

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏新宁现代物流股份有限公司

JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.

(注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号)



首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐人 (主承销商)



东吴证券有限责任公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

(注册地址：苏州工业园区翠园路181号)

2009年10月26日

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司控股股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“锦融投资”）、新加坡籍自然人杨奕明先生承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的发行人股份，也不由发行人收购其直接和间接持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司实际控制人王雅军先生和杨奕明先生承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的发行人股份，也不由发行人收购其直接和间接持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

杨奕明先生、王雅军先生和伍晓慧女士作为公司董事，同时承诺：主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自股份公司股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。

本公司股东昆山泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）、苏州亿文创业投

资有限公司（以下简称“亿文创投”）和昆山宁和投资有限公司（以下简称“宁和投资”）承诺：自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除此之外，其还将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关法规中关于股份流通的限制性规定。

通过持有本公司股东泰禾投资、亿文创投和宁和投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；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公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书中已披露 2009 年第三季度财务数据，本公司上市后不再另行披露 2009 年第三季度财务报告。2008 年度财务数据已经北京永拓会计师事务所审计，2008 年 1-9 月、2008 年 7-9 月、2009 年 7-9 月财务数据均未经审计。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“新宁物流”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1006号文核准，本公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为15.60元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏新宁现代物流股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]122号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新宁物流”，股票代码“300013”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年10月30日
- 3、股票简称：新宁物流

4、股票代码：300013

5、首次公开发行后总股本：60,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期
	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	
锦融投资	1,818	40.40	1,818.0	30.300	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨奕明	1,818	40.40	1,818.0	30.300	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
泰禾投资	526.5	11.70	526.5	8.775	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
亿文创投	225.0	5.00	225.0	3.750	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
宁和投资	112.5	2.50	112.5	1.875	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东锦融投资、新加坡籍自然人杨奕明先生承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的发行人股份，也不由发行人收购其直接和间接持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东泰禾投资、亿文创投和宁和投资承诺：自股份公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除此之外，其还将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关法规中关于股份流通的限制性规定。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 300 万股股份自本次网上发行的

股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、**本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：**本次公开发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。

11、**公司股份可上市交易时间**

项目		持股数量 (万股)	占发行后总股本的比例(%)	可上市流通时间 (非工作日顺延)
首次公开发行 前已发行的股 份	锦融投资	1,818.0	30.300	2012年10月30日
	杨奕明	1,818.0	30.300	2012年10月30日
	泰禾投资	526.5	8.775	2010年10月30日
	亿文创投	225.0	3.750	2010年10月30日
	宁和投资	112.5	1.875	2010年10月30日
	小计	4,500.0	75.000	-
首次公开发行的 股份	网下配售股份	300.0	5.000	2010年1月30日
	网上定价发行股 份	1,200.0	20.000	2009年10月30日
	小计	1,500.0	25.000	-
合计		6,000.0	100.000	

12、**股票登记机构：**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、**上市保荐机构：**东吴证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：江苏新宁现代物流股份有限公司

2、英文名称：JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.

3、注册资本：4,500 万元（发行前）；6,000 万元（发行后）

4、法定代表人：王雅军

5、住所：江苏省昆山张浦镇阳光西路 760 号

6、经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等。（涉及许可证的凭许可证生产经营）

7、主营业务：以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关等。

8、所属行业：仓储业

9、电话号码：0512-57120911

10、传真号码：0512-57999356

11、电子邮箱：jsxn@xinning.com.cn

12、董事会秘书：张瑜

二、公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司的股票、债券情况

姓名	发行人处任职情况	任期	发行后持有公司股份	
			直接持股 数额 (万股)	间接持股数 额 (万股)
王雅军	董事长	2008.4.1--2011.3.31	-	1,527.12
杨奕明	董事、总经理	2008.4.1--2011.3.31	1,818	-

