



# 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 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)王俊志声明：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、未决诉讼风险

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截至本报告披露日共计有 5 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 .....          | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....     | 35  |
| 第七节 优先股相关情况 .....       | 39  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....    | 40  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....      | 42  |
| 第十一节 财务报告 .....         | 43  |
| 第十二节 备查文件目录 .....       | 216 |

## 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 | 广州亿程交通信息集团有限公司  |
| 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较长存储商品的区域  |
| 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   |
| 审计机构、上会会计师事务所        | 指 | 上会会计师事务所 (特殊普通合伙)   |
| 本报告期、报告期             | 指 | 2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日   |
| 上年同期                 | 指 | 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年报。

### 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  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 361,907,701.55   | 474,453,238.85   | -23.72%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -11,693,605.40   | 29,496,972.54    | -139.64%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -34,672,888.17   | 24,817,492.08    | -239.71%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 15,831,059.74    | -66,482,371.63   | 123.81%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.03            | 0.10             | -130.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.03            | 0.10             | -130.00%     |
| 加权平均净资产收益率                 | -1.45%           | 2.07%            | -3.52%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,746,425,208.67 | 1,940,264,441.35 | -9.99%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 796,601,635.56   | 807,978,079.40   | -1.41%       |

### 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）                   | -6,220.11     |    |
| 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） | 31,557,349.80 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -4,266,299.14 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,225,156.01  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 80,391.77     |    |
| 合计  | 22,979,282.77 | -- |

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、物联智慧城市的整体解决方案，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36,190.77万元，同比下降23.72%；分产品看，仓储业务及相关配套物流服务较去年同期下降15.99%，卫星导航定位设备销售与服务及软件业务较去年同期下降47.52%；分地区看，华东地区销售收入比去年同期下降19.55%，华南地区销售收入比去年同期下降23.64%，西南地区销售收入比去年同期下降39.01%，港澳台地区销售收入比去年同期增长41.70%，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 | 无重大变化                      |
| 固定资产 | 无重大变化                      |
| 无形资产 | 无重大变化                      |
| 在建工程 | 主要是新宁多穿库智能化技能项目改造完成转固定资产所致 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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，公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，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、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。

### 3、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

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的冲击和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产有序推进，在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。在此背景下，国内物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化，物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降；但是受供需关系不平衡影响，物流服务价格总体低位运行，同时在疫情影响下市场需求依然偏弱，物流企业盈利形势不容乐观。报告期内，公司实现营业收入36,190.77万元，同比下降23.72%；营业利润-375.65万元，同比下降109.94%；归属于母公司所有者的净利润-1,169.36万元，同比下降139.64%。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由于受新冠肺炎疫情的影响，部分子公司业务下降所致；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2,297.93万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为467.95万元。

报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，积极推动复工复产工作，坚持以“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。在公司传统保税仓储方面，公司在报告期内稳步推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低物流成本，其中公司合肥成品智能化仓库、昆山子公司及苏州子公司仓库智能化项目运转顺利，正稳步推进其他子公司仓库智能化改造；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，对技术产品服务进行了进一步的提升，积极拓展北斗应用领域和车联网业务并加强了对整体营运成本及费用的管控，大力提升改善现金流的流动性，包括通过多维度进一步促进回款。内部信息化建设方面，公司持续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，进一步强化了公司内部管理和内控体系建设，完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优化流程，提高工作效率，同时通过开展安全教育活动，提高员工安全意识和责任意识，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，健全人力资源管理体系，完善公司薪酬考核体系，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面，报告期内公司拟与关联方宿迁京东振越企业管理有限公司共同投资设立合资公司，本次对外投资有利于提升公司的物流服务智能化水平，拓宽公司业务服务领域，提高公司的综合竞争力。

## 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          | 361,907,701.55  | 474,453,238.85 | -23.72%  | 由于新冠肺炎疫情影响本期收入较上期减少所致                |
| 营业成本          | 262,465,447.27  | 302,827,981.37 | -13.33%  | 由于新冠肺炎疫情影响本期成本较上期减少所致                |
| 销售费用          | 17,511,690.36   | 23,472,030.57  | -25.39%  | 由于本期强化销售费用管控及人力资源结构优化所致              |
| 管理费用          | 74,253,981.43   | 85,642,944.16  | -13.30%  | 由于本期强化管理费用管控及人力资源结构优化所致              |
| 财务费用          | 24,806,543.87   | 26,097,856.39  | -4.95%   | 由于本期借款较上期减少利息费用减少所致                  |
| 所得税费用         | 2,440,736.11    | 6,563,135.00   | -62.81%  | 主要是当期所得税费用及递延所得税费用较上期减少所致            |
| 研发投入          | 14,437,203.85   | 32,725,167.03  | -55.88%  | 主要由于本期新增研发项目减少及原有研发项目部分完工所致          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,831,059.74   | -66,482,371.63 | 123.81%  | 由于本期采购量减少、强化费用管控及优化人力资源架构所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,209,362.93  | -50,998,934.16 | 361.20%  | 主要是本期部分投资款收回所致                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,884,437.09 | 43,222,003.59  | -493.05% | 主要是本期取得借款收到的现金较上期减少及偿还债务支付的现金较上期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -19,957,376.34  | -74,084,677.10 | 73.06%   | 主要是由于本期采购量减少、强化费用管控及优化人力资源架构所致       |

|                         |                |                |          |                          |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 应收票据                    | 1,148,800.00   | 1,698,683.88   | -32.37%  | 主要是本期部分应收票据到期所致          |
| 预付款项                    | 36,371,411.57  | 24,078,834.38  | 51.05%   | 主要为预付采购款增加所致             |
| 其他应收款                   | 64,626,701.10  | 201,016,281.10 | -67.85%  | 主要是本期收回往来款及部分投资款收回所致     |
| 其他应付款                   | 39,472,287.52  | 66,298,524.70  | -40.46%  | 主要是到期款项支付所致              |
| 一年内到期的非流动负债             | 29,670,000.00  | 52,170,000.00  | -43.13%  | 主要是一年内到期的长期借款减少所致        |
| 长期借款                    | 99,500,000.00  | 164,500,000.00 | -39.51%  | 主要是本期借款到期偿还所致            |
| 税金及附加                   | 1,727,490.06   | 2,880,496.40   | -40.03%  | 主要是本期城建税及教育费附加较上期减少所致    |
| 资产减值损失                  | -11,900,355.71 | 2,311,744.68   | -614.78% | 主要是本期应收账款计提坏账准备较上期增加所致   |
| 其他收益                    | 31,878,511.77  | 7,993,052.86   | 298.83%  | 主要是本期政府补助较上期增加所致         |
| 营业外收入                   | 49,290.74      | 134,496.37     | -63.35%  | 主要是本期发生的非流动资产处置利得较上期减少所致 |
| 营业外支出                   | 4,346,458.50   | 650,233.07     | 568.45%  | 主要是本期计提预计负债较上年同期增加所致     |
| 收到的税费返还                 | 314,746.70     | 6,182,120.75   | -94.91%  | 主要是本期发生的增值税退税较上期减少所致     |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 196,558,194.55 | 69,089,549.68  | 184.50%  | 主要是本期经营性往来款较上期增加所致       |
| 支付的各项税费                 | 12,430,307.30  | 35,404,750.98  | -64.89%  | 主要是本期业绩较上期下降所致           |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 234,090,939.65 | 125,432,888.51 | 86.63%   | 主要是本期支付的单位往来款较上期增加所致     |
| 取得投资收益收到的现金             | 465,100.00     | 95,225.00      | 388.42%  | 主要是本期收到的参股公司现金分红较上期增加所致  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,400,974.87  | 48,988,619.16  | -74.69%  | 主要是本期购建固定资产等支付的现金较上期减少所致 |

|                   |                |                |         |                           |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 投资支付的现金           | 2,945,000.00   | 2,180,000.00   | 35.09%  | 主要是本期对参股公司增加投资所致          |
| 取得借款收到的现金         | 204,680,000.00 | 319,564,629.41 | -35.95% | 主要是本期部分投资款收回相应资金需求较上期缓解所致 |
| 偿还债务支付的现金         | 360,675,000.00 | 252,468,108.39 | 42.86%  | 主要是本期部分投资款收回相应资金需求较上期缓解所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,889,437.09  | 23,874,517.43  | -41.82% | 主要是本期未分配股利利润所致            |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 886,638.08     | 174,625.10     | 407.74% | 主要是由于美元汇兑收益增加所致           |

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             |                |                |        |             |             |            |
| 分行业                |                |                |        |             |             |            |
| 商业                 | 37,050,963.66  | 23,821,266.07  | 35.71% | -28.11%     | -28.03%     | -0.07%     |
| 服务业                | 324,856,737.89 | 238,644,181.20 | 26.54% | -23.19%     | -11.52%     | -9.68%     |
| 分产品                |                |                |        |             |             |            |
| 仓储业务及相关配套物流服务      | 300,852,953.58 | 217,657,121.78 | 27.65% | -15.99%     | -14.38%     | -1.36%     |
| 卫星导航定位设备销售与服务及软件业务 | 61,054,747.97  | 44,808,325.49  | 26.61% | -47.52%     | -7.84%      | -31.59%    |
| 分地区                |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区               | 3,324,139.16   | 2,848,649.72   | 14.30% | -48.38%     | 173.68%     | -69.53%    |
| 华东地区               | 131,384,101.96 | 95,213,128.90  | 27.53% | -19.55%     | -22.81%     | 3.07%      |
| 华中地区               | 17,661,541.39  | 14,205,257.86  | 19.57% | -10.47%     | 2.13%       | -9.93%     |
| 华南地区               | 117,683,736.23 | 72,267,644.24  | 38.59% | -23.64%     | -5.46%      | -11.81%    |

|       |               |               |        |         |         |         |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 西北地区  | 1,163,580.38  | 302,372.14    | 74.01% | -75.75% | -85.37% | 17.09%  |
| 西南地区  | 66,454,678.83 | 57,488,096.29 | 13.49% | -39.01% | -20.24% | -20.36% |
| 港澳台地区 | 24,235,923.60 | 20,140,298.12 | 16.90% | 41.70%  | 44.40%  | -1.55%  |

### 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  | 6,612,477.02   | -82.11% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益    | 否        |
| 资产减值  | -11,900,355.71 | 147.76% | 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 | 49,290.74      | -0.61%  | 主要是经营无关的收入           | 否        |
| 营业外支出 | 4,346,458.50   | -53.97% | 主要是计提预计负债所致          | 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   | 157,688,929.12 | 9.03%  | 163,390,341.49 | 8.42%  | 0.61%  | 无重大变动  |
| 应收账款   | 485,791,646.77 | 27.82% | 529,511,910.91 | 27.29% | 0.53%  | 无重大变动  |
| 存货     | 38,711,759.68  | 2.22%  | 46,832,176.89  | 2.41%  | -0.19% | 无重大变动  |
| 投资性房地产 |                |        |                |        |        | 无重大变动  |
| 长期股权投资 | 86,032,746.85  | 4.93%  | 76,940,369.83  | 3.97%  | 0.96%  | 无重大变动  |
| 固定资产   | 280,837,703.93 | 16.08% | 272,237,450.99 | 14.03% | 2.05%  | 无重大变动  |
| 在建工程   | 41,793,748.59  | 2.39%  | 58,901,370.68  | 3.04%  | -0.65% | 无重大变动  |
| 短期借款   | 394,000,000.00 | 22.56% | 442,665,000.00 | 22.81% | -0.25% | 无重大变动  |
| 长期借款   | 99,500,000.00  | 5.70%  | 164,500,000.00 | 8.48%  | -2.78% | 无重大变动  |

#### 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5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2020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4,560,464.08元。

## 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    |
|--------------|--------------|---------|
| 1,000,000.00 | 8,000,000.00 | -87.50% |

### 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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 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） |
|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|-------------|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 广州恒宁星辰科技有限公司 | 企业信用咨询服务等 | 新设   | 1,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 张伯荣、吴思远、王岳文 | 长期   | 技术服务 | 已设立完成         |      | 0.00   | 否    |          |          |
| 合计           | —         | —    | 1,000,000.00 | —      | —    | —           | —    | —    | —             | 0.00 | 0.00   | —    | —        | —        |

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 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

公司报告期末未出售重大资产。

#### 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            |
|---------------|------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 昆山苏宁物流有限公司    | 子公司  | 仓储及物流服务        | 6000 万  | 269,062,232.10 | 70,867,984.70  | 74,021,002.45  | 3,315,870.43   | 3,136,414.11   |
| 深圳市苏宁现代物流有限公司 | 子公司  | 仓储及物流服务        | 6000 万  | 214,293,333.49 | 37,397,207.40  | 85,634,345.39  | 25,970,867.78  | 19,273,402.17  |
| 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 | 10000 万 | 875,864,226.54 | 420,113,103.27 | 61,054,747.97  | -49,375,452.47 | -42,786,152.15 |
| 安徽皖新供应链服务有限公司 | 参股公司 | 仓储及物流服务        | 4000 万元 | 745,187,622.08 | 156,707,828.88 | 938,630,287.97 | 21,046,745.41  | 15,915,974.35  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、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，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

## 2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，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截至本报告披露日共计有5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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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                      |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.13%  | 2020 年 03 月 30 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 31.14%  | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.16%  | 2020 年 06 月 11 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.18%  | 2020 年 06 月 30 日 | 2020 年 07 月 01 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情况

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          | 王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司 |      | 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、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。 |
|                    | 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 | <p>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。</p> | 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）                   | <p>1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺</p>   | 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。 |

|  |  |  |             |    |                           |
|--|--|--|-------------|----|---------------------------|
|  |  | 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。  |             |    |                           |
| 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                        |  | <p>（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。</p> | 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 |  | 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   | 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 |

|                                       |                  |  |             |            |   |
|---------------------------------------|------------------|--|-------------|------------|---|
|                                       | 基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟 | 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。   | 日           |            |   |
| 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                         | 蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生   | 自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份   | 2018年07月27日 | 2020年7月08日 | 承诺事项提前履行完毕，承诺人在履行期间信守承诺，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

| 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：中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司；被告：公司和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。 | 21,287.54 | 是        | 一审       | 未判决           | 不适用          | 2019年05月01日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

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：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。            | 527.46   | 是 | 二审 | 已判决，判决结果见已披露的公司公告。 | 按法院判决结果执行 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：深圳莱宝高科技股份有限公司；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。          | 320.98   | 是 | 二审 | 已判决，判决结果见已披露的公司公告。 | 按法院判决结果执行 | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网<br>(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      | 是 | 二审 | 未判决                | 不适用       | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网<br>(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  | 是 | 一审 | 未判决                | 不适用       | 2017年12月13日 | 巨潮资讯网<br>(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   | 是 | 一审 | 未判决                | 不适用       | 2018年07月04日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：京东方现代（北京）显示技术有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；财产损害赔偿纠纷。         | 338.61   | 是 | 二审 | 已判决，判决结果见已披露的公司公告。 | 按法院判决结果执行 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：中国人民财  | 1,667.94 | 是 | 二审 | 未判决                | 不适用       | 2018年08月    | 巨潮资讯网                        |

|   |       |   |      |     |     |      |                     |
|---|-------|---|------|-----|-----|------|---------------------|
| 产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司；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。 |       |   |      |     |     | 23 日 | (www.cninfo.com.cn) |
| 原告：厦门雷度电子有限公司；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。           | 52.48 | 是 | 调解结案 | 不适用 | 不适用 |      |                     |

## 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

截止本报告期末，公司控股股东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和公司实际控制人王雅军先生及其一致行动人曾卓先生合计持有公司股份 93,967,118 股，占公司总股本的 21.04%；合计被司法冻结及轮候冻结股份数 93,967,117 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股本的 21.04%。相关司法冻结、轮候冻结及司法拍卖具体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。

## 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

公司于 2020 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与宿迁京东振越企业管理有限公司、员工持股平台（公司的指定方及宿迁京东振越企业管理有限公司的指定方将共同设立的有限合伙企业）共同投资设立“上海京新智造供应链服务有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注册资本为 20,000 万元，其中公司以货币出资 9,000 万元，持有合资公司 45%的股权；宿迁京东振越企业管理有限公司以货币出资 8,000 万元，持有合资公司 40%的股权；员工持股平台以货币出资 3,000 万元，持有合资公司 15%的股权。

上述事项已经于 2020 年 6 月 30 日公司召开的第三次临时股东大会审议通过。

2020 年 8 月 13 日，上海京新智造供应链服务有限公司已完成了工商注册登记。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称               | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称                |
|----------------------|-------------|---------------------------|
| 《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》 | 2020年06月12日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 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“第十一节 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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |      |      |        |        |      |     |      |      |
|---------------------------|------|------|--------|--------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称                    | 担保额度 | 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             |       |        |        |        |     | 完毕         | 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<br>相关公告<br>披露日期 | 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<br>完毕 | 是否为关<br>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 |        | 3,000  | 连带责任保证 | 六年  | 否          | 否            |
| 昆山新宁物流有限公司                      | 2018年01月30日          | 5,500 |        | 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          | 3,000 |        | 2,700  | 连带责任保证 | 二年  | 是          | 否            |
| 苏州新宁物流有限公司                      | 2019年04月11日          | 1,000 |        | 1,000  | 连带责任保证 | 二年  | 是          | 否            |
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司                  | 2019年04月11日          | 1,000 |        | 1,000  | 连带责任保证 | 二年  | 是          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    | 2019年04月25日          | 5,300 |        | 5,300  | 连带责任保证 | 一年  | 是          | 否            |
| 昆山新宁物流有限公司                      | 2019年06月27日          | 5,000 |        | 5,000  | 连带责任保证 | 二年  | 否          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    | 2019年07月10日          | 5,000 |        | 3,000  | 连带责任保证 | 三年  | 是          | 否            |
| 贵州亿程交通信息有限公司                    | 2019年10月10日          | 1,000 |        | 800    | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    | 2020年05月27日          | 5,000 |        | 3,000  | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    | 2020年05月27日          | 5,000 |        | 4,000  | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    | 2020年05月27日          | 1,500 |        | 1,500  | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 广州亿程交通信息有限公司                    |                      | 2,500 |        | 2,500  | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 昆山新宁物流有限公司                      | 2020年05月27日          | 5,000 |        | 0      | 连带责任保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 昆山新宁物流有限公司                      |                      | 2,000 |        | 2,000  | 连带责任保证 | 三年  | 是          | 否            |
| 昆山新宁物流有限                        | 2020年05              | 2,000 |        | 1,000  | 连带责任保  | 一年  | 否          | 否            |

|   |                  |       |        |                          |        |     |        |          |
|---|------------------|-------|--------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 公司                                      | 月 27 日           |       |        |                          | 证      |     |        |          |
| 深圳市新宁现代物流有限公司                           |                  | 4,000 |        | 2,000                    | 连带责任保证 | 一年  | 否      | 否        |
| 深圳市新宁现代物流有限公司                           | 2020 年 05 月 27 日 | 4,000 |        | 0                        | 连带责任保证 | 一年  | 否      | 否        |
| 深圳市新宁现代物流有限公司                           |                  | 1,000 |        | 1,000                    | 连带责任保证 | 一年  | 否      | 否        |
| 深圳市新宁现代物流有限公司                           | 2020 年 05 月 27 日 | 1,000 |        | 0                        | 连带责任保证 | 一年  | 否      | 否        |
| 贵州亿程交通信息有限公司                            | 2020 年 05 月 27 日 | 1,200 |        | 0                        | 连带责任保证 | 一年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                   |                  |       | 24,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |        | 44,300   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                 |                  |       | 46,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 29,300   |
| 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 | 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)                 |                  |       | 24,700 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |        | 44,300   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)               |                  |       | 46,700 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 29,300   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例           |                  |       |        | 36.78%                   |        |     |        |          |
| 其中:                                     |                  |       |        |                          |        |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)               |                  |       |        | 0                        |        |     |        |          |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |                  |       |        | 无                        |        |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                    |                  |       |        | 无                        |        |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、日常经营重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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

否

公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 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日公司召开的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。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有限公司2.27%的股权。江苏能华微电子科技有限公司成立于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。

2019年9月30日，上海汉铎投资中心（有限合伙）以2000万元人民币购买苏州海光芯创光电科技有限公司3.2258%股权，本次股权转让完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有苏州海光芯创光电科技有限公司3.2258%股权。苏州海光芯创光电科技有限公司成立于2011年，其致力于自主研发、生产、销售传输速率为40Gb/s、100Gb/s及更高速率通信和数据存储领域用高速光电集成器件和光模块产品，同时储备了围绕光子芯片作为平台的自主知识产权相关产品。

2、公司于2019年12月05日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的嘉信仓储100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司。有关本次出售股权事项及后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

| 临时公告名称                              | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的公告》 | 2019年12月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于出售全资子公司股权及后续安排的公告》               | 2019年12月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于出售全资子公司股权及后续安排的进展公告》             | 2020年7月09日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

3、公司及子公司相关抵押资产情况详见本报告“第十二节 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”。

2、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十二节 财务报告、十四承诺及或有事项”。

3、公司的全资子公司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 2017 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。”

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 2020 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 5,739,472.00 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 | 37,654,914  | 8.43%   |             |    |       | -9,244,979 | -9,244,979 | 28,409,935  | 6.36%   |
| 3、其他内资持股  | 37,654,914  | 8.43%   |             |    |       | -9,244,979 | -9,244,979 | 28,409,935  | 6.36%   |
| 境内自然人持股   | 37,654,914  | 8.43%   |             |    |       | -9,244,979 | -9,244,979 | 28,409,935  | 6.36%   |
| 二、无限售条件股份 | 409,032,201 | 91.57%  |             |    |       | 9,244,979  | 9,244,979  | 418,277,180 | 93.64%  |
| 1、人民币普通股  | 409,032,201 | 91.57%  |             |    |       | 9,244,979  | 9,244,979  | 418,277,180 | 93.64%  |
| 三、股份总数    | 446,687,115 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 446,687,115 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股东曾卓先生于2019年10月8日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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   | 36,979,914 | 9,244,979 |          | 27,734,935 | 高管锁定股 | 曾卓先生已于2019年10月8日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。 |
| 王雅军  | 675,000    |           |          | 675,000    | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售                                      |
| 合计   | 37,654,914 | 9,244,979 | 0        | 28,409,935 | --    | --   |

