



# 江苏新宁现代物流股份有限公司

JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.

## 2011 年年度报告

股票代码: 300013

股票简称: 新宁物流

披露日期: 2012年4月11日

## 重要提示

一、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。

二、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。

三、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。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

五、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 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	29
第五节 股本变动及股东情况.....	39
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第七节 公司治理.....	50
第八节 监事会报告.....	59
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	179

## 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

## 五、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2010年8月16日

公司最新注册登记地点：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号

公司企业法人营业执照注册号：320583400035742

公司税务登记号码：苏地税字320583628384839号

公司组织机构代码：62838483-9

公司聘请的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计事务所地址：上海市南京东路61号7楼

## 六、公司历史沿革

2009年10月30日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，注册资本由4500万元人民币变更为6000万元人民币，并于2010年1月21日完成了工商变更登记手续，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。自2010年2月至今，公司进行了一次营业执照的变更。

2010年4月19日，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》。公司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），同时以公司2009年12月31日的股本6000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案于2010年4月30日实施完毕，公司注册资本增至9000万元人民币。2010年8月16日，公司完成了工商变更登记手续，相关登记信息如下：

注册号：320583400035742

名称：江苏新宁现代物流股份有限公司

住所：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号

法定代表人：王雅军

注册资本：9000万元人民币

实收资本：9000万元人民币

公司类型：股份有限公司（中外合资，上市）

经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等（涉及许可证的凭许可证生产经营）。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	288,298,514.04	246,171,435.60	17.11%	181,031,109.49
营业利润 (元)	10,944,510.63	17,827,568.27	-38.61%	30,588,530.81
利润总额 (元)	13,503,147.55	26,434,486.79	-48.92%	40,520,832.48
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,054,763.61	16,946,840.62	-46.57%	26,356,118.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,178,304.43	9,789,732.68	-26.68%	20,143,296.93
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,356,142.28	9,042,944.33	246.75%	35,016,263.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	429,248,596.01	410,353,671.38	4.60%	401,717,830.72
负债总额 (元)	85,380,728.25	65,267,088.01	30.82%	62,287,401.53
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	324,541,395.23	320,088,787.22	1.39%	313,207,640.37
总股本 (股)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.19	-47.37%	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.19	-47.37%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	3.37%	5.37%	-2.00%	21.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	3.10%	-0.31%	16.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.35	0.10	250.00%	0.58

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.61	3.56	1.40%	5.22
资产负债率 (%)	19.89%	15.91%	3.98%	15.51%

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	$P_0$	9,054,763.61
非经常性损益	$F$	1,876,459.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	7,178,304.43
归属于母公司净资产 (年初)	$S_1$	320,088,787.22
归属于母公司净资产 (年末)	$S_i$	324,541,395.23
年内发行新增净资产	$M_i$	
年内发行新增净资产增加月	$S_j$	
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	$S_k$	12
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	$M_0$	
减少的、归属于公司普通股股东的净资产减少月	$M_1$	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	$M_2$	
EP: 加权平均净资产	$EP = (S_1 + P_0 / 2 + M_i * S_k / M_j - M_0 * M_1 / M_j)$	324,616,169.03
EPS1: 加权平均净资产收益率 (%)	$EPS_1 = P_0 / EP$	3.37
EPS2: 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	$EPS_2 = P_1 / EP$	2.79

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	$P_0$	9,054,763.61
非经常性损益	$F$	1,876,459.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	7,178,304.43
年初股份总数	$S_0$	90,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$	

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
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	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	90,000,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.08

## 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

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-155,210.77	-92,118.42	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	2,821,347.00	8,628,400.00	9,649,848.00
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	0.00	421.31	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,499.31	64,578.15	267,478.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	5,637.48	0.00
所得税影响额	-287,281.50	-1,307,439.91	-2,010,859.91
少数股东权益影响额	-394,896.24	-142,370.67	-1,708,620.03
合计	1,876,459.18	7,157,107.94	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

