



江苏新宁现代物流股份有限公司

JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.

2009 年年度报告

股票代码: 300013

股票简称: 新宁物流

披露日期: 2010年3月26日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

立信会计师事务所有限公司已经对公司财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人马汝柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	董事会报告.....	7
第四节	重要事项.....	24
第五节	股本变动及股东情况.....	32
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第七节	公司治理结构.....	42
第八节	监事会报告.....	52
第九节	财务报告.....	54
第十节	备查文件目录.....	158

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	江苏新宁现代物流股份有限公司
英文名称	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD
中文简称	新宁物流
英文简称	XNWL
法定代表人	王雅军
注册与办公地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
邮政编码	215326
公司网址	www.xinning.com.cn

二、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑜	殷亚明
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、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告的备置地点：公司董事会秘书办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新宁物流

股票代码：300013

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	181,031,109.49	141,799,806.24	27.67%	102,885,203.80
利润总额	40,520,832.48	32,255,354.50	25.63%	31,412,460.93
归属于上市公司股东的净利润	26,356,118.66	20,704,667.36	27.30%	20,245,530.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,143,296.93	20,579,895.20	-2.12%	20,034,281.35
经营活动产生的现金流量净额	35,016,263.82	26,091,898.01	34.20%	25,247,493.33
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	401,717,830.72	133,730,333.68	200.39%	112,899,788.79
归属于上市公司股东的所有者权益	313,207,640.37	76,640,909.86	308.67%	56,767,126.52
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	16,706,400.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.46	19.57%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.46	19.57%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.46	-8.70%	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	21.11%	30.85%	-9.74%	45.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.13%	30.66%	-14.53%	45.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.58	0.58	0.00%	1.51
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.22	1.70	207.06%	3.40

三、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	26,356,118.66
非经常性损益	F	6,212,821.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	20,143,296.93
归属于母公司净资产（年初）	S1	76,640,909.86
归属于母公司净资产（年末）	S _i	313,207,640.37
年内发行新增净资产	M _i	210,211,059.34
年内发行新增净资产增加月	S _j	10
报告期月份数	M _j	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	S _k	2
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	M0	—
减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少月	M1	—
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M2	—
EP: 加权平均净资产	$EP = (S1 + P0 / 2 + M_i * S_k / M_j - M0 * M1 / M_j)$	124,854,145.75
EPS1: 加权平均净资产收益率 (%)	$EPS_1 = P0 / EP$	21.11%
EPS2: 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	$EPS_2 = P1 / EP$	16.13%

四、基本每股收益的计算过程

项 目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P ₀	26,356,118.66
非经常性损益	F	6,212,821.73
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	20,143,296.93
年初股份总数	S ₀	45,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	—
发行新股或债转股等增加股份数	S _i	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	2
因回购等减少股份数	S _j	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	—
报告期缩股数	S _k	—

报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	47,500,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_i = P_1 / S$	0.42

五、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

六、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,974.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,649,848.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,478.68
所得税影响额	-2,010,859.91
少数股东权益影响额	-1,708,620.03
合计	6,212,821.73

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2008年席卷全球的金融危机已经慢慢过去，但是其对国内中小企业的深远影响将会在2009年的经营业绩中体现。在此背景下，2009年对于新宁物流而言是充满机遇与挑战的一年。2009年公司按照既定的发展战略，加快市场开拓，积极推进募投项目的实施，持续保持产业领先优势；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，形成良好的人才储备；不断深化服务模式，健全服务体系，提高服务水平。公司在经营业绩、技术研发、人才引进、资本市场融资上都取得了一定的成绩，各项业务获得了稳定提升，保持了良好的发展态势。2009年公司实现营业收入18,103.11万元，同比增长27.67%，营业利润3,058.85万元，同比下降4.47%，归属于母公司净利润2,635.61万元，同比增长27.30%。业绩增长的主要原因为公司主营业务稳步增长、报告期内收到了一定的政府补助及新宁物流可以享受15%的所得税税收优惠政策。

报告期内，公司成功发行人民币普通股1500万股，并在深圳证券交易所创业板成功上市。通过此次发行，公司资本实力大为增强，获得了未来发展所需的资金，借助资本市场平台，极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段。公司积极贯彻创业板上市公司规范运作要求，合理使用募集资金，推进未来发展与规划的实施。目前，各项规划目标正在依照计划正常推进。公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金不存在被占用或挪用现象。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务是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。

2009年度，公司实现营业收入18,103.11万元，比去年增加3,923.13万元，增长27.67%，其中：仓储及仓储增值服务收入8,876.26万元，同比增长9.55%；代理报关服务收入3,304.46万元，同比增长48.06%；代理报检服务收入570.11万元，同比增长1.78%；代理送货服务收入5,337.07万元，同比增长63.86%。

1、 主营业务（分产品）

单位：万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
仓储及仓储增值服务	服务业	8,876.26	4,873.33	45.10%	9.55%	26.29%	-7.27%
代理报关服务	服务业	3,304.46	1,262.64	61.79%	48.06%	94.31%	-9.09%
代理报检服务	服务业	570.12	178.25	68.73%	1.78%	10.67%	-2.52%
代理送货服务	服务业	5,337.07	3,631.93	31.95%	63.86%	57.81%	2.61%

2、 主营业务（分地区）

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	14,547.19	6.11%
福建	511.27	
上海	2,180.04	393.57%
香港	849.40	

(三) 资产、负债、利润表变动

1、 资产负债表项目变动

(1) 货币资金余额较期初增加 608.20%，主要原因是报告期内公司发行股票募集资金所致；

(2) 应收账款余额较期初增加 45.37%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入上升所致。

(3) 其他应收款余额较期初增加 169.43%，主要原因是公司业务规模扩大，支付租赁仓库押金所致。

(4) 固定资产余额较期初增加 48.15%，主要原因是公司业务规模扩大，相应资产增加所致。

(5) 无形资产余额较期初增加 61.51%，主要原因是子公司新购土地使用权所致。

(6) 短期借款余额较期初增加 160.00%，主要原因是公司业务规模扩大，流动资金需求量上升所致。

(7) 应付帐款余额较期初增加 117.17%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入上升所致。

2、利润表项目变动

公司实现归属于母公司的净利润 2,635.61 万元，同比增长 27.30%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2,014.33 万元，同比减少 2.12%。

影响利润变动的主要因素有：报告期内收到了一定的政府补助；母公司享受 15%的所得税税收优惠政策；由于人才引进及部分子公司处于运营初期开办费一次性计入当期费用等原因，导致营业利润较去年同期有所减少。

3、所有者权益项目变动

报告期末股东权益合计 33,943.04 万元，比期初增加 24,105.92 万元，其中：股本增加 1,500.00 万元，资本公积增加 19,521.10 万元，未分配利润增加 2,664.68 万元，少数股东权益增加 449.25 万元。

（四）现金流量分析

2009 年度公司现金及现金等价物净增加额 22,987.75 万元，比上年同期增加 22,838.17 万元，主要原因是：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 892.44 万元。其中，变动较大的项目有：销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,902.00 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 958.25 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 998.80 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 145.90 万元。

3、筹资活动现金流量净额比上年增加 21,786.11 万元，主要是公司发行股票募集资金所致。

4、汇率变动的的影响额比上年增加 13.72 万元。

（五）无形资产变动

报告期内，新增土地使用权 693.94 万元，软件 110.10 万元。

（六）公司核心竞争力

1、公司拥有自主研发的仓储管理系统

公司经过多年保税物流业务的实践，精确把握买方、卖方、仓库、海关、财务五大逻辑，自主研发了顺应电子信息制造行业需求的仓储管理系统，该系统是公司外部供应商、制造商、海关以及内部信息和数据同步交换的综合管理平台。基于该系统功能的模块化和集成化，满足了供应商实时分拨、制造商零库存管理、海关24小时实时监管、库存数据动态更新、企业

管理及财务结算等需求，真正实现了现代保税仓储物流服务功能的一体化和协同性。

2、公司具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力

公司根据日益变化的物流服务需求，不断更新、完善仓储管理系统，整合各种优势资源，为客户量身设计并实施最优化物流服务方案，为上下游企业提供贯穿整个原料出厂到最终运抵用户全过程的一系列保税物流外包服务，促使供应链中各项资源得到有效配置。在满足客户时间要求的前提下（通过 KPI 管控），最大限度地降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。

3、公司拥有稳定的专业团队

现阶段，我国电子元器件保税物流方案设计、管理和执行的专业人才相对稀缺。本公司在与产业链中各龙头企业的合作过程中，逐渐培养了一批对保税物流有深刻理解、具有丰富实务经验的现代保税仓储管理人才。

为保持业务模式的持续创新，公司设立了保税物流设计机构。该机构拥有多名供应链管理和现代物流方面国际专业人员，能够根据行业的发展形势，对现有模式进行不断的完善和拓展，并可为客户设计个性化的保税物流方案。

4、公司率先进入电子元器件保税仓储行业并积累了众多优质的客户

公司自 2000 年开始获准从事公共保税仓储业务，并于 2001 年率先进入电子元器件公共保税仓储业务领域，为首批进驻长三角地区的笔记本电脑制造商——仁宝电子（全球第二大笔记本电脑制造商）提供第三方保税仓储服务。

经过多年发展，公司已经形成相对稳定的电子信息行业服务对象，包括：泰科、MOLEX、金像、东芝、富士康等国际著名的电子元器件供应商（或代理商）和仁宝、名硕、伟创力、联想、纬创、佳能等知名的电子信息产品制造商。公司准确、快捷、安全、周到、诚信的服务赢得了客户的认可，有效提升了服务的品牌影响力。

5、公司在业内享有较强的品牌优势

品牌是企业市场竞争优势的代表。由于电子元器件的货值远高于单一环节仓储服务费，且电子信息制造商对供应商的供货时效要求较高，供应商在选择仓储服务商时，对服务商的仓储管理能力和品牌知名度要求较高。

公司作为专业的电子元器件综合物流服务商，服务品牌已得到业界的普遍认可，在长三角区域享有较高的知名度。近年来，公司业务的扩张也得益于知名厂商的主动合作意向。良好的服务品牌优势将成为推动公司业务长期发展的重要力量。

（七）公司研发支出投入情况

2009 年度，公司研发支出 80.10 万元，占母公司营业收入的 1.75%，同往年相比没有显著变化。

（八）公司子公司及间接参股公司情况

子公司情况

1、昆山新宁物流有限公司

昆山新宁物流有限公司（以下简称“昆山新宁物流”）是公司全资子公司，成立于 2007 年 8 月 8 日，注册资本为人民币 6000 万元，法人代表为王雅军，住所为昆山开发区出口加工区中央大道 99 号 4 号仓 B 单元，经营范围为“承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、分拨、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报检、保险、相关的短途运输服务及配套服务；货物及技术的进出口业务；物品快递服务”。

截止 2009 年 12 月 31 日，昆山新宁物流资产 81,152,111.95 元，净资产 70,871,730.64 元。报告期内，昆山新宁物流实现营业收入 18,021,765.84 元，净利润 6,504,526.62 元。

2、昆山新宁报关有限公司

昆山新宁报关有限公司（以下简称“昆山新宁报关”）是公司全资子公司，成立于 2006 年 2 月 16 日，注册资本为人民币 150 万元，法定代表人为王雅军，住所为昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室，经营范围为“代理企业进出口报关业务”。

截止 2009 年 12 月 31 日，昆山新宁报关资产 7,262,933.53 元，净资产 6,011,150.30 元。报告期内，昆山新宁报关实现营业收入 6,471,685.51 元，净利润 1,406,319.59 元。

3、江苏新宁供应链管理有限公司

江苏新宁供应链管理有限公司（以下简称“江苏新宁供应链”）是公司全资子公司，成立于 2009 年 4 月 3 日，注册资本为人民币 3000 万元，住所为苏州工业园区胜浦镇金胜路 12 号，法定代表人为王雅军，经营范围为“供应链方案策划、供应链管理咨询；供应链管理软件开发及技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；数据库开发及管理；销售；计算机软硬件，并提供相关售后服务”。

截止 2009 年 12 月 31 日，江苏新宁供应链资产 30,016,045.05 元，净资产 30,012,164.89 元。报告期内，江苏新宁供应链实现营业收入 52,882.05 元，净利润 12,164.89 元。

4、宜兴市新宁现代物流有限公司

宜兴市新宁现代物流有限公司（以下简称“宜兴新宁物流”）是公司全资子公司，成立于 2009 年 3 月 9 日，注册资本为人民币 300 万元，住所为宜兴市官林镇工业集中区 C 区，法定代表人为王雅军，经营范围为“许可经营项目：普通货运；综合货运站（场）（仓储）服务。一般经营项目：集装箱堆存及有关配套业务；库内货物分级、分装、挑选、贴商标、整理项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

截止2009年12月31日，宜兴新宁物流资产2,989,076.93元，净资产2,989,076.93元。报告期内，宜兴新宁物流实现营业收入0元，净利润-10,923.07元。

5、深圳市新宁现代物流有限公司

深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁物流”）是公司全资子公司，成立于 2009 年 7 月 21 日，注册资本为人民币 6,000 万元，法定代表人为王雅军，住所为深圳市龙岗区深圳出口加工区锦绣路启兴工业园 E 栋厂房第 9、10 栋二楼，经营范围为“普通货运；货物进出口、技术进出口；仓储服务”。

截止2009年12月31日，深圳新宁物流资产59,428,798.05元，净资产58,976,214.97元。报告期内，深圳新宁物流实现营业收入0元，净利润-1,023,785.03元。

6、苏州新宁物流有限公司

苏州新宁物流有限公司（以下简称“苏州新宁物流”）是公司控股子公司，成立于 2006 年 6 月 8 日，注册资本为人民币 500 万元，住所为苏州高新区大同路 8 号，经营范围为“进出口货物（化学危险品除外）的仓储、集装箱堆存；保税物流中心内货物的自理报关、报检；仓库内货物的分级、分装、挑选、制贴标签、整理；货物运输代理”。

截止2009年12月31日，苏州新宁物流资产15,484,209.19元，净资产10,970,201.34元。报告期内，苏州新宁物流实现营业收入24,087,998.43元，净利润3,728,994.58元。

7、苏州新宁公共保税仓储有限公司

苏州新宁公共保税仓储有限公司（以下简称“苏州新宁仓储”）是公司控股子公司，成立于 2004 年 4 月 8 日，注册资本为美元 100 万元，住所为江苏省苏州高新区珠江路 515 号，经营范围为“许可经营项目：进出口货物的仓储。一般经营项目：集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检业务；库内货物的分级、分装、挑选、制贴商标、整理；货物配送等”。

截止 2009 年 12 月 31 日，苏州新宁仓储资产 20,813,695.75 元，净资产 14,061,051.25

元。报告期内，苏州新宁仓储实现营业收入 31,131,666.20 元，净利润 703,882.90 元。

8、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司

苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司（以下简称“苏州新宁天骄”）是公司控股子公司，成立于 2003 年 10 月 28 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为李步广，住所为苏州工业园区现代大道 88 号，经营范围为“承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的运输咨询业务；快递业务；转口贸易；保税物流中心内的进出口贸易”。

截止 2009 年 12 月 31 日，苏州新宁天骄资产 7,550,483.37 元，净资产 6,998,389.49 元。报告期内，苏州新宁天骄实现营业收入 8,468,370.38 元，净利润 805,049.81 元。

9、苏州新宁海晨报关有限公司

苏州新宁海晨报关有限公司（以下简称“苏州新宁海晨”）是公司控股子公司，成立于 2006 年 9 月 7 日，注册资本为人民币 150 万元，法定代表人为王雅军，住所为苏州高新区分区大同路 12 号 308 室，经营范围为“江苏省内从事报关业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