## 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             | 19,543  | 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         |
| 苏州锦融投资有限公司              | 境内非国有法人 | 10.38%                      | 46,357,500 |            |              | 46,357,500   | 质押      | 46,349,550 |
|                         |         |                             |            |            |              |              | 冻结      | 46,357,500 |
| 宿迁京东振越企业管理有限公司          | 境内非国有法人 | 10.00%                      | 44,668,711 |            |              | 44,668,711   |         |            |
| 曾卓                      | 境内自然人   | 8.28%                       | 36,979,914 |            | 27,734,935   | 9,244,979    | 质押      | 36,855,000 |
|                         |         |                             |            |            |              |              | 冻结      | 36,979,914 |
| #彭国宇                    | 境内自然人   | 3.37%                       | 15,059,491 |            |              | 15,059,491   |         |            |

| 南通锦融投资中心（有限合伙）                                   | 境内非国有法人   | 2.18%  | 9,729,703  |  |  | 9,729,703 | 质押 | 9,729,703 |
|--|---|--------|------------|--|--|-----------|----|-----------|
|  |   |        |            |  |  |           | 冻结 | 9,729,703 |
| #何永强   | 境内自然人   | 1.56%  | 6,960,900  |  |  | 6,960,900 |    |           |
| #郭海清   | 境内自然人   | 1.29%  | 5,759,700  |  |  | 5,759,700 |    |           |
| 李桦   | 境内自然人   | 1.16%  | 5,203,250  |  |  | 5,203,250 |    |           |
| #上海祺璞投资管理有限公司—祺璞稳健2号私募投资基金                       | 其他  | 1.12%  | 5,000,800  |  |  | 5,000,800 |    |           |
| 茅水男  | 境内自然人   | 0.97%  | 4,339,167  |  |  | 4,339,167 |    |           |
| 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12.56%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。同时王雅军先生与曾卓先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 |        |            |  |  |           |    |           |
| 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                                       | 46,357,500  | 人民币普通股 | 46,357,500 |  |  |           |    |           |
| 宿迁京东振越企业管理有限公司                                   | 44,668,711  | 人民币普通股 | 44,668,711 |  |  |           |    |           |
| #彭国宇   | 15,059,491  | 人民币普通股 | 15,059,491 |  |  |           |    |           |
| 南通锦融投资中心（有限合伙）                                   | 9,729,703   | 人民币普通股 | 9,729,703  |  |  |           |    |           |
| 曾卓   | 9,244,979   | 人民币普通股 | 9,244,979  |  |  |           |    |           |
| #何永强   | 6,960,900   | 人民币普通股 | 6,960,900  |  |  |           |    |           |
| #郭海清   | 5,759,700   | 人民币普通股 | 5,759,700  |  |  |           |    |           |
| 李桦   | 5,203,250   | 人民币普通股 | 5,203,250  |  |  |           |    |           |
| #上海祺璞投资管理有限公司—祺璞稳健2号私募投资基金                       | 5,000,800   | 人民币普通股 | 5,000,800  |  |  |           |    |           |
| 茅水男  | 4,339,167   | 人民币普通股 | 4,339,167  |  |  |           |    |           |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的 | 无   |        |            |  |  |           |    |           |

| 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） | <p>在公司上述股东中，彭国宇未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,059,491 股；何永强未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,960,900 股；郭海清通过普通证券账户持有公司股票 3,214,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,545,600 股；上海祺璞投资管理有限公司一祺璞稳健 2 号私募投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,800 股。</p> |

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 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 2019 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

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因       |
|-----|-------|-------|------------------|----------|
| 王振辉 | 董事    | 任期满离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 任期届满离任   |
| 傅兵  | 董事    | 任期满离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 任期届满离任   |
| 万解秋 | 独立董事  | 任期满离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 任期届满离任   |
| 杨海峰 | 董事    | 被选举   | 2020 年 03 月 30 日 | 董事会换届被选举 |
| 者文明 | 董事    | 被选举   | 2020 年 03 月 30 日 | 董事会换届被选举 |
| 张海龙 | 独立董事  | 被选举   | 2020 年 03 月 30 日 | 董事会换届被选举 |
| 谭平江 | 总经理   | 任期满离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 任期届满离任   |
| 周博  | 副总经理  | 任期满离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 任期届满离任   |
| 周博  | 总经理   | 聘任    | 2020 年 03 月 30 日 | 聘任高级管理人员 |
| 谭平江 | 副总经理  | 聘任    | 2020 年 03 月 30 日 | 聘任高级管理人员 |
| 丁苏庆 | 副总经理  | 聘任    | 2020 年 03 月 30 日 | 聘任高级管理人员 |

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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：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

单位：元

| 项目        | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 157,688,929.12 | 163,390,341.49 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   |                |                |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      | 1,148,800.00   | 1,698,683.88   |
| 应收账款      | 485,791,646.77 | 529,511,910.91 |
| 应收款项融资    |                |                |
| 预付款项      | 36,371,411.57  | 24,078,834.38  |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 64,626,701.10  | 201,016,281.10 |
| 其中：应收利息   |                |                |
| 应收股利      |                |                |
| 买入返售金融资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 38,711,759.68    | 46,832,176.89    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,262,675.33    | 46,567,636.76    |
| 其他流动资产      | 30,782,344.71    | 31,985,313.12    |
| 流动资产合计      | 865,384,268.28   | 1,045,081,178.53 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 88,808,225.74    | 86,094,605.88    |
| 长期股权投资      | 86,032,746.85    | 76,940,369.83    |
| 其他权益工具投资    | 50,614,571.30    | 50,401,658.86    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 280,837,703.93   | 272,237,450.99   |
| 在建工程        | 41,793,748.59    | 58,901,370.68    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 75,028,896.69    | 83,886,637.08    |
| 开发支出        | 38,719,248.45    | 35,796,386.89    |
| 商誉          | 85,853,928.39    | 85,853,928.39    |
| 长期待摊费用      | 61,496,475.14    | 75,446,794.68    |
| 递延所得税资产     | 71,855,395.31    | 69,624,059.54    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 881,040,940.39   | 895,183,262.82   |
| 资产总计        | 1,746,425,208.67 | 1,940,264,441.35 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 394,000,000.00   | 442,665,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 应付票据        | 23,296,253.00  | 19,551,374.22    |
| 应付账款        | 168,289,010.15 | 181,319,580.34   |
| 预收款项        | 18,395,050.67  | 26,081,538.14    |
| 合同负债        |                |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                |                  |
| 代理买卖证券款     |                |                  |
| 代理承销证券款     |                |                  |
| 应付职工薪酬      | 31,358,402.82  | 37,629,687.65    |
| 应交税费        | 7,005,807.33   | 6,517,324.70     |
| 其他应付款       | 40,733,002.62  | 67,391,679.30    |
| 其中：应付利息     | 1,260,715.10   | 1,093,154.60     |
| 应付股利        |                |                  |
| 应付手续费及佣金    |                |                  |
| 应付分保账款      |                |                  |
| 持有待售负债      |                |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,670,000.00  | 52,170,000.00    |
| 其他流动负债      | 920,766.78     | 922,028.69       |
| 流动负债合计      | 713,668,293.37 | 834,248,213.04   |
| 非流动负债：      |                |                  |
| 保险合同准备金     |                |                  |
| 长期借款        | 99,500,000.00  | 164,500,000.00   |
| 应付债券        |                |                  |
| 其中：优先股      |                |                  |
| 永续债         |                |                  |
| 租赁负债        |                |                  |
| 长期应付款       |                |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                  |
| 预计负债        | 95,236,621.48  | 92,103,308.07    |
| 递延收益        | 7,111,105.87   | 8,635,359.23     |
| 递延所得税负债     | 392,383.53     | 387,755.00       |
| 其他非流动负债     | 211,207.07     |                  |
| 非流动负债合计     | 202,451,317.95 | 265,626,422.30   |
| 负债合计        | 916,119,611.32 | 1,099,874,635.34 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 446,687,115.00   | 446,687,115.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 756,965,371.81   | 756,965,371.81   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -7,433,668.30    | -7,750,829.86    |
| 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         | -418,042,721.13  | -406,349,115.73  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 796,601,635.56   | 807,978,079.40   |
| 少数股东权益        | 33,703,961.79    | 32,411,726.61    |
| 所有者权益合计       | 830,305,597.35   | 840,389,806.01   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,746,425,208.67 | 1,940,264,441.35 |

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：王俊志

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 26,755,782.43  | 38,806,146.69  |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                | 122,319.66     |
| 应收账款    | 10,258,368.90  | 9,490,178.77   |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 1,690,767.19   | 896,440.95     |
| 其他应收款   | 372,113,731.08 | 429,490,952.05 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    | 50,313,446.10  | 38,461,753.05  |
| 存货      | 53,545.20      | 53,545.20      |
| 合同资产    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 3,325,105.09     | 3,179,956.64     |
| 流动资产合计      | 414,197,299.89   | 482,039,539.96   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,345,216,777.86 | 1,336,710,286.28 |
| 其他权益工具投资    | 48,843,143.13    | 48,953,501.19    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 12,257,857.16    | 13,015,786.70    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 5,484,898.80     | 5,632,062.66     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 9,746,251.86     | 10,983,908.40    |
| 递延所得税资产     | 2,241,829.52     | 7,560,940.33     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,423,790,758.33 | 1,422,856,485.56 |
| 资产总计        | 1,837,988,058.22 | 1,904,896,025.52 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 188,000,000.00   | 220,180,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 10,000,000.00    |                  |
| 应付账款        | 8,198,473.15     | 14,739,250.28    |
| 预收款项        | 188,679.25       | 198,113.20       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,893,361.59     | 1,951,821.06     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 109,178.43       | 109,178.43       |
| 其他应付款       | 290,981,009.55   | 262,487,907.56   |
| 其中：应付利息     | 855,839.64       | 544,183.56       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00     | 25,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 505,370,701.97   | 524,666,270.53   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 52,500,000.00    | 117,500,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 19,086.57        | 19,086.57        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 52,519,086.57    | 117,519,086.57   |
| 负债合计        | 557,889,788.54   | 642,185,357.10   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 446,687,115.00   | 446,687,115.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 756,213,367.66   | 756,213,367.66   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -4,810,232.17    | -4,699,874.11    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 18,425,538.18    | 18,425,538.18    |
| 未分配利润       | 63,582,481.01    | 46,084,521.69    |
| 所有者权益合计     | 1,280,098,269.68 | 1,262,710,668.42 |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,837,988,058.22 | 1,904,896,025.52 |
|------------|------------------|------------------|

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 361,907,701.55 | 474,453,238.85 |
| 其中：营业收入            | 361,907,701.55 | 474,453,238.85 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 392,279,495.28 | 453,635,656.66 |
| 其中：营业成本            | 262,465,447.27 | 302,827,981.37 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 1,727,490.06   | 2,880,496.40   |
| 销售费用               | 17,511,690.36  | 23,472,030.57  |
| 管理费用               | 74,253,981.43  | 85,642,944.16  |
| 研发费用               | 11,514,342.29  | 12,714,347.77  |
| 财务费用               | 24,806,543.87  | 26,097,856.39  |
| 其中：利息费用            | 24,923,485.23  | 25,490,482.23  |
| 利息收入               | 281,789.78     | 338,947.19     |
| 加：其他收益             | 31,878,511.77  | 7,993,052.86   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 6,612,477.02   | 6,976,139.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,612,477.02   | 6,158,961.83   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | -11,900,355.71 | 2,311,744.68  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 24,648.51      | -305,735.18   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -3,756,512.14  | 37,792,783.58 |
| 加：营业外收入               | 49,290.74      | 134,496.37    |
| 减：营业外支出               | 4,346,458.50   | 650,233.07    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -8,053,679.90  | 37,277,046.88 |
| 减：所得税费用               | 2,440,736.11   | 6,563,135.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -10,494,416.01 | 30,713,911.88 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,494,416.01 | 30,713,911.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |               |
| （二）按所有权归属分类           |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -11,693,605.40 | 29,496,972.54 |
| 2.少数股东损益              | 1,199,189.39   | 1,216,939.34  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 410,207.34     | 82,300.83     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 317,161.56     | 44,442.44     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 212,912.44     | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 212,912.44     | 0.00          |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5.其他                  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合       | 104,249.12     | 44,442.44     |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 收益                   |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         | 104,249.12     | 44,442.44     |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 93,045.78      | 37,858.39     |
| 七、综合收益总额             | -10,084,208.67 | 30,796,212.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -11,376,443.84 | 29,541,414.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 1,292,235.17   | 1,254,797.73  |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | -0.03          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益            | -0.03          | 0.10          |

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：王俊志

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度     | 2019 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 13,951,823.53 | 12,730,090.50 |
| 减：营业成本  | 7,446,144.63  | 9,813,244.13  |
| 税金及附加   | 230,193.26    | 232,128.36    |
| 销售费用    | 184,756.91    | 314,136.52    |
| 管理费用    | 10,092,665.29 | 10,565,607.64 |
| 研发费用    | 625,919.38    | 604,588.73    |
| 财务费用    | 12,338,967.87 | 12,932,991.63 |
| 其中：利息费用 | 12,378,905.76 | 12,294,263.95 |
| 利息收入    | 31,498.89     | 29,016.06     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 61,683.58     | 79,604.84     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 18,463,284.63 | 29,347,009.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 6,611,591.58  | 6,164,284.05  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 21,276,443.21 | 223,866.76    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -8,970.30     | -430,418.13   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 22,825,617.31 | 7,487,456.33  |
| 加：营业外收入                | 0.00          | 25,000.00     |
| 减：营业外支出                | 8,547.18      | 2,281.10      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 22,817,070.13 | 7,510,175.23  |
| 减：所得税费用                | 5,319,110.81  | 15,482.10     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 17,497,959.32 | 7,494,693.13  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,497,959.32 | 7,494,693.13  |
| （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）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变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 5.其他                 |               |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |              |
| 5.现金流量套期储备           |               |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |              |
| 7.其他                 |               |              |
| 六、综合收益总额             | 17,497,959.32 | 7,494,693.13 |
| 七、每股收益：              |               |              |
| (一) 基本每股收益           | 0.04          | 0.03         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.04          | 0.03         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 381,910,678.00 | 428,554,238.31 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 314,746.70     | 6,182,120.75   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 196,558,194.55 | 69,089,549.68  |
| 经营活动现金流入小计                | 578,783,619.25 | 503,825,908.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 196,257,089.55 | 253,130,721.00 |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 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           | 120,174,223.01 | 156,339,919.88 |
| 支付的各项税费                   | 12,430,307.30  | 35,404,750.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 234,090,939.65 | 125,432,888.51 |
| 经营活动现金流出小计                | 562,952,559.51 | 570,308,280.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,831,059.74  | -66,482,371.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 148,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 465,100.00     | 95,225.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,237.80      | 74,460.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 148,555,337.80 | 169,685.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,400,974.87  | 48,988,619.16  |
| 投资支付的现金                   | 2,945,000.00   | 2,180,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 15,345,974.87  | 51,168,619.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 133,209,362.93 | -50,998,934.16 |
| 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           | 204,680,000.00  | 319,564,629.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 204,680,000.00  | 319,564,629.41 |
| 偿还债务支付的现金           | 360,675,000.00  | 252,468,108.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,889,437.09   | 23,874,517.43  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 374,564,437.09  | 276,342,625.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -169,884,437.09 | 43,222,003.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 886,638.08      | 174,625.10     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -19,957,376.34  | -74,084,677.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 153,992,566.08  | 141,228,669.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 134,035,189.74  | 67,143,992.41  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度     |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  | 7,199,525.77   | 19,063,603.34 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 59,845,011.35  | 37,193,622.38 |
| 经营活动现金流入小计      | 67,044,537.12  | 56,257,225.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 113,649.69     | 2,935,675.98  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,002,162.91   | 7,205,940.46  |
| 支付的各项税费         | 282,793.40     | 307,623.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 71,758,532.91  | 16,199,248.16 |
| 经营活动现金流出小计      | 81,157,138.91  | 26,648,487.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -14,112,601.79 | 29,608,737.96 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 148,000,000.00  | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 465,100.00      | 95,225.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00            | 47,750.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 148,465,100.00  | 142,975.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 0.00            | 394,068.95     |
| 投资支付的现金                   | 2,360,000.00    | 1,680,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,360,000.00    | 2,074,068.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 146,105,100.00  | -1,931,093.95  |
| 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                 | 88,000,000.00   | 173,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 88,000,000.00   | 173,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 224,180,000.00  | 189,729,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,839,272.90    | 11,752,302.03  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 232,019,272.90  | 201,481,622.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -144,019,272.90 | -27,981,622.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -23,589.57      | -631.66        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,050,364.26  | -304,609.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38,626,146.69   | 6,076,671.21   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 26,575,782.43   | 5,772,061.53   |



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                 |    |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                 | 小计 |                |               |                |
|                       | 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           |    | 其他             |               |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额              | 446,687,115.00 |        |    |  | 756,965,371.81 |       | -7,750,829.86 |      | 18,425,538.18 |        | -406,349,115.73 |    | 807,978,079.40 | 32,411,726.61 | 840,389,806.01 |
| 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              | 446,687,115.00 |        |    |  | 756,965,371.81 |       | -7,750,829.86 |      | 18,425,538.18 |        | -406,349,115.73 |    | 807,978,079.40 | 32,411,726.61 | 840,389,806.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 317,161.56    |      |               |        | -11,693,605.40  |    | -11,376,443.84 | 1,292,235.18  | -10,084,208.66 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 317,161.56    |      |               |        | -11,693,605.40  |    | -11,376,443.84 | 1,292,235.18  | -10,084,208.66 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                 |    |                |               |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 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 | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,965,371.81 |  | -7,433,668.30 |  | 18,425,538.18 |  | -418,042,721.13 | 796,601,635.56 | 33,703,961.79 | 830,305,597.35 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |               |                  |    |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|----|
|           | 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          | 其他               |               |                  | 小计 |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |        |                |                  |               |                  |    |
| 一、上年年末余额  | 297,791,410.00 |        |     |    | 905,861,076.81 |       | 119,630.15    |      | 18,425,538.18 |        | 197,909,738.84 | 1,420,107,393.98 | 25,679,384.22 | 1,445,786,778.20 |    |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |    |                |       | -5,247,930.68 |      |               |        | -15,635,387.23 | -20,883,317.91   | -231,788.13   | -21,115,106.04   |    |
| 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 |        |     |    | 905,861,076.81 |       | -5,128,300.53 |      | 18,425,538.18 |        | 182,274,351.61 | 1,399,224,076.07 | 25,447,596.09 | 1,424,671,672.16 |    |

|                       |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 额                     |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 148,895,705.00 |  |  |  | -148,895,705.00 |  | -2,622,529.33 |  |  |  | -588,623,467.34 |  | -591,245,996.67 | 6,964,130.52 | -584,281,866.15 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  | -2,622,529.33 |  |  |  | -582,072,056.32 |  | -584,694,585.65 | 3,037,075.82 | -581,657,509.83 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 | 3,592,080.00 | 3,592,080.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 | 3,592,080.00 | 3,592,080.00    |
| 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                 |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  | -6,551,411.02   |  | -6,551,411.02   |              | -6,551,411.02   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  | -6,551,411.02   |  | -6,551,411.02   |              | -6,551,411.02   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |  |               |  |  |  |                 |  |                 |              |                 |

|                    |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| (四)所有者权益内部结转       | 148,895,705.00 |  |  |  | -148,895,705.00 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 148,895,705.00 |  |  |  | -148,895,705.00 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                |               |                |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                 |               | 1,149,934.84  |               |  |                 | 1,149,934.84   |               | 1,149,934.84   |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                 |               | -1,149,934.84 |               |  |                 | -1,149,934.84  |               | -1,149,934.84  |  |
| (六)其他              |                |  |  |  |                 |               |               |               |  |                 |                | 334,974.70    | 334,974.70     |  |
| 四、本期期末余额           | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,965,371.81  | -7,750,829.86 |               | 18,425,538.18 |  | -406,349,115.73 | 807,978,079.40 | 32,411,726.61 | 840,389,806.01 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|---------------|----|------------------|
|                           | 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         | 其他 | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 一、上年年末余额                  | 446,687,115.00 |        |     |    | 756,213,367.66 |       | -4,699,874.11 |      | 18,425,538.18 | 46,084,521.69 |    | 1,262,710,668.42 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 二、本年期初余额                  | 446,687,115.00 |        |     |    | 756,213,367.66 |       | -4,699,874.11 |      | 18,425,538.18 | 46,084,521.69 |    | 1,262,710,668.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       | -110,358.06   |      |               | 17,497,959.32 |    | 17,387,601.26    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                |       | -110,358.06   |      |               | 17,497,959.32 |    | 17,387,601.26    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                |       |               |      |               |               |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |               |  |                  |
| 6. 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           | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,213,367.66 |  | -4,810,232.17 |  | 18,425,538.18 | 63,582,481.01 |  | 1,280,098,269.68 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 297,791,410.00 |        |     |    | 905,109,072.66  |       | 90,000.00     |      | 18,425,538.18 | 120,908,459.32 |    | 1,342,324,480.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       | -3,941,291.59 |      |               | -320,027.26    |    | -4,261,318.85    |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 297,791,410.00 |        |     |    | 905,109,072.66  |       | -3,851,291.59 |      | 18,425,538.18 | 120,588,432.06 |    | 1,338,063,161.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 148,895,705.00 |        |     |    | -148,895,705.00 |       | -848,582.52   |      |               | -74,503,910.37 |    | -75,352,492.89   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       | -848,582.52   |      |               | -67,952,499.35 |    | -68,801,081.87   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                 |       |               |      |               |                |    |                  |
| 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           |                |  |  |  |                 |  |               |  |               | -6,551,411.02 |  | -6,551,411.02    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                 |  |               |  |               | -6,551,411.02 |  | -6,551,411.02    |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 148,895,705.00 |  |  |  | -148,895,705.00 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 148,895,705.00 |  |  |  | -148,895,705.00 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |  |               |  |               |               |  |                  |
| 6. 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           | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,213,367.66  |  | -4,699,874.11 |  | 18,425,538.18 | 46,084,521.69 |  | 1,262,710,668.42 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司注册资本为人民币44,668.7115万元。

公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。

#### 2. 业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为进出口货物的仓储、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，软件开发，增值电信服务等。

#### 3. 母公司以及集团最终母公司的名称

母公司为苏州锦融投资有限公司及其一致行动人，最终控制方是自然人王雅军。

#### 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经公司第五届第五次董事会于2020年8月20日批准报出。

#### 5. 历史沿革及改制情况

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

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

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

有限公司变更为内资股份有限公司。

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

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为人民币720,000,000.00元，发行价格为每股人民币8.15元，发行股份数为88,343,558股；向南通锦融投资中心(有限合伙)非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币8.15元，由南通锦融投资中心(有限合伙)以货币资金出资认缴。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股，公司已于2015年11月25日完成了工商变更登记手续。

根据公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2018年12月31日的股本297,791,410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2019年7月12日实施完毕，公司注册资本增至人民币446,687,115元，并于2019年8月29日完成了工商变更登记手续。

截至2020年6月30日止，公司累计发行股本总数446,687,115股，注册资本为人民币446,687,115.00元。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：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、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、深圳市新宁现代报关有限公司、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、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、广西新亿云科技有限公司，九江亿程信息科技有限公司、亿程智慧建设发展有限公司、广东亿升信息技术有限公司、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、江苏新慧宁智能化科技有限公司、江苏亿程智联汽车科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技术有限公司、新宁物流(越南)有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、持续经营

