.45	3,282,925.17	-34.94%	主要是本期城建税、教育费附加及印花税较上期减少所致
资产减值损失	1,555,473.08	660,723.75	135.42%	主要是本期应收款增加相应坏账准备计提较上期增加所致
投资收益	10,517,284.04	4,376,891.13	140.29%	主要是本期权益法核算的长期股权投资收益较上期增加所致
其他收益	6,754,631.43	4,940,951.38	36.71%	主要是本期与收益及与资产相关的政府补助较上期增加所致
营业外支出	181,945.88	4,536,394.33	-95.99%	主要是本期非流动资产毁损报废损失及计入预计负债的金额较上期减少所致
收到的税费返还	11,899,344.13	5,945,083.78	100.15%	主要是本期收到的即征即退增值税较上期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	136,617,913.83	43,770,092.48	212.13%	主要是本期支付的单位往来款较上期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	19,236,700.00	28,388,900.00	-32.24%	主要是本期收到的业绩承诺补偿款较上期减少所致
投资支付的现金	310,600,000.00	19,951,653.95	1456.76%	本期并购中山嘉信化工所致
投资活动现金流出小计	351,761,923.62	72,563,829.77	384.76%	本期并购中山嘉信化工所致

取得借款收到的现金	485,130,120.00	124,000,000.00	291.23%	本期公司规模扩大资金需求增加所致
筹资活动现金流入小计	485,130,120.00	124,000,000.00	291.23%	本期公司规模扩大资金需求增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,062,347.37	9,732,397.71	75.31%	本期借款金额较上年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	178,375,323.38	113,743,645.31	36.23%	21.49%	14.74%	3.75%
送货服务	125,287,588.64	108,062,490.41	13.75%	57.76%	103.62%	-19.43%
设备销售	68,877,683.21	40,476,480.58	41.23%	12.88%	25.40%	-5.87%
服务及软件	52,662,546.24	12,894,880.96	75.51%	-6.41%	0.53%	-1.69%
分地区						
华北地区	32,284,725.79	13,690,031.53	57.60%	-14.11%	-39.09%	17.39%
华东地区	170,506,358.60	122,886,863.41	27.93%	19.90%	31.99%	-6.60%
华南地区	116,676,290.81	71,690,623.98	38.56%	29.68%	31.06%	-0.65%
西南地区	113,068,596.90	63,049,900.63	44.24%	14.95%	27.32%	-5.42%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,517,284.04	29.88%	主要是确认权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	1,555,473.08	4.42%	主要是应收账款及其他应收款计提的坏账准备	是
营业外收入	676,851.58	1.92%	主要是非流动资产毁损报废利得、个税手续费收入及	否

			确认无法支付的款项	
营业外支出	181,945.88	0.52%	主要是非流动资产毁损报废损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	163,553,792.57	6.00%	211,725,100.74	10.20%	-4.20%	本期业务规模扩大流动资金支出增多
应收账款	527,652,935.75	19.35%	419,600,487.76	20.22%	-0.87%	无重大变动
存货	48,130,458.23	1.76%	38,119,120.90	1.84%	-0.08%	无重大变动
长期股权投资	74,626,671.64	2.74%	63,270,669.99	3.05%	-0.31%	无重大变动
固定资产	486,400,830.71	17.84%	183,368,608.34	8.84%	9.00%	本期公司并购嘉信仓储
在建工程	60,785,379.70	2.23%	6,363,176.15	0.31%	1.92%	无重大变动
短期借款	416,130,120.00	15.26%	188,816,977.00	9.10%	6.16%	本期业务规模扩大及对外投资增加借款金额增加
长期借款	486,600,000.00	17.84%	45,170,000.00	2.18%	15.66%	本期业务规模扩大及对外投资增加借款金额增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8 起，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相关公告。

截至 2018 年 6 月 30 日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款为人民币 12,905,422.34??

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
384,411,200.00	20,700,000.00	1,757.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
香港新宁现代物流有限公司	货物运输、仓储服务	增资	2,611,200.00	54.00%	自有资金	/	长期	货物运输、仓储服务		-95,348.60	否		
上海新珏宁国际物流有限公司	货运代理	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	/	长期	货运代理		-1,069,469.13	否	2018年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏新慧宁智能化科技有限公司	技术咨询及销售	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	/	长期	仓储、物流服务		0.00	否	2018年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
亿程智慧建设发展有限公司	计算机信息技术服务	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	徐磊、刘晓琴、赵勇、刘忠峰	长期	技术开发及软件应用		-200,802.33	否	2018年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	仓储、物流服务	收购	300,000,000.00	100.00%	自筹资金	/	长期	仓储、物流服务		6,465,152.89	否	2018年01月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海宁	物流服	新设	6,000,	30.00%	自有资	浙江泽	长期	物流服		-84,040	否		

泽供应链管理 有限公司	务		000.00		金	世供应链管理 有限公司、上海怡港 投资有限公司		务		.60			
广西新 亿云科 技有限 公司	技术开 发及软 件应用	新设	9,800, 000.00	100.00 %	自有资 金	/	长期	技术开 发及软 件应用		0.00	否		
深圳市 新宁现 代报关 有限公 司	代理报 关	新设	500.00 0.00	100.00 %	自有资 金	/	长期	物流服 务		-1,192. 00	否		
广东亿 升信息 技术有 限公司	信息系 统集成 服务	新设	10,000 ,000.0 0	100.00 %	自有资 金	/	长期	技术开 发及软 件应用		0.00	否		
合计	--	--	384,41 1,200. 00	--	--	--	--	--	0.00	5,014,3 00.23	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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	601.82
已累计投入募集资金总额	43,996.56
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、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏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。</p> <p>2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏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）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。</p>	

(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	-46.79	2,723.63	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	727.71	5,148.69	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	76.53	-24.44	是	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	18.93	456.29	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				0	不适用	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				0	不适用	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				0	不适用	否
深圳市新宁现代物流有限公	否				2,927.33				0	不适用	否

司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金											
节余资金永久补充流动资金	否				0.01				0	不适用	否
北斗产业总部基地项目	否	11,000	11,000		7,744.65	70.41%			0	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		1,971.78	100.01%			0	是	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000	601.82	1,945.05	97.25%			0	是	否
营销网络建设项目	否	7,000	7,000		7,000	100.00%	2016年01月01日	202.6	4,970.26	是	否
北斗产业总部基地项目结余资金永久补充流动资金	否				3,264.04				0	不适用	否
营销网络建设项目结余资金永久补充流动资金	否				9.6				0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	35,977.62	35,977.62	601.82	36,653.07	—	—	978.98	13,274.43	—	—
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	是	否
永久补充流动资金	否	3,600	3,600		3,600				0	不适用	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				0	不适用	否
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区区域地块项目	否	1,714.12	1,725.18		1,724.88	99.98%	2015年01月01日	-206.17	-1,529.2	不适用	否
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区区域地	否				0.28				0	不适用	否

块项目节余资金永久补充流动资金											
超募资金投向小计	--	7,314.12	7,325.18		7,343.49	--	--	-206.17	-3,130.7	--	--
合计	--	43,291.74	43,302.8	601.82	43,996.56	--	--	772.81	10,143.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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										

	<p>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。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。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。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。5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 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。6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 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、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 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。7、2016 年 12 月 29 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金余额 793.74 元（系截至 2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。8、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95,965.68 元（系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。截至 2018 年 06 月 30 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）余额为 677.46 元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额，存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

6、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

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山新宁物流有限公司	子公司	仓储及物流服务	60,000,000.00	196,449,964.94	66,013,045.77	56,829,999.66	-1,293,091.34	-1,268,233.19
深圳市新宁现代物流有限公司	子公司	仓储及物流服务	60,000,000.00	104,202,315.36	70,390,667.05	68,500,699.45	8,514,071.42	7,277,088.90
广州亿程交通信息有限公司	子公司	销售卫星定位仪及提供信息服务	100,000,000.00	811,232,408.23	582,238,359.66	121,585,515.86	21,891,530.53	19,107,546.27
安徽皖新物流有限公司	参股公司	仓储及物流服务	60,000,000.00	537,657,935.80	112,594,318.86	814,601,437.70	26,099,519.73	23,641,358.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	现金收购	本期收入 19,443,053.46 元，归属于母公司净利润 6,465,152.89 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股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涉及相关新的领域，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、未决诉讼及仲裁风险

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2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有8起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

4、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。

5、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	33.28%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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	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。
	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股份上市日起 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。
	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	承诺已到期, 承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
	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		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	2015 年 07	长期	截至目前, 承诺人信守承诺, 未发现违反

	功信息科技有限公司	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、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	月 20 日		上述承诺的情况。
	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。	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。
	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	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。

		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。	日		
	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。	2015年09月30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
	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）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	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。	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

	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)、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟	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,不向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。	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
	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
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。
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	蔡婉婷、江朝辉	本次交易完成后,标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司2018年、2019年和2020年的承诺净利润(扣除非经常性损益)分别不低于1,650万元、2,370万元及3,100万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润,则由蔡婉婷、江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任,具体补偿安排以约定为准。	2018年01月18日	至2020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。
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼 (仲 裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况	披露日 期	披露索引
原告：南昌欧菲光科技有限 公司；被告：深圳市新宁现 代物流有限公司；诉讼事 项：仓储合同纠纷。	226.13	是	二 审 判 决	1、被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司赔偿原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司损失人民币 1932771.79 元； 2、原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司支付被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司仓储服务费人民币 38771.49 元；上述 1、2 项判决项相抵，由被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效后十五日内给付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司人民币 1894000.3 元。原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉部分受理费 24891 元，保全费 5000 元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司预付的案件反诉部分受理费 1355 元，合计 31246 元，由原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司负担 4416 元，被告（反诉原告）深圳市新宁现代物流有限公司负担 26830 元。	已 赔 付	2017 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：南昌欧菲光电技术有 限公司；被告：深圳市新宁 现代物流有限公司；诉讼事 项：仓储合同纠纷。	2,507.8	是	二 审	未判决	不 适 用	2016 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
申请人：宁波舜宇光电信息 有限公司；被申请人：深圳 市新宁现代物流有限公司； 仲裁事项：仓储合同纠纷。	1,178.86	是	已 结 案	1、被申请人向申请人支付货物赔偿费用人民币 5,000,000 元； 2、被申请人应向申请人支付其为本案支付的律师费人民币 350,000 元； 3、被申请人赔偿申请人因本案已发生的差旅费损失 30,000 元； 4、本案仲裁费人民币 135,859 元，由申请人承担 40%，即人民币 81,515.40 元。鉴于申请人已全额预付本案仲裁费，被申请人应直接向申请人支付人民币 81,515.40 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费； 5、驳回申请人的其他仲裁请求。	已 赔 付	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳莱宝高科技股份	338.51	否	未 开	未判决	不 适 用	2017 年	巨潮资讯网

有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：仓储合同纠纷。			庭			09月30日	(www.cninfo.com.cn)
原告：深圳市雅视科技有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：仓储合同纠纷。	890.24	是	一审	未判决	不适用	2017年03月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳市帝晶光电科技有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：仓储合同纠纷。	32.06	是	已结案	原告撤诉	不适用	2017年08月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：华安财产保险股份有限公司深圳分公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：保险人代位求偿权纠纷。	232	否	一审	未判决	不适用	2017年10月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳巴斯巴科技发展有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：财产损害赔偿纠纷。	2,003.2	已计提租赁房屋修缮费112万元	未开庭	未判决	不适用	2017年12月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
申请人：昆山丘钛微电子科技有限公司；被申请人：深圳市新宁现代物流有限公司；仲裁事项：仓储合同纠纷。	261.49	否	一审	未判决	不适用	2017年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：武汉天马微电子有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：仓储合同纠纷。	145.51	否	未开庭	未判决	不适用	2018年04月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳市新宁现代物流有限公司；被告：珠海光宇电池有限公司及欣旺达电子股份有限公司；诉讼事项：侵权责任纠纷。	546.15	否	未开庭	未判决	不适用	2018年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十四、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“第十节 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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
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
昆山新宁物流有限公司	2017年08月08日	2,000	2017年08月08日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2017年09月20日	6,000	2017年09月20日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
昆山新宁物流有限公司	2018年01月30日	5,500	2018年01月30日	5,500	连带责任保证	八年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2018年05月18日	8,000	2018年05月18日	8,000	连带责任保证	二年	否	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2018年05月18日	5,000	2018年05月18日	5,000	连带责任保证	至主债务履行期届满之日后两年止	否	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2018年05月18日	3,000	2018年05月18日	3,000	连带责任保证	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			21,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				32,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			32,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				32,500
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)			21,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				32,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			32,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				32,500
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				23.46%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(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余额(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				

(2) 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、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
昆山新宁 物流有限 公司	昆山华恒 工程技术 中心有限 公司	昆山综合保税 区仓库智能化 仓储与分拣系 统(包括所有 合同设备、交 货、安装调试 等相关的费 用)				-		根据市 场情况 协商确 定	6,929. 34	否	-	37.22%	2017年 04月 26日	巨潮资 讯网 (www. cninfo .com.c n)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、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。

2016年9月28日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对浙江熊猫乳业集团股份有限公司进行了增资，本次出资金额为1992万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有浙江熊猫乳业集团股份有限公司1.78%的股权。浙江熊猫乳业集团股份有限公司成立于1996年，是一家专业从事浓缩类乳制品研发、生产、销售及相关进口贸易于一体的国家高新技术企业。

2016年10月10日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江苏能华微电子科技发展有限公司进行了增资，本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江苏能华微电子科技发展有限

公司2.27%的股权。江苏能华微电子科技发展有限公司成立于2010年，是一家专业设计、研发，生产、制造和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。

2017年4月06日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对江西宝海微元再生科技股份有限公司进行了增资，本次出资金额为1000万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有江西宝海微元再生科技股份有限公司1.44%的股权。江西宝海微元再生科技股份有限公司成立于2007年，专业从事固体废物处理处置及资源化利用，生产以硫酸锌为主体的锌营养剂；回收以铟、铅铋合金为主的稀有金属和其他产品。

2017年5月18日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以1876.17万元人民币购买河北工大科雅能源科技股份有限公司3.47%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有河北工大科雅能源科技股份有限公司3.47%的股权。河北工大科雅能源科技股份有限公司成立于2002年，主营业务为提供面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。

3、2016年12月27日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出资10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元，股本为10,000万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于2017年1月31日前按照50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币资金出资3,600万元认购36%的股份。2017年3月10日，公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首期出资款人民币1,800万元，截至2017年12月31日止，公司累计支付出资款人民币1,800万元。

2018年01月12日，公司召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》，公司同意解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司。截止本报告披露日，内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司还未注销完毕。

4、2018年01月18日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式购买蔡婉婷女士、江朝辉先生持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权，本次交易现金对价30,000万，资金来源公司自筹资金。2018年2月24日，公司披露了《关于收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权过户完成的公告》。（以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

截止本报告披露日，公司向交易对方蔡婉婷女士、江朝辉先生购买中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的交易事项已完成。（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

5、2018年7月02日公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案。关于公司公开发行可转换公司债券预案的相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述事项已经公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。

6、公司相关抵押资产情况详见本报告“第十节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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，详见公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

由于深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾所引发的纠纷诉讼及仲裁案件相关内容详见“本节，八、诉讼事项，其他诉讼事项”。

2、公司全资子公司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“第十节财务报告、十四承诺及或有事项”。

3、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信息有限公司收到〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行侦查。”

2017年10月11日，广州市番禺区人民法院以（2016）粤0113民初3717号民事判决书作出一审裁决：亿程信息返还不当得利1,046,500.00元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公司的财产损失与前述韦伟案件相关，亿程信息对于该案涉及返还金额1,046,500.00元本期相应计提韦伟相关应收款项坏账准备1,046,500.00元。

2018年3月26日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》：“现案件正在侦查中”。

截至2018年6月30日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试后计提坏账准备2,465,972.00元。

第六节 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	63,130,025	21.20%						63,130,025	21.20%
3、其他内资持股	63,130,025	21.20%						63,130,025	21.20%
其中：境内法人持股	33,599,998	11.28%						33,599,998	11.28%
境内自然人持股	29,530,027	9.92%						29,530,027	9.92%
二、无限售条件股份	234,661,385	78.80%						234,661,385	78.80%
1、人民币普通股	234,661,385	78.80%						234,661,385	78.80%
三、股份总数	297,791,410	100.00%						297,791,410	100.00%

股份变动的理由

 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	28,321,593			28,321,593	非公开发行新股限售	非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除限售 13,949,441 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限

