



# 江苏新宁现代物流股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

公司负责人周博、主管会计工作负责人张飞飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐国增声明：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。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境与社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	38
第八节 优先股相关情况.....	42
第九节 债券相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021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。

## 释 义

释义项	指	释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司	指	江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息	指	广州亿程交通信息有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程	指	《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区	指	一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域
保税仓库	指	海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理	指	接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件	指	电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品，器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
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	2021年1月1日-6月30日
上年同期	指	2020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	周博		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱臣君	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 2020 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 2020 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 2020 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）	422,571,713.34	361,907,701.55	16.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,312,712.66	-11,693,605.40	-381.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-63,992,033.72	-34,672,888.17	-84.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,218,087.35	15,831,059.74	261.43%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率	-30.32%	-1.45%	-28.87%
	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）	1,129,881,555.86	1,108,872,107.68	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	152,543,549.36	213,875,376.16	-28.68%

### 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）	122,490.20	
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）	9,328,422.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,140.61	
减：所得税影响额	1,512,506.72	
少数股东权益影响额（税后）	66,944.54	
合计	7,679,321.06	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司主营业务

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。

#### （二）报告期内公司主要产品及业务模式

##### 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，服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务，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进项物流，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销项物流，包括：FG（成品）、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）、通关服务等。

##### 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。

### （三）报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入42,257.17万元，同比增加16.76%；营业利润-5,030.51万元，同比下降1239.14%；归属于母公司所有者的净利润-5,631.27万元，同比下降381.57%。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计提资产减值损失所致；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767.93万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为2,297.93万元。

分业务板块看，报告期内公司两大业务板块相关营业收入、成本、利润等指标如下：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月		
	仓储业务及相关配套物流服务	卫星导航定位设备销售与服务及软件业务	合计
营业收入	38,174.97	4,082.20	42,257.17
营业成本	27,567.13	3,034.74	30,601.87
毛利润	10,607.84	1,047.46	11,655.30
营业利润	4,119.34	-9,149.85	-5,030.51
净利润	3,439.90	-9,142.33	-5,702.43

公司业绩受两大板块业务双重驱动，其中仓储物流板块持续向好，仓储业务及相关配套物流服务营业收入较去年同期增长26.89%，卫星导航定位板块依然低迷，卫星导航定位设备销售与服务及软件业务营业收入较去年同期下降33.14%。

分地区看，华中地区销售收入比去年同期增长199.37%，西南地区销售收入比去年同期增长62.13%。

以上是公司主要的业绩驱动因素。

报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，在物流与供应链管理服务业务方面，公司仓储及仓储增值服务、报关服务较上年同期稳步增长，同时持续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，通过提升智能化仓储服务水平，为客户提供更加智能、高效的物流服务；在卫星导航定位服务业务方面，积极开拓相关业务，并加强对成本及费用的管控。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，梳理公司内部管理制度和完善内控体系建设，加强对子公司的管控，进一步完善质量管理及安全生产管理体系，

通过开展安全教育培训，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，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，为了改善公司现金流状况，满足公司营运资金需求，并进一步降低公司财务费用，公司出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%的股权和全资子公司广州亿程交通信息有限公司的房产。

## 二、核心竞争力分析

### 1、战略发展规划明确

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、公司业务体系全面，各板块协同发展，为客户全面提供一体化供应链整体解决方案

公司服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务，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。公司积极研究并逐步实施物流智能化，公司不断将创新服务模式与物流资讯管理系统的新技术成果引入物流智能化服务领域，与供应链管理具体应用相结合，为客户提供专业化、定制化、一体化的物流与供应链管理服务，同时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。

### 3、拥有自主研发及技术创新优势

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

### 4、具有良好的品牌及客户资源优势

公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，取得了客户的好评及信赖。公

司客户业务范围涵盖国内外知名3C电子制造商、家电制造商、汽车制造商等。公司拥有“AAAA”级物流企业、江苏省进出口百强企业、苏州市智慧物流示范企业等称号，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度

#### 5、拥有成熟稳定的管理团队

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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	422,571,713.34	361,907,701.55	16.76%	主要是本期物流业务收入较上期增加所致
营业成本	306,018,732.20	262,465,447.27	16.59%	主要是本期收入增加相应成本增加所致
销售费用	16,540,108.74	17,511,690.36	-5.55%	主要是本期薪酬及折旧费用较上期减少所致
管理费用	78,520,569.27	74,253,981.43	5.75%	主要是本期薪酬及招待费用较上期增加所致
财务费用	13,249,586.71	24,806,543.87	-46.59%	由于本期借款较上期减少利息支出减少所致
所得税费用	6,527,080.75	2,440,736.11	167.42%	主要是本期递延所得税费用较上期增加所致
研发投入	15,038,084.23	14,437,203.85	4.16%	主要由于研发项目费用化所致
经营活动产生的现金流	57,218,087.35	15,831,059.74	261.43%	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上

量净额				期增加及支付其他与经营活动有关的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,389,362.23	133,209,362.93	-98.21%	主要是本期收回投资收到的现金较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-82,718,220.70	-169,884,437.09	51.31%	主要是本期借款资金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-23,759,867.53	-19,957,376.34	-19.05%	主要是由于本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少所致
货币资金	55,430,226.28	79,190,093.81	-30.00%	主要是本期归还银行借款所致
应收票据	530,000.00	154,774.87	242.43%	主要是银行承兑汇票较期初增加所致
合同资产	260,084.11	2,069,201.95	-87.43%	主要是已收到回款所致
其他权益工具投资	840,000.00	2,958,001.73	-71.60%	主要是处置部分金融资产所致
长期应收款	2,778,392.97	6,630,379.47	-58.10%	主要是部分长期应收款到期分类至应收账款所致
开发支出	5,086,655.04	12,046,928.67	-57.78%	主要是本期部分开发项目结束所致
预收款项	348,438.06	13,074.71	2,564.98%	主要是本期预收款业务较期初增加所致
其他应付款	107,683,497.19	57,936,632.62	85.86%	主要是往来应付款增加所致
长期借款	56,531,724.30	90,573,142.86	-37.58%	主要是本期借款到期偿还所致
其他综合收益	-3,766,036.67	-2,489,224.09	-51.29%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致
税金及附加	2,485,920.83	1,727,490.06	43.90%	主要是本期房产税、城建税及教育费附加较上期增加所致
信用减值损失	-30,331,840.93	-11,900,355.71	-154.88%	主要是本期计提坏账准备较上期增加所致
投资收益	11,577,617.09	6,612,477.02	75.09%	主要是本期确认参股公司投资收益较上期增加所致

资产处置收益	122,490.20	24,648.51	396.95%	主要是本期处置非流动资产收益较上期增加所致
其他收益	9,345,794.28	31,878,511.77	-70.68%	主要是本期发生的政府补助较上期减少所致
营业外收入	204,798.34	49,290.74	315.49%	主要是本期发生的其他营业外收入较上期增加所致
营业外支出	396,938.95	4,346,458.50	-90.87%	主要是本期发生的其他营业外支出较上期减少所致
收到的税费返还	1,355,861.55	314,746.70	330.78%	主要是本期发生的增值税退税较上期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,124,786.30	196,558,194.55	-88.74%	主要是本期收到的政府补助、单位往来款及保证金较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	129,976,150.39	196,257,089.55	-33.77%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	136,281,881.03	234,090,939.65	-41.78%	主要是本期支付的期间费用、单位往来款及保证金较上期减少所致
收回投资收到的现金	14,060,321.45	148,000,000.00	-90.50%	主要是本期收回投资收到的现金较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,291,680.00	90,237.80	1,331.42%	主要是本期处置固定资产等收回的现金净额较上期增加所致
投资支付的现金	900.00	2,945,000.00	-99.97%	主要是本期投资支付的现金较上期减少所致
偿还债务支付的现金	244,719,020.22	360,675,000.00	-32.15%	主要是本期借款资金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,576,589.54	13,889,437.09	-38.25%	主要是本期由于银行借款减少相应减少利息支付所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649,096.41	886,638.08	-173.21%	主要是由于美元汇兑收益减少所致

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	15,883,745.19	11,211,089.24	29.42%	-57.13%	-52.94%	-6.29%
服务业	406,687,968.15	294,807,642.96	27.51%	25.19%	23.53%	0.97%
分产品						
仓储业务及相关 配套物流服务	381,749,684.69	275,671,309.85	27.79%	26.89%	26.65%	0.13%
卫星导航定位设 备销售与服务及 软件业务	40,822,028.65	30,347,422.35	25.66%	-33.14%	-32.27%	-0.95%
分地区						
华东地区	139,458,635.18	92,720,906.93	33.51%	6.15%	-2.62%	5.98%
华中地区	52,873,853.86	45,323,495.19	14.28%	199.37%	219.06%	-5.29%
华南地区	119,723,583.35	77,174,496.39	35.54%	1.73%	6.79%	-3.05%
西南地区	107,743,532.32	88,886,513.77	17.50%	62.13%	54.62%	4.01%

#### 四、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	11,577,617.09	-61.24%	主要是权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	55,654,812.78	110.21%	主要是应收款项计提的坏账准备	是
营业外收入	204,798.34	-1.08%	主要是与经营无关的收入	否
营业外支出	396,938.95	-2.10%	主要是与经营无关的支出	否

## 五、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	55,430,226.28	4.91%	79,190,093.81	7.14%	-2.23%	无重大变动
应收账款	264,323,186.15	23.39%	299,029,640.48	26.97%	-3.58%	无重大变动
合同资产	260,084.11	0.02%	2,069,201.95	0.19%	-0.17%	无重大变动
存货	29,969,747.45	2.65%	28,566,065.03	2.58%	0.07%	无重大变动
长期股权投资	96,071,625.63	8.50%	77,882,296.54	7.02%	1.48%	无重大变动
固定资产	268,071,434.54	23.73%	277,579,652.56	25.03%	-1.30%	无重大变动
在建工程	35,804,953.43	3.17%	35,804,953.43	3.23%	-0.06%	无重大变动
使用权资产	140,034,766.31	12.39%		0.00%	12.39%	根据新租赁准则要求
短期借款	269,180,801.49	23.82%	328,952,500.28	29.67%	-5.85%	无重大变动
合同负债	30,077,118.70	2.66%	24,509,692.96	2.21%	0.45%	无重大变动
长期借款	56,531,724.30	5.00%	90,573,142.86	8.17%	-3.17%	无重大变动
租赁负债	139,946,311.09	12.39%		0.00%	12.39%	根据新租赁准则要求

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年6月30日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。



## 六、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
108,250,000.00	1,000,000.00	10,725.00%

### 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）
深圳市亿程物联科技有限公司	技术服务及开发	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	/	长期	技术服务及开发	已设立完成		-1,137,427.17	否	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新运国际物流（苏州）有限责任公司	道路货物运输	新设	250,000.00	25.00%	自有资金	陈农、苏州新通泰企业管理合伙企业（有限合伙）	长期	道路货物运输	已设立完成			否		
贵州亿程物联科技有限公司	物联网技术服务	新设	8,000,000.00	100.00%	自有资金	/	长期	物联网技术服务	已设立完成			否		
合计	--	--	108,250,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,137,427.17	--	--	--

**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。

**七、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况** 适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引

				上市公司贡献的净利润（万元）		净利润占净利润总额的比例			用关联交易情形)	部过户	部转移	未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
广州深海软件股份有限公司	广州市天河区黄浦大道中662号2301-2313房	2021年7月12日	7,417.65	938.69	有利于盘活现有资产，提高资产使用效率，同时满足公司营运资金需求，降低财务费用			根据《资产评估报告》的评估值，经双方协商确定。	否	/	是	是	2021年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州冰狐网络科技有限公司	广州市天河区黄浦大道中662号2404-2405房	2021年8月11日	1,109.72	137.62	有利于盘活现有资产，提高资产使用效率，同时满足公司营运资金需求，降低财务费用			根据《资产评估报告》的评估值，经双方协商确定。	否	/	是	是		不适用
淮安一一仓储物流有限公司	淮安市经济技术开发区鸿海南路6号1幢及3幢自有房产	2021年8月6日	1,210		有利于盘活现有资产，提高资产使用效率			根据《资产评估报告》的评估值，经双方协商确定。	否	/	否	是		不适用

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
环球佳酿酒业集团有限公司	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%股份	2021年07月07日	6,000		不会影响公司生产经营活动的正常运作,不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响		根据《资产评估报告》的评估值,经双方协商确定。	否	/	否	是	2021年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山新宁物流有限公司	子公司	仓储及物流服务	6000 万	364,406,529.15	70,252,034.27	96,505,090.69	2,420,627.25	1,926,941.24
深圳市新宁现代物流有	子公司	仓储及物流服务	6000 万	160,804,904.03	31,477,346.35	63,778,989.85	8,972,656.06	6,369,607.07

限公司								
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	263,004,825.75	-203,057,597.29	40,822,028.65	-91,498,475.59	-91,423,329.76
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	654,233,617.91	168,172,900.34	1,224,462,020.40	41,517,405.89	30,828,654.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
香港新宁现代物流有限公司	股东权益发生变动, 持股比例由 54% 变为 43%	变动前持股比例为 54%, 变动后持股比例为 43%, 失去控制权

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、内部管理风险

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

应对措施: 公司通过建立严格的内部控制和授权体系, 优化内部流程, 提高管理效率, 并进一步加强人才引进和培养, 以降低管理风险。同时, 公司开发了经营管理系统, 利用系统功能搭建一个集成的总管理平台, 使各子公司规范统一管理, 各业务管理的工作在各自的业务系统完成, 以达到日常工作系统化、透明化、规范化、统一化, 最终达到提升公司整体的竞争力。

### 2、行业技术升级风险

掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异, 如不能及时跟踪技术的升级换代, 或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品, 公司可能会在新一轮

竞争中丧失既有优势。

应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

### 3、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，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。

### 4、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。

### 5、应收账款规模较大的风险

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

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

### 6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

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

## 十一、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。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.15%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.03%	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	9.64%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 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、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
杨海峰	董事、董事长	离任	2021 年 01 月 28 日	因个人原因辞去公司董事长、董事职务
张海龙	独立董事	离任	2021 年 01 月 28 日	因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务
薛颖	财务总监	解聘	2021 年 01 月 28 日	因个人原因辞去公司财务总监职务
周博	董事	被选举	2021 年 02 月 19 日	补选为公司董事
周博	董事长	被选举	2021 年 02 月 24 日	被选举为公司董事长
张知烈	独立董事	被选举	2021 年 03 月 01 日	补选为公司独立董事
张飞飞	财务总监	聘任	2021 年 03 月 24 日	聘任为公司财务总监
丁苏庆	副总经理	解聘	2021 年 04 月 27 日	因个人原因辞去公司副总经理职务
张瑜	副总经理	解聘	2021 年 04 月 27 日	因个人原因辞去公司副总经理职务
王雅军	董事	离任	2021 年 04 月 30 日	因个人原因辞去公司董事职务

### 三、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。

### 四、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。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，以实现企业生存发展及壮大，努力回报股东、回报社会、回报员工。

## 第六节 重要事项

### 一、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		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	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。

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

			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。			
	曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟		本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况
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						
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					

注：公司截至目前疑似存在 5,820 万元资金被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形。广州亿程交通信息有限公司关联方存在违反该等承诺的情况。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、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。

## 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

公司董事会对2020年审计报告中涉及的保留意见事项作专项说明如下：

1、公司董事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。

### 2、公司消除保留事项及其影响的具体措施

(1) 针对广州亿程交通信息有限公司疑似资金占用事项，公司将继续积极调查，尽可能的挽回损失，减少该事项对公司的影响，公司积极采用包括法律手段在内的一切措施维护上市公司利益，维护广大投资者利益。截止目前，广州市公安局已立广州亿程交通信息有限公司被挪用资金案侦查。

(2) 截止公司2020年年报披露日，广州亿程交通信息有限公司存在两起违规担保事项已经协商解决，相关风险已化解。公司将加强对子公司的管控，进一步强化印章管理，完善公司内部控制，以进一步提高公司治理水平，切实、有效地防范、化解潜在风险。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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 (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:上海新珏宁国际物流有限公司;被告:深圳市进润贸易有限公司、深圳市壹兴国际货运代理有限公司、蒲海波;诉讼事项:合同纠纷;保证合同纠纷。	644.62	否	一审	未判决	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告:深圳市锐明技术股份有限公司;被告:贵州亿程交通信息有限公司、广州亿程交通信息有限公司;诉讼事项:合同纠纷。	1,619.31	否	未开庭	不适用	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告:昆山新宁物流有限公司;被告:昆山易龙供应链管理有限公司、易龙世纪发展有限公司;诉讼事项:合同纠纷。	146.27	否	未开庭	不适用	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告:南京捷固建筑工程技术有限公司;被告:昆山	184.01	否	未开庭	不适用	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