未发现在未来 12 个月内会影响公司持续经营能力的事项。

## 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

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- （1）该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- （2）该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- （3）该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 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；

② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### <1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### <2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### <3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

## ② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情

况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 〈1〉 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- 〈2〉 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- 〈3〉 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天，最长不超过90天。

#### 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 〈1〉 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 〈2〉 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 〈3〉 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 〈4〉 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 〈5〉 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 〈6〉 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- 〈7〉 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

〈1〉 违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

〈2〉 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

〈3〉 违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

#### 4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合依据                    |
|----------|---------------------------|
| 应收票据组合1  | 银行承兑汇票                    |
| 应收票据组合2  | 商业承兑汇票                    |
| 应收账款组合1  | 合并范围内关联方款项                |
| 应收账款组合2  | 仓储及物流服务类业务款项              |
| 应收账款组合3  | 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务款项 |
| 其他应收款组合1 | 合并范围内关联方款项                |
| 其他应收款组合2 | 物流事业群公司其他应收款项             |
| 其他应收款组合3 | 卫星定位导航事业群公司其他应收款项         |
| 长期应收款组合1 | 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务款项 |

〈1〉对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

〈2〉对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

〈3〉对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

〈4〉对于划分为组合的长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经过测试，上述应收票据组合1、应收账款组合1和其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司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；

3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### ④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含

一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### (3) 金融工具的公允价值确定

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,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,并尽可能优先使用相关可观察输入值。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,使用不可观察输入值。

### (4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告五、10、金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五、10、金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品、在途物资、低值易耗品以及周转材料。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确

定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资



产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本报告五、10、金融工具。

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》

确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的

参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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年-30年 | 5%-10% | 3.17%-4.75%   |
| 构筑物     | 年限平均法 | 5年      | 5%-10% | 18%-19%       |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5年-10年  | 5%-10% | 9%-19%        |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3年-5年   | 5%-10% | 18%-31.67%    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4年-8年   | 5%-10% | 11.25%-23.75% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产

使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 26、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定；

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计

不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

| 名称    | 使用年限    | 预计净残值率 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 46年-50年 | -      |
| 软件    | 5年-10年  | -      |

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；

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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。



在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常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。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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，应当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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1〉安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2〉宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3〉为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4〉包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5〉艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6〉申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7〉属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8〉长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

根据上述原则，公司根据不同的服务类型确认收入的具体标准如下：

① 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三联的出库单上签字确认,财务部核算人员依据确认出库的单据通过收费系统计算金额,生成收费清单,与客户完成对账、开票工作,确认货运收入。

② 公司的全资子公司广州亿程交通信息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。

③ 公司的全资子公司广州亿程交通信息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。

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。

#### 40、政府补助

政府补助，是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。

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

##### (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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

##### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### (1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

###### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

###### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

###### (2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

###### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

###### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租

赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“划分为持有待售资产”相关描述。

## 44、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

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次执行新收入准则对本公司的报表无影响。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****重大会计判断和估计**

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**(1) 金融工具减值**

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

**(2) 存货跌价准备**



公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### (5) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

### (6) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (7) 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2020年6月30日公司自行开发的软件类无形资产在资产负债表中的余额为人民币 41,834,921.59元。公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回 41,834,921.59元无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未决诉讼产生的赔偿等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括营业收入，营业成本。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配资源、评价其业绩；
- ③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 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%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 1%、5%、7%             |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 详见下表                 |

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   |
|----------------|---------|
| 昆山新宁物流有限公司     | 15%     |
| 江苏新宁供应链管理有限公司  | 15%     |
| 深圳市新宁现代物流有限公司  | 15%     |
| 香港新宁现代物流有限公司   | 8.25%   |
| 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%     |
| 广州亿程交通信息有限公司   | 15%     |
| 河北亿程交通科技有限公司   | 15%     |
| 贵州亿程交通信息有限公司   | 15%     |
| 贵州亿云科技有限公司     | 15%     |
| 陕西亿程交通信息有限公司   | 15%     |
| 重庆亿程信息科技有限公司   | 15%     |
| 重庆程德科技有限公司     | 25%减半征收 |
| 新宁物流(越南)有限公司   | 20%     |

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

① 根据财税[2019]13号文件《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。本公司下属子公司苏州新宁公共

保税仓储有限公司、苏州新联达通报关有限公司、苏州新宁物流有限公司、上海新郁宁物流有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州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、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、海口清源亿程信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、北京新宁物流有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、贵州程风文化创意有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、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、广西亿程科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技术有限公司享受此项优惠政策。

② 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年减按15%的税率缴纳企业所得税。

③ 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，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，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

④ 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，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，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤ 本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201844007233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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥ 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年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦ 本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2018年8月1日被认定为高新技术企业，取得了GR201852000124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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧ 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，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑨ 本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2018年11月12日被认定为高新技术企业，取得了GR201851100671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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑩ 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，本年为按照25%的法定税率减半征收的第一年。

⑪ 本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于2018年11月20日被认定为高新技术企业，取得了GR201832001747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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑫ 本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2017年10月31日被认定为高新技术企业，取得了GR201744204056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年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑬ 本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2019年11月7日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201961001120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，2019年至2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

## (2) 增值税

① 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，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。

② 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有限公司本期享受此项税收优惠政策。

③ 根据国家税务总局公告(2014)42号规定,试点纳税人通过其他代理人,间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续,可按照《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)附件3第一条第(十四)项免征增值税。本公司下属子公司上海新珺宁国际物流有限公司本期享受此项税收优惠政策。

### 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          | 29,565.31      | 182,713.96     |
| 银行存款          | 138,566,088.51 | 156,857,289.86 |
| 其他货币资金        | 19,093,275.30  | 6,350,337.67   |
| 合计            | 157,688,929.12 | 163,390,341.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,998,531.45   | 11,393,635.67  |

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节81、所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 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 | 1,148,800.00 | 1,494,353.88 |
| 商业承兑票据 |              | 204,330.00   |
| 合计     | 1,148,800.00 | 1,698,683.88 |

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  |              |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |          |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,148,800.00 | 100.00% |      |      | 1,148,800.00 | 1,702,853.88 | 100.00% | 4,170.00 | 0.24% | 1,698,683.88 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |          |       |              |
| 其中：组合 1 银行承兑汇票 | 1,148,800.00 | 100.00% |      |      | 1,148,800.00 | 1,494,353.88 | 87.76%  |          |       | 1,494,353.88 |
| 组合 2 商业承兑汇票    |              |         |      |      |              | 208,500.00   | 12.24%  | 4,170.00 | 2.00% | 204,330.00   |
| 合计             | 1,148,800.00 | 100.00% |      |      | 1,148,800.00 | 1,702,853.88 | 100.00% | 4,170.00 |       | 1,698,683.88 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额     | 本期变动金额 |          |    |    | 期末余额 |
|--------|----------|--------|----------|----|----|------|
|        |          | 计提     | 收回或转回    | 核销 | 其他 |      |
| 商业承兑汇票 | 4,170.00 |        | 4,170.00 |    |    | 0.00 |
| 合计     | 4,170.00 |        | 4,170.00 |    |    | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (4) 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 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：



## 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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 78,546,292.11  | 11.44%  | 77,572,518.52  | 98.76% | 973,773.59     | 78,546,292.11  | 11.28%  | 77,572,518.52  | 98.76% | 973,773.59     |
| 其中：                    |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 608,277,405.52 | 88.56%  | 123,459,532.33 | 20.30% | 484,817,873.18 | 618,015,242.63 | 88.72%  | 89,477,105.31  | 14.48% | 528,538,137.32 |
| 其中：                    |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 仓储及物流服务类业务款项           | 205,013,406.01 | 29.85%  | 14,838,863.55  | 7.24%  | 190,174,542.46 | 201,288,701.90 | 28.90%  | 12,158,360.78  | 6.04%  | 189,130,341.12 |
| 卫星定位导航硬件销售及软件销售服务类业务款项 | 403,263,999.51 | 58.71%  | 108,620,668.78 | 26.94% | 294,643,330.73 | 416,726,540.73 | 59.82%  | 77,318,744.53  | 18.55% | 339,407,796.20 |
| 合计                     | 686,823,697.63 | 100.00% | 201,032,050.85 |        | 485,791,646.77 | 696,561,534.74 | 100.00% | 167,049,623.83 |        | 529,511,910.91 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                     | 期末余额          |               |        |        |
|------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由   |
| 仓储及物流服务类业务款项           | 3,446,556.42  | 2,930,191.49  | 85.02% | 预计无法收回 |
| 卫星定位导航硬件销售及软件销售服务类业务款项 | 75,099,735.69 | 74,642,327.03 | 99.39% | 技术更新迭代 |
| 合计                     | 78,546,292.11 | 77,572,518.52 | --     | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务款项

单位：元

| 名称           | 期末余额           |               |       |
|--------------|----------------|---------------|-------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 仓储及物流服务类业务款项 | 205,013,406.01 | 14,838,863.55 | 7.24% |
| 合计           | 205,013,406.01 | 14,838,863.55 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务款项

单位：元

| 名称                        | 期末余额           |                |        |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|
|                           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务款项 | 403,263,999.51 | 108,620,668.78 | 26.94% |
| 合计                        | 403,263,999.51 | 108,620,668.78 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 277,622,347.71 |
| 1 至 2 年      | 233,761,815.85 |
| 2 至 3 年      | 93,504,579.82  |
| 3 年以上        | 81,934,954.25  |

|      |                |
|------|----------------|
| 3至4年 | 48,979,601.44  |
| 4至5年 | 26,729,459.60  |
| 5年以上 | 6,225,893.21   |
| 合计   | 686,823,697.63 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |            |            |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|------------|------------|------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回      | 核销         | 其他   |                |
| 按单项计提坏账准备 | 77,572,518.52  |               |            |            |      | 77,572,518.52  |
| 按组合计提坏账准备 | 89,477,105.32  | 34,361,046.56 | 190,830.34 | 187,789.20 | 0.00 | 123,459,532.34 |
| 合计        | 167,049,623.84 | 34,361,046.56 | 190,830.34 | 187,789.20 | 0.00 | 201,032,050.86 |

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 | 187,789.20 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 70,721,440.36 | 10.30%          | 14,494,432.11 |

|     |                |        |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第二名 | 32,390,199.33  | 4.72%  | 6,288,597.11 |
| 第三名 | 15,939,540.00  | 2.32%  | 3,364,608.00 |
| 第四名 | 15,725,926.83  | 2.29%  | 314,518.54   |
| 第五名 | 14,839,440.00  | 2.16%  | 7,603,944.00 |
| 合计  | 149,616,546.52 | 21.79% |              |

## (5) 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

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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   | 30,615,254.00 | 84.17% | 13,400,815.86 | 55.65% |
| 1 至 2 年 | 1,173,952.00  | 3.23%  | 5,863,010.56  | 24.35% |
| 2 至 3 年 | 4,114,311.74  | 11.31% | 4,414,316.55  | 18.33% |
| 3 年以上   | 467,893.83    | 1.29%  | 400,691.41    | 1.67%  |
| 合计      | 36,371,411.57 | --     | 24,078,834.38 | --     |

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额          | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|--------|-------|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 4,753,766.00  | 13.07% | 1年以内  | 预付采购款 |
| 第二名  | 非关联方   | 3,707,144.08  | 10.19% | 2-3年  | 预付采购款 |
| 第三名  | 非关联方   | 2,480,819.42  | 6.82%  | 1年以内  | 预付采购款 |
| 第四名  | 非关联方   | 1,290,087.10  | 3.55%  | 1年以内  | 预付采购款 |
| 第五名  | 非关联方   | 900,000.00    | 2.47%  | 1年以内  | 预付采购款 |
| 合计   |        | 13,131,816.60 | 36.10% |       |       |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 64,626,701.10 | 201,016,281.10 |
| 合计    | 64,626,701.10 | 201,016,281.10 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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         |
|----------|---------------|----------------|
| 股权转让款    | 1,725,769.00  | 149,725,769.00 |
| 单位往来款    | 10,162,455.90 | 36,686,266.11  |
| 被挪用资金    | 30,819,472.00 | 30,819,472.00  |
| 履约保证金及押金 | 19,171,936.20 | 16,502,314.23  |
| 备用金      | 13,399,862.15 | 3,149,806.22   |
| 代垫款项     | 3,060,672.66  | 1,797,597.53   |
| 即征即退税款   | 532,422.82    | 494,026.00     |
| 其他       | 2,058,778.92  | 411,389.07     |
| 合计       | 80,931,369.65 | 239,586,640.16 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段        | 第二阶段        | 第三阶段        | 合计 |
|------|-------------|-------------|-------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |    |

|                    | 用损失            | (未发生信用减值) | (已发生信用减值)    |                |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2020年1月1日余额        | 28,906,287.94  |           | 9,664,071.12 | 38,570,359.06  |
| 2020年1月1日余额在<br>本期 | —              | —         | —            | —              |
| --转入第二阶段           |                |           |              | 0.00           |
| --转入第三阶段           |                |           |              | 0.00           |
| --转回第二阶段           |                |           |              | 0.00           |
| --转回第一阶段           |                |           |              | 0.00           |
| 本期计提               | -22,265,690.51 |           |              | -22,265,690.51 |
| 本期转回               |                |           |              | 0.00           |
| 本期转销               |                |           |              | 0.00           |
| 本期核销               | 0.00           |           |              | 0.00           |
| 其他变动               |                |           |              | 0.00           |
| 2020年6月30日余额       | 6,640,597.43   | 0.00      | 9,664,071.12 | 16,304,668.55  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 29,690,861.73 |
| 1至2年      | 5,748,534.11  |
| 2至3年      | 4,584,719.99  |
| 3年以上      | 40,907,253.82 |
| 3至4年      | 35,114,351.62 |
| 4至5年      | 2,807,661.70  |
| 5年以上      | 2,985,240.50  |
| 合计        | 80,931,369.65 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

|           |               |                |  |  |  |               |
|-----------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 9,664,071.12  |                |  |  |  | 9,664,071.12  |
| 按组合计提坏账准备 | 28,906,287.94 | -22,265,690.51 |  |  |  | 6,640,597.43  |
| 合计        | 38,570,359.06 | -22,265,690.51 |  |  |  | 16,304,668.55 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

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：

#### 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  | 股权转让款 | 30,819,472.00 | 3-4 年 | 38.08%           | 5,739,472.00 |
| 第二名  | 被挪用资金 | 3,840,924.70  | 5 年以上 | 4.75%            | 3,840,924.70 |
| 第三名  | 单位往来款 | 3,004,255.00  | 1 年以内 | 3.71%            | 90,127.65    |
| 第四名  | 单位往来款 | 2,225,000.00  | 1 年以内 | 2.75%            | 66,750.00    |
| 第五名  | 单位往来款 | 2,222,304.15  | 1-2 年 | 2.75%            | 74,669.12    |
| 合计   | --    | 42,111,955.85 | --    | 52.03%           | 9,811,943.47 |

#### 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|



## 7)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

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          |
| 库存商品   | 17,999,795.56 | 2,775,845.70              | 15,223,949.86 | 18,657,857.51 | 2,775,845.70              | 15,882,011.81 |
| 发出商品   | 16,782,064.56 | 0.00                      | 16,782,064.56 | 24,537,636.69 |                           | 24,537,636.69 |
| 劳务成本   | 5,463,978.75  | 0.00                      | 5,463,978.75  | 5,202,415.97  |                           | 5,202,415.97  |
| 委托加工物资 | 1,157,588.15  | 0.00                      | 1,157,588.15  | 1,166,823.27  |                           | 1,166,823.27  |
| 在途物资   | 23,097.34     | 0.00                      | 23,097.34     | 30,973.45     |                           | 30,973.45     |
| 低值易耗品  | 61,081.02     | 0.00                      | 61,081.02     | 12,315.70     |                           | 12,315.70     |
| 合计     | 41,487,605.38 | 2,775,845.70              | 38,711,759.68 | 49,608,022.59 | 2,775,845.70              | 46,832,176.89 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |              |
| 库存商品 | 2,775,845.70 |        |    |        |    | 2,775,845.70 |
| 合计   | 2,775,845.70 |        |    |        |    | 2,775,845.70 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 | 50,262,675.33 | 46,567,636.76 |
| 合计          | 50,262,675.33 | 46,567,636.76 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

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 | 25,482,084.90 | 25,969,613.65 |
| 预缴企业所得税    | 5,300,259.81  | 5,914,413.87  |
| 预缴个人所得税    |               | 101,285.60    |
| 合计         | 30,782,344.71 | 31,985,313.12 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

## 重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

## 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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 | 90,909,514.66 | 2,101,288.92 | 88,808,225.74 | 88,195,894.80 | 2,101,288.92 | 86,094,605.88 |       |
| 合计       | 90,909,514.66 | 2,101,288.92 | 88,808,225.74 | 88,195,894.80 | 2,101,288.92 | 86,094,605.88 | --    |

## 坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额        |                |                          | 2,101,288.92             | 2,101,288.92 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 2020 年 6 月 30 日余额       |                |                          | 2,101,288.92             | 2,101,288.92 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 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           |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |          |
| 安徽皖新供应链服务有限公司    | 63,095,387.39 |        |      | 7,423,135.61 |          |        |             |        |    | 70,518,523.00 |          |
| 重庆云仓跨境物流有限公司     | 6,311,679.33  |        |      | 161,232.61   |          |        |             |        |    | 6,472,911.94  |          |
| 安徽睿德智造智能系统有限公司   | 1,405,455.46  |        |      | 0.00         |          |        |             |        |    | 1,405,455.46  |          |
| 新宁物流(盱眙)有限公司(注1) | 547,717.21    |        |      | -55,503.16   |          |        |             |        |    | 492,214.05    |          |
| 广州亿程北斗网络科技有限公司(注 | 2,463.33      | 0.00   |      | -403.07      |          |        |             |        |    | 2,060.26      |          |

|                            |               |              |      |               |  |  |  |  |  |               |  |
|----------------------------|---------------|--------------|------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 2)                         |               |              |      |               |  |  |  |  |  |               |  |
| 上海宁泽供应链管理有限公<br>司(注 3)     | 203,046.68    |              |      | -28,462.84    |  |  |  |  |  | 174,583.84    |  |
| 江苏宁华供应链管理有限公<br>司(注 4)     | 4,777,069.25  | 2,360,000.00 |      | -1,353,910.64 |  |  |  |  |  | 5,783,158.61  |  |
| 长沙柏杨物联科技有限公<br>司(注 5)      | 9,060.29      | 225,000.00   |      | 176,157.60    |  |  |  |  |  | 410,217.89    |  |
| 西安新亿众程物联科技有限<br>公司(注<br>6) | 445,674.15    | 360,000.00   |      | -51,327.41    |  |  |  |  |  | 754,346.74    |  |
| 广州行云物流科技有限公<br>司(注 7)      | 102,284.89    |              |      | -102,284.89   |  |  |  |  |  | 0.00          |  |
| 广州物通科技有限公<br>司(注 8)        | 40,531.85     |              |      | -21,256.79    |  |  |  |  |  | 19,275.06     |  |
| 亿程智慧建设发展有限公<br>司(注 9)      |               |              |      |               |  |  |  |  |  | 0.00          |  |
| 小计                         | 76,940,369.83 | 2,945,000.00 | 0.00 | 6,147,377.02  |  |  |  |  |  | 86,032,746.85 |  |
| 合计                         | 76,940,369.83 | 2,945,000.00 | 0.00 | 6,147,377.02  |  |  |  |  |  | 86,032,746.85 |  |

## 其他说明

注1、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2020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。

注2、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日内缴纳完毕。截至2020年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司出资人民币11,500.00元。

注3、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2000万元，其中本公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为20%，本公司认缴的注册资本需要在2038年3月前缴纳完毕。截至2020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。

注4、根据江苏宁华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800万元，占注册资本比例为40%。截至2020年6月30日止，本公司对江苏宁华供应链管理有限公司出资人民币800万元。

注5、根据长沙柏杨物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币300万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币90万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2067年12月13日内缴纳完毕。截至2020年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对长沙柏杨物联科技有限公司出资人民币45万元。

注6、根据西安新亿众程物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币400万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币120万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2099年8月21日内缴纳完毕。截至2020年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对西安新亿众程物联科技有限公司出资人民币87万元。

注7、根据广州行云物流科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币138万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币41.4万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2029年7月30日内缴纳完毕。截至2020年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对广州行云物流科技有限公司出资人民币20.7万元。

注8、根据广州物通科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币300万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币90万元，占注册资本比例为30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2029年7月30日内缴纳完毕。截至2020年6月30日止，广州亿程交通信息有限公司对广州物通科技有限公司出资人民币35万元。

注9：2019年6月子公司广州亿程交通信息有限公司通过股权转让的方式将其持有的亿程智慧建设发展有限公司41%的股权以0元人民币的价格转让给石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，并于2019年7月1日完

成股权的工商变更登记。股权转让后，广州亿程交通信息有限公司持有亿程智慧建设发展有限公司10%股权，因向其委派公司董事谭平江，因此股权转让后仍对其存在重大影响，按权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | 50,614,571.30 | 50,401,658.86 |
| 合计         | 50,614,571.30 | 50,401,658.86 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称           | 确认的股利收入      | 累计利得       | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 常州融达现代物流有限公司   |              |            | 2,385,142.60  |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 宁波富宁物流有限公司     |              | 499,463.20 |               |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 上海汉铎投资中心(有限合伙) | 4,651,000.00 |            | 4,611,177.47  |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 江苏普飞科特信息科技有限公司 |              |            | 4,151,842.33  |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 苏州明逸智库信息科技有限公司 |              | 323,270.50 |               |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 钦政投资管理(浙江)有限公司 |              |            |               |                 | 不以出售为目的                   | 不适用             |
| 合计             | 4,651,000.00 | 822,733.70 | 11,148,162.40 |                 |                           |                 |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：



## 20、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

单位：元

| 项目   | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 |      |           |