					售	售 14,372,152 股；
南通锦融投资中心（有限合伙）	29,447,852			29,447,852	非公开发行新股限售	2018年9月30日
广州程功信息科技有限公司	4,152,146			4,152,146	非公开发行新股限售	2018年9月30日
罗娟	758,434			758,434	非公开发行新股限售	非公开发行新股限售股于2017年9月30日可以解除限售373,557股、于2018年9月30日可以解除限售384,877股
王雅军	450,000			450,000	高管锁定股	每年初按持股总数25%解除限售
合计	63,130,025	0	0	63,130,025	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,113		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
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	11.04%	32,871,034		28,321,593	4,549,441	质押	32,500,000
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	30,905,000			30,905,000	质押	28,999,900
南通锦融投资中心（有限合伙）	其他	9.89%	29,447,852		29,447,852		质押	29,410,000
#上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健2号私募投资基金	其他	2.87%	8,544,200			8,544,200		
#上海迎水投资管理有限公司—迎水通怡1号私募证券投资基金	其他	2.06%	6,130,074			6,130,074		
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	4,150,000
李桦	境内自然人	1.16%	3,446,100			3,446,100		

华润深国投信托有限公司一华润信托·润之信 87 期集合资金信托计划	其他	1.09%	3,239,700			3,239,700		
茅水男	境内自然人	0.97%	2,892,778			2,892,778		
霍韶勇	境内自然人	0.93%	2,760,657			2,760,657		
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 21.66% 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	30,905,000	人民币普通股	30,905,000					
#上海祺璞投资管理有限公司一祺璞稳健 2 号私募投资基金	8,544,200	人民币普通股	8,544,200					
#上海迎水投资管理有限公司一迎水通怡 1 号私募证券投资基金	6,130,074	人民币普通股	6,130,074					
曾卓	4,549,441	人民币普通股	4,549,441					
李桦	3,446,100	人民币普通股	3,446,100					
华润深国投信托有限公司一华润信托·润之信 87 期集合资金信托计划	3,239,700	人民币普通股	3,239,700					
茅水男	2,892,778	人民币普通股	2,892,778					
霍韶勇	2,760,657	人民币普通股	2,760,657					
陆梅芳	2,750,979	人民币普通股	2,750,979					
李春元	2,594,432	人民币普通股	2,594,432					
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	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。							

系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 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

第十节 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

2018 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	163,553,792.57	193,616,718.33
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	13,545,000.00	13,160,000.00
应收账款	527,652,935.75	483,006,619.69
预付款项	55,727,292.49	46,574,396.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	225.00	337.50
应收股利		730,697.67
其他应收款	141,391,549.97	135,074,248.11

买入返售金融资产		
存货	48,130,458.23	47,154,930.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	40,278,774.77	39,966,164.28
其他流动资产	74,167,032.93	96,581,127.61
流动资产合计	1,064,447,061.71	1,055,865,240.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,440,000.00	55,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	124,429,467.23	90,106,501.97
长期股权投资	74,626,671.64	64,666,716.59
投资性房地产		
固定资产	486,400,830.71	172,865,845.39
在建工程	60,785,379.70	55,601,355.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,056,324.85	90,874,414.72
开发支出	30,578,890.51	13,057,791.89
商誉	447,657,235.95	387,929,502.27
长期待摊费用	42,441,773.22	49,828,188.30
递延所得税资产	23,124,566.55	11,462,543.08
其他非流动资产	77,204,871.00	77,204,871.00
非流动资产合计	1,662,746,011.36	1,068,937,731.18
资产总计	2,727,193,073.07	2,124,802,972.00
流动负债：		
短期借款	416,130,120.00	256,000,000.00
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	249,346,107.28	299,112,554.43
预收款项	12,408,040.42	16,237,701.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,833,271.70	32,163,164.33
应交税费	9,974,929.65	10,338,901.21
应付利息	1,090,650.87	440,141.83
应付股利	17,867,484.60	
其他应付款	62,479,165.31	50,957,905.95
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	518,226.71	1,936,125.16
流动负债合计	794,647,996.54	667,186,494.47
非流动负债：		
长期借款	486,600,000.00	41,830,000.00
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	2,682,715.15	2,567,207.94
递延收益	13,096,767.31	12,766,904.99
递延所得税负债	19,418,981.17	1,485,608.59
其他非流动负债	1,013,131.16	1,176,217.61
非流动负债合计	522,811,594.79	59,825,939.13
负债合计	1,317,459,591.33	727,012,433.60
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	905,307,440.19	905,307,440.19
减：库存股		
其他综合收益	136,735.38	139,396.26
专项储备		
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18
一般风险准备		
未分配利润	163,381,596.38	151,232,168.94
归属于母公司所有者权益合计	1,385,042,720.13	1,372,895,953.57
少数股东权益	24,690,761.61	24,894,584.83
所有者权益合计	1,409,733,481.74	1,397,790,538.40
负债和所有者权益总计	2,727,193,073.07	2,124,802,972.00

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：马汝柯

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	47,898,834.53	26,580,952.69
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	190,000.00	250,000.00
应收账款	91,208,814.42	85,126,372.60
预付款项	8,128,696.53	2,085,948.62
应收利息		
应收股利	16,096,204.93	730,697.67
其他应收款	192,499,012.19	181,382,698.23
存货	125,182.73	40,021.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	47,876,045.18	69,818,487.10
流动资产合计	404,022,790.51	366,015,178.87
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	1,656,217,745.12	1,335,065,673.74
投资性房地产		
固定资产	16,451,442.34	17,475,667.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,153,554.16	6,327,384.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,470,915.38	15,569,994.94
递延所得税资产	29,402.07	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,748,663,059.07	1,429,778,720.89
资产总计	2,152,685,849.58	1,795,793,899.76
流动负债：		
短期借款	331,110,120.00	200,000,000.00
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	129,556,812.54	150,654,201.31
预收款项		1,334,461.48
应付职工薪酬	2,262,199.73	4,050,359.77
应交税费	101,137.93	94,161.03
应付利息	641,559.11	291,168.53
应付股利	17,867,484.60	

其他应付款	126,762,467.30	75,119,248.70
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	608,301,781.21	431,543,600.82
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
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	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债	30,676.42	30,676.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,380,676.42	380,676.42
负债合计	788,682,457.63	431,924,277.24
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	18,425,538.18	18,425,538.18
未分配利润	142,587,371.11	142,453,601.68
所有者权益合计	1,364,003,391.95	1,363,869,622.52
负债和所有者权益总计	2,152,685,849.58	1,795,793,899.76

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	463,800,119.61	400,595,193.86
其中：营业收入	463,800,119.61	400,595,193.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,379,600.31	361,982,061.45
其中：营业成本	293,904,842.19	243,351,379.51
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		
税金及附加	2,135,984.45	3,282,925.17
销售费用	25,266,730.98	25,880,954.15
管理费用	102,629,902.06	81,657,446.59
财务费用	18,886,667.55	7,148,632.28
资产减值损失	1,555,473.08	660,723.75
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）	10,517,284.04	4,376,891.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,516,704.11	4,376,891.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,987,311.78	
其他收益	6,754,631.43	4,940,951.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,705,122.99	47,930,974.92
加：营业外收入	676,851.58	659,095.30
减：营业外支出	181,945.88	4,536,394.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,200,028.69	44,053,675.89

减：所得税费用	5,386,274.65	9,055,130.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,813,754.04	34,998,545.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,813,754.04	34,998,545.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,016,912.04	34,809,461.52
少数股东损益	-203,158.00	189,084.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,326.10	-34,180.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,660.88	-27,344.55
（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	-2,660.88	-27,344.55
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	-2,660.88	-27,344.55
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-665.22	-6,836.14
七、综合收益总额	29,810,427.94	34,964,364.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,014,251.16	34,782,116.97
归属于少数股东的综合收益总额	-203,823.22	182,247.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.101	0.117
（二）稀释每股收益	0.101	0.117

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：马汝柯

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	28,581,185.04	23,500,574.02
减：营业成本	16,897,267.12	13,028,941.13
税金及附加	226,606.36	606,219.51
销售费用	579,049.95	655,961.36
管理费用	10,996,285.89	11,264,581.27
财务费用	10,320,896.31	3,902,748.66
资产减值损失	196,013.82	501,734.19
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）	28,100,134.64	30,680,677.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,552,071.38	4,447,874.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	500,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,965,200.23	24,221,065.83
加：营业外收入	7,867.20	30,860.37
减：营业外支出	1,215.47	77,602.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,971,851.96	24,174,323.44
减：所得税费用	-29,402.07	3,058.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,001,254.03	24,171,264.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,001,254.03	24,171,264.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	18,001,254.03	24,171,264.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.060	0.081
(二) 稀释每股收益	0.060	0.081

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	408,722,554.17	393,421,023.65
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	11,899,344.13	5,945,083.78
收到其他与经营活动有关的现金	28,054,949.85	25,289,370.03

经营活动现金流入小计	448,676,848.15	424,655,477.46
购买商品、接受劳务支付的现金	223,921,255.38	213,938,802.45
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	122,415,496.58	112,825,972.40
支付的各项税费	23,779,193.94	32,718,528.37
支付其他与经营活动有关的现金	136,617,913.83	43,770,092.48
经营活动现金流出小计	506,733,859.73	403,253,395.70
经营活动产生的现金流量净额	-58,057,011.58	21,402,081.76
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	730,697.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,094,157.00	40,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	19,236,700.00	28,388,900.00
投资活动现金流入小计	22,861,554.67	28,429,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,161,923.62	52,612,175.82
投资支付的现金	310,600,000.00	19,951,653.95
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	351,761,923.62	72,563,829.77
投资活动产生的现金流量净额	-328,900,368.95	-44,134,179.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	485,130,120.00	124,000,000.00
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	485,130,120.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,250,570.83	108,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,062,347.37	9,732,397.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,176,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,240,700.00	
筹资活动现金流出小计	133,553,618.20	118,562,397.71
筹资活动产生的现金流量净额	351,576,501.80	5,437,602.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,334.43	-1,292,085.96
五、现金及现金等价物净增加额	-35,557,213.16	-18,586,581.68
加：期初现金及现金等价物余额	182,616,306.83	218,646,252.23
六、期末现金及现金等价物余额	147,059,093.67	200,059,670.55

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	24,640,634.05	36,642,506.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,052,290.19	2,194,103.61
经营活动现金流入小计	117,692,924.24	38,836,610.48
购买商品、接受劳务支付的现金	14,512,925.37	32,878,666.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,324,095.97	8,608,619.05
支付的各项税费	910,621.03	451,861.96
支付其他与经营活动有关的现金	77,803,115.28	43,451,835.95
经营活动现金流出小计	102,550,757.65	85,390,983.30
经营活动产生的现金流量净额	15,142,166.59	-46,554,372.82
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	2,182,556.00	26,232,803.53
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	17,296,700.00	28,388,900.00
投资活动现金流入小计	19,479,256.00	54,621,703.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,335.05	2,956,557.00
投资支付的现金	310,600,000.00	29,311,653.95
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	311,185,335.05	32,268,210.95
投资活动产生的现金流量净额	-291,706,079.05	22,353,492.58
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	401,110,120.00	124,000,000.00
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	401,110,120.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,030,570.83	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,843,672.32	6,732,979.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,574,243.15	112,732,979.76
筹资活动产生的现金流量净额	297,535,876.85	11,267,020.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,917.45	-22,793.57
五、现金及现金等价物净增加额	21,317,881.84	-12,956,653.57
加：期初现金及现金等价物余额	26,580,952.69	54,451,925.45
六、期末现金及现金等价物余额	47,898,834.53	41,495,271.88

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				905,307,440.19		139,396.26		18,425,538.18		151,232,168.94	24,894,584.83	1,397,790,538.40
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				905,307,440.19		139,396.26		18,425,538.18		151,232,168.94	24,894,584.83	1,397,790,538.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-2,660.88				12,149,427.44	-203,823.22	11,942,943.34
(一) 综合收益总额							-2,660.88				30,016,912.04	-203,823.22	29,810,427.94
(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											-17,867,484.60		-17,867,484.60
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											-17,867,484.60		-17,867,484.60

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				905,307,440.19		136,735.38		18,425,538.18		163,381,596.38	24,690,761.61	1,409,733,481.74

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	297,791,410.00				903,452,313.69		92,687,901.49		9,780,503.76		18,841,760.10	25,796,477.95	1,348,350,366.99
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			903,452,313.69		92,687,901.49		9,780,503.76		18,841,760.10	25,796,477.95	1,348,350,366.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,855,126.50		-92,548,505.23		8,645,034.42		132,390,408.84	-901,893.12	49,440,171.41
(一)综合收益总额						-92,548,505.23				144,013,302.30	405,762.33	51,870,559.40
(二)所有者投入和减少资本											-131,655.45	-131,655.45
1. 股东投入的普通股											875,125.00	875,125.00
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											-1,006,780.45	-1,006,780.45
(三)利润分配								8,645,034.42		-11,622,893.46	-1,176,000.00	-4,153,859.04
1. 提取盈余公积								8,645,034.42		-8,645,034.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,977,859.04	-1,176,000.00	-4,153,859.04
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				1,855,126.50								1,855,126.50

四、本期期末余额	297,791,410.00			905,307,440.19		139,396.26		18,425,538.18		151,232,168.94	24,894,584.83	1,397,790,538.40
----------	----------------	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

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		18,425,538.18	142,453,601.68	1,363,869,622.52
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		18,425,538.18	142,453,601.68	1,363,869,622.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										133,769.43	133,769.43
（一）综合收益总额										18,001,254.03	18,001,254.03
（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										-17,867,484.60	-17,867,484.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,867,484.60	-17,867,484.60
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		18,425,538.18	142,587,371.11	1,364,003,391.95

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	297,791,410.00				905,109,072.66		92,610,800.00		9,780,503.76	67,626,150.98	1,372,917,937.40
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		92,610,800.00		9,780,503.76	67,626,150.98	1,372,917,937.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-92,520,800.00		8,645,034.42	74,827,450.70	-9,048,314.88
（一）综合收益总额							-92,520,800.00			86,450,344.16	-6,070,455.84
（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									8,645,034.42	-11,622,893.46	-2,977,859.04
1. 提取盈余公积									8,645,034.42	-8,645,034.42	

2. 对所有者（或股东）的分配											-2,977,859.04	-2,977,859.04
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		18,425,538.18	142,453,601.68	1,363,869,622.52	

三、公司基本情况

（一）公司概况

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集团有限公司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2018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2018年8月7日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州新宁公共保税仓储有限公司
苏州新联达通报关有限公司
昆山新宁报关有限公司
苏州新宁物流有限公司
昆山新宁物流有限公司
上海新郁宁物流有限公司
苏州新宁供应链管理有限公司
淮安新宁公共保税仓储有限公司
南京新宁时进仓储有限公司
福清市新宁万达仓储有限公司
江苏新宁供应链管理有限公司
苏州新宁国通物流管理有限公司
深圳市新宁现代物流有限公司
香港新宁现代物流有限公司
北京新宁捷通仓储有限公司
重庆新宁物流有限公司
成都高新区新宁物流有限公司
成都双流新宁捷通物流有限公司
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
新宁控股（新加坡）有限公司
武汉新宁物流有限公司
重庆新宁捷通物流有限公司
北京新宁物流有限公司
上海新珏宁国际物流有限公司
苏州新宁新能源汽车发展有限公司
武汉新宁捷通物流有限公司
深圳市新宁物流有限公司
南宁市新宁供应链管理有限公司
成都青白江新蓉宁物流有限公司
广州亿程交通信息集团有限公司
河北亿程交通科技有限公司
贵州亿程交通信息有限公司
贵州程风文化创意有限公司
贵州程交科创信息科技有限公司
陕西亿程交通信息有限公司

海口清源亿程信息科技有限公司
重庆亿程信息科技有限公司
重庆程德科技有限公司
福州星斗天下信息科技有限公司
湖南亿程领航科技有限公司
北京星光中弘科技有限公司
广西亿程科技有限公司
贵州亿云科技有限公司
重庆新亿云信息科技有限公司
石家庄亿信信息科技有限公司
湖南新亿云信息科技有限公司
九江亿程信息科技有限公司
亿程智慧建设发展有限公司
上海新卫宁化工物流有限公司
惠州市新宁现代物流有限公司
深圳市新宁智能物流有限公司
深圳市新宁现代报关有限公司
中山市嘉信化工仓储物流有限公司
中山市众裕能源化工开发有限公司
广东亿升信息技术有限公司
广西新亿云科技有限公司
江苏新慧宁智能化科技有限公司

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

无

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

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

无

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、（五）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、（六）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，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；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%
构筑物	年限平均法	5-25	5%-10%	19.00%-3.80%
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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