2011 年度，公司实现营业收入 28,829.85 万元，同比增长 17.11%，营业利润 1,094.45 万元，同比下降 38.61%，归属于母公司净利润 905.48 万元，同比下降 46.57%。营业收入增长的主要原因为公司主营业务稳步增长。营业利润下降的主要原因为（1）企业扩大投资规模、加大研发投入，收益尚未充分释放出来；（2）募集资金投资项目产生的效益尚未达到预期。

根据前期已披露的公司发展战略和经营计划，报告期内公司严格按照既定的发展规划，对公司信息系统进行了优化和升级，建立了保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等多层次服务体系，加强了公司内部资源整合，推进了募集资金投资项目建设，加强了人才引进和培养，并积极拓宽业务渠道，关注资源性物流，介入国内企业内需市场的供应链管理，以进一步提升服务品牌和影响力。

##### （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。

2011 年度，公司实现营业收入 28,829.85 万元，比去年增加 4,212.71 万元，增长 17.11%，其中：仓储及仓储增值服务收入 13,328.76 万元，同比增长 15.87%；代理报关服务收入 4,271.31 万元，同比增长 12.95%；代理报检服务收入 745.42 万元，同比下降 6.05%；代理送货服务收入 10,475.16 万元，同比增长 22.83%。

#### 1、 主营业务（分行业）

单位：万元

分行业	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 (%)
服务业	28,820.64	18,054.65	37.36%	17.13%	18.79%	-0.87%

## 2、 主营业务（分产品）

单位：万元

分产品	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	13,328.76	8,474.68	36.42%	15.87%	17.48%	-0.87%
代理报关服务	4,271.31	1,895.11	55.63%	12.95%	31.15%	-6.16%
代理报检服务	745.42	218.15	70.73%	-6.05%	-25.13%	7.46%
代理送货服务	10,475.16	7,466.71	28.72%	22.83%	19.48%	2.00%

## 3、 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	19,570.86	7.24%
上海	2,597.27	13.67%
北京	476.82	36.81%
广东	2,590.58	164.48%
香港	2,202.76	6.29%
福建	609.05	-9.26%
重庆	773.30	
四川	0.00	
贵州	0.00	

## 4、 公司主要客户情况

单位：万元

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	1,308.20	4.54%
永硕联合国际股份有限公司	1,104.94	3.83%
达功(上海)电脑有限公司	864.90	3.00%
联想(北京)有限公司	747.61	2.59%
ORIENTAL PRINTED CIRCUITS LTD.	606.18	2.10%
合计	4,631.83	16.07%

## 5、 客户集中度情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	22.83%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	16.07%

### (三) 资产负债表、利润表项目变动说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	66,869,786.94	59,411,372.14	12.55%	本期业务规模较上年扩大,营业收入增加所致
预付款项	1,994,619.64	25,976,916.33	-92.32%	募投项目工程结束,预付款转销所致
固定资产	117,010,670.63	69,505,466.61	68.35%	募投项目工程结束,结转固定资产所致
在建工程		1,666,508.08	-100.00%	募投项目工程结束,结转固定资产所致
开发支出	1,698,645.63			本期新增软件研发项目支出
应付账款	37,370,911.83	22,356,510.50	67.16%	募投项目工程款尚未结算支付所致
应付股利	1,849,936.15			子公司分配股利尚未支付所致
其他应付款	3,322,602.37	1,871,806.76	77.51%	本期往来款增加所致
营业收入	288,298,514.04	246,171,435.60	17.11%	本期业务规模较上年扩大所致
营业成本	180,628,464.84	151,989,738.84	18.84%	本期业务规模较上年扩大,营运成本增加所致
营业税金及附加	11,350,256.13	9,370,051.04	21.13%	本期营业收入较上年增加所致
管理费用	77,533,275.54	61,427,363.60	26.22%	本期业务规模较上年扩大,职工薪酬等增加所致
财务费用	1,478,774.20	66,506.55	2123.50%	本期募集资金利息收入较上期减少所致
资产减值损失	620,817.84	472,260.82	31.46%	本期业务规模较上年扩大,应收款项增加所致
营业外收入	3,126,823.29	8,855,024.60	-64.69%	本期政府补助较上期减少所致,上期包含上市补助金额较大