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 280,795,865.35 | 272,200,017.37 |
| 固定资产清理 | 41,838.58      | 37,433.62      |
| 合计     | 280,837,703.93 | 272,237,450.99 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 构筑物           | 机器设备          | 运输设备          | 电子及办公设备       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 261,414,626.71 | 19,330,198.09 | 74,894,489.96 | 42,610,736.11 | 53,752,452.07 | 452,002,502.94 |
| 2.本期增加金额   | 1,211,009.17   | 4,293,577.98  | 17,924,273.50 | 943,492.71    | 1,129,616.68  | 25,501,970.04  |
| (1) 购置     | 1,211,009.17   | 4,293,577.98  | 535,915.40    | 943,492.71    | 1,129,616.68  | 8,113,611.94   |
| (2) 在建工程转入 |                |               | 17,388,358.10 |               |               | 17,388,358.10  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 16,412.33      |               | 423,158.03    | 1,059,879.23  | 1,414,295.77  | 2,913,745.36   |

|               |                |               |               |               |               |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或<br>报废 | 16,412.33      |               | 423,158.03    | 1,059,879.23  | 1,414,295.77  | 2,913,745.36   |
| 4.期末余额        | 262,609,223.55 | 23,623,776.07 | 92,395,605.43 | 42,494,349.59 | 53,467,772.98 | 474,590,727.62 |
| 二、累计折旧        |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额        | 49,857,749.39  | 10,664,938.94 | 48,757,351.52 | 31,375,800.38 | 39,006,247.69 | 179,662,087.92 |
| 2.本期增加金<br>额  | 6,442,497.41   | 1,941,698.61  | 3,443,355.93  | 1,866,466.54  | 2,703,100.07  | 16,397,118.56  |
| (1) 计提        | 6,442,497.41   | 1,941,698.61  | 3,443,355.93  | 1,866,466.54  | 2,703,100.07  | 16,397,118.56  |
| 3.本期减少金<br>额  | 10,085.04      |               | 466,143.17    | 985,322.22    | 943,191.44    | 2,404,741.86   |
| (1) 处置或<br>报废 | 10,085.04      |               | 466,143.17    | 985,322.22    | 943,191.44    | 2,404,741.86   |
| 4.期末余额        | 56,290,161.76  | 12,606,637.55 | 51,734,564.28 | 32,256,944.71 | 40,766,156.32 | 193,654,464.62 |
| 三、减值准备        |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额        |                |               | 45,056.13     | 9,073.15      | 86,268.37     | 140,397.65     |
| 2.本期增加金<br>额  |                |               |               |               |               |                |
| (1) 计提        |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额  |                |               |               |               |               |                |
| (1) 处置或<br>报废 |                |               |               |               |               |                |
| 4.期末余额        |                |               | 45,056.13     | 9,073.15      | 86,268.37     | 140,397.65     |
| 四、账面价值        |                |               |               |               |               |                |
| 1.期末账面价<br>值  | 206,319,061.79 | 11,017,138.52 | 40,615,985.02 | 10,228,331.73 | 12,615,348.29 | 280,795,865.35 |
| 2.期初账面价<br>值  | 211,556,877.32 | 8,665,259.15  | 26,092,082.31 | 11,225,862.58 | 14,659,936.01 | 272,200,017.37 |

## (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     |
|------|------------|
| 运输设备 | 992,404.41 |

**(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 |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 绿地鑫融广场 2301 房~2313 房、2404 房~2405 房 | 73,168,103.49 | 尚在办理       |
| 新宁酒业办公用房                           | 2,515,931.22  | 尚在办理       |
| 新宁酒业员工餐厅                           | 742,252.19    | 尚在办理       |
| 淮安新宁 1 号仓库                         | 380,113.49    | 自行车棚改造形成   |
| 淮安新宁传达室                            | 22,881.18     | 购买厂区土地时即存在 |
| 合计                                 | 76,829,281.57 |            |

## 其他说明

期末用于抵押的固定资产-房屋及建筑物的账面价值为 170,795,668.37 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本报告七、81

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 固定资产 | 41,838.58 | 37,433.62 |
| 合计   | 41,838.58 | 37,433.62 |

## 其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 41,793,748.59 | 58,901,370.68 |
| 合计   | 41,793,748.59 | 58,901,370.68 |

## (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    | 40,228,480.30 |      | 40,228,480.30 | 40,206,044.97 |      | 40,206,044.97 |
| 苏州物流多穿库智能化技能项目改造 |               |      |               | 17,865,463.14 |      | 17,865,463.14 |
| OCR 智能识别系统项目     | 558,000.00    |      | 558,000.00    | 558,000.00    |      | 558,000.00    |
| 绿地房地产开发项目装修改造    | 903,215.47    |      | 903,215.47    | 167,809.75    |      | 167,809.75    |
| 番山 E 谷装修工程       | 104,052.82    |      | 104,052.82    | 104,052.82    |      | 104,052.82    |
| 包装线改造工程          |               |      |               |               |      |               |
| 不锈钢罐安装工程         |               |      |               |               |      |               |
| 新宁物流移动信息化建设项目    |               |      |               |               |      |               |
| 长沙研发中心办公场地装修费    |               |      |               |               |      |               |
| 中转台改造            |               |      |               |               |      |               |
| 合计               | 41,793,748.59 |      | 41,793,748.59 | 58,901,370.68 |      | 58,901,370.68 |

## (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 | 工程进 | 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 | 资金来 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|-----|-----------|--------------|--------|-----|
|      |     |      |        |            |          |      |           |     |           |              |        |     |

| 称                |                |               |            |               |            |               | 比例      | 度   |              |            | 化率    | 源      |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------|-----|--------------|------------|-------|--------|
| 昆山保税区物流园4#仓库     | 118,694,645.00 | 40,206,044.97 | 22,435.33  |               |            | 40,228,480.30 | 78.64%  | 试运行 | 3,417,498.79 | 586,688.62 | 5.66% | 金融机构贷款 |
| 苏州物流多穿库智能化技能项目改造 | 16,450,000.00  | 17,865,463.14 | 289,787.24 | 17,388,358.10 | 766,892.28 | 0.00          | 110.37% | 已结转 |              |            |       | 其他     |
| 合计               | 135,144,645.00 | 58,071,508.11 | 312,222.57 | 17,388,358.10 | 766,892.28 | 40,228,480.30 | --      | --  | 3,417,498.79 | 586,688.62 | --    | --     |

### (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

期末用于抵押的在建工程期末余额为 4,172,338.25 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本报告七、81。

**(4) 工程物资**

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 |

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、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件             | 合计             |
|----------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |                |                |
| 1.期初余额   | 39,408,390.98 |     |       | 137,782,685.01 | 177,191,075.99 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 1,705,237.46   | 1,705,237.46   |
| (1) 购置   |               |     |       | 1,705,237.46   | 1,705,237.46   |
| (2) 内部研发 |               |     |       |                |                |
| (3) 企业合  |               |     |       |                |                |

|          |               |  |  |                |                |
|----------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 并增加      |               |  |  |                |                |
|          |               |  |  |                |                |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |                |                |
| (1) 处置   |               |  |  |                |                |
|          |               |  |  |                |                |
| 4.期末余额   | 39,408,390.98 |  |  | 139,487,922.47 | 178,896,313.45 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |                |                |
| 1.期初余额   | 7,769,202.30  |  |  | 85,535,236.61  | 93,304,438.91  |
| 2.本期增加金额 | 150,451.04    |  |  | 10,412,526.81  | 10,562,977.85  |
| (1) 计提   | 150,451.04    |  |  | 10,412,526.81  | 10,562,977.85  |
|          |               |  |  |                |                |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |                |                |
| (1) 处置   |               |  |  |                |                |
|          |               |  |  |                |                |
| 4.期末余额   | 7,919,653.34  |  |  | 95,947,763.42  | 103,867,416.76 |
| 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 | 31,488,737.64 |  |  | 43,540,159.05  | 75,028,896.69  |
| 2.期初账面价值 | 31,639,188.68 |  |  | 52,247,448.40  | 83,886,637.08  |

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 55.00%。

## (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：

期末用于抵押的无形资产-土地使用权的账面价值为 30,446,647.32 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本报告七、81。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目                     | 期初余额          | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |              |  | 期末余额          |
|------------------------|---------------|--------------|----|--|---------|--------------|--|---------------|
|                        |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |  |               |
| 道路运输行业管理系统             | 2,644,868.61  | 33,033.02    |    |  |         | 33,033.02    |  | 2,644,868.61  |
| 公共交通行业管理系统             | 3,773,485.99  | 27,499.00    |    |  |         |              |  | 3,800,984.99  |
| 基于北斗定位的车辆智慧管理云平台的开发与应用 | 490,820.27    |              |    |  |         | 0.00         |  | 490,820.27    |
| 亿程位置云服务平台研发项目          | 11,028,324.39 | 503,488.22   |    |  |         | 0.00         |  | 11,531,812.61 |
| 亿程智能车载终端研发项目           | 2,089,047.34  | 580,565.72   |    |  |         | 7,914.70     |  | 2,661,698.36  |
| 智慧城市综合系统               |               | 614,808.02   |    |  |         | 614,808.02   |  | 0.00          |
| 综合交通应用管理项目             | 10,328,453.15 | 916,431.58   |    |  |         | 495,791.27   |  | 10,749,093.46 |
| 智能化仓库管理系统软件的研发         | 1,505,389.96  | 1,881,944.83 |    |  |         | 2,806,730.43 |  | 580,604.36    |
| 基于 AI 智能图像识别技术的智慧交     | 2,449,089.80  | 1,759,557.23 |    |  |         |              |  | 4,208,647.03  |



|                       |               |              |  |  |  |              |  |               |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 通系统                   |               |              |  |  |  |              |  |               |
| 基于交通行业运营车辆大数据分析平台研发项目 | 1,486,907.38  | 657,587.92   |  |  |  | 93,776.54    |  | 2,050,718.76  |
| 合计                    | 35,796,386.89 | 6,974,915.54 |  |  |  | 4,052,053.98 |  | 38,719,248.45 |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 广州亿程交通信息有限公司        | 490,835,752.48 |         |  |      |  | 490,835,752.48 |
| 合计                  | 490,835,752.48 |         |  |      |  | 490,835,752.48 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 广州亿程交通信息有限公司        | 404,981,824.09 |      |  |      |  | 404,981,824.09 |
| 合计                  | 404,981,824.09 |      |  |      |  | 404,981,824.09 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2015年9月收购广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)100%股权,形成商誉人民币490,835,752.48元。该企业合并确认的商誉将亿程信息所从事的卫星导航定位设备销售与服务及软件业务认定为一个资产组以进行减值测试,即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。截止2020年6月30日,该资产组或资产组组合已累计计提商誉减值准备404,981,824.09元。

#### 2. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

对于亿程信息的资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。

2020年半年度财务报告，本公司未进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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          |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 广告经营权支出   | 31,758,414.84 | -140,600.00  | 5,833,154.28  | 0.00   | 25,784,660.56 |
| 装修费       | 24,826,912.30 | 161,898.23   | 4,813,471.73  | 0.00   | 20,175,338.80 |
| 车联网系统改良支出 | 13,396,232.98 | 0.00         | 3,673,428.84  | 0.00   | 9,722,804.14  |
| 维护品支出     | 2,103,153.73  | 67,051.77    | 704,544.68    | 0.00   | 1,465,660.82  |
| 监控平台      | 692,249.82    | 167,842.85   | 264,097.95    | 0.00   | 595,994.72    |
| 设备租赁费     | 607,093.17    | 17,662.33    | 142,758.97    | 0.00   | 481,996.53    |
| 驾培平台      | 94,009.94     | 0.00         | 27,306.06     | 0.00   | 66,703.88     |
| 其他        | 1,968,727.90  | 1,621,976.13 | 387,388.34    | 0.00   | 3,203,315.69  |
| 合计        | 75,446,794.68 | 1,895,831.31 | 15,846,150.85 | 0.00   | 61,496,475.14 |

其他说明

## 30、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    | 2,916,243.35  | 625,426.60   | 2,916,243.34  | 616,452.32   |
| 内部交易未实现利润 | 28,426,405.63 | 4,391,319.33 | 27,759,464.30 | 4,163,919.65 |
| 可抵扣亏损     | 38,615,184.07 | 7,072,928.25 | 36,012,715.19 | 5,177,154.69 |

|                |                |               |                |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 信用减值准备         | 217,336,719.50 | 38,175,996.66 | 204,173,830.26 | 37,476,074.15 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,538,341.09  | 2,634,585.27  | 10,538,341.14  | 2,634,585.28  |
| 无形资产摊销差异       | 19,331,521.00  | 2,899,728.15  | 18,936,705.07  | 2,906,539.66  |
| 递延收益           | 6,552,173.83   | 1,076,388.55  | 6,571,372.15   | 1,094,236.97  |
| 预提费用           | 4,623,528.53   | 693,529.28    | 3,409,367.50   | 1,739,600.60  |
| 预计负债           | 95,236,621.48  | 14,285,493.22 | 92,103,308.07  | 13,815,496.22 |
| 合计             | 423,576,738.48 | 71,855,395.31 | 402,421,347.02 | 69,624,059.54 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 固定资产折旧差异 | 2,422,435.80 | 392,383.53 | 3,287,329.21 | 387,755.00 |
| 合计       | 2,422,435.80 | 392,383.53 | 3,287,329.21 | 387,755.00 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 71,855,395.31         |                      | 69,624,059.54         |
| 递延所得税负债 |                      | 392,383.53            |                      | 387,755.00            |

**(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  | 172,981,304.74 | 197,219,226.22 |
| 信用减值准备 |                | 3,955,794.20   |
| 递延收益   | 558,932.04     | 2,063,987.08   |
| 合计     | 173,540,236.78 | 203,239,007.50 |

**(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |                |                |    |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                |                |    |
| 2020 年 | 37,596,416.43  | 37,998,505.93  |    |
| 2021 年 | 9,018,242.57   | 10,637,742.69  |    |
| 2022 年 | 5,649,300.01   | 8,896,949.88   |    |
| 2023 年 | 43,419,574.32  | 45,187,500.60  |    |
| 2024 年 | 77,297,771.41  | 94,498,527.12  |    |
| 合计     | 172,981,304.74 | 197,219,226.22 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 178,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 58,000,000.00  | 182,000,000.00 |
| 信用借款 | 158,000,000.00 | 150,485,000.00 |
| 其他   |                | 180,000.00     |
| 合计   | 394,000,000.00 | 442,665,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：短期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重要承诺事项。

#### (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。

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 11,060,000.00 | 17,367,134.22 |
| 银行承兑汇票 | 12,236,253.00 | 2,184,240.00  |
| 合计     | 23,296,253.00 | 19,551,374.22 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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 | 119,773,490.73 | 151,688,674.25 |
| 1 年以上 | 48,515,519.42  | 29,630,906.09  |
| 合计    | 168,289,010.15 | 181,319,580.34 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无重要的账龄超过1年的应付账款。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 14,927,289.79 | 17,485,221.72 |
| 一年以上 | 3,467,760.88  | 8,596,316.42  |
| 合计   | 18,395,050.67 | 26,081,538.14 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、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         | 36,803,589.83 | 118,192,144.09 | 124,114,764.02 | 30,880,969.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 334,870.49    | 1,364,484.86   | 1,588,691.43   | 110,663.92    |
| 三、辞退福利         | 491,227.33    | 331,586.00     | 456,044.33     | 366,769.00    |

|    |               |                |                |               |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 37,629,687.65 | 119,888,214.95 | 126,159,499.78 | 31,358,402.82 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

## (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 | 34,939,057.03 | 103,049,334.15 | 109,110,399.95 | 28,877,991.23 |
| 2、职工福利费       | 124,904.65    | 8,355,174.95   | 8,334,526.10   | 145,553.50    |
| 3、社会保险费       | 238,608.68    | 2,580,251.61   | 2,283,788.70   | 535,071.59    |
| 其中：医疗保险费      | 203,662.42    | 2,263,247.16   | 2,008,208.69   | 458,700.89    |
| 工伤保险费         | 19,544.10     | 31,147.71      | 40,614.18      | 10,077.63     |
| 生育保险费         | 15,402.16     | 285,856.74     | 234,965.83     | 66,293.07     |
| 4、住房公积金       | 138,621.97    | 3,153,369.72   | 3,019,568.72   | 272,422.97    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,362,397.50  | 1,054,013.66   | 1,366,480.55   | 1,049,930.61  |
| 合计            | 36,803,589.83 | 118,192,144.09 | 124,114,764.02 | 30,880,969.90 |

## (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 | 324,735.09 | 1,317,381.10 | 1,537,030.03 | 105,086.16 |
| 2、失业保险费  | 10,135.40  | 47,103.76    | 51,661.40    | 5,577.76   |
| 合计       | 334,870.49 | 1,364,484.86 | 1,588,691.43 | 110,663.92 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,745,500.31 | 1,232,926.51 |
| 企业所得税   | 4,456,933.28 | 3,206,575.51 |
| 个人所得税   | 345,183.79   | 1,189,908.24 |
| 城市维护建设税 | 114,279.21   | 99,152.35    |
| 房产税     | 172,587.97   | 571,344.19   |
| 教育费附加   | 81,067.57    | 75,022.59    |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 印花税     | 36,046.88    | 71,333.69    |
| 土地使用税   | 54,138.50    | 68,980.92    |
| 文化事业建设费 |              | 2,017.33     |
| 河道管理费   | 69.82        | 63.37        |
| 合计      | 7,005,807.33 | 6,517,324.70 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 1,260,715.10  | 1,093,154.60  |
| 其他应付款 | 39,472,287.52 | 66,298,524.70 |
| 合计    | 40,733,002.62 | 67,391,679.30 |

##### (1) 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 | 446,733.95   | 455,136.96   |
| 短期借款应付利息        | 813,981.15   | 638,017.64   |
| 合计              | 1,260,715.10 | 1,093,154.60 |

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：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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：



**(3) 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          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    | 24,689,739.73 | 24,842,590.12 |
| 暂借款    |               | 20,012,000.00 |
| 费用及报销款 | 6,839,317.17  | 8,654,383.64  |
| 代垫款项   | 3,952,142.89  | 6,861,283.37  |
| 单位往来款  | 2,358,405.85  | 3,864,662.49  |
| 其他     | 1,632,681.88  | 2,063,605.08  |
| 合计     | 39,472,287.52 | 66,298,524.70 |

**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 |
|-----|---------------|-----------|
| 保证金 | 24,000,000.00 | 保证金       |
| 合计  | 24,000,000.00 | --        |

其他说明

**42、持有待售负债**

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          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 29,670,000.00 | 52,170,000.00 |
| 合计         | 29,670,000.00 | 52,170,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重要承诺事项。

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 待转销项税及附加 | 920,766.78 | 922,028.69 |
| 合计       | 920,766.78 | 922,028.69 |

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 | 99,500,000.00 | 47,000,000.00  |
| 信用借款 |               | 117,500,000.00 |
| 合计   | 99,500,000.00 | 164,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重要承诺事项。

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）

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

|    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (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<br>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、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (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：

## (2) 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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因                            |
|--------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 未决诉讼   | 94,970,336.84 | 92,103,308.07 | 全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司预计的仓库火灾事件相关费用 |
| 产品质量保证 | 266,284.64    |               |                                 |
| 合计     | 95,236,621.48 | 92,103,308.07 | --                              |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上述火灾事件相关的未决诉讼及仲裁事项，详见本报告十四/2、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 | 8,635,359.23 | 8,000,000.00 | 9,524,253.36 | 7,111,105.87 | 尚未达到结转条件 |
| 合计   | 8,635,359.23 | 8,000,000.00 | 9,524,253.36 | 7,111,105.87 | --       |

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 |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 标准化仓储(包含冷库)基础设施建设与改造支出              | 1,085,311.53 |          |             | 29,686.78  |            |      | 1,055,624.75 | 与资产相关       |
| 新能源汽车推广应用补贴                         | 1,273,987.08 |          |             | 679,112.04 |            |      | 594,875.04   | 与资产相关       |
| 石家庄市裕华区科学技术局补贴                      | 350,000.00   |          |             |            |            |      | 350,000.00   | 与收益相关       |
| "万事通"智能服务平台                         | 306,666.67   |          |             | 80,000.00  |            |      | 226,666.67   | 与收益相关       |
| 兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用                  |              |          |             |            |            |      | 0.00         | 与收益相关       |
| 2014 年物联网专项资金项目计划                   | 966,666.67   |          |             | 200,000.00 |            |      | 766,666.67   | 与收益相关       |
| 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 | 2,200,000.00 |          |             | 300,000.00 |            |      | 1,900,000.00 | 与收益相关       |
| 2014 年广东省协同创新                       | 500,000.00   |          |             |            |            |      | 500,000.00   | 与收益相关       |

|  |              |              |  |              |      |  |            |       |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------|--|------------|-------|
| 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)               |              |              |  |              |      |  |            |       |
| 基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目                            | 400,000.00   |              |  | 50,000.00    |      |  | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市工业和信息化委员会财政局拨款-亿程位置云服务平台研发项目                  | 1,112,727.28 |              |  | 185,454.54   |      |  | 927,272.74 | 与收益相关 |
| 收到南宁市财政国库支付中心拨款关于主动安全智能预警系统研究及其在两客一危行业应收示范项目财政补助 | 200,000.00   |              |  |              |      |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 贵阳高新产投 2018 年大数据产业发展专项资金                         | 240,000.00   |              |  |              |      |  | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项目                    |              | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00       | 与收益相关 |
| 国家发改委 2013 年卫星及应用产业发展专项项                         |              | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 0.00 |  | 0.00       | 与收益相关 |

|    |              |              |  |              |  |  |              |  |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| 目  |              |              |  |              |  |  |              |  |
| 合计 | 8,635,359.23 | 8,000,000.00 |  | 9,524,253.36 |  |  | 7,111,105.87 |  |

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 |
|----------|------------|------|
| 分期确认租赁收入 | 211,207.07 |      |
| 合计       | 211,207.07 |      |

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 | 446,687,115.00 |             |    |       |    |    | 446,687,115.00 |

其他说明：

2020年6月30日止，公司前十大股东股票质押情况如下：苏州锦融投资有限公司 46,349,550 股，曾卓 36,855,000 股，南通锦融投资中心(有限合伙)9,729,703 股，王雅军 900,000 股，合计 93,834,253 股，占公司总股本的 21.01%。

## 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） | 756,965,371.81 |      |      | 756,965,371.81 |
| 合计         | 756,965,371.81 |      |      | 756,965,371.81 |

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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -7,903,755.86 | 283,883.25        |                                |                                      | 70,970.81   | 212,912.44   |                   | -7,690,843.42 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -7,903,755.86 | 283,883.25        |                                |                                      | 70,970.81   | 212,912.44   |                   | -7,690,843.42 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 152,926.00    | 197,294.90        |                                |                                      |             | 104,249.12   | 93,045.78         | 257,175.12    |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 90,000.00     |                   |                                |                                      |             |              |                   | 90,000.00     |
| 外币财务报表折算差额         | 62,926.00     | 197,294.90        |                                |                                      |             | 104,249.12   | 93,045.78         | 167,175.12    |
| 其他综合收益合计           | -7,750,829.86 | 481,178.15        |                                |                                      | 70,970.81   | 317,161.56   | 93,045.78         | -7,433,668.30 |

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           | -406,349,115.73 | 197,909,738.84  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 | -15,635,387.23  |
| 调整后期初未分配利润            | -406,349,115.73 | 182,274,351.61  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -11,693,605.40  | -582,072,056.32 |
| 应付普通股股利               |                 | 6,551,411.02    |
| 期末未分配利润               | -418,042,721.13 | -406,349,115.73 |