- 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）公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- ①销售车辆卫星定位配套硬件，合同约定不需要安装的，当商品交付给客户并经客户验收后确认收入；合同约定需要安装的，当商品交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。
- ②销售自有软件产品，按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试，经客户验收后确认收入。
- ③提供系统集成业务，系统集成系按照客户需求提供整体解决方案，包括外购商品、软件产品的销售与安装，当商品及软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

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

I、公司提供仓储物流服务收入的确认标准、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。

II、公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、技术开发服务的确认标准、依据和方法

①提供车辆卫星定位运营服务，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。

②提供软件定制开发服务，当软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

③提供技术开发服务，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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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%、10%、11%、16%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	
城市维护建设税	按实际缴纳的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	免税、12.5%、15%、16.5%、17%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的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%
苏州新宁物流有限公司	15%
江苏新宁供应链管理有限公司	15%
深圳新宁现代物流有限公司	15%
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%
新宁控股（新加坡）有限公司	17%
武汉新宁物流有限公司	15%
重庆新宁捷通物流有限公司	15%
香港新宁现代物流有限公司	16.5%
广州亿程交通信息集团有限公司	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	15%
海口清源亿程信息科技有限公司	12.5%
重庆亿程信息科技有限公司	15%
贵州程风文化创意有限公司	15%
重庆新亿云信息科技有限公司	12.5%
重庆程德科技有限公司	免税
广西亿程科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、增值税

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。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息集团有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司本期享受此项税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司本期享受此项税收优惠政策。

2、企业所得税

（1）本公司于2016年3月9日获得苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》（证书编号：20153205830003），有效期至2018年12月31日。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，本公司自2016年1月1日起至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

（2）本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司于2015年3月19日被认定为技术先进型服务企业，取得了JF20143205080059技术先进型服务企业证书，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，企业所得税减按15%的税率计缴，有效期至2018年12月31日。

（3）本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2017年11月17日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201732000622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，2017年至2019年企业所得税减按15%的税率计缴。

（4）本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市沙坪坝区发展和改革委员会以《西部地区鼓励类产业项目书》（编号：沙发改[2015]484号）重新认定为从事国家鼓励类产品的内资企业。，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本期减按15%的税率计缴。

（5）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《四川省经济和信息化委员会关于确认都江堰拉法基水泥有限公司等23户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（编号：川经信产业函[2014]1087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。

（6）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《四川省经济和信息化委员会关于确认四川邻你物流股份有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（编号：川经信产业函[2014]638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。

（7）本公司下属子公司重庆新宁捷通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。

（8）本公司下属子公司广州亿程交通信息集团有限公司于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。广州亿程交通信息集团有限公司截止2018年6月30日仍处于高新技术企业重新认定阶段，根据国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

（9）本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2017年7月21日被认定为高新技术企业，取得了GR201713000264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，2017年至2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

（10）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。贵州亿程交通信息有限公司截止2018年6月30日仍处于高新技术企业重新认定阶段，根据国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

（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2016年1月1日至2016年12月31日执行，企业所得税按15%缴纳。（2017年及2018年半年度报告无）

（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2018年1月1日至2018年12月31日执行，企

业所得税按15%缴纳。

(13) 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。重庆亿程信息科技有限公司截止2018年6月30日仍处于高新技术企业重新认定阶段，其企业所得税暂按25%的税率预缴。

(14) 本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201661000250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，2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税

(15) 本公司下属子公司海口清源亿程信息科技有限公司根据财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经海口市国家税务局认定，2017年为减半征收企业所得税的第三年。

(16) 本公司下属子公司重庆新亿云信息科技有限公司依照财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，2017年为减半征收企业所得税的第一年。

(17) 本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于2016年被认定为高新技术企业，2016年12月13日获得高新技术企业证书（GR201642001354），有效期三年，并于2017年2月13日完成税收优惠备案，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

(18) 本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，2017年为免征期的第一年。

(19) 本公司下属子公司广西亿程科技有限公司于2017年10月23日被认定为高新技术企业，取得了GR201745000195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，2017年至2019年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	46,812.15	290,809.45
银行存款	159,917,703.86	189,855,233.50

其他货币资金	3,589,276.56	3,470,675.38
合计	163,553,792.57	193,616,718.33
其中：存放在境外的款项总额	1,058,772.68	986,386.30

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
信用证保证金		
履约保证金	3,589,276.56	3,470,330.00
被冻结的银行存款	12,905,422.34	9,362,233.53
合计	16,494,698.90	12,832,563.53

截至2018年6月30日，银行存款余额中：人民币12,905,422.34元为本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款，诉讼事项情况详见本附注“十四、2或有事项”。

截至2018年6月30日，其他货币资金余额中：人民币3,589,276.56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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,545,000.00	3,160,000.00
商业承兑票据	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	13,545,000.00	13,160,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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	550,144,370.04	99.95%	22,546,329.59	4.10%	527,598,040.45	504,304,483.10	99.95%	21,352,758.71	4.23%	482,951,724.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	253,216.27	0.05%	198,320.97	78.32%	54,895.30	253,216.27	0.05%	198,320.97	78.32%	54,895.30
合计	550,397,586.31	100.00%	22,744,650.56		527,652,935.75	504,557,699.37	100.00%	21,551,079.68		483,006,619.69

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	445,525,137.48	4,455,251.38	1.00%
1 至 2 年	77,892,967.24	7,789,296.74	10.00%
2 至 3 年	19,264,114.34	5,779,234.31	30.00%
3 至 4 年	5,617,007.85	2,808,503.95	50.00%
4 至 5 年	655,499.61	524,399.69	80.00%
5 年以上	1,189,643.52	1,189,643.52	100.00%
合计	550,144,370.04	22,546,329.59	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：按应收款项余额的账龄划分。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海华宇石油化工有限公司	70,231.95	70,231.95	100.00	预计无法收回
重庆侨成科技发展有限公司	182,984.32	128,089.02	70.00	预计可收回金额低于账面余额
合计	253,216.27	198,320.97		

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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1,926,497.28元；本期收回或转回坏账准备金额764,223.79元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（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	33,132,954.35	6.02	331,329.54
第二名	14,714,900.00	2.67	147,149.00
第三名	13,425,439.85	2.44	134,254.40
第四名	10,350,000.00	1.88	103,500.00
第五名	9,226,737.66	1.68	92,267.38

合计	80,850,031.86	14.69	808,500.32
----	---------------	-------	------------

(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账款

(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、负债金额

其他说明：

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	53,762,490.73	96.47%	43,321,130.09	93.01%
1至2年	1,053,658.94	1.89%	2,526,755.74	5.43%
2至3年	149,013.80	0.27%	149,013.80	0.32%
3年以上	762,129.02	1.37%	577,497.17	1.24%
合计	55,727,292.49	--	46,574,396.80	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	5,997,981.00	10.76%
第二名	3,722,200.00	6.68%
第三名	1,574,346.79	2.83%
第四名	1,517,208.00	2.72%
第五名	1,500,000.00	2.69%
合计	14,311,735.79	25.68%

其他说明：

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	225.00	337.50
合计	225.00	337.50

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

期末无逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海汉铎投资中心（有限合伙）		730,697.67
合计		730,697.67

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

期末无账龄超过1年的应收股利。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,819,472.00	20.11%	2,465,972.00	8.00%	28,353,500.00	47,704,510.54	32.55%	2,465,972.00	5.17%	45,238,538.54

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,446,079.53	79.89%	9,408,029.56	7.68%	113,038,049.97	98,438,840.16	67.17%	9,014,792.05	9.16%	89,424,048.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						411,661.46	0.28%			411,661.46
合计	153,265,551.53	100.00%	11,874,001.56		141,391,549.97	146,555,012.16	100.00%	11,480,764.05		135,074,248.11

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
韦伟	30,819,472.00	2,465,972.00	8.00%	预计可收回金额低于账面余额
合计	30,819,472.00	2,465,972.00	--	--

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	64,106,258.49	641,062.58	1.00%
1 至 2 年	49,872,405.41	4,987,240.53	10.00%
2 至 3 年	4,916,625.51	1,474,987.65	30.00%
3 至 4 年	1,999,301.98	999,651.00	50.00%
4 至 5 年	1,232,001.69	985,601.35	80.00%
5 年以上	319,486.45	319,486.45	100.00%
合计	122,446,079.53	9,408,029.56	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：按应收款项余额的账龄划分。

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

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816,779.34元；本期收回或转回坏账准备金额423,579.75元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
履约保证金及押金	17,560,247.38	53,533,110.19
代垫款项	4,757,119.13	4,541,657.76
备用金	8,637,505.53	442,636.63
单位往来款	84,422,788.72	28,559,108.37
被挪用资金等	30,819,472.00	30,819,472.00
股权投资款	6,556,319.00	1,307,569.00
即征即退税款		9,533,746.78
其他	512,099.77	521,011.43
业绩承诺补偿款		17,296,700.00
合计	153,265,551.53	146,555,012.16

(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	代垫款项、单位往来款	60,600,000.00	2 年以内	39.54%	4,710,000.00
第二名	被挪用资金等	30,819,472.00	1 至 2 年	20.11%	2,465,972.00
第三名	股权投资款	5,248,750.00	1 年以内	3.42%	52,487.50
第四名	押金	1,525,000.00	2 至 3 年	1.00%	457,500.00
第五名	代垫款项	1,284,169.32	1 年以内	0.84%	12,841.69
合计	--	99,477,391.32	--	64.91%	7,698,801.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期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、负债的金额

其他说明：

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	6,453,653.03		6,453,653.03	4,617,977.27		4,617,977.27
库存商品	24,561,347.57		24,561,347.57	22,637,039.00		22,637,039.00
在途物资	322,569.31		322,569.31	5,128,246.01		5,128,246.01
低值易耗品	288,846.93		288,846.93	514,602.34		514,602.34
委托加工物资	2,856,675.65		2,856,675.65	2,744,887.92		2,744,887.92
劳务成本	5,105,435.57		5,105,435.57	4,257,317.96		4,257,317.96
发出商品	8,541,930.17		8,541,930.17	7,254,860.33		7,254,860.33
合计	48,130,458.23		48,130,458.23	47,154,930.83		47,154,930.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

期末无存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

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
一年内到期的长期应收款	40,278,774.77	39,966,164.28
合计	40,278,774.77	39,966,164.28

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	15,147,071.36	16,860,173.17
预缴增值税	9,554,508.56	9,077,992.73
预缴城市维护建设税	358.01	
预缴土地使用税		
预缴教育费附加	358.02	
待摊费用	1,075,636.99	
预缴企业所得税	4,397,980.44	5,201,296.91
预缴个人所得税	38,970.49	2,805.42
受托代销商品	43,952,149.06	65,438,256.56
第三方支付平台备付金或存款		602.82

合计	74,167,032.93	96,581,127.61
----	---------------	---------------

其他说明：

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：	60,440,000.00		60,440,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00
按成本计量的	60,440,000.00		60,440,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00
合计	60,440,000.00		60,440,000.00	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

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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%	
上海汉铎投资中心（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	
江苏普飞科特信息科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00					11.33%	
合计	60,440,000.00			60,440,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	124,429,467.23		124,429,467.23	90,106,501.97		90,106,501.97	4.75%~6.55%
合计	124,429,467.23		124,429,467.23	90,106,501.97		90,106,501.97	—

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期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

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

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	40,028,832.28			10,638,611.21							50,667,443.49	
重庆云仓跨境物流有限公司	3,791,198.37			77,238.92							3,868,437.29	
安徽睿德智造智能系统有限公司	1,441,380.47										1,441,380.47	
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	17,355,995.64										17,355,995.64	
新宁物流(盱眙)有限公司	628,336.02			-79,738.15							548,597.87	
东莞市领航通通信科技有限公司	456,747.16			-31,149.09							425,598.07	
浙江特勤卫星导航科技有限公司	956,749.06		1,700,000.00							-743,250.94		
广州亿程北斗网络科技有限公司	7,477.59			-4,218.18							3,259.41	
上海宁泽供应链管理有限公司		400,000.00		-84,040.60							315,959.40	
小计	64,666,716.59	400,000.00	1,700,000.00	10,516,704.11						-743,250.94	74,626,671.64	
合计	64,666,716.59	400,000.00	1,700,000.00	10,516,704.11						-743,250.94	74,626,671.64	

其他说明：

1、根据内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司章程，该公司注册资本为人民币10,000万元，其中本公司认缴人民币3,600万元，占注册资本比例为36%，各发起人所认缴的认股款于2017年1月31日前缴纳50%，

按照股东大会决议确定的时间缴纳剩余50%。截至2018年6月30日止，本公司对内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司出资人民币1,800万元。

2、根据新宁物流（盱眙）有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2018年6月30日止，本公司对新宁物流（盱眙）有限公司出资人民币80万元。

3、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中广州亿程交通信息集团有限公司认缴人民币1,020万元，占注册资本比例为34%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2027年11月10日内缴交完毕。2018年5月16日，广州亿程交通信息集团有限公司与徐涛签定股权转让协议，广州亿程交通信息集团有限公司将其在浙江特勤卫星导航科技有限公司全部股权及出资义务以80万元的价格转让给徐涛。

4、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，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集团有限公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为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2018年6月30日，广州亿程交通信息集团有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司出资人民币11,000.00元。

5、根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2,000万元，其中本公司认缴人民币600万元，占注册资本比例为30%，本公司所认缴的注册资本需要在2038年3月16日前缴清。截至2018年6月30日止，本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资人民币40万元。

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	机械设备	运输设备	电子设备	构建物	办公设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	139,915,498.91	70,181,856.56	41,853,343.98	44,725,527.43	16,872,952.47	11,670,334.55	325,219,513.90

2. 本期增加金额	277,132,170.92	383,405.55	3,463,011.37	54,195,073.99	29,350,191.51	397,448.29	364,921,301.62
(1) 购置	245,631.07	383,405.55	2,112,694.34	1,761,916.98		397,448.29	4,901,096.23
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加	276,886,539.85		1,350,317.03	52,433,157.01	29,350,191.51		360,020,205.39
3. 本期减少金额		4,527,840.77	1,281,752.76	3,315,410.41		3,536,627.00	12,661,630.94
(1) 处置或报废		4,522,240.77	1,091,374.68	3,238,595.47		3,536,627.00	12,388,837.92
(2) 转入在建工程		5,600.00	190,378.08	76,814.94			272,793.02
4. 期末余额	417,047,669.83	66,037,421.34	44,034,602.59	95,605,191.01	46,223,143.98	8,531,155.84	677,479,184.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	35,275,671.42	53,544,102.09	23,918,183.15	28,953,276.69	4,377,443.76	6,029,351.73	152,098,028.84
2. 本期增加金额	32,107,978.84	4,392,744.78	3,377,680.68	2,538,392.36	3,824,778.89	1,093,979.89	47,335,555.44
(1) 计提	6,672,274.43	4,392,744.78	3,056,230.78	1,423,355.05	1,867,821.36	1,093,979.89	18,506,406.29
(2) 企业合并增加	25,435,704.41		321,449.90	1,115,037.31	1,956,957.53		28,829,149.15
3. 本期减少金额		3,922,187.43	1,014,818.89	2,300,635.35		1,373,228.41	8,610,870.08
(1) 处置或报废		3,922,187.43	1,014,818.89	2,300,635.35		1,373,228.41	8,610,870.08
4. 期末余额	67,383,650.26	54,014,659.44	26,281,044.94	29,191,033.70	8,202,222.65	5,750,103.21	190,822,714.20
三、减值准备							
1. 期初余额		199,772.76	9,073.15	46,551.01		242.75	255,639.67
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		199,772.76	9,073.15	46,551.01		242.75	255,639.67
四、账面价值							
1. 期末账面价值	349,664,019.57	11,822,989.14	17,744,484.50	66,367,606.30	38,020,921.33	2,780,809.88	486,400,830.72
2. 期初账面	104,639,827.	16,437,981.7	17,926,087.6	15,725,699.7	12,495,508.7	5,640,740.07	172,865,845.