经济技术开发区建筑安装工程有限公司、昆山苏宁物流有限公司、昆山苏宁物流有限公司（作为第三人）；诉讼事项：合同纠纷。							o.com.cn)
原告：贵州翰阳科技有限公司；被告：贵州亿程交通信息有限公司；诉讼事项：合同纠纷。	135.34	否	未开庭	不适用	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳巴斯巴科技发展有限公司；被告：深圳市苏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	二审	未判决	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：欣旺达电子股份有限公司；被告：深圳市苏宁现代物流有限公司；诉讼事项：财产损害赔偿纠纷。	1,175.47	是	二审已上诉	一审判决深圳苏宁承担损害赔偿款 5902378.3 元并承担 66229 元受理费。	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：华安财产保险股份有限公司深圳分公司；被告：深圳市苏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	一审	法院已裁定，撤销深圳市龙岗区人民法院一审民事判决；发回深圳市龙岗区人民法院重审。	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
原告：深圳市苏宁现代物流有限公司；被告：珠海冠宇电池股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司；诉讼事项：财产损害赔偿纠纷。	546.15	否	原告撤诉	不适用	不适用	2021年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

与日常经营相关的关联交易，详见公司已在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

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
《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司租赁情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

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 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 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
昆山新宁物流有限 公司	2018 年 01 月 30 日	5,500		5,500	连带责任担 保			八年	否	否
广州亿程交通信息 有限公司	2020 年 05 月 27 日	5,000		3,000	连带责任担 保			一年	是	否
广州亿程交通信息 有限公司	2020 年 05 月 27 日	5,000		4,000	连带责任担 保			一年	是	否
广州亿程交通信息		2,500		2,500	连带责任担			一年	是	否

有限公司					保					
昆山新宁物流有限公司	2020年05月27日	5,000		3,000	连带责任担保			一年	是	否
昆山新宁物流有限公司	2020年05月27日	2,000		1,000	连带责任担保			一年	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司		1,000		1,000	连带责任担保			一年	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司	2020年05月27日	1,000		0	连带责任担保			一年	是	否
广州亿程交通信息有限公司	2021年04月29日	5,000		4,000	连带责任担保			一年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2021年04月29日	5,000		2,700	连带责任担保			一年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2021年04月29日	3,000		2,500	连带责任担保			一年	否	否
昆山新宁物流有限公司	2021年04月29日	5,000		2,800	连带责任担保			一年	否	否
昆山新宁物流有限公司	2021年04月29日	2,000		950	连带责任担保			一年	否	否
深圳市新宁现代物流有限公司	2021年04月29日	600		600	连带责任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						33,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						19,050
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			20,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						33,550
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			47,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						19,050
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				124.88%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				19,050						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有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

### 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

#### 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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、截至本报告期末，公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控股股东和实际控制人，仍处于无控股股东及实际控制人的状态。公司已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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》	2020年9月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、报告期内公司部分董事及高级管理人员发生变动情况。公司已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	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司董事长、独立董事及财务总监辞职的公告》	2021年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十二次会议决议公告》	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2021年2月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021年第一次临时股东大会决议公告》	2021年2月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2021年2月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021年第二次临时股东大会决议公告》	2021年3月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2021年3月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司副总经理辞职的公告》	2021年4月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司董事辞职的公告》	2021年5月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、公司于 2021 年 7 月 08 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 78%（2,340 万股）股份转让给环球佳酿酒业集团有限公司，转让金额人民币 6,000 万元。公司已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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》	2021年7月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关

于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

5、公司及公司子公司其他重大事项如下：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资公告	2021年2月2日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告	2021年2月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告	2021年2月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对外投资进展暨完成工商注册登记的公告	2021年3月4日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告	2021年3月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告	2021年4月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为子公司提供担保的公告	2021年4月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司为公司提供担保的公告	2021年6月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于第一大股东股份减持计划的预披露公告	2021年6月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 十四、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）。

本报告期内，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涉及诉讼的进展情况，公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的公告》	2021年01月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2021年5月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》	2021年7月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、（1）公司聘请的第三方审计机构对亿程信息进行审核，显示亿程信息于2020年7月分别与惠州市运富商贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司签订采购合同并支付预付款5,820万元，合同生效后未收到上述供应商提供的采购货品，也未终止相应合同并收回预付款款项。公司可能存在5,820万元被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用资金（以有权机关调查的结果为准）的情况。截至2021年6月01日，广州市公安局已立广州亿程交通信息有限公司被挪用资金案侦查。

（2）亿程信息涉及两起违规对外担保事件，截止2021年4月30日，相关担保责任均已化解。

公司已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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》	2020年10月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》	2020年11月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》	2020年12月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司涉及违规对外担保事项的公告》	2021年3月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》	2021年4月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》	2021年4月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于可能存在资金占用暨收到立案告知书的进展公告》	2021年6月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、公司于2021年7月12日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司出售房产的议案》，同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司将自有房产位于广州市天河区黄浦大道中662号2301-2313房（23层整层）转让给广州深海软件股份有限公司，转让金额人民币74,176,463.80元。公司已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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司全资子公司出售房产的议案》	2021年7月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司出售房产的进展公告》	2021年8月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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

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2021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。截至2017年3月31日，亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金，承诺亿程信息无法追回损失的，由吴宏等人赔偿损失，因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失，经单独进行减值测试后计提坏账准备6,819,472.00元。

## 第七节 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	675,000	0.15%				225,000	225,000	900,000	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	675,000	0.15%				225,000	225,000	900,000	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	675,000	0.15%				225,000	225,000	900,000	0.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	446,012,115	99.85%				-225,000	-225,000	445,787,115	99.80%
1、人民币普通股	446,012,115	99.85%				-225,000	-225,000	445,787,115	99.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

王雅军先生已于2021年4月30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
王雅军	675,000		225,000	900,000	高管锁定股	王雅军先生已于2021年4月30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定的规定进行管理。
合计	675,000	0	225,000	900,000	--	--

## 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	24,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
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	8.13%	36,300,000			36,300,000	质押	36,300,000
							冻结	36,300,000
河南中原金控有限公司	国有法人	7.43%	33,202,650			33,202,650		

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
李桦	境内自然人	1.16%	5,203,250			5,203,250		
#奚振辉	境内自然人	0.81%	3,640,050			3,640,050		
#邹春秀	境内自然人	0.74%	3,319,509			3,319,509		
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800			3,113,800		
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800			2,842,800		
#元元	境外自然人	0.40%	1,778,000			1,778,000		
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	未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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					
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					
曾卓	36,300,000	人民币普通股	36,300,000					
河南中原金控有限公司	33,202,650	人民币普通股	33,202,650					
南通锦融投资中心（有限合伙）	9,729,703	人民币普通股	9,729,703					
李桦	5,203,250	人民币普通股	5,203,250					
#奚振辉	3,640,050	人民币普通股	3,640,050					
#邹春秀	3,319,509	人民币普通股	3,319,509					
向辉	3,113,800	人民币普通股	3,113,800					
余磊	2,842,800	人民币普通股	2,842,800					
#元元	1,778,000	人民币普通股	1,778,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知 10 无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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）	在公司上述股东中，奚振辉未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过长城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 3,640,050 股；邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,050,509 股，通过安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 2,269,000 股；元元通过普通证券账户持有公司股票 7,500 股，通过中信建投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 1,770,500 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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



是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周博	董事长、总经理	现任							
者文明	董事	现任							
田旭	董事	现任							
梅林	董事	现任							
董惠良	独立董事	现任							
杨靖超	独立董事	现任							
张知烈	独立董事	现任							
盛雪峰	监事会主席	现任							
张国华	监事	现任							
陆亚荣	监事	现任							
张飞飞	财务总监	现任							
朱臣君	副总经理、董事会秘书	现任							
杨海峰	董事长	离任							
王雅军	董事	离任	900,000			900,000			
张海龙	独立董事	离任							
薛颖	财务总监	离任							
丁苏庆	副总经理	离任							
张瑜	副总经理	离任							
合计	--	--	900,000	0	0	900,000	0	0	0

#### 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,430,226.28	79,190,093.81
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	530,000.00	154,774.87
应收账款	264,323,186.15	299,029,640.48
应收款项融资		
预付款项	12,849,079.51	11,826,465.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,814,990.57	57,159,693.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,969,747.45	28,566,065.03
合同资产	260,084.11	2,069,201.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,106,525.27	17,212,951.62

其他流动资产	22,680,340.59	29,566,279.79
流动资产合计	453,964,179.93	524,775,166.42
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	2,778,392.97	6,630,379.47
长期股权投资	96,071,625.63	77,882,296.54
其他权益工具投资	840,000.00	2,958,001.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,071,434.54	277,579,652.56
在建工程	35,804,953.43	35,804,953.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,034,766.31	
无形资产	77,701,983.93	110,581,224.32
开发支出	5,086,655.04	12,046,928.67
商誉		
长期待摊费用	27,987,452.04	38,381,400.41
递延所得税资产	19,936,093.17	20,581,515.26
其他非流动资产	1,604,018.87	1,650,588.87
非流动资产合计	675,917,375.93	584,096,941.26
资产总计	1,129,881,555.86	1,108,872,107.68
流动负债：		
短期借款	269,180,801.49	328,952,500.28
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		930,803.00
应付账款	199,657,973.39	192,561,645.73
预收款项	348,438.06	13,074.71
合同负债	30,077,118.70	24,509,692.96
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	32,001,850.77	41,346,543.26
应交税费	7,593,760.08	7,662,224.22
其他应付款	107,683,497.19	57,936,632.62
其中：应付利息		
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	12,287,064.28	11,914,200.21
其他流动负债	601,569.21	726,631.23
流动负债合计	659,432,073.17	666,553,948.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,531,724.30	90,573,142.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	139,946,311.09	
长期应付款	3,499,281.05	3,057,339.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,006,331.45	90,297,512.52
递延收益	7,247,832.04	8,531,409.50
递延所得税负债	614,336.64	613,717.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,845,816.57	193,073,122.25
负债合计	947,277,889.74	859,627,070.47
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	757,002,135.96	757,555,772.58
减：库存股		
其他综合收益	-3,766,036.67	-2,489,224.09
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	-1,065,805,203.11	-1,006,303,825.51
归属于母公司所有者权益合计	152,543,549.36	213,875,376.16
少数股东权益	30,060,116.76	35,369,661.05
所有者权益合计	182,603,666.12	249,245,037.21
负债和所有者权益总计	1,129,881,555.86	1,108,872,107.68

法定代表人：周博

主管会计工作负责人：张飞飞

会计机构负责人：徐国增

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,342,832.41	7,066,734.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,864,133.45	6,586,412.61
应收款项融资		
预付款项	2,054,913.06	288,243.36
其他应收款	196,573,392.50	336,166,125.06
其中：应收利息		
应收股利	22,152,903.95	
存货		
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	3,077,600.70	3,795,371.82
流动资产合计	219,912,872.12	353,902,887.16
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	407,860,854.26	397,303,399.70
其他权益工具投资	340,000.00	340,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,757,248.73	11,497,691.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,217,237.72	5,351,068.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,504,870.72	9,588,494.70
递延所得税资产	50,482,039.55	723,658.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,162,250.98	424,804,312.29
资产总计	703,075,123.10	778,707,199.45
流动负债：		
短期借款	124,655,794.25	155,736,632.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	30,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	13,064,647.32	4,948,668.88
预收款项	237,609.25	
合同负债		
应付职工薪酬	883,868.07	2,007,815.44
应交税费	195,896.85	227,154.25
其他应付款	276,778,309.94	167,595,987.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		75,312.33
其他流动负债		59,702.55
流动负债合计	445,816,125.68	370,651,273.62
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
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	16,306.61	16,306.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,016,306.61	50,016,306.61
负债合计	465,832,432.29	420,667,580.23
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	756,803,768.43	756,803,768.43
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18
未分配利润	-984,763,730.80	-863,966,802.39
所有者权益合计	237,242,690.81	358,039,619.22
负债和所有者权益总计	703,075,123.10	778,707,199.45



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	422,571,713.34	361,907,701.55
其中：营业收入	422,571,713.34	361,907,701.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,267,899.91	392,279,495.28
其中：营业成本	306,018,732.20	262,465,447.27
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	2,485,920.83	1,727,490.06
销售费用	16,540,108.74	17,511,690.36
管理费用	78,520,569.27	74,253,981.43
研发费用	21,452,982.16	11,514,342.29
财务费用	13,249,586.71	24,806,543.87
其中：利息费用	12,940,622.85	24,923,485.23
利息收入	151,522.38	281,789.78
加：其他收益	9,345,794.28	31,878,511.77
投资收益（损失以“-”号填列）	11,577,617.09	6,612,477.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,577,617.09	6,612,477.02
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）	-30,331,840.93	-11,900,355.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,322,971.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,490.20	24,648.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,305,097.78	-3,756,512.14
加：营业外收入	204,798.34	49,290.74

减：营业外支出	396,938.95	4,346,458.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,497,238.39	-8,053,679.90
减：所得税费用	6,527,080.75	2,440,736.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,024,319.14	-10,494,416.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,024,319.14	-10,494,416.01
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	-56,312,712.66	-11,693,605.40
2.少数股东损益	-711,606.48	1,199,189.39
六、其他综合收益的税后净额	-1,276,812.58	410,207.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,276,812.58	317,161.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,224,543.17	212,912.44
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	-1,224,543.17	212,912.44
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	-52,269.41	104,249.12
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	-52,269.41	104,249.12
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
七、综合收益总额	-58,301,131.72	-10,084,208.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,589,525.24	-11,376,443.84
归属于少数股东的综合收益总额	-711,606.48	1,292,235.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.03

(二) 稀释每股收益	-0.13	-0.03
------------	-------	-------

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

法定代表人：周博

主管会计工作负责人：张飞飞

会计机构负责人：徐国增

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	16,816,214.12	13,951,823.53
减：营业成本	7,790,263.00	7,446,144.63
税金及附加	259,201.16	230,193.26
销售费用	224,989.98	184,756.91
管理费用	8,246,085.49	10,092,665.29
研发费用	576,643.29	625,919.38
财务费用	5,062,326.66	12,338,967.87
其中：利息费用	4,972,124.62	12,378,905.76
利息收入	10,346.49	31,498.89
加：其他收益	1,159,898.19	61,683.58
投资收益（损失以“-”号填列）	32,709,458.51	18,463,284.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,556,554.56	6,611,591.58
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）	-199,033,523.87	21,276,443.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,426.88	-8,970.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-170,555,889.51	22,825,617.31
加：营业外收入	3,000.00	
减：营业外支出	2,419.87	8,547.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,555,309.38	22,817,070.13
减：所得税费用	-49,758,380.97	5,319,110.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,796,928.41	17,497,959.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,796,928.41	17,497,959.32
（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	-120,796,928.41	17,497,959.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.27	0.04
(二) 稀释每股收益	-0.27	0.04

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	450,233,033.88	381,910,678.00
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	1,355,861.55	314,746.70
收到其他与经营活动有关的现金	22,124,786.30	196,558,194.55
经营活动现金流入小计	473,713,681.73	578,783,619.25
购买商品、接受劳务支付的现金	129,976,150.39	196,257,089.55
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	134,294,283.41	120,174,223.01
支付的各项税费	15,943,279.55	12,430,307.30
支付其他与经营活动有关的现金	136,281,881.03	234,090,939.65
经营活动现金流出小计	416,495,594.38	562,952,559.51
经营活动产生的现金流量净额	57,218,087.35	15,831,059.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,060,321.45	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金		465,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,291,680.00	90,237.80
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	15,352,001.45	148,555,337.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,961,739.22	12,400,974.87
投资支付的现金	900.00	2,945,000.00
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	12,962,639.22	15,345,974.87
投资活动产生的现金流量净额	2,389,362.23	133,209,362.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	211,922,777.78	204,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,902,777.78	204,680,000.00
偿还债务支付的现金	244,719,020.22	360,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	8,576,589.54	13,889,437.09