伍晓慧	董事、副总经理	2008.4.1--2011.3.31	-	290.88
宋梅丽	董 事	2008.4.1--2011.3.31	-	-
张小明	董 事	2008.4.1--2011.3.31	-	263.25
陆群勇	董 事	2008.4.1--2011.3.31	-	0.4079
孙 冰	独立董事	2008.4.1--2011.3.31	-	-
陈纪元	独立董事	2008.4.1--2011.3.31	-	-
俞雪华	独立董事	2008.4.1--2011.3.31	-	-
周多刚	监事会主席	2008.4.1--2011.3.31	-	32.48
周 博	职工监事	2008.4.1--2011.3.31	-	32.53
金雪芬	监事	2008.5.20--2011.3.31	-	3.2963
张 瑜	董事会秘书	2008.5.20--2011.3.31	-	-
胡安金	财务总监	2009.3.6--2011.3.31	-	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东

公司的控股股东为苏州锦融投资有限公司和新加坡籍自然人杨奕明先生。

苏州锦融投资有限公司成立于 1994 年 9 月 7 日，注册资本为 500 万元，现持有苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号为 3205830000000226 企业法人营业执照，法定代表人为王雅军，经营范围为项目投资与资产管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止 2009 年 6 月 30 日和 2008 年 12 月 31 日，锦融投资总资产分别为 5,028.26 万元和 4,693.62 万元，净资产分别为 5,026.32 万元和 4,680.91 万元；2009 年 1-6 月和 2008 年度，锦融投资净利润为 345.40 万元和 1,237.69 万元。以上数据经江苏天宏华信会计师事务所苏州分所审计。

杨奕明先生的具体情况详见“第三节 公司、股东和实际控制人情况 三、公司控股股东及实际控制人的情况（二）实际控制人”。

（二）实际控制人

本公司实际控制人为王雅军先生和杨奕明先生（新加坡籍），其中王雅军先生通过持有锦融投资 84%股权间接控制本公司 40.40%的股权；杨奕明先生直接持有并控制本公司 40.40%股份。

王雅军先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：2101021962712x，1962 年出生，本科学历。1984 年起历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任本公司董事长。

王雅军先生除投资公司股东锦融投资以外无其他对外投资情况。

杨奕明先生：新加坡国籍，护照号码：S1336897Z，1958 年出生，本科学历。1982 年起历任 Ascom Commodities Pte Ltd 董事、Fortuneland holdings Pte Ltd 董事兼总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。

杨奕明先生现持有新加坡 keeping private limited（金融投资企业）和 attentive insurance agencies pte LTD（保险代理企业）两家公司的股份，具体情况如下：

公司名称	成立时间	所持股数 (万股)	股权比例 (%)	经营范围	公司住所
KEEPING PRIVATE LIMITED	1974年9月23日	22.5	15	银行及金融投资公司	111 NORTH BRIDGE ROAD #25-01 PENINSULA PLAZA SINGAPORE(179098)
ATTENTIVE INSURANCE AGENCIES PTE LTD	1989年3月31日	1.6667	16.667	保险代理（人寿和基本险）	255 BANGKIT ROAD#08-424 SINGAPORE (670255)

*所持股数精确到每股。

除上述对外投资，杨奕明先生没有与公司业务相同或相近及与公司发生关联交易的其他投资。

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为23,383人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	YEO YEK BENG（杨奕明）	18,180,000	30.30
2	苏州锦融投资有限公司	18,180,000	30.30
3	昆山泰禾投资有限公司	5,265,000	8.78
4	苏州亿文创业投资有限公司	2,250,000	3.75
5	昆山宁和投资有限公司	1,125,000	1.88
6	上海证券有限责任公司	38,156	0.06
7	昆仑信托有限责任公司	37,727	0.06
8	中国电力财务有限公司	37,656	0.06
9	上海汽车集团财务有限责任公司	37,656	0.06
10	宝钢集团财务有限责任公司	37,656	0.06

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为 1,500 万股。

二、发行价格

本次发行价格为 15.60 元/股。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 300 万股，有效申购为 23,900 万股，有效申购获得配售的比例为 1.25523013%，认购倍数为 79.67 倍。本次发行网上定价发行 1,200 万股，中签率为 0.750451678%，超额认购倍数为 133 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售不产生余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、募集资金总额：23,400 万元。