价值	49	1	8	3	1	39
----	----	---	---	---	---	----

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
办公用房	2,809,545.06	尚在办理中
员工餐厅	828,874.43	尚在办理中
合计	3,638,419.49	

其他说明：

期末用于抵押的固定资产原值为86,676,819.75元，账面价值为65,484,060.26元，详见本附注“十四、1 重要承诺事项”。

期末因全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司涉及诉讼而被法院冻结的固定资产原值为1,157,157.55元，账面价值为226,339.17元，诉讼事项情况详见本附注“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
昆山保税区物流园 4#仓库	27,737,245.00		27,737,245.00	27,737,245.00		27,737,245.00
昆山保税区物流园 4#仓库改造工程	27,218,165.02		27,218,165.02	27,218,165.02		27,218,165.02
深圳新宁柯仕达仓办公室扩建工程	1,515,036.86		1,515,036.86	645,945.95		645,945.95

昆山桂林路 69 号 2 号房修缮工程	3,791,709.70		3,791,709.70		
企业级移动平台	111,814.66		111,814.66		
金关二期海关系统	118,867.92		118,867.92		
广州办公楼消防改造工程	292,540.54		292,540.54		
合计	60,785,379.70		60,785,379.70	55,601,355.97	55,601,355.97

(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
昆山保税区物流园 4# 仓库	27,737,245.00	27,737,245.00				27,737,245.00	100.00%	29.92%				其他
昆山保税区物流园 4# 仓库改造工程	90,957,400.00	27,218,165.02				27,218,165.02	29.92%	29.92%	659,503.57	493,265.06	4.79%	金融机构贷款
深圳苏宁柯仕达仓办公室扩建工程	2,390,000.00	645,945.95	869,090.91			1,515,036.86	63.39%	63.39%				其他
昆山桂林路 69 号 2 号房修缮工程	6,000,000.00		3,791,709.70			3,791,709.70	63.20%	63.20%				其他
企业级移动平台	30,718,000.00		111,814.66			111,814.66	0.36%	0.36%				其他
金关二期海关系统	420,000.00		118,867.92			118,867.92	28.30%	28.30%				其他
广州消防改造工程	300,000.00		292,540.54			292,540.54	97.51%	97.51%				其他
合计	158,522,645.00	55,601,355.97	5,184,023.73			60,785,379.70	--	--	659,503.57	493,265.06		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末无计提在建工程减值准备

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	港口经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	39,408,390.98			104,605,842.91		144,014,233.89
2. 本期增加金额	158,452,515.91			851,553.11	8,000,000.00	167,304,069.02
(1) 购置						
(2) 内部研发				851,553.11		851,553.11
(3) 企业合并增加	158,452,515.91				8,000,000.00	166,452,515.91

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	197,860,906.89			105,457,396.02	8,000,000.00	311,318,302.91
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,167,633.62			46,972,185.55		53,139,819.17
2. 本期增加金额	15,016,997.55			6,771,828.34	1,333,333.00	23,122,158.89
(1) 计提	3,805,424.71			6,771,828.34	53,333.32	10,630,586.37
(2) 企业合并增加	11,211,572.84				1,279,999.68	12,491,572.52
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,184,631.17			53,744,013.89	1,333,333.00	76,261,978.06
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	176,676,275.72			51,713,382.13	6,666,667.00	235,056,324.85
2. 期初账面价值	33,240,757.36			57,633,657.36		90,874,414.72

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

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

期末用于抵押的无形资产原值为 26,083,636.48 元，账面价值为 22,772,194.18

元；用于质押的无形资产已办理质押注销登记。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	委托开发	确认为无形资产	转入当期损益		
安全管理系统		1,213.59						1,213.59
彩票行业应用系统		190,055.89						190,055.89
道路运输行业管理系统	1,241,179.70	824,288.29				73,982.50		1,991,485.49
公共交通行业管理系统	285,438.39	1,921,977.08				972,960.14		1,234,455.33
公务车管理系统	149,249.33	119,410.30						268,659.63
基于北斗定位的车辆智慧管理云平台的开发与应用	330,181.68	155,949.07						486,130.75
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设		710,727.30						710,727.30
基于嵌入式的应用系统		1,021,481.07			851,553.11	169,927.96		
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与营运平台与研发及示范	1,664,325.51	5,631.07						1,669,956.58
驾培综合运营平台		949,887.56						949,887.56
网约车项目开发		138,516.88						138,516.88
亿程 ERP 管理系统研发项目	1,908,707.04	464,121.72						2,372,828.76
亿程位置云服务平台研发项目	3,080,145.93	4,092,202.91				179,527.05		6,992,821.79
亿程智慧驾培系统	267,325.57	382,434.72				1,553.40		648,206.89
亿程智慧物联服务平台	111,227.66	364,201.83						475,429.49
亿程智能车载终端研发项目	3,247,049.70	3,247,896.80				12,224.18		6,482,722.32

综合交通应用管理项目	391,502.70	4,778,768.28		165,094.34		1,610,750.18		3,724,615.14
LED 屏广告展示嵌入式应用软件开发项目		522,246.26				93,258.62		428,987.64
其他零星项目		719,437.23				235,021.82		484,415.41
昆山物流电子材料智能化仓库管理系统软件的研发	381,458.68	2,577,934.15				1,631,618.76		1,327,774.07
合计	13,057,791.89	23,188,382.00		165,094.34	851,553.11	4,980,824.61		30,578,890.51

其他说明

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
广州亿程交通信息集团有限公司	490,835,752.48					490,835,752.48
中山市嘉信化工仓储物流有限公司		59,727,733.68				59,727,733.68
合计	490,835,752.48	59,727,733.68				550,563,486.16

(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
广州亿程交通信息集团有限公司	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：

其他说明

(1) 亿程信息

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、罗娟持有的广州亿程交通信息集团有限公司（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 2017 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。商誉减值测试的方法为：利用上海申威资产评估有限公司对基准日 2017 年 12 月 31 日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字（2018）第 1005 号”评估报告，评估报告按照该资产组合（亿程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定基准日即 2017 年 12 月 31 日评估价值为 99,476.00 万元，剔除公司于 2015 年 11 月以配套募集资金向亿程信息增资 21,971.62 万元之后的净值为 77,504.38 万元，小于 2017 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 84,324.04 万元，故 2017 年 12 月 31 日商誉发生减值 6,819.66 万元，由于公司于 2015 年末已经计提商誉减值准备 10,290.63 万元，因此本期末不需补增计提商誉减值准备。本期公司未进行商誉减值测试。

（2）嘉信仓储

根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%的股权。

2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司。因此，购买日确定为 2018 年 2 月 11 日。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，嘉信仓储于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为 25,201.70 万元，持续计算至 2018 年 2 月 11 日确定本公司于购买日享有的嘉信仓储可辨认净资产公

允价值为 240,272,266.32 元。

公司的合并成本 300,000,000.00 元与购买日应享有嘉信仓储可辨认净资产公允价值 240,272,266.32 元之间的差额即 59,727,733.68 元确认为商誉。

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	28,917,173.86	1,923,154.21	5,423,230.51	965,294.59	24,451,802.97
车联网系统	5,906,803.70		1,689,335.70		4,217,468.00
广告经营权	8,407,976.86	668,694.15	458,036.50		8,618,634.51
驾培平台	1,296,284.04		253,850.64		1,042,433.40
监控平台	2,252,419.72		184,618.98		2,067,800.74
设备租赁费	1,324,961.70	363,775.16	952,274.98		736,461.88
维护品	1,722,568.42	32,860.07	448,256.77		1,307,171.72
合计	49,828,188.30	2,988,483.59	9,409,604.08	965,294.59	42,441,773.22

其他说明

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	21,473,950.63	3,403,499.10	19,345,486.05	2,964,165.09
内部交易未实现利润	8,662,031.10	1,261,022.19	23,861,095.50	3,522,265.89
可抵扣亏损	65,157,817.16	14,046,263.18	13,938,639.44	2,090,795.91
无形资产摊销差异	11,674,296.27	1,751,144.44	9,903,186.09	1,485,477.91
固定资产折旧差异	5,005,745.89	1,251,436.47		
递延收益	8,756,025.64	1,298,403.85	7,937,051.28	1,190,557.69
预提费用	200,162.47	30,024.37	1,088,063.17	163,209.48
预计负债	2,567,207.93	385,081.19	2,567,207.94	385,081.19
合计	123,497,237.09	23,426,874.79	78,640,729.47	11,801,553.16

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	128,752,302.18	19,312,845.32	9,085,315.88	1,362,797.38
固定资产折旧差异	1,853,877.58	408,444.09	2,255,511.37	461,821.29

合计	130,606,179.76	19,721,289.41	11,340,827.25	1,824,618.67
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(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	302,308.24	23,124,566.55	339,010.08	11,462,543.08
递延所得税负债	302,308.24	19,418,981.17	339,010.08	1,485,608.59

(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
可抵扣亏损	95,315,642.10	89,091,453.10
资产减值准备	11,445,089.33	11,476,025.35
无形资产摊销差异	4,731,018.63	4,922,013.71
合计	111,491,750.06	105,489,492.16

(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
2018 年	3,796,024.73	3,796,024.73	
2019 年	2,942,348.72	2,942,348.72	
2020 年	48,441,630.18	48,756,666.52	
2021 年	18,126,892.85	19,260,646.89	
2022 年	12,489,974.02	14,335,766.24	
2023 年	9,518,771.60		
合计	95,315,642.10	89,091,453.10	--

其他说明：

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	77,204,871.00	77,204,871.00
合计	77,204,871.00	77,204,871.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额 77,204,871.00 元，系本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司预付广州绿地房地产开发有限公司的购置办公室房产款项 71,499,103.00 元、预付上海广域建筑装饰工程有限公司装修款项 5,676,518.00 元以及预付购房相关费用 29,250.00 元。

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	85,020,000.00	56,000,000.00
信用借款	331,110,120.00	200,000,000.00
合计	416,130,120.00	256,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	144,032,473.78	131,229,148.59
1年以上	105,313,633.50	167,883,405.84

合计	249,346,107.28	299,112,554.43
----	----------------	----------------

(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
大使（东莞）箱包有限公司	125,561,323.13	未结算箱包采购款
合计	125,561,323.13	--

其他说明：

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	8,753,789.66	13,010,511.50
1 年以上	3,654,250.76	3,227,190.06
合计	12,408,040.42	16,237,701.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	31,470,414.83	118,865,690.08	126,296,844.92	24,039,259.99
二、离职后福利-设定提存计划	681,599.50	8,298,328.72	8,283,702.47	696,225.75
三、辞退福利	11,150.00	1,291,705.45	1,205,069.49	97,785.96
合计	32,163,164.33	128,455,724.25	135,785,616.88	24,833,271.70

(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	30,417,793.08	100,886,641.32	108,456,126.63	22,848,307.77
2、职工福利费		8,434,847.02	8,416,355.02	18,492.00
3、社会保险费	226,726.11	4,506,020.80	4,533,115.83	199,631.08
其中：医疗保险费	167,885.72	3,905,404.06	3,932,339.66	140,950.12
工伤保险费	35,999.11	283,656.78	284,224.18	35,431.71
生育保险费	22,841.28	316,959.96	316,551.99	23,249.25
4、住房公积金	73,570.00	3,757,385.09	3,722,599.12	108,355.97
5、工会经费和职工教育经费	752,325.64	1,280,795.85	1,168,648.32	864,473.17
合计	31,470,414.83	118,865,690.08	126,296,844.92	24,039,259.99

(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	631,765.57	8,003,955.41	7,988,769.27	646,951.71
2、失业保险费	49,833.93	294,373.31	294,933.20	49,274.04
合计	681,599.50	8,298,328.72	8,283,702.47	696,225.75

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,681,298.66	4,560,356.46
企业所得税	3,699,824.01	3,856,030.60
个人所得税	762,488.69	726,848.20
城市维护建设税	223,807.89	423,189.37
土地使用税	167,361.13	122,722.10
房产税	234,032.83	193,183.66
教育费附加	176,126.77	315,097.07
河道堤防管理费	494.57	9,502.24
印花税	29,495.10	131,971.51
合计	9,974,929.65	10,338,901.21

其他说明：

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	368,328.40	59,000.08
短期借款应付利息	722,322.47	381,141.75
合计	1,090,650.87	440,141.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,867,484.60	
合计	17,867,484.60	

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：

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	60,516,966.19	49,099,762.85
1 年以上	1,962,199.12	1,858,143.10
合计	62,479,165.31	50,957,905.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	489,801.90	1,780,109.32
待转城市维护建设税	16,581.14	91,009.24
待转教育费附加	11,843.67	65,006.60
合计	518,226.71	1,936,125.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

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	306,600,000.00	41,830,000.00
信用借款	180,000,000.00	
合计	486,600,000.00	41,830,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,682,715.15	2,567,207.94	
其中：火灾善后费用	2,682,715.15	2,567,207.94	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	2,682,715.15	2,567,207.94	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2015年12月22日，本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9月7日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第0017号），复核意见为：“飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾的认定，本次复核决定为最终决定。”

与上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项，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	12,766,904.99	2,349,500.00	2,019,637.68	13,096,767.31	财政补助
合计	12,766,904.99	2,349,500.00	2,019,637.68	13,096,767.31	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车推广应用财政补贴	3,990,435.24			679,112.04			3,311,323.20	与资产相关
2017年昆山市级科技专项立项项目经费	350,000.00						350,000.00	与资产相关
基于SaaS模式的智慧物流公共信息平台支助款	135,384.60			67,692.31			67,692.29	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	166,666.67			50,000.00			116,666.67	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	566,666.67			200,000.00			366,666.67	与资产相关
“万事通”智能服务平台	626,666.67			80,000.00			546,666.67	与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	191,666.67			50,000.00			141,666.67	与资产相关
2014年物联网专项资金项目计划	2,000,000.00			433,333.33			1,566,666.67	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	3,000,000.00						3,000,000.00	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（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
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
亿程位置云服务平台研发项目		1,700,000.00					1,700,000.00	与收益相关
2017年广东省企业研发经费后补助专项项目		409,500.00		409,500.00				与资产相关
卫星导航产业发展项目补助	228,104.18						228,104.18	与资产相关
2015年度市级科技型中心企业技术创新项目补贴-基于北斗卫星定位技术的物流货运车辆综合监管平台的研发	11,314.29	40,000.00					51,314.29	与收益相关
2015年省级科技型中小企业发展专项资金-基于北斗定位的精细化安全生产智慧管理平台	200,000.00						200,000.00	与资产相关
基于AdHoc与MESH的WMN网络城市智能公交通讯网络系统项		200,000.00					200,000.00	与资产相关

目								
新一代信息技术产业培育与示范项目	250,000.00						250,000.00	与资产相关
运输车辆技术档案服务平台项目补助	50,000.00			50,000.00				与收益相关
合计	12,766,904.99	2,349,500.00		2,019,637.68			13,096,767.31	—

其他说明：

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	1,013,131.16	1,176,217.61
合计	1,013,131.16	1,176,217.61

其他说明：

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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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)	905,307,440.19			905,307,440.19
合计	905,307,440.19			905,307,440.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	139,396.26	-3,326.10			-2,660.88	-665.22	136,735.38
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	49,396.26	-3,326.10			-2,660.88	-665.22	46,735.38
其他综合收益合计	139,396.26	-3,326.10			-2,660.88	-665.22	136,735.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	18,425,538.18			18,425,538.18
合计	18,425,538.18			18,425,538.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	151,232,168.94	18,841,760.10
调整后期初未分配利润	151,232,168.94	18,841,760.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,016,912.04	144,013,302.30

减：提取法定盈余公积		8,645,034.42
应付普通股股利	17,867,484.60	2,977,859.04
期末未分配利润	163,381,596.38	151,232,168.94

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	463,800,119.61	293,904,842.19	400,548,064.58	243,342,175.99
其他业务			47,129.28	9,203.52
合计	463,800,119.61	293,904,842.19	400,595,193.86	243,351,379.51

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	571,312.99	1,031,324.83
教育费附加	427,229.73	773,590.19
房产税	604,876.72	604,876.70
土地使用税	252,815.14	257,237.71
车船使用税	12,332.65	14,124.60
印花税	266,684.83	599,953.92
水利基金		1,817.22
河道管理费	732.39	
合计	2,135,984.45	3,282,925.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,815,311.12	19,731,796.72
办公费	1,171,867.14	1,114,301.14
差旅费	815,586.31	822,262.70

折旧与摊销	686,569.57	1,372,801.19
租赁费	466,919.05	597,437.61
劳动保护费	10,385.04	6,852.20
广告费	8,663.56	10,131.74
业务招待费	2,556,749.44	1,310,042.75
保险费	19,426.32	43,084.20
其他	1,715,253.43	872,243.90
合计	25,266,730.98	25,880,954.15

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,641,539.31	30,528,929.83
办公费	8,544,637.87	7,125,752.14
业务招待费	8,457,422.08	5,666,285.45
折旧与摊销	17,485,064.51	12,832,362.80
差旅费	4,435,836.76	4,597,299.53
租赁费	3,210,225.58	2,903,343.52
安保费	2,732,457.52	2,418,666.38
税费	243,424.65	324,263.49
保险费	1,269,398.96	1,445,843.30
劳动保护费	223,478.35	31,505.94
研究开发费	12,705,231.18	5,860,632.01
协会会费	139,794.35	102,767.55
董事会费	4,340.00	94,184.42
中介咨询服务费	4,472,649.80	
修理费	744,256.39	
其他	1,320,144.75	7,725,610.23
合计	102,629,902.06	81,657,446.59