**(四) 现金流量表项目变动说明**

2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为-1,634.86 万元，比上年同期增加 4,057.53 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 2,231.32 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 4,779.58 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 814.65 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,850.65 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 2,123.65 万元，主要是支出减少所致。

3、筹资活动现金流量净额比上年减少 220.42 万元。

4、汇率变动的影响额比上年减少 77.02 万元。

**(五) 无形资产变动**

公司所拥有的商标、新宁物流营运信息管理系统软件V1.00、新宁物流收费系统 V1.0、新宁物流标签系统V1.0均未作为无形资产入账。

## 1、注册商标

本公司目前所拥有的注册商标，已在国家工商行政管理总局商标局注册，所有权明确属于公司所有。公司现持有注册商标不存在侵犯其他人在先权利的情形。

商标名称	所有权状况	注册类别	注册证号	注册日期	有效期限
	自有	39	4284664	2008.3.14	2008.3.14- 2018.3.13

## 2、苏州市知名商标

商标名称	注册证号	证书编号	认定机构	有效期限
	4284664	2011[202]	苏州市人民政府	2011-2014

## 3、江苏省著名商标

商标名称	注册证号	证书编号	认定机构	有效期限
	4284664	2011[955]	江苏省工商行政管理局	2011-2014

## 4、计算机软件著作权

软件名称	证书编号	登记号	著作权人	首次发表日期
新宁物流营运信息管理系统软件 V1.00	软著登字第 107961 号	2008SR20782	江苏新宁现代物流股份有限公司	2003.8.1
新宁物流收费系统 V1.0	软著登字第 0348931 号	2011SR085257	江苏新宁现代物流股份有限公司、苏州新宁物流有限公司、苏州新宁公共保税仓储有限公司、昆山新宁物流有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司	2011.8.4
新宁物流标签系统 V1.0	软著登字第 0348933 号	2011SR085259	江苏新宁现代物流股份有限公司、苏州新宁物流有限公司、苏州新宁公共保税仓储有限公司、昆山新宁物流有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司	2011.8.4

**(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小时实时监控、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，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 and 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。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。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。

### 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，在长三角区域乃至全球电子信息元器件供应链管理领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

2011 年度公司研发支出 278.52 万元，占公司营业收入的 0.96%。其中，资本化研发支出为 169.86 万元。研发支出同上年相比增加 83.32%，原因是部分新项目正在研发。

## （八）子公司情况介绍

### 1、子公司变动情况

(1) 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，注册地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”。

2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司的议案》。截至报告期末，苏州新宁天骄经苏州工业园区工商行政管理局核准，已经完成注销登记手续。

(2) 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，注册地为淮安经济开发区鸿海南路 6 号，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）”。

2011 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于受让控股子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司 10% 股权并对其进行增资的议案》。①公司利用自有资金受让苏晓庆持有的淮安新宁仓储 10% 股权。受让完成后，公司持有淮安新宁仓储的股权比例为 100%。②公司以自有资金向淮安新宁仓储新增出资 1000 万元。本次增资完成后，淮安新宁仓储注册资本为 1500 万元人民币。

(3) 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，注册地为苏州高新区分区大同路 12 号 308 室，经营范围为“许可经营项目：江苏省内从事报关业务；一般经营项目：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）”。

2011 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司的议案》。截至 2012 年 1 月 13 日，苏州新宁海晨已办理完成注销工商登记手续。

(4) 昆山雅涛物流有限公司

昆山雅涛物流有限公司（以下简称“昆山雅涛物流”），成立于 2004 年 7 月 26 日，注册资本为人民币 150 万元，注册地址玉山镇城北柏庐北路 363 号 512 室，经营范围为国际货代理及咨询业务；物流软件的技术开发及销售；机械设备、电子产品、包装材料销售及进出口。

2010 年 6 月 30 日，公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司通过非同一控制下企业合并方式购买昆山雅涛物流有限公司 100%的股权，昆山雅涛物流有限公司于 2011 年 4 月 2 日已办妥工商变更登记。2011 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司转让昆山雅涛物流有限公司 100%股权的议案》，将 100%全部转让给孙金霞（非关联方）、邵颖（非关联方）。转让完成后公司控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司将不再持有昆山雅涛物流股权。