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 | 361,907,701.55 | 262,465,447.27 | 474,453,238.85 | 302,827,981.37 |
| 合计   | 361,907,701.55 | 262,465,447.27 | 474,453,238.85 | 302,827,981.37 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              | 1,529.20     |
| 城市维护建设税 | 354,705.20   | 1,020,848.50 |
| 教育费附加   | 272,839.90   | 766,495.31   |
| 房产税     | 569,973.68   | 628,739.96   |
| 土地使用税   | 204,771.25   | 250,618.06   |
| 车船使用税   | 7,311.04     | 7,403.12     |
| 印花税     | 307,688.99   | 204,862.25   |
| 文化事业建设费 | 10,200.00    |              |
| 合计      | 1,727,490.06 | 2,880,496.40 |

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  | 13,824,448.23 | 18,443,377.26 |
| 办公费   | 655,735.54    | 800,549.27    |
| 差旅费   | 78,526.90     | 418,959.30    |
| 折旧与摊销 | 493,045.87    | 682,808.88    |
| 租赁费   | 425,942.12    | 428,849.74    |
| 劳动保护费 | 1,539.00      | 2,000.00      |
| 广告费   | 27,712.00     | 61,927.17     |
| 费用性摊销 |               | 0.00          |
| 业务招待费 | 955,299.70    | 1,848,986.46  |
| 保险费   | 24,995.90     | 64,696.34     |
| 其他    | 1,024,445.10  | 719,876.15    |
| 合计    | 17,511,690.36 | 23,472,030.57 |

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    | 29,585,311.01 | 38,358,653.41 |
| 办公费     | 5,040,182.27  | 6,485,007.02  |
| 业务招待费   | 5,483,774.53  | 6,651,838.00  |
| 折旧与摊销   | 16,708,507.73 | 17,387,991.50 |
| 差旅费     | 1,694,196.35  | 3,700,829.57  |
| 租赁费     | 3,742,106.75  | 3,974,913.69  |
| 安保费     | 3,477,163.42  | 3,384,916.53  |
| 税费      | 27,125.04     | 353,833.47    |
| 保险费     | 986,602.11    | 1,118,879.73  |
| 劳动保护费   | 124,133.07    | 18,427.89     |
| 协会会费    | 57,212.55     | 91,332.00     |
| 董事会费    |               | 126,714.62    |
| 中介咨询服务费 | 5,373,378.45  | 2,137,977.53  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 修理费 | 817,221.82    | 511,629.36    |
| 其他  | 1,137,066.33  | 1,339,999.84  |
| 合计  | 74,253,981.43 | 85,642,944.16 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 人员费用       | 10,382,611.50 | 11,229,841.48 |
| 委托外部研究开发投入 | 8,957.68      | 0.00          |
| 折旧与摊销      | 844,473.57    | 749,508.28    |
| 其他技术费用     | 264.08        | 145,025.32    |
| 直接投入       | 120,578.92    | 259,798.74    |
| 其他         | 157,456.54    | 330,173.95    |
| 合计         | 11,514,342.29 | 12,714,347.77 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出      | 24,923,485.23 | 25,490,482.23 |
| 减：利息收入    | 281,789.78    | 338,947.19    |
| 汇兑损益      | -331,891.90   | 860,150.90    |
| 减：未确认融资收益 | 137,731.10    | 484,802.99    |
| 其他        | 634,471.42    | 570,973.44    |
| 合计        | 24,806,543.87 | 26,097,856.39 |

其他说明：

## 67、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      |
|-----------|------------|------------|
| 软件企业政府补贴款 |            | 114,400.00 |
| 稳定岗位补贴    | 553,710.62 | 11,568.00  |

|                               |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 贵阳国家高新区大数据"十百千万"培育工程重点企业奖励    |               | 6,900.00     |
| 亿程智慧车联网综合信息云服务平台              |               | 2,000,000.00 |
| 19 年大众创业万众创新专项资金              |               | 300,000.00   |
| 增值税即征即退税款                     | 340,647.17    | 1,515,447.68 |
| 基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款      |               | 80,000.00    |
| 基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台  |               | 66,666.67    |
| 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 |               | 185,454.54   |
| "万事通"智能服务平台                   | 80,000.00     | 500,000.00   |
| 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             | 200,000.00    | 166,666.67   |
| 2017 年广东省企业研发经费后补助专项项目        |               | 50,000.00    |
| 2018 年度高质量发展先进企业奖励            |               | 1,000,000.00 |
| 2018 年企业信用管理贯标奖励              |               | 17,000.00    |
| 标准化仓储（包含冷库）基础设施建设与改造支出        |               | 23,267.94    |
| 个税手续费                         | 83,191.38     | 18,276.36    |
| 科创委 18 年高新研发补贴                |               | 305,000.00   |
| 昆山科技局政府补助款                    |               | 100,000.00   |
| 昆山市工业和信息化政府补助款                |               | 17,000.00    |
| 物流标准化补贴款                      |               | 280,000.00   |
| 新能源汽车推广应用财政补贴                 |               | 679,112.04   |
| 增值税加计扣除                       | 1,057,125.29  | 498,339.15   |
| 交通局返还款                        |               | 7,953.81     |
| 19 年稳增长调结构资助项目                | 14,343,579.00 |              |
| 2019 年 3A 物流企业                | 100,000.00    |              |
| 2019 年度高新技术企业认定奖              | 10,000.00     |              |
| 2019 年科技创新资金                  | 546,363.00    |              |
| 2019 年企业研发资助                  | 303,000.00    |              |
| 2019 年省级专项两化融合贯标切块奖励项目        | 20,000.00     |              |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 2020 年转型升级创新发展（现代物流）扶持资金            | 20,000.00     |              |
| 标准化仓储(包含冷库)基础设施建设与改造支出              | 29,686.78     |              |
| 商务局扶持奖励                             | 40,000.00     |              |
| 省级现代服务发展专项引导资金                      | 2,890,000.00  |              |
| 十大进出口企业                             | 1,000,000.00  |              |
| 世博管委会浦东新区经济发展财政扶持资金                 | 24,000.00     |              |
| 收到成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会事业局专款         | 6,241.95      |              |
| 收到成都市双流区航空经济局补贴                     | 50,000.00     |              |
| 收到昆山市科学技术局（2018 年高企认定奖励）            | 100,000.00    |              |
| 外贸稳增长专项资金                           | 500,000.00    |              |
| 稳中提质扶持资金                            | 166,100.00    |              |
| 新能源汽车推广应用补贴                         | 679,112.04    |              |
| 基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项目       | 2,000,000.00  |              |
| 国家发改委 2013 年卫星及应用产业发展专项项目           | 6,000,000.00  |              |
| 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 | 300,000.00    |              |
| 基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目               | 50,000.00     |              |
| 广州市工业和信息化委员会财政局拨款-亿程位置云服务平台研发项目     | 185,454.54    |              |
| 贵阳高新产业投资（集团）公司扶持资金                  | 150,300.00    |              |
| 高企补助                                | 50,000.00     |              |
| 合计                                  | 31,878,511.77 | 7,993,052.86 |

## 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 | 6,147,377.02 | 6,158,961.83 |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 465,100.00   | 817,177.20   |
| 合计                   | 6,612,477.02 | 6,976,139.03 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-----------|----------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | 22,265,690.51  | 130,339.42   |
| 应收票据坏账损失  | 4,170.00       |              |
| 应收账款坏账损失  | -34,170,216.22 | 2,181,405.26 |
| 合计        | -11,900,355.71 | 2,311,744.68 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 73、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       |
|-----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置收益  | 24,648.51 | -305,735.18 |

## 74、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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 资产盘盈      |           | 55,741.67  |               |
| 非流动资产处置利得 |           | 2,875.26   |               |
| 其他        | 49,290.74 | 75,879.44  | 49,290.74     |
| 合计        | 49,290.74 | 134,496.37 | 49,290.74     |

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：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 30,868.62    | 5,163.64   | 30,868.62     |
| 其中：固定资产处置损失 | 30,868.62    | 5,163.64   | 30,868.62     |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 预计负债        | 3,129,420.77 |            | 3,129,420.77  |
| 盘亏损失        |              |            |               |
| 罚款及滞纳金      |              |            |               |
| 非常损失        |              | 34,159.82  |               |
| 对外捐赠        |              | 2,000.00   |               |
| 其他          | 1,186,169.11 | 608,909.61 | 1,186,169.11  |
| 合计          | 4,346,458.50 | 650,233.07 | 4,346,458.50  |

其他说明：

## 76、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 | 4,667,443.35  | 7,125,706.94 |
| 递延所得税费用 | -2,226,707.24 | -562,571.94  |
| 合计      | 2,440,736.11  | 6,563,135.00 |

## (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                           | -8,053,679.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -2,013,419.98 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -9,814,319.95 |
| 非应税收入的影响                       | -2,962,923.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 18,614,515.50 |
| 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 | -1,383,116.20 |
| 所得税费用                          | 2,440,736.11  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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         |
|------------|----------------|---------------|
| 单位往来款及保证金  | 167,322,858.86 | 62,992,192.87 |
| 政府补助       | 28,864,160.85  | 4,796,131.12  |
| 营业外收入      | 14,511.32      | 62,903.26     |
| 利息收入       | 254,857.49     | 1,238,322.43  |
| 收到退回多缴纳的税款 | 101,806.03     |               |
| 合计         | 196,558,194.55 | 69,089,549.68 |

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          |
|----------------|----------------|----------------|
| 单位往来款及保证金      | 152,129,161.39 | 60,920,466.66  |
| 销售、管理及研发费用     | 70,384,447.25  | 38,622,082.81  |
| 其他营业外支出及预计负债支出 | 2,575,605.31   | 1,377,831.58   |
| 其他财务费用         | 2,706,407.94   | 14,323,643.41  |
| 其他             | 6,295,317.76   | 10,188,864.05  |
| 合计             | 234,090,939.65 | 125,432,888.51 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                                  | -10,494,416.01 | 30,713,911.88   |
| 信用减值准备                               | 11,900,355.71  | -2,311,744.68   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 16,819,842.49  | 19,356,940.80   |
| 无形资产摊销                               | 11,579,056.10  | 11,050,744.00   |
| 长期待摊费用摊销                             | 15,846,150.85  | 8,289,399.72    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 6,220.11       | -308,023.56     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 13,202.80      | 5,163.64        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | 0.00           |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 24,453,862.23  | 25,865,830.14   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -6,612,477.02  | -6,976,139.03   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”<br>号填列）             | -2,231,335.77  | -106,359.62     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”<br>号填列）             | 4,628.53       | -456,212.32     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | 5,344,571.51   | -8,117,357.65   |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | 12,279,838.34  | -279,956,671.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | -63,078,440.13 | 136,468,146.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 15,831,059.74  | -66,482,371.63  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    | --             | --              |
| 现金的期末余额                              | 134,035,189.74 | 67,143,992.41   |
| 减：现金的期初余额                            | 153,992,566.08 | 141,228,669.51  |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -19,957,376.34 | -74,084,677.10  |

## (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           | 134,035,189.74 | 153,992,566.08 |
| 其中：库存现金        | 29,565.31      | 182,713.96     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 114,912,349.13 | 153,747,852.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,093,275.30  | 62,000.00      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 134,035,189.74 | 153,992,566.08 |

其他说明：

## 80、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：

## 81、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        | 19,093,275.30  | 履约保证金、保函保证金等                           |
| 货币资金        | 4,560,464.08   | 全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的银行存款 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 170,795,668.37 | 已办理贷款抵押，详见本报告十四、1、重大承诺事项               |
| 在建工程        | 4,172,338.25   | 已办理贷款抵押，详见本报告十四、1、重大承诺事项               |
| 无形资产-土地使用权  | 30,446,647.32  | 已办理贷款抵押，详见本报告十四、1、重大承诺事项               |
| 合计          | 229,068,393.32 | --                                     |

其他说明：

## 82、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  | --           | --      |               |
| 其中：美元 | 2,309,882.95 | 7.07950 | 16,352,816.34 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    | 5,897,493.45 | 0.91344 | 5,387,006.42  |
| 新加坡元  | 142,619.61   | 5.08130 | 724,693.02    |
| 应收账款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 | 5,151,502.34 | 7.07950 | 36,470,060.82 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    | 9,499,946.30 | 0.91344 | 8,677,630.95  |
| 其他应收款 |              |         |               |
| 其中：美元 | 693.22       | 7.07950 | 4,907.65      |
| 欧元    | 500.00       | 7.96100 | 3,980.50      |
| 港币    | 1,372,624.59 | 0.91344 | 1,253,810.21  |
| 应付账款  |              |         |               |
| 其中：美元 | 1,412,918.60 | 7.07950 | 10,002,757.22 |
| 欧元    | 2,355.87     | 7.96100 | 18,755.08     |
| 港币    | 5,533,356.98 | 0.91344 | 5,054,389.60  |

|       |            |         |            |
|-------|------------|---------|------------|
| 其他应付款 |            |         |            |
| 其中：美元 | 5,486.87   | 7.07950 | 38,844.30  |
| 新加坡元  | 7,488.48   | 5.08130 | 38,051.20  |
| 港币    | 922,884.75 | 0.91344 | 842,999.85 |
| 预付账款  |            |         |            |
| 其中：港币 | 432,012.29 | 0.91344 | 394,617.31 |
| 预收账款  |            |         |            |
| 其中：港币 | 9,237.28   | 0.91344 | 8,437.70   |
| 美元    | 2,552.95   | 7.07950 | 18,073.61  |
| 长期借款  | --         | --      |            |
| 其中：美元 |            |         |            |
| 欧元    |            |         |            |
| 港币    |            |         |            |
|       |            |         |            |

其他说明：

| 重要的境外经营实体     | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---------------|-------|-------|------|
| 香港新宁现代物流有限公司  | 中国香港  | 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 |
| 新宁物流(越南)有限公司  | 越南    | 越南盾   | 当地货币 |

(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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                           | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------------------------|--------------|------|--------------|
| 基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 2,000,000.00 |

| 目                           |               |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 国家发改委 2013 年卫星及应用产业发展专项项目   | 6,000,000.00  | 递延收益 | 6,000,000.00  |
| 稳定岗位补贴                      | 553,710.62    | 其他收益 | 553,710.62    |
| 增值税即征即退税款                   | 340,647.17    | 其他收益 | 340,647.17    |
| “万事通”智能服务平台                 | 80,000.00     | 其他收益 | 80,000.00     |
| 2014 年物联网专项资金项目计划           | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 个税手续费                       | 83,191.38     | 其他收益 | 83,191.38     |
| 增值税加计扣除                     | 1,057,125.29  | 其他收益 | 1,057,125.29  |
| 19 年稳增长调结构资助项目              | 14,343,579.00 | 其他收益 | 14,343,579.00 |
| 2019 年 3A 物流企业              | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 2019 年度高新技术企业认定奖            | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 2019 年科技创新资金                | 546,363.00    | 其他收益 | 546,363.00    |
| 2019 年企业研发资助                | 303,000.00    | 其他收益 | 303,000.00    |
| 2019 年省级专项两化融合贯标切块奖励项目      | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00     |
| 2020 年转型升级创新发展（现代物流）扶持资金    | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00     |
| 标准化仓储(包含冷库)基础设施建设与改造支出      | 29,686.78     | 其他收益 | 29,686.78     |
| 商务局扶持奖励                     | 40,000.00     | 其他收益 | 40,000.00     |
| 省级现代服务发展专项引导资金              | 2,890,000.00  | 其他收益 | 2,890,000.00  |
| 十大进出口企业                     | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 世博管委会浦东新区经济发展财政扶持资金         | 24,000.00     | 其他收益 | 24,000.00     |
| 收到成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会事业局专款 | 6,241.95      | 其他收益 | 6,241.95      |
| 收到成都市双流区航空经济局补贴             | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 收到昆山市科学技术局（2018 年高企认定奖励）    | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 外贸稳增长专项资金                   | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 稳中提质扶持资金                    | 166,100.00    | 其他收益 | 166,100.00    |
| 新能源汽车推广应用补贴                 | 679,112.04    | 其他收益 | 679,112.04    |

|                                     |               |      |               |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 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 | 300,000.00    | 其他收益 | 300,000.00    |
| 基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目               | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 广州市工业和信息化委员会财政局拨款-亿程位置云服务平台研发项目     | 185,454.54    | 其他收益 | 185,454.54    |
| 贵阳高新产业投资（集团）公司扶持资金                  | 150,300.00    | 其他收益 | 150,300.00    |
| 高企补助                                | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 合计                                  | 31,878,511.77 |      | 31,878,511.77 |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无



大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

### (6) 其他说明

无

## 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：

## (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：

## 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：

## 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   |
| 昆山新宁物流有限公司     | 江苏省昆山市 | 昆山开发区桂林路 69 号 2 号房                             | 仓储及物流服务          | 100.00% |        | 出资设立        |
| 上海新郁宁物流有限公司    | 上海市    | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 240 号二层 H 部位                 | 仓储及物流服务          | 100.00% |        | 出资设立、收购少数股权 |
| 苏州新宁供应链管理有限公司  | 江苏省苏州市 | 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号(苏州东创科技园内)                   | 国际货运代理           | 100.00% |        | 出资设立、收购少数股权 |
| 淮安新宁公共保税仓储有限公司 | 江苏省淮安市 | 江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路 6 号                           | 仓储及物流服务          | 100.00% |        | 出资设立、收购少数股权 |
| 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       |         | 54.00%  | 出资设立        |
| 深圳市新宁现代报关有限公司   | 广东省深圳市 | 深圳市坪山区坪山街道大工业区燕子岭盈富家园 AB 区 B-907                                | 代理报关       |         | 100.00% | 出资设立        |
| 北京新宁捷通仓储有限公司    | 北京市    | 北京市顺义区保汇一街 11 幢(天竺综合保税区 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    | 35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE(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        |
| 上海新珺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、收购少数股权 |

|                |         |   |                      |         |         |            |
|----------------|---------|---|----------------------|---------|---------|------------|
| 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<br>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咨询<br>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       |
| 广州亿程交通信息有限公司   | 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 |

|                |         |   |                |        |         |            |
|----------------|---------|---|----------------|--------|---------|------------|
| 海口清源亿程信息科技有限公司 | 海南省海口市  | 海南省海口市美兰区海达路金都花园 5、6 号别墅                        | 销售卫星定位仪及提供信息服务 |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 广西新亿云科技有限公司    | 广西省南宁市  | 南宁市那洪大道 7 号南宁研祥智谷 C2 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       |
| 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 |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司 | 江苏省昆山市  | 昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 房 3-2                         | 汽车的设计及交通运输咨询服务 | 55.00% |         | 出资设立       |
| 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 |
| 重庆新亿云科技有限公司    | 重庆市     | 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 号                  | 销售卫星定位仪及提供信息服务 |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 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        | 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                            | 计算机信息技术服务及信息系统 |        | 51.00%  | 出资设立       |

|                |        |   |                |  |         |      |
|----------------|--------|---|----------------|--|---------|------|
| 展有限公司          |        | 1913 室                                      | 集成服务           |  |         |      |
| 广东亿升信息技术有限公司   | 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 |
| 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 |
| 江苏新慧宁智能化科技有限公司 | 江苏省昆山市 | 昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 341 室                        | 智能化设备及配件的设计及销售 |  | 100.00% | 出资设立 |
| 赣州亿鹏信息科技有限公司   | 江西省赣州市 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区一期标准厂房金岭科技园 27 栋二楼           | 信息系统集成服务       |  | 100.00% | 出资设立 |
| 河北雄安亿源信息技术有限公司 | 河北省保定市 | 河北省保定市容城县容城镇影院路 1 号 B 区 214 室               | 软件开发及信息系统集成服务  |  | 100.00% | 出资设立 |
| 新宁物流(越南)有限公司   | 越南     | 越南, 河内市, 纸桥郡, 驿望后坊, 维新街, 第 9 号, 越亚大厦, 第 6 层 | 国际货运代理, 仓储服务   |  | 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:

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(合并) | 49.00% | -137,628.46  |  | 12,968,561.11 |
| 苏州新宁物流有限公司         | 29.40% | 277,685.50   |  | 9,031,366.76  |
| 福清市新宁万达仓储有限公司      | 49.00% | -5,989.11    |  | 1,421,029.84  |
| 香港新宁现代物流有限公司       | 46.00% | 1,543,476.13 |  | 6,336,514.03  |
| 北京新宁捷通仓储有限公司       | 40.00% | -12,972.55   |  | -443,049.00   |
| 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司    | 22.00% | -347,917.33  |  | 6,925,880.41  |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司     | 45.00% | -2,323.94    |  | -658,578.70   |
| 贵州程风文化创意有限公司       | 45.00% | -18,987.42   |  | 21,041.85     |
| 贵州程交科创信息科技有限公司     | 40.00% | 634.74       |  | 275,646.55    |
| 北京星光中弘科技有限公司       | 40.00% | -4,898.74    |  | -767,697.85   |
| 石家庄亿信信息科技有限公司      | 49.00% | -2,180.33    |  | -848,217.65   |