截止 2009 年 12 月 31 日，苏州新宁海晨资产 4,921,748.53 元，净资产 3,687,868.20 元。报告期内，苏州新宁海晨实现营业收入 8,171,567.79 元，净利润 1,594,014.39 元。

10、苏州新宁国际货运代理有限公司

苏州新宁国际货运代理有限公司（以下简称“苏州新宁货代”）是公司控股子公司，成立于 2007 年 9 月 26 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为王雅军，住所苏州高新区泰山路 2 号，经营范围为“承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险）及相关的运输咨询服务；寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）”。

截止 2009 年 12 月 31 日，苏州新宁货代资产 11,000,460.96 元，净资产 7,167,326.80 元。报告期内，苏州新宁货代实现营业收入 17,357,276.30 元，净利润 1,768,234.13 元。

11、上海新郁宁物流有限公司

上海新郁宁物流有限公司（以下简称“上海新郁宁”）是公司控股子公司，成立于 2007 年 9 月 5 日，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为郁玉民，住所为上海市外高桥保税区德林路 269 号第二层东北部位，经营范围为“保税区仓储分拨业务；货物装卸服务；从事货物出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨

询服务（除经纪）”。

截止 2009 年 12 月 31 日，上海新郁宁资产 13,679,185.92 元，净资产 690,615.26 元。报告期内，上海新郁宁实现营业收入 21,800,396.92 元，净利润 502,211.40 元。

12、南京新宁时进仓储有限公司

南京新宁时进仓储有限公司（以下简称“南京新宁时进”）是公司控股子公司，成立于 2008 年 9 月 19 日，注册资本为人民币 300 万元，法定代表人为罗家跃，住所为南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园，经营范围为“企业供应链设计及管理服务；承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理服务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

截止 2009 年 12 月 31 日，南京新宁时进资产 3,535,201.69 元，净资产 2,516,075.89 元。报告期内，南京新宁时进实现营业收入 2,579,049.61 元，净利润-448,956.37 元。

13、淮安新宁公共保税仓储有限公司

淮安新宁公共保税仓储有限公司（以下简称“淮安新宁仓储”）是公司控股子公司，成立于 2007 年 11 月 7 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为王雅军，住所为淮安市深圳东路 1 号（深圳东路北侧），经营范围为“进出口货物的仓储、集装箱堆存；保税仓库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等有关配套业务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）”。

截止 2009 年 12 月 31 日，淮安新宁仓储资产 13,557,869.65 元，净资产 6,074,463.85 元。报告期内，淮安新宁仓储实现营业收入 1,766,138.33 元，净利润 2,460,673.73 元。

14、福清市新宁万达仓储有限公司

福清市新宁万达仓储有限公司（以下简称“福清新宁仓储”）是公司控股子公司，成立于 2008 年 12 月 13 日，注册资本为人民币 300 万元，住所为福清市宏路街道新华村（福清市万达电子设备有限公司），经营范围为“仓储（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品），集装箱堆存及有关配套业务。陆路国际货运代理服务。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外”。

截止 2009 年 12 月 31 日，福清新宁仓储资产 5,276,333.61 元，净资产 3,087,954.74 元。报告期内，福清新宁仓储实现营业收入 5,112,692.14 元，净利润 87,362.65 元。

15、北京新宁捷通仓储有限公司

北京新宁捷通仓储有限公司（以下简称“北京新宁捷通”）是公司控股子公司，成立于 2009 年 11 月 25 日，注册资本为人民币 500 万元，本公司出资 300 万元、北京日耀金声投资顾问有限公司出资 120 万元（第一期）。注册号为 110113012445951，系本公司与北京日耀金声投资顾问有限公司合资设立，本公司出资比例为 60%，法定代表人为王雅军，住所为北京市顺义区空港保税物流中心 B 型 F02(06-10)，经营范围为“仓储服务；海上、航空、陆路国际货运代理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；社会经济咨询（中介服务除外）；包装服务；物流服务”。

截止 2009 年 12 月 31 日，北京新宁捷通资产 4,187,791.50 元，净资产 4,168,291.50 元。报告期内，北京新宁捷通实现营业收入 0 元，净利润-31,708.50 元。

16、新宁国际货运代理香港有限公司

新宁国际货运代理香港有限公司（以下简称“新宁货代香港公司”）于 2008 年 12 月 30 日在香港注册设立，公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司持有其 80% 的股权。注册资本为港元 100 万元，法定代表人为张嘉文，住所为香港九龙荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 21 楼 03-05 室，经营范围为“承运海运，空运，陆运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货，订舱，仓储，中转，集装箱拼装拆箱，结算运杂费，报关报检，保险）及相关的运输咨询服务等”。

截止 2009 年 12 月 31 日，新宁货代香港公司资产 2,919,817.81 元，净资产 947,249.79 元。报告期内，新宁货代香港公司实现营业收入 8,600,758.27 元，净利润 66,846.58 元。

间接参股公司情况

江苏华智国际货运代理有限公司

江苏华智国际货运代理有限公司（以下简称“江苏华智货代公司”）成立于 2008 年 3 月 27 日，公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司持有其 30% 的股权。注册资本为人民币 300 万元，法定代表人为马爱民，住所为无锡市新区梅村镇锡达路 238 号，经营范围为“承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、报检、相关的短途运输服务及咨询业务”。

截止 2009 年 12 月 31 日，江苏华智货代公司资产 3,784,552.33 元，净资产 2,276,531.16 元。报告期内，江苏华智货代公司实现营业收入 6,807,689.13 元，净利润 279,541.30 元。

（九）公司不存在控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

物流业作为我国现代服务业的重要组成部分，对提高国民经济运行质量、优化经济流程、调整经济结构、扩大内需、增进社会福利等都具有全局性的积极影响。随着区域经济协调发展不断向前推进、产业分工协作不断增强、专业化程度不断提高，潜在物流市场巨大。2006年，国家出台了“十一五”国民经济发展的规划纲要，在该纲要中，第一次把物流产业发展纳入到国家重点发展的领域，并且作为现代服务业发展的一个重点领域加以扶持，提出需要加快发展。2009年2月25日国务院审议并原则上通过了《现代物流业调整和振兴规划纲要》，强调必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。预计“十一五”期间我国物流行业生产总值年均将增长23%，远高于GDP的增长速度，物流市场将继续向长三角、珠三角、京津冀及渤海经济圈集中。

随着中国电子信息产业数年来变化，产品消费型态的改变（短，小，轻，薄，快，好，新）使电子元器件各子行业在整体供应链上分工更为细腻。品牌商着重在研发及市场营销，代工厂着重在成本降低和制程优化，零部件供应商及代理商则着重在物流成本及现金流管控，各区间正发展更成熟的资讯流来连结整段供应链。随着价值链分工与协作水平逐渐提升，电子信息企业对物流外包的需求增大，作为主要从事公共保税仓储业务的公司将获得更多发展机会。

近年来，随着物流国际化趋势越来越明显，不少大型跨国物流巨头企业纷纷开始进军内地电子元器件物流领域，其主要通过与国内各细分领域具有优势的第三方物流企业进行合作，开展业务。国际合作的加深，促进了国内电子元器件保税仓储企业的快速发展，并使其逐渐形成独特的竞争优势。因此，我国电子元器件保税仓储行业的国际化市场竞争格局日趋形成。

（二）风险因素分析

1、业务集中风险

公司经过多年经营，业务收入主要来源于电子元器件供应商（或代理商），包括国际知名的泰科、MOLEX、金像、东芝、富士康等逾600家企业。但是本公司同时服务的国内下游电子信息产品制造商主要为联想、伟创力、名硕、仁宝、纬创、微盟等企业，相对集中。

公司目前服务区域主要集中于长三角地区，业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。近年来，长三角地区凭借其庞大的资本存量、雄厚的经济实力，形成了完整的电子信息制造产业链。但是从长期趋势来看，电子信息制造基地可能向劳动力成

本较低的中西部地区和税收政策较优惠的其他地区发展。近年来，公司根据制造商业务发展的需求，实施区域扩张，但是在此过程中，公司还受自身能力以外的一些不可控因素影响。

2、公司业务快速成长引起的管理风险

近年来，公司依托自主研发的仓储管理系统和可复制的特色业务模式，业务发展迅速。报告期内，公司直接和间接控股子公司16家，公司营业收入、客户数量、仓储面积和员工人数也有较大幅度增长。

公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。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。

3、营业收入季节性波动风险

公司服务的电子信息行业季节性特征较为明显，每年一季度通常为业务淡季。受此影响，公司及各子公司上半年营业收入分别占当年营业收入的比重一般不超过 50%，即下半年营业收入大于上半年。因此，公司营业收入存在上半年与下半年不均衡的季节性波动风险。

4、公司仓储管理系统安全运营的风险

公司自主研发的仓储管理系统是公司外部供应商、制造商、海关以及内部信息和数据同步交换的综合管理平台。该系统基于功能的模块化和集成化，满足了供应商实时分拨、制造商零库存管理、海关24小时实时监管、库存数据动态更新、企业管理及财务结算等需求，真正实现现代保税仓储物流服务功能的一体化和协同性。

公司仓储管理系统未来可能因为设备失灵、黑客入侵、传输错误等问题导致瘫痪、功能故障或数据无法共享等情况。公司已对仓储管理系统制定和实施了严格规范的管理执行程序，但是仓储管理系统仍存在一定的安全风险。

5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

6、政策风险

公司多年来专注于保税货物（主要为电子元器件）的仓储及配套物流服务，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理。虽

然公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体系，具备从事其他非保税货物仓储管理的能力，但是未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

（三）公司未来发展战略规划及2010年经营计划

1、公司未来发展战略规划

（1）在巩固现有长三角地区行业优势地位的基础上，加快其他区域的保税仓储服务网点建设项目，形成以长三角、珠三角、京津唐、渤海湾地区为主并向全国辐射的服务网络体系。同时，凭借多年积累的高端仓储服务管理经验实现跨行业发展，最终成为通用型的第三方综合物流服务商。

（2）公司将继续发挥在自身领域的优势，成立专业的供应链管理研究团队，并广泛借鉴物流行业专家意见，保持服务模式的持续创新，建立多层次服务体系，以适应因产品更新换代带来的客户物流服务需求的不断变化，进一步提升服务品牌和影响力，力争成为国内具有特色和较大规模的现代物流企业。

2、公司 2010 年经营计划

（1）2010 年公司仍以“VMI”及“DC”业务为主，强调本地优势，以细化服务内容、维护客户关系为着力点。同时，配合 IT 产业生态变化发展，相应作区域性的物流业务扩张。

（2）公司将进一步延伸和细化供应链末端服务，开拓知名品牌厂商的成品物流业务，并适时开展维修业务与维修品配件物流业务。

（四）资金需求及使用计划

公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，募集资金净额为人民币210,211,059.34元，资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设。同时，公司将严格按照相关规定妥善安排超募资金的使用计划，努力提高资金使用效率，为股东创造最大效益。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，由主承销商东吴证券有限责任

公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.60 元，公司共募集资金 234,000,000.00 元，扣除发行费用 25,608,940.66 元后，实际募集资金净额为 208,391,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。

以上新股发行的募集资金业经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永验字（2009）第 21005 号验资报告审验。

在对公司 2009 年度审计中，经立信会计师事务所有限公司审核的发行费用为 23,788,940.66 元，与原发行费用相差 1,820,000.00 元，差异原因是该款项 2008 年度已在管理费用列支。2010 年 3 月 22 日，公司将 1,820,000.00 元划回了募集资金专户。所以本次募集资金净额为 210,211,059.34 元。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币 元

项目	金额
实际募集资金净额	210,211,059.34
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资	0
置换预先投入募集项目资金	0
直接投入募集项目资金	3,200,503.03
加：利息收入扣除手续费净额	131,545.00
募集资金专用账户年末余额	205,322,101.31

备注：按立信会计师事务所有限公司审计后的实际募集资金净额 210,211,059.34 元计算，募集资金专用账户年末余额应为 207,142,101.31 元，与上表募集资金专用账户年末余额 205,322,101.31 元相差 182 万元整。相差金额于 2010 年 3 月 22 日划回了募集资金专户。

3、截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏新宁现代物流股份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 昆山张浦支行	1102232129000000660	7,482,847.67	活期存款
		1102232114000001403	60,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001527	8,000,000.00	七天通知存款
昆山新宁物流有限公司	中国工商银行 股份有限公司	1102232129000030378	4,342,657.68	活期存款
		1102232114000001376	45,000,000.00	三个月定期存单

	昆山张浦支行	1102232114000001252	5,000,000.00	七天通知存款
深圳市新宁现代物流有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆山张浦支行	1102232129000030405	3,602,881.43	活期存款
		1102232114000001926	40,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001651	5,000,000.00	七天通知存款
江苏新宁供应链管理有 限公司	中国工商银行股份有限公司 昆山张浦支行	1102232129000030529	1,893,714.53	活期存款
		1102232114000001775	20,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001802	5,000,000.00	七天通知存款
苏州新宁物流有限公司	中国工商银行股份有限公司 昆山张浦支行	1102232129000030804	0.00	
	合计		205,322,101.31	

截止2009年12月31日，公司实际使用募集资金320.05万元（详见募集资金使用情况对照表）。

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2009 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				23,400.00		本年度投入募集资金总额					320.05	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					320.05	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500.00	未调整	1,145.83	67.53	67.53	-1,078.30	5.89	2010 年	—	—	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000.00	未调整	1,041.67	140.98	140.98	-900.69	13.53	2010 年	—	—	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800.00	未调整	583.33	111.54	111.54	-471.79	19.12	2010 年	—	—	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706.00	未调整	147.08	0.00	0.00	-147.08	0.00	2010 年	—	—	否
合计	—	14,006.00	—	2,917.91	320.05	320.05	-2,597.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见注 4、注 5、注 6、注 7。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据平均至每月确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“本年度实现的效益”取自该项目的营业利润。

注 4：昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目正在招投标过程中。

注 5：深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。

注 6：江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。

注 7：江苏新宁现代物流股份有限公司尚未投入苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，原因是外方正在办理投资手续。

5、募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理办法》，并于2009年11月10日同东吴证券有限责任公司、中国工商银行昆山市张浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。同时，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

6、公司无变更募集资金投资项目的情况。

7、公司本次募集资金净额为人民币210,211,059.34元，超出公司预计募集资金额70,151,059.34元。截止报告期末，公司正稳步推进项目调研工作，尚无超募资金使用计划。

备注：根据第一届董事会第十五次（临时）会议，公司于2010年2月运用超募资金2,000.00万元投资设立全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司，运用1,300.00万元用于永久补充股份公司流动资金。

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

（四）报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司金融资产情况

公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润14,785,014.12元，根据有关规定按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,478,501.41元，加年初母公司未分配利润10,172,509.50元，截至2009年12月31日，母公司可供分配的利润为23,479,022.21元。母公司年末资本公积金余额202,722,053.41元。

经董事会研究提议，2009年度利润分配预案为：拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计900万元。同时，拟以公司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，共计转增股本3,000万股。本次分配预案须经股东大会审议通过后实施。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司除租赁其他方的房产以供公司办公、仓储之用外，未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。具体内容详见“第四节 重要事项 六、重大合同及其履行情况 (五) 其他重大合同”相关内容。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

报告期内，公司不存在任何对外担保、违规对外担保等情况，公司严格按照相关制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。截止 2009 年 12 月 31 日，公司无累计和当期对外担保。