#### （5）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 300 万元，法定代表人为王雅军，注册地为昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室，经营范围为“代理企业进出口报关业务。”

2011 年 11 月 3 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对全资子公司昆山新宁报关有限公司进行增资的议案》，公司以自有资金新增出资人民币 150 万元。本次增资完成后，昆山新宁报关注册资本变更为人民币 300 万元，江苏新宁现代物流股份有限公司继续持有其 100%的股权。截至报告期末，已经完成工商变更登记手续。

## 2、新设子公司情况

#### （1）成都高新区新宁物流有限公司

成都高新区新宁物流有限公司（以下简称“成都新宁”）是公司全资子公司，成立于 2011 年 4 月 12 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为王雅军，注册地为成都高新区芳草东街 76 号，经营范围为“仓储服务、货运代理”。

2011 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司成都高新区新宁物流有限公司的议案》。截至报告期末，已经完成工商登记手续。

#### （2）成都双流新宁捷通物流有限公司

成都双流新宁捷通物流有限公司（以下简称“成都双流新宁捷通”），成立于 2011 年 7 月 19 日，注册资本为人民币 500 万元，注册地址为成都市双流县公兴镇综合保税区双流区货运大道 868 号，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（不含危险品）；保税仓库内货物的代理报关、报验、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。”

2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”的议案》。截至报告期末，已经完成工商登记手续。

### （3）仁怀新宁酒业供应链有限公司

仁怀新宁酒业供应链有限公司（以下简称“仁怀新宁酒业”）是公司控股子公司，成立于 2011 年 12 月 09 日，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人为胡安金，注册地为仁怀市白酒交易市场楼，经营范围为“仓储服务、货运代理、物流管理服务、电子商务、供应链管理、酒类贸易。”

2011 年 11 月 8 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”的议案》，公司认缴拟设立公司注册资本中的 2400 万元人民币（分两期出资，第一期出资 480 万元，第二期出资 1920 万元），占仁怀新宁酒业注册资本的 80%。截至报告期末，已经完成了工商登记手续。

## （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

#### 1、国家政策推动物流产业发展

2011 年社会物流总额仍持续走高，社会物流总需求继续上升，但增幅有所回落。未来几年，我国宏观经济仍将以较快的速度稳定增长，物流行业也将保持相对稳定的增长速度。2009 年 3 月国务院印发《物流业调整和振兴规划》，2011 年 6 月国务院又出台八项措施促进物流业健康发展，也将推动物流产业继续保持较高发展速度。

#### 2、电子行业景气度有望回升

2011 年由于受到欧债危机等因素的影响，欧美地区作为电子产品的主要消费市场，消费需求持续低迷，导致以出口为主的电子企业受到较为明显冲击。而在整体全球宏观经济下行的背景下，电子行业市场整体需求下降导致全球半导体行业收入增速不断下滑。2012 年电子行业需求将趋于稳定，智能手机、平板电脑将继续保持快速增长，成为行业复苏的重要动力。

### 3、竞争激烈的市场格局

市场高度分散和过度竞争的行业现状在短期内难以改变,但在市场需求和国家政策的作用下,企业将向专业化和综合化两个方向分化,并将推动产业内的兼并重组。可以说,每个物流企业在面临自己专长的物流领域时,扩展空间都是非常广阔的。根据公司未来发展战略规划,新宁物流希望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。

面对竞争激烈的市场格局,仓储物流企业要实现内生性快速增长,增值服务才是长远之路。仓储物流企业的外延式增长主要就是靠增加自建或租赁的仓储面积,制造业内迁的趋势下,异地扩张成为仓储物流企业做大规模的必经之路。

## (二) 风险因素分析及应对措施

### 1、业务集中风险

公司目前服务区域相对集中于长三角地区,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。但是从近几年来看,电子信息制造基地已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。