的现金		
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	42,325,388.72	
筹资活动现金流出小计	295,620,998.48	374,564,437.09
筹资活动产生的现金流量净额	-82,718,220.70	-169,884,437.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649,096.41	886,638.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,759,867.53	-19,957,376.34
加：期初现金及现金等价物余额	79,190,093.81	153,992,566.08
六、期末现金及现金等价物余额	55,430,226.28	134,035,189.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	9,296,505.35	7,199,525.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,319,838.64	59,845,011.35
经营活动现金流入小计	51,616,343.99	67,044,537.12
购买商品、接受劳务支付的现金	942,057.22	113,649.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,475,786.01	9,002,162.91
支付的各项税费	419,038.21	282,793.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,557,158.60	71,758,532.91
经营活动现金流出小计	16,394,040.04	81,157,138.91
经营活动产生的现金流量净额	35,222,303.95	-14,112,601.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,060,321.45	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金		465,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	14,060,521.45	148,465,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,244.31	
投资支付的现金	900.00	2,360,000.00
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	181,144.31	2,360,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,879,377.14	146,105,100.00

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	112,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	224,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,771,357.92	7,839,272.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	158,771,357.92	232,019,272.90
筹资活动产生的现金流量净额	-46,771,357.92	-144,019,272.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,225.07	-23,589.57
五、现金及现金等价物净增加额	2,276,098.10	-12,050,364.26
加：期初现金及现金等价物余额	7,066,734.31	38,626,146.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,342,832.41	26,575,782.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				757,555,772.58		-2,489,224.09		18,425,538.18		-1,006,303,825.51		213,875,376.16	35,369,661.05	249,245,037.21
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				757,555,772.58		-2,489,224.09		18,425,538.18		-1,006,303,825.51		213,875,376.16	35,369,661.05	249,245,037.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-553,636.62		-1,276,812.58				-59,501,377.60		-61,331,826.80	-5,309,544.29	-66,641,371.09
（一）综合收益总额							-1,276,812.58				-56,312,712.66		-57,589,525.24	-711,606.48	-58,301,131.72
（二）所有者投入和减少资本														980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入的普通股														980,000.00	980,000.00
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																						
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					-553,636.62								-3,188,664.94	-3,742,301.56	-5,577,937.81	-9,320,239.37						
四、本期期末余额	446,687,115.00				757,002,135.96		-3,766,036.67	18,425,538.18					-1,065,805,203.11	152,543,549.36	30,060,116.76	182,603,666.12						

上期金额

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		永	其																					

		先	续	他											
		股	债												
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）					590,400.77		5,261,605.77				-599,954,709.78		-594,102,703.24	2,957,934.44	-591,144,768.80
（一）综合收益总额							5,261,605.77				-612,454,709.78		-607,193,104.01	2,957,934.44	-604,235,169.57
（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					590,400.77				12,500,000.00		13,090,400.77						13,090,400.77
四、本期期末余额	446,687,115.00				757,555,772.58		-2,489,224.09	18,425,538.18	-1,006,303,825.51		213,875,376.16	35,369,661.05					249,245,037.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				756,803,768.43		90,000.00		18,425,538.18	-863,966,802.39		358,039,619.22
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				756,803,768.43		90,000.00		18,425,538.18	-863,966,802.39		358,039,619.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-120,796,928.41		-120,796,928.41

(一) 综合收益总额											-120,796,928.41		-120,796,928.41
(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				756,803,768.43		90,000.00		18,425,538.18	-984,763,730.80			237,242,690.81

上期金额

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（减少以“-”号填列）				590,400.77	4,789,874.11			-910,051,324.08		-904,671,049.20
（一）综合收益总额					4,789,874.11			-922,551,324.08		-917,761,449.97
（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				590,400.77				12,500,000.00		13,090,400.77
四、本期期末余额	446,687,115.00			756,803,768.43	90,000.00		18,425,538.18	-863,966,802.39		358,039,619.22

### 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

截至2021年6月30日止，公司无控股股东及无实际控制人。

#### 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董事会第二十二次会议于2021年8月26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2021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。

#### 6、本年度合并财务报表范围

截至2021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、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、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、贵州程交科创信息科技有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、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、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、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、新宁物流(越南)有限公司、合肥新捷宁供应链管理有限公司、宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市亿程物联科技有限公司、贵州亿程物联科技有限公司。

注：本年合并财务报表变更范围说明详见本报告附注八、合并范围的变更。

## 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

截至2021年6月30日，合并资产负债表中流动资产为45,396.42万元（其中：货币资金5,543.02万元）、流动负债为65,943.21万元（其中：短期借款26,918.08万元、一年内到期的非流动负债1,228.71万元）。本公司对自报告期末12个月的持续经营能力进行了评估，公司将继续与银行维持长期良好合作关系，持续获得合作银行较大授信额度；同时，加强应收款项的回收，持续改善现金流；进一步加强银企沟通，拓宽融资渠道。

鉴于上述措施，公司财务报表仍以持续经营假设为基础进行编制。

## 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、股东权益变动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（一般指从购买日起三个月内到期）、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、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。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、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，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、租赁应收款和合同资产，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
应收账款组合2	仓储及物流服务类业务
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
合同资产组合1	仓储及物流服务类业务
合同资产组合2	卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务
其他应收款组合1	合并范围内关联方
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、软件销售类业务

〈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、合同资产，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。

2) 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、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

### 13、应收款项融资

### 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

其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告五、重要会计政策及会计估计、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、发出商品、在途物资、低值易耗品、合同履约成本等。

#### (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

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“本报告五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告五、重要会计政策及会计估计、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

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

在租赁开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产。使用权资产应当按照成本进行初始计量。期末确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。



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。

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	
广告资源经营权	5年	

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

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

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支

付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

在租赁开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，则采用公司增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

## 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

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1>企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- <3>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

〈4〉企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

〈5〉客户已接受该商品；

〈6〉其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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。

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。

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

#### 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，应当计入营业外收入。

##### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

##### (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

公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ①使用权资产

在租赁开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产。使用权资产应当按照成本进行初始计量。期末确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，则采用公司增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

##### (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

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本报告五、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2021年1月1日起执行上述新准则。	经公司第五届董事会第十六次会议审议通过	详见本节(3)

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,190,093.81	79,190,093.81	
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	154,774.87	154,774.87	
应收账款	299,029,640.48	299,029,640.48	
应收款项融资			
预付款项	11,826,465.87	11,826,465.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,159,693.00	57,159,693.00	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	28,566,065.03	28,566,065.03	
合同资产	2,069,201.95	2,069,201.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,212,951.62	17,212,951.62	
其他流动资产	29,566,279.79	29,566,279.79	
流动资产合计	524,775,166.42	524,775,166.42	
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	6,630,379.47	6,630,379.47	
长期股权投资	77,882,296.54	77,882,296.54	
其他权益工具投资	2,958,001.73	2,958,001.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	277,579,652.56	277,579,652.56	
在建工程	35,804,953.43	35,804,953.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		145,573,623.65	145,573,623.65
无形资产	110,581,224.32	110,581,224.32	
开发支出	12,046,928.67	12,046,928.67	
商誉			
长期待摊费用	38,381,400.41	38,381,400.41	
递延所得税资产	20,581,515.26	20,581,515.26	
其他非流动资产	1,650,588.87	1,650,588.87	
非流动资产合计	584,096,941.26	729,670,564.91	145,573,623.65
资产总计	1,108,872,107.68	1,254,445,731.34	145,573,623.65
流动负债：			
短期借款	328,952,500.28	328,952,500.28	
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	930,803.00	930,803.00	
应付账款	192,561,645.73	192,561,645.73	
预收款项	13,074.71	13,074.71	
合同负债	24,509,692.96	24,509,692.96	
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	41,346,543.26	41,346,543.26	
应交税费	7,662,224.22	7,662,224.22	
其他应付款	57,936,632.62	57,936,632.62	
其中：应付利息			
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	11,914,200.21	11,914,200.21	
其他流动负债	726,631.23	726,631.23	
流动负债合计	666,553,948.22	666,553,948.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,573,142.86	90,573,142.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		145,573,623.65	145,573,623.65
长期应付款	3,057,339.47	3,057,339.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债	90,297,512.52	90,297,512.52	
递延收益	8,531,409.50	8,531,409.50	
递延所得税负债	613,717.90	613,717.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,073,122.25	338,646,745.90	145,573,623.65
负债合计	859,627,070.47	1,005,200,694.12	145,573,623.65
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	757,555,772.58	757,555,772.58	
减：库存股			
其他综合收益	-2,489,224.09	-2,489,224.09	
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	-1,006,303,825.51	-1,006,303,825.51	
归属于母公司所有者权益合计	213,875,376.16	213,875,376.16	
少数股东权益	35,369,661.05	35,369,661.05	

所有者权益合计	249,245,037.21	249,245,037.21	
负债和所有者权益总计	1,108,872,107.68	1,254,445,731.33	145,573,623.65

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,066,734.31	7,066,734.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,586,412.61	6,586,412.61	
应收款项融资			
预付款项	288,243.36	288,243.36	
其他应收款	336,166,125.06	336,166,125.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	3,795,371.82	3,795,371.82	
流动资产合计	353,902,887.16	353,902,887.16	
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	397,303,399.70	397,303,399.70	
其他权益工具投资	340,000.00	340,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,497,691.05	11,497,691.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,351,068.26	5,351,068.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,588,494.70	9,588,494.70	
递延所得税资产	723,658.58	723,658.58	
其他非流动资产			

非流动资产合计	424,804,312.29	424,804,312.29	
资产总计	778,707,199.45	778,707,199.45	
流动负债：			
短期借款	155,736,632.22	155,736,632.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	4,948,668.88	4,948,668.88	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,007,815.44	2,007,815.44	
应交税费	227,154.25	227,154.25	
其他应付款	167,595,987.95	167,595,987.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	75,312.33	75,312.33	
其他流动负债	59,702.55	59,702.55	
流动负债合计	370,651,273.62	370,651,273.62	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	16,306.61	16,306.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,016,306.61	50,016,306.61	
负债合计	420,667,580.23	420,667,580.23	
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	756,803,768.43	756,803,768.43	
减：库存股			
其他综合收益	90,000.00	90,000.00	
专项储备			

盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18	
未分配利润	-863,966,802.39	-863,966,802.39	
所有者权益合计	358,039,619.22	358,039,619.22	
负债和所有者权益总计	778,707,199.45	778,707,199.45	

调整情况说明

#### (4) 2021年起首次执行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

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) 收入确认

如本节五、39、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### (2) 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。

##### (3) 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。

#### （4）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。

#### （5）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。

#### （6）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。

#### （7）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。

#### （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：

### 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，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。

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，以决定向其配路资源、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%
重庆新宁物流有限公司	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%
陕西亿程交通信息有限公司	15%
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》和财税[2021]12号文件《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，针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12.5%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。财税[2019]13号文件执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，财税[2021]12号文件执行期限为2021年1月1日至2022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、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、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、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、成都青白江新蓉宁物流有限公司、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、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2020年12月2日被重新认定为高新技术企业，取得了GR202032007388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，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司享受财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

④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。广州亿程交通信息有限公司今年将继续申请高新技术企业复审，故企业所得税税率暂按15%测算。

⑤本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2020年11月5日被重新认定为高新技术企业，取得了GR202013002221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，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥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。昆山新宁物流有限公司今年将继续申请高新技术企业复审，故企业所得税税率暂按15%测算。

⑦本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2020年12月11日被重新认定为高新技术企业，取

得了GR202044205701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，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧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案后可免征增值税。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、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	59,174.63	154,416.56
银行存款	49,443,384.46	63,344,298.26
其他货币资金	5,927,667.19	15,691,378.99
合计	55,430,226.28	79,190,093.81
其中：存放在境外的款项总额	1,281,343.94	10,716,264.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,536,746.77	22,178,123.56

其他说明

### 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：		

其他说明：

**3、衍生金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**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	530,000.00	154,774.87
合计	530,000.00	154,774.87

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	530,000.00	100.00%			530,000.00	154,774.87	100.00%			154,774.87
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	530,000.00	100.00%			530,000.00	154,774.87	100.00%			154,774.87
组合 2 商业承兑汇票										
合计	530,000.00	100.00%			530,000.00	154,774.87	100.00%			154,774.87

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	

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	304,790,628.44	43.08%	298,420,830.22	97.91%	6,369,798.22	307,695,212.19	43.11%	281,779,364.77	91.58%	25,915,847.42
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	402,646,898.84	56.92%	144,693,510.91	35.94%	257,953,387.93	406,095,101.06	56.89%	132,981,308.00	32.75%	273,113,793.06
其中：										
组合1仓储及物流服务类业务	218,644,124.18	30.91%	12,475,157.17	5.71%	206,168,967.01	220,376,027.58	30.87%	14,396,143.75	6.53%	205,979,883.83
组合2卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务	184,002,774.66	26.01%	132,218,353.74	71.86%	51,784,420.92	185,719,073.48	26.02%	118,585,164.25	63.85%	67,133,909.23
合计	707,437,527.28	100.00%	443,114,341.13		264,323,186.15	713,790,313.25	100.00%	414,760,672.77		299,029,640.48

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	1,916,440.01	1,916,440.01	100.00%	预计很难收回
卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务	302,874,188.43	296,504,390.21	97.90%	技术更新迭代预计很难收回
合计	304,790,628.44	298,420,830.22	--	--

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
组合1仓储及物流服务类业务	218,644,124.18	12,475,157.17	5.71%	
合计	218,644,124.18	12,475,157.17	--	

按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1仓储及物流服务类业务	218,644,124.18	12,475,157.17	5.71%
合计	218,644,124.18	12,475,157.17	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	201,286,555.56	2,012,865.56	1.00%
1至2年	8,095,118.95	2,428,535.68	30.00%
2至3年	4,054,340.58	3,040,755.44	75.00%
3至4年	956,763.45	861,087.13	90.00%
4至5年	1,194,322.77	1,074,890.49	90.00%
5年以上	3,057,022.87	3,057,022.87	100.00%
合计	218,644,124.18	12,475,157.17	

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

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 卫星定位导航硬件销售及 服务、软件销售服务类业务	184,002,774.66	132,218,353.74	71.86%
合计	184,002,774.66	132,218,353.74	--

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	44,681,413.84	13,404,424.15	30.00%
1至2年	32,818,911.31	19,691,346.79	60.00%
2至3年	21,947,395.88	17,557,916.70	80.00%
3至4年	29,059,091.40	27,606,136.83	95.00%
4至5年	30,748,659.18	29,211,226.22	95.00%
5年以上	24,747,303.05	24,747,303.05	100.00%
合计	184,002,774.66	132,218,353.74	

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)	269,071,625.05
1 至 2 年	101,663,082.45
2 至 3 年	173,520,143.53
3 年以上	163,182,676.25
3 至 4 年	73,687,904.52
4 至 5 年	52,217,984.53
5 年以上	37,276,787.20
合计	707,437,527.28

## (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	281,779,364.77	16,641,465.45				298,420,830.22
按组合计提坏账	132,981,308.00	11,712,202.91				144,693,510.91

准备						
合计	414,760,672.77	28,353,668.36				443,114,341.13

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	70,721,440.36	10.00%	67,185,368.34
第二名	35,540,199.33	5.02%	33,763,189.36
第三名	20,849,632.00	2.95%	19,807,150.40
第四名	18,475,704.20	2.61%	184,757.04
第五名	18,185,303.99	2.57%	181,853.04
合计	163,772,279.88	23.15%	

### (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	11,454,747.31	89.15%	10,429,971.25	88.19%
1 至 2 年	809,586.86	6.30%	875,918.68	7.41%
2 至 3 年	142,214.91	1.11%	98,696.88	0.83%
3 年以上	442,530.43	3.44%	421,879.06	3.57%
合计	12,849,079.51	--	11,826,465.87	--

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	983,796.00	7.66%	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	913,803.10	7.11%	1年以内	未到结算期
第三名	非关联方	770,803.78	6.00%	1年以内	未到结算期
第四名	非关联方	741,244.00	5.77%	1-2年	未到结算期
第五名	非关联方	648,584.88	5.05%	1年以内	未到结算期
合计		4,058,231.76	31.58%		

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	51,814,990.57	57,159,693.00
合计	51,814,990.57	57,159,693.00

## (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
被挪用资金	30,819,472.00	30,819,472.00
疑似资金占用	58,200,000.00	58,200,000.00
履约保证金及押金	28,634,413.43	20,221,575.38
股权转让款	1,774,769.00	14,274,769.00
单位往来款	6,175,364.56	7,314,993.31
代垫款项	2,308,352.45	3,269,551.40
备用金	1,236,171.78	145,861.85
即征即退税款	437,053.62	678,946.08
其他		611,278.17
合计	129,585,596.84	135,536,447.19