报告期内，公司控股股东及其附属企业不存在占用公司资金的情况，也不存在以前

年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与控股子公司之间的往来均为正常经营性资金往来。

(四) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五) 其他重大合同

1、抵押资产情况

(1) 公司向中国农业银行股份有限公司昆山市支行借款的资产抵押事项：

①公司于2009年8月4日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订06117农银高抵字2009第0009号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2009年8月4日起至2014年8月3日止，担保债权之最高本金余额为人民币169万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	无形资产原价	国有土地使用权证
昆山市张浦镇阳光路760号土地使用权	1,525,400.00	昆国用(2008)第12008114095号

截止2009年12月31日，上述《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币169万元。

②公司于2009年8月4日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订06117农银高抵字2009第0010号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2009年8月4日起至2014年8月3日止，担保债权之最高本金余额为人民币831万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	固定资产原价	房屋产权证
昆山市张浦镇阳光西路760号2号房产	9,935,800.00	昆房权证张浦字第171013554号

截止2009年12月31日，上述《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币1000万元。

(2) 公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行借款的资产抵押事项：

①公司于2009年7月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订11020230-2009年昆山(担)字0244号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自2009年7月24日起至2014年7月23日止，担保债权之最高本金余额为人民币340万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	无形资产原价	国有土地使用权证
昆山张浦镇震阳路479-1号土地使用权	5,785,475.70	昆国用(2009)第12009114052号

②公司于2009年7月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订

11020230-2009 年昆山（担）字 0246 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 7 月 24 日起至 2014 年 7 月 23 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 820 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	固定资产原价	房屋产权证
昆山张浦镇震阳路 479-1 号 4 号仓储用房	15,140,000.00	昆房权证张浦字第 171015175 号
昆山张浦镇震阳路 479-1 号 5 号仓储用房		昆房权证张浦字第 171015176 号

截止 2009 年 12 月 31 日，上述《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币 1,000 万元。

（3）子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司向中国农业银行股份有限公司淮安市新区支行借款的资产抵押事项：

淮安新宁公共保税仓储有限公司于 2009 年 9 月 30 日与中国农业银行股份有限公司淮安市新区支行签订 NO. 32906200900007259 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 9 月 30 日起至 2014 年 9 月 24 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 600 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，相关抵押担保的借款为人民币 600 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	资产原价	产权证
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号土地使用权	5,750,160.80	淮 A 国用（2009）出第 4540 号
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号 1 幢办公楼	2,641,836.54	淮房权证开字第 09082180009001 号
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号 3 幢仓库	2,848,363.00	淮房权证开字第 09082180009001 号
合 计	11,240,360.34	

2、重大资产购置合同

2009 年 7 月 13 日，淮安市国土资源局（挂牌出让人）与淮安新宁公共保税仓储有限公司（竞得人）签订了《淮安市国有建设用地使用权挂牌竞价交易成交确认书》，淮安市国土资源局将位于徐扬中心路南侧一块国有土地使用权（土地编号为 2009GG011K05，宗地面积 19,998 平方米）出让给淮安新宁公共保税仓储有限公司（以下简称“淮安新宁仓储”）土地，出让价款为 504.16 万元。

2009 年 7 月 20 日，淮安新宁仓储与淮安市国土资源局正式签订了《国有土地出让合同》，受让位于徐扬中心路南侧宗地编号为 2009GG011K05，宗地面积 19,998 平方米的国有土地使用权。

2009 年 8 月 4 日，淮安市国土资源局向淮安新宁仓储颁发了“淮 A 国用（2009）出第 4540 号”《国有土地使用证》，土地使用权人：淮安新宁公共保税仓储有限公司，

座落：淮安经济开发区鸿海南路 6 号，地类（用途）：仓储，使用权类型：出让，终止日期：2059 年 7 月 28 日止，使用权面积 19,997.6 平方米，其中独用面积：19,997.6 平方米。

4、租赁合同

出租方名称	承租方名称	租赁资产名称	租赁面积 (平方米)
苏州市寒山仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	17,572.33
福清市万达电子设备有限公司	福清市新宁万达仓储有限公司	仓库	1,772.25
苏州海辰物业服务有限公司	苏州新宁海晨报关有限公司	办公室	75.00
苏州火炬创新创业孵化管理有限公司	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室	261.00
苏州高新区苏新环境科研技术中心	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室	144.01
苏州普洛斯物流园管理有限公司	苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	仓库及办公用房	2,200.59
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2,632.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	500.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2,681.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	1,500.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	办公室	41.89
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库及办公用房	8,432.00
深圳市大工业区投资发展有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	3,232.00
昆山华东国际物流服务有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	80.00
中华人民共和国昆山海关	昆山新宁报关有限公司	办公室	80.00
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	3,379.86
昆山出口加工区物流中心有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	1,359.375
江苏顺源物流有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	3,000.00
江苏顺源物流有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	5,400.00
昆山华盛服装厂	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	4,446.00
上海海氏实业有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	5,758.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产名称	租赁面积 (平方米)
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	4,066.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	3,240.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	1,135.00
上海添速物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	1,836.41

5、仓储合同

序号	合同名称	存货方	保管方	履行期限	合同主要内容
1	仓储合同	丹沙物流(上海)有限公司	新宁物流、昆山新宁物流、苏州新宁仓储、苏州新宁物流、苏州新宁货代等	2009年1月1日 -2009年12月31日	提供恒温恒湿仓储、出入库理货、进出仓报关、代存货方办货物商检、出库后运输、代为制作单证等
2	仓储合同	永硕联合国际股份有限公司	苏州新宁仓储、苏州新宁物流	2009年1月1日 -2009年12月31日	
3	仓储合同	常熟金像电子有限公司	昆山新宁物流	2009年2月20日 -2010年2月20日	
4	仓储合同	达功(上海)电脑有限公司	上海新郁宁	2009年2月23日 -2010年2月23日	
5	仓储合同	统宝光电显示系统(上海)公司	上海新郁宁	2008年12月28日 -2009年12月28日	

6、外包合同

1、新宁物流与昆山宁港运输公司于 2009 年 8 月 27 日签订《协议书》，协议规定昆山宁港运输公司向本公司提供货物运输服务。协议有效期间为 2009 年 9 月 1 日到 2010 年 8 月 31 日。

2、苏州新宁仓储与苏州富捷货运代理有限公司于 2009 年 4 月签订了《协议书》，协议规定苏州富捷货运代理有限公司向本公司提供货物运输服务。公司向苏州富捷货运代理有限公司租赁 1.5 吨箱式货运汽车三辆，2 吨箱式货运汽车一辆，5 吨箱式货运汽车一辆。协议有效期为一年，有效期间为 2009 年 5 月 1 日-2010 年 4 月 30 日。协议

期满后，本公司视具体情况，另行续定。

七、承诺事项及履行情况

（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺：自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公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。

公司其他股东昆山泰禾投资有限公司、昆山宁和投资有限公司和苏州亿文创业投资有限公司承诺：自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公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺：自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公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。

报告期内，公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（二）放弃同业竞争与利益冲突承诺

公司股票发行前，公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司均已签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下：承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就股份公司与及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议；不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。

报告期内，公司上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）关联交易承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺：其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)与股份公司进行重大关联交易。

报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有与公司发生重大关联交易。

(四) 关于缴纳社会保险金和住房公积金的承诺

在公司招股说明书中,“公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:如果本公司及控股子公司因报告期内未缴纳社会保险金和住房公积金而导致公司遭受损失或被处罚的,苏州锦融投资有限公司、王雅军及杨奕明愿承担责任,并承担由此产生的一切经济损失。”

同时,本公司承诺:在2009年年底前完成公司及控股子公司的部分员工社会保险金、住房公积金的补缴手续,并办理完毕本公司下属设立不满一年的控股子公司宜兴市新宁现代物流有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、深圳市新宁现代物流有限公司的员工社会保险金和住房公积金缴纳手续。

报告期内,本公司及公司控股股东和实际控制人均遵守了所做的承诺,本公司及控股子公司也未因上述事项而导致公司遭受损失或被处罚。

(五) 关于公司2006年、2007年分红的承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:若本公司因2006年分红6,686,730.08元及2007年分红14,254,962.98元相关情况而导致公司遭受处罚或产生损失的,苏州锦融投资有限公司、王雅军和杨奕明愿承担责任,并承担公司的经济损失。

报告期内,公司控股股东和实际控制人均遵守了所做的承诺,本公司也未因上述事项而遭受处罚或损失。

(六) 关于上海新郁宁物流有限公司所得税税率的承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:由于地方性条例在所得税税率方面相互之间存在冲突或不一致的情形,控股子公司上海新郁宁物流有限公司如发生被追缴所得税和滞纳金的风险,苏州锦融投资有限公司、王雅军和杨奕明愿意承担本公司及上海新郁宁因此而遭受的一切损失和责任。

报告期内,公司控股股东和实际控制人均遵守了所做的承诺,本公司及相关子公司也未因上述事项而遭受损失。

(七) 关于房产租赁的承诺

公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:本公司及子公司通过租赁方式取得的房产,其中有部分暂未取得合法产权未来可能面临租赁到期后无法续租、被出租方强制收回房产或租赁方单方面提前中止协议等风险,苏

州锦融投资有限公司、王雅军和杨奕明愿意承担因此而遭受的一切损失和责任。

公司存在由于租赁到期无法续租、租赁方单方面提前中止协议而影响公司募投项目和未来经营的风险。公司控股股东锦融投资、实际控制人王雅军先生与杨奕明先生承诺承担以上风险可能造成的损失。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均遵守了所做的承诺，本公司及子公司也未因上述事项而遭受损失。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2009年11月26日，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。

2009年度立信会计师事务所年报审计费用50万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
2009-001	股票交易异常波动公告	2009年11月04日	巨潮资讯网
2009-002	第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告	2009年11月11日	巨潮资讯网
2009-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009年11月11日	巨潮资讯网
2009-004	2009年第二次临时股东大会会议的通知	2009年11月11日	巨潮资讯网
2009-005	2009年第二次临时股东大会决议公告	2009年11月27日	巨潮资讯网
2009-006	第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告	2009年12月30日	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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	45,000,000	100%	3,000,000				3,000,000	48,000,000	80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,820,000	59.6%	3,000,000				3,000,000	29,820,000	49.7%
其中：境内非国有法人持股	26,820,000	59.6%	2,079,938				2,079,938	28,899,938	48.17%
境内自然人持股			920,062				920,062	920,062	1.53%
4、外资持股	18,180,000	40.4%						18,180,000	30.3%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	18,180,000	40.4%						18,180,000	30.3%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20%
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	45,000,000	100%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州锦融投资有限公司	18,180,000	0	0	18,180,000	上市前承诺	2012年10月30日
杨奕明(YEO YEK BENG)	18,180,000	0	0	18,180,000	上市前承诺	2012年10月30日
昆山泰禾投资有限公司	5,265,000	0	0	5,265,000	上市前承诺	2010年10月30日
苏州亿文创业投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	上市前承诺	2010年10月30日
昆山宁和投资有限公司	1,125,000	0	0	1,125,000	上市前承诺	2010年10月30日
首次公开发行网下配售股份	0	0	3,000,000	3,000,000	网下配售	2010年01月30日
合计	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000	—	—

(二) 证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1006号文核准后，公司公开发行1,500万股人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.6元。其中网下向配售对象发行300万股，网上资金申购定价发行1,200万股，网下与网上发行均已于2009年10月13日成功发行。经深圳证券交易所深证上[2009]122号文同意，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，证券简称“新宁物流”，证券代码“300013”，其中网上定价发行的1,200万股股票于2009年10月30日起上市交易，网下向配售对象配售的300万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月。

二、股东和实际控制人情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		10345			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	30.3%	18,180,000	1,818,000	0
杨奕明(YEO YEK BENG)	境外自然人	30.3%	18,180,000	1,818,000	0
昆山泰禾投资有限公司	境内非国有法人	8.775%	5,265,000	526,500	0

苏州亿文创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	2,250,000	2250000	0
昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.875%	1,125,000	1125000	0
王付芹	境内自然人	0.18%	108,749	0	0
吴克平	境内自然人	0.18%	108,100	0	0
刘学勤	境内自然人	0.12%	74,877	0	0
骆翠	境内自然人	0.12%	73,400	0	0
袁春荣	境内自然人	0.11%	64,193	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
王付芹		108,749		人民币普通股	
吴克平		108,100		人民币普通股	
刘学勤		74,877		人民币普通股	
骆翠		73,400		人民币普通股	
袁春荣		64,193		人民币普通股	
洪国明		57,000		人民币普通股	
徐正德		50,000		人民币普通股	
李象高		49,610		人民币普通股	
孙红斌		46,000		人民币普通股	
陈乐义		44,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系，股东苏州锦融投资有限公司的法定代表人王雅军先生与股东杨奕明先生为一致行动人，为保证王雅军先生与杨奕明先生对公司的共同控制、一致行动关系在2007年增资后的稳定、延续，王雅军先生与杨奕明先生于2007年12月30日签订了《一致行动协议书》，两人同时也是公司实际控制人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（二）控股股东及实际控制人情况

1、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，其中苏州锦融投资有限公司直接持有并控制本公司 30.30%的股权；杨奕明先生直接持有并控制本公司 30.30%股份。

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 320583000000226 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）。

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。

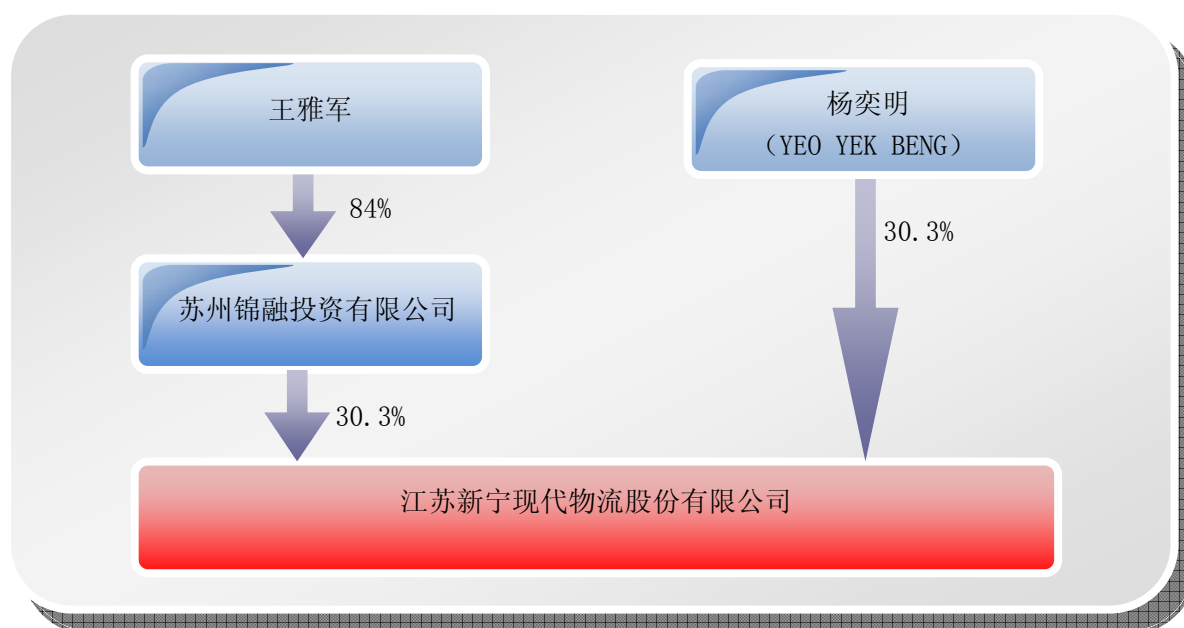
2、实际控制人

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 30.30% 的股权；杨奕明先生直接持有并控制本公司 30.30% 股份。