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,684,017.71	6,049,871.11
减：利息收入	499,687.49	584,528.70
汇兑损益	352,579.20	1,402,737.30
减：未确认融资收益	1,151,083.19	243,484.65
其他	500,841.32	524,037.22
合计	18,886,667.55	7,148,632.28

其他说明：

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	1,555,473.08	660,723.75
合计	1,555,473.08	660,723.75

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	10,516,704.11	4,376,891.13
处置长期股权投资产生的投资收益	579.93	
合计	10,517,284.04	4,376,891.13

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)		
2、处置组时确认的处置利得或损失		
3、处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失	-1,987,311.78	
4、处置未划分为持有待售的在建工程而产生的处置利得或损失		
5、处置未划分为持有待售的生产性生物资产产生的处置利得或损失		
6、处置未划分为持有待售的无形资产产生的处置利得或损失		
7、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		
8、非货币性资产交换产生的利得或损失		
合计	-1,987,311.78	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国际服务贸易专项资金		62,000.00
国际市场开拓资助资金国际市场开拓资助资金		11,000.00
上市补助		500,000.00
2016-2017 高新技术企业奖励款		90,000.00
2016 年度民营经济发展专项资金		74,000.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助资金		241,000.00
2016 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金		60,300.00
创新能力建设资金		50,000.00
广州市亿程卫星导航应用工程技术研发机构经费		500,000.00
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款	67,692.31	
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	
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	
"万事通"智能服务平台	80,000.00	
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	50,000.00	
2014 年物联网专项资金项目计划	433,333.33	
运输车辆技术档案服务平台项目补助	50,000.00	
科技创新款	150,000.00	
科技创新委员会高新企业资助	519,000.00	
世博管委会扶持资金	147,000.00	
稳岗补贴	44,280.40	116,532.55
交通局返还款	1,735.24	
服务外包工作经费	10,300.00	
新能源汽车推广应用财政补贴	679,112.04	390,635.05
大数据专项资金	500,000.00	
创新转型奖励	500,000.00	
2017 出口收汇规模奖	160,000.00	
增值税即征即退税款	1,782,678.11	2,845,483.78
2018 年第一批重庆市工业和信息化专项资金	250,000.00	
2017 年度双高（高企）企业培育创新券专项资金	200,000.00	
服务业 30 强补贴款	50,000.00	
软件企业政府补贴款	20,000.00	
2017 年高新企业企业奖励款	100,000.00	

重庆市创新创业示范团队培育计划	300,000.00	
2017 年广东省企业研发经费后补助专项项目	409,500.00	
合计	6,754,631.43	4,940,951.38

71、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
非流动资产毁损报废利得	230,389.64	18,358.29	230,389.64
固定资产盘盈	97,490.54		97,490.54
即征即退增值税			
其他	348,971.40	640,737.01	348,971.40
合计	676,851.58	659,095.30	676,851.58

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

其他说明：

72、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
非流动资产毁损报废损失	115,128.32	884,474.96	115,128.32
对外捐赠			
非常损失	2,215.36		2,215.36
盘亏损失	30,491.40	362,855.08	30,491.40
预计负债		1,794,000.30	
火灾律师咨询费	2,000.00		2,000.00
其他	32,110.80	1,495,063.99	32,110.80
合计	181,945.88	4,536,394.33	181,945.88

其他说明：

73、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	5,658,412.41	9,651,789.41
递延所得税费用	-272,137.76	-596,659.04
合计	5,386,274.65	9,055,130.37

(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	35,200,028.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,280,004.30
子公司适用不同税率的影响	463,130.07
调整以前期间所得税的影响	-904,909.84
非应税收入的影响	-4,220,325.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,690,212.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-203,130.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,718,705.76
所得税费用	5,386,274.65

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
租赁收入	276,057.60	
财务费用	499,799.99	584,528.70
营业外收入	348,971.40	135,315.27
政府补助	4,734,993.75	2,600,889.34
单位往来款	19,585,217.90	21,448,636.72
收回保证金	2,534,008.00	520,000.00
收到退回多缴纳的税款	75,901.21	
合计	28,054,949.85	25,289,370.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	16,969,396.51	3,500,781.13
销售、管理费用	39,019,528.39	33,379,981.37
财务费用	500,841.32	524,037.22
营业外支出	32,110.80	514,471.16

单位往来款	71,848,720.18	1,452,590.30
支付保证金	4,465,609.56	4,279,245.23
深圳新宁被冻结的银行存款	3,543,188.81	118,986.07
第三方支付平台备付金或存款	238,518.26	
合计	136,617,913.83	43,770,092.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	1,940,000.00	
收到业绩承诺补偿款	17,296,700.00	28,388,900.00
合计	19,236,700.00	28,388,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	4,240,700.00	
合计	4,240,700.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	29,813,754.04	34,998,545.52
加: 资产减值准备	1,555,473.08	660,723.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,506,406.29	15,197,198.65
无形资产摊销	10,630,586.37	7,416,983.33
长期待摊费用摊销	9,409,604.08	7,626,246.28
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)	1,872,050.46	866,116.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	88,734.43	365,080.08
财务费用(收益以“-”号填列)	18,885,513.72	7,209,123.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,517,284.04	-4,518,857.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,662,023.47	-110,028.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	17,933,372.58	-486,630.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	-975,527.40	6,357,915.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,701,352.83	-127,953,222.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-62,896,318.89	73,772,886.86
经营活动产生的现金流量净额	-58,057,011.58	21,402,081.76
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	147,059,093.67	200,059,670.55
减: 现金的期初余额	182,616,306.83	218,646,252.23
现金及现金等价物净增加额	-35,557,213.16	-18,586,581.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	147,059,093.67	182,616,306.83
其中：库存现金	46,812.15	111,807.14
可随时用于支付的银行存款	147,012,281.52	199,947,863.41
三、期末现金及现金等价物余额	147,059,093.67	182,616,306.83

其他说明：

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。

77、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：

78、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	3,589,276.56	履约保证金，详见本附注七、1
固定资产	226,339.17	被冻结的固定资产，详见本附注七、19
无形资产	22,772,194.18	已办理贷款抵押，详见本附注七、25
货币资金	12,905,422.34	被冻结的银行存款，详见本附注七、1
固定资产	65,484,060.26	已办理贷款抵押，详见本附注七、19
合计	104,977,292.51	--

其他说明：

79、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	--	--	28,184,319.81
其中：美元	4,236,151.41	6.6166	28,028,919.42
港币	184,320.24	0.8431	155,400.39
新加坡元		4.8386	
应收账款	--	--	34,826,214.26
其中：美元	5,187,478.69	6.6166	34,323,471.50
欧元	75.88	7.6515	580.60
港币	595,614.00	0.8431	502,162.16
其他应收款			434,275.35
其中：港币		0.8431	
美元	65,056.01	6.6166	430,449.60

欧元	500.00	7.6515	3,825.75
应付账款			6,582,781.79
其中：港币	1,046.75	0.8431	882.51
美元	972,601.31	6.6166	6,435,313.83
欧元	19,157.74	7.6515	146,585.45
英镑		8.6551	
其他应付款			57,919.40
其中：港币		0.8431	
美元	8,753.65	6.6166	57,919.40
新加坡元		4.8386	

其他说明：

(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

80、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：

81、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2018年02月11日	300,000,000.00	100.00%	现金人民币	2018年02月11日	注	19,443,053.46	6,465,152.89

其他说明：

注：根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%的股权。

2018年2月11日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100% 股权，嘉信仓储成为公司全资子公司。

因此，购买日确定为 2018 年 2 月 11 日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中山市嘉信化工仓储物流有限公司
—现金	300,000,000.00
合并成本合计	300,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	240,272,266.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	59,727,733.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本确定方法的说明：

根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日，资产评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产即中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权进行评估。根据标的资产情况，资产评估机构采取收益法评估结果作为最终评估结果。中山市嘉信化工仓储物流有限公司归属于母公司股东的账面净资产在评估基准日的账面价值为 13,772.94 万元，以收益法评估的评估价值为 30,023.77 万元，评估价值较账面价值增值幅度为 117.99%。根据江苏华信资产评估有限公司“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》的评估结果，并经交易各方协商，公司购买中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权的最终交易价格确定为 30,000 万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字[2018]第 001 号”《评估报告》，以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，嘉信仓储于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为 25,201.70 万元，持续计算至 2018 年 2 月 11 日确定本公司于购买日享有的嘉信仓储可辨认净资产公允价值为 240,272,266.32 元。

公司的合并成本 300,000,000.00 元与购买日应享有嘉信仓储可辨认净资产公允价值 240,272,266.32 元之间的差额即 59,727,733.68 元确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中山市嘉信化工仓储物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,832,152.03	1,832,152.03
应收款项	5,567,507.14	5,542,899.14
固定资产	331,191,056.24	316,393,411.40
无形资产	153,960,943.39	45,508,427.48
预付账款	397,693.08	397,693.08

其他应收款	212,504.87	204,417.36
其他流动资产	291.32	291.32
递延所得税资产	11,948,941.57	11,948,941.57
资产合计	505,111,089.64	381,828,233.38
应付款项	1,669,411.00	1,669,411.00
递延所得税负债	18,492,428.44	
预收账款	41,736.99	41,736.99
应付职工薪酬	387,118.40	387,118.40
应交税费	370,463.07	370,463.07
应付利息	215,998.95	215,998.95
其他应付款	13,418,738.00	13,418,738.00
一年内到期的非流动负债	18,400,000.00	18,400,000.00
其他流动负债	252,928.47	252,928.47
长期借款	211,590,000.00	211,590,000.00
负债合计	264,838,823.32	264,838,823.32
净资产	240,272,266.32	135,481,838.50
取得的净资产	240,272,266.32	135,481,838.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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 7 家，原因为：

(1)、亿程智慧建设发展有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 5000 万元。2018 年 3 月 27 日，广州亿程交通信息集团有限公司实际出资人民币 51 万元，占亿程智慧建设发展有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司亿程智慧建设发展有限公司的股权比例为 51.00%。

(2)、深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 4 月 13 日，注册资本为人民币 50 万元。截至 2018 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，深圳市新宁现代报关有限公司的实收资本为零。

(3)、根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100% 的股权。2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100% 股权，嘉信仓储成为公司全资子公司，购买日确定为 2018 年 2 月 11 日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其子公司中山市众裕能源化工开发有限公司纳入公司合并范围。

(4)、广东亿升信息技术有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。公司间接持有全资孙公司广东亿升信息技术有限公司的股权比例为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广东亿升信息技术有限公司的实收资本为零。

(5)、广西新亿云科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币 980 万元。公司间接持有全资孙公司广西新亿云科技有限公司的股权比例为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广西新亿云科技有限公司的实收资本为零。

(6)、江苏新慧宁智能化科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 2 月 26 日，注册资本为人民币 1000 万元。截至 2018 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，江苏新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

2018 年 2 月 24 日，公司的全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司办理完毕注销登记。

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	
苏州新宁公共保税仓储有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州高新区珠江路 515 号	仓储及物流服务	51.00%		出资设立
苏州新联达通报关有限公司	江苏省苏州市	苏州高新区大同路 12 号 308 室	报关代理		51.00%	出资设立
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	江苏省昆山市	昆山开发区桂林路 69 号 2 号房	仓储及物	100.00%		出资设立

有限公司			流服务			
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服务	100.00%		出资设立
苏州新宁国通物流管理有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道 38 号	仓储物流		51.00%	出资设立
深圳市新宁现代物流有限公司	广东省深圳市	深圳市坪山新区坪山街道深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房（C、D 部分）	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
香港新宁现代物流有限公司	香港	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中心 12 楼 1204 室	仓储物流		80.00%	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(天竺综合保税区 F02 库 08-10)	仓储及物流服务	60.00%		出资设立

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（西区）双柏路 8 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	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道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	贵州省仁怀市	贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区	仓储及物流服务	78.00%		出资设立
新宁控股（新加坡）有限公司	新加坡	35SELEGIEROAD#09-01PARKLANESHOPPINGMALLSINGAPORE(188307)	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	国际货运代理	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	新能源汽车销售与租赁	100.00%		出资设立
武汉新宁捷通物流有限公司	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（光谷三路以东、东园南路以北）601 室	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁物流有限公司	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	国际货运代理	100.00%		出资设立

南宁市新宁供应链管理有限公司	广西省 南宁市	南宁市那洪大道 7 号研祥智谷 C1 栋	供应链管理软件开发及技术服务	100.00%		出资设立
成都青白江新蓉宁物流有限公司	四川省 成都市	中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道 1533 号成都铁路保税物流中心（B 型）一号仓库 1 号分区	货运及货运代理	100.00%		出资设立
广州亿程交通信息集团有限公司（注 1）	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	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	贵州省 贵阳市	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 11 栋 17 层 1-3 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
贵州程风文化创意有限公司	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
贵州程交科创信息科技有限公司	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
陕西亿程交通信息有限公司	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	海南省	海南省海口市美兰区海达路金都花园 5、6 号别墅	销售		100.00%	非同

源亿程信息科技有限公司	海口市		卫星定位仪及提供信息服务			一控制下企业合并
重庆亿程信息科技有限公司	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
重庆程德科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2-1	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 2)	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	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		100.00%	非同一控制下企业合并
北京星光中弘科技有限公司	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
广西亿程科技有限公司	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7 号研祥智谷项目 (一期) C2 栋	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	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市贵阳国家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	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		100.00%	非同

亿云信息科技有限公司			卫星定位仪及提供信息服务			一控制下企业合并
石家庄亿信信息科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）10 层 B 区	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	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
九江亿程信息科技有限公司	江西省九江市	江西省九江市濂溪区十里大道 1188 号九江职业技术学院创新创业学院科技园 4 楼 402 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
亿程智慧建设发展有限公司（注 3）	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场 B 座 1913 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
上海新卫宁化工物流有限公司	上海市	上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 4071 室	物流运输	80.00%		出资设立
惠州市新宁现代物流有限公司	广东省惠州市	惠州大亚湾区西区龙山一路 56 号（1 号食品加工及物流配送中心）	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁智能物流有限公司	广东省深圳市	深圳市坪山区坪山街道出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房（C 部分）	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁现代报关有限公司（注 4）	广东省深圳市	广东省深圳市坪山区坪山街道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 部分）	代理报关报检	100.00%		出资设立
中山市	广东省	中山市民众镇沿江村沿和路 2 号	化工	100.00%		非同

嘉信化工仓储物流有限公司 (注 5)	中山市		产品、危险品仓储及物流服务			一控制下企业合并
中山市众裕能源化工开发有限公司 (注 5)	广东省 中山市	中山市民众镇沿江村沿和路 2 号办公楼首层	能源化工项目引进,港口经营、理货、装卸搬运服务		100.00%	非同一控制下企业合并
广东亿升信息技术有限公司 (注 6)	广东省 广州市	广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 502-506	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	出资设立
广西新亿云科技有限公司 (注 7)	广西省 南宁市	广西省南宁市那洪大道 7 号南宁研祥智谷 C 栋 101、102 号房	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	出资设立
江苏新慧宁智能化科技有限公司 (注 8)	江苏省 昆山市	江苏省昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 341 室	智能化设备设计、技术咨询及销售, 计算机软硬件开发及销售		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1、公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司于 2018 年 5 月 14 日依法变更登记为广州亿程交通信息集团有限公司。

注 2、公司全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司已于 2018 年 2 月 24 日完成工商注销手续。

注 3、亿程智慧建设发展有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的控股子公司, 注册资本为人民币 5000 万元。2018 年 3 月 27 日, 广州亿程交通信息集团有限公司实际出资人民币 51 万元, 占亿程智慧建设发展有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司亿程智慧建设发展有限公司的股权比例为 51.00%。

注 4、深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 4 月 13 日，注册资本为人民币 50 万元。截至 2018 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，深圳市新宁现代报关有限公司的实收资本为零。

注 5、根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币 30,000 万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100% 的股权。2018 年 2 月 11 日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储 100% 股权，嘉信仓储成为公司全资子公司，购买日确定为 2018 年 2 月 11 日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其子公司中山市众裕能源化工开发有限公司纳入公司合并范围。

注 6、广东亿升信息技术有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。公司间接持有全资孙公司广东亿升信息技术有限公司的股权比例为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广东亿升信息技术有限公司的实收资本为零。

注 7、广西新亿云科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币 980 万元。公司间接持有全资孙公司广西新亿云科技有限公司的股权比例为 100.00%。截至 2018 年 6 月 30 日止，广州亿程交通信息集团有限公司尚未实际支付投资款，广西新亿云科技有限公司的实收资本为零。