**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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,420,549.71		68,956,204.48	78,376,754.19

2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,409,217.10			
本期转回	1,818,823.25			
本期转销	196,541.77			
2021年6月30日余额	8,814,401.79		68,956,204.48	77,770,606.27

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）	18,020,725.26
1至2年	62,127,847.85
2至3年	5,931,557.90
3年以上	43,505,465.83
3至4年	2,851,275.89
4至5年	34,416,301.30
5年以上	6,237,888.64
合计	129,585,596.84

### 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	68,956,204.48			9,595.28		68,946,609.20
按组合计提坏账准备	9,420,549.71	1,409,217.10	1,818,823.25	186,946.49		8,823,997.07
合计	78,376,754.19	1,409,217.10	1,818,823.25	196,541.77		77,770,606.27

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
龚培根	12,500,000.00	货币资金
合计	12,500,000.00	--

上述金额重要的其他应收款本期全部以货币资金方式收回，原坏账准备计提比例按预期信用损失率模型计算得到。

### 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	142,753.51
------------	------------

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	疑似资金占用	58,200,000.00	1 年以内	44.91%	58,200,000.00
第二名	被挪用资金	30,819,472.00	4 年以上	23.78%	6,819,472.00
第三名	单位往来款	5,000,000.00	1 年以内	3.86%	150,000.00
第四名	单位往来款	3,996,239.19	1 年以内	3.08%	119,887.18
第五名	单位往来款	3,840,924.70	4-5 年、5 年以上	2.96%	3,840,924.70
合计	--	101,856,635.89	--	78.60%	69,130,283.88

#### 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
广州市番禺区国家税务局	即征即退税款	437,053.62	1 年以内	陆续回款。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

#### 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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
库存商品	15,818,761.92	7,713,666.75	8,105,095.17	16,532,792.87	9,051,238.31	7,481,554.56
合同履约成本	10,523,221.95	5,083,154.25	5,440,067.70	8,106,954.29	4,774,492.27	3,332,462.02
发出商品	27,957,735.31	11,810,439.46	16,147,295.85	29,491,426.20	11,827,597.46	17,663,828.74
委托加工物资	1,185,870.99	1,100,065.66	85,805.33	1,185,870.99	1,100,065.66	85,805.33
低值易耗品	191,483.40		191,483.40	2,414.38		2,414.38
合计	55,677,073.57	25,707,326.12	29,969,747.45	55,319,458.73	26,753,393.70	28,566,065.03

## (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	9,051,238.31			1,337,571.56		7,713,666.75
合同履约成本	4,774,492.27	308,661.98				5,083,154.25
委托加工物资	1,100,065.66					1,100,065.66
发出商品	11,827,597.46			17,158.00		11,810,439.46
合计	26,753,393.70	308,661.98		1,354,729.56		25,707,326.12

## (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
1 年以内	574,718.65	314,634.54	260,084.11	2,758,935.94	689,733.99	2,069,201.95
合计	574,718.65	314,634.54	260,084.11	2,758,935.94	689,733.99	2,069,201.95

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
按组合计提减值准备	689,733.99	375,099.45		
合计	689,733.99	375,099.45		--

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	16,106,525.27	17,212,951.62
合计	16,106,525.27	17,212,951.62

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：

## 1. 一年内到期的长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	33,392,629.38	17,286,104.11	16,106,525.27

(续上表)

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	34,499,055.73	17,286,104.11	17,212,951.62	4.75%~6.55%

## 2. 坏账准备计提情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			17,286,104.11	17,286,104.11
期初余额在本期				
本期计提				
本期转回				
期末余额			17,286,104.11	17,286,104.11

**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	17,844,791.24	24,287,095.30
预缴增值税	672,822.85	

预缴企业所得税	4,162,726.50	5,279,184.31
预缴个人所得税		0.18
合计	22,680,340.59	29,566,279.79

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 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	48,946,989.30	30,062,071.06	18,884,918.24	52,053,281.71	28,209,950.62	23,843,331.09	4.75%~6.55%
减：一年内到期的分期销售商品款	-33,392,629.38	-17,286,104.11	-16,106,525.27	-34,499,055.73	-17,286,104.11	-17,212,951.62	
合计	15,554,359.92	12,775,966.95	2,778,392.97	17,554,225.98	10,923,846.51	6,630,379.47	--

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			10,923,846.51	10,923,846.51
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			1,852,120.44	1,852,120.44
2021 年 6 月 30 日余额			12,775,966.95	12,775,966.95

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	59,732,588.31			13,872,894.69						73,605,483.00	
香港新宁现代物流有限公司(注1)						7,856,845.72				7,856,845.72	
安徽睿德智造智能系统有限公司	308,655.85									308,655.85	
新宁物流(盱眙)有限公司(注2)	472,563.40			-62,996.98						409,566.42	
广州亿程北斗网络科技有限公司(注3)	8,566.42			-167.71						8,398.71	
上海宁泽供应链管理服务有限公司(注4)	207,421.63			228,530.12						435,951.75	
江苏宁华供应链管理服务有限公司(注5)	6,618,209.40			-850,894.02						5,767,315.38	
长沙柏杨物联科技有限公司(注6)	180,547.24			97,051.87						277,599.11	
西安新亿众程物联科技有限公司(注7)	857,381.35			-73,440.49						783,940.86	
广州行云物流科技有限公司(注8)	89,261.26			-89,261.26						0.00	
广州物通科技	122,990.67			-21,371.53						101,619.14	



有限公司(注 9)											
上海京新智造供应链管理 有限公司(注 10)	8,710,232.95			-2,630,979.25						6,079,253.70	
安徽新之宁现代综合 物流有限公司(注 11)	573,878.06			-136,882.07						436,995.99	
小计	77,882,296.54			10,332,483.37		7,856,845.72				96,071,625.63	
合计	77,882,296.54			10,332,483.37		7,856,845.72				96,071,625.63	

## 其他说明

注1：公司的孙公司香港新宁现代物流有限公司股东权益发生变动，持股比例由54%变为43%，2021年1月8日在注册地香港完成法律变更手续，2021年2月26日在深圳市商务局完成备案手续。

注2：根据新宁物流(盱眙)有限公司章程，该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2021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3：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2021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12,500.00元。

注4：根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币2,000万元，其中本公司认缴人民币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2021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5：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2,197.80万元，其中本公司认缴人民币800万元，占注册资本比例为36.4%。截至2021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6：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2021年6月30日，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7：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2021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8：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2021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9：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2021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10：根据上海京新智造供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币20,000万元，其中本公司认缴人民币9,000万元，占注册资本比例为45%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起2年内缴足。截至2021年6月30日止，本公司对上海京新智造供应链管理有限公司出资人民币900万元。

注11：根据安徽新之宁现代综合物流有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中子公司-合肥新捷宁供应链管理有限公司认缴人民币900万元，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2040年10月15日内缴纳完毕。截至2021年6月30日止，合肥新捷宁供应链管理有限公司对安徽新之宁现代综合物流有限公司出资人民币60万元。

## 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	840,000.00	2,958,001.73
合计	840,000.00	2,958,001.73

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
宁波富宁物流有限公司					不以出售为目的	不适用
江苏普飞科特信息科技有限公司			5,100,000.00		不以出售为目的	不适用
苏州明逸智库信息科技有限公司					不以出售为目的	不适用
合计			5,100,000.00			

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	268,071,434.54	277,579,652.56
合计	268,071,434.54	277,579,652.56

### (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	270,937,921.09	23,611,700.91	95,809,957.56	39,680,841.29	52,996,157.57	483,036,578.42
2.本期增加金额		3,982,357.70	3,706,499.88	1,162,635.57	1,170,279.53	10,021,772.68
(1) 购置		3,982,357.70	3,706,499.88	1,162,635.57	1,170,279.53	10,021,772.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	60,370.06		1,556,609.25	2,918,647.60	3,241,284.76	7,776,911.67
(1) 处置或报废	60,370.06		554,597.09	2,918,647.60	2,283,979.38	5,817,594.13
(2) 丧失控制权			1,002,012.16		957,305.38	1,959,317.54
4.期末余额	270,877,551.03	27,594,058.61	97,959,848.19	37,924,829.26	50,925,152.34	485,281,439.43

二、累计折旧						
1.期初余额	63,409,449.56	14,812,428.35	51,987,703.01	32,092,050.10	43,084,626.86	205,386,257.88
2.本期增加金额	7,157,108.52	2,559,078.81	4,097,114.01	1,027,244.91	2,135,236.44	16,975,782.69
(1) 计提	7,157,108.52	2,559,078.81	4,097,114.01	1,027,244.91	2,135,236.44	16,975,782.69
3.本期减少金额			1,206,575.64	1,941,631.00	2,074,497.02	5,222,703.66
(1) 处置或报废			469,904.13	1,941,631.00	2,005,389.83	4,416,924.96
(2) 丧失控制权			736,671.51		69,107.19	805,778.70
4.期末余额	70,566,558.08	17,371,507.16	54,878,241.38	31,177,664.01	43,145,366.28	217,139,336.91
三、减值准备						
1.期初余额					70,667.98	70,667.98
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					70,667.98	70,667.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	200,310,992.95	10,222,551.45	43,081,606.81	6,747,165.25	7,709,118.08	268,071,434.54
2.期初账面价值	207,528,471.53	8,799,272.56	43,822,254.55	7,588,791.19	9,840,862.73	277,579,652.56

## (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	583,067.67

## (4) 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
新宁酒业办公用房	2,369,124.30	尚在办理

新宁酒业员工餐厅	698,941.07	尚在办理
淮安新宁 1 号仓库	340,666.13	自行车棚改造形成
淮安新宁传达室	20,505.78	购买厂区土地时即存在
合计	3,429,237.28	

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132,564,642.07元,用于抵押的固定资产-机器设备的账面价值为2,125,004.74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第十、七/81。

## (5) 固定资产清理

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	35,804,953.43	35,804,953.43
合计	35,804,953.43	35,804,953.43

### (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	35,246,953.43		35,246,953.43	35,246,953.43		35,246,953.43
OCR 智能识别系统项目	558,000.00		558,000.00	558,000.00		558,000.00
合计	35,804,953.43		35,804,953.43	35,804,953.43		35,804,953.43

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昆山保税区物流园 4#仓库	118,694,645.00	35,246,953.43					80.52%	试运行	2,830,810.17		5.66%	其他
合计	118,694,645.00	35,246,953.43					--	--	2,830,810.17		5.66%	--

昆山保税区物流园4号仓库项目存在争议事项，详见本报告第十节、十四、承诺及或有事项/2/(5)的说明。

### (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

### (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	仓库	办公楼	合计
1.期初余额	137,053,023.40	8,520,600.25	145,573,623.65
2.本期增加金额	29,778,990.56		29,778,990.56
3.本期减少金额	19,030.84		19,030.84
4.期末余额	166,812,983.12	8,520,600.25	175,333,583.37
(1) 计提	31,084,031.19	4,214,785.87	35,298,817.06
4.期末余额	31,084,031.19	4,214,785.87	35,298,817.06
1.期末账面价值	135,728,951.93	4,305,814.38	140,034,766.31
2.期初账面价值	137,053,023.40	8,520,600.25	145,573,623.65

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	广告资源经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	39,408,390.98			139,035,762.41	114,541,983.16	292,986,136.55
2.本期增加金额				22,288,994.04		22,288,994.04
(1) 购置				21,743,618.34		21,743,618.34
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 开发支出转入				545,375.70		545,375.70
3.本期减少金额				39,448,028.39		39,448,028.39
(1) 处置				39,448,028.39		39,448,028.39
4.期末余额	39,408,390.98			121,876,728.06	114,541,983.16	275,827,102.20
二、累计摊销						
1.期初余额	8,570,104.34			89,059,724.73	25,318,638.01	122,948,467.08
2.本期增加金额	400,451.04			7,694,119.48	3,658,698.42	11,753,268.94
(1) 计提	400,451.04			7,694,119.48	3,658,698.42	11,753,268.94
3.本期减少金额				17,141,264.48		17,141,264.48
(1) 处置				17,141,264.48		17,141,264.48
4.期末余额	8,970,555.38			79,612,579.73	28,977,336.43	117,560,471.54
三、减值准备						
1.期初余额					59,456,445.15	59,456,445.15
2.本期增加金额					21,108,201.58	21,108,201.58
(1) 计提					21,108,201.58	21,108,201.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					80,564,646.73	80,564,646.73
四、账面价值						
1.期末账面	30,437,835.60			42,264,148.33	5,000,000.00	77,701,983.93

价值						
2.期初账面价值	30,838,286.64			49,976,037.68	29,766,900.00	110,581,224.32

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 39.04%。

## (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：

## 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		
亿程位置云服务平台研发项目	1,115,581.76							1,115,581.76
综合交通应用管理项目	4,152,709.85	1,239,024.80				5,312,526.73		79,207.92
基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统	5,119,736.33	1,004,567.40				6,124,303.73		0.00
亿程高性能车载终端研发项目	451,127.92	737,789.42				25,984.17		1,162,933.17
新宁物流经营管理移动版系统软件的研发	191,193.55	267,031.57						458,225.12
新宁供应链数据交互平台的研发	254,239.23	25,938.28			280,177.51			0.00
新宁物流精细化管理移动端软件的研发	9,095.76	525.69			9,621.45			0.00
新宁物流仓库价值流管控管理系统网页版软件的研发	7,410.38				7,410.38			0.00
新宁微服务架构平台系统软件的研发	563,153.61	472,961.34						1,036,114.95
武汉新宁贴	69,067.05	11,338.88			80,405.93			0.00



片仓自动化拣选系统的研发								
合肥新宁服务器成品管理系统的研发	113,613.23	54,147.20			167,760.43			0.00
2021RD01 京新智造厂内物流管理平台研发项目		701,767.26						701,767.26
2021RD02 汽配业物流仓储管理系统的研发(安道拓)		216,269.57						216,269.57
2021RD03 重庆新宁捷通明硕KITTING& 站位标签系统开发		60,938.34						60,938.34
2021RD04 新宁供应链自动化成品分拣系统的研发		179,886.01						179,886.01
2021RD05 医药业物流仓储系统的研发		75,730.94						75,730.94
合计	12,046,928.67	5,047,916.70			545,375.70	11,462,814.63		5,086,655.04

其他说明

开发支出本期其他增加为委托外部开发支出。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

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。

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:

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。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率,采用未来现金流量折现的折现率为 15.89%。

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。商誉原值为 490,835,752.48 元,已累计计提减值准备 490,835,752.48 元。本半年度未进行商誉减值测试。

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
装修费	20,075,060.10	1,293,143.31	4,584,920.28	293,693.78	16,489,589.35
车联网系统改良支出	10,392,727.43	107,212.95	3,807,612.04		6,692,328.34
驾培平台	39,397.82		1,179.96		38,217.86
设备租赁费	557,993.83		1,418.90		556,574.93
维护品支出	648,648.04		327,915.88		320,732.16
其他	4,190,536.43	538,325.47	682,137.43	2,360,040.89	1,686,683.58
消耗性周转箱	2,477,036.76		273,710.94		2,203,325.82
合计	38,381,400.41	1,938,681.73	9,678,895.43	2,653,734.67	27,987,452.04

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	2,551,488.90	234,969.20	2,551,488.90	181,271.82
内部交易未实现利润	8,068,541.93	1,404,311.21	8,068,541.93	1,404,311.21
可抵扣亏损	2,579,165.23	536,647.38	2,390,158.98	489,395.83
信用减值准备	23,887,906.65	4,304,393.42	28,262,661.37	4,393,234.14
其他权益工具投资公允价值变动	5,100,000.00	1,275,000.00	2,981,998.27	745,499.57
递延收益	957,815.04	239,453.76	1,025,937.96	256,484.49
预计负债	79,608,788.03	11,941,318.20	87,408,788.03	13,111,318.20
合计	122,753,705.78	19,936,093.17	132,689,575.44	20,581,515.26

## (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	3,661,273.55	613,774.21	3,791,223.36	613,155.47
无形资产累计摊销差异	11,248.60	562.43	11,248.52	562.43
合计	3,672,522.15	614,336.64	3,802,471.88	613,717.90

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,936,093.17		20,581,515.26
递延所得税负债		614,336.64		613,717.90