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 | 28,071,823.22 | 6,140,246.73 | 34,212,069.95 | 7,663,572.47 | 82,046.24 | 7,745,618.71 | 39,973,709.10 | 6,085,293.35 | 46,059,002.45 | 19,229,644.86 | 82,031.94 | 19,311,676.80 |



|               |               |               |               |               |           |               |               |               |               |               |           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 税仓储有限公司(合并)   |               |               |               |               |           |               |               |               |               |               |           |               |
| 苏州苏宁物流有限公司    | 20,754,583.41 | 21,554,287.74 | 42,308,871.15 | 11,557,118.73 | 32,817.86 | 11,589,936.59 | 33,913,963.84 | 21,198,992.12 | 55,112,955.96 | 25,305,712.06 | 32,817.86 | 25,338,529.92 |
| 福清市新宁万达仓储有限公司 | 6,006,005.20  | 81,766.75     | 6,087,771.95  | 3,187,711.06  | 0.00      | 3,187,711.06  | 5,228,605.08  | 91,182.47     | 5,319,787.55  | 2,407,503.98  |           | 2,407,503.98  |
| 香港苏宁现代物流有     | 17,378,519.40 | 2,470,070.66  | 19,848,590.06 | 6,263,743.22  | 0.00      | 6,263,743.22  | 18,595,563.48 | 2,986,180.18  | 21,581,743.66 | 11,554,553.16 |           | 11,554,553.16 |

|                 |               |               |                |               |              |               |               |               |                |               |              |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 限公司             |               |               |                |               |              |               |               |               |                |               |              |               |
| 北京新宁捷通仓储有限公司    | 92,176.72     | 231,999.82    | 324,176.54     | 1,431,799.05  | 0.00         | 1,431,799.05  | 92,355.46     | 264,252.46    | 356,607.92     | 1,431,799.05  |              | 1,431,799.05  |
| 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 | 11,547,823.47 | 97,217,064.78 | 108,764,888.25 | 76,216,866.46 | 1,066,747.22 | 77,283,613.68 | 16,397,173.58 | 96,133,440.68 | 112,530,614.26 | 78,371,463.29 | 1,096,434.00 | 79,467,897.29 |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司  | 104,027.87    | 32,056.63     | 136,084.50     | 599,592.74    | 0.00         | 599,592.74    | 104,826.21    | 36,422.59     | 141,248.80     | 599,592.74    |              | 599,592.74    |

|                |              |           |              |              |      |              |            |            |              |              |              |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 司              |              |           |              |              |      |              |            |            |              |              |              |
| 贵州程风文化创意有限公司   | 46,759.67    | 0.00      | 46,759.67    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 88,953.94  |            | 88,953.94    |              |              |
| 贵州程交科创信息科技有限公司 | 2,248,344.00 | 94,032.14 | 2,342,376.14 | 1,653,259.77 | 0.00 | 1,653,259.77 | 996,629.83 | 130,550.07 | 1,127,179.90 | 439,650.39   | 439,650.39   |
| 北京星光中弘科技有限公司   | 28,595.37    | 0.00      | 28,595.37    | 1,947,840.00 | 0.00 | 1,947,840.00 | 5,842.23   |            | 5,842.23     | 1,912,840.00 | 1,912,840.00 |
| 石家庄亿           | 106,966.91   | 27,866.47 | 134,833.38   | 1,865,889.80 | 0.00 | 1,865,889.80 | 106,958.02 | 32,325.01  | 139,283.03   | 1,865,889.80 | 1,865,889.80 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 信<br>信<br>息<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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(合并) | 15,838,353.81 | -280,874.41   | -280,874.41   | 10,174,490.75 | 40,551,192.45 | 401,496.20   | 401,496.20   | -21,717,326.79 |
| 苏州新宁物流有限公司         | 15,615,965.96 | 944,508.52    | 944,508.52    | 10,558,566.66 | 41,935,922.74 | 3,430,025.69 | 3,430,025.69 | -4,871,694.51  |
| 福清市新宁万达仓储有限公司      | 2,581,095.20  | -12,222.68    | -12,222.68    | 98,070.02     | 4,924,598.96  | 58,493.32    | 58,493.32    | 464,136.46     |
| 香港新宁现代物流有限公司       | 24,235,923.60 | 3,355,382.90  | 3,355,382.90  | -2,860,705.15 | 45,654,926.32 | 4,262,080.27 | 4,293,197.19 | 7,970,150.80   |
| 北京新宁捷通仓储有限公司       | 0.00          | -32,431.38    | -32,431.38    | -178.74       |               | 52,465.82    | 52,465.82    | -23,659.77     |
| 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司    | 11,755,603.39 | -1,581,442.40 | -1,581,442.40 | 6,886,337.67  | 31,668,210.03 | 2,085,144.53 | 2,085,144.53 | 6,361,942.10   |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司     | 0.00          | -5,164.30     | -5,164.30     | -798.34       |               | -840,944.03  | -840,944.03  | -279,225.00    |
| 贵州程风文化创意有限公司       | 0.00          | -42,194.27    | -42,194.27    | -42,194.27    |               | 1,465,754.55 | 1,465,754.55 | -989.49        |
| 贵州程交科创信息科技有限公司     | 405,855.74    | 1,586.86      | 1,586.86      | -8,584.18     | 1,007,279.09  | -29,213.98   | -29,213.98   | -47,409.91     |

|               |      |            |            |            |  |             |             |           |
|---------------|------|------------|------------|------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 北京星光中弘科技有限公司  | 0.00 | -12,246.86 | -12,246.86 | -12,246.86 |  | -35,633.44  | -35,633.44  | -8,250.40 |
| 石家庄亿信信息科技有限公司 | 0.00 | -4,449.65  | -4,449.65  | 29,708.50  |  | -810,754.89 | -810,754.89 | 855.45    |

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

(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

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 |                     |
| 安徽皖新供应链服务有限公司 | 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                 |
| 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                 |
| 江苏宁华供应链管理有限公司 | 江苏省昆山市 | 昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 房 3-22 | 供应链管理、仓储服务 | 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     |               |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                | 安徽皖新供应链服务有限公司  | 重庆云仓跨境物流有限公司  | 江苏宁华供应链管理有限公司 | 安徽皖新供应链服务有限公司  | 重庆云仓跨境物流有限公司  | 江苏宁华供应链管理有限公司  |
| 流动资产           | 721,873,634.18 | 22,028,185.00 | 3,487,573.73  | 323,326,314.60 | 16,041,724.16 |                |
| 非流动资产          | 23,313,987.90  | 1,607,276.08  | 8,523,101.41  | 23,948,837.23  | 2,312,095.34  |                |
| 资产合计           | 745,187,622.08 | 23,635,461.08 | 12,010,675.14 | 347,275,151.83 | 18,353,819.50 |                |
| 流动负债           | 484,783,793.20 | 6,880,380.76  | 196,239.98    | 227,151,512.39 | 6,833,287.67  |                |
| 非流动负债          | 103,696,000.00 | 572,800.47    | 0.00          | 3,696,000.00   |               |                |
| 负债合计           | 588,479,793.20 | 7,453,181.23  | 196,239.98    | 230,847,512.39 | 6,833,287.67  |                |
| 少数股东权益         | 450,000.00     |               | -2,254.56     | 461,072.50     |               |                |
| 归属于母公司股东权益     | 156,257,828.88 | 16,182,279.85 | 11,816,689.72 | 115,966,566.94 | 11,520,531.83 |                |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 70,518,523.00  | 6,472,911.94  | 4,725,774.06  | 52,184,955.12  | 4,608,212.73  |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 70,518,523.00  | 6,472,911.94  | 4,725,774.06  | 52,184,955.12  | 4,608,212.73  |                |
| 营业收入           | 938,630,287.97 | 11,041,724.07 | 5,688.70      | 849,143,457.22 | 11,780,296.66 | 849,143,457.22 |
| 净利润            | 15,915,974.35  | 403,081.53    | -3,384,776.60 | 13,376,452.35  | 514,547.39    | 13,376,452.35  |
| 综合收益总额         | 15,915,974.35  | 403,081.53    | -3,384,776.60 | 13,376,452.35  | 514,547.39    | 13,376,452.35  |

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        | 3,258,153.30 | 2,756,233.86 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -83,080.56   | -165,651.70  |
| --综合收益总额        | -83,080.56   | -165,651.70  |

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的损失 | 本期末未确认的损失（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。

公司流动资金存放于信用评级较高的银行，不存在因对方单位违约而导致的流动资金损失，故相关流动资金信用风险较低。

### 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。

#### (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报告“七/82、外币货币性项目”。

#### (3) 其他价格风险

公司持有的其他金融资产投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

公司持有的其他金融资产投资列示如下：

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 50,614,571.30 | 50,401,658.86 |

### 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。

## 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        | --         | --         | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资        |            |            | 50,614,571.30 | 50,614,571.30 |
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额 |            |            | 50,614,571.30 | 50,614,571.30 |
| 二、非持续的公允价值计<br>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

### 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

### 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

| 项目                    | 期末公允价值        | 估值技术 | 输入值     |
|-----------------------|---------------|------|---------|
| 其他权益工具投资-对非上市公司权益工具投资 | 50,614,571.30 | 净资产法 | 净资产公允价值 |

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地                                       | 业务性质       | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| 苏州锦融投资有限公司     | 张浦镇富利路                                    | 项目投资与资产管理  | 5,000,000   | 10.38%       | 10.38%        |
| 南通锦融投资中心(有限合伙) | 南通市苏通科技产业园江成路 1088 号内 3 幢 2128 室          | 项目投资与资产管理  | 200,000,000 | 2.18%        | 2.18%         |
| 广州程功信息科技有限公司   | 广州市天河区天河北路侨林街 47 号 1106 房之 P241 房(仅限办公用途) | 科技推广和应用服务业 | 7,142,900   | 1.39%        | 1.39%         |
| 曾卓             | -   | -          | -           | 8.28%        | 8.28%         |
| 王雅军            |   |            |             | 0.20%        | 0.20%         |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。

苏州锦融投资有限公司、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均系自然人王雅军控制的企业，自然人曾卓与自然人王雅军于2019年7月签署《一致行动协议》，因此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和自然人曾卓构成一致行动人。

本企业最终控制方是自然人王雅军。

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56,087,204股股票，直接持有本公司900,000股股票，一致行动人曾卓持有本公司36,979,914股股票，上述各方合计持有本公司93,967,118股股票，占本公司总股本的21.04%。因此，自然人王雅军是本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是自然人王雅军。

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、1。

## 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、3。

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   |
|----------------|----------|
| 安徽皖新供应链服务有限公司  | 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 |
| 重庆云仓跨境物流有限公司   | 联营企业     |
| 新宁物流(盱眙)有限公司   | 联营企业     |
| 广州行云物联科技有限公司   | 联营企业     |
| 西安新亿众程物联科技有限公司 | 联营企业     |
| 广州物通科技有限公司     | 联营企业     |
| 长沙柏杨物联科技有限公司   | 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      |
| 梁伟芳             | 持股 5% 以上一致行动人曾卓的配偶    |
| 谭平江             | 公司董事、执行总裁             |
| 罗 娟             | 董事谭平江的配偶              |
| 天津京东深拓机器人科技有限公司 | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 辽宁京邦达供应链科技有限公司  | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 河南京邦达供应链有限公司    | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 甘肃京邦达供应链科技有限公司  | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 西安京东讯成物流有限公司    | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 浙江京鸿供应链管理有限公司  | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 山西京邦达供应链科技有限公司 | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 北京京讯递科技有限公司    | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 北京京邦达贸易有限公司    | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 四川京邦达物流科技有限公司  | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |
| 广东京邦达供应链科技有限公司 | 对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业 |

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  | 217,310.00 |         |          | 167,850.00   |
| 合肥新宁供应链管理有限公司   | 采购低值易耗品 |            |         |          | 23,900.00    |
| 合肥新宁供应链管理有限公司   | 送货服务    |            |         |          |              |
| 新宁物流(盱眙)有限公司    | 送货服务    | 302,906.48 |         |          | 3,736,571.31 |
| 重庆云仓跨境物流有限公司    | 采购低值易耗品 |            |         |          |              |
| 西安新亿众程物联科技有限公司  | 接受劳务    | 238,899.32 |         |          |              |
| 天津京东深拓机器人科技有限公司 | 采购固定资产  |            |         |          |              |
| 北京京邦达贸易有限公司     | 接受劳务    | 48,940.00  |         |          |              |
| 四川京邦达物流科技有限公司   | 接受劳务    | 13,989.00  |         |          |              |

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、送货服务 | 3,016,694.80 | 1,706,120.13 |

|                |           |            |  |
|----------------|-----------|------------|--|
| 广东京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 304,500.00 |  |
| 河南京邦达供应链有限公司   | 销售商品、提供服务 |            |  |
| 甘肃京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 27,300.00  |  |
| 西安京东讯成物流有限公司   | 销售商品、提供服务 | 882,680.00 |  |
| 浙江京鸿供应链管理有限公司  | 销售商品、提供服务 |            |  |
| 山西京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 20,300.00  |  |
| 北京京讯递科技有限公司    | 销售商品、提供服务 |            |  |
| 北京京邦达贸易有限公司    | 销售商品、提供服务 | 343,050.00 |  |
| 苏宁物流(盱眙)有限公司   | 仓储及增值服务   |            |  |
| 浙江特勤卫星导航科技有限公司 | 商品销售      |            |  |
| 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 39,000.00  |  |
| 海南京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 15,600.00  |  |
| 福州京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 52,650.00  |  |
| 福建京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 15,600.00  |  |
| 青岛京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 18,900.00  |  |
| 宁夏京邦达供应链科技有限公司 | 销售商品、提供服务 | 27,300.00  |  |
| 青海京邦达物流科技有限公司  | 接受劳务      | 23,400.00  |  |

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

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

**(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

**(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 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 苏州新宁物流有限公司     | 10,000,000.00 | 2019年05月06日 | 2022年05月05日 | 否          |
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年04月16日 | 2022年04月15日 | 否          |
| 深圳市新宁现代物流有限公司  | 40,000,000.00 | 2019年10月25日 | 2021年10月25日 | 否          |
| 仁怀新宁酒业供应链有限公司  | 30,000,000.00 | 2014年11月28日 | 2022年11月27日 | 否          |
| 昆山新宁物流有限公司     | 55,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2027年02月01日 | 否          |
| 昆山新宁物流有限公司     | 50,000,000.00 | 2019年06月27日 | 2022年06月24日 | 否          |
| 昆山新宁物流有限公司     | 20,000,000.00 | 2019年12月26日 | 2026年12月25日 | 否          |
| 贵州亿程交通信息有限公司   | 10,000,000.00 | 2019年09月20日 | 2022年09月20日 | 否          |
| 广州亿程交通信息有限公司   | 70,000,000.00 | 2019年03月29日 | 2023年03月29日 | 否          |
| 广州亿程交通信息有限公司   | 53,000,000.00 | 2019年04月23日 | 2022年04月14日 | 否          |
| 广州亿程交通信息有限     | 50,000,000.00 | 2019年07月11日 | 2023年07月10日 | 否          |

|              |               |             |             |   |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 公司           |               |             |             |   |
| 广州亿程交通信息有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年10月17日 | 2021年10月16日 | 否 |

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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 王雅军     | 333,240,000.00 | 2019年12月18日 | 2022年12月17日 | 否          |
| 王雅军     | 20,000,000.00  | 2019年03月11日 | 2022年03月07日 | 否          |
| 伍晓慧、王雅军 | 50,000,000.00  | 2019年03月15日 | 2023年03月14日 | 否          |

关联担保情况说明

1. 本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 曾卓     | 50,000,000.00 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | 否          |
| 谭平江    | 50,000,000.00 | 2015-01-01 | 2022-12-30 | 否          |
| 曾卓、梁伟芳 | 50,000,000.00 | 2019-07-11 | 2023-07-10 | 否          |

2. 本公司的全资子公司苏州新宁新能源汽车发展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 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 王雅军 | 11,000,000.00 | 2019/01/31 | 2022/01/30 | 否          |

3. 本公司的全资子公司苏州新宁供应链管理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 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 王雅军 | 10,400,000.00 | 2019/01/31 | 2022/01/30 | 否          |

#### (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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,608,771.78 | 1,706,866.58 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额         |           | 期初余额       |            |
|-------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
|       |                | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备       |
| 应收账款  | 合肥苏宁供应链管理有限公司  | 2,424,989.74 | 48,499.79 | 561,051.78 | 14,695.14  |
| 应收账款  | 重庆云仓跨境物流有限公司   |              |           | 497,000.00 | 497,000.00 |
| 应收账款  | 苏宁物流(盱眙)有限公司   | 177,920.00   | 3,558.40  | 177,920.00 | 53,376.00  |
| 应收账款  | 西安京东讯成物流有限公司   | 299,450.00   | 5,989.00  | 78,940.00  | 3,947.00   |
| 应收账款  | 北京京邦达贸易有限公司    | 215,800.00   | 21,580.00 | 51,900.00  | 2,595.00   |
| 应收账款  | 浙江京鸿供应链管理有限公司  |              |           | 7,730.00   | 386.50     |
| 应收账款  | 山西京邦达供应链科技有限公司 | 11,200.00    | 1,120.00  | 6,760.00   | 338.00     |
| 应收账款  | 亿程智慧建设发展有限公司   | 3,075.80     | 307.58    | 3,075.80   | 307.58     |
| 应收账款  | 河南京邦达供应链有限公司   | 970.00       | 97.00     | 970.00     | 48.50      |
| 预付款项  | 长沙柏杨物联科技有限公司   | 190,000.00   |           | 714,600.00 |            |
| 预付款项  | 西安新亿众程物联科技有限公司 | 200,000.00   |           | 661,000.00 |            |
| 预付款项  | 北京京邦达贸易有限公司    |              |           | 48,992.00  |            |
| 其他应收款 | 合肥苏宁供应链管理有限公司  | 206,169.80   | 6,185.09  | 337,510.81 | 44,945.30  |
| 其他应收款 | 西安新亿众程物联       | 137,063.79   | 4,111.91  | 137,063.79 | 1,370.64   |



|       |              |           |          |           |          |
|-------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
|       | 科技有限公司       |           |          |           |          |
| 其他应收款 | 广州行云物联科技有限公司 | 83,951.22 | 2,518.54 | 79,174.22 | 791.74   |
| 其他应收款 | 广州物通科技有限公司   | 75,723.82 | 2,271.71 | 75,723.82 | 757.24   |
| 其他应收款 | 长沙柏杨物联科技有限公司 | 66,155.79 | 1,984.67 | 54,802.99 | 548.03   |
| 其他应收款 | 新宁物流(盱眙)有限公司 |           |          | 11,200.74 | 4,619.04 |

## (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  | 天津京东深拓机器人科技有限公司 | 4,153,793.10 | 4,153,793.10 |
| 应付账款  | 合肥新宁供应链管理有限公司   | 36,912.00    | 109,100.00   |
| 应付账款  | 新宁物流(盱眙)有限公司    | 27,805.14    | 15,652.00    |
| 应付账款  | 重庆云仓跨境物流有限公司    |              | 6,462.00     |
| 预收款项  | 甘肃京邦达供应链科技有限公司  |              | 4,506.70     |
| 其他应付款 | 西安新亿众程物联科技有限公司  |              | 72,300.00    |
| 其他应付款 | 合肥新宁供应链管理有限公司   |              | 52,700.00    |
| 其他应付款 | 谭平江             |              | 21,618.02    |
| 其他应付款 | 广东京邦达供应链科技有限公司  |              | 6,790.05     |
| 其他应付款 | 浙江特勤卫星导航科技有限公司  | 190.17       |              |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 1、重大承诺事项

(1) 截至2020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

具体情况详见本报告十六、8。

(2) 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(以下简称“新宁酒业”)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

根据新宁酒业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6,000万元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2018年7月18日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋及土地，权黔(2018)仁怀市不动产权第0000736号、黔(2018)仁怀市不动产权第0000737号和黔(2018)仁怀市不动产权第0000738号作为财产抵押。同时本公司为该笔借款提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元整。

截止2020年6月30日，一年内到期的非流动负债余额为人民币1,567.00万元整。上述抵押的不动产系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，已于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。

抵押物账面明细如下

| 资产名称              | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 不动产权证                 |
|-------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地  | 无形资产 | 19,490,686.48 | 16,502,231.42 | 国有土地使用权证              |
| 仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房 | 固定资产 | 21,664,658.25 | 14,755,733.27 | 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 | 固定资产 | 13,618,594.80 | 9,521,667.38  | 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 | 固定资产 | 12,739,975.78 | 8,907,366.45  | 黔(2018)仁怀市不动产0000736号 |
| 合计                |      | 67,513,915.31 | 49,686,998.52 |                       |

2) 公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山新宁”)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

昆山新宁于2018年1月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了《关于中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，款项用于智能化仓储与分拣系统项目建设，借款币种及金额为人民币5,500万元，总借款期限为八年，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以昆山新宁位于昆山保税区物流园的4#仓库房产(昆房权证开发区字第301154789号)及土地(昆国用(2009)第12009110019号)抵押，抵押担保期限自2018年1月10日起至2023年1月9日止。

截至2020年6月30日，相关的长期借款余额为人民币4,700万元整，一年内到期的非流动负债余额为人民币800万元整。

抵押物账面明细如下

| 资产名称         | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 国有土地使用权证               |
|--------------|------|---------------|---------------|------------------------|
| 土地使用权        | 无形资产 | 6,592,950.00  | 5,214,254.54  | 昆国用(2009)第12009110019号 |
| 资产名称         | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 国有房屋产权证                |
| 昆山保税区物流园4#仓库 | 在建工程 | 4,172,338.25  | 4,172,338.25  | 昆房权证开发区字第301154789号    |
|              | 固定资产 | 40,488,548.70 | 36,104,258.44 |                        |

3) 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行借款的资产抵押事项

根据新宁物流与江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行于2019年11月29日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋及土地，昆房权证张浦字第171014506号、昆房权证张浦字第171013554号、昆房权证张浦字第171014505号、昆房权证张浦字第171015175号、昆房权证张浦字第171015176号、昆房权证张浦字第171014504号、昆房权证张浦字第171014503号、昆房权证张浦字第171014502号、昆国用(2008)第12008114095号、昆国用(2009)第12009114052号作为财产抵押。

截至2020年6月30日，相关短期借款余额为人民币6,000万元整。上述抵押的不动产系昆山市张浦镇阳光西路760号1号房至8号房，已于2009年7月1日办妥房屋产权证，以江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行为第一权利人的抵押担保手续已于2019年12月2日办理完毕，抵押合同编号为：昆农商银高抵字(2019)第0199259号。

抵押物账面明细如下

| 资产名称              | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 不动产权证                  |
|-------------------|------|---------------|---------------|------------------------|
| 昆山市张浦镇阳光西路760号1号房 | 固定资产 | 30,289,090.00 | 10,172,033.70 | 昆房权证张浦字第171014506号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号2号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171013554号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号3号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171014505号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号4号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171015175号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号5号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171015176号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号6号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171014504号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号7号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171014503号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路760号8号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第171014502号     |
| 张浦镇阳光西路760号土地使用权  | 无形资产 | 4,860,000.00  | 3,540,107.54  | 昆国用(2008)第12008114095号 |
| 张浦镇震阳路479-1号土地使用权 | 无形资产 | 925,475.70    | 695,395.02    | 昆国用(2009)第12009114052号 |
| 合计                |      | 36,074,565.70 | 14,407,536.26 |                        |

4) 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向浙商银行股份有限公司广州分行借款的资产抵押事项

广州亿程于2020年6月15日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额为人民币4,000万元，借款期限为2020年6月15日至2021年3月10日，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以广东省广州市天河区黄埔大道662号的绿地鑫融广场23层2301(粤(2016)广州市不动产权证明第00037793号)、2302(粤(2016)广州市不动产权证明第00037794号)、2303(粤(2016)广州市不动产权证明第00037795号)、2304(粤(2016)广州市不动产权证明第00037796号)、2305(粤(2016)广州市不动产权证明第00037797号)、2306(粤(2016)广州市不动产权证明第00037798号)、2307(粤(2016)广州市不动产权证明第00037799号)、2308(粤(2016)广州市不动产权证明第00037800号)、2309(粤(2016)广州市不动产权证明第00037801号)、2310(粤(2016)广州市不动产权证明第00037803号)、2311(粤(2016)广州市不动产权证明第00038363号)、2312(粤(2016)广州市不动产权证明第00038364号)、2313(粤(2016)广州市不动产权证明第00038365号)及2404(粤(2016)广州市不动产权证明第00038366号)抵押，抵押担保期限自2020年5月25日起至2021年5月20日止。抵押合同编号为：581026浙商银高保字2020第00101号。