王雅军先生：中国国籍，无境外永久居留权，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，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。杨奕明先生现分别持有新加坡 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 15% 和 16.667% 的股份。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。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王雅军	董事长	男	48	2008.4.1--2011.3.31				127.98	否
杨奕明	董事、总经理	男	52	2008.4.1--2011.3.31	18,180,000	18,180,000		127.56	否
伍晓慧	董事、副总经理	女	44	2008.4.1--2011.3.31				45.80	否
宋梅丽	董事	女	43	2008.4.1--2011.3.31				22.80	否
张小明	董事	男	59	2008.4.1--2011.3.31				0	是
陆群勇	董事	男	38	2008.4.1--2011.3.31				0	是
陈纪元	独立董事	男	64	2008.4.1--2011.3.31				5	否
俞雪华	独立董事	男	47	2008.4.1--2011.3.31				5	否
孙冰	独立董事	男	35	2008.4.1--2009.11.6				4.58	否
张维宾	独立董事	女	62	2009.11.7--2011.3.31				0.83	否
周多刚	监事会主席	男	31	2008.4.1--2011.3.31				22.74	否
周博	监事	男	30	2008.4.1--2011.3.31				8.40	否
金雪芬	监事	女	32	2008.5.20--2011.3.31				12.16	否
胡安金	财务总监	男	42	2009.3.6--2011.3.31				14.40	否
张瑜	董事会秘书	女	28	2008.5.20--2011.3.31				12.00	否
合计	—	—	—	—	18,180,000	18,180,000	—	409.25	—

注：无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予股权激励的情况

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

董事长王雅军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，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、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任公司董事长、苏州锦融投资有限公司执行董事。

董事、总经理杨奕明先生：新加坡国籍，1958 年出生，本科学历。1982 年在 Ascom Commodities Pte Ltd 任董事，1992 年在 Fortuneland holdings Pte Ltd 任总经理、董事，1997 年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任总经理、董事。现任公司董事、总经理。

董事、副总经理伍晓慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历。1984 年在江苏无线电厂工作，1997 年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任副总经理、董事，2008 年 3 月-2008 年 6 月任公司副总经理、董秘、董事。现任公司董事、副总经理。

董事宋梅丽女士：新加坡国籍，1967 年出生，大专学历。1987 年历任 Dharmala Group 秘书、Thanker Pacific Management Sales Spurchase 执行董事、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼副总经理。现任公司董事。

董事陆群勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，会计师。1994 年-2001 年任职于苏州交通银行吴县支行，2001 年-2006 年任职于东吴证券有限公司，现任苏州亿文创业投资有限公司总经理、公司董事。

董事张小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，大专学历。1970 年-1995 年任职于宜兴市和桥供销社，2007 年至今，昆山泰禾投资有限公司总经理。现任公司董事。

独立董事陈纪元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，大学学历。-2006 年之前在行政机关任职，2006 年至今在社团组织任职。现任公司独立董事。

独立董事俞雪华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，研究生学历，副教授。1984 年-1993 年执教于南京农业大学经管学院，1993 年至今任苏州大学商学院副教授。现任公司独立董事。

独立董事张维宾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1947 年出生，大专学历，大学教授，注册会计师，从事财务会计及相关教育工作 30 余年。历任上海立信会计学院教师、教研室主任、会计学系主任。现任上海立信会计学院会计研究院副院长、公司独立董事。

监事会主席周多刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中专学历。2000 年起任职于昆山新宁公共保税仓储有限公司、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司，2007 年-2008 年 3 月任上海新郁宁物流有限公司总经理、昆山新宁物流有限公司副总经理、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司副总经理。现任公司监事会主席、业务部经理。

监事周博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2003 年起任职于昆山新宁公共保税仓储有限公司，2004 年-2008 年 3 月任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理。现任公司监事、业务部副经理。

监事金雪芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，中专学历。1999 年 7 月起任职于昆山新宁公共保税仓储有限公司。现任公司监事并任职于公司专案处。

董事会秘书张瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专学历。2005 年起任职于苏州新宁公共保税仓储有限公司财务部、江苏新宁现代物流股份有限公司上市办。现任公司董事会秘书。

财务总监胡安金先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。1991 年 7 月参加工作，曾任上海宝旺实业有限公司财务部经理、上海美华医疗投资管理有限公司副总经理、上海中科合臣股份有限公司审计总监。2009 年 3 月起任公司财务总监。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职单位	现兼职情况	兼职单位与公司关系
王雅军	苏州锦融投资有限公司	执行董事、总经理	控股股东
	昆山新宁物流有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
	昆山新宁报关有限公司	执行董事	全资子公司
	江苏新宁供应链管理有限公司	董事长	全资子公司
	宜兴市新宁现代物流有限公司	执行董事	全资子公司
	深圳市新宁现代物流有限公司	董事长	全资子公司
	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事长	控股子公司
	苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	董事	控股子公司
	苏州新宁物流有限公司	董事长	控股子公司
	苏州新宁海晨报关有限公司	董事长	控股子公司
	上海新郁宁物流有限公司	董事、总经理	控股子公司
	苏州新宁国际货运代理有限公司	董事长	控股子公司
	南京新宁时进仓储有限公司	董事、总经理	控股子公司
	福清新宁万达仓储有限公司	董事	控股子公司
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	董事长	控股子公司

	北京新宁捷通仓储有限公司	董事长	控股子公司
	新宁国际货运代理香港有限公司	董事	间接控股公司
杨奕明	昆山新宁报关有限公司	总经理	全资子公司
	江苏新宁供应链管理有限公司	董事、总经理	全资子公司
	深圳市新宁现代物流有限公司	董事、总经理	全资子公司
	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事、总经理	控股子公司
	苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	董事、总经理	控股子公司
	苏州新宁物流有限公司	董事、总经理	控股子公司
	苏州新宁海晨报关有限公司	董事	控股子公司
	上海新郁宁物流有限公司	董事	控股子公司
	苏州新宁国际货运代理有限公司	副董事长	控股子公司
	南京新宁时进仓储有限公司	董事	控股子公司
	福清新宁万达仓储有限公司	董事、总经理	控股子公司
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	董事	控股子公司
	北京新宁捷通仓储有限公司	董事、总经理	控股子公司
	FORTUNELAND HOLDING PTE LTD (新加坡)	董事	无
	SINTEX TEXTILE(S)PTE LTD (新加坡)	董事	无
	伍晓慧	昆山新宁物流有限公司	监事
昆山新宁报关有限公司		监事	全资子公司
江苏新宁供应链管理有限公司		监事	全资子公司
苏州新宁公共保税仓储有限公司		副总经理	控股子公司
苏州新宁物流有限公司		副总经理	控股子公司
苏州新宁海晨报关有限公司		董事	控股子公司
南京新宁时进仓储有限公司		监事	控股子公司
宋梅丽	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事	控股子公司
	苏州新宁海晨报关有限公司	副总经理	控股子公司
	南京新宁时进仓储有限公司	董事	控股子公司
张小明	昆山泰禾投资有限公司	总经理	股东
陆群勇	苏州亿文创业投资有限公司	总经理	股东

陈纪元	江苏海关学会	会长	无
俞雪华	苏州大学	商学院副教授	无
张维宾	上海立信会计学院	会计研究院副院长	无
	上海益民商业股份有限公司	独立董事	无
	腾达建设集团股份有限公司	独立董事	无
	上海华丽家族股份有限公司	独立董事	无
	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	无
周多刚	昆山新宁物流有限公司	副总经理	全资子公司
	苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	副总经理	控股子公司
	上海新郁宁物流有限公司	监事	控股子公司
周博	苏州新宁公共保税仓储有限公司	副经理	控股子公司
张瑜	深圳市新宁现代物流有限公司	监事	全资子公司
胡安金	淮安新宁公共保税仓储有限公司	董事	控股子公司
	苏州新宁国际货运代理有限公司	监事	控股子公司

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，报董事会批准；公司监事的薪酬标准由公司股东大会批准。

公司对董事、监事、高级管理人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

二、董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、公司于2009年11月26日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了孙冰先生辞去公司独立董事的要求，并选举张维宾女士为公司独立董事。

此次独立董事变动是因为公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，鉴于独立董事的独立性，现任职于立信会计师事务所有限公司的孙冰先生特此提出辞去独立董事一职。

2、公司于2009年3月6日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了马汝柯先生辞去公司财务总监的要求，并聘任胡安金先生为公司财务总监。

此次高管变动是因为公司综合考虑了马汝柯先生的特殊情况和公司经营及人才引

进的需要，同意其辞去财务总监职务，并任命其为财务副总监。

3、报告期内，公司监事没有发生变动。

三、公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）的变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变化。

四、员工情况

截止2009年12月31日，本公司（江苏新宁现代物流股份有限公司）共有员工255人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

1、学历结构

学历类别	人数（人）	占比（%）
本科及以上	54	21.18
大专	58	22.74
其他	143	56.08
合计	255	100

2、岗位结构

岗位类别	人数（人）	占比（%）
管理人员	18	7.06
技术人员	14	5.49
销售人员	35	13.72
生产人员	143	56.08
其他人员	45	17.65
合计	255	100

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）独立性

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，自主经营，独立承担责任和风险。

1、资产完整

公司在变更设立时，公司前身昆山新宁公共保税仓储有限公司全部资产和负债均由本公司承继，公司与股东之间的资产产权界定明确，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况；报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产拥有控制和支配权。

2、业务独立

公司拥有独立完整的物流运营体系，不依赖股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东、实际控制人及其他关联股东均出具了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。

3、人员独立

公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。股份公司的人事及工资管理与股东单位完全独立和分开，公司制定了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，股份公司的劳动、

人事及工资管理完全独立。

4、财务独立

公司严格按照《企业会计制度》及《企业会计准则》建立了以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，公司实行独立核算，自负盈亏，独立在银行开户，依法进行独立纳税申报和履行缴纳义务；在经营活动中，独立支配资金与资产。

5、机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，也不存在混合经营、合署办公的情形。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了三次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议八次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。

（四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备丰富的专业知识和工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议两次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，报董事会批准；公司监事的薪酬标准由公司股东大会批准。

公司对董事、监事、高级管理人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

独董姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈纪元	8	6	2	0	0	否
俞雪华	8	6	2	0	0	否
孙冰	6	6	0	0	0	否
张维宾	2	2	2	0	0	否

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会三次：2008年年度股东大会、2009年第一次临时股

东大会、2009年第二次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（一）2008年年度股东大会

本次会议于2009年3月26日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王雅军主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、江苏新宁现代物流股份有限公司2008年度财务决算报告；
- 2、江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年度财务预算方案；
- 3、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度董事会工作报告；
- 4、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度监事会工作报告；
- 5、江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告；
- 6、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年年度审计报告；
- 7、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度利润分配方案；
- 8、关于向江苏新宁供应链管理有限责任公司等子公司追加投资的议案；
- 9、关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议案。

（二）2009年第一次临时股东大会

本次会议于2009年7月16日在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王雅军主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、关于江苏新宁现代物流股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案；
- 3、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案；
- 4、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

前滚存利润分配方案的议案；

5、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；

6、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（上市后适用）的议案；

7、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（上市后适用）的议案。

上述会议召开于公司上市前，会议决议未在媒体上公告。

（三）2009 年第二次临时股东大会

本次会议于2009年11月26日在昆山太平洋大酒店二楼会议室召开，会议由董事会召集、董事长王雅军主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

1、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案；

2、关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案；

3、关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

上述会议决议已公告于巨潮资讯网。

四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议八次，分别是：第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十四次会议。董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（一）第一届董事会第七次会议

本次会议于2009年3月6日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

1、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度总经理工作报告；

2、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度财务决算报告；

- 3、江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年度财务预算方案；
- 4、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度内部控制审计总结报告；
- 5、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年年度审计报告；
- 6、江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度利润分配方案；
- 7、关于《江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；
- 8、关于向江苏新宁供应链管理有限公司等子公司追加投资的议案；
- 9、关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议案；
- 10、关于聘请公司市场发展总监的议案；
- 11、关于聘请公司内审部负责人的议案；
- 12、关于调整公司内部组织机构设置的议案；
- 13、关于聘请胡安金先生为公司财务总监的议案；
- 14、关于召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2008 年年度股东大会的议案。

(二) 第一届董事会第八次会议

本次会议于2009年7月1日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、关于江苏新宁现代物流股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案；
- 3、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案；
- 4、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案；
- 5、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；
- 6、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（上市后适用）的议案；
- 7、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司信息披露管理制度（草案）》（上市后适用）的议案；

8、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（上市后适用）的议案；

9、关于制定《江苏新宁现代物流股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》（上市后适用）的议案。

（三）第一届董事会第九次会议

本次会议于2009年7月22日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

关于审议上市申请审计报告的议案。

（四）第一届董事会第十次会议

本次会议于2009年7月24日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

关于江苏新宁现代物流股份有限公司向中国工商银行昆山市支行申请融资并以房产及土地提供担保的议案。

（五）第一届董事会第十一次会议

本次会议于2009年8月4日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

关于江苏新宁现代物流股份有限公司向中国农业银行昆山市支行申请融资并以房产及土地提供担保的议案。

上述会议召开于公司上市前，会议决议未在媒体上公告。

（六）第一届董事会第十二次会议

本次会议于2009年11月7日在公司二楼会议室召开，会议由董事长王雅军主持，公司全体董事出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

1、关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案；

2、关于修订《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

3、关于设立募集资金专项账户的议案；

4、关于投资设立“北京新宁捷通仓储有限公司”的议案；

5、关于投资设立“上海新宁仓储有限公司”的议案；

6、关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案；

- 7、关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
 - 8、关于召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。
- 上述会议决议已公告于巨潮资讯网。

(七) 第一届董事会第十三次会议

本次会议于2009年12月10日召开，会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事宋梅丽女士因故无法参会，授权委托董事杨奕明先生代其行使表决权。会议以通讯表决方式，审议通过了如下议案：关于江苏新宁现代物流股份有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请融资的议案。

上述会议决议因不涉及实质性变动，经交易所同意未在媒体上公告。

(八) 第一届董事会第十四次会议

本次会议于2009年12月28日召开，公司全体董事参会并以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、关于选举张维宾女士为董事会审计委员会委员的议案；
- 2、关于选举张维宾女士为董事会审计委员会主任委员的议案；
- 3、关于转让福清市新宁万达仓储有限公司 51%股权的议案。

上述会议决议已公告于巨潮资讯网。

五、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专业委员会：审计委员会由张维宾、杨奕明、俞雪华组成，其中张维宾担任主任委员；薪酬与考核委员会由陈纪元、王雅军、俞雪华组成，其中陈纪元担任主任委员；战略委员会由王雅军、杨奕明、陈纪元组成，其中王雅军担任主任委员。

(一) 审计委员会履职情况

1、本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议五次，会议审议了公司2008年的年度报告、2008年度内审总结报告和2009年度内审工作计划以及公司上市申请审计报告，通过了聘请内审部负责人、聘任公司审计机构、选举审计委员会主任委员等议案。

2、对公司2009年度财务报告的审计的工作情况

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并

定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2009年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2009年度财务报表，认为：(1)公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；(2)公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；(3)公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。审计委员会审阅了年审注册会计师已出具审计意见的公司《2009年度财务会计报告》，认为：(1)公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；(2)经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