应对措施:公司根据客户需求,实施区域扩张,已在中西部进行战略布局,以降低业务集中风险。

### 2、公司业务快速成长引起的管理风险

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。

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

### 3、募集资金投资项目的风险

为了加强公司主业,延伸产业链,不断拓展市场空间,实现保税仓储的区域化发展。

公司募集资金投向两个方向：保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本次发行募集资金投资此类项目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化等，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。

应对措施：公司全面检查募投项目的进展情况，积极推动募投项目的实施并保证募集资金的安全。如果在实施过程中出现异常情况，导致募投项目不能如期完成或顺利实施，公司将检查其可行性，并进行一定的调整，以提高募集资金使用效益。

#### 4、电子制造业产业转移风险

2010 年《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快，并给予税收、土地等优惠政策。电子制造业呈现向中西部转移的趋势。公司的经营模式是可复制，并已在战略部署规划，但仍然存在电子产业转移使公司短期内经营业绩出现波动的风险。

应对措施：面对电子制造业向中西部转移的趋势，公司在原有业务布局的基础上适当进行调整和资源整合，建立多层次的服务体系，并保持服务模式的创新，实现跨行业发展。

#### 5、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，因此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。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，同时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。

### （三）公司未来发展战略规划及2012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、西南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 2012 年经营计划

(1) 继续加强物流人才的培养。公司将进一步加强员工培训，提高员工总体素质，并努力在物流方向建立人员竞争机制，通过更有竞争力的薪酬体系为员工提供良好的发展空间，确保公司健康、稳定、快速发展。

(2) 继续深入信息化建设。不断优化公司信息系统，持续完善公司经营管理系统，推动物流工程建设，技术更新符合公司战略规划，有利于公司长远发展。

(3) 继续推进募投项目建设。公司将继续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。

(4) 加强货运业务与仓储业务的结合。公司将积极发展货运业务，实现从仓储公司到综合物流公司的转变，建立多层次服务体系，并以客户服务为价值取向，发挥整体效能，获取整体效益。

(5) 积极拓宽业务渠道，继续开展国内企业内需市场的供应链管理，以进一步提升服务品牌和影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

## (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23,788,940.66元后，实际募集资金净额为210,211,059.34元。该募集资金已于2009年10月16日

全部到位。

## 2、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	210,211,059.34
减：累计使用募集资金金额	105,659,588.21
其中：以前年度金额	68,617,044.65
本年度金额	37,042,543.56
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	4,810,649.03
其中：以前年度金额	2,518,766.58
本年度金额	2,291,882.45
尚未使用的募集资金金额	109,362,120.16

## 3、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设了 6 个募集资金专项账户，分别为：

（1）活期存款账户 1102232129000000660，该专户仅用于江苏新宁现代物流股份有限公司超募资金使用计划项目及以下 4 个募集资金投资项目；

（2）活期存款账户 1102232129000030378，该专户仅用于昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目；

（3）活期存款账户 1102232129000030405，该专户仅用于深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目；

（4）活期存款账户 1102232129000030529，该专户仅用于江苏新宁供应链管理服务有限公司供应链管理服务项目；

（5）活期存款账户 1102232129000030804，该专户仅用于苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，已于 2011 年募集资金投资项目完成后注销；

(6) 活期存款账户 1102232129000034385, 该专户仅用于上海新宁捷通仓储有限公司运营, 已于 2011 年募集资金投资项目完成后注销。

公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时, 公司承诺存单到期后将分别及时转入本协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司存单的不得质押。

#### 4、截至2011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	1,400,936.44	活期存款
		1102232114000001527	37,000,000.00	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昆山张浦支行	1102232129000030378	865,580.71	活期存款
		1102232114000001376	5,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001252	4,000,000.00	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	4,274,914.01	活期存款
		1102232114000001926	20,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001651	16,000,000.00	七天通知存款
江苏新宁供应链管理公司	中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	1102232129000030529	820,689.00	活期存款
		1102232114000001775	18,000,000.00	三个月定期存单
		1102232114000001802	2,000,000.00	七天通知存款
合计			109,362,120.16	