2、北京永拓会计师事务所有限公司已于2009年10月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具京永验字（2009）第21005号《验资报告》。

五、发行费用

1、本次发行费用总额为 2,560.89 万元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用	10,000,000.00
保荐费用	5,000,000.00
审计费用	2,100,000.00
评估费用	500,000.00
律师费用	1,500,000.00

信息披露、路演费	4,831,000.00
申购资金验资费	42,750.00
差旅费、材料制作费	1,574,190.66
发行登记费	61,000.00
合 计	25,608,940.66

每股发行费用：1.71 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：20,839.11 万元。

7、发行后每股净资产：4.75 元（按照 2009 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.34 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

六、关于本次发行募集资金总额的说明

根据中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定，“募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。”。

根据公司招股意向书的披露，本次拟使用募集资金投资以下项目：

项目名称	总投资 (万元)	运用募集资金投资 (万元)	批准文号
一、保税仓储业务网点建设项目			
1.增资昆山新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目	5,500	5,500	昆发改投备案[2009]字第 25 号
2.增资苏州新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目	1,000	706	苏发改中心[2009]178 号
3.增资深圳市新宁现代物流有限公司用于保税仓储建设项目	5,000	5,000	龙发改备案[2009]001 号
二、供应链管理服务项目			
增资江苏新宁供应链管理有限公司用于供应链管理服务项目	2,800	2,800	苏园经投登字[2009]22 号
总 计	14,300	14,006	

本次成功发行后，公司募集资金总额为 23,400 万元，扣除发行费用后，募集资

金净额超过招股意向书中披露的募集资金总额为 6,833.11 万元。本次超出原定募集资金数额的部分，公司将用于补充流动资金，具体安排如下：

1、1,000 万元用于补充“增资昆山新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目”募投项目的流动资金。

在编制“增资昆山新宁物流有限公司用于保税仓储扩建项目”项目的可行性研究报告的过程中，公司将大部分资金用于设备和仓库建设，未安排项目流动资金。本次将 1,000 万元用于补充该募投项目的流动资金。

2、1,500 万元用于补充子公司上海新郁宁物流有限公司日常营运所需的流动资金。

3、剩余 4,333.11 万元用于补充股份公司流动资金。

本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。在募集资金到账后 6 个月内，按照公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 2009年第三季度财务会计资料

及经营情况、财务状况的说明

本上市公告书中已披露 2009 年第三季度财务数据，本公司上市后不再另行披露 2009 年第三季度财务报告。2008 年度财务数据已经北京永拓会计师事务所审计，2008 年 1-9 月、2008 年 7-9 月、2009 年 7-9 月财务数据均未经审计。

一、2009 年第三季度基本财务数据和财务指标

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日 比 2008 年 12 月 31 日增减 (%)
流动资产 (元)	89,084,681.75	72,076,218.95	23.60
流动负债 (元)	53,104,199.31	34,359,138.30	54.56
总资产 (元)	172,298,093.52	133,730,333.68	28.84
归属于发行人股东的所有者 权益 (元)	91,854,330.93	76,640,909.86	19.85
归属于发行人股东的每股净 资产 (元/股)	2.04	1.70	20.00
项目	2009 年 1 月-9 月	2008 年 1 月-9 月	2009 年 1 月-9 月比 2008 年 1 月-9 月增 减 (%)
营业收入 (元)	127,832,165.38	104,635,601.22	22.17
利润总额 (元)	24,128,512.83	22,434,977.34	7.55
归属于发行人股东的净利润 (元)	15,213,421.09	14,185,760.42	7.24
扣除非经常性损益后的净利 润 (元)	15,087,338.13	14,172,279.68	6.46
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.32	6.25
净资产收益率 (全面摊薄)	16.56	19.99	-17.16
扣除非经常性损益后的净资	16.43	19.97	-17.73