3、会计师事务所从事2009年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

(1)审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。

(2)鉴于前述情况，我们认为立信会计师事务所有限公司担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司继续担任我公司审计机构。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议两次，审议了公司《高管及核心人员绩效考核与薪酬管理办法》，对公司招股说明书中董事、监事、高管的薪酬披露进行审核，并认为公司董事、监事、高管的薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，公司共召开战略委员会会议三次，审议确定了公司发展战略、公司经营目标、公司未来三年发展计划，审议通过了关于投资设立北京新宁捷通仓储有限公司、上海新宁捷通仓储有限公司、转让福清市新宁万达仓储有限公司51%股权等事项。

六、公司内部控制的建立健全情况

（一）重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《关联交易制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告责任，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会，审计委员会有三名成员，全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，并有两名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时，公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的内审部，并制定了内部审计制度。

（三）董事会对内部控制有关工作的安排

2010年度，公司董事会将按照相关法律法规，进一步完善公司的内部控制。董事会审计委员会持续监督公司的内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。董事会审计委员会将定期召开会议，审议公司内审部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。内审部将按照2010年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

（四）与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司制定了《服务提供与收款管理制度》、《采购与付款管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本费用管理制度》等制度，涉及会计人员岗位职责划分、货币资金管控、公司授权审批程序、成本核算、发票管理等内容，使财务管理的各个环节能够得到有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

通过制定《子公司管理制度》，对子公司的经营、财务、资金等做出明确规定，对提高公司整体工作效率和增强抗风险能力起到积极作用。

第八节 监事会报告

2009年度，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《江苏新宁现代物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真行使法律及公司章程授予监事的权利，履行应尽的各项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的规范运作、内部控制及主要管理工作进行监督和检查。

一、会议情况

2009年度，公司监事会召开了两次会议，具体情况为：

1、第一届监事会第五次会议于2009年3月6日下午14:00在股份公司会议室召开，股份公司3名监事出席了本次会议。本次会议由周多刚主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《江苏新宁现代物流股份有限公司2008年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决，并同意由监事会主席周多刚先生代表监事会向股东大会作此报告。

2、第一届监事会第六次（临时）会议于2009年12月28日下午14:00在公司会议室召开，公司3名监事出席了本次会议。本次会议由周多刚主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司转让福清市新宁万达仓储有限公司51%股权的议案》的议案。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

2009年度，通过对股东大会、董事会召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职责情况进行监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合

法有效，内部控制健全；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，工作尽职尽责。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会成员检查公司财务，审议年度报告，认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三) 检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金使用程序合法，没有发生损害股东和公司利益的行为发生。

(四) 检查公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

(五) 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

(六) 股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

第九节 财务报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10705 号

江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月二十四日

(一) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,674,106.08	88,758,789.74	37,796,575.45	6,686,167.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	42,172,218.56	11,492,405.21	29,009,375.82	9,373,935.94
预付款项	2,305,221.94	684,466.68	3,209,261.00	426,261.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				387,261.23
其他应收款	4,308,764.00	3,951,980.78	1,599,230.88	5,817,717.03
买入返售金融资产				
存货	473,173.68	157,210.49	164,786.23	85,008.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			296,989.57	143,333.34
流动资产合计	316,933,484.26	105,044,852.90	72,076,218.95	22,919,684.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	864,923.00	177,967,156.41	815,068.77	26,967,156.41
投资性房地产				
固定资产	58,524,842.27	31,117,389.96	39,502,882.46	27,062,127.45
在建工程			4,183,663.00	3,723,739.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,165,512.49	6,712,215.48	12,485,385.09	5,940,126.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,039,720.16	1,277,850.25	4,551,760.35	1,783,438.70
递延所得税资产	189,348.54	15,979.02	115,355.06	24,467.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,784,346.46	217,090,591.12	61,654,114.73	65,501,055.20

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

资产总计	401,717,830.72	322,135,444.02	133,730,333.68	88,420,740.04
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	20,074,457.57	8,248,645.61	9,243,694.72	4,275,304.38
预收款项	17,854.78			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,575,546.64	2,745,147.82	4,931,752.68	3,512,852.94
应交税费	4,394,563.39	1,066,011.74	4,012,153.05	1,331,279.89
应付利息	9,735.00			
应付股利			265,767.51	
其他应付款	5,215,244.15	1,199,295.99	5,905,770.34	4,421,033.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	62,287,401.53	33,259,101.16	34,359,138.30	23,540,470.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	62,287,401.53	33,259,101.16	35,359,138.30	24,540,470.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	202,722,053.41	202,722,053.41	7,510,994.07	7,510,994.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,675,267.24	2,675,267.24	2,965,950.08	1,196,765.83
一般风险准备				
未分配利润	47,810,767.21	23,479,022.21	21,163,965.71	10,172,509.50
外币报表折算差额	-447.49			
归属于母公司所有者权益合计	313,207,640.37		76,640,909.86	
少数股东权益	26,222,788.82		21,730,285.52	

所有者权益合计	339,430,429.19	288,876,342.86	98,371,195.38	63,880,269.40
负债和所有者权益总计	401,717,830.72	322,135,444.02	133,730,333.68	88,420,740.04

(二) 利润表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	181,031,109.49	45,791,584.76	141,799,806.24	45,902,801.30
其中：营业收入	181,031,109.49	45,791,584.76	141,799,806.24	45,902,801.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,492,432.91	35,120,787.76	109,694,399.87	31,995,968.97
其中：营业成本	99,461,500.44	21,584,628.75	69,727,967.83	20,442,666.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,149,191.64	1,865,382.48	5,847,219.92	1,934,723.10
销售费用	2,647,713.71	734,371.90	1,603,668.05	270,621.35
管理费用	39,920,122.51	10,074,699.16	30,749,890.66	8,609,499.78
财务费用	1,286,702.24	853,047.89	1,298,282.00	640,589.08
资产减值损失	27,202.37	8,657.58	467,371.41	97,869.21
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）	49,854.23	1,751,119.71	-84,931.23	1,519,539.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,854.23		-84,931.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,588,530.81	12,421,916.71	32,020,475.14	15,426,371.57
加：营业外收入	10,007,728.31	4,779,518.46	645,655.60	433,862.01
减：营业外支出	75,426.64	53,602.80	410,776.24	318,994.62
其中：非流动资产处置损失	67,120.26	53,602.80	252,584.59	214,721.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,520,832.48	17,147,832.37	32,255,354.50	15,541,238.96
减：所得税费用	9,362,029.77	2,362,818.25	8,928,444.85	3,573,580.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,158,802.71	14,785,014.12	23,326,909.65	11,967,658.24
归属于母公司所有者的净	26,356,118.66		20,704,667.36	

利润				
少数股东损益	4,802,684.05		2,622,242.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.31	0.46	0.27
（二）稀释每股收益	0.55	0.31	0.46	0.27
七、其他综合收益	-1,096.79			
八、综合收益总额	31,157,705.92	14,785,014.12	23,326,909.65	11,967,658.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,355,671.17		20,704,667.36	
归属于少数股东的综合收益总额	4,802,034.75		2,622,242.29	

（三）现金流量表

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	167,727,770.02	43,662,274.52	138,707,769.73	45,273,373.39
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,355,338.35	5,907,718.50	8,545,001.02	1,668,082.67
经营活动现金流入小计	177,083,108.37	49,569,993.02	147,252,770.75	46,941,456.06
购买商品、接受劳务支付的现金	61,446,370.44	9,126,449.96	51,863,930.54	11,319,724.52
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

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	37,825,487.56	11,777,049.87	27,837,533.97	9,691,217.57
支付的各项税费	16,704,422.74	4,861,641.47	15,908,707.32	6,284,034.59
支付其他与经营活动有关的现金	26,090,563.81	8,024,469.60	25,550,700.91	5,112,655.71
经营活动现金流出小计	142,066,844.55	33,789,610.90	121,160,872.74	32,407,632.39
经营活动产生的现金流量净额	35,016,263.82	15,780,382.12	26,091,898.01	14,533,823.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,138,380.94		1,132,278.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,663.62	700.00	233,132.75	231,800.00
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			530,000.00	3,030,000.00
投资活动现金流入小计	159,663.62	2,139,080.94	763,132.75	4,394,078.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,860,020.09	4,202,697.62	31,022,502.25	16,664,477.29
投资支付的现金		151,000,000.00	900,000.00	4,812,000.00
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				7,740,000.00
投资活动现金流出小计	29,860,020.09	155,202,697.62	31,922,502.25	29,216,477.29
投资活动产生的现金流量净额	-29,700,356.47	-153,063,616.68	-31,159,369.50	-24,822,399.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	224,372,916.90	223,000,000.00	4,388,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,372,916.90			
取得借款收到的现金	26,000,000.00	20,000,000.00	11,390,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	250,372,916.90	243,000,000.00	15,778,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	6,980,000.00	6,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,830,627.61	762,258.89	1,905,707.86	732,787.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,948,215.86			
支付其他与筹资活动有关的现金	12,788,940.66	12,788,940.66		
筹资活动现金流出小计	25,619,568.27	23,551,199.55	8,885,707.86	7,712,787.27

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	224,753,348.63	219,448,800.45	6,892,292.14	2,287,212.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,725.35	-92,943.95	-328,974.38	-144,125.88
五、现金及现金等价物净增加额	229,877,530.63	82,072,621.94	1,495,846.27	-8,145,488.76
加：期初现金及现金等价物余额	37,596,575.45	6,686,167.80	36,100,729.18	14,831,656.56
六、期末现金及现金等价物余额	267,474,106.08	88,758,789.74	37,596,575.45	6,686,167.80

(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	7,510,994.07			2,965,950.08		21,163,965.71		21,730,285.52	98,371,195.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	45,000,000.00	7,510,994.07			2,965,950.08		21,163,965.71		21,730,285.52	98,371,195.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,000,000.00	195,211,059.34			-290,682.84		26,646,801.50	-447.49	4,492,503.30	241,059,233.81
(一) 净利润							26,356,118.66		4,802,684.05	31,158,802.71
(二) 其他综合收益								-447.49	-649.30	-1,096.79
上述(一)和(二)小计							26,356,118.66	-447.49	4,802,034.75	31,157,705.92
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	195,211,059.34							1,372,916.90	211,583,976.24
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	195,211,059.34							1,372,916.90	211,583,976.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					-290,682.84		290,682.84		-1,682,448.35	-1,682,448.35
1. 提取盈余公积					-290,682.84		290,682.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,682,448.35	-1,682,448.35
4. 其他										
(五) 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)										

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	60,000,000.00	202,722,053.41			2,675,267.24		47,810,767.21	-447.49	26,222,788.82	339,430,429.19

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	16,706,400.00	16,001,300.00			5,927,783.13		18,131,643.39		16,179,992.71	72,947,119.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	16,706,400.00	16,001,300.00			5,927,783.13		18,131,643.39		16,179,992.71	72,947,119.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,293,600.00	-8,490,305.93			-2,961,833.05		3,032,322.32		5,550,292.81	25,424,076.15
（一）净利润							20,704,667.36		2,622,242.29	23,326,909.65
（二）其他综合收益										

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

上述（一）和（二）小计						20,704,667.36		2,622,242.29	23,326,909.65
（三）所有者投入和减少资本	28,293,600.00	7,510,994.07						4,388,000.00	40,192,594.07
1. 所有者投入资本	28,293,600.00	7,510,994.07						4,388,000.00	40,192,594.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,335,271.79	-3,166,155.81		-1,459,949.48	-2,290,833.50
1. 提取盈余公积					2,335,271.79	-2,335,271.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,459,949.48	-1,459,949.48
4. 其他						-830,884.02			-830,884.02
（五）所有者权益内部结转		-16,001,300.00			-5,297,104.84	-14,506,189.23			-35,804,594.07
1. 资本公积转增资本（或股本）		-16,001,300.00							-16,001,300.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-5,297,104.84				-5,297,104.84
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他						-14,506,189.23			-14,506,189.23
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	45,000,000.00	7,510,994.07			2,965,950.08	21,163,965.71		21,730,285.52	98,371,195.38

(五) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	7,510,994.07			1,196,765.83		10,172,509.50	63,880,269.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	7,510,994.07			1,196,765.83		10,172,509.50	63,880,269.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	195,211,059.34			1,478,501.41		13,306,512.71	224,996,073.46
（一）净利润							14,785,014.12	14,785,014.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,785,014.12	14,785,014.12
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	195,211,059.34						210,211,059.34
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	195,211,059.34						210,211,059.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,478,501.41		-1,478,501.41	
1. 提取盈余公积					1,478,501.41		-1,478,501.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	60,000,000.00	202,722,053.41			2,675,267.24		23,479,022.21	288,876,342.86

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	16,706,400.00	16,001,300.00			5,297,104.84		14,506,189.23	52,510,994.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	16,706,400.00	16,001,300.00			5,297,104.84		14,506,189.23	52,510,994.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,293,600.00	-8,490,305.93			-4,100,339.01		-4,333,679.73	11,369,275.33
（一）净利润							11,967,658.24	11,967,658.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,967,658.24	11,967,658.24
（三）所有者投入和减少资本	28,293,600.00	7,510,994.07						35,804,594.07
1. 所有者投入资本	28,293,600.00	7,510,994.07						35,804,594.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,196,765.83		-1,795,148.74	-598,382.91

江苏新宁现代物流股份有限公司 2009 年年度报告

1. 提取盈余公积					1,196,765.83		-1,196,765.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-598,382.91	-598,382.91
（五）所有者权益内部结转		-16,001,300.00			-5,297,104.84		-14,506,189.23	-35,804,594.07
1. 资本公积转增资本（或股本）		-16,001,300.00						-16,001,300.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）					-5,297,104.84			-5,297,104.84
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他							-14,506,189.23	-14,506,189.23
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	45,000,000.00	7,510,994.07			1,196,765.83		10,172,509.50	63,880,269.40

江苏新宁现代物流股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为昆山新宁公共保税仓储有限公司，成立于 1997 年 2 月 24 日。2008 年 3 月 11 日经中华人民共和国商务部以商资批[2008]297 号“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”的批准改制为股份有限公司。二〇〇九年十月在深圳证券交易所上市。公司的企业法人营业执照注册号：320583400035742。所属行业为服务业。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计股本总数 6,000 万股，公司注册资本为 6,000.00 万元，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）。公司注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

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

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如

子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取

得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:

应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收款期末单项金额超过 100 万元, 均不包含合并范围内的关联方应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 则按其账龄分析法计提坏账准备。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据:

账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:

应收款项余额百分比法计提的比例分别为: 3—4 年按 50%、4—5 年按 80%、5 年以上按 100%计提坏账准备。

3、 其他不重大应收款项按账龄分析法计提坏账准备, 其中合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。

4、 账龄分析法:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份

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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，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，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外

所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5-10	4.50-4.75
构筑物	5	5-10	18.00-19.00
机械设备	5-10	5-10	9.00-19.00
运输设备	5	5-10	18.00-19.00
电子设备	5	5-10	18.00-19.00
办公设备	5	5-10	18.00-19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产

减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十六） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入

账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(十七) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、

剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费

用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

公司主要税种和税率

1、 流转税及相关税费

税种	计税依据	税率 (%)
营业税	营业额	5
城市维护建设税	流转税额	1、5、7
教育费附加	流转税额	1、3、4

注 1：根据江苏省地方税务局苏地税发〔2005〕156 号贯彻《省委、省政府〈关于加快发展现代服务业的实施纲要〉〈关于加快现代服务业发展的若干政策〉》的实施意见：物流企业将承揽的业务外包给其他单位并由其统一收取价款的，以其全部收入减去其他项目支出后的余额，作为营业税计税基数。货运代理企业的营业税，可在扣除支付给其他单位的港口费用、运输费、保管费、出入境检疫费、熏蒸费、仓储费、装卸费及其他代理费用后，计算缴纳营业税。本公司及下属子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、苏州新宁国际货运代理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、南京新宁时进仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、宜兴市新宁现代物流有限公司适用该实施意见。