截至2020年6月30日，相关短期借款余额为人民币4,000万元整。

5) 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向平安银行股份有限公司广州分行借款的资产抵押事项

广州亿程分别于2020年7月2日、6日、7日与平安银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额分别为人民币1000万、1050万及950万元，借款期限分别为2020年7月2日至2021年1月10日、2020年7月6日至2021年1月10日、2020年7月7日至2021年1月10日，同时签订了《最高额抵押担保合同》和《最高额保证担保合同》，约定以广东省广州市天河区黄埔大道662号的绿

地鑫融广场24层2405(粤(2016)广州市不动产证明第00038367号)抵押。抵押合同编号为：平银 穗医 额抵字 20090711 第001号，保证合同编号为：平银 穗医 额保字 20090711 第001号。

抵押物账面明细如下：

| 资产名称          | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 权证                        |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------------------|
| 绿地鑫融广场23层2301 | 固定资产 | 77,175,621.00 | 73,168,103.49 | 粤(2016)广州市不动产证明第00037793号 |
| 绿地鑫融广场23层2302 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037794号 |
| 绿地鑫融广场23层2303 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037795号 |
| 绿地鑫融广场23层2304 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037796号 |
| 绿地鑫融广场23层2305 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037797号 |
| 绿地鑫融广场23层2306 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037798号 |
| 绿地鑫融广场23层2307 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037799号 |
| 绿地鑫融广场23层2308 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037800号 |
| 绿地鑫融广场23层2309 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037801号 |
| 绿地鑫融广场23层2310 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00037803号 |
| 绿地鑫融广场23层2311 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00038363号 |
| 绿地鑫融广场23层2312 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00038364号 |
| 绿地鑫融广场23层2313 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00038365号 |
| 绿地鑫融广场24层2404 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00038366号 |
| 绿地鑫融广场24层2405 |      |               |               | 粤(2016)广州市不动产证明第00038367号 |

注：上述权证号为预告登记号。

6) 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)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

根据新宁物流与中国农业银行股份有限公司昆山分行于2020年6月10日签订《最高额抵押合同》，约定以新宁物流全资子公司南宁市新宁供应链管理有限公司的自有不动产，桂(2019)南宁市不动产权第0057362号、桂(2019)南宁市不动产权第0057363号作为财产抵押。

截至2020年6月30日，相关借款余额为人民币12,750.00万元整。上述抵押的不动产系南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101号、102号房，已于2019年2月26日办妥不动产权证，以中国农业银行股份有限公司昆山分行为权利人的抵押担保手续已于2020年6月10日办理完毕，抵押合同编号为：32100620200021377。

抵押物账面明细如下

| 资产名称                       | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 不动产权证                   |
|----------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------|
| 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101号  | 固定资产 | 17,020,612.56 | 14,864,844.32 | 桂(2019)南宁市不动产权第0057362号 |
| 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋102号房 | 固定资产 |               |               | 桂(2019)南宁市不动产权第0057363号 |

7) 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)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

根据新宁物流与中国农业银行股份有限公司昆山分行于2020年6月10日签订《最高额抵押合同》，约定以新宁物流全资子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司的自有房地产，淮房权证开字第09082180009001号、淮房权证开字第09082180010001号作为财产抵押。

截至2020年6月30日，相关借款余额为人民币12,750.00万元整。上述抵押的房地产系淮安市经济开发区鸿海南路6号1幢、3幢房产，已于2009年8月24日办妥房屋产权证，以中国农业银行股份有限公司昆山分行为权利人的抵押担保手续已于2020年6月10日办理完毕，抵押合同编号为：32100620200020869。

抵押物账面明细如下

| 资产名称                     | 类别   | 原值           | 期末账面价值       | 不动产权证                  |
|--------------------------|------|--------------|--------------|------------------------|
| 淮安市经济开发区鸿海南路6号1幢         | 固定资产 | 7,212,169.99 | 3,301,661.32 | 淮房权证开字第09082180009001号 |
| 淮安市经济开发区鸿海南路6号3幢         | 固定资产 |              |              | 淮房权证开字第09082180010001号 |
| 淮安市经济开发区鸿海南路6号1幢、3幢土地使用权 | 无形资产 | 5,750,160.80 | 4,494,658.80 | 淮A国用(2009出)第4540号      |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2017年1月13日，深圳市雅视科技有限公司(以下简称“深圳雅视”)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市新宁现代物流有限公司(以下简称“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：两被告共同向深圳雅视赔偿货物损失共计人民币8,902,397.00元及利息损失，两被告共同承担本案诉讼费用。法院已对此进行立案。深圳新宁认为本案财产损失系由珠海冠宇电池有限公司(以下简称“珠海光宇”)和欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)生产的电池自燃所引起，故于2017年4月7日申请法院追加其为第三人，并获法院准许。2018年7月17日，深圳雅视申请追加该两名第三人为被告，获得法院同意。

2019年10月，广东省深圳市龙岗区人民法院作出一审判决[(2017)粤0307民初2218号]，判决如下：①深圳新宁应于判决生效之日起十日内支付原告赔偿款1,780,479.40元；②珠海光宇、欣旺达应于判决生效之日起十日内连带支付原告赔偿款7,121,917.60元；③驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费74,117元由三被告共同负担。深圳新宁于2019年11月5日向深圳市中级人民法院提起上诉。

2020年7月27日，广东省深圳市中级人民法院作出终审判决[(2019)粤03民终34625号]，判决如下：①撤销广东省深圳市龙岗区人民法院[(2017)粤0307民初2218号]民事判决第三项；②变更广东省深圳市龙岗

区人民法院[(2017)粤0307民初2218号]民事判决第一项为：上诉人深圳市新宁现代物流有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人深圳市雅视科技有限公司货物损失5,172,293.00元；③变更广东省深圳市龙岗区人民法院[(2017)粤0307民初2218号]民事判决第二项为：上诉人珠海冠宇电池有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人深圳市雅视科技有限公司货物损失2,216,697.00元；④驳回被上诉人深圳市雅视科技有限公司的其他诉讼请求。本案一审案件受理费74,117.00元，由新宁公司负担43,062.00元，珠海冠宇公司负担18,455.00元，雅视公司负担12,600.00元。新宁公司上诉部分二审案件受理费20,824.00元（新宁公司已预交74,117.00元），由新宁公司负担，欣旺达公司预交的二审案件受理费61,653.42元本院予以退还。珠海冠宇公司上诉部分二审案件受理费61,653.42元（珠海冠宇公司已预交），由珠海冠宇公司负担12,793.42元，新宁公司负担38,379.00元，雅视公司负担10,481.00元。核算后，深圳中院退还珠海冠宇公司48,860.00元，退还新宁公司14,914.00元。雅视公司应于本判决生效之日起十日内向深圳中院缴纳案件受理费人民币72,134.42元，拒不缴纳的，深圳中院依法强制执行。本判决为终审判决。

(2) 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(以下简称“航嘉驰源”)存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。航嘉驰源在华安财产保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“华安财产保险”)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，华安财产保险与航嘉驰源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，华安财产保险在保险责任范围内对航嘉驰源进行了赔付。航嘉驰源向华安财产保险出具了权益转让书，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。

2017年9月22日，华安财产保险(“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。

2019年3月14日，深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，认定航嘉驰源与深圳新宁之间未成立仓储合同，华安财产保险追究深圳新宁违约责任的诉讼请求没有法律依据，故判决驳回了华安财产保险的全部诉讼请求。2019年3月20日，华安财产保险向深圳市中级人民法院提出上诉，认为一审判决对仓储合同未成立的认定有误。2019年7月10日，本案已进行二审的开庭审理，可能不会再有进一步庭审，但本案目前尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：一审判决以航嘉驰源与深圳新宁之间不存在仓储合同关系为由驳回华安保险的诉讼请求正确无误，故二审法院维持一审判决的可能性更大，预计深圳新宁在

本案中发生损失的可能性较小。

(3) 2017年8月10日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“深圳莱宝”)(“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本案的所有诉讼费用由被告承担。全部诉请金额共计人民币3,385,070.34元。

因深圳莱宝与深圳新宁之间不存在仓储合同关系,且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起,珠海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人,与本案诉讼具有法律上直接的利害关系,深圳新宁于2017年10月13日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人。在2019年3月5日的庭审中,深圳莱宝确认其请求权基础为违约,法院以案件为合同纠纷为由,未同意深圳新宁追加第三人的申请。2019年4月9日,法院以深圳新宁和深圳莱宝之间构成仓储合同关系为由,做出一审判决判令深圳新宁向深圳莱宝赔偿人民币3,142,048元,承担案件受理费33,880元。深圳新宁认为一审判决在合同关系、消防验收、损失金额三大方面均存在基本事实的认定错误,因此于2019年5月12日向深圳市中级人民法院提起上诉。

2020年7月27日,广东省深圳市中级人民法院作出终审判决[(2019)粤03民终15996号],判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费33,880.00元,由上诉人深圳市新宁现代物流有限公司负担。本判决为终审判决。

(4) 2015年12月22日,深圳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(以下简称“深圳巴斯巴”),仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司(以下简称“深圳同力兴”)。2013年7月15日,深圳巴斯巴与深圳同力兴签订《房屋租赁合同》,约定深圳同力兴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平方米出租给深圳巴斯巴用于办公、生产及宿舍使用,租赁期限为5年。2014年4月17日,深圳巴斯巴与深圳新宁签订《房屋租赁合同》,约定将深圳同力兴出租给深圳巴斯巴的同力兴工业厂区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,深圳巴斯巴要求被告赔偿相关损失。2017年11月2日,深圳巴斯巴(“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;
- ⑭ 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;
- ⑮ 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;
- ⑯ 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。

根据消防部门的火灾事故认定结论,本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起,深圳新宁并非本案的损失的实际责任人,而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人,与本案诉讼具有法律上直接的利害关系,故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人,获得法院同意。根据深圳新宁的申请,法院已经确认了鉴定机构并对相关建筑物损失进行了司法鉴定,并出具了相关鉴定报告,各方均对鉴定报告发表了各自意见,最终的损失鉴定报告结论尚未确定。截至本财务报表批准报出日,本案仍在审理中。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书:深圳新宁在本次事故中并非肇事者,故从侵权案件过错责任划分上,自燃电池生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担责任。但从诉讼风险角度看,不排除深圳新宁可能会被判决承担次要、补充性的责任。

(5) 2018年2月11日,中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下简称“广西人保”)向深圳市坪山区人民法院起诉深圳新宁,诉称2015年12月22日,深圳新宁仓库发生火灾,造成案外人欣旺达存放于仓库内的货物受损。广西人保作为欣旺达受损货物的保险人,按照保险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权,故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币1650万元,及利息(从2017年12月22日起,按中国人民银行公布的同期流动资金贷款利率,计至清偿之日止,暂计至2018年3月21日的利息为 17.94

万元)，并判令深圳新宁承担所有诉讼费用和财产保全费用。全部诉请金额共计人民币16,679,400元。

因欣旺达与深圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起，珠海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，深圳新宁于2018年10月10日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人，并获法院准许。随后，珠海光宇主张在起火仓库存放有五家公司生产的锂电池，法院应从五家公司中查明自燃电池的生产商，本案处理结果与五家电池厂商均有法律上的利害关系，故申请法院依法追加剩余三家电池厂商飞毛腿(福建)电子有限公司、宁德新能源科技有限公司、宁波维科电池有限公司为第三人，法院同意了珠海光宇的申请。

2019年12月20日，深圳市坪山区人民法院作出一审判决，以深圳新宁对火灾事故造成的损失存在重大过失为由，判令深圳新宁承担欣旺达损失70%，共计人民币11,550,000元的赔偿责任，并承担案件受理费85,313元。深圳新宁于2020年1月16日向深圳市中级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准报出日，本案尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担全部责任，故二审推翻一审判决结果并改判的可能性较大。从诉讼风险角度看，不排除在二审法院变更一审判决认定的责任比例，认定自燃电池的生产商珠海光宇和欣旺达承担主要责任，但深圳新宁可能会被判决承担一定的次要、补充性的责任。

(6) 2018年8月6日，京东方现代(北京)显示技术有限公司向深圳市坪山区人民法院起诉深圳新宁，诉称其作为联想公司供应商，根据联想指示将供给联想的产品存放在深圳新宁仓库。2015年12月22日，深圳新宁仓库发生大火，将京东方存储货物全部烧毁，故诉请法院判令深圳新宁赔偿京东方货物灭失损失人民币4,744,886.97元，并判令深圳新宁承担本案诉讼费用。

根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人，获得法院同意。珠海光宇随后向法院申请将飞毛腿(福建)电子有限公司、宁波维科电池有限公司、宁德新能源科技有限公司三家电池厂家追加为第三人，获得法院同意。

该案已于2019年10月作出一审判决，判决深圳新宁承担京东方损失70%即3,321,420.87元，珠海光宇承担15%即711,733.05元，欣旺达承担15%即711,733.05元，珠海光宇与欣旺达对于赔偿责任承担连带责任；深圳新宁、珠海光宇及欣旺达分别承担诉讼费31,332元、6,741元和6,741元。深圳新宁在上诉期内向深圳市中级人民法院提出了上诉。

2020年7月27日，广东省深圳市中级人民法院作出终审判决[(2019)粤03民终32735号]，判决如下：①维持深圳市坪山区人民法院[(2018)粤0310民初780号]民事判决第一项；②撤销广东省深圳市坪山区人民

法院[(2018)粤0310民初780号]民事判决第三、四项；③变更广东省深圳市坪山区人民法院[(2018)粤0310民初780号]民事判决第二项为：原审第三人珠海冠宇电池有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人京东方现代(北京)显示技术有限公司货物损失1,423,466.10元；④驳回被上诉人京东方现代(北京)显示技术有限公司其他诉讼请求。本案一审受理费44,760.00元，由新宁公司负担31,332.00元，珠海冠宇公司负担13,428.00元。新宁公司上诉部分二审案件受理费33,371.00元(新宁公司已预交44,759.00元)，由新宁公司负担，余款法院予以退还。欣旺达公司上诉部分二审案件受理费17,611.00元，由京东方公司负担，京东方公司应于本判决生效之日起十日内向深圳中院缴纳二审案件受理费17,611.00元，拒不缴纳的，深圳中院依法强制执行。欣旺达公司已预交二审案件受理费17,611.00元，由法院予以退还。本判决为终审判决。

(7) 2019年4月1日，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司(以下简称“人保北京”)向湖北省高级人民法院起诉深圳新宁，诉称2015年12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，造成案外人摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(以下简称“联想”)存放与仓库内的货物受损。人保北京作为联想受损货物的保险人，按照保险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权，故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币212,875,422元，判令江苏新宁现代物流股份有限公司对前述给付义务承担连带责任，并判令两被告承担本案诉讼费用。

因联想与深圳新宁合同中所载合同签订地为格式条款，是联想单方对其签约地址的记录而非双方对合同签订地的约定，且该等记载与实际签订地不符，更与本案争议不存在市级联系点，因此深圳新宁于2019年4月26日向湖北省高级人民法院提起管辖权异议。2019年7月15日，湖北省高级人民法院以深圳新宁未能举证证明系争协议的实际签订地为广东省深圳市为由裁定驳回深圳新宁的管辖权异议。深圳新宁对此裁定不服，于2019年7月19日向湖北省高级人民法院递交了管辖权裁定的上诉状，上诉至最高人民法院。最高人民法院于2019年9月30日出具裁定，驳回深圳新宁的管辖权上诉，确认湖北省高级人民法院为有管辖权的法院。现本案未正式开始实体问题的审理。受武汉疫情影响，预计本案的审理进度将受较大影响，会被拖延至少数月。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案中，人保北京代位求偿选择的请求权基础为违约，根据联想与新宁之间订立的合同，深圳新宁确与联想成立仓储合同关系。然而，我们注意到人保北京代位的联想公司恰恰是造成本次火灾事故的自燃电池的存货方，深圳新宁在本案中可以抗辩损失是联想公司自己的过错和责任造成，人保北京就其保险人过错造成的损失应自行承担。不过，在人保北京已确实向联想进行赔付的情况下，从诉讼风险的角度而言，不能完全排除深圳新宁作为仓储合同下的仓储人就人保北京赔付的联想损失承担次要的、补充的赔偿责任。

(8) 深圳市平山区人民法院受理的厦门雷度电子有限公司(下称“厦门雷度”)诉深圳新宁仓储合同

纠纷案[案号(2019)粤0310民初1456号]，厦门雷度诉称其因2015年12月22日深圳新宁仓库发生火灾，致使厦门雷度货物损失，故诉请法院判令深圳新宁赔偿其损失金额合计人民币524,784.828元，另行承担本案诉讼费。

根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。厦门雷度与深圳新宁经平等协商所签订的《仓储合同》约定“由乙方责任所造成的甲方的一切损失，乙方已受损货物每公斤人民币5元，每次不超过人民币5万为限赔偿”。

2019年9月深圳市坪山区人民法院作出一审判决，认为深圳新宁具有违约责任且合同赔偿上限条款为无效条款，故判决深圳新宁承担524,784.828元的赔偿责任，并承担受理费4,524元。深圳新宁在上诉期内向深圳市中级人民法院提出了上诉。

2020年6月4日，在广东省深圳市中级人民法院主持调解下，各方自愿达成如下协议（民事调解书：[(2019)粤03民终26605号]）：①深圳市新宁现代物流有限公司于2020年6月30日前向厦门雷度电子有限公司指定的账户支付费用262,392.00元（贰拾陆万贰仟叁佰玖拾贰元整）；②本案各方当事人不再就本案向其他方主张任何权利；③本案各阶段案件受理费由预缴方各自承担。上述协议，不违反法律规定，法院予以确认该协议。本案二审案件受理费9048元，减半收取4524元，多收取的4524元由法院予以退还深圳新宁。本调解书自各方当事人签收后，即具有法律效力。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

(1) 昆山华恒工程技术中心有限公司(以下简称“华恒工程”)起诉被告本公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山物流”)买卖合同纠纷案件(案号(2019)苏0583民初17312号)的审理。原告华恒工程诉讼请求：①判令被告支付原告合同价款2,599.4548万元，以及逾期支付货款的违约金(每日万分之一至实际给付之日)；②判令被告支付原告垫付的银行承兑汇票保证金200万元以及逾期付款利息损失；③判令被告承担诉讼费用。

被告昆山物流反诉请求：①判令解除反诉原、被告双方于2017年4月13日签订的《销售合同》、于2017年4月14日签订的《补充协议》以及于2017年9月1日签订的《技术协议》；②判令反诉被告退还反诉原告已经支付的款项人民币39,788,000元及利息3,808,875.64元(利息按照同期人民银行贷款基准利率自2017年4月24日暂计算至2019年12月12日，后续利息按照上述标准计算至实际支付之日止)；③判令反诉被告支

付反诉原告因此造成的仓库租赁费、设备采购/租赁费、人工费、水电费等各项损失总计人民币19,495,673元；以上费用总计人民币63,092,548.64元。

根据北京大成(苏州)律师事务所出具的律师意见书：

针对本诉：①原被告之间是加工承揽合同关系，而非简单的买卖合同关系；②被告已按照合同约定，履行了付款及其他义务，不存在逾期付款的违约情形；③原告严重违反合同规定，设备及项目严重不符合合同约定的验收标准，设备交付及项目进度严重迟延；④目前项目仍处于带货调试状态，媒体报道和信息披露不代表被告对原告交付的设备及成果的“验收”，也不存在已将设备投入使用。

针对反诉：反诉原被告之间存在合法、有效的加工承揽合同关系，双方应当按照合同约定履行相应的义务，反诉被告交付的涉案系统严重达不到《销售合同》及《技术协议》约定的标准和效率，至今未能通过验收并仍无法正常投入使用，截至目前已经延迟交付超过30个月，反诉被告目前已经拒绝继续整改，也缺乏继续履行合同的能力，反诉被告的违约行为已经给反诉原告造成了极其严重的损失，严重侵害了反诉原告的合法权益，反诉原告的目的已经丧失。

昆山人民法院以在2019年12月组织了第一次开庭，双方对部分证据进行了质证。目前案件还在审理过程中。

## 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 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告披露日，公司股东王雅军、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、曾卓，合计持有公司股份47,609,618股，占公司总股本的10.66%；合计质押股份数为47,484,703股，占其所持公司股份总数的99.74%，占公司总股本的10.63%；合计被司法冻结及轮候冻结股份数47,609,617股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的10.66%。公司股东所持有的本公司股份被司法冻结、轮候冻结及司法拍卖事项，对公司的生产经营暂无重大影响，可能会对公司的控制权产生影响。

## 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

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 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