产收益率 (全面摊薄)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,634,883.95	10,219,557.26	33.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.23	30.43
项目	2009年7月-9月	2008年7月-9月	2009年7月-9月比 2008年7月-9月增 减(%)
营业收入(元)	49,388,830.92	40,801,449.68	21.05
利润总额(元)	9,394,088.14	10,393,241.66	-9.61
归属于发行人股东的净利润 (元)	5,659,690.11	6,327,680.49	-10.56
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	5,657,542.61	7,172,327.77	-21.12
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14
净资产收益率 (全面摊薄)	---	---	---
扣除非经常性损益后的净资产 收益率 (全面摊薄)	---	---	---
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,319,040.66	5,875,994.34	24.56
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.16	0.13	23.08

二、公司经营情况和财务状况说明

报告期内公司经营情况稳定，相比上年同期业绩稳步增长。2009年1-9月实现营业收入约1.28亿元，相比去年同期增加2,319.66万元；实现净利润1,783.28万元，归属于母公司净利润1,521.34万元，分别比去年同期增加183.51万元、102.77万元。

2009 年第三季度公司营业收入相比 2008 年第三季度增长较快，而净利润不能同步增长主要原因系 2009 年第三季度公司处于上市申报期，导致发行费用增加。

三、变动幅度超过 30%的主要项目情况说明

- 1、 流动负债：2009 年 9 月底较 2008 年年末增长 54.56%。主要由于报告期内子公司数量增加，相应流动负债增加、股份公司新增 1,300 万元银行贷款所致。
- 2、 经营活动产生的现金流量净额：2009 年 1-9 月较 2008 年 1-9 月增长 33.42%。主要由于报告期内子公司前期投入的效益逐步显现所致。说明报告期公司经营规模稳步发展，营运资本管理较好，经营活动现金流量呈稳定增加的趋势。
- 3、 每股经营活动产生的现金流量净额：2009 年 1-9 月较 2008 年 1-9 月增长 30.43%。主要由于报告期内子公司前期投入的效益逐步显现所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板企业的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2009年8月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：东吴证券有限责任公司

法定代表人：吴永敏

注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路 181 号

联系电话：0521-62938558

传 真：0521-62938500

保荐代表人：申隆、王茂华

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）已向深圳证券交易所提交了《东吴证券有限责任公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏新宁现代物流股份有限公司申请其股票在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，江苏新宁现代物流股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。东吴证券愿意推荐江苏新宁现代物流股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（后附：2009年9月底比较式资产负债表；2009年7-9月与2008年7-9月比较式利润表、2009年1-9月与2008年1-9月比较式利润表；2009年1-9月与2008年1-9月比较式现金流量表）



合并资产负债表
2009-9-30

公司名称: 江苏新宁现代物流股份有限公司

单位: 人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	45,384,457.77	37,796,575.45	短期借款	23,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融资产		-	交易性金融负债		-
应收票据		-	应付票据	255,120.00	-
应收账款	38,623,745.38	29,009,375.82	应付账款	13,146,636.02	9,243,694.72
预付款项	847,186.11	3,209,261.00	预收款项		-
应收利息		-	应付职工薪酬	3,771,322.62	4,931,752.68
应收股利		-	应交税费	3,398,881.16	4,012,153.05
其他应收款	3,890,349.56	1,599,230.88	应付利息		-
存货	338,942.93	164,786.23	应付股利		265,767.51
其中: 消耗性生物资产		-	其他应付款	9,532,239.51	5,905,770.34
一年内到期的非流动资产		-	一年内到期的非流动负债		-
其他流动资产		296,989.57	其他流动负债		-
流动资产合计	89,084,681.75	72,076,218.95	流动负债合计	53,104,199.31	34,359,138.30
非流动资产:			非流动负债:		-
可供出售金融资产		-	长期借款		-
持有至到期投资		-	应付债券		-
长期应收款		-	长期应付款	4,500,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	752,112.66	815,068.77	专项应付款		-
投资性房地产		-	预计负债		-
固定资产	50,986,571.71	39,502,882.46	递延所得税负债		-
在建工程	6,201,233.53	4,183,663.00	其他非流动负债		-
工程物资		-	非流动负债合计	4,500,000.00	1,000,000.00
固定资产清理		-	负债合计	57,604,199.31	35,359,138.30
生产性生物资产		-	所有者权益(或股东权益):		
油气资产		-	实收资本(或股本)	45,000,000.00	45,000,000.00
无形资产	19,198,339.24	12,485,385.09	资本公积	7,510,994.07	7,510,994.07
开发支出		-	减: 库存股		-
商誉		-	盈余公积	2,965,950.08	2,965,950.08
长期待摊费用	5,952,982.57	4,551,760.35	未分配利润	36,377,386.78	21,163,965.71
递延所得税资产	122,172.06	115,355.06	归属于母公司股东权益合计	91,854,330.93	76,640,909.86
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	22,844,362.61	21,730,285.52
非流动资产合计	83,213,411.77	61,654,114.73	所有者权益(或股东权益)合计	114,698,693.54	98,371,195.38
			外币财务报表折算差额	-4,799.33	
资产总计	172,298,093.52	133,730,333.68	负债和所有者权益(或股东权益)总计	172,298,093.52	133,730,333.68