注 8、江苏新慧宁智能化科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 2 月 26 日，注册资本为人民币 1000 万元。截至 2018 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，江苏新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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%	780,040.31		11,887,912.59
苏州新宁物流有限公司	29.40%	404,160.95		7,050,907.76
南京新宁时进仓储有限公司	45.00%	-314,690.86		-176,351.88

福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	-884.67		1,377,691.65
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-307,422.16		-274,638.71
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	22.00%	-109,101.50		6,675,670.57
香港新宁现代物流有限公司	20.00%	-35,314.29		36,997.43
贵州程风文化创意有限公司	45.00%	-717.09		-621,796.00
贵州程交科创信息科技有限公司	40.00%	-220,700.26		245,690.61
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-9,924.65		-948,301.85
石家庄亿信信息科技有限公司	49.00%	-58,442.34		-442,321.48
湖南新亿云信息科技有限公司	45.00%	-137,233.72		72,228.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	26,914,428.28	3,054,551.73	29,968,980.01	5,677,061.87	30,872.04	5,707,933.91	26,332,889.06	2,549,105.81	28,881,994.87	6,173,453.26	39,414.51	6,212,867.77
苏州新宁物流有限公司	26,328,437.28	2,166,049.75	28,494,487.03	4,511,807.56		4,511,807.56	25,935,660.69	1,894,003.49	27,829,664.18	5,221,681.82		5,221,681.82
南京新宁时进仓储有限公司	153,288.12	88,157.64	241,445.76	633,338.82		633,338.82	783,665.62	117,566.62	901,232.24	593,812.29		593,812.29
福清市新宁万达仓储有限公司	4,097,417.14	150,001.96	4,247,419.10	1,435,803.48		1,435,803.48	4,100,990.33	152,807.15	4,253,797.48	1,440,376.42		1,440,376.42
北京新宁捷通仓储有限公司	594,202.56	18,270.85	612,473.41	1,299,070.19		1,299,070.19	1,818,909.04	103,299.66	1,922,208.70	1,837,723.22	2,526.86	1,840,250.08
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	14,183,981.19	98,471,534.79	112,655,515.98	42,306,443.80	40,005,115.06	82,311,558.86	13,328,838.45	102,601,163.44	115,930,001.89	43,253,409.05	41,836,719.85	85,090,128.90
香港新宁现代物流有限公司	5,000,685.80	557,783.95	5,558,469.75	5,373,482.58		5,373,482.58	1,048,646.22	245,811.22	1,294,457.44	929,572.69		929,572.69
贵州程风文化创意有限公司	264,932.16	10,538.11	275,470.27	1,657,239.17		1,657,239.17	229,772.81	11,271.83	241,044.64	1,621,220.		1,621,220.

						17					00		00
贵州程交科创信息科技有限公司	908,860.90	246,862.38	1,155,723.28	541,496.76		541,496.76	942,958.62	309,202.12	1,252,160.74	86,183.57			86,183.57
北京星光中弘科技有限公司	33,195.31	3,890.06	37,085.37	1,887,840.00		1,887,840.00	27,680.24	6,376.76	34,057.00	1,860,000.00			1,860,000.00
石家庄亿信信息科技有限公司	54,736.52	796,054.69	850,791.21	1,659,814.65		1,659,814.65	276,323.71	827,590.96	1,103,914.67	1,743,668.02	50,000.00		1,793,668.02
湖南新亿云信息科技有限公司	692,069.98	37,476.23	729,546.21	569,038.11		569,038.11	643,901.82	43,965.65	687,867.47	222,395.54			222,395.54

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	22,794,900.33	1,591,919.00	1,591,919.00	7,307.77	21,264,345.03	2,165,456.73	2,165,456.73	596,727.62
苏州新宁物流有限公司	18,200,589.89	1,374,697.11	1,374,697.11	1,344,856.86	16,233,509.93	1,390,624.39	1,390,624.39	1,845,472.86
南京新宁时进仓储有限公司	353,080.83	-699,313.01	-699,313.01	-414,146.43	1,123,129.75	-250,234.21	-250,234.21	133,075.10
福清市新宁万达仓储有限公司	2,132,035.77	-1,805.44	-1,805.44	-724,033.00	2,224,338.43	-1,187.30	-1,187.30	-78,592.66
北京新宁捷通仓储有限公司	222,385.84	-768,555.40	-768,555.40	-141,955.01	1,443,878.41	-555,911.08	-555,911.08	285,860.93
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	11,252,405.39	-495,915.87	-495,915.87	3,607,211.86	10,581,294.73	-575,304.15	-575,304.15	6,773,285.36
香港新宁现代物流有限公司	8,460,782.78	-176,571.48	-176,571.48	96,959.04				
贵州程风文化创意有限公司		-1,593.54	-1,593.54	35,159.35		-8,787.91	-8,787.91	-237,841.94
贵州程交科创信息科技有限公司	292,384.75	-551,750.65	-551,750.65	-385,016.56				
北京星光中弘科技有限公司		-24,811.63	-24,811.63	12,643.07		-7,666.38	-7,666.38	-48,223.62
石家庄亿信信息科技有限公司	25,017.29	-119,270.09	-119,270.09	-167,291.70		-548,343.45	-548,343.45	-785,944.32
湖南新亿云信息科技有限公司	21,981.10	-304,963.83	-304,963.83	-183,019.89				

其他说明：

(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**

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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
合肥新宁供应链管理有限公司	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
重庆云仓跨境物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区综保大道 26 号附 18 号	电商及物流服务	40.00%		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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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	重庆云仓跨境物流有限公司	安徽皖新物流有限公司	重庆云仓跨境物流有限公司
流动资产	513,310,183.18	13,321,731.66	402,865,489.07	12,712,830.99
非流动资产	24,347,752.62	2,487,134.02	25,319,098.11	2,870,814.81

资产合计	537,657,935.80	15,808,865.68	428,184,587.18	15,583,645.80
流动负债	425,063,616.94	6,137,772.44	339,231,626.56	6,105,649.87
负债合计	425,063,616.94	6,137,772.44	339,231,626.56	6,105,649.87
归属于母公司股东权益	112,594,318.86	9,671,093.24	88,952,960.62	9,477,995.93
按持股比例计算的净资产 份额	50,667,443.49	3,868,437.29	40,028,832.28	3,791,198.37
对联营企业权益投资的 账面价值	50,667,443.49	3,868,437.29	40,028,832.28	3,791,198.37
营业收入	814,601,437.70	14,224,010.11	248,171,611.18	10,754,586.01
净利润	23,641,358.24	193,097.31	11,030,120.04	307,527.47
综合收益总额	23,641,358.24	193,097.31	11,030,120.04	307,527.47

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,090,790.86	20,935,924.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-199,146.02	-709,673.88
--综合收益总额	-199,146.02	-709,673.88

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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。

1. 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。

2. 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 2018 年 6 月 30 日止，本公司短期、长期借款共计人民币 902,730,120.00 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“五、（五十四）外币货币性项目”。

3. 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 2018 年 6 月 30 日止，本公司资产负债率为 48.31%，流动比率为 1.34，有资金偿还到期债务，存在的流动性风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

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及其一致行动人	张浦镇富利路	项目投资与资产管理	500.00 万元	21.86%	21.86%

本企业的母公司情况的说明

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 64,504,998 股，直接持有本公司 600,000 股，合计持有本公司 65,104,998 股，占本公司总股本的 21.8626%，是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是王雅军。

其他说明：

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
合肥新宁供应链管理有限公司	联营企业的子公司
北京皖新国际物流有限公司	联营企业的子公司
重庆云仓跨境物流有限公司	联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司	联营企业
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	联营企业
新宁物流（盱眙）有限公司	联营企业
江苏普飞科特信息科技有限公司	联营企业
东莞市领航通通信科技有限公司	联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司	联营企业

宁波特勤卫星导航科技有限公司	联营企业的子公司
广州亿程北斗网络科技有限公司	联营企业

其他说明

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
王冰青	实际控制人王雅军的女儿、公司员工
曾卓	持股超过 5% 的股东、公司董事
梁伟芳	董事曾卓的配偶
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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司	采购固定资产	283,218.38			
重庆云仓跨境物流有限公司	仓储服务				105,000.00
合肥新宁供应链管理有限公司	送货服务				312,115.14
新宁物流（盱眙）有限公司	送货服务	1,725,158.95			
合计		2,008,377.33			417,115.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司	仓储及增值服务	2,831,090.50	2,541,530.70
重庆云仓跨境物流有限公司	仓储及增值服务		1,035,520.00
浙江特勤卫星导航科技有限公司	商品销售	1,102.17	
合计		2,832,192.67	3,577,050.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

不适用

本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团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	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
曾卓	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否
曾卓	30,000,000.00	2016-09-09	2017-09-08	是
谭平江	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
谭平江	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否

曹景力	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
曹景力	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2016-09-09	2017-09-08	是
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2017-09-21	2018-09-20	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2017-09-20	2020-07-30	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2018-06-09	2020-06-08	否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注）	30,000,000.00			否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注）	20,000,000.00			否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注）	30,000,000.00			否

注：后三项担保协议正在办理中。

本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份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
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2014-11-05	2020-12-31	否

本公司的全资子公司昆山新宁物流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
江苏新宁现代物流股份有限公司	20,000,000.00	2017-02-07	2018-08-07	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	55,000,000.00	2018-02-01	2020-02-01	否

本公司的全资子公司中山市嘉信化工仓储物流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
江苏新宁现代物流股份有限公司（注）	50,000,000.00			否
江苏新宁现代物流股份有限公司（注）	30,000,000.00			否

注：担保协议正在办理中。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,861,132.95	2,412,800.00

(8) 其他关联交易

无

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					
	合肥新宁供应链管理有限公司	1,933,403.94	19,334.04	2,556,226.45	26,590.31
	重庆云仓跨境物流有限公司			340,000.00	34,000.00
	新宁物流(盱眙)有限公司	177,920.00	1,779.20	187,920.00	1,879.20
	浙江特勤卫星导航科技有限公司	45,551.31	455.51	372,163.38	37,216.34
其他应收款					
	广州程功信息科技有限公司			1,510,001.91	
	安徽皖新物流有限公司			13,757.48	137.57
	合肥新宁供应链管理有限公司	54,346.45	543.46	420,213.12	8,191.63
	新宁物流(盱眙)有限公司	11,200.74	112.01	8,396.95	83.97
	曾卓			15,375,036.63	
	罗娟			411,661.46	

(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			
	合肥新宁供应链管理有限公司	128,918.38	300,529.00
	新宁物流(盱眙)有限公司	945,053.30	509,839.14
其他应付款			
	合肥新宁供应链管理有限公司	22,131.07	9,300.00
	内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00
	东莞市领航通通信科技有限公司	65,000.00	65,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

1. 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
新能源汽车推广应用财政补贴	5,464,780.00	递延收益	679,112.04	390,635.05	其他收益
基于现代信息处理技术的制造业 物流管理平台	510,000.00	递延收益		51,000.00	其他收益
基于BusinessTone智能移动作业 终端的物流综合服务平台	200,000.00	递延收益		20,000.00	其他收益
基于SaaS模式的智慧物流公共信 息平台支助款	640,000.00	递延收益	67,692.31	67,692.31	其他收益
基于SaaS模式的道路运输车辆在 线公共服务及管理平台	500,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
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	2,000,000.00	递延收益	200,000.00	200,000.00	其他收益
“万事通”智能服务平台	800,000.00	递延收益	80,000.00	80,000.00	其他收益
兼容型北斗智能车载终端研发与 示范应用	500,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
卫星导航产业发展项目补助	1,200,000.00	递延收益			其他收益
2015年度市级科技型中小企业技 术创新项目补助	160,000.00	递延收益			其他收益
2014年物联网专项资金项目计划	2,000,000.00	递延收益	433,333.33		其他收益
运输车辆技术档案服务平台项目 补助	50,000.00	递延收益	50,000.00		其他收益
合计			1,610,137.68	909,327.36	

2. 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
国际服务贸易专项资金			62,000.00	其他收益
国际市场开拓资助资金国际市 场开拓资助资金			11,000.00	其他收益
上市补助			500,000.00	其他收益
2016-2017高新技术企业奖励款			90,000.00	其他收益
2016年度民营经济发展专项资 金			74,000.00	其他收益
2016年度企业研究开发省级财 政补助资金			241,000.00	其他收益
2016年广州市企业研发经费投 入后补助专项资金			60,300.00	其他收益

创新能力建设资金			50,000.00	其他收益
广州市亿程卫星导航应用工程技术研发机构经费			500,000.00	其他收益
科技创新款	150,000.00	150,000.00		其他收益
科技创新委员会高新企业资助	519,000.00	519,000.00		其他收益
世博管委会扶持资金	147,000.00	147,000.00		其他收益
稳岗补贴	44,280.40	44,280.40	116,532.55	其他收益
交通局返还款	1,735.24	1,735.24		其他收益
服务外包工作经费	10,300.00	10,300.00		其他收益
大数据专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
创新转型奖励	500,000.00	500,000.00		其他收益
2017出口收汇规模奖	160,000.00	160,000.00		其他收益
增值税即征即退税款	1,782,678.11	1,782,678.11	2,845,483.78	其他收益
2018年第一批重庆市工业和信息化专项资金	250,000.00	250,000.00		其他收益
2017年度双高（高企）企业培育创新券专项资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
服务业30强补贴款	50,000.00	50,000.00		其他收益
软件企业政府补贴款	20,000.00	20,000.00		其他收益
2017年高新企业企业奖励款	100,000.00	100,000.00		其他收益
重庆市创新创业示范团队培育计划	300,000.00	300,000.00		其他收益
2017年广东省企业研发经费后补助专项项目	409,500.00	409,500.00		其他收益
合计	5,144,493.75	5,144,493.75	4,550,316.33	其他收益

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

无

5、其他

无

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 2018 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 2018 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额人民币 10,000 万元,占总认缴出资额的 10.00%。截至 2018 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。

(3) 2016 年 12 月 27 日,公司与内蒙古天眼股权投资中心(有限合伙)、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心(有限合伙)、深圳恒泰四海投资合伙企业(有限合伙)签订《发起人协议书》,约定共同出资 10,000 万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,股本为 10,000 万股,由全体发起人以货币资金方式足额认购,股份认购款分期缴纳:各发起人应于 2017 年 1 月 31 日前按照 50%的比例缴纳首期股款,剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币资金出资 3,600 万元认购 36%的股份。2017 年 3 月 10 日,公司已支付首期出款额 1,800 万元。2018 年 1 月 12 日江苏新宁现代物流股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了内蒙新宁天眼公司解散清算的议案。2018 年 1 月 17 日,内蒙新宁天眼公司在《乌兰察布日报》刊登了“注销公告”。截至 2018 年 6 月 30 日止,内蒙新宁天眼公司正在进行税务、工商等注销工作。

(4) 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有限公司人民币 6,000 万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》,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《最高额抵押合同》,约定以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,并承诺待取得房产证后,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。上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间于 2018 年 3 月 9 日办妥房屋产权证，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已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕，抵押合同编号为：2018 年仁怀（抵）字 0019 号。

2. 截至 2018 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 2018 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“十六、8 租赁”。

4. 截至 2018 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有限公司人民币 6,000 万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，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《最高额抵押合同》，约定以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，并承诺待取得房产证后，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。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	17,281,687.64	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	16,813,717.19	黔2018仁怀市不动产0000737号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房	13,618,594.80	10,815,433.94	黔2018仁怀市不动产0000738号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12,739,975.78	10,117,664.13	黔2018仁怀市不动产0000736号
合计	48,023,228.83	37,746,815.26	

其他说明：

截至 2018 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 4,000 人民币万元。

上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间于 2018 年 3 月 9 日办妥房屋产权证，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已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕，

抵押合同编号为：2018 年仁怀（抵）字 0019 号。

②公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行借款的资产抵押事项

根据公司的控股子公司昆山新宁物流有限公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行于 2018 年 2 月 1 日签订的《关于中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》借款用途：智能化仓储与分拣系统项目建设，借款币种及金额 5,500 万元，总借款期限：捌年，与中国农业银行股份有限公司昆山分行于 2018 年 1 月 10 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有工业用地昆国用（2009）第 12009110019 号及规划用途仓库昆房权证开发区字第 301154789 号，昆山新宁物流有限公司位于昆山保税区物流园 4#仓库房产及土地抵押，抵押担保期限自 2018 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 9 日止。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
土地使用权	6,592,950.00	5,490,506.54	昆国用（2009）第12009110019号

资产名称	固定资产原值	期末账面价值	房屋产权证
昆山保税区物流园4#仓库	38,653,590.92	27,737,245.00	昆房权证开发区字第301154789号

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日止，昆山新宁物流有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保的银行借款余额为人民币 5,500 万元。

