

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2012-043

江苏新宁物流现代物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋梅丽	董事	个人原因	杨奕明

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	448,859,319.81	429,248,596.01	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	333,151,170.68	324,541,395.23	2.65%	
股本 (股)	90,000,000.00	90,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.7	3.61	2.49%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,400,347.46		-121.07%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.03		-123.08%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,109,486.33	17.69%	236,395,668.84	14.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,345,024.80	-18.62%	9,045,367.98	48.41%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.1	42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-20%	0.1	42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	-0.27%	2.75%	0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	-0.59%	1.78%	0.11%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-119,466.92	
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）	3,880,121.00	
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	53,096.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,261.17	
所得税影响额	-630,866.47	
合计	3,180,623.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,840		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏恒基金泰投资有限公司	4,481,250	人民币普通股	4,481,250
昆山宁和投资有限公司	1,376,201	人民币普通股	1,376,201
谢红兵	360,300	人民币普通股	360,300
张建群	209,298	人民币普通股	209,298
董逾敏	190,000	人民币普通股	190,000
王栋	181,500	人民币普通股	181,500
华润深国投信托有限公司—长江 5 号信托计划	177,000	人民币普通股	177,000
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	172,300	人民币普通股	172,300
镇江市多禾商贸有限公司	169,901	人民币普通股	169,901
陈雪源	164,300	人民币普通股	164,300
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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、追加承诺	2013 年 1 月 1 日
杨奕明 (YEO YEK BENG)	27,270,000	0	0	27,270,000	上市前承诺、追加承诺	2013 年 1 月 1 日
合计					--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目大幅变动分析

- (1) 预付款项比年初增加1386.52%，主要原因是本期预付业务及工程款增加所致；
- (2) 其他应收款比年初增加79.21%，主要原因是本期业务规模扩大，支付仓库押金等所致；
- (3) 存货比年初减少36.71%，主要原因是本期低值易耗品库存减少所致；
- (4) 长期股权投资比年初增加490.52%，主要原因是新增参股公司所致；
- (5) 开发支出比年初增加104.15%，主要原因是本期系统研发支出增加所致；
- (6) 长期待摊费用比年初减少33.43%，主要原因是本期摊销所致；

- (7) 短期借款比年初增加64.17%，主要原因是本期新增银行贷款所致；
- (8) 应交税费比年初增加74.68%，主要原因是本期业务规模扩大所致；
- (9) 应付利息比年初增加52.09%，主要原因是本期新增银行贷款所致；
- (10) 应付股利比年初减少68.22%，主要原因是本期支付年初应付股利所致。

2、利润表项目大幅变动分析

- (1) 销售费用比去年同期增加113.39%，主要原因是本期业务规模扩大，职工薪酬较上期增加所致；
- (2) 财务费用比去年同期减少79.90%，主要原因是本期存款利息收入较上期增加所致；
- (3) 投资收益比去年同期减少97.20%，主要原因是本期参股公司投资损失较上期减少所致；
- (4) 营业外收入比去年同期增加129.64%，主要原因是本期政府补贴较上期增加所致；
- (5) 营业外支出比去年同期减少58.03%，主要原因是本期非流动资产处置损失较上期减少所致；
- (6) 所得税费用比去年同期增加76.06%，主要原因是本期业务规模扩大，应纳税所得额较上期增加所致。

3、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去年同期减少121.07%，主要原因是本期业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加255.52%，主要原因是本期筹资活动现金流入较上期增加所致。

(二) 业务回顾和展望

(一) 经营情况回顾

2012年1-9月，公司营业总收入为23,639.57万元，比去年同期增长14.17%；利润总额为1,622.84万元，比去年同期增长73.97%；净利润为998.61万元，比去年同期增长72.69%；归属于上市公司股东的净利润为904.54万元，比去年同期增长48.41%。

公司前三季度营业收入增长的主要原因是业务规模扩大所致，净利润较上年同期大幅上升的主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司经营业绩实现扭亏为盈。

(二) 未来工作展望

1、加快募集资金使用

公司将积极推进募投项目的实施，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、提升品牌影响力

公司将继续努力延伸与细化物流服务，加强人才引进和培养，积极拓宽业务渠道，逐步向综合物流服务提供商转型，以进一步提升服务品牌和影响力。

3、加强内部管理

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，控制和节约成本，以确保公司稳步、健康发展。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	苏州锦融投资有限公司	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。	2009年07月24日	2009年10月30日-2012年10月29日	报告期内，公司相关股东及相关人员均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。
	王雅军及其关联人伍晓慧	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。	2009年07月24日	2009年10月30日-2012年10月29日	报告期内，公司相关股东及相关人员均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。
	杨奕明	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。	2009年07月24日	2009年10月30日-2012年10月29日	报告期内，公司相关股东及相关人员均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。

其他对公司中小股东所作承诺	苏州锦融投资有限公司	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；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009 年 07 月 24 日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	昆山泰禾投资有限公司（现更名为“江苏恒基金泰投资有限公司”）	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；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009 年 07 月 24 日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军	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；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009 年 07 月 24 日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	杨奕明	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；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009 年 07 月 24 日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	苏州锦融投资有限公司	承诺其所持有的公司首发限售股份在 2012 年 10 月 30 日股票解除限售后至 2012 年 12 月 31 日期间，无减持本公司股票的计划。	2012 年 09 月 27 日	2012 年 10 月 30 日-2012 年 12 月 31 日	报告期内，公司相关股东及人员均遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。

	杨奕明	承诺其所持有的公司首发限售股份在 2012 年 10 月 30 日股票解除限售后至 2012 年 12 月 31 日期间,无减持本公司股票的计划。	2012 年 09 月 27 日	2012 年 10 月 30 日-2012 年 12 月 31 日	报告期内,公司相关股东及相关人员均遵守了承诺,没有发生违反上述承诺情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 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			191.57	
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			12,065.11	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
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)	本报告期 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	本报告期 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	5,500		5,119.38	93.08%	2011 年 12 月 31 日	656.01	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	5,000	70.12	1,412.51	28.25%	2012 年 12 月 31 日	219.38	是	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	2,800	121.45	1,023.38	36.55%	2012 年 12 月 31 日	-13.5	否	否	
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706	706		494.33	70.02%	2011 年 07 月 31 日	20.02	是	否	
承诺投资项目结余资金补充流动资金	否	697.18	697.18		697.18	100%			不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	14,703.18	14,703.18	191.57	8,746.78	-	-	881.91	-	-	
超募资金投向											
上海新宁捷通仓储有	否	2,000	2,000		1,409.18	70.46%	2011 年	-171.12	否	否	

限公司保税仓储建设项目							07 月 31 日			
超募资金项目结余资金补充流动资金	否	609.15	609.15		609.15	100%			不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,300	1,300		1,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,909.15	3,909.15		3,318.33	-	-	-171.12	-	-
合计	-	18,612.33	18,612.33	191.57	12,065.11	-	-	710.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截止 2012 年 9 月 30 日，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； 2、截止 2012 年 9 月 30 日，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 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。									
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									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012年8月1日第二届董事会第十八次会议审议通过了修订后的利润分配政策等相关条款。2012年8月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》中的利润分配政策。

本次章程修订后公司利润分配政策为：可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%（除特殊情况外），且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司每年的现金分红政策，由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况，征询主要股东意见，并充分考虑中小股东利益而制定，然后提交股东大会批准。公司近三年利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2012 年 10 月 26 日