#### 5、超募资金使用情况

(1) 截止 2010 年 2 月 3 日上海新宁捷通仓储有限公司已收到江苏新宁现代物流股份有限公司缴纳的注册资本 2,000 万元, 本次出资经上海中豪会计师事务所出具的沪中豪验字(2010)第 1022 号验资报告验证。公司于 2010 年 3 月 29 日与保荐人东吴证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行签订了《募集资金三方监管协议》, 以上《三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2011 年 12 月 31 日, 已使用募集资金 20,183,295.19 元, 其中 6,078,032.78

元经第二届董事会第七次会议通过了《关于使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》决议批准永久补充公司流动资金。与使用计划相比差异 183,295.19 元，系累计收到的利息收入扣减手续费的净额。

(2)公司于2010年2月3日将1,300万元的超募资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

(3)剩余3,715.11万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。

剩余超募资金3,715.11万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务。

6、截至2011年12月31日，本年度公司实际使用募集资金3,704.25万元（具体详见募集资金使用情况对照表）。

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额		21,021.11			本年度投入募集资金总额			3,704.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			10,565.96		
累计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比例		0.00%			截至期末 累计投入 金额(2)			截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		
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)	本年度投 入金额						
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	1,790.90	4,612.96	83.87%	2011.12.31	309.66	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	438.25	1,132.57	22.65%	2012.12.31	48.67	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	301.13	792.03	28.29%	2012.12.31	-40.32	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	336.88	710.07	100.58%	2011.7.31	6.75	是	否
承诺投资项目小计	-	14,006.00	14,006.00	2,867.16	7,247.63	-	-	324.76	-	-
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	837.09	2,018.33	100.92%	2011.7.31	-84.73	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,300.00	1,300.00		1,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,300.00	3,300.00	837.09	3,318.33	-	-	-84.73	-	-

合计	-	17,306.00	17,306.00	3,704.25	10,565.96	-	-	240.03	-	-
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 2011 年 12 月 31 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 2011 年 12 月 31 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	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	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	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>2、上海新宁捷通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；</p> <p>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 万元用于永久补充公司流动资金。</p>									
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									

注：截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额系累计收到的利息收入扣减手续费的净额。

7、公司无变更募集资金投资项目的情况。

**(二) 报告期内公司非募集资金投资的重大项目情况**

**1、成立成都高新区新宁物流有限公司**

2011年1月23日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司成都高新区新宁物流有限公司的议案》。是公司以自有资金设立的全资子公司，注册资本为人民币500万元，于2011年4月12日成立，法定代表人为王雅军，注册地为成都高新区芳草东街76号，经营范围为“仓储服务、货运代理”。

**2、成立成都双流新宁捷通物流有限公司**

2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”的议案》。是公司以自有资金设立的全资子公司，注册资本为人民币500万元，于2011年7月19日成立，法定代表人为王雅军，注册地址为成都市双流县公兴镇综合保税区双流区货运大道868号，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（不含危险品）；保税仓库内货物的代理报关、报验、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。”

**3、成立仁怀新宁酒业供应链有限公司**

2011年11月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”的议案》，是公司以自有资金设立的控股子公司，注册资本为人民币3000万元，公司认缴设立公司注册资本中的2400万元人民币（分两期出资，第一期出资480万元，第二期出资1920万元），占仁怀新宁酒业供应链有限公司注册资本的80%，于2011年12月09日成立，法定代表人为胡安金，注册地为仁怀市白酒交易市场楼，经营范围为“仓储服务、货运代理、物流管理服务、电子商务、供应链管理、酒类贸易。”

**(三) 报告期内公司未持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权。**

**(四) 报告期内公司未买卖其他上市公司股份。**

**(五) 报告期内公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、**

期货、金融衍生工具等金融资产。

(六) 报告期内公司无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。

#### 四、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

##### (一) 报告期财务会计报告审计情况

经立信会计师事务所审计, 对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司无重大会计政策变化、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。

#### 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

##### (一) 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计, 母公司 2011 年度实现净利润 20,459,376.72 元, 根据有关规定按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,045,937.67 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 母公司可供分配的利润为 41,630,141.88 元。母公司年末资本公积金余额 172,722,053.41 元。