（2）、质押资产情况

公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行借款的资产质押事项

2015 年 9 月 8 日，公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司以自有的 45 项计算机软件著作权作为质押物同中国银行股份有限公司广州番禺支行签定编号为 GZY476780120150048 的《最高额质押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2015 年 9 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 5,000.00 万元。2018 年 4 月 8 日，亿程信息已依法办理质押注销登记手续。截至 2018 年 6 月 30 日止，亿程信息相关借款余额为人民币 0 元。

（3）、除上述资产抵押、质押情况，截至 2018 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. 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人民币 1,000 万元整，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，本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，仁怀新宁可以使用不安抗辩权拒绝回购。

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以（2016）黔 03 民初 19 号民事判决书做出裁决：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本息向原告中行遵义分行付款。被告徐章福承担连带清偿责任。中国银行对质押物享有优先受偿权，该抵押物不足以清偿贷款的情况下，由仁怀新宁承担补充清偿责任。

2016 年 7 月 27 日仁怀新宁上诉至贵州省高级人民法院，获贵州省高级人民法院受理并缴纳上诉费 81,798.00 元。

2017 年 4 月 6 日贵州省高级人民法院组织各方当事人进行调解并达成调解协议【（2016）黔民终 603

号】，协议约定如下：

①、贵州华黔古仁酒业有限公司所欠中国银行股份有限公司遵义分行借款本金 9,999,730.28 元，2014 年 6 月 21 日至 2014 年 7 月 25 日期间的利息 108,747.95 元及以借款本金 9,999,730.28 元为基数按年利率 12.6%自 2014 年 7 月 26 日起至 2017 年 6 月 30 日止的利息由徐章富承担担保责任，并在 2017 年 6 月 30 日前还清；

②、徐章富承担第一担保责任后，贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房的以下抵押物：“1、酱香基酒（4 年盘勾，综合 54 吨，凭证号 1 至 60 号；2、酱香等酒（7 年盘勾、综合）53.9 吨，凭证号 73 至 133 号；3、酱香基酒（4 年盘勾、综合）68.05 吨，凭证号 2 号灌；4、酱香基酒（3 年盘勾、综合）126.9 吨，凭证号 3-1 号至 3-42 号、5-1 号至 5-8 号及 4-1 至 4-49 号；5、酱香基酒（7 年盘勾、综合）18 吨，凭证号 67 号至 69 号及 134 号至 150 号” 归其所有；徐章富不再基于本案的担保问题向贵州华黔古仁酒业有限公司追偿；

③、徐章富逾期未能偿还本调解协议第①项所列款项时，中国银行股份有限公司遵义分行有权以本调解协议第二项所列物品进行拍卖、变卖所得价款在未清偿的范围内享有有限受偿权；拍卖、变卖所得价款超过徐章富应当清偿的部分，超过部分，归徐章富所有，不足清偿部分，由徐章富继续向中国银行股份有限公司遵义分行清偿。

2017 年 4 月 26 日，贵州省高级人民法院综合各方因素，对本案进行裁定，并正式出具（2016）黔民终 603 号民事裁定书，具体内容如下：

本院认为，中行遵义分行对抵押物的优先受偿权是否被仁怀新宁的回购义务所取代的事实不清，如果其优先受偿权已经被仁怀新宁的回购义务所取代，则当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力就与人民法院根据事实作出的认定不一致，人民法院应当告知当事人变更诉讼请求。其次，中行遵义分行二审期间提交了贵州省产品质量监督检验院（国家酒类及加工食品质量监督检验中心）出具的检验报告，该报告注明用于抵押的酒存在“邻苯二甲酸二丁酯 DBP 含量高于卫计委通报的风险评估值”，因此应进一步查明用于抵押的酒中 DBP 含量是否超标、超标原因、是否符合食品质量要求。若用于抵押的酒质量不合格，应进一步查明是否影响回购及各方过错大小，并根据过错，结合合同约定确定各方当事人的责任。最后，本案用于存放抵押物的仓库系贵州康雅酒业有限公司提供，抵押物质量是否超标与其有法律上的利害关系，应把康雅酒业有限公司追加为本案的第三人。综上所述，一审判决认定事实不清，遗漏当事人程序违法，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项、第四项规定裁定如下：

①、撤销遵义市中级人民法院（2016）黔 03 民初 19 号民事判决；

②、本案发回遵义市中级人民法院重审。上诉人贵州华黔古仁酒业有限公司预交的二审案件受理费 82,451.00 元、仁怀新宁预交的二审案件受理费 81,798.00 元分别予以退回。

2017 年 10 月 24 日，贵州遵义市中级人民法院综合各方因素，对本案进行判决，并正式出具（2017）黔 03 民初 512 号民事判决书如下：

①、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行偿还借款本金 9,999,730.28 元；支付 2014 年 6 月 21 日至 2014 年 7 月 25 日期间的利息 116,496.86 元；

并以 9,999,730.28 元为本金,按年利率 12.6%支付自 2014 年 7 月 26 日起至本判决确定履行期限届满之日止的利息。

②、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行给付原告支出的律师费 65,000.00 元。

③、被告徐章富对本判决主文第一、二项确定的款项承担连带清偿责任。徐章富在承担清偿责任后,有权就其承担的清偿份额向被告贵州华黔古仁酒业有限公司追偿。

④、原告中国银行股份有限公司遵义分行对存放于被告贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房的以下抵押物在本判决主文第一项、二项确定的款项范围内享有优先受偿权:“1、酱香基酒(4年盘勾、综合)54吨,凭证号1至60号;2、酱香基酒(7年盘勾、综合)53.9吨,凭证号73至133号;3、酱香基酒(4年盘勾、综合)68.05吨,凭证号2号灌;4、酱香基酒(3年盘勾、综合)126.9吨,凭证号3-1号至3-42号、5-1号至5-8号及4-1至4-49号;5、酱香基酒(7年盘勾、综合)18吨,凭证号67号至69号及134号至150号。”该抵押物优先受偿权价款不足以清偿本判决主文第一、二项确定款项的情况下,由被告仁怀新宁承担补充清偿责任。

⑤、由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行偿还代缴的保险费 64,895.65 元。

⑥、驳回原告中国银行股份有限公司遵义分行的其余诉讼请求。如果义务人未在指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 82,557.00 元、保全费 5,000.00 元,共计 87,557.00 元,由被告贵州华黔古仁酒业有限公司、被告徐章富负担 61,289.90 元,由被告仁怀新宁负担 26,267.10 元。

仁怀新宁不服遵义市中级人民法院于 2017 年 10 月 24 日作出的(2017)黔 03 民初 512 号民事判决。仁怀新宁已于 2017 年 11 月 13 日向贵州省高级人民法院提起上诉,上诉已被贵州省高级人民法院受理。

截至财务报表批准报出日,根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书,“本所律师认为,本案件仍处于法院审理之中,结合本案的历次判决以及贵州省高级人民法院发回重审意见判断,预计将按照合同主体的顺位关系,首先要求华黔酒业承担贷款本息的清偿责任,当华黔酒业不能清偿贷款本息时,则会对抵押物进行拍卖,不足部分要求担保人徐章富承担连带清偿责任。但上述诉讼的判决结果具有不确定性,如果终审裁决继续要求仁怀新宁承担补充清偿责任,由于涉诉金额较大,可能对仁怀新宁的持续经营能力产生不利影响。但仁怀新宁的部分董监高及员工共同签署了《承诺函》,根据《承诺函》有关内容,在仁怀新宁因该起诉讼承担补充清偿责任时,各承诺人将对仁怀新宁的债务按份清偿,且放弃后续追偿权利。该《承诺函》合法有效,能够有效地消除该起诉讼可能给仁怀新宁的持续经营能力带来的不利影响。综上,上述未决诉讼事项不会对仁怀新宁的持续经营能力构成重大不利影响,不会给仁怀新宁带来实质的损失。”

(2)、2016 年 3 月 28 日,南昌欧菲光科技有限公司向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼,起诉被告本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”),诉讼请求为:判决被告赔偿货物损失共计人民币 2,261,343.00 元,同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。2016

年 11 月 15 日，南昌经济技术开发区人民法院以民事裁定书（2016）赣 0192 民初 226 号初裁定，针对南昌欧菲光科技有限公司请求冻结被告在中国人民财产保险股份有限公司昆山支公司进行的理赔款 180 万元，并由中国平安财产保险股份有限公司江西分公司为本次诉讼财产保全提供了责任保险进行担保。

深圳新宁针对此案的答辩意见：①、仓储合同系经双方反复商讨后确立的，通过提供的双方磋商赔偿限额的邮件可以看出，原告已经注意到此条款，故非格式条款，且经过多次磋商，非违反公平原则。针对此事项，2016 年 11 月 22 日，由中国人民大学法学院教授杨立新、清华大学法学院教授崔建远出具了针对以上原告起诉事项的法律咨询意见书。意见书中指明合同条款不是格式条款，未违背公平原则。②、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 9 月 7 日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第 0017 号），复核意见为：飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾的认定，本次复核决定为最终决定。根据鉴定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光科技有限公司的货物损失因第三方侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。

2017 年 8 月 7 日，深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》（2016）赣 0192 民初 226 号，判决：

①、被告（反诉原告）深圳新宁赔付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司损失人民币 1,932,771.79 元；

②、原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司支付被告（反诉原告）深圳新宁仓储服务费人民币 38,771.49 元；

上述①、②项判决项相抵，由被告（反诉原告）深圳新宁于本判决生效后十五日内给付原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司人民币 1,894,000.30 元。

原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉部分受理费 24,891.00 元，保全费 5,000.00 元，被告（反诉原告）深圳新宁预付的案件反诉部分受理费 1,355.00 元，合计 31,246.00 元，由原告（反诉被告）南昌欧菲光科技有限公司负担 4,416.00 元，被告（反诉原告）深圳新宁负担 26,830.00 元。

本判决为一审判决，深圳新宁不服并向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。2017 年 9 月 20 日，江西省南昌市中级人民法院受理并立案。

2018 年 2 月 5 日，江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》（2017）赣 01 民终 2050 号，认为：深圳新宁的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 24,891.00 元，由深圳新宁负担。本判决为终审判决。

2018 年 3 月 23 日，深圳新宁已按以上判决向南昌欧菲光科技有限公司全额支付相关赔偿和费用款项。

（3）、2016 年 5 月 6 日，南昌欧菲光电技术有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告

本公司的全资子公司深圳新宁，诉讼请求为：判决深圳新宁赔偿货物损失共计人民币 25,078,040.00 元，同时一并向法院提交证据清单。2016 年 5 月 23 日，广东省深圳市龙岗区人民法院以民事裁定书（2016）粤 0307 民初 7287 号裁定，针对南昌欧菲光电技术有限公司请求查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值人民币 25,078,040.00 元的财产，以深圳市富昌融资担保有限公司出具保函对申请查封扣押冻结等值金额的财产进行全额担保。法院裁定查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值 25,078,040.00 元的财产。

深圳新宁针对此案的答辩意见：①、南昌欧菲光电技术有限公司通过案外人（南昌欧菲光科技有限公司）与深圳新宁之间建立仓储合同关系，南昌欧菲光科技有限公司与深圳新宁受案外人与深圳新宁之间签订的《仓储合同》约束，即应受《仓储合同》第 8.6 条约定，每次货物受损，应以受损货物每公斤人民币 5 元，赔偿限额不超过人民币 10 万元为限。②、根据 2016 年 1 月 20 日深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队出具的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第 1001 号）以及 2016 年 9 月 7 日深圳市公安局消防监督管理局出具的《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第 0017 号）的鉴定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光电技术有限公司的货物损失因第三方侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。

2017 年 11 月 11 日，深圳新宁收到深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》（2016）粤 0307 民初 7287 号，判决：驳回原告南昌欧菲光电技术有限公司的全部诉讼请求；案件受理费 167,190.00 元、保全费 5,000.00 元、评估费 70,000.00 元，均由原告南昌欧菲光电技术有限公司负担。本判决为一审判决。

截至 2018 年 6 月 30 日，深圳新宁名下银行存款 12,905,422.34 元、固定资产 226,339.17 元因该案被法院冻结。

（4）、2016 年 6 月 15 日，宁波瞬宇光电信息有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交了仲裁申请书，仲裁请求为：①、深圳新宁赔偿货物相关损失 11,408,582.46 元；②、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司支付逾期付款违约金，并以应付未付的 11,408,582.46 元为基数，从 2016 年 3 月 23 日起按同期银行贷款利率计算至实际履行之日止；③、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿已发生的律师费损失 35 万元；④、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿因本案已发生的差旅费损失 3 万元；⑤、深圳新宁承担本案仲裁费。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于 2017 年 4 月 10 日出具的《SHD 下 0160160 号仓储合同争议案延长裁决作出期限的通知》（（2017）中国贸仲京（沪）字第 003487 号），因仲裁程序进行的需要，中国国际经济贸易仲裁委员会决定将本案裁决作出的期限延长至 2017 年 6 月 12 日。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于 2017 年 8 月 8 日出具的《裁决书》（[2017]中国贸仲京（沪）裁字第 231 号），裁决如下：

①、被申请人（深圳市新宁现代物流有限公司，下同）向申请人（宁波瞬宇光电信息有限公司，下同）支付货物赔偿费用人民币 5,000,000.00 元；

②、被申请人应向申请人支付其为本案支付的律师费人民币 350,000.00 元；

③、被申请人赔偿申请人因本案已发生的差旅费损失 30,000.00 元；

④、本案仲裁费人民币 135,859.00 元，由申请人承担 40%，即人民币 81,515.40 元。鉴于申请人已全

额预付本案仲裁费，被申请人应直接向申请人支付人民币 81,515.40 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费；

⑤、驳回申请人的其他仲裁请求。

以上各裁决项应付款项，被申请人应在本裁决书作出之日起十五日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

2017 年 9 月 26 日及 27 日，深圳新宁已按以上裁决向宁波瞬宇光电信息有限公司全额支付相关赔偿和费用款项。

(5)、2017 年 1 月 13 日，深圳市雅视科技有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本公司的全资子公司深圳新宁和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司，诉讼请求为：判决深圳新宁、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司共同向深圳市雅视科技有限公司赔偿货物损失共计人民币 8,902,397.00 元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

(6)、2015 年 12 月 22 日深圳新宁的仓库发生火灾，深圳市航嘉驰源电器股份有限公司存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。深圳市航嘉驰源电器股份有限公司在华安财产保险股份有限公司深圳分公司为该等货物投保了财产综合险，保险期间为 2015 年 11 月 21 日零时至 2016 年 11 月 20 日二十四时。火灾事故发生后，华安财产保险股份有限公司深圳分公司与深圳市航嘉驰源电器股份有限公司共同委托第三方机构勘验核算并出具了公估报告，认定本次火灾事故造成货物损失为 232 万元，华安财产保险股份有限公司深圳分公司在保险责任范围内对深圳市航嘉驰源电器股份有限公司进行了赔付。深圳市航嘉驰源电器股份有限公司向华安财产保险股份有限公司深圳分公司出具了权益转让书，承诺将赔款部分保险标的的一切权益转让给华安财产保险股份有限公司深圳分公司。

2017 年 9 月 22 日，华安财产保险股份有限公司深圳分公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①、判令被告向原告支付赔偿款共计人民币 232 万元及利息（暂计 46,255.00 元，实际金额自原告赔付之日即 2016 年 10 月 28 日起，按银行同期存款利率计算至被告实际清偿之日止）；②、判令被告承担本案的诉讼费。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

(7)、2017 年 8 月 10 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①、请求被告向原告赔偿货物损失共计人民币 3,142,048.00 元；②、请求被告向原告支付上述请求款项（共计 3,142,048.00 元）自 2015 年 12 月 23 日起至实际付清之日止按银行同期贷款利率计算的利息。（暂计算至 2017 年 7 月 30 日，为人民币 240,022.34 元）；③、请求被告向原告支付电子证据固化服务费 3,000.00 元；④、本案的所有诉讼费由被告承担。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

(8)、2015 年 12 月 22 日，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。仓库出租方为深圳巴斯巴科技发展有限公司，仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司。2013 年 7 月 15 日，深圳巴斯巴科技发展有限公司与深圳同力兴实业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳同力兴实业有限公司将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内 1 号厂房的 1-5 楼物业共 40165 平方米出租给