## (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	346,748,912.34	347,143,754.38
信用减值准备	496,997,040.94	493,084,716.21
资产减值准备	103,791,151.93	84,418,751.92
无形资产累计摊销差异	18,764,492.14	18,764,492.14
递延收益	12,580,034.00	7,505,471.54
预计负债	397,543.42	2,888,724.49
预提费用	9,597,893.90	9,701,252.42

内部交易未实现利润	30,944,523.50	30,944,523.50
合计	1,019,821,592.17	994,451,686.60

## (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
2021 年	9,563,613.82	9,842,957.72	
2022 年	5,272,308.62	5,387,806.77	
2023 年	48,943,927.62	48,943,927.62	-
2024 年	136,895,962.33	136,895,962.33	-
2025 年	146,073,099.94	146,073,099.94	-
合计	346,748,912.33	347,143,754.38	--

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
合同履行成本	1,604,018.87		1,604,018.87	1,604,018.87		1,604,018.87
预付购买长期资产款				46,570.00		46,570.00
合计	1,604,018.87		1,604,018.87	1,650,588.87		1,650,588.87

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	187,488,037.64	165,000,000.00
保证借款	46,292,942.14	65,500,000.00
信用借款	30,000,000.00	89,000,000.00
其他	5,000,000.00	9,000,000.00
利息调整	399,821.71	452,500.28
合计	269,180,801.49	328,952,500.28

短期借款分类的说明：

注：短期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

## (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：

**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
银行承兑汇票		930,803.00
合计		930,803.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	140,827,759.76	136,760,083.66
1 年以上	58,830,213.63	55,801,562.07
合计	199,657,973.39	192,561,645.73

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省华建建设股份有限公司重庆分公司	9,843,691.02	尚未结算
合计	9,843,691.02	--

其他说明：

### 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
1 年以内	348,438.06	13,074.71
1 年以上		
合计	348,438.06	13,074.71

#### (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
预收货款及服务费	30,077,118.70	24,509,692.96
合计	30,077,118.70	24,509,692.96

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	39,970,705.89	128,648,803.87	137,122,332.17	31,497,177.59
二、离职后福利-设定提存计划	20,930.42	6,205,562.58	5,913,393.82	313,099.18
三、辞退福利	1,354,906.95	209,152.00	1,372,484.95	191,574.00
合计	41,346,543.26	135,063,518.45	144,408,210.94	32,001,850.77

#### (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	38,140,581.63	106,603,463.46	115,237,711.09	29,506,334.00
2、职工福利费	34,646.70	11,440,080.94	11,437,666.83	37,060.81
3、社会保险费	169,060.24	4,522,920.65	4,468,376.55	223,604.34

其中：医疗保险费	146,016.84	4,026,988.83	3,990,096.32	182,909.35
工伤保险费	7,130.91	211,803.31	193,860.35	25,073.87
生育保险费	15,912.49	284,128.51	284,419.88	15,621.12
4、住房公积金	301,063.03	3,824,644.72	4,084,510.72	41,197.03
5、工会经费和职工教育经费	1,325,354.29	2,257,694.10	1,894,066.98	1,688,981.41
合计	39,970,705.89	128,648,803.87	137,122,332.17	31,497,177.59

### (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	20,673.17	5,997,960.56	5,714,808.78	303,824.95
2、失业保险费	257.25	207,602.02	198,585.04	9,274.23
合计	20,930.42	6,205,562.58	5,913,393.82	313,099.18

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	2,764,580.11	1,957,954.07
企业所得税	3,617,807.27	4,548,535.01
个人所得税	474,404.50	599,742.10
城市维护建设税	168,878.49	140,873.03
房产税	352,822.26	176,416.19
教育费附加	119,971.55	109,196.83
印花税	51,749.93	86,052.41
土地使用税	43,507.55	43,150.25
水利建设基金	38.42	304.33
合计	7,593,760.08	7,662,224.22

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	107,683,497.19	57,936,632.62
合计	107,683,497.19	57,936,632.62

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

## (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	24,398,620.00	26,390,003.78
单位往来款	62,790,879.85	13,707,294.69
费用及报销款	19,067,223.79	14,352,731.74
代垫款项	1,132,750.40	2,989,037.58
其他	294,023.15	497,564.83
合计	107,683,497.19	57,936,632.62

### 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	10,000,000.00	10,579,337.85
一年内到期的长期应付款	2,287,064.28	1,334,862.36



合计	12,287,064.28	11,914,200.21
----	---------------	---------------

其他说明：

注：一年内到期的长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

#### 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	601,569.21	726,631.23
合计	601,569.21	726,631.23

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	35,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	1,531,724.30	573,142.86
信用借款	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	56,531,724.30	90,573,142.86

长期借款分类的说明：

长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

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 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
仓库	135,968,697.25	137,053,023.40
办公楼	3,977,613.84	8,520,600.25
合计	139,946,311.09	145,573,623.65

其他说明：

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,499,281.05	3,057,339.47
合计	3,499,281.05	3,057,339.47

**(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
分期付款采购商品	5,786,345.33	4,392,201.83
减：一年内到期的长期应付款	2,287,064.28	1,334,862.36
合计	3,499,281.05	3,057,339.47

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	79,608,788.03	87,408,788.03	全资子公司深圳市苏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	397,543.42	338,724.49	-
其他		2,550,000.00	-
合计	80,006,331.45	90,297,512.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：上述未决诉讼相关事项，详见本节十四/2、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	5,446,389.50	400,000.00	1,683,577.46	4,162,812.04	尚未达到结转条件
置换广告资源的服务费收入	3,085,020.00			3,085,020.00	分期确认收入
合计	8,531,409.50	400,000.00	1,683,577.46	7,247,832.04	--

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	1,025,937.96			68,122.92			957,815.04	与资产相关
石家庄市裕华区科学技术局补贴	150,000.00			150,000.00			0.00	与收益相关
"万事通"智能服务平台	146,666.67			80,000.00			66,666.67	与资产相关
2014 年物联网专项资金项目计划	566,666.67			200,000.00			366,666.67	与资产相关
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范	1,600,000.00			300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金(移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统)	325,000.00			50,000.00			275,000.00	与资产相关
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
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	741,818.20			185,454.54			556,363.66	与资产相关
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	200,000.00			200,000.00			0.00	与收益相关

政补助								
贵阳高新产 投 2018 年大 数据产业发 展专项资金	390,300.00						390,300.00	与收益相关
高企认定补 助		700,000.00		700,000.00			0.00	与收益相关
合计	5,446,389.50	700,000.00		1,983,577.46			4,162,812.04	

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

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：

## 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		553,636.62	756,411,735.19
其他资本公积	590,400.77			590,400.77
合计	757,555,772.58		553,636.62	757,002,135.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,236,498.70	-1,632,724.23			-408,181.06	-1,224,543.17		-3,461,041.87
其他权益工具投资公允价值变动	-2,236,498.70	-1,632,724.23			-408,181.06	-1,224,543.17		-3,461,041.87
二、将重分类进损益的其他综合收益	-252,725.39	-52,269.41				-52,269.41		-304,994.80
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	-342,725.39	-52,269.41				-52,269.41		-394,994.80
其他综合收益合计	-2,489,224.09	-1,684,993.64			-408,181.06	-1,276,812.58		-3,766,036.67

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	-1,006,303,825.51	-406,349,115.73
调整后期初未分配利润	-1,006,303,825.51	-406,349,115.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,312,712.66	-612,454,709.78
加：其他转入	-3,188,664.94	12,500,000.00
期末未分配利润	-1,065,805,203.11	-1,006,303,825.51

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	422,571,713.34	306,018,732.20	361,907,701.55	262,465,447.27
合计	422,571,713.34	306,018,732.20	361,907,701.55	262,465,447.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
仓储业务及相关配套物流服务				381,749,684.69
卫星导航定位设备销售与服务及软件业务				40,822,028.65
其中：				
华北地区				1,309,166.48
华东地区				139,458,635.18
华中地区				52,873,853.86
华南地区				119,723,583.35
西北地区				1,462,942.15
西南地区				107,743,532.32
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见本节五、39收入

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
城市维护建设税	542,874.53	354,705.20
教育费附加	390,249.92	272,839.90
房产税	1,010,163.26	569,973.68
土地使用税	199,024.34	204,771.25
车船使用税	8,672.48	7,311.04
印花税	313,008.30	307,688.99
残疾人就业保障金	31,735.12	
文化事业建设费	-10,200.00	10,200.00
水利建设基金	392.88	
合计	2,485,920.83	1,727,490.06

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	12,604,263.71	13,824,448.23
办公费	604,628.11	655,735.54
差旅费	169,576.02	78,526.90
折旧与摊销	194,544.48	493,045.87
租赁费	268,848.68	425,942.12
劳动保护费		1,539.00
广告费	275.00	27,712.00
业务招待费	1,744,104.90	955,299.70
保险费	13,488.74	24,995.90
其他	940,379.10	1,024,445.10
合计	16,540,108.74	17,511,690.36

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	32,235,263.78	29,585,311.01
办公费	4,926,879.22	5,040,182.27
业务招待费	8,298,803.92	5,483,774.53
折旧与摊销	17,011,390.19	16,708,507.73
差旅费	2,205,609.78	1,694,196.35
租赁费	2,745,514.95	3,742,106.75
安保费	3,764,088.13	3,477,163.42
税费	132,838.09	27,125.04
保险费	1,079,117.36	986,602.11
劳动保护费	404,222.36	124,133.07
协会会费	71,791.66	57,212.55
中介咨询服务费	3,857,844.66	5,373,378.45
修理费	802,989.81	817,221.82
其他	984,215.36	1,137,066.33
合计	78,520,569.27	74,253,981.43

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	20,620,267.77	10,382,611.50
委托外部研究开发投入		8,957.68
折旧与摊销	167,333.61	844,473.57
其他技术费用	190,153.49	264.08
直接投入	457,571.20	120,578.92
其他	17,656.09	157,456.54
合计	21,452,982.16	11,514,342.29

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	12,940,622.85	24,923,485.23
减：利息收入	151,522.38	281,789.78
汇兑损益	787,706.53	-331,891.90
减：未确认融资收益	1,513,120.03	137,731.10
其他	1,185,899.74	634,471.42
合计	13,249,586.71	24,806,543.87

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
稳定岗位补贴	295,716.41	553,710.62
增值税即征即退税款	17,371.55	340,647.17
"万事通"智能服务平台	80,000.00	80,000.00
2014 年物联网专项资金项目计划	200,000.00	200,000.00
个税手续费	71,216.05	83,191.38
增值税加计扣除	1,444,910.09	1,057,125.29
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	68,122.92	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	13,000.00	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	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	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	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	700,000.00	50,000.00
基于 AdHoc 与 MESH 的 WMN 网络城市智能公交通讯网络系统项目	150,000.00	
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金	50,000.00	
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	200,000.00	
政府补助资金	1,808.00	
2019 年和谐劳动关系企业奖励资金	1,000,000.00	
2020 年岗实习补贴	10,000.00	
2020 年研发资助款	184,000.00	
促进经济平稳健康发展财政金融政策专项资金	2,061,000.00	
服务费补助	116.67	
复工复产政策补贴	34,200.00	
工会经费返还	12,970.84	
国际产能合作资金	394,263.00	
激励外贸企业增强动能政策奖励金	1,146,400.00	
失业登记补助	1,000.00	
疫情八条政策奖励	359,000.00	
租金补贴	315,244.21	
合计	9,345,794.28	31,878,511.77

## 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	11,577,617.09	6,147,377.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		465,100.00
合计	11,577,617.09	6,612,477.02

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	409,606.15	22,265,690.51
长期应收款坏账损失	-1,852,120.44	
应收票据坏账损失		4,170.00
应收账款坏账损失	-28,889,326.64	-34,170,216.22
合计	-30,331,840.93	-11,900,355.71

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,046,067.58	
十、无形资产减值损失	-21,108,201.58	
十二、合同资产减值损失	375,099.45	
十三、其他	-5,635,937.30	
合计	-25,322,971.85	

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
非流动资产处置收益	122,490.20	24,648.51

**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
非流动资产报废利得	3,512.44		3,512.44
补偿款	3,000.00		3,000.00
其他	198,285.90	49,290.74	198,285.90
合计	204,798.34	49,290.74	204,798.34

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
非流动资产报废损失	124,805.80	30,868.62	124,805.80
预计负债		3,129,420.77	
盘亏损失	731.90		731.90
非常损失	31,573.78		31,573.78
其他	239,827.47	1,186,169.11	239,827.47
合计	396,938.95	4,346,458.50	396,938.95

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	5,881,039.92	4,667,443.35
递延所得税费用	646,040.83	-2,226,707.24
合计	6,527,080.75	2,440,736.11

### (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	-50,497,238.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,624,309.60
子公司适用不同税率的影响	6,406,386.24
非应税收入的影响	-5,538,225.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,926,481.92
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	-9,643,251.82
所得税费用	6,527,080.75

其他说明

## 77、其他综合收益

详见本报告第十节、七/57。

## 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	16,466,980.50	167,322,858.86
政府补助	5,323,275.76	28,864,160.85

营业外收入	212,101.06	14,511.32
利息收入	122,428.98	254,857.49
收到退回多缴纳的税款		101,806.03
合计	22,124,786.30	196,558,194.55

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	74,001,650.98	152,129,161.39
销售、管理及研发费用	53,054,502.84	70,384,447.25
其他营业外支出及预计负债支出	8,039,827.47	2,575,605.31
其他财务费用	1,185,899.74	2,706,407.94
其他		6,295,317.76
合计	136,281,881.03	234,090,939.65

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
租赁仓库及写字楼租金	32,916,091.99	
合并范围变化减少的货币资金	9,409,296.73	
合计	42,325,388.72	

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	-57,024,319.14	-10,494,416.01
加：资产减值准备	25,322,971.85	
信用减值准备	30,331,840.93	11,900,355.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,398,506.62	16,819,842.49
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,990,624.15	11,579,056.10
长期待摊费用摊销	9,678,895.43	15,846,150.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-122,490.20	6,220.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	117,162.32	13,202.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,215,209.35	24,453,862.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,577,617.09	-6,612,477.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	645,422.09	-2,231,335.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	618.74	4,628.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,111,008.54	5,344,571.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,811,941.98	12,279,838.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,164,212.82	-63,078,440.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,218,087.35	15,831,059.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,430,226.28	134,035,189.74
减：现金的期初余额	79,190,093.81	153,992,566.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,759,867.53	-19,957,376.34

## (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	55,430,226.28	79,190,093.81
其中：库存现金	59,174.63	154,416.56
可随时用于支付的银行存款	49,443,384.46	63,344,298.26
可随时用于支付的其他货币资金	5,927,667.19	15,691,378.99
三、期末现金及现金等价物余额	55,430,226.28	79,190,093.81

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	7,209,011.13	履约保证金、保函保证金等
无形资产	13,375,764.07	已办理贷款抵押，详见本节十四、1、重要承诺事项/(2)
货币资金	6,609,079.58	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--机器设备	2,125,004.74	已办理贷款抵押，详见本节十四、1、重要承诺事项/(2)
固定资产--房屋及建筑物	132,564,642.07	已办理贷款抵押，详见本节十四、1、重



		要承诺事项/(2)
合计	161,883,501.59	--

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	1,613,878.33	6.4601	10,425,815.40
欧元			
港币	1.56	0.83208	1.30
应收账款	--	--	
其中：美元	5,207,019.18	6.4601	33,637,864.60
欧元			
港币	266.00	0.83208	221.33
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	500.00	7.6862	3,843.10
应付账款			
其中：美元	2,025,527.62	6.4601	13,085,110.98
英镑	432.00	8.941	3,862.51
其他应付款			
其中：美元	6,180.09	6.4601	39,924.00

其他说明:

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

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
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

## 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
----	----	------	-----------

### (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：

#### (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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(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：

本期新增合并单位 2 家，分别为：

①深圳市亿程物联科技有限公司，系公司出资设立的全资子公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际支付投资款 0 元，深圳市亿程物联科技有限公司的实收资本为 0 元。

②贵州亿程物联科技有限公司，系公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司设立的全资孙公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际支付投资款 0 元，贵州亿程物联科技有限公司的实收资本为 0 元。

2. 本期减少合并单位 1 家：

①公司的孙公司香港新宁现代物流有限公司股东权益发生变动，持股比例由 54% 变为 43%，2021 年 1 月 8 日在注册地香港完成法律变更手续，2021 年 2 月 26 日在深圳市商务局完成备案手续。