福清市新宁万达仓储有限公司根据国税函〔2007〕908 号，纳税人从事代理业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用减除现行税收政策规定的可扣除部分后的余额作为计税营业额。

注 2：根据国家税务总局国税函〔2006〕1310 号《关于加强代理报关业务营业税征收管理有关问题的通知》：纳税人从事代理报关业务，以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除支付给海关的税金、签证费、滞报费、滞纳金、查验费、打单费、电子报关平台费、仓储费；支付给检验检疫单位的三检费、熏蒸费、消毒费、电子保险平台费；支付给预录入单位的预录费及国家税务总局规定的其他费用后的余额作为计税营业额申报缴纳营业税。本公司下属子公司昆山新宁报关有限公司、苏州新宁海晨报关有限公司适用该通知。

注 3：本公司及下属子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新宁物流有限公司系外商投资企业，依据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》（国税发[1994]38 号），公司暂不缴纳城市维护建设税及教育费附加。

2、企业所得税

公司名称	计税依据	适用税率(%)	实际执行税率(%)
江苏新宁现代物流股份有限公司	应纳税所得额	25.00	15.00
苏州新宁公共保税仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
昆山新宁报关有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
苏州新宁海晨报关有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
苏州新宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
昆山新宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
上海新郁宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
苏州新宁国际货运代理有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
淮安新宁公共保税仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
南京新宁时进仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
福清市新宁万达仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
江苏新宁供应链管理有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
宜兴市新宁现代物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
深圳市新宁现代物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
北京新宁捷通仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
新宁国际货运代理香港有限公司	应评税利润	16.50	16.50

注：江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会以《关于认定江苏省 2009 年度第二批技术先进型服务企业的通知》（苏科高[2010]8 号），认定公司为 2009 年度第二批技术先进型

服务企业，根据相关规定，公司企业所得税税率自 2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	江苏省苏州高新区珠江路 515 号	服务业	美 元 100.00 万元	仓储及仓储增值服务	4,217,700.00		51.00	51.00	是	6,889,915.11		
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室	服务业	150.00	代理报关	1,549,374.21		100.00	100.00	是			
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	昆山开发区出口加工区中央大道 99 号 4 号仓 B 单元	服务业	6,000.00	国际运输代理	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海新郁宁物流有限公司	控股子公司	上海市外高桥保税区德林路 269 号第二层东北部位	服务业	100.00	仓储及仓储增值服务	510,000.00		51.00	51.00	是	338,401.48		
苏州新宁国际货运代理	控股子	苏州高新区泰山路 2 号	服务业	500.00	国际货运代理	2,550,000.00		51.00	51.00	是	3,537,764.05		

江苏新宁现代物流股份有限公司
2009 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
有限公司	公司												
淮安新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	淮安市经济开发区鸿海南路 6 号	服务业	500.00	仓储及仓储增值服务	2,550,000.00		51.00	51.00	是	2,976,487.29		
南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	南京江宁区林陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园	服务业	300.00	供应链设计及管理、国际货运代理	1,650,000.00		55.00	55.00	是	1,132,234.15		
福清市新宁万达仓储有限公司	控股子公司	福清市宏路街道新华村(福清市万达电子设备有限公司)	服务业	300.00	仓储及仓储增值服务	1,530,000.00		51.00	51.00	是	1,513,097.82		
江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	苏州工业园区胜浦镇金胜路 12 号	服务业	3,000.00	供应链方案策划、供应链管理咨询等	30,000,000.00		100.00	100.00	是			
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	宜兴市官林镇工业集中区 C 区	服务业	300.00	货运服务	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
深圳市新宁现代物流有	全资子公司	深圳市龙岗区深圳出口加工区锦绣路启兴工业	服务业	6,000.00	普通货运、货物进出口、技术进出口	60,000,000.00		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
限公司		园 E 栋厂房第 9、10 栋二楼											
北京新宁捷通仓储有限公司	控股子公司	北京市顺义区空港保税物流中心 B 型 F02 (06-10)	服务业	500.00	仓储服务、国际货运代理	3,000,000.00		60.00	60.00	是	1,187,316.60		
新宁国际货运代理香港有限公司	控股子公司	香港荃湾沙咀 11-19 号达贸中心 21 楼 03-05 室	服务业	港元 100 万元	国际运输代理	800,000.00 港元		注	80.00	是	186,066.86		
合计											17,761,283.36		

注：新宁国际货运代理香港有限公司为公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司所控股的下属子公司，苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司 80%的股份。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币 万元)	经营范围	期末实际投 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
苏州新宁海晨 报关有限公司	控股子公司	苏州高新区分区大 同路 12 号 308 室	服务业	150.00	代理报关服务	779,457.78		51.00	51.00	是	1,807,055.42		
苏州新宁物流 有限公司	控股子公司	苏州高新区大同路 8 号	服务业	500.00	仓储及仓储增值 服务	3,530,000.00		70.60	70.60	是	3,225,239.19		
合计						4,309,457.78					5,032,294.61		

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万 元)	经营范围	期末实际投 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
苏州新宁天骄国际供 应链管理有限公司	控股子公司	苏州工业园区现 代大道 88 号	服务业	500.00	国际货 运代理	3,100,624.42		51.00	51.00	是	3,429,210.85		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 5 家，原因为：

- 1、 本年公司出资 3,000,000.00 元设立全资子公司宜兴市新宁现代物流有限公司。
- 2、 本年公司出资 30,000,000.00 元设立全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司。
- 3、 本年公司出资 60,000,000.00 元设立全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司。
- 4、 本年公司与北京日耀金声投资顾问有限公司共同出资设立控股子公司北京新宁捷通仓储有限公司，其中本公司出资 3,000,000.00 元、北京日耀金声投资顾问有限公司出资 1,200,000.00 元（第一期）。
- 5、 2009 年 3 月本公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司与张嘉文在香港设立了新宁国际货运代理香港有限公司，苏州新宁国际货运代理有限公司出资 80 万港元（折合 708,583.10 元人民币），持有该公司 80% 的股权。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
宜兴市新宁现代物流有限公司	2,989,076.93	-10,923.07
江苏新宁供应链管理有限公司	30,012,164.89	12,164.89
深圳市新宁现代物流有限公司	58,976,214.97	-1,023,785.03
北京新宁捷通仓储有限公司	4,168,291.50	-31,708.50
新宁国际货运代理香港有限公司	947,249.79	66,846.58

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	币种	本年折算汇率	备注
资产、负债项目	港元	0.88048	资产负债表日汇率
实收资本科目	港元	0.88150	发生时的即期汇率
利润表中的收入和费用项目	港元	0.88130	本年平均汇率

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

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			204,007.81			124,630.84
港币	4,000.00	0.88048	3,521.92			
美元	18.00	6.82820	122.91	18.00	6.8346	123.02
欧元	11.70	9.79710	114.63			
小计			207,767.27			124,753.86
银行存款						
人民币			261,078,216.31			34,139,838.05
港币	756,126.53	0.88048	665,754.28			
美元	675,619.96	6.82820	4,613,268.22	487,508.00	6.8346	3,331,983.54
小计			266,357,238.81			37,471,821.59
其他货币资金						
人民币			1,109,100.00			200,000.00
小计			1,109,100.00			200,000.00
合 计			267,674,106.08			37,796,575.45

1、其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	200,000.00	200,000.00

2、其中受限制的货币资金年末余额明细如下：

项目	年末余额	受限起始日	受限终止日
履约保证金	100,000.00	2009-7-8	2010-12-31
履约保证金	100,000.00	2009-11-27	2011-11-26
合计	200,000.00		

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	9,266,744.48	21.75	92,667.44	1.00	7,876,564.47	26.89	78,765.64	1.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								

江苏苏宁现代物流股份有限公司

2009 年度

财务报表附注

其他不重大 应收账款	33,344,427.05	78.25	346,285.53	1.04	21,418,279.42	73.11	206,702.43	0.97
合计	42,611,171.53	100.00	438,952.97		29,294,843.89	100.00	285,468.07	

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
丹沙物流(上海)有限公司	5,822,167.90	58,221.68	1.00	金额超过 300 万元, 账龄在 1 年以内
永硕联合国际股份有限公司	3,444,576.58	34,445.77	1.00	金额超过 300 万元, 账龄在 1 年以内
合计	9,266,744.48	92,667.45		

年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

3、 本报告期无前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年又全额收回或转回, 或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 本年无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

5、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	5,822,167.90	1 年以内	13.66
永硕联合国际股份有限公司	客户	3,444,576.58	1 年以内	8.08
达功(上海)电脑有限公司	客户	1,115,704.77	1 年以内	2.62
凯梯股份有限公司	客户	880,037.28	1 年以内	2.07
宁波富敬电子科技有限公司	客户	820,520.59	1 年以内	1.93
合计		12,083,007.12		28.36

8、 年末应收账款余额中无关联方欠款。

9、 本年无终止确认的应收款项情况。

10、 本年无以应收款项为标的进行证券化的继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,076,018.55	24.65	10,760.19	1.00				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					289,540.00	16.26	144,770.00	50.00
其他不重大其他应收款	3,288,366.26	75.35	44,860.62	1.36	1,491,594.22	83.74	37,133.34	2.49
合计	4,364,384.81	100.00	55,620.81		1,781,134.22	100.00	181,903.34	

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
上海外高桥保税区玖益	1,076,018.55	10,760.19	1.00	金额超过 100 万元，账

物资贸易有限公司				龄在 1 年以内
----------	--	--	--	----------

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 至 4 年				289,540.00	100	144,770.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计				289,540.00	100	144,770.00

- 3、 本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组等方式收回的其他应收款金额情况。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款。
- 5、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海外高桥保税区玖益	出租方	1,076,018.55	1 年以内	24.65	租赁押金

物资贸易有限公司					
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	出租方	656,665.55	1 年以内	15.05	租赁押金
上海海氏实业有限公司	出租方	500,000.00	1 年以内	11.46	租赁押金
江苏时进国际物流有限公司	子公司的少数股东	500,000.00	1 年以内	11.46	往来款
柯仕达家具(深圳)有限公司	出租方	349,440.00	1 年以内	8.01	租赁押金
合计		3,082,124.10		70.63	

- 7、 年末其他应收款余额中无关联方欠款。
- 8、 本年无终止确认的其他应收款项情况。
- 9、 本年无以其他应收款项为标的进行证券化的，继续涉入形成的资产、负债的金额。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,805,221.94	78.31	2,309,261.00	71.96
1 至 2 年	500,000.00	21.69	900,000.00	28.04
合计	2,305,221.94	100.00	3,209,261.00	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东省工业设备安装公司深圳	供应商	790,400.00	1 年以内	工程实施中

分公司				
北京用友软件股份有限公司苏州分公司	供应商	700,000.00	1 年以内 200,000.00 1-2 年 500,000.00	工程实施中
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	出租方	235,008.75	1 年以内	预付租赁费
深圳市兴隆制冷设备有限公司	供应商	184,800.00	1 年以内	工程实施中
苏州东锦装饰工程有限公司	供应商	100,000.00	1-2 年	工程实施中
合计		2,010,208.75		

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	473,173.68		473,173.68	164,786.23		164,786.23

(六) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
江苏华智国际货运代理有限公司	有限责任公司	无锡市	马爱民	国际运输代理	300.00	30.00	30.00	378.45	150.80	227.65	680.77	27.95

(七) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
江苏华智国际货运代理有限公司	权益法	900,000.00	815,068.77	49,854.23	864,923.00	30.00	30.00				

(八) 固定资产原价及累计折旧

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	54,006,057.54	26,252,972.38	785,569.16	79,473,460.76
其中：房屋及建筑物	26,810,563.00	12,409,021.99		39,219,584.99
构建物	999,232.26	143,390.92	11,347.91	1,131,275.27
机械设备	14,322,376.60	6,689,754.33		21,012,130.93
运输设备	5,768,338.84	3,668,628.68	591,995.00	8,844,972.52
电子设备	5,109,663.84	2,405,216.78	177,516.25	7,337,364.37
办公设备	995,883.00	936,959.68	4,710.00	1,928,132.68
二、累计折旧合计：	14,503,175.08	7,086,323.94	640,880.53	20,948,618.49
其中：房屋及建筑物	5,687,445.93	1,702,171.49		7,389,617.42
构建物	496,497.53	162,929.33	10,227.77	649,199.09
机械设备	4,729,753.66	2,603,381.06		7,333,134.72
运输设备	1,544,306.42	1,201,979.59	536,482.41	2,209,803.60
电子设备	1,755,336.58	1,130,535.16	69,452.95	2,816,418.79
办公设备	289,834.96	285,327.31	24,717.40	550,444.87
三、固定资产账面净值合计	39,502,882.46	26,252,972.38	7,231,012.57	58,524,842.27
其中：房屋及建筑物	21,123,117.07	12,409,021.99	1,702,171.49	31,829,967.57
构建物	502,734.73	143,390.92	164,049.47	482,076.18
机械设备	9,592,622.94	6,689,754.33	2,603,381.06	13,678,996.21
运输设备	4,224,032.42	3,668,628.68	1,257,492.18	6,635,168.92
电子设备	3,354,327.26	2,405,216.78	1,238,598.46	4,520,945.58
办公设备	706,048.04	936,959.68	265,319.91	1,377,687.81
四、减值准备合计				

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
其中：房屋及建筑物				
构建物				
机械设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	39,502,882.46	26,252,972.38	7,231,012.57	58,524,842.27
其中：房屋及建筑物	21,123,117.07	12,409,021.99	1,702,171.49	31,829,967.57
构建物	502,734.73	143,390.92	164,049.47	482,076.18
机械设备	9,592,622.94	6,689,754.33	2,603,381.06	13,678,996.21
运输设备	4,224,032.42	3,668,628.68	1,257,492.18	6,635,168.92
电子设备	3,354,327.26	2,405,216.78	1,238,598.46	4,520,945.58
办公设备	706,048.04	936,959.68	265,319.91	1,377,687.81

本年折旧额 7,086,323.94 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 10,642,213.99 元。

年末用于抵押固定资产原值合计 30,565,999.54 元，详见本附注八、（一）、6。

（九） 在建工程

1、 在建工程按项目分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库建设工程				3,723,739.00		3,723,739.00
零星工程				459,924.00		459,924.00
合 计				4,183,663.00		4,183,663.00

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末余额
仓库建设工程	3,723,739.00	3,723,739.00		3,458,739.00	265,000.00	100.00	已完工				自筹资金	
零星工程	7,183,474.99	459,924.00	6,723,550.99	7,183,474.99		100.00	已完工				自筹资金	
合计	10,907,213.99	4,183,663.00	6,723,550.99	10,642,213.99	265,000.00							

注：其他减少系公司简易仓库完工转入长期待摊费用 265,000.00 元。

(十) 无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	13,027,250.00	8,040,354.50		21,067,604.50
(1)土地使用权	12,978,350.00	6,939,354.50		19,917,704.50
(2)软件	48,900.00	1,101,000.00		1,149,900.00
2、累计摊销合计	541,864.91	360,227.10		902,092.01
(1)土地使用权	530,364.91	334,433.77		864,798.68
(2)软件	11,500.00	25,793.33		37,293.33
3、无形资产账面净值合计	12,485,385.09	8,040,354.50	360,227.10	20,165,512.49
(1)土地使用权	12,447,985.09	6,939,354.50	334,433.77	19,052,905.82
(2)软件	37,400.00	1,101,000.00	25,793.33	1,112,606.67
4、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)软件				
5、无形资产账面价值合计	12,485,385.09	8,040,354.50	360,227.10	20,165,512.49
(1)土地使用权	12,447,985.09	6,939,354.50	334,433.77	19,052,905.82
(2)软件	37,400.00	1,101,000.00	25,793.33	1,112,606.67