深圳同力兴实业有限公司用于办公、生产及宿舍使用，租赁期限为 5 年。2014 年 4 月 17 日，深圳巴斯巴科技发展有限公司与深圳新宁签订《房屋租赁合同》，约定将深圳同力兴实业有限公司出租给深圳巴斯巴科技发展有限公司的同力兴工业厂区 1 号厂房 4 楼（厂房租赁建筑面积为 8000 平方米）转租给深圳新宁作为办公、仓库使用，租赁期限为 2 年。2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库（即该租赁厂房 4 楼）发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴科技发展有限公司厂房、物料、设备等不同程度地烧毁、烧损、烟熏和水渍损失，深圳巴斯巴科技发展有限公司要求被告赔偿相关损失。2017 年 11 月 2 日，深圳巴斯巴科技发展有限公司（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求如下：

- ①、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币 60,486.42 元；
 - ②、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币 2,636,568.15 元；
 - ③、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币 2,979,954.54 元；
 - ④、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币 22,380.00 元；
 - ⑤、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币 1,589,998.00 元；
 - ⑥、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币 134,000.00 元；
 - ⑦、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币 9,726,960.09 元，残值金额为人民币 991,276.59 元；
 - ⑧、请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币 1,074,913.60 元；
 - ⑨、请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币 1,577,966.34 元；
 - ⑩、请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币 264,700.00 元；
 - ⑪、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币 158,069.00 元；
 - ⑫、请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币 101,817.00 元；
 - ⑬、请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币 362,223.07 元；
- 以上 13 项损失合计人民币 20,690,036.22 元，扣除残值金额 991,276.59 元，扣除后损失金额合计人民币 19,698,759.63 元；

- ⑭、请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币 333,275.00 元；

损失金额与评估费合计人民币 20,032,034.63 元；

- ⑮、请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

（9）、2017 年 11 月 21 日，昆山丘钛微电子科技有限公司（“申请人”）向中国国际贸易仲裁委员会上海分会递交了仲裁申请书，仲裁请求：①、深圳新宁（“被申请人”）向申请人偿付因被申请人管理不善而在火灾中的货物损失共计人民币 2,399,621.80 元；②、被申请人向申请人偿付上述货物损失人民币 2,399,621.80 元为基数，从 2016 年 3 月 23 日自 2015 年 12 月 22 日起算，暂计至 2017 年 11 月 1 日，且连续计算至被申请人付清上述货物损失之日止；（以上①、②项共计人民币 2,614,921.10 元）；③、被申请人向申请人偿付为办理本案支付的差旅费；④、被申请人承担本案仲裁费。

截至本财务报表批准报出日，该仲裁事项尚未结束，仍在进行中。

(10)、2018年3月30日，本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”）近日收到深圳市龙岗区人民法院送达的《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》、《举证通知书》、《告知审判庭组成人员通知书》等文件，武汉天马微电子有限公司作为原告起诉深圳新宁仓储合同纠纷一案已获受理，武汉天马微电子有限公司（“原告”）诉讼请求为：

①请求法院依法判令被告向原告支付款项人民币 1,455,113.30 元，其中货款人民币 1,313,476.70 元及利息 141,636.57 元（利息以人民币 1,313,476.70 元为计算基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，从 2016 年 1 月 1 日起暂计至 2017 年 10 月 18 日，后续利息继续算至款项清偿完毕之日止）。

②本案诉讼费、保全费、证据固化费、律师费等均由被告承担。

深圳市龙岗区人民法院在审理上述原、被告仓储合同纠纷一案中，因原告向法院申请提出财产保全申请，根据深圳市龙岗区人民法院作出的《民事裁定书》[(2017)粤 0307 民初 21585 号]，被告位于深圳农村商业银行大工业区支行的账户被冻结，冻结限额为人民币 1,455,113.30 元，已冻结 0 元，冻结期限自 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日。

截至财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

(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

其他重要或有事项

(1)、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、自然人陈丹群以及本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”）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 万元整，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抵押财产交由仁怀新宁存储监管。

截至财务报表批准报出日，根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书，“经向邮储遵义分行贷款管理行仁怀支行核实，茅竹酒业已偿还贷款本金及对应的利息，就贷款逾期产生的罚息茅竹酒业与邮政遵义分行之间还在商谈中。为保证罚息部分得到最终收回，邮储遵义分行委托仁怀新宁对质押物继续进行监管，邮储遵义分行按照合同约定协调解决仁怀新宁监管费事宜。截至本法律意见书出具之日，邮政遵义分行未对仁怀新宁提起诉讼。”

(2)、2018年6月21日，本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司向深圳市坪山区人民法院提起诉讼，起诉被告一珠海光宇电池有限公司和被告二欣旺达电子股份有限公司，诉讼请求为：①请求判令被告一、被告二向原告赔偿因火灾事故造成的损失人民币 5,461,515.40 元；②请求判令被告一、被

告二承担本案的案件受理费。2018 年 6 月 28 日，深圳市坪山区人民法院受理立案，本案先行调解案号为（2018）粤 0310 诉前调 400 号。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未审理，仍在进行中。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>公司于 2018 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案，《江苏新宁现代物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2018 年 7 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）。具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权以及发行时的国家政策、市场状况和公司具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转债未设置担保，本次发行的可转换公司债券转股</p>		

	期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。		
--	-------------------------------------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明
无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(1) 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
昆山宏冠亿企业管理有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2016.12.01	2019.11.30	市场价格	3,818,010.00
苏州高新区枫桥工业园有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	厂房	2017/1/1	2019/12/31	市场价格	2,055,962.64
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2018.01.01	2018.6.30	市场价格	1,632,928.20
昆山综合保税区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公司	场站办公室柜台	2017.11.20	2018.11.19	市场价格	7,200.00
昆山华东国际物流服务有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	2018.01.01	2018.12.31	市场价格	38,400.00
安博（昆山）保税物流仓储有限公司（昆山万昆供应链管理有	昆山新宁物流有限公司	仓库	2017.08.01	2018.07.31	市场价格	2,330,384.72

限公司)						
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2017.06.01	2018.05.31	市场价格	2,262,280.00
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2018.06.01	2019.05.31	市场价格	575,564.00
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2018.1.1	2018.12.31	市场价格	2,172,492.00
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2018.1.1	2018.12.31	市场价格	2,379,132.00
森兰联行(上海)企业发展有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	仓库租赁使用期限由双方协商确定	任何一方终止租赁应提前通知对方	市场价格	2,030,061.82
耿志斌	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2017.11.1	2018.10.31	市场价格	19,200.00
苏州东创科技园投资发展有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2016.10.21	2018.10.20	市场价格	32,467.86
李晓臣	苏州新宁供应链管理有限公司	员工宿舍	2018.1.12	2018.7.11	市场价格	9,600.00
柯仕达家具(深圳)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库租赁	2015.11.01	2018.10.31	市场价格	1,532,160.00
柯仕达家具(深圳)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库租赁	2016.10.01	2021.9.30	市场价格	2,009,280.00
深圳市海天朗科技有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库租赁	2017.10.15	2020.9.30	市场价格	118,328.94
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	2017/1/19	2018/1/18	市场价格	56,268.78
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库	2017/3/1	2018/1/18	市场价格	28,143.48
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	2018/1/19	2018/2/18	市场价格	112,769.17
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	办公室	2018/2/23	2018/4/30	市场价格	10,773.98
北京天保佳畅物流有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库	2018/2/9	2018/4/20	市场价格	74,490.55
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2017/7/1	2020/6/30	市场价格	1,655,406.48
高新技术产业开发区腾耀办公设备经营部	重庆新宁物流有限公司	打印机	2017/10/1	2018/9/30	市场价格	18,146.60
重庆利驰特工程设备租赁有限公司	重庆新宁物流有限公司	叉车	2017/9/25	2018/9/24	市场价格	111,000.00
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	仓库及办公室	2018/4/1	2019/3/31	市场价格	426,526.97
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	仓库及办公室	2017/12/11	2018/12/10	市场价格	696,639.70
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	2017.12.01	2022.11.30	市场价格	2,357,875.20
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	2018.01.20	2019.01.19	市场价格	1,020,193.20
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有限公司	仓库	2018.01.01	2018.12.31	市场价格	90,000.00
贵州省仁怀市茅台镇南国酒业有限公司	仁怀市新宁酒业供应链有限公司	酒罐	2018.01.01	2018.12.31	市场价格	14,250.00
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	仓库及办公室	2018.1.1	2019.3.31	市场价格	2,156,778.30
苏州高新科技产业发展有限公司	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2018/1/1	2018/12/1	市场价格	88,443.40

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	2018/1/1	2019/12/31	市场价格	652,008.00
北京会圣科技有限公 司	北京新宁物流有限公司	仓库	2017/7/9	2018/3/8	市场价格	157,139.71
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	2015/3/10	2018/4/30	市场价格	305,430.57
陶钰	北京新宁物流有限公司	办公	2018/5/15	2018/8/14	市场价格	10,292.00
上海携程资产管理有 限公司	上海新珺宁国际物流有 限公司	办公室	2016.09.01	2018.12.31	市场价格	387,608.07
上海浦东物流股份有 限公司	上海新珺宁国际物流有 限公司	办公室	2018.02.01	2019.08.31	市场价格	20,560.00
杨柳青	上海新珺宁国际物流有 限公司	办公室	2018.03.26	2019.03.25	市场价格	8,400.00
游铁	上海新珺宁国际物流有 限公司	宿舍	2018.01.01	2018.06.30	市场价格	15,000.00
上海环世捷运物流有 限公司	上海新珺宁国际物流有 限公司	办公室	2018.01.01	2018.03.31	市场价格	15,240.77
中外运（武汉）供应 链物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限 公司	仓库	2018.1.1	2018.12.31	市场价格	165,000.00
深圳能健恒商贸发展 有限公司	深圳市新宁物流有限公 司	仓库租赁	2018.01.01	2018.12.31	市场价格	2,853,829.58
成都集装箱物流有限 公司	成都青白江新蓉宁物流 有限公司	仓库	2017/2/6	2020/2/5	市场价格	215,863.28
成都现代物流投资有 限公司	成都青白江新蓉宁物流 有限公司	办公室	2017/2/17	2019/2/16	市场价格	17,680.00
何明珠	上海新珺宁国际物流有 限公司重庆分公司	办公室	2017.02.03	2019.02.02	市场价格	33,910.91
惠州大亚湾秋田视佳 实业有限公司	惠州市新宁现代物流有 限公司	仓库租赁	2016.01.01	2018.12.31	市场价格	1,385,246.75
合计						38,184,367.63

(2) 本公司的全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司（以下简称“亿程信息”）下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于 2016 年 12 月 15 日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息集团有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981 号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币 6,799.30 万元，截至报案日 2016 年 12 月 15 日止尚有人民币 29,216,472.00 元未归还。

2017 年 2 月 13 日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行侦查。”

2017 年 10 月 11 日，广州市番禺区人民法院以(2016)粤 0113 民初 3717 号民事判决书作出一审裁决：亿程信息返还不当得利 1,046,500.00 元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公司的财产损失是由于前述韦伟相关案件导致，公司对于该案涉及返还金额 1,046,500.00 元本期相应计提韦伟相关应收款项坏账准备 1,046,500.00 元。

2018 年 3 月 26 日，亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》：“现案件正在侦查中”。

截至 2018 年 6 月 30 日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币 29,216,472.00 元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币 1,603,000.00 元，两项共计人民币 30,819,472.00 元，经单独进行减值测试后计提坏账准备 2,465,972.00 元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,488,204.75	100.00%	2,279,390.33	2.44%	91,208,814.42	87,224,415.23	100.00%	2,098,042.63	2.41%	85,126,372.60
合计	93,488,204.75	100.00%	2,279,390.33		91,208,814.42	87,224,415.23	100.00%	2,098,042.63		85,126,372.60

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	80,868,216.33	808,682.16	1.00%
1 至 2 年	9,705,332.45	970,533.25	10.00%
2 至 3 年	1,667,249.74	500,174.92	30.00%
合计	92,240,798.52	2,279,390.33	

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）。

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 181,347.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

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	33,132,954.35	35.44	331,329.54
第二名	13,425,439.85	14.36	134,254.40
第三名	4,616,244.80	4.94	46,162.45
第四名	4,182,816.80	4.47	41,828.17
第五名	4,058,101.82	4.34	40,581.02
合计	59,415,557.62	63.55	594,155.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						16,885,038.54	9.07%			16,885,038.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,377,012.33	100.00%	4,878,000.14	2.47%	192,499,012.19	168,949,332.25	90.71%	4,863,334.02	2.88%	164,085,998.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						411,661.46	0.22%			411,661.46
合计	197,377,012.33	100.00%	4,878,000.14		192,499,012.19	186,246,032.25	100.00%	4,863,334.02		181,382,698.23

期末单项金额重大并单独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	26,357,780.37	263,577.80	1.00%
1 至 2 年	45,828,485.99	4,582,848.60	10.00%
2 至 3 年	1,278.98	383.69	30.00%
3 至 4 年	13,246.17	6,623.09	50.00%
4 至 5 年	30,265.20	24,212.16	80.00%
5 年以上	354.80	354.80	100.00%
合计	72,231,411.51	4,878,000.14	

确定该组合依据的说明：

期末无单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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 14,666.12 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
履约保证金及押金	1,255,295.56	39,511,614.00
代垫款项	3,000,000.00	85,508.43
备用金	460,965.10	19,571.60
单位往来款	67,515,150.85	23,900,020.07
关联方往来	125,145,600.82	105,403,236.15
其他		29,382.00
业绩承诺补偿款		17,296,700.00
合计	197,377,012.33	186,246,032.25

(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	代垫款项、单位往来款	60,600,000.00	2 年以内	30.70%	4,710,000.00
第二名	关联方往来	58,318,909.40	1 年以内	29.55%	
第三名	关联方往来	20,557,424.70	1 年以内	10.42%	
第四名	关联方往来	17,785,819.23	1 年以内	9.01%	
第五名	关联方往来	15,000,000.00	1 年以内	7.60%	
合计	--	172,262,153.33	--	87.28%	4,710,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,582,019,930.96		1,582,019,930.96	1,271,819,930.96		1,271,819,930.96
对联营、合营企业投资	74,197,814.16		74,197,814.16	63,245,742.78		63,245,742.78
合计	1,656,217,745.12		1,656,217,745.12	1,335,065,673.74		1,335,065,673.74

(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	11,350,000.00			11,350,000.00		
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	23,400,000.00			23,400,000.00		
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		20,000,000.00		
广州亿程交通信息集团有限公司	939,716,202.80			939,716,202.80		
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	9,151,653.95			9,151,653.95		
成都青白江新蓉宁物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南宁市新宁供应链管理有限公司	9,800,000.00	200,000.00		10,000,000.00		
中山市嘉信化工仓储物流有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	1,271,819,930.96	310,200,000.00		1,582,019,930.96		

(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	40,028,832.28			10,638,611.21						50,667,443.49	
重庆云仓跨境物流有限公司	3,791,198.37			77,238.92						3,868,437.29	

安徽睿德 智造智能 系统有限 公司	1,441,380 .47									1,441,380 .47	
内蒙古新 宁天眼担 保品管理 股份有限 公司	17,355,99 5.64									17,355,99 5.64	
苏宁物流 (盱眙) 有限公司	628,336.0 2				-79,738.1 5					548,597.8 7	
上海宁泽 供应链管理 有限公司		400,000.0 0				-84,040.6 0				315,959.4 0	
小计	63,245.74 2.78	400,000.0 0			10,552.07 1.38					74,197.81 4.16	
合计	63,245.74 2.78	400,000.0 0			10,552.07 1.38					74,197.81 4.16	

(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	28,581,185.04	16,897,267.12	23,500,574.02	13,028,941.13
合计	28,581,185.04	16,897,267.12	23,500,574.02	13,028,941.13

其他说明：

无

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	17,548,063.26	26,232,803.53
权益法核算的长期股权投资收益	10,552,071.38	4,447,874.40
合计	28,100,134.64	30,680,677.93

6、其他

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	18,001,254.03	24,171,264.63
加：资产减值准备	196,013.82	501,734.19
固定资产折旧	1,175,092.41	1,154,645.82
无形资产摊销	173,830.50	167,847.60
长期待摊费用摊销	1,333,201.80	1,162,633.08

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,431,523.81	3,867,550.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,100,134.64	-30,680,677.93
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）	-29,402.07	3,058.81
存货的减少（增加以“-”号填列）		-24,093.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,925,101.37	-81,967,533.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,885,888.30	35,089,197.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,142,166.59	-46,554,372.82
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	47,898,834.53	41,495,271.88
减：现金的期初余额	26,580,952.69	54,451,925.45
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	21,317,881.84	-12,956,653.57

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	-1,872,050.46	
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）	4,971,953.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,474.31	
减：所得税影响额	441,518.47	
少数股东权益影响额	86,470.68	
合计	2,803,388.02	--

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	2.16%	0.101	0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.09	0.09

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

无

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：P₀ 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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 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；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 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；M_k 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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2018 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

2018年8月07日