## 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	苏州市吴中区甪直镇金鸡湖大道 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
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	35SELEGIEROAD#09-01PARKLANESHOPPINGMALLSINGAPORE(188307)	物流投资	100.00%		出资设立
武汉新宁物流有限公司	湖北省武汉市	武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
重庆新宁捷通物流有限公司	重庆市	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
上海新珏宁国际物流有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209	国际货运代理	100.00%		出资设立
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区木渎镇竹园路 688 号	新能源汽车销售与租赁	100.00%		出资设立、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 号武汉光谷保税国际交流中心(光谷三路以东、东园南路以北)601 室	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁物流有限公司	广东省深圳市	深圳市福田区福保街道福田保税区市花路 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼	国际货运代理	100.00%		出资设立
南宁市新宁供应链管理有限公司	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7 号研祥智谷 C1 栋	供应链管理软件开发及技术服务	100.00%		出资设立
成都青白江新蓉宁物流有限公司	四川省成都市	中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道 1533 号成都铁路保税物流中心(B 型)一号仓库 1 号分区	货运及货运代理	100.00%		出资设立
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
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
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
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

新宁物流(越南)有限公司	越南河内市	越南河内市, 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
合肥新捷宁供应链管理有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2720 号	供应链管理服务	100.00%		出资设立
宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)	江苏省宿迁市	宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 425-427-YS02078	企业管理	99.00%	1.00%	出资设立
深圳市亿程物联科技有限公司	广东省深圳市	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 3 号楼 1406	销售卫星定位仪及提供信息服务	100.00%		出资设立
贵州亿程物联科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B405 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		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%	553,633.72		13,826,100.43
苏州新宁物流有限公司	29.40%	447,647.02		9,849,598.60
福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	-307.11		1,559,211.72
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-13,051.36		-471,716.24
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	22.00%	-7,275.35		7,698,621.28
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	45.00%	-2,324.90		-663,136.02
贵州程交科创信息科技有限公司	40.00%	-37,777.24		-220,074.06
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-6,576.21		-987,607.32
石家庄亿信信息科技有限公司	49.00%	-1,104.88		-932,123.70
湖南新亿云信息科技有限公司	45.00%	-1,607.45		-631,015.61

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
苏州苏宁公共保税仓储有限公司(合并)	35,731,390.83	10,240,407.72	45,971,798.55	12,874,021.56	4,881,245.50	17,755,267.06	29,365,672.28	5,577,576.13	34,943,248.41	7,790,990.99	65,590.67	7,856,581.66
苏州苏宁物流有限公司	23,568,737.55	24,700,147.08	48,268,884.63	9,478,787.03	5,288,061.56	14,766,848.59	20,604,717.92	21,072,471.66	41,677,189.58	9,621,590.26	76,172.20	9,697,762.46
福州市苏宁万达仓储有限公司	6,197,241.03	64,013.52	6,261,254.55	3,079,189.81	0.00	3,079,189.81	5,797,244.14	66,064.17	5,863,308.31	2,680,616.82		2,680,616.82
北京苏宁捷通仓储有限公司	92,388.47	167,494.54	259,883.01	1,439,173.60	0.00	1,439,173.60	92,404.22	199,747.18	292,151.40	1,438,813.60		1,438,813.60
仁怀苏宁酒业供应链股份有限公司	13,909,479.42	91,789,658.16	105,699,137.58	66,231,685.34	4,469,628.25	70,701,313.59	15,770,296.29	92,087,254.55	107,857,550.84	68,730,847.48	4,095,809.59	72,826,657.07
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	102,632.42	23,324.71	125,957.13	599,592.74	0.00	599,592.74	103,432.91	27,690.67	131,123.58	599,592.74		599,592.74
贵州程交科创信息科技有限公司	1,591,658.72	14,635.32	1,606,294.04	2,156,479.20	0.00	2,156,479.20	1,715,747.84	30,768.35	1,746,516.19	2,202,258.26		2,202,258.26
北京星光中弘科技有限公司	3,821.72	0.00	3,821.72	1,952,840.00	0.00	1,952,840.00	15,262.25		15,262.25	1,947,840.00		1,947,840.00
石家庄亿信信息科技有限公司	72,978.23	22,983.46	95,961.69	1,904,581.47	0.00	1,904,581.47	72,975.88	25,240.66	98,216.54	1,904,581.47		1,904,581.47
湖南新亿云信息科技有限公司	4,424.15	2,847.32	7,271.47	1,409,528.39	0.00	1,409,528.39	5,450.77	5,392.81	10,843.58	1,409,528.39		1,409,528.39



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)	21,766,780.37	1,129,864.74	1,129,864.74	2,326,595.82	15,838,353.81	-280,874.41	-280,874.41	10,174,490.75
苏州新宁物流有限公司	19,287,122.31	1,522,608.92	1,522,608.92	414,279.44	15,615,965.96	944,508.52	944,508.52	10,558,566.66
福清市新宁万达仓储有限公司	2,424,676.67	-626.75	-626.75	1,039,631.75	2,581,095.20	-12,222.68	-12,222.68	98,070.02
北京新宁捷通仓储有限公司	0.00	-32,628.39	-32,628.39	-15.75	0.00	-32,431.38	-32,431.38	-178.74
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	20,759,878.18	-33,069.78	-33,069.78	961,053.61	11,755,603.39	-1,581,442.40	-1,581,442.40	6,886,337.67
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	0.00	-5,166.45	-5,166.45	-800.49	0.00	-5,164.30	-5,164.30	-798.34
贵州程交科创信息科技有限公司		-94,443.09	-94,443.09	-94,554.98	405,855.74	1,586.86	1,586.86	-8,584.18
北京星光中弘科技有限公司		-16,440.53	-16,440.53	-16,440.53	0.00	-12,246.86	-12,246.86	-12,246.86
石家庄亿信信息科技有限公司		-2,254.85	-2,254.85	2.35	0.00	-4,449.65	-4,449.65	29,708.50
湖南新亿云信息科技有限公司		-3,572.11	-3,572.11	-532.04	32,547.18	-199,233.91	-199,233.91	-1,241.30

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
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
上海京新智造供应链管理有限公司	上海市	上海市嘉定工业区宝钱公路 3885 号 8 幢 2 层 202 室	供应链管理服务	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

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	上海京新智造供应链管理有限公司	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	上海京新智造供应链管理有限公司	江苏宁华供应链管理有限公司
流动资产	609,984,560.14	13,904,611.00	40,840,387.63	532,363,792.04	16,685,069.60	14,701,406.45
非流动资产	44,249,057.77	1,089,362.16	5,616,683.33	35,238,301.05	57,866.06	11,778,449.68
资产合计	654,233,617.91	14,993,973.16	46,457,070.96	567,602,093.09	16,742,935.66	26,479,856.13
流动负债	391,669,067.22	4,461,427.53	26,231,446.50	344,230,887.56	386,862.44	7,088,610.74
非流动负债	94,391,650.35	0.00	0.00	89,687,615.09		
负债合计	486,060,717.57	4,461,427.53	26,231,446.50	433,918,502.65	386,862.44	7,088,610.74
少数股东权益	944,505.30		3,195,586.80	944,505.30		2,131,353.07
归属于母公司股东权益	167,228,395.04	10,532,545.63	17,030,037.66	132,739,085.14	16,356,073.22	17,259,892.32
按持股比例计算	73,605,483.00	6,079,253.70	5,767,315.38	59,732,588.31	8,710,232.95	6,618,209.40

的净资产份额						
对联营企业权益投资的账面价值	73,605,483.00	6,079,253.70	5,767,315.38	59,732,588.31	8,710,232.95	6,618,209.40
营业收入	1,224,462,020.40	10,460,561.84	19,864,800.52	938,630,287.97		5,688.70
净利润	30,828,654.87	-5,846,620.56	-2,337,620.93	15,915,974.35		-3,384,776.60
综合收益总额	30,828,654.87	-5,846,620.56	-2,337,620.93	15,915,974.35		-3,384,776.60

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	10,619,573.55	2,821,265.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,186,595.67	122,738.40
--综合收益总额	1,186,595.67	122,738.40

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财务报表附注“六/60、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	840,000.00	2,958,001.73

### 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。公司将继续与银行维持长期良好合作关系，持续获得合作银行较大授信额度；同时，加强应收款项的回收，持续改善现金流；进一步加强银企沟通，拓宽融资渠道。

## 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			840,000.00	840,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			840,000.00	840,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 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-对非公众公司投资	840,000.00	净资产法	净资产份额

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

本企业的母公司情况的说明

截至2021年6月30日止，持有本公司股权5%以上的股东情况如下：宿迁京东振越企业管理有限公司持股44,668,711股，占比10%；曾卓持股36,300,000股，占比8.13%；河南中原金控有限公司持股33,202,650股，占比7.43%，其他均为持股5%以下的小股东。公司股权结构较为分散，不存在可以实际支配公司股份表决权超过30%的单一股东，也不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形，也不存在单一股东可以依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。持股5%以上的股东相互之间或与其他股东之间也不存在一致行动关系安排或表决权委托等以取得公司控制权的情形，公司处于无控股股东状态。

截至2021年6月30日止，本企业处于无实际控制人的状态。

本企业最终控制方是无。

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本报告第十节、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本报告第十节、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
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
上海京新智造供应链管理有限公司	联营企业
亿程智慧建设发展有限公司	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
宿迁京东振越企业管理有限公司	持股 5% 以上股东
曾卓	持股 5% 以上股东
河南中原金控有限公司	持股 5% 以上股东
梁伟芳	持股 5% 以上股东-曾卓的配偶
王雅军	前公司董事
伍晓慧	前公司董事王雅军的配偶
谭平江	前公司董事
周博	公司董事长、总经理
广州亿程交通信息有限公司关联方	注
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企业
西安京东讯成物流有限公司成都分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
江苏京迅递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企业
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
江西京邦达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企业
大连京迅递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企业
重庆京邦达物流有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
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企业
云南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企业
安徽省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企业
贵州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企业
陕西京东信成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企业
黑龙江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企业
福建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企业
湖北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企业
天津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企业
青岛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企业

湖南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企业
西安京东讯成物流有限公司上海分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
广东京东星佑物流有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司陕西分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司武汉分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
海南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企业
广西京东信成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企业
新疆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企业
深圳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企业
山东京东快星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企业
宁夏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企业
河北京东信成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企业
西安京东讯成物流有限公司河南分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司济南分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
北京京鸿物流有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
宁波京宏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企业
内蒙古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企业
福州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企业
西安京东讯成物流有限公司广州分公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
青海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企业

其他说明

注：亿程信息时任总经理、公司时任董事、时任副总经理（分管公司卫星导航产品事业部）谭平江；亿程信息原法定代表人、时任董事长曾卓（以有权机关调查结果为准）。

## 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	39,150.00			217,310.00
合肥新宁供应链管理有限公司	采购低值易耗品	146.23			
新宁物流(盱眙)有限公司	送货服务	44,233.59			302,906.48
西安新亿众程物联科技有限公司	接受劳务	5,660.38			238,899.32
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	456,865.72			13,989.00
西安京东讯成物流有限公司成都分公司	接受劳务	596,013.44			

## 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	3,067,259.88	3,016,694.80
辽宁京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	145,315.00	
河南京邦达供应链有限公司	销售商品、提供服务	63,160.47	
甘肃京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	11,128.94	27,300.00
西安京东讯成物流有限公司	销售商品、提供服务	1,227,214.21	882,680.00
浙江京鸿供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	101,015.00	
山西京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	168,915.00	20,300.00
北京京讯递科技有限公司	销售商品、提供服务	368,303.96	
北京京邦达贸易有限公司	销售商品、提供服务		343,050.00
四川京邦达物流科技有限公司	销售商品、提供服务	267,673.27	
西安京东讯成物流有限公司成都分公司	销售商品、提供服务	29,747.26	
江苏京讯递供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	356,585.00	
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司	销售商品、提供服务	60,666.51	
江西京邦达供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	70,487.53	
四川京邦达物流科技有限公司	销售商品、提供服务	267,673.27	
西安京东讯成物流有限公司成都分公司	销售商品、提供服务	29,747.26	
江苏京讯递供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	356,585.00	
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司	销售商品、提供服务	60,666.51	
广东京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	414,950.51	304,500.00
大连京讯递供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	22,505.66	
重庆京邦达物流有限公司	销售商品、提供服务	3,822.32	
云南京邦达物流科技有限公司	销售商品、提供服务	8,751.57	
安徽省京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	177,306.39	
贵州京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	204,668.56	
陕西京东信成供应链科技有限	销售商品、提供服务	38,453.83	

公司			
黑龙江京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	102,530.00	
福建京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	28,654.31	15,600.00
湖北京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	269,447.68	
天津京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	78,712.08	
青岛京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	22,680.00	18,900.00
湖南京邦达物流科技有限公司	销售商品、提供服务	137,855.00	
西安京东讯成物流有限公司上海分公司	销售商品、提供服务	410,435.00	
广东京东星佑物流有限公司	销售商品、提供服务	48,860.00	
西安京东讯成物流有限公司陕西分公司	销售商品、提供服务	21,614.34	
西安京东讯成物流有限公司武汉分公司	销售商品、提供服务	30,460.69	
海南京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	25,753.49	15,600.00
广西京东信成供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	25,549.16	
新疆京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	23,299.06	
深圳京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	22,325.00	39,000.00
山东京东快星供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	67,630.00	
宁夏京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	4,630.00	27,300.00
河北京东信成供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	217,780.81	
西安京东讯成物流有限公司河南分公司	销售商品、提供服务	11,556.61	
西安京东讯成物流有限公司济南分公司	销售商品、提供服务	6,627.35	
北京京鸿物流有限公司	销售商品、提供服务	256,240.00	
宁波京宏供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	7,040.00	
福州京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	9,450.00	52,650.00
青海京邦达物流科技有限公司	销售商品、提供服务	3,780.00	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	是
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	是
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	是
深圳市新宁现代物流有限公司	10,000,000.00	2020年01月20日	2023年01月19日	是
深圳市新宁现代物流有限公司	6,000,000.00	2021年03月31日	2022年03月30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	是
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	2021年06月15日	2021年12月20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	是
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	是
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	是

广州亿程交通信息有限公司	50,000,000.00	2020 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 27 日	否
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	是
广州亿程交通信息有限公司	27,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	是
广州亿程交通信息有限公司	49,500,000.00	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 20 日	否
广州亿程交通信息有限公司	25,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2023 年 03 月 30 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	是
王雅军	20,000,000.00	2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 07 日	是
伍晓慧、王雅军	50,000,000.00	2019 年 03 月 15 日	2023 年 03 月 14 日	否
王雅军	20,000,000.00	2020 年 02 月 27 日	2024 年 03 月 03 日	是

关联担保情况说明

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾卓	50,000,000.00	2015/1/1	2022/12/31	是
曾卓、梁伟芳	50,000,000.00	2019/7/11	2023/7/10	否

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	2019/1/31	2022/1/30	是

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	2019/1/31	2022/1/30	是

## (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	1,600,300.00	1,608,771.78

## (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	37,943.26	379.43	2,646,843.24	56,410.96
应收账款	苏宁物流(盱眙)有限公司			137,920.00	117,232.00
应收账款	西安京东讯成物流有限公司	233,168.00	69,950.40	150,903.79	37,725.95
应收账款	北京京邦达贸易有限公司	1,950.00	585.00		
应收账款	山西京邦达供应链科技有限公司	2,640.00	792.00		
应收账款	亿程智慧建设发展有限公司	3,075.80	30.76	3,075.80	768.95
应收账款	河南京邦达供应链有限公司	59,990.00	17,997.00	16,699.53	4,368.88
应收账款	安徽省京邦达供应链科技有限公司			5,168.61	1,292.15
应收账款	安徽皖新供应链服务有限公司			550,969.56	11,019.39
应收账款	北京京讯递科技有限公司	206,190.00	61,857.00	52,986.04	13,246.51
应收账款	大连京讯递供应链科技有限公司			89,774.34	22,443.59
应收账款	福建京邦达供应链科技有限公司			15,005.69	3,751.42
应收账款	甘肃京邦达供应链科技有限公司			9,814.36	2,453.59
应收账款	广东京邦达供应链科技有限公司	3,780.00	1,134.00	33,684.49	8,421.12
应收账款	广西京东信成供应链科技有限公司			11,240.84	2,810.21
应收账款	广州物通科技有限公司	293,453.40	88,036.02	293,453.40	73,363.35
应收账款	贵州京邦达供应链科技有限公司	248,279.01	74,483.70	63,110.45	15,777.61
应收账款	海南京邦达供应链科技有限公司	3,425.00	1,027.50	1,981.51	495.38
应收账款	河北京东信成供应	30,240.00	9,072.00	141,319.19	35,329.80