本年摊销额 360,227.10 元。

注：年末用于抵押的无形资产账面价值为 13,061,036.50 元，详见本附注八、（一）、6。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
经营性租入 资产装修	4,551,760.35	2,519,189.31	2,031,229.50		5,039,720.16	

(十二) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	106,084.42	115,355.06
开办费	83,264.12	
小 计	189,348.54	115,355.06
递延所得税负债：		
合计	189,348.54	115,355.06

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	478,057.73
开办费	333,056.47
合计	811,114.20

- 3、 子公司南京新宁时进仓储有限公司资产减值准备年末余额 16,516.05 元，因其本年度亏损，2009 年 12 月 31 日尚无法估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，故根据谨慎性原则未确认为暂时性差异。

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	467,371.41	196,563.22	169,360.85		494,573.78

(十四) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	26,000,000.00	7,300,000.00
保证借款		2,700,000.00
合计	26,000,000.00	10,000,000.00

(十五) 应付账款

1、 应付账款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	20,071,367.57	9,243,694.72
1 年以上	3,090.00	
合 计	20,074,457.57	9,243,694.72

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无欠关联方款项。

4、 年末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

(十六) 预收款项

1、 预收账款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	17,854.78	

2、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无预收关联方款项。

4、 年末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,655,137.56	31,872,162.39	29,006,554.72	4,520,745.23
(2) 职工福利费	2,603,717.71	2,563,854.68	3,716,210.89	1,451,361.50
(3) 社会保险费	468,786.34	4,160,897.85	4,157,155.35	472,528.84
其中：医疗保险费	28,835.10	988,651.93	985,128.28	32,358.75
基本养老保险费	367,379.34	2,838,261.39	2,835,156.50	370,484.23
年金缴费				
失业保险费	46,248.89	202,700.71	204,771.29	44,178.31
工伤保险费	12,346.71	51,514.35	51,886.56	11,974.50
生育保险费	13,976.30	79,769.47	80,212.72	13,533.05
(4) 住房公积金	182,956.30	816,150.00	889,350.00	109,756.30
(5) 辞退福利		36,212.60	36,212.60	
(6) 其他	21,154.77	20,004.00	20,004.00	21,154.77
合计	4,931,752.68	39,469,281.52	37,825,487.56	6,575,546.64

- 1、年末余额中工会经费和职工教育经费金额为 21,154.77 元。
- 2、应付职工薪酬年末余额已于 2010 年 1、2 月份以自有资金发放和缴纳。
- 3、职工福利费年末余额均为尚未使用完毕的职工奖福基金。

(十八) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
营业税	811,659.91	745,467.57
企业所得税	3,218,339.66	3,074,470.31
个人所得税	108,694.31	108,871.33
城市维护建设税	15,722.46	9,016.92
房产税	137,714.18	43,491.42
土地使用税	71,457.20	17,334.00
教育费附加	29,377.74	11,666.02
河道管理费	1,597.93	131.93
印花税		1,703.55
合计	4,394,563.39	4,012,153.05

(十九) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	9,735.00	

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	3,696,429.52	3,763,637.75
1 年以上	1,518,814.63	2,142,132.59
合计	5,215,244.15	5,905,770.34

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无欠关联方款项。

4、 年末余额中账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海艾能杰国际贸易有限公司	1,464,640.00	尚未偿还的往来款	

5、 年末余额中金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备注
上海傲联进出口贸易有限公司	1,900,000.00	往来款	
上海艾能杰国际贸易有限公司	1,464,640.00	往来款	
江苏远东国际货运代理有限公司昆山分公司	293,537.00	货运代理费	
苏州快平航空票务服务	203,330.00	票务费	

（二十一）长期应付款

单 位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
昆山市财政局	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	

长期应付款的说明：

依据昆山市人民政府昆政发[2007]45 号及昆山市人民政府办公室昆政办复[2007]62 号文件，公司累计收到昆山市财政局拨付的上市专项资金 300.00 万元。本年减少系公司成功上市，结转营业外收入 300.00 万元。

(二十二) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、有限售条件股份							
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股							
(3) 其他内资持股	26,820,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	29,820,000.00
其中：							
境内法人持股	26,820,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	29,820,000.00
境内自然人持股							
(4) 外资持股	18,180,000.00						18,180,000.00
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股	18,180,000.00						18,180,000.00
有限售条件股份合计	45,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	48,000,000.00
2、无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股		12,000,000.00				12,000,000.00	12,000,000.00
(2) 境内上市的外资股							

江苏新宁现代物流股份有限公司
 2009 年度
 财务报表附注

(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计		12,000,000.00				12,000,000.00	12,000,000.00
合计	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

1、本年股本变动已经北京永拓会计师事务所有限公司以京永验字【2009】第 21005 号验资报告验证。

2、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，公开发行 1,500 万股人民币普通股，并于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。本次公司上市共募集资金总额 234,000,000.00 元，扣除发行费用 25,608,940.66 元，募集资金净额为 208,391,059.34 元，其中股本 15,000,000.00 元，计入资本公积 193,391,059.34 元。

（二十三）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	7,510,994.07	195,211,059.34		202,722,053.41
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	7,510,994.07	195,211,059.34		202,722,053.41
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
小计				
合计	7,510,994.07	195,211,059.34		202,722,053.41

资本公积的说明：

1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，公开发行 1,500 万股人民币普通股，并于 2009 年 10 月 30 日起在深圳证券交易所上市交易。本次公司上市

共募集资金总额 234,000,000.00 元，扣除发行费用 25,608,940.66 元，募集资金净额为 208,391,059.34 元，其中股本 15,000,000.00 元，计入资本公积 193,391,059.34 元。

2、本次公司上市发行费用共计 25,608,940.66 元，其中 1,820,000.00 元系已于 2008 年度列支管理费用，本年将此金额调增资本公积。2010 年 3 月 22 日公司已将 1,820,000.00 元划回募集资金专户。

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,306,482.46	1,478,501.41	109,716.63	2,675,267.24
储备基金	1,659,467.62		1,659,467.62	
合 计	2,965,950.08	1,478,501.41	1,769,184.25	2,675,267.24

盈余公积的说明：本年减少系冲回以前年度编制合并财务报表误计提子公司盈余公积 1,769,184.25 元。

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	21,163,965.71	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	21,163,965.71	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	26,356,118.66	
减：提取法定盈余公积	1,368,784.78	说明 1
提取任意盈余公积		
提取储备基金	-1,659,467.62	说明 2
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	47,810,767.21	

未分配利润的其他说明:

- 1、 提取法定盈余公积 1,368,784.78 元,其中本年提取法定盈余公积 1,478,501.41 元,冲回以前年度编制合并财务报表误计提子公司法定盈余公积 109,716.63 元。
- 2、 提取储备基金-1,659,467.62 元,系冲回以前年度编制合并财务报表误计提子公司储备基金-1,659,467.62 元。

(二十六) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	180,879,042.30	141,513,716.28
其他业务收入	152,067.19	286,089.96
营业成本	99,461,500.44	69,727,967.83

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	180,879,042.30	99,461,500.44	141,513,716.28	69,713,520.28

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储及仓储增值服务	88,762,634.58	48,733,313.07	81,023,446.44	38,589,909.62

代理报关服务	33,044,598.56	12,626,389.15	22,318,443.78	6,498,049.29
代理报检服务	5,701,151.62	1,782,532.53	5,601,534.64	1,610,664.00
代理送货服务	53,370,657.54	36,319,265.69	32,570,291.42	23,014,897.37
合 计	180,879,042.30	99,461,500.44	141,513,716.28	69,713,520.28

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	145,471,918.85	72,775,780.37	137,096,843.23	66,173,315.42
福建	5,112,692.14	4,008,983.09		
上海	21,800,396.92	16,100,321.46	4,416,873.05	3,540,204.86
香港	8,494,034.39	6,576,415.52		
合 计	180,879,042.30	99,461,500.44	141,513,716.28	69,713,520.28

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	12,490,057.08	6.90
永硕联合国际股份有限公司	5,600,513.35	3.09
常熟金像电子有限公司	4,196,869.27	2.32
达功（上海）电脑有限公司	4,190,601.22	2.31

统宝光电显示系统(上海)有限公司	3,694,664.90	2.04
合计	30,172,705.82	16.66

(二十七) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准(%)
营业税	6,830,032.97	5,635,899.80	5
城市维护建设税	154,661.92	102,950.43	1、5、7
教育费附加	164,496.75	108,369.69	1、3、4
合计	7,149,191.64	5,847,219.92	

(二十八) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	49,854.23	-84,931.23

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的 原因
江苏华智国际货运代理有限公司	49,854.23	-84,931.23	2009 年度实现盈利

(二十九) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	27,202.37	467,371.41

(三十) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	892,146.75	807,427.27
减：利息收入	224,845.29	160,947.57
汇兑损益	190,628.56	394,926.65
其他	428,772.22	256,875.65
合计	1,286,702.24	1,298,282.00

(三十一) 营业外收入

1、 营业外收入按项目分类

项目	本年发生额	上年发生额
(1) 非流动资产处置利得合计	82,095.25	19,039.35
其中：处置固定资产利得	82,095.25	19,039.35
(2) 政府补助	9,649,848.00	302,000.00
(3) 赔款收入	241,878.51	306,155.41
(4) 其他	33,906.55	18,460.84

合计	10,007,728.31	645,655.60
----	---------------	------------

2、 政府补助明细

项目	本年发生额	说明
企业上市专项资金补贴	3,000,000.00	昆山市人民政府昆政发[2007]45 号及昆山市人民政府办公室昆政办复[2007]62 号文件
企业上市扶持资金	1,500,000.00	昆山市张浦镇人民政府张政发[2009]53 号及张浦镇交流合作与产业发展中心《关于“江苏新宁现代物流股份有限公司请求政府资金支持的申请”答复》
民营企业科技项目配套奖励	10,000.00	张浦镇人民政府张政发【2009】7 号
省市名牌奖励经费	20,000.00	昆山市”三自”创新领导小组办公室昆三自办【2009】25 号、 昆山市财政局昆财字【2009】159 号
企业转型升级引导资金	558,330.00	昆山市财政局开发区分局《关于企业转型升级引导资金的情况说明》
外高桥管委会财政补贴	73,000.00	外高桥管委会财政补贴
企业扶持资金	4,488,518.00	淮安经济开发区管理委员会企业扶持资金
合计	9,649,848.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
(1) 非流动资产处置损失合计	67,120.26	252,584.59
其中：固定资产处置损失	67,120.26	252,584.59
(2) 对外捐赠		10,000.00
(3) 其他	8,306.38	148,191.65
合计	75,426.64	410,776.24

(三十三) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,436,023.25	8,586,337.80
递延所得税调整	-73,993.48	342,107.05
合计	9,362,029.77	8,928,444.85

(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.42

2、 基本每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	本金额
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	26,356,118.66
非经常性损益	F	6,212,821.73
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	20,143,296.93
年初股份总数	S_0	45,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	15,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	2
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	

项 目	计算公式	本年金额
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	47,500,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.55
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.42

3、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十五) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4、外币财务报表折算差额	-1,096.79	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

项目	本年发生额	上年发生额
小计	-1,096.79	
5、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,096.79	

(三十六) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
政府补助	8,649,848.00
财务费用	224,845.29
履约保证金	200,000.00
其他收入	280,645.06
合 计	9,355,338.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
租赁费	13,697,699.12
销售费用及管理费用	8,611,846.57
单位往来款	3,343,939.52
财务费用	428,772.22
其他支出	8,306.38
合 计	26,090,563.81

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,158,802.71	23,326,909.65
加：资产减值准备	27,202.37	467,371.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,086,323.94	4,967,944.54
无形资产摊销	360,227.10	197,758.66
长期待摊费用摊销	2,031,229.50	2,147,579.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-14,974.99	-19,039.35
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		252,584.59
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	1,082,775.31	1,202,353.89
投资损失(收益以“一”号填列)	-49,854.23	84,931.23
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-73,993.48	357,244.94
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-18,521.92
存货的减少(增加以“一”号填列)	-308,387.45	-164,786.23
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-17,611,173.60	-1,498,917.70
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	11,328,086.64	-5,211,515.66
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	35,016,263.82	26,091,898.01
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	267,474,106.08	37,596,575.45
减：现金的年初余额	37,596,575.45	36,100,729.18

江苏苏宁现代物流股份有限公司

2009 年度

财务报表附注

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,877,530.63	1,495,846.27

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	267,474,106.08	37,596,575.45
其中：库存现金	207,767.27	124,753.86
可随时用于支付的银行存款	266,357,238.81	37,471,821.59
可随时用于支付的其他货币资金	909,100.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	267,474,106.08	37,596,575.45

注：期末现金和现金等价物余额不包含受限制的履约保证金。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
苏州锦融投资有限公司	控股股东	有限责任公司	张浦镇富利路	王雅军	项目投资与资产管理	500.00	30.30	30.30	王雅军	25126241-9
杨奕明	控股股东	境外自然人	新加坡				30.30	30.30	杨奕明	

本企业的母公司情况的说明: 根据苏州锦融投资有限公司法人代表王雅军与杨奕明与 2007 年 12 月 30 日签订的《行动一致人协议》, 公司的股东苏州锦融投资有限公司与杨奕明系行动一致人。

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位：人民币万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区现代大道 88 号	李步广	服务业	500.00	51.00	51.00	75463767-3
苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	江苏省苏州高新区珠江路 515 号	王雅军	服务业	美元 100.00 万元	51.00	51.00	76052711-2
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	有限公司(法人 独资)	昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室	王雅军	服务业	150.00	100.00	100.00	78497917-2
苏州新宁海晨报关有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州高新区分区大同路 12 号 308 室	王雅军	服务业	150.00	51.00	51.00	79230372-X
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	有限公司(法人 独资)内资	昆山开发区出口加工区中央大道 99 号 4 号仓 B 单元	王雅军	服务业	6,000.00	100.00	100.00	66577311-2
上海新郁宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)	上海市外高桥保税区德林路 269 号第二层东北部位	郁玉民	服务业	100.00	51.00	51.00	66605353-9
苏州新宁国际货运代理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州高新区泰山路 2 号	王雅军	服务业	500.00	51.00	51.00	66761794-9
淮安新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	有限公司(自然 人控股)	淮安市经济开发区鸿海南路 6 号	王雅军	服务业	500.00	51.00	51.00	66896010-8
南京新宁时进仓储有	控股子公司	有限责任公司	南京江宁区秣陵街道清水亭	罗家跃	服务业	300.00	55.00	55.00	67902126-1

江苏新宁现代物流股份有限公司
2009 年度
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
有限公司			西路 2 号百家湖科技产业园						
福清市新宁万达仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	福清市宏路街道新华村(福清市万达电子设备有限公司)	林杰	服务业	300.00	51.00	51.00	68306858-0
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	有限公司(法人独资)私营	宜兴市官林镇工业集中区 C 区	王雅军	服务业	300.00	100.00	100.00	68534081-6
江苏新宁供应链管理 有限公司	全资子公司	有限公司(法人独资)私营	苏州工业园区胜浦镇金胜路 12 号	王雅军	服务业	3,000.00	100.00	100.00	68780431-1
深圳市新宁现代物流有限公司	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市龙岗区深圳出口加工区锦绣路启兴工业园 E 栋厂房第 9、10 栋二楼	王雅军	服务业	6,000.00	100.00	100.00	69254150-1
苏州新宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	苏州高新区大同路 8 号	王雅军	服务业	500.00	70.60	70.60	78598624-3
北京新宁捷通仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	北京市顺义区空港保税物流中心 B 型 F02 (06-10)	王雅军	服务业	500.00	60.00	60.00	69771372-0
新宁国际货运代理香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港九龙荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 21 楼 03-05 室	张嘉文	服务业	港元 100 万元	注	80.00	