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2009年1-9月

公司名称：江苏新宁现代物流股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	49,388,830.92	40,801,449.68	127,832,165.38	104,635,601.22
减：主营业务成本	27,046,171.76	20,452,217.90	68,816,541.01	53,541,285.03
营业税金及附加	1,930,029.99	1,580,229.44	5,020,866.37	4,173,739.77
销售费用	596,579.92	473,402.68	1,600,756.17	1,382,078.09
管理费用	10,084,834.13	6,932,045.27	27,443,858.01	21,662,527.63
财务费用	326,162.74	192,991.17	838,764.44	1,002,215.45
资产减值损失	19,420.33	-67,325.72	45,993.40	452,258.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,308.59		-62,956.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,308.59		-62,956.11	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,391,940.64	11,237,888.94	24,002,429.87	22,421,496.60
加：营业外收入	4,403.01	-844647.28	144,686.34	236,937.39
减：营业外支出	2,255.51	-	18,603.38	223,456.65
其中：非流动资产处置损失				-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,394,088.14	10,393,241.66	24,128,512.83	22,434,977.34
减：所得税费用	2,326,957.09	3,304,144.72	6,295,712.21	6,437,323.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,067,131.05	7,089,096.94	17,832,800.62	15,997,654.24
其中：归属于母公司的损益	5,659,690.11	6,327,680.49	15,213,421.09	14,185,760.42
归属于少数股东收益				
五、每股收益				
（一）基本每股收益			0.34	0.32
（二）稀释每股收益			0.34	0.32

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2009年1-9月

公司名称: 江苏新宁现代物流股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
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	115,497,052.91	94,290,252.44
收到的税费返还	66,648.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,929,744.12	8,192,112.91
现金流入小计	122,493,445.61	102,482,365.35
购买商品、接受劳务支付的现金	44,060,526.17	34,753,910.78
支付给职工以及为职工支付的现金	27,446,349.49	20,558,048.78
支付的各项税费	14,491,626.08	12,403,639.33
支付的其他与经营活动有关的现金	22,860,059.92	24,547,209.20
现金流出小计	108,858,561.66	92,262,808.09
经营活动产生的现金流量净额	13,634,883.95	10,219,557.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回权益性投资所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	-	-
收回债权性投资所收到的现金	-	-
取得利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	35,300.00	231,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	35,300.00	231,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,768,601.06	26,997,744.80
权益性投资所支付的现金	-	900,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	16,768,601.06	27,897,744.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,733,301.06	-27,665,944.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到的现金	177,145.90	-
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	34,160,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	34,337,145.90	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	21,160,000.00	6,980,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	1,853,295.86	928,703.76
偿付利息所支付的现金	567,278.89	490,720.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	255,120.00	-
现金流出小计	23,835,694.75	8,399,424.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,501,451.15	1,600,575.74
四、汇率变动对现金的影响额	-79,371.72	-331,289.65
五、现金及现金等价物净增加额	7,323,662.32	-16,177,101.45

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

（本页无正文，为《江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

江苏新宁现代物流股份有限公司
2009年10月26日