	链科技有限公司				
应收账款	湖北京邦达供应链科技有限公司	48,925.00	14,677.50	176,907.32	44,226.83
应收账款	江西京邦达供应链管理有限公司	45,780.00	13,734.00	91,272.47	22,818.12
应收账款	陕西京东信成供应链科技有限公司	34,490.00	10,347.00	15,746.17	3,936.54
应收账款	四川京邦达物流科技有限公司	94,500.00	28,350.00	135,976.73	33,994.18
应收账款	天津京邦达供应链科技有限公司	39,690.00	11,907.00	132,967.92	33,241.98
应收账款	西安京东讯成物流有限公司成都分公司	86,090.00	25,827.00	82,482.74	20,620.69
应收账款	西安京东讯成物流有限公司河南分公司			45,993.39	11,498.35
应收账款	西安京东讯成物流有限公司济南分公司			22,622.65	5,655.66
应收账款	西安京东讯成物流有限公司陕西分公司	1,888.88	566.66	4,140.66	1,035.17
应收账款	西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司	56,345.00	16,903.50	33,823.49	8,455.87
应收账款	西安京东讯成物流有限公司武汉分公司	14,400.00	4,320.00	54,419.31	13,604.83
应收账款	新疆京邦达供应链科技有限公司	13,700.00	4,110.00	29,025.94	7,256.49
应收账款	云南京邦达物流科技有限公司	43,470.00	13,041.00	34,718.43	8,679.61
应收账款	重庆京邦达物流有限公司	15,120.00	4,536.00	11,297.68	2,824.42
其他应收款	西安新亿众程物联科技有限公司	137,063.79	5,482.55	137,063.79	27,412.76
其他应收款	广州行云物联科技有限公司	6,096.96	243.88	83,951.22	16,025.92
其他应收款	广州物通科技有限公司	75,723.82	3,028.95	75,723.82	15,144.76
其他应收款	长沙柏杨物联科技有限公司	61,963.26	2,478.53	61,963.26	10,336.74
其他应收款	天津京东深拓机器人科技有限公司			88,814.62	2,664.44
其他应收款	广州亿程交通信息有限公司关联方(以有权机关调查结果为准)	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00
其他应收款	合肥新宁供应链管理有限	15,165.50	454.97	595,641.32	21,743.98

## (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	3,658,081.93	
应付账款	长沙柏杨物联科技有限公司	258,013.23	460,318.81
应付账款	合肥新宁供应链管理有限公司	22,450.00	76,404.00
应付账款	新宁物流(盱眙)有限公司		60,950.34
应付账款	西安新亿众程物联科技有限公司	536,844.17	93,509.44
应付账款	四川京邦达物流科技有限公司		26,750.76
合同负债	辽宁京邦达供应链科技有限公司		1,088.05
合同负债	宁夏京邦达供应链科技有限公司		1,285.12
合同负债	青海京邦达物流科技有限公司		1,383.65
合同负债	西安京东讯成物流有限公司上海分公司		34,897.21
合同负债	浙江京鸿供应链管理有限公司		15,223.75
合同负债	山西京邦达供应链科技有限公司		2,005.37
合同负债	北京京鸿物流有限公司		11,134.44
合同负债	北京京邦达贸易有限公司		92,535.21
合同负债	山东京东快星供应链科技有限公司		11,890.26
合同负债	西安京东讯成物流有限公司广州分公司		518.87
合同负债	江苏京速递供应链管理有限公司		68,838.00
合同负债	深圳京邦达供应链科技有限公司		22,659.57
合同负债	福州京邦达供应链科技有限公司		15,389.15
合同负债	青岛京邦达供应链科技有限公司		23,222.64
合同负债	广东京东星佑物流有限公司		26,179.45
合同负债	湖南京邦达物流科技有限公司		2,468.49
合同负债	宁波京宏供应链管理有限公司		12,382.07
合同负债	黑龙江京邦达供应链科技有限公司		721.70
合同负债	内蒙古京邦达供应链科技有限公司		27,594.34
其他应付款	西安新亿众程物联科技有限公司	770,262.08	370,262.08
其他应付款	广东京邦达供应链科技有限公司	1,110.00	10,421.80

其他应付款	西安京东讯成物流有限公司		33,050.00
其他应付款	四川京邦达物流科技有限公司		4,237.10
其他应付款	西安京东讯成物流有限公司成都分公司		674.30
其他应付款	周博		160,350.50
其他应付款	上海京新智造供应链管理有限 公司	5,048,624.66	48,624.66

## 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、重要承诺事项

(1) 截至2021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，具体详见本节十六、7。

(2) 其他重要财务承诺事项

#### ①资产抵押情况

1) 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。

2020年6月22日，昆山新宁新增动产抵押物，债务人履行债务的期限为2020年5月26日至2021年5月25日，授权期限为2020年5月25日至2030年5月26日。

截至2021年6月30日，相关的长期借款余额为人民币3,500万元整，一年内到期的非流动负债本金余额为人民币1,000万元整。

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	4,875,649.04	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	固定资产	47,364,207.25	35,246,953.43	昆房权证开发区字第301154789号
设备若干	固定资产	8,425,581.07	2,125,004.74	

2) 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2021年6月30日，相关短期借款本金余额为人民币5,800万元整。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	9,243,923.70	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	3,443,956.43	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	676,507.80	昆国用(2009)第12009114052号
合计		36,074,565.70	13,364,387.93	

3) 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5月25日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《综合授信协议》，最高授信额度为人民币5,500万元整，有效使用期限自2020年5月25日起至2021年5月20日止。根据《综合授信协议》，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4,000万元整，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(2021)广州市不动产权第00006310号)、2302(粤(2021)广州市不动产权第00006312号)、2303(粤(2021)广州市不动产权第00006309号)、2304(粤(2021)广州市不动产权第00006302号)、2305(粤(2021)广州市不动产权第00006300号)、2306(粤(2021)广州市不动产权第00006328号)、2307(粤(2021)广州市不动产权第00006326号)、2308(粤(2021)广州市不动产权第00006291号)、2309(粤(2021)广州市不动产权第00006283号)、2310(粤(2021)广州市不动产权第00006298号)、2311(粤(2021)广州市不动产权第00006304号)、2312(粤(2021)广州市不动产权第00006322号)、2313(粤(2021)广州市不动产权第00006331号)及2404(粤(2021)广州市不动产权第00006301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浙商银高抵字2020第00101号。

截至本报告报出日，上述房产已全部解除抵押并向第三方出售且已完成过户登记。

截至2021年6月30日，相关短期借款本金余额为人民币3,700万元整。

抵押物账面明细如下：

资产名称	类别	原值	期末账面价值	权证
绿地鑫融广场23层2301	固定资产	74,778,946.93	66,970,266.64	粤(2021)广州市不动产权第00006310号
绿地鑫融广场23层2302				粤(2021)广州市不动产权第00006312号
绿地鑫融广场23层2303				粤(2021)广州市不动产权第00006309号
绿地鑫融广场23层2304				粤(2021)广州市不动产权第00006302号
绿地鑫融广场23层2305				粤(2021)广州市不动产权第00006300号
绿地鑫融广场23层2306				粤(2021)广州市不动产权第00006328号
绿地鑫融广场23层2307				粤(2021)广州市不动产权第00006326号
绿地鑫融广场23层2308				粤(2021)广州市不动产权第00006291号
绿地鑫融广场23层2309				粤(2021)广州市不动产权第00006283号
绿地鑫融广场23层2310				粤(2021)广州市不动产权第00006298号
绿地鑫融广场23层2311				粤(2021)广州市不动产权第00006304号
绿地鑫融广场23层2312				粤(2021)广州市不动产权第00006322号
绿地鑫融广场23层2313				粤(2021)广州市不动产权第00006331号

绿地鑫融广场24层2404				粤（2021）广州市不动产权第00006301号
---------------	--	--	--	--------------------------

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

广州亿程于2020年7月2日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额为人民币1,000万元整，借款期限为2020年7月2日至2021年1月10日。

广州亿程于2020年7月6日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额为人民币1,050万元整，借款期限为2020年7月6日至2021年1月10日。

广州亿程于2020年7月7日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额为人民币950万元整，借款期限为2020年7月7日至2021年1月10日。

同时，对上述三笔贷款，广州亿程与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额抵押合同》，约定以绿地鑫融广场24层2405房（粤（2021）广州市不动产权第00006303号）抵押，最高债权限额为人民币5,000万元整。抵押合同编号为：平银穗医额抵字20190711第001号。

截至本报告报出日，上述房产已全部解除抵押并向第三方出售且已完成过户登记。

截至2021年6月30日，相关短期借款本金余额为人民币2,600万元整。

抵押物账面明细如下：

资产名称	类别	原值	期末账面价值	权证
绿地鑫融广场24层2405	固定资产	4,609,362.13	4,087,982.62	粤（2021）广州市不动产权第00006303号

5) 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向中国农行银行股份有限公司昆山南港支行借款的资产抵押事项

根据南宁市新宁供应链管理有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020年6月10日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，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，为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号为：32100620200021377。

根据淮安新宁公共保税仓储有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行2020年6月10日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，淮房权证开字第09082180009001号、淮房权证开字第09082180010001号作为财产抵押，为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号为：32100620200020869。

根据昆山新宁物流有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020年7月16日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，昆房权证开发区字第301154789号作为财产抵押。抵押合同编号为：32100620200026150。

截至2021年6月30日，相关短期借款本金余额为人民币6650万元整。

抵押物账面明细如下：

资产名称	类别	原值	期末账面价值	权证
淮安经济开发区鸿海南路6号1幢	固定资产	7,212,169.99	2,959,082.32	淮房权证开字第09082180009001号

淮安经济开发区鸿海南路6号3幢				淮房权证开字第09082180010001号
淮安经济开发区鸿海南路6号土地使用权	无形资产	5,750,160.80	4,379,650.80	淮A国用(2009出)第4540号
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	14,056,433.36	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				桂(2019)南宁市不动产权第0057363号
昆山市开发区桂林路69号2号房	固定资产	47,364,207.25	35,246,953.43	昆房权证开发区字第301154789号
合计		77,347,150.60	56,642,119.91	

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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：本案为华安保险代位被保险人深圳市航嘉驰源电器股份有限公司向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损。根据深圳市中级法院作出的(2019)粤03民终11628号，该案被裁定发回一审法院深圳市龙岗区人民法院重审。华安保险在发回重审的一审程序中确认诉由为财产损害赔偿的侵权之诉。

因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担70%的责任，本案将在查明损失金额后按照该责任比例进行裁判，除非在再审程序中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

2、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。

2020年9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20961号],判决如下:1)深圳新宁赔偿深圳巴斯巴人民币3112857.05元;2)深圳新宁负担案件受理费141960元,诉讼保全费5000元。

深圳新宁已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，二审尚未开庭，目前该诉讼尚未结束。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：因为同一事故案件中的(2019)粤03民终34625号民事判决书已经生效，故本案二审维持的可能性比较大。

3、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：本案为人保北京代位被保险人摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(“联想公司”)向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损，并要求母公司江苏新宁根据合同约定承担相应连带赔偿责任。新宁在本案中可能的抗辩包括：被保险人联想公司是自燃电池的存货方，过错较之新宁更大，故新宁即便要承担责任亦为次要的补充的责任；人保赔偿的对象不属于保单的承保范围，存在赔付错误的情况。不过，在人保北京已确实向联想公司进行赔付的情况下，从诉讼风险角度而言，我们不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损失承担一定的赔偿责任，并可能导致江苏新宁承担连带责任。

4、2020年11月，欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)向深圳市坪山区人民法院起诉深圳市新宁现代物流有限公司，诉称2015年12月22日，深圳新宁仓库发生火灾，造成原告存放于仓库内的电池物料发生毁损，故诉请法院判令深圳新宁赔偿原告损失人民币11,754,712.77元，并判令深圳新宁承担本案全部诉讼费用。2021年4月26日，公司收到广东省深圳市坪山区人民法院作出的一审民事判决书[(2020)粤0310民初7320号]，判决

如下：①被告深圳市新宁现代物流有限公司应自本判决生效之日起七日内向原告欣旺达电子股份有限公司支付财产损害赔偿款5,902,378.3元；②驳回原告其他诉讼请求。案件受理费92,328元，由原告欣旺达电子股份有限公司负担26,099元，被告深圳市新宁现代物流有限公司负担66,229元。原告预交的92,328元，法院予以退回66,229元，被告应自本判决生效之日起七日内向法院缴纳案件受理费66,229元，拒不缴纳，本院依法强制执行。深圳新宁已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，二审尚未开庭，目前该诉讼尚未

结束。

5、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:

截至本意见出具之日,现场勘验、测试已经结束,鉴定机构正在编制鉴定报告进程中,鉴定报告出具后,昆山市人民法院将组织双方对鉴定报告进行质证,继续开庭审理。

代理人意见如下: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原告严重违反合同约定,设备交付及项目进度严重迟延;③原告严重违反合同约定,设备及项目严重不符合合同约定的验收标准;④原告对项目的迟延履行负有完全过错,且不具备修复、更换等继续履行合同的能力;⑤原告的行为导致了被告合同目的丧失;⑥原告的行为严重违反合同约定,给被告造成了严重损失,致使被告合同目的丧失,达到了合同解除的条件。

代理人认为,原告的严重违反合同约定行为,已构成根本性违约,达到了法律规定及合同约定的解除条件:

①原被告双方签订的《销售合同》、《补充协议》及《技术协议》就验收内容、验收标准有详细的规定,双方组织的验收结果看,原被告皆认为设备及项目有多项严重低于合同约定的标准、效率,部分功能或模块完全缺失,致使设备、系统及项目运转严重低于合同约定的效率,严重违反合同约定。

②合同约定的验收时间是2017年10月24日,原告多次以邮件、书面、现场会议的形式,要求原告积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准,已延误超过42个月,严重迟延。

③原告的违约行为给被告造成了严重损失,设备及系统长时间不能投入正常使用,被告的人力成本没有得到节约,增加仓库租赁、设备租赁、水电成本,客户的大批量的货物无法正常入库操作等,直接经济损失合计约人民币2845万元。

④自合同约定的验收时间至今,被告为项目得以顺利投入使用,一直多次以邮件、书面、现场会议的形式,要求原告积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准,以正常使用,但被告自己财务紧张、员工积极性不高、离职、士气消沉等因素予以推诿,不履行或怠于履行整改义务。

⑤物流自动化设备的快速、智能、无人流转是基本要求和应有之义,效率是物流的生命和核心,被告

投入巨资委托甲方进行智能化改造就是为了快速、准确、安全、智能进行货物操作和运转，但原告交付的设备及成果效率低下，运行缺乏稳定，货物容易跌落损坏，无法正常投入使用，致使被告合同目的丧失。

## (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

## 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

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月08日召开第五届董事会第二十次会议，董事会同意全资子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司将位于淮安市经济开发区鸿海南路6号房产及土地使用权以合计人民币1210万元的价格出售给淮安一一仓储物流有限公司。截至本报告报出日，出售房产权转移登记过户手续尚未完成，本次交易尚未完成。

2、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月08日召开第五届董事会第二十次会议，董事会同意公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）78%（2,340万股）股份（以下简称“标的股份”）转让给环球佳酿酒业集团有限公司（以下简称“环球佳酿”），转让金额人民币6,000万元。在标的股份过户给环球佳酿的前提下，标的股份过户完成后30日内（最迟不晚于2021年9月30日）由新宁酒业偿还公司及公司关联方对其全部借款本金、垫付款及利息（截至2021年4月30日暂计39,097,020.18元人民币，利息计算至实际还款日）。环球佳酿保证，在标的股份过户给环球佳酿的前提下，若新宁酒业不能按期偿还公司及其关联方借款本金、垫付款及利息，环球佳酿应当在还款期限届满后2个工作日内代新宁酒业偿还所欠公司及公司关联方的全部款项（包括借款本金、垫付款及利息）。截至本报告报出日，标的股份转让登记过户手续尚未完成，本次交易尚未完成。

3、江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）与广州深海软件股份有限公司（以下简称“深海软件”）签订《存量房买卖合同