注：新宁国际货运代理香港有限公司为公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司所控股的下属子公司，苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司 80% 的股份。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
二、联营企业														
江苏华智国际货运代理有限公司	有限责任公司	无锡市	马爱民	国际运输代理	300.00	30.00	30.00	378.45	150.80	227.65	680.77	27.95	控股子公司的联营企业	66006472-0

(四) 本年公司无需要披露的关联方交易。

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- 3、截止 2009 年 12 月 31 日，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况详见附注十.(四)。
- 4、截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、其他重大财务承诺事项

(1)、抵押资产情况

①、公司向中国农业银行股份有限公司昆山市支行借款的资产抵押事项:

A、公司于 2009 年 8 月 4 日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订 06117 农银高抵字 2009 第 0009 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 8 月 4 日起至 2014 年 8 月 3 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 169 万元。抵押物账面明细如下:

资产名称	无形资产原价	国有土地使用权证
昆山市张浦镇阳光路 760 号土地使用权	1,525,400.00	昆国用(2008)第 12008114095 号

截止 2009 年 12 月 31 日，上述《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币 169 万元。

B、公司于 2009 年 8 月 4 日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订 06117 农银高抵字 2009 第 0010 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 8 月 4 日起至 2014 年 8 月 3 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 831 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	固定资产原价	房屋产权证
昆山市张浦镇阳光西路 760 号 2 号房产	9,935,800.00	昆房权证张浦字第 171013554 号

截止 2009 年 12 月 31 日，上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币 1,000 万元。

②、公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行借款的资产抵押事项：

A、公司于 2009 年 7 月 24 日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订 11020230-2009 年昆山(担)字 0244 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 7 月 24 日起至 2014 年 7 月 23 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 340 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	无形资产原价	国有土地使用权证
昆山张浦镇震阳路 479-1 号土地使用权	5,785,475.70	昆国用(2009)第 12009114052 号

B、公司于 2009 年 7 月 24 日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订 11020230-2009 年昆山(担)字 0246 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 7 月 24 日起至 2014 年 7 月 23 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 820 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	固定资产原价	房屋产权证
昆山张浦镇震阳路 479-1 号 4 号仓储用房	15,140,000.00	昆房权证张浦字第 171015175 号
昆山张浦镇震阳路 479-1 号 5 号仓储用房		昆房权证张浦字第 171015176 号

截止 2009 年 12 月 31 日，上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款为人民币 1,000 万元。

③、公司的子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司向中国农业银行股份有限公司淮安市新区支行借款的资产抵押事项：

淮安新宁公共保税仓储有限公司于 2009 年 9 月 30 日与中国农业银行股份有限公司淮安市新区支行签订 NO. 32906200900007259 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2009 年 9 月 30 日起至 2014 年 9 月 24 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 600 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，相关抵押担保的借款为人民币 600 万元。抵押物账面明细如下：

资产名称	资产原价	产权证
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号土地使用权	5,750,160.80	淮 A 国用（2009）出第 4540 号
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号 1 幢办公楼	2,641,836.54	淮房权证开字第 09082180009001 号
淮安市经济开发区鸿海南路 6 号 3 幢仓库	2,848,363.00	淮房权证开字第 09082180009001 号
合 计	11,240,360.34	

(2)、除上述资产抵押情况，截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、根据公司于 2010 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十五次(临时)会议决议通过的《关于超募资金使用计划的议案》。根据公司战略发展规划及市场发展的需要，拟将超募资金 6,833.11 万元中的 2,000.00 万元用于设立全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司；将 1,300.00 万元超募资金用于永久补充公司流动资金；剩余 3,533.11 万元超募资金的使用计划，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后 6 个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

2、根据公司于 2010 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十五次（临时）会议决议，公司于 2010 年 2 月 3 日投资 2,000.00 万元成立了全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，业经上海中豪会计师事务所以沪中豪验字（2010）第 1022 号验资报告验证。上海新宁捷通仓储有限公司于 2010 年 3 月 2 日取得注册号为 310227001510806 的企业法人营业执照，法定代表人：王雅军，经营范围：仓储、货物运输代理、从事货物及技术的进出口业务。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明。

根据公司 2010 年 3 月 24 日第一届董事会第十六次会议决议，以公司 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，同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

(三) 其他资产负债表日后非调整事项。

本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换。

(二) 债务重组

本公司无需要披露的债务重组。

(三) 企业合并

本公司无需要披露的企业合并。

(四) 租赁

公司主要经营租赁租入情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产名称	租赁面积(平方米)	租赁起始日期	租赁终止日期	本年租金
苏州市寒山仓储有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	17,572.33	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	1,476,075.72

江苏新宁现代物流股份有限公司

2009 年度

财务报表附注

出租方名称	承租方名称	租赁资产名称	租赁面积(平方米)	租赁起始日期	租赁终止日期	本年租金
福清市万达电子设备有限公司	福清市新宁万达仓储有限公司	仓库	1,772.25	2009年1月1日	2009年12月31日	90,000.00
苏州海辰物业服务有 限公司	苏州新宁海晨报有关 限公司	办公室	75.00	2009年1月1日	2009年12月31日	112,500.00
苏州火炬创新创业孵 化管理有限公司	苏州新宁国际货运代理 有限公司	办公室	261.00	2008年8月29日	2011年9月29日	115,884.00
苏州高新区苏新环境 科研技术中心	苏州新宁国际货运代理 有限公司	办公室	144.01	2007年9月30日	2010年9月29日	34,548.00
苏州普洛斯物流园开 发有限公司	苏州新宁天骄国际供应 链管理有限公司	仓库及办 公用房	2,200.59	2009年1月1日	2010年12月31日	735,349.15
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2,632.00	2008年1月1日	2009年4月10日	27,372.80
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	500.00	2008年8月16日	2009年4月10日	5,200.00
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2,681.00	2008年1月1日	2009年4月10日	27,882.40
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	1,500.00	2007年11月1日	2009年4月10日	15,600.00
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	办公室	41.89	2009年1月1日	2009年12月31日	41,052.20
苏州高新区保税物流 中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库及办 公用房	8,432.00	2009年5月1日	2009年12月31日	134,850.00
深圳市大工业区投资 发展有限公司	深圳市新宁现代物流有 限公司	仓库	3,232.00	2009年7月21日	2010年1月20日	271,488.00
昆山华东国际物流服 务有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	80.00	2009年1月1日	2009年3月31日	60,000.00
中华人民共和国昆山	昆山新宁报关有限公司	办公室	80.00	2009年4月1日	2009年12月31日	112,500.00

江苏新宁现代物流股份有限公司

2009 年度

财务报表附注

出租方名称	承租方名称	租赁资产名称	租赁面积(平方米)	租赁起始日期	租赁终止日期	本年租金
海关						
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	3,379.86	2009年8月1日	2011年7月31日	273,261.68
昆山出口加工区物流中心有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	1,359.375	2007年8月10日	2010年5月9日	489,375.00
江苏顺源物流有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	3,000.00	2009年1月15日	2009年4月14日	161,640.00
江苏顺源物流有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	5,400.00	2009年4月15日	2012年4月14日	820,950.00
昆山华盛服装厂	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	4,446.00	2007年9月1日	2012年8月31日	542,412.00
上海海氏实业有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	5,758.00	2008年3月1日	2011年4月30日	2,522,004.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	4,066.00	2009年1月23日	2012年1月22日	1,700,519.79
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	3,240.00	2009年3月2日	2012年3月31日	1,231,875.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	1,135.00	2009年6月1日	2012年3月31日	302,075.52
上海添速物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	1,836.41	2009年7月1日	2012年3月31日	442,391.17
合计						11,746,806.43

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例	账面金额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例
		比例 (%)				比例 (%)		
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	11,597,932.41	100.00	105,527.20	0.91	9,468,622.17	100.00	94,686.23	1.00
合计	11,597,932.41	100.00	105,527.20		9,468,622.17	100.00	94,686.23	

2、 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	2,598,123.90	1 年以内	22.40
福清市新宁万达仓储有限公司	客户	925,000.00	1 年以内	7.98
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	客户	665,131.14	1 年以内	5.73
宏致电子股份有限公司	客户	435,278.23	1 年以内	3.75
富顶精密组件(深圳)有限公司	客户	335,150.74	1 年以内	2.89
合计		4,958,684.01		42.75

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
福清市新宁万达仓储有限公司	控股子公司	925,000.00	7.98
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	85,109.00	0.73
苏州新宁国际货运代理有限公司	控股子公司	33,930.00	0.29
苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	5,305.25	0.05
合计		1,049,344.25	9.05

7、 本年无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

8、 本年无以应收账款为标的资产进行资产证券化的。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应	3,952,980.38	100.00	999.60	0.03	5,820,900.02	100.00	3,182.99	0.05

收款								
合计	3,952,980.38	100.00	999.60		5,820,900.02	100.00	3,182.99	

2、 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备。

年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	3,593,606.28	1 年以内	90.91
南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	225,000.00	1 年以内	5.69
昆山出口加工区物业管理有限公司	非关联方	38,030.00	1 年以内	0.96
苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	28,416.64	1 年以内	0.72
昆山华东信息科技有限公司	非关联方	21,250.00	1 年以内	0.54
合计		3,906,302.92		98.82

6、 其他应收关联方款项

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例(%)
昆山新宁物流有限公司	3,593,606.28	90.91
南京新宁时进仓储有限公司	225,000.00	5.69
苏州新宁公共保税仓储有限公司	28,416.64	0.72
昆山新宁报关有限公司	20,022.84	0.51
苏州新宁国际货运代理有限公司	13,076.12	0.33
深圳市新宁现代物流有限公司	2,148.57	0.05
合计	3,882,270.45	98.21

7、 本年无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

8、 本年无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
苏州新宁公共保税仓储有限公司	成本法	4,217,700.00	4,217,700.00		4,217,700.00	51.00	51.00				
苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	成本法	3,100,624.42	3,100,624.42		3,100,624.42	51.00	51.00				710,719.71
昆山新宁报关有限公司	成本法	1,549,374.21	1,549,374.21		1,549,374.21	100.00	100.00				
苏州新宁海晨报关有限公司	成本法	779,457.78	779,457.78		779,457.78	51.00	51.00				765,000.00
苏州新宁物流有限公司	成本法	3,530,000.00	3,530,000.00		3,530,000.00	70.60	70.60				
昆山新宁物流有限公司	成本法	60,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00				
上海新郁宁物流有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00	51.00	51.00				
苏州新宁国际货运代理有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51.00	51.00				275,400.00
淮安新宁公共保税仓储有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51.00	51.00				
南京新宁时进仓储有限公司	成本法	1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00	55.00	55.00				
福清市新宁万达仓储有限公司	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51.00	51.00				
江苏新宁供应链管理有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00				
宜兴市新宁现代物流有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00				
深圳市新宁现代物流有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00				

江苏新宁现代物流股份有限公司
2009 年度
财务报表附注

北京新宁捷通仓储有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	60.00	60.00				
合计		177,967,156.41	26,967,156.41	151,000,000.00	177,967,156.41						1,751,119.71

长期股权投资的说明：本期增减变动情况详见本附注四、（二）“合并范围发生变更的说明”。

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	45,653,515.41	45,620,665.60
其他业务收入	138,069.35	282,135.70
营业成本	21,584,628.75	20,442,666.45

2、 主营业务（分行业）

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	45,653,515.41	21,584,628.75	45,620,665.60	20,428,418.59

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储及仓储增值服务	27,358,751.94	13,489,459.18	31,091,086.80	12,345,209.20
代理报关服务	8,395,886.18	3,569,131.02	6,452,752.71	3,294,494.74
代理报检服务	1,842,699.95	415,918.00	711,041.44	379,100.00
代理送货服务	8,056,177.34	4,110,120.55	7,365,784.65	4,409,614.65
合 计	45,653,515.41	21,584,628.75	45,620,665.60	20,428,418.59

4、 主营业务（分地区）

地 区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

江苏	45,653,515.41	21,584,628.75	45,620,665.60	20,428,418.59
----	---------------	---------------	---------------	---------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	5,305,519.51	11.59
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	2,264,013.42	4.94
MOLEX TRADING(SHANGHAI) LIMITED	2,010,119.79	4.39
乾坤国际有限公司	1,585,590.10	3.46
实盈股份有限公司	1,135,050.85	2.48
合计	12,300,293.67	26.86

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,751,119.71	1,519,539.24

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
苏州新宁国际货运代理有限公司	275,400.00		上年未分配
苏州新宁海晨报关有限公司	765,000.00	387,261.23	本年收到分配股利比上年增加
苏州新宁天骄国际供应链管理有限 公司	710,719.71	1,132,278.01	本年收到分配股利比上年减少
合 计	1,751,119.71	1,519,539.24	



(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,785,014.12	11,967,658.24
加：资产减值准备	8,657.58	97,869.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,891,395.61	2,584,334.70
无形资产摊销	153,386.56	141,367.41
长期待摊费用摊销	505,588.45	1,102,580.12
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）	53,602.80	-17,706.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		214,721.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	855,202.84	506,291.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,751,119.71	-1,519,539.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,488.28	889.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,201.99	-85,008.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-376,262.94	-444,244.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,281,369.48	-15,389.86
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	15,780,382.12	14,533,823.67
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	88,758,789.74	6,686,167.80
减：现金的年初余额	6,686,167.80	14,831,656.56

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,072,621.94	-8,145,488.76

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,974.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,649,848.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,478.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,010,859.91	
少数股东权益影响额（税后）	-1,708,620.03	
合 计	6,212,821.73	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.11	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.13	0.42	0.42

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	267,674,106.08	37,796,575.45	608.20	2009年10月上市募集资金到账所致
应收账款	42,172,218.56	29,009,375.82	45.37	本公司业务规模扩大，营业收入上升所致
其他应收款	4,308,764.00	1,599,230.88	169.43	本公司业务规模扩大，支付相应押金所致
固定资产	58,524,842.27	39,502,882.46	48.15	本公司业务规模扩大，相应资产增加所致
在建工程		4,183,663.00	-100.00	在建工程完工所致
无形资产	20,165,512.49	12,485,385.09	61.51	子公司新购土地使用权所致
短期借款	26,000,000.00	10,000,000.00	160.00	本公司业务规模扩大，流动资金需求量上升
应付账款	20,074,457.57	9,243,694.72	117.17	本公司业务规模扩大，营业收入上升所致
应付职工薪酬	6,575,546.64	4,931,752.68	33.33	本公司业务规模扩大，营运成本增加所致
营业收入	181,031,109.49	141,799,806.24	27.67	本公司业务规模扩大所致
营业成本	99,461,500.44	69,727,967.83	42.64	本公司业务规模扩大，营运成本增加所致
营业税金及附加	7,149,191.64	5,847,219.92	22.27	业务收入增加所致

管理费用	39,920,122.51	30,749,890.66	29.82	本公司业务规模扩大，营运成本增加所致
营业外收入	10,007,728.31	645,655.60	1,450.01	本公司上市奖励所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 24 日批准报出。

江苏新宁现代物流股份有限公司

二〇一〇年三月二十四日

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室