

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	412,645,859.49	410,353,671.38	0.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	321,901,018.08	320,088,787.22	0.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.56	0.56%	
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,390,875.52			111.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13			111.95%
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	72,313,713.83	8.31%	207,058,061.90	17.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,110,231.33	-54.67%	6,094,930.93	-63.95%
基本每股收益(元/股)	0.05	-50.00%	0.07	-63.16%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-50.00%	0.07	-63.16%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	-1.58%	1.90%	-3.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18%	-0.27%	1.67%	-2.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	52,868.49	
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	1,384,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-320,178.67	
所得税影响额	-33,604.79	
少数股东权益影响额	-340,225.40	
合计	743,159.63	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,994	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
昆山泰禾投资有限公司	4,831,250	人民币普通股
昆山宁和投资有限公司	1,687,500	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	412,206	人民币普通股
谢红兵	240,000	人民币普通股
张生桥	223,926	人民币普通股
代学荣	195,800	人民币普通股
李香兰	194,700	人民币普通股
王栋	192,800	人民币普通股
镇江市多禾商贸有限公司	177,550	人民币普通股
周以勤	159,600	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州锦融投资有限公司	27,270,000	0	0	27,270,000	上市前承诺	2012年10月30日
杨奕明 (YEO YEK BENG)	27,270,000	0	0	27,270,000	上市前承诺	2012年10月30日
合计	54,540,000	0	0	54,540,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目大幅变动分析

- 1、预付款项比年初减少 80.42%，主要原因是募集资金项目预付工程款转入在建工程所致；
- 2、在建工程比年初增加 1722.37%，主要原因是募集资金项目施工所致；
- 3、应付股利比年初增加 147 万元，主要原因是控股子公司本期分配利润产生应付少数股东股利所致。

#### 二、利润表项目大幅变动分析

- 1、管理费用比去年同期增加 30.30%，主要原因是网点筹建、业务规模扩大所致；
- 2、财务费用比去年同期增加 424.41%，主要原因是本期利息支出、汇兑损失较上年同期增加所致；
- 3、投资收益比去年同期减少 768.36%，主要原因是本期子公司注销清算所致；
- 4、营业外收入比去年同期减少 70.69%，主要原因是本期补贴收入少于上年同期所致；
- 5、营业外支出比去年同期增加 380.99%，主要原因是本期固定资产清理报废较上年同期增加所致；
- 6、所得税费用比去年同期减少 47.64%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。

#### 三、现金流量表项目大幅变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 111.95%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 41.23%，主要原因是本期收回投资收到的现金、处置子公司收到的现金较上年同期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 90.21%，主要原因是本期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### （一）经营情况回顾

2011 年 1-9 月，公司营业总收入为 20,705.8 万元，比去年同期增长 17.34%；利润总额为 932.81 万元，比去年同期下降 62.71%；净利润为 578.26 万元，比去年同期下降 68.30%；归属于上市公司股东的净利润为 609.49 万元，比去年同期下降 63.95%。

2011 年 7-9 月，公司营业总收入为 7,231.37 万元，比去年同期增长 8.31%；利润总额为 619.77 万元，比去年同期下降 51.50%；净利润为 452.12 万元，比去年同期下降 54.40%；归属于上市公司股东的净利润为 411.02 万元，比去年同期下降 54.67%。

前三季度公司营业收入增长的主要原因是业务规模扩大所致，净利润下降的主要原因是成本费用上升导致利润率下降、部分子公司的规模产出尚需一定时间、政府补贴收入比去年同期减少。截至报告期末，部分子公司已经出现减亏趋势。

#### （二）未来工作展望

当前是公司发展的重要阶段，公司面临的主要压力在于经营规模扩张的同时如何快速提升公司整体管理水平和盈利能力。未来公司将努力克服经营发展过程中的暂时性波动，围绕主业积极进取，进一步巩固和加强公司核心竞争优势，继续推进公司未来发展战略规划。因此，公司将重点做好以下工作：

- 1、加快募集资金的使用。

公司将积极推进募投项目的实施，满足当前公司迅速增长的业务规模对基础设施、高效信息系统以及增值服务不断增加的需求。严格履行三方监管协议，确保募集资金合规使用。超募资金的使用计划将妥善安排

并及时披露，公司将审慎选择投资项目，尽快确定剩余超募资金的投向。

2、细化服务，提升品牌影响力。

公司将继续努力延伸和细化物流服务，以细化服务内容、维护客户关系为着力点，进一步提升服务品牌 and 影响力，以确保公司稳步、健康发展。

3、加强内部控制，提升管理水平。

公司将不断深化管理，加强内部控制，提升管理水平，提高运营效率，以控制和节约成本，从而达到增加效益之目的。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(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。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,021.11	本季度投入募集资金总额	3,172.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				10,034.30		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	1,720.31	4,542.37	82.59%	2011.12.31	157.65	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000.00	5,000.00	252.27	946.59	18.93%	2011.12.31	-22.40	否	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	2,800.00	257.98	748.87	26.75%	2011.12.31	1.34	否	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706.00	706.00	123.28	496.47	70.32%	2011.7.31	20.67	是	否
承诺投资项目小计	-	14,006.00	14,006.00	2,353.84	6,734.30	-	-	157.26	-	-
超募资金投向										
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000.00	2,000.00	818.76	2,000.00	100.00%	2011.7.31	14.18	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,300.00	3,300.00	818.76	3,300.00	-	-	14.18	-	-
合计	-	17,306.00	17,306.00	3,172.60	10,034.30	-	-	171.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于 2010 年 4 月完成招投标工作，工程目前正在验收中； 2、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； 3、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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目在报告期内已达到预计可使用状态，经第二届董事会第七次会议审议通过，将上述两个项目的结余资金共计 822.36 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