同》，亿程信息将位于广州市天河区黄浦大道中662号2301-2313房（23层整层）的自有房产以合计人民币74,176,463.80元的价格转让给深海软件。截至本报告报出日，出售房产产权转移登记已过户完成，本次交易已完成。

## 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	物流事业群	卫星定位导航事业群	分部间抵销	合计
主营业务收入	439,028,292.47	40,822,028.65	57,278,607.78	422,571,713.34
主营业务成本	326,010,159.14	30,347,422.35	50,338,849.29	306,018,732.20
资产总额	1,807,678,426.33	263,004,825.75	940,801,696.22	1,129,881,555.86
负债总额	1,246,161,547.66	466,062,423.04	764,946,080.96	947,277,889.74

(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

### 1. 租赁

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	2021半年度
					定价依据	
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	仓库及办公室	2019. 04. 01	2022. 03. 30	市场价格	3, 820, 754. 64
苏州宇臻仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2020. 07. 01	2022. 06. 30	市场价格	1, 908, 908. 46
苏州宇臻仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2020. 10. 01	2021. 09. 30	市场价格	1, 491, 775. 74
苏州宇臻仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2021. 01. 01	2021. 12. 31	市场价格	1, 967, 879. 87
苏州宇臻仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2021. 03. 01	2021. 06. 30	市场价格	595, 899. 70
苏州金狮大厦发展管理有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	宿舍	2019. 07. 01	2021. 06. 30	市场价格	135, 509. 43
昆山中外运物流有限公司	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	办公室	2021. 1. 1	2021. 12. 31	市场价格	11, 603. 78
苏州东创孵化管理有限公司	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	办公室	2019. 5. 21	2021. 3. 31	市场价格	4, 220. 18
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	2022. 12. 31	市场价格	1, 754, 940. 87
成都联想电子科技有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库及办公室	2014. 12. 01	2023. 11. 30	市场价格	885, 554. 40
成都保税物流投资有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2020. 1. 20	2022. 1. 19	市场价格	535, 925. 52
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	仓库	2020. 4. 22	2021. 5. 21	市场价格	1, 449, 625. 12
四川弘凯医药物	成都双流新宁捷	仓库	2021. 1. 1	2021. 6. 30	市场价格	978, 260. 25

流有限公司	通物流有限公司					
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2020.04.01	2021.03.01	市场价格	696,639.72
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2019.12.11	2020.12.10	市场价格	853,053.96
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	2017.02.06	2020.12.31	市场价格	148,425.60
成都市双流区人民政府黄甲街道办事处	成都双流新宁捷通物流有限公司	宿舍	2020.6.1	2023.5.31	市场价格	66,480.00
成都高新区电子信息产业发展有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	宿舍	2020.1.1	2021.10.24	市场价格	18,900.00
王永发、何萍	成都高新区新宁物流有限公司	宿舍	2018.9.15	2021.9.14	市场价格	11,400.00
森兰联行(上海)企业发展有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2018.07.16	续租至出租方区域改造, 2021年6月30日退租	市场价格	943,782.50
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	44287	45443	市场价格	381,167.16
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	2019.05.01	2023.04.30	市场价格	176,857.14
毛海燕	广州亿程交通信息有限公司佛山分公司	办公室	2020.6.20	2022.6.30	市场价格	48,600.00
温志强	广州亿程交通信息有限公司东莞分公司	办公室	2020.11.16	2023.11.15	市场价格	27,600.00
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	2020.12.24	2021.2.28	市场价格	18,200.00
深圳市方大物业管理有限公司	广州亿程交通信息有限公司深圳分公司	办公室	2021.3.1	2022.2.28	市场价格	3,605.14
深圳市亿程物联科技有限公司	广州亿程交通信息有限公司深圳分公司	办公室	2021.3.1	2022.2.28	市场价格	35,000.00
廖书君、黄开荣	重庆亿程信息科技有限公司	办公室	2020.3.1	2022.2.28	市场价格	19,200.00
重庆龙头寺旅游集散中心有限公司	重庆亿程信息科技有限公司	办公室	2021.1.1	2021.12.31	市场价格	16,333.20
重庆渝高新兴科技发展有限公司	重庆程德科技有限公司	办公室	2020.4.27	2023.4.26	市场价格	172,086.51
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	94,128.42
易博	贵州亿程交通信息有限公司	办公室	2021.4.26	2023.4.25	市场价格	45,600.00
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	2019.11.01	2024.10.31	市场价格	323,845.56
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	办公室	2019.09.21	2022.09.20	市场价格	44,612.10
上海德创文化创意有限公司	上海新珏宁国际物流有限公司	办公室	2018.09.25	2023.09.25	市场价格	515,043.91

郑佳凤	深圳市新宁现代报关有限公司	宿舍	2020. 10. 15	2021. 10. 14	市场价格	5,700.00
嘉和兴物流（深圳）有限公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2020. 7. 1	2021. 6. 30	市场价格	647,797.05
深圳能健恒商贸发展有限公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2021. 1. 1	2021. 12. 31	市场价格	4,961,400.00
深圳市澳普讯商贸有限公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2021. 1. 1	2021. 12. 31	市场价格	807,320.00
深圳兴通八达贸易有限公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2020. 12. 15	2021. 12. 31	市场价格	292,315.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018. 08. 20	任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时协议时则自动终止租赁	市场价格	180,000.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018. 09. 10	任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时协议时则自动终止租赁	市场价格	420,000.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018. 11. 01	2021. 09. 30	市场价格	1,935,360.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	厂房	2016. 10. 01	2021. 09. 30	市场价格	2,009,280.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2017. 10. 15	任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时协议时则自动终止租赁	市场价格	240,000.00
深圳市鑫弘物业管理有限公司	深圳市新宁智能物流有限公司	厂房	2019. 11. 15	2021. 11. 14	市场价格	214,920.00
惠州睿置仓储有限公司	惠州市新宁现代物流有限公司	仓库	2018. 12. 20	2021. 12. 31	市场价格	970,380.90
惠州市华夏光大实业有限公司	惠州市新宁现代物流有限公司	仓库	2021. 1. 8	2023. 1. 7	市场价格	328,500.00
惠州市华夏光大实业有限公司	惠州市新宁现代物流有限公司	仓库	2021. 4. 1	2023. 1. 7	市场价格	33,000.00
惠州市华夏光大实业有限公司	惠州市新宁现代物流有限公司	仓库	2021. 5. 1	2023. 1. 7	市场价格	80,000.00
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	办公场地	2020年10月1号	2022年11月30号	市场价格	161,472.00
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	2021. 1. 1	2021. 12. 31	市场价格	628,722.00
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	505128.58
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	2021. 4. 13	2022. 2. 28	市场价格	253,067.36
重庆保税港区公租房建设开发有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	宿舍	2021. 1. 1	2021. 12. 31	市场价格	43,200.00
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库及办公室	44013	45107	市场价格	1,655,406.48
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库及办公室	44044	45107	市场价格	517,656.72
重庆西永微电子	重庆新宁物流有	宿舍	44002	44366	市场价格	25,470.90

产业园区开发有限公司	有限公司					
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	44197	44377	市场价格	974,400.00
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	44044	44408	市场价格	897,038.80
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	44063	44427	市场价格	499,374.26
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	44228	44592	市场价格	242,161.92
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库及办公室	44256	44620	市场价格	206,445.95
重庆金凤万千物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	44061	44790	市场价格	58,882.80
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	2021.01.01	2021.12.31	市场价格	36,571.43
昆山万昆供应链管理有限	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.10.1	2021.9.30	市场价格	692,152.31
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2021.1.1	2021.12.31	市场价格	1,428,622.86
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.6.1	2021.5.30	市场价格	3,859,800.06
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2021.6.1	2022.5.31	市场价格	243,079.24
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2021.6.1	2024.5.31	市场价格	508,775.69
昆山宏冠亿企业管理有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.2.1	2021.12.31	市场价格	1,409,653.92
昆山恒莱亦和物流仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.7.1	2035.9.30	市场价格	3,513,499.72
江苏天合国际物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.9.5	2021.4.4	市场价格	581,243.02
江苏皮埃蒙特仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.9.1	2021.8.31	市场价格	382,631.17
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.9.1	不定期	市场价格	937,279.98
昆山德奕仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.11.1	2021.10.31	市场价格	379,833.96
苏州宇伟锦物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2020.12.01	2021.1.10	市场价格	122,323.88
武汉绿地铂选电子商务有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	绿地办公室租赁合同	2021.4.26	2024.4.26	市场价格	17,602.03
武汉赤湾东方物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	赤湾仓库租赁(1000平)	2020.12.1	2021.11.30	市场价格	150,000.00
武汉赤湾东方物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	赤湾仓库租赁(2000平)	2020.12.31	2021.3.20	市场价格	240,000.00
湖北鑫龙吉国际物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	金宇仓储租赁合同	2021.1.22	2021.7.21	市场价格	336,000.00
武汉赤湾东方物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	赤湾仓库租赁(2600平)	2021.2.2	2021.3.2	市场价格	78,000.00
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公司	联想房屋租赁合同	2021.4.1	2022.3.31	市场价格	2,276,615.10

武汉赤湾东方物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	赤湾仓库租赁合同（3000平）	2020. 8. 15	2021. 8. 14	市场价格	450,000.00
武汉外综服供应链管理有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	绿地仓库租赁合同	2021. 4. 26	2024. 4. 26	市场价格	174,848.46

## 8、其他

### 1. 韦伟涉嫌挪用资金案

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

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

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2021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。截至2017年3月31日，亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金，承诺亿程信息无法追回损失的，由吴宏等人赔偿损失，因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失，经单独进行减值测试后计提坏账准备6,819,472.00元。

### 2. 疑似资金占用事项

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》（公告编号：2020-096）、2020年11月24日披露了《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》（公告编号：2020-104）。公司疑似存在人民币5,820万元被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用资金情况。2021年6月01日，广州市公安局已立广州亿程交通信息有限公司被挪用资金案侦查。截至2021年6月30日，该笔可能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币5,820万元，坏账准备余额为人民币5,820万元。

## 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	420,024.65	4.39%	420,024.65	100.00%	0.00	2,381,824.65	26.46%	2,065,459.72	86.72%	316,364.93
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,152,591.15	95.61%	288,457.70	3.15%	8,864,133.45	6,620,005.17	73.54%	349,957.49	5.29%	6,270,047.68
其中：										
组合 1 合并范围内关联方	2,913,623.44	30.44%		0.00%	2,913,623.44	1,899,220.74	21.10%			1,899,220.74
组合 2 仓储及物流服务类业务	6,238,967.71	65.18%	288,457.70	4.62%	5,950,510.01	4,720,784.43	52.44%	349,957.49	7.41%	4,370,826.94
合计	9,572,615.80	100.00%	708,482.35		8,864,133.45	9,001,829.82	100.00%	2,415,417.21		6,586,412.61

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	420,024.65	420,024.65	100.00%	预计很难收回

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
组合 2 仓储及物流服务类业务	6,238,967.71	288,457.70	4.62%	

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	6,238,967.71	288,457.70	4.62%

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

1 年以内	5,822,557.20	58,225.57	1.00%
1 至 2 年	201,284.38	60,385.31	30.00%
2 至 3 年	158,444.71	118,833.53	75.00%
3 至 4 年	56,681.42	51,013.29	90.00%
合计	6,238,967.71	288,457.70	--

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）	6,867,787.18
1 至 2 年	1,583,653.89
2 至 3 年	889,367.36
3 年以上	231,807.37
3 至 4 年	231,807.37
合计	9,572,615.80

## （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	2,065,459.72		1,645,435.07			420,024.65
按组合计提坏账准备	349,957.49		61,499.79			288,457.70
合计	2,415,417.21		1,706,934.86			708,482.35

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	2,066,639.35	21.59%	20,666.39
第二名	839,739.58	8.77%	8,397.40
第三名	597,681.83	6.24%	5,976.82
第四名	420,024.65	4.39%	420,024.65
第五名	358,276.88	3.74%	3,582.77
合计	4,282,362.29	44.73%	

#### (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	22,152,903.95	
其他应收款	174,420,488.55	336,166,125.06
合计	196,573,392.50	336,166,125.06

#### (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
昆山新宁报关有限公司	1,467,610.90	
昆山新宁物流有限公司	5,341,701.92	
重庆新宁物流有限公司	2,909,609.06	
武汉新宁物流有限公司	2,006,034.03	
武汉新宁捷通物流有限公司	1,729,081.72	
深圳市新宁物流有限公司	6,445,233.59	
惠州市新宁现代物流有限公司	2,253,632.73	
合计	22,152,903.95	

## 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

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	479,217.11			479,217.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	201,144,891.79			201,144,891.79
本期转回	404,433.06			404,433.06
2021 年 6 月 30 日余额	201,219,675.84			201,219,675.84

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:

**(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	374,495,971.60	323,964,334.17
股权转让款		12,500,000.00
保证金及押金	1,000,000.00	77,631.00
备用金	144,192.79	15,520.00
代垫款项		1,669.00
其他		86,188.00
合计	375,640,164.39	336,645,342.17

**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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	479,217.11			479,217.11
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	201,144,891.79			201,144,891.79
本期转回	404,433.06			404,433.06
2021 年 6 月 30 日余额	201,219,675.84			201,219,675.84

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）	140,616,239.37
1 至 2 年	158,063,256.33
2 至 3 年	76,427,529.35
3 年以上	533,139.34
3 至 4 年	533,139.34
合计	375,640,164.39

**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		201,144,891.79				201,144,891.79
按组合计提坏账准备	479,217.11		404,433.06			74,784.05
合计	479,217.11	201,144,891.79	404,433.06			201,219,675.84

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
龚培根	12,500,000.00	货币资金
合计	12,500,000.00	--

注：上述金额重要的其他应收款本期全部以货币资金方式收回，原坏账准备计提比例按预期信用损失率模型计算得到。

#### 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	227,471,507.32	1年以内至 1~2 年	60.56%	
第二名	单位往来款	66,933,234.29	1年以内至 1~2 年	17.82%	
第三名	单位往来款	28,719,527.80	1年以内至 1~2 年	7.65%	
第四名	单位往来款	13,742,308.75	1年以内至 1~2 年	3.66%	
第五名	单位往来款	8,655,000.00	1年以内至 1~2 年	2.30%	
合计	--	345,521,578.16	--	91.98%	

#### 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:

## 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	1,260,970,830.96	939,716,202.80	321,254,628.16	1,260,969,930.96	939,716,202.80	321,253,728.16
对联营、合营企业投资	86,606,226.10		86,606,226.10	76,049,671.54		76,049,671.54
合计	1,347,577,057.06	939,716,202.80	407,860,854.26	1,337,019,602.50	939,716,202.80	397,303,399.70

## (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	900.00								23,400,900.00	
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	
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(注)											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	
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
合肥新捷宁供应链管理有限公司	600,000.00									600,000.00	
合计	321,253,728.16	900.00								321,254,628.16	939,716,202.80

## (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	59,732,588.31			13,872,894.69							73,605,483.00	

链服务有限公司											
安徽睿德智能制造系统有限公司	308,655.85									308,655.85	
新宁物流(盱眙)有限公司	472,563.40			-62,996.98						409,566.42	
上海宁泽供应链管理服务有限公司	207,421.63			228,530.12						435,951.75	
江苏宁华供应链管理服务有限公司	6,618,209.40			-850,894.02						5,767,315.38	
上海京新智能制造供应链管理有限公司	8,710,232.95			-2,630,979.25						6,079,253.70	
小计	76,049,671.54			10,556,554.56						86,606,226.10	
合计	76,049,671.54			10,556,554.56						86,606,226.10	

### (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	16,816,214.12	7,790,263.00	13,951,823.53	7,446,144.63
合计	16,816,214.12	7,790,263.00	13,951,823.53	7,446,144.63

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
仓储业务及相关配套物流服务			16,816,214.12
其中：			
华东地区			16,816,214.12
其中：			
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见本节五、39 收入

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	22,152,903.95	11,851,693.05
权益法核算的长期股权投资收益	10,556,554.56	6,146,491.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		465,100.00
合计	32,709,458.51	18,463,284.63

## 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	122,490.20	
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）	9,328,422.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,140.61	
减：所得税影响额	1,512,506.72	
少数股东权益影响额	66,944.54	
合计	7,679,321.06	--

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	-30.32%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.46%	-0.14	-0.14

## 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

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：周博

2021年8月26日