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 仓储及相关配套物流服务    | 卫星导航定位设备销售与服  | 分部间抵销 | 合计             |
|------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 营业收入 | 301,472,434.40 | 61,054,747.97 |       | 362,527,182.37 |
| 营业成本 | 216,023,441.80 | 44,808,325.49 |       | 260,831,767.29 |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、公司主要经营租赁租入情况

| 出租方             | 承租方            | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 2020半年度      |
|-----------------|----------------|--------|------------|------------|---------|--------------|
| 苏州新区枫桥工业园       | 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 仓库     | 2019.12.06 | 2020.12.05 | 市场价格    | 1,444,344.00 |
| 苏州新世界电器有限公司     | 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 办公室，仓库 | 2019.04.01 | 2022.03.20 | 市场价格    | 2,025,000.00 |
| 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 苏州新联达通报关有限公司   | 办公类    | 2020年1月1号  | 到12月31日    | 市场价格    | 85,614.48    |
| 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    | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 市场价格    | 36,571.44    |
| 苏州宇庆仓储有限公司      | 苏州新宁物流有限公司     | 仓库     | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 市场价格    | 1,379,930.04 |
| 苏州宇庆仓储有限公司      | 苏州新宁物流有限公司     | 仓库     | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 市场价格    | 461,424.48   |
| 昆山中外运物流有限公司     | 苏州新宁新能源汽车有限公司  | 办公室    | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 市场价格    | 16,981.15    |
| 昆山中外运物流有限公司     | 昆山新宁物流有限公司     | 仓库     | 2019.06.01 | 2020.05.31 | 市场价格    | 3,452,222.73 |
| 昆山万昆供应链管理有限公司   | 昆山新宁物流有限公司     | 仓库     | 2019.08.01 | 2020.07.31 | 市场价格    | 1,624,921.89 |
| 昆山宏冠亿企业管理       | 昆山新宁物流有        | 仓库     | 2020.02.01 | 2021.12.31 | 市场价格    | 1,174,711.60 |

|                      |                   |       |            |                                      |      |               |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 有限公司                 | 限公司               |       |            |                                      |      |               |
| 昆山宏冠亿企业管理<br>有限公司    | 昆山新宁物流有<br>限公司    | 宿舍    | 2020.02.01 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 192,500.00    |
| 昆山永宽亿企业管理<br>有限公司    | 昆山新宁物流有<br>限公司    | 仓库物业费 | 2020.02.01 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 149,176.95    |
| 昆山永宽亿企业管理<br>有限公司    | 昆山新宁物流有<br>限公司    | 宿舍物业费 | 2020.02.01 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 15,225.00     |
| 昆山综合保税区投资<br>开发有限公司  | 昆山新宁物流有<br>限公司    | 仓库    | 2020.01.01 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 1,500,054.00  |
| 昆山综合保税区物业<br>管理有限公司  | 昆山新宁物流有<br>限公司    | 仓库物业费 | 2020.01.01 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 48,798.11     |
| 森兰联行(上海)企<br>业发展有限公司 | 上海新郁宁物流<br>有限公司   | 仓库    | 2018.07.16 | 续租至出租方区域改造                           | 市场价格 | 791,705.25    |
| 苏州东创孵化管理有<br>限公司     | 苏州新宁供应链<br>管理有限公司 | 办公室   | 2018.10.21 | 2020.10.20                           | 市场价格 | 34,225.04     |
| 柯仕达家具(深圳)有<br>限公司    | 深圳市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2018.08.20 | 任一公司因自身需求正<br>式通知对方解除临时协<br>议时自动终止租赁 | 市场价格 | 180,000.00    |
| 柯仕达家具(深圳)有<br>限公司    | 深圳市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2018.11.01 | 2021.09.30                           | 市场价格 | 1,935,360.00  |
| 柯仕达家具(深圳)有<br>限公司    | 深圳市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2016.10.01 | 2021.09.30                           | 市场价格 | 2,069,280.00  |
| 柯仕达家具(深圳)有<br>限公司    | 深圳市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2018.09.10 | 任一公司因自身需求正<br>式通知对方解除临时协<br>议时自动终止租赁 | 市场价格 | 420,000.00    |
| 柯仕达家具(深圳)有<br>限公司    | 深圳市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2019.01.15 | 任一公司因自身需求正<br>式通知对方解除临时协<br>议时自动终止租赁 | 市场价格 | 240,000.00    |
| 永盛香港发展有限公<br>司       | 香港新宁现代物<br>流有限公司  | 仓库    | 2018.02.15 | 2021.02.14                           | 市场价格 | 35,624,160.00 |
| 深圳能健恒商贸发展<br>有限公司    | 深圳市新宁物流<br>有限公司   | 仓库    | 2020.01.01 | 2020.12.31                           | 市场价格 | 4,306,200.00  |
| 深圳市鑫弘物业管理<br>有限公司    | 深圳市新宁智能<br>物流有限公司 | 仓库    | 2019.11.15 | 2020.11.14                           | 市场价格 | 214,920.00    |
| 惠州睿置仓储有限公<br>司       | 惠州市新宁现代<br>物流有限公司 | 仓库    | 2018.12.20 | 2021.12.31                           | 市场价格 | 1,322,026.32  |
| 重庆综西国技贸易有<br>限公司     | 重庆新宁物流有<br>限公司    | 仓库    | 2020.6.1   | 2020.11.30                           | 市场价格 | 974,400.00    |
| 重庆综西国技贸易有<br>限公司     | 重庆新宁物流有<br>限公司    | 仓库    | 2020.7.1   | 2023.6.30                            | 市场价格 | 1,655,406.48  |
| 重庆综西国技贸易有<br>限公司     | 重庆新宁物流有<br>限公司    | 仓库    | 2020.8.1   | 2023.6.30                            | 市场价格 | 431,380.60    |



|                   |                     |      |            |            |      |              |
|-------------------|---------------------|------|------------|------------|------|--------------|
| 重庆金凤万千物流有限公司      | 重庆新宁物流有限公司          | 仓库   | 2020.2.18  | 2020.8.17  | 市场价格 | 58,882.80    |
| 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 重庆新宁物流有限公司          | 员工宿舍 | 2020.6.20  | 2021.6.19  | 市场价格 | 25,470.90    |
| 成都保税物流投资有限公司(高新区) | 成都高新区新宁物流有限公司       | 仓库   | 2020/1/20  | 2021/1/19  | 市场价格 | 535,925.52   |
| 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   | 2017/12/1  | 2020/11/30 | 市场价格 | 1,295,734.98 |
| 成都双流综保            | 成都双流新宁捷通物流有限公司(C1仓) | 仓库   | 2019/12/11 | 2020/12/10 | 市场价格 | 853,053.96   |
| 成都双流综保            | 成都双流新宁捷通物流有限公司(A8仓) | 仓库   | 2020/4/1   | 2021/3/31  | 市场价格 | 696,639.72   |
| 四川西航港孵化园投资有限公司    | 成都双流新宁捷通物流有限公司(临时仓) | 仓库   | 2020/4/22  | 2020/6/30  | 市场价格 | 61,060.00    |
| 成都现代物流投资发展有限公司    | 成都青白江新蓉宁物流有限公司      | 办公室  | 2020/2/17  | 2021/2/16  | 市场价格 | 19,516.00    |
| 成都现代物流投资发展有限公司    | 成都青白江新蓉宁物流有限公司      | 仓库   | 2020/2/6   | 2020/12/31 | 市场价格 | 148,425.60   |
| 昆山综合保税区投资开发有限公司   | 江苏新宁供应链管理有限公司       | 办公室  | 2452/10/23 | 2020.12.31 | 市场价格 | 46,440.00    |
| 贵州五星酒业集团          | 仁怀市新宁酒业供应链有限公司      | 仓库   | 2019.12.20 | 2020.12.20 | 市场价格 | 810,000.00   |
| 贵州五星酒业集团          | 仁怀市新宁酒业供应链有限公司      | 仓库   | 2019.7.10  | 2020.7.10  | 市场价格 | 90,000.00    |
| 摩托罗拉移动通信有限公司      | 武汉新宁物流有限公司          | 厂房   | 2019.4.1   | 2021-3.31  | 市场价格 | 2,546,436.30 |
| 武汉赤湾东方物流有限公司      | 武汉新宁物流有限公司          | 厂房   | 2019.8.15  | 2020-8.14  | 市场价格 | 450,000.00   |
| 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        | 厂房   | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 市场价格 | 82,500.00    |
| 重庆港荣供应链管理有限公司     | 重庆新宁捷通物流有限公司        | 仓库   | 2020.1.1   | 2021.12.31 | 市场价格 | 652,008.00   |
| 重庆港荣供应链管理有限公司     | 重庆新宁捷通物流有限公司        | 仓库   | 2019.3.1   | 2022.2.28  | 市场价格 | 411,057.72   |
| 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   | 2019.3.1   | 2022.2.28  | 市场价格 | 189,756.00   |
| 重庆保税港区开发管理集团有限公司  | 重庆新宁捷通物流有限公司        | 员工宿舍 | 2020.4.1   | 2021.3.31  | 市场价格 | 21,600.00    |
| 上海德创文化创意有         | 上海新珏宁国际             | 房屋租赁 | 2018/9/25  | 2023/9/24  | 市场价格 | 518,427.53   |

|                          |                    |                       |            |            |      |            |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------|------------|
| 限公司                      | 物流有限公司             |                       |            |            |      |            |
| 何珠明                      | 上海新珏宁国际物流有限公司重庆分公司 | 房屋租赁                  | 2019/2/3   | 2020/2/2   | 市场价格 | 6,000.00   |
| 广州市启泰物业租赁有限公司            | 广州亿程交通信息有限公司       | 办公室（番山意谷）             | 2019.5.1   | 2023.4.30  | 市场价格 | 143,254.29 |
| 上海永绿置业有限公司广州分公司          | 广州亿程交通信息有限公司       | 办公室物业管理（绿地）           | 2019.6.1   |            | 市场价格 | 408,948.68 |
| 西安得天厚置业有限公司              | 广州亿程交通信息有限公司       | 办公室（西安研发中心）           | 2017.11.15 | 2020.11.14 | 市场价格 | 126,085.14 |
| 湖南赛能环保科技有限公司             | 广州亿程交通信息有限公司       | 办公室（长沙研发中心）           | 2018.3.1   | 2023.3.1   | 市场价格 | 178,796.19 |
| 重庆渝高兴新科技发展有限公司           | 重庆程德科技有限公司         | 办公室                   | 2020.4.27  | 2023.4.27  | 市场价格 | 156,440.00 |
| 贵州金康全装饰有限公司              | 贵州亿程交通信息有限公司       | 办公                    | 2019.11.1  | 2024.10.31 | 市场价格 | 447,729.56 |
| 潘年东                      | 贵州亿程交通信息有限公司       | 办公                    | 2019.12.1  | 2020.11.30 | 市场价格 | 18,000.00  |
| 严学敏                      | 贵州亿程交通信息有限公司       | 仓储                    | 2020.6.1   | 2021.5.31  | 市场价格 | 17,700.00  |
| 杨梅                       | 贵州亿程交通信息有限公司       | 办公                    | 2020.3.31  | 2021.8.31  | 市场价格 | 9,900.00   |
| 贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司城南客运站 | 贵州亿程交通信息有限公司       | 仓储                    | 2019.10.1  | 2020.9.30  | 市场价格 | 8,571.43   |
| 汪曼                       | 贵州亿程交通信息有限公司       | 办公                    | 2019.9.11  | 2020.9.10  | 市场价格 | 6,000.00   |
| 马昌明                      | 贵州亿程交通信息有限公司       | 仓储                    | 2019.8.1   | 2020.7.31  | 市场价格 | 15,436.29  |
| 杨通云                      | 贵州亿程交通信息有限公司       | 办公                    | 2019.2.1   | 2020.1.31  | 市场价格 | 600.00     |
| 陈明清                      | 贵州亿程交通信息有限公司       | 仓储                    | 2019.4.1   | 2020.3.31  | 市场价格 | 2,100.00   |
| 凯里汽车站                    | 贵州程交科创信息科技有限公司     | 凯里客车站站场外及室内，通道等所有广告资源 | 2016.6.1   | 2020.12.31 | 市场价格 | 65,000.00  |
| 贵州省凯里汽车运输（集团）有限责任公司      | 贵州程交科创信息科技有限公司     | 办公室                   | 2019.9.1   | 2020.8.31  | 市场价格 | 5,400.00   |
| 重庆恒聚兴企业管理咨询有限公司          | 重庆亿程信息科技有限公司       | 办公室                   | 2017.2.15  | 2020.2.29  | 市场价格 | 35,493.33  |
| 重庆渝高新科技发展有限公司            | 重庆亿程信息科技有限公司       | 仓库                    | 2018.8.1   | 2021.7.31  | 市场价格 | 16,565.71  |

|                        |                   |      |            |            |      |            |
|------------------------|-------------------|------|------------|------------|------|------------|
| 舒丽                     | 重庆亿程信息科技有限公司      | 办公室  | 2019.7.7   | 2020.7.6   | 市场价格 | 15,000.00  |
| 刘容                     | 重庆亿程信息科技有限公司      | 办公室  | 2019.6.26  | 2020.6.25  | 市场价格 | 9,000.00   |
| 廖书君                    | 重庆亿程信息科技有限公司      | 办公室  | 2020.3.1   | 2021.2.28  | 市场价格 | 12,800.00  |
| 深圳市秋瑞投资发展有限公司          | 广州亿程交通信息有限公司深圳分公司 | 办公室  | 2019.12.24 | 2020.12.23 | 市场价格 | 54,805.18  |
| 梁惠珊                    | 广州亿程交通信息有限公司佛山分公司 | 办公室  | 2015.07.18 | 2020.07.17 | 市场价格 | 139,368.00 |
| 白伟强                    | 广州亿程交通信息有限公司英德分公司 | 办公室  | 2018.09.01 | 2021.08.31 | 市场价格 | 16,698.11  |
| 黄伟雄                    | 广东亿升信息技术有限公司      | 仓库   | 2019.1.21  | 2021.1.30  | 市场价格 | 12,830.19  |
| 深圳市卓越物业管理<br>有限公司广州分公司 | 广东亿升信息技术有限公司      | 物业管理 | 2018.10.1  | 2020.1.21  | 市场价格 | 59,880.88  |
| 海南数据谷投资发展有限公司          | 海口清源亿程信息科技有限公司    | 办公场地 | 2020.1.1   | 2020.12.31 | 7200 | 40,754.72  |
| 陈离                     | 广州亿程交通信息有限公司东莞分公司 | 办公室  | 2019.01.01 | 2020.12.31 | 市场价格 | 24,726.00  |
| 南宁市新宁供应链管理有限公司         | 广西亿程科技有限公司        | 办公室  | 2017.11.1  | 2021.10.31 | 市场价格 | 102,050.25 |
| 河北省农林科学院粮油作物研究所        | 河北亿程交通科技有限公司      | 办公楼  | 2019.9.21  | 2022.9.20  | 市场价格 | 100,501.54 |

2、本公司的全资子公司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2017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。”

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2020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5,739,472.00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   |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款  | 2,581,824.65  | 20.36%  | 2,065,459.72 | 80.00% | 516,364.93    | 2,581,824.65  | 21.92%  | 2,065,459.72 | 80.00% | 516,364.93   |
| 其中：             |               |         |              |        |               |               |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 10,101,412.29 | 79.64%  | 359,408.32   | 3.56%  | 9,742,003.97  | 9,197,324.80  | 78.08%  | 223,510.96   | 2.43%  | 8,973,813.84 |
| 其中：             |               |         |              |        |               |               |         |              |        |              |
| 组合1合并范围内关联方款项   | 2,020,544.19  | 15.93%  |              |        | 2,020,544.19  | 2,432,597.13  | 20.65%  |              |        | 2,432,597.13 |
| 组合2仓储及物流服务类业务款项 | 8,080,868.10  | 63.71%  | 359,408.32   | 4.45%  | 7,721,459.78  | 6,764,727.67  | 57.43%  | 223,510.96   | 3.30%  | 6,541,216.71 |
| 合计              | 12,683,236.94 | 100.00% | 2,424,868.04 |        | 10,258,368.90 | 11,779,149.45 | 100.00% | 2,288,970.68 |        | 9,490,178.77 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
|------|--------------|--------------|--------|--------|
| 客户 1 | 2,581,824.65 | 2,065,459.72 | 80.00% | 预计无法收回 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                | 期末余额         |            |       |
|-------------------|--------------|------------|-------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 组合 2 仓储及物流服务类业务款项 | 8,080,868.10 | 359,408.32 | 4.45% |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 9,144,455.56  |
| 1 至 2 年       | 3,039,046.14  |
| 2 至 3 年       | 499,694.37    |
| 3 年以上         | 40.87         |
| 3 至 4 年       | 40.87         |
| 合计            | 12,683,236.94 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏    | 2,065,459.72 |            |       |    |    | 2,065,459.72 |
| 按组合计提坏账准备 | 223,510.96   | 135,897.36 |       |    |    | 359,408.32   |
| 合计        | 2,288,970.68 | 135,897.36 |       |    |    | 2,424,868.04 |

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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|--------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 3,060,553.34 | 24.13%          | 61,211.07    |
| 第二名  | 2,581,824.65 | 20.36%          | 2,065,459.72 |
| 第三名  | 1,515,936.20 | 11.95%          | 30,318.72    |
| 第四名  | 1,001,913.20 | 7.90%           |              |
| 第五名  | 501,769.40   | 3.96%           | 10,035.39    |
| 合计   | 8,661,996.79 | 68.30%          |              |

## (5) 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

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 50,313,446.10  | 38,461,753.05  |
| 其他应收款 | 321,800,284.98 | 391,029,199.00 |
| 合计    | 372,113,731.08 | 429,490,952.05 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 23,680,654.91 | 19,162,405.75 |
| 昆山新宁物流有限公司    | 7,387,872.93  | 3,335,248.30  |
| 深圳市新宁物流有限公司   | 5,269,915.82  | 5,269,915.82  |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 武汉新宁物流有限公司    | 4,331,984.95  | 3,487,825.36  |
| 昆山新宁报关有限公司    | 4,464,157.26  | 3,617,840.20  |
| 江苏新宁供应链管理有限公司 | 2,251,549.89  | 1,493,854.61  |
| 重庆新宁物流有限公司    | 1,978,090.55  | 1,301,749.35  |
| 重庆新宁捷通物流有限公司  | 949,219.79    | 792,913.66    |
| 合计            | 50,313,446.10 | 38,461,753.05 |

## 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 |
|---------------|---------------|---------|--------|--------------|
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 19,162,405.75 | 1 至 2 年 | 资金集中管理 | 未发生减值        |
| 昆山新宁物流有限公司    | 3,335,248.30  | 1 至 2 年 | 资金集中管理 | 未发生减值        |
| 深圳市新宁物流有限公司   | 5,269,915.82  | 1 至 2 年 | 资金集中管理 | 未发生减值        |
| 武汉新宁物流有限公司    | 3,487,825.36  | 1 至 2 年 | 资金集中管理 | 未发生减值        |
| 合计            | 31,255,395.23 | --      | --     | --           |

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1)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         |
|----------|----------------|----------------|
| 单位往来款    | 321,742,541.15 | 262,883,163.06 |
| 股权转让款    |                | 148,000,000.00 |
| 履约保证金及押金 | 77,631.00      | 537,174.25     |
| 备用金      | 134,253.23     |                |
| 代垫款项     | 1,810.87       | 1,145,542.13   |
| 其他       |                | 31,611.40      |
| 合计       | 321,956,236.25 | 412,597,490.84 |



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 21,568,291.84  |                          |                          | 21,568,291.84 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期转回                    | 21,412,340.57  |                          |                          | 21,412,340.57 |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 155,951.27     |                          |                          | 155,951.27    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 290,400,720.51 |
| 1 至 2 年      | 11,971,674.35  |
| 2 至 3 年      | 19,091,228.52  |
| 3 年以上        | 492,612.87     |
| 3 至 4 年      | 419,477.77     |
| 4 至 5 年      | 39,373.36      |
| 5 年以上        | 33,761.74      |
| 合计           | 321,956,236.25 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额 |               |    |    | 期末余额       |
|-----------|---------------|--------|---------------|----|----|------------|
|           |               | 计提     | 收回或转回         | 核销 | 其他 |            |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |               |    |    |            |
| 按组合计提坏账准备 | 21,568,291.84 |        | 21,412,340.57 |    |    | 155,951.27 |
| 合计        | 21,568,291.84 |        | 21,412,340.57 |    |    | 155,951.27 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4)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：

#### 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  | 单位往来款 | 216,355,800.25 | 2年以内 | 67.20%           |          |
| 第二名  | 单位往来款 | 41,713,329.45  | 2年以内 | 12.96%           |          |
| 第三名  | 单位往来款 | 22,106,733.58  | 2年以内 | 6.87%            |          |
| 第四名  | 单位往来款 | 15,284,012.26  | 3年以内 | 4.75%            |          |
| 第五名  | 单位往来款 | 8,655,000.00   | 2年以内 | 2.69%            |          |
| 合计   | --    | 304,114,875.54 | --   | 94.46%           |          |

#### 6)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

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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 | 1,260,369,930.96 |      | 1,260,369,930.96 | 1,260,369,930.96 |      | 1,260,369,930.96 |

|            |                  |  |                  |                  |  |                  |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 84,846,846.90    |  | 84,846,846.90    | 76,340,355.32    |  | 76,340,355.32    |
| 合计         | 1,345,216,777.86 |  | 1,345,216,777.86 | 1,336,710,286.28 |  | 1,336,710,286.28 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 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 |          |
| 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      |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
| 上海新珏宁国际物流有限公司   | 20,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  | 20,000,000.00    |  |
| 广州亿程交通信息有限公司    | 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  | 10,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 江苏亿程智联汽车科技有限公司  | 1,000,000.00     |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00     |  |
| 合计              | 1,260,369,930.96 |  |  |  |  |  |  |  | 1,260,369,930.96 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |       |     |     |     |     |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末 |
|------|------------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|------------|--------|
|      |            | 追加投    | 减少投资 | 权益法下确 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减 | 其他 |            |        |
|      |            |        |      |       |     |     |     |     |    |            |        |

|                                | 资             |              | 认的投资损<br>益    | 合收益<br>调整 | 益变动 | 放现金<br>股利或<br>利润 | 值准备 |  |  | 余额            |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----|------------------|-----|--|--|---------------|
| 一、合营企业                         |               |              |               |           |     |                  |     |  |  |               |
| 二、联营企业                         |               |              |               |           |     |                  |     |  |  |               |
| 安徽皖<br>新供应<br>链服务<br>有限公<br>司  | 63,095,387.39 |              | 7,423,135.61  |           |     |                  |     |  |  | 70,518,523.00 |
| 重庆云<br>仓跨境<br>物流有<br>限公司       | 6,311,679.33  |              | 161,232.61    |           |     |                  |     |  |  | 6,472,911.94  |
| 安徽睿<br>德智造<br>智能系<br>统有限<br>公司 | 1,405,455.46  |              |               |           |     |                  |     |  |  | 1,405,455.46  |
| 新宁物<br>流(盱<br>眙)有<br>限公司       | 547,717.21    |              | -55,503.16    |           |     |                  |     |  |  | 492,214.05    |
| 上海宁<br>泽供应<br>链管理<br>有限公<br>司  | 203,046.68    |              | -28,462.84    |           |     |                  |     |  |  | 174,583.84    |
| 江苏宁<br>华供应<br>链管理<br>有限公<br>司  | 4,777,069.25  | 2,360,000.00 | -1,353,910.64 |           |     |                  |     |  |  | 5,783,158.61  |
| 小计                             | 76,340,355.32 | 2,360,000.00 | 6,146,491.58  |           |     |                  |     |  |  | 84,846,846.90 |
| 合计                             | 76,340,355.32 | 2,360,000.00 | 6,146,491.58  |           |     |                  |     |  |  | 84,846,846.90 |

### (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 | 13,951,823.53 | 7,446,144.63 | 12,730,090.50 | 9,813,244.13 |
| 合计   | 13,951,823.53 | 7,446,144.63 | 12,730,090.50 | 9,813,244.13 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 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       | 11,851,693.05 | 22,365,548.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 6,146,491.58  | 6,164,284.05  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 465,100.00    | 817,177.20    |
| 合计                   | 18,463,284.63 | 29,347,009.37 |

## 6、其他

### 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                                     | -6,220.11     |    |
| 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） | 31,557,349.80 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -4,266,299.14 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,225,156.01  |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 80,391.77     |    |
| 合计        | 22,979,282.77 | -- |

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          | -1.45%     | -0.03       | -0.03       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.31%     | -0.080      | -0.080      |

## 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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020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

2020年8月20日