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	195,943,932.91	49,212,868.65	215,998,152.29	45,017,376.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	65,616,960.18	12,614,878.10	59,411,372.14	12,479,126.30
预付款项	5,086,551.45	281,643.00	25,976,916.33	124,580.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,756.00	
应收股利		3,530,000.00		1,469,764.79
其他应收款	7,046,918.85	13,790,011.16	6,838,286.01	4,462,729.62
买入返售金融资产				
存货	450,056.68	114,692.58	273,595.15	103,976.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	274,144,420.07	79,544,093.49	308,504,077.92	63,657,554.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	925,568.78	250,181,531.99	936,769.75	232,782,156.41
投资性房地产				
固定资产	78,305,234.46	27,066,289.98	69,505,466.61	28,766,376.09
在建工程	30,370,001.65		1,666,508.08	
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	21,478,679.88	7,102,098.50	20,636,300.58	7,283,577.20
开发支出	720,861.23			
商誉				
长期待摊费用	6,542,541.70	799,820.70	8,935,763.85	1,271,449.03
递延所得税资产	158,551.72	14,882.29	168,784.59	17,666.26

其他非流动资产				
非流动资产合计	138,501,439.42	285,164,623.46	101,849,593.46	270,121,224.99
资产总计	412,645,859.49	364,708,716.95	410,353,671.38	333,778,779.45
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	28,900,000.00	28,900,000.00
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	26,894,347.10	3,300,238.67	22,356,510.50	4,284,008.57
预收款项	54,969.26		93,758.91	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,201,316.61	2,379,266.58	8,417,740.98	3,101,618.04
应交税费	2,640,024.89	351,945.42	3,584,643.36	931,895.58
应付利息			42,627.50	42,627.50
应付股利	1,470,000.00			
其他应付款	1,839,244.99	19,897,984.95	1,871,806.76	1,933,752.88
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	72,099,902.85	55,929,435.62	65,267,088.01	39,193,902.57
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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				
负债合计	72,099,902.85	55,929,435.62	65,267,088.01	39,193,902.57
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	171,579,787.44	172,722,053.41	171,676,589.68	172,722,053.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,146,120.64	4,146,120.64	4,146,120.64	4,146,120.64
一般风险准备				
未分配利润	56,198,859.61	41,911,107.28	54,286,754.43	27,716,702.83
外币报表折算差额	-23,749.61		-20,677.53	
归属于母公司所有者权益合计	321,901,018.08	308,779,281.33	320,088,787.22	294,584,876.88
少数股东权益	18,644,938.56		24,997,796.15	
所有者权益合计	340,545,956.64	308,779,281.33	345,086,583.37	294,584,876.88
负债和所有者权益总计	412,645,859.49	364,708,716.95	410,353,671.38	333,778,779.45

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2011 年 7-9 月

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	72,313,713.83	12,006,192.40	66,765,309.42	13,159,407.56
其中：营业收入	72,313,713.83	12,006,192.40	66,765,309.42	13,159,407.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,766,489.16	11,974,772.00	59,382,429.19	11,128,970.15
其中：营业成本	42,832,788.40	6,251,149.12	40,596,866.58	6,491,494.70
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	2,962,591.54	507,891.84	2,515,499.50	504,318.94
销售费用	1,293,144.96	513,403.17	1,236,604.09	621,453.06
管理费用	19,343,296.44	4,275,253.40	14,981,371.50	3,362,764.76
财务费用	424,731.49	406,080.07	13,032.92	144,289.95
资产减值损失	-90,063.67	20,994.40	39,054.60	4,648.74

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)	20,985.08	3,530,000.00	14,201.44	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	20,985.07		14,201.44	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,568,209.75	3,561,420.40	7,397,081.67	2,030,437.41
加：营业外收入	1,056,071.59	37,050.00	5,510,511.92	5,120,081.65
减：营业外支出	426,616.09	42,373.13	128,911.21	100,169.23
其中：非流动资产处置 损失	-220,938.78	-17,547.55	-9,430.85	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,197,665.25	3,556,097.27	12,778,682.38	7,050,349.83
减：所得税费用	1,676,499.95	-18,605.26	2,863,640.87	1,056,621.21
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,521,165.30	3,574,702.53	9,915,041.51	5,993,728.62
归属于母公司所有者 的净利润	4,110,231.33	3,574,702.53	9,066,555.14	5,993,728.62
少数股东损益	410,933.97		848,486.37	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.05	0.04	0.10	0.07
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04	0.10	0.07
七、其他综合收益	-2,744.65		-7,835.76	
八、综合收益总额	4,518,420.65	3,574,702.53	9,907,205.75	5,993,728.62
归属于母公司所有者 的综合收益总额	4,108,364.97	3,574,702.53	9,060,928.50	5,993,728.62
归属于少数股东的综 合收益总额	410,055.68		846,277.25	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2011 年 1-9 月

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	207,058,061.90	36,671,098.80	176,463,313.42	38,660,498.22
其中：营业收入	207,058,061.90	36,671,098.80	176,463,313.42	38,660,498.22
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,518,145.08	36,815,224.70	157,442,041.33	31,888,776.05
其中：营业成本	129,420,139.02	19,031,656.15	104,927,863.19	18,074,265.41
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	8,041,284.76	1,542,288.55	6,639,928.80	1,552,077.37
销售费用	4,378,521.63	2,291,046.59	3,429,253.58	1,624,592.01
管理费用	55,562,988.53	12,682,287.74	42,642,278.25	10,225,993.52
财务费用	979,837.80	1,255,985.10	-302,032.62	418,300.85
资产减值损失	135,373.34	11,960.57	104,750.13	-6,453.11
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)	-328,824.03	18,607,590.78	49,198.48	1,650,893.82
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-11,200.97		49,198.48	
汇兑收益（损失以“-” 号填列)				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列)	8,211,092.79	18,463,464.88	19,070,470.57	8,422,615.99
加：营业外收入	1,782,397.97	96,300.01	6,080,992.20	5,271,773.69
减：营业外支出	665,408.15	59,920.68	138,342.06	100,169.23
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列)	9,328,082.61	18,499,844.21	25,013,120.71	13,594,220.45
减：所得税费用	3,545,477.28	-194,560.24	6,770,850.99	1,792,466.96
五、净利润（净亏损以“-” 号填列)	5,782,605.33	18,694,404.45	18,242,269.72	11,801,753.49
归属于母公司所有者 的净利润	6,094,930.93	18,694,404.45	16,909,025.92	11,801,753.49
少数股东损益	-312,325.60		1,333,243.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.21	0.19	0.13

(二) 稀释每股收益	0.07	0.21	0.19	0.13
七、其他综合收益	-4,517.78		-19,286.24	
八、综合收益总额	5,778,087.55	18,694,404.45	18,222,983.48	11,801,753.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,091,858.85	18,694,404.45	16,895,612.95	11,801,753.49
归属于少数股东的综合收益总额	-313,771.30		1,327,370.53	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2011 年 1-9 月

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	205,752,841.83	38,928,686.76	175,114,241.49	42,769,410.13
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			1,241.84	
收到其他与经营活动有关的现金	8,400,271.79	6,990,765.28	6,078,185.78	16,360,447.25
经营活动现金流入小计	214,153,113.62	45,919,452.04	181,193,669.11	59,129,857.38

购买商品、接受劳务支付的现金	87,962,328.21	13,578,266.64	86,392,593.81	22,350,601.53
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	52,565,261.53	12,386,795.27	39,328,157.93	11,648,099.51
支付的各项税费	15,246,877.17	3,003,338.79	17,043,002.46	4,719,003.86
支付其他与经营活动有关的现金	46,987,771.19	6,752,856.86	33,055,698.02	13,450,973.43
经营活动现金流出小计	202,762,238.10	35,721,257.56	175,819,452.22	52,168,678.33
经营活动产生的现金流量净额	11,390,875.52	10,198,194.48	5,374,216.89	6,961,179.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,200,684.06	2,550,000.00		
取得投资收益收到的现金		16,864,978.64		1,650,893.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,116.56	65,850.00	2,020.00	2,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	233,001.35	233,001.35		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,902,801.97	19,713,829.99	2,020.00	1,652,913.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,775,848.06	308,210.40	39,189,930.30	1,720,176.18
投资支付的现金		20,500,000.00	4,835,000.00	35,325,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	28,775,848.06	20,808,210.40	44,024,930.30	37,045,176.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,873,046.09	-1,094,380.41	-44,022,910.30	-35,392,262.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,740,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	28,900,000.00	28,900,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	32,640,000.00	28,900,000.00
偿还债务支付的现金	18,900,000.00	18,900,000.00	26,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,301,186.47	5,805,453.14	11,451,044.09	9,636,712.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,491,593.25		1,586,152.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,950,000.00			
筹资活动现金流出小计	29,151,186.47	24,705,453.14	37,451,044.09	29,636,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,151,186.47	-4,705,453.14	-4,811,044.09	-736,712.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,631.49	-54,869.14	-213,175.12	-67,291.60
五、现金及现金等价物净增加额	-24,308,988.53	4,343,491.79	-43,672,912.62	-29,235,087.41
加：期初现金及现金等价物余额	210,550,152.29	44,869,376.86	268,179,669.96	88,758,789.74
六、期末现金及现金等价物余额	186,241,163.76	49,212,868.65	224,506,757.34	59,523,702.33

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2011 年 10 月 26 日