根据公司经营情况和现金流状况, 结合项目投资建设资金需求及未来发展需要, 董事会同意公司 2011 年度不分红、不送股、不转增。公司未分配利润主要用于日常资金周转与项目投资建设。

##### (二) 公司近三年度利润分配方案

###### 1、2008 年度

2008 年度公司未进行利润分配, 未进行资本公积转增股本。

###### 2、2009 年度

2010 年 4 月 19 日, 2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》。公司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), 共计派发现金 900 万元; 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增股本 3000 万股。

上述利润分配方案已于 2010 年 4 月 30 日实施，利润分配及转增股本方案实施前公司总股本为 6,000 万股，实施后公司总股本增至 9000 万股（人民币普通股）。

### 3、2010 年度

2011 年 5 月 13 日，2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》。公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配股利 450 万元。

上述利润分配方案已于 2011 年 6 月 10 日实施，公司总股本不变。

### （三）公司近三年现金分红情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会令 57 号）的规定，现将公司前三年现金分红的数额及与净利润的比率披露如下：

公司最近三年现金分红情况表

单位：人民币 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度母公司的净利润	占分红年度净利润的比率
2008 年	0	11,967,658.24	0%
2009 年	9,000,000.00	14,785,014.12	60.87%
2010 年	4,500,000.00	14,708,534.02	30.59%
	最近三年累计现金分红金额(含税)	最近三年平均净利润	占最近三年平均净利润的比率
	13,500,000.00	13,820,402.13	97.68%

### （四）公司股利分配政策

公司股利分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；公司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、内幕信息知情人管理及外部信息使用人管理的执行情况

### （一）《内幕信息知情人登记制度》执行情况

2010年1月19日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，该制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子公司内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

报告期内，该制度得到较好的落实，相关人员在得知内幕信息时均进行了相关登记，并履行了保密义务。

### （二）《外部信息使用人管理制度》执行情况

2010年3月24日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，该制度对公司向外部报送信息作出了明确的规定。公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

报告期内，该制度获得较好的执行，所有对外报送数据均按流程审批或按规定处理。

## 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、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

### 三、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

2012年1月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。本议案尚待相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

### 四、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 五、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重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保合同。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）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。

公司独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以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：

1、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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司无累计和当期对外担保。

2、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 2011 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。

#### （五）其他重大合同

##### 1、资产抵押合同

（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

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

截至报告期末，上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额为人民币 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

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

截至报告期末,上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额为人民币 1,000 万元。

## 2、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)	租赁起始日期	租赁终止日期
苏州市寒山仓储有限公司	苏州市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
苏州普罗旺斯物流开发有限公司	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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 1 月 31 日
昆山海关机关服务中心	昆山新宁报关有限公 司	办公室	80	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日
昆山出口加工区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公 司	柜台	2	2010 年 11 月 20 日	2011 年 11 月 19 日

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日
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	2010 年 9 月 1 日	2011 年 12 月 31 日
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 C5-1	3,297.00	2010 年 11 月 10 日	2011 年 12 月 31 日
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(2 单元)	3,379.86	2011 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日
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(4 单元)	3,417.92	2011 年 12 月 15 日	2013 年 7 月 31 日
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(6 单元)	3,132.74	2011 年 12 月 28 日	2013 年 7 月 31 日
汉达精密电子(昆山)有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	10,820.00	2010 年 9 月 20 日	2011 年 9 月 19 日
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
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

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
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
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
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
昆山华盛服装厂	苏州新宁国际货运代理有限公司	仓库	4,446.00	2010年3月1日	2012年8月31日
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 405、407室	261.00	2011年9月29日	2012年9月29日
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 409室	104.00	2010年9月30日	2012年10月31日
苏州海辰物业服务服务有限公司	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室 大同路308室	75.00	2011年4月1日	2011年12月31日
苏州海辰物业服务服务有限公司	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室 大同路411室	24.00	2011年1月1日	2011年3月31日
苏州金狮大厦	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室 大同路302室	144.01	2011年1月1日	2011年4月30号
KAIKIN	新宁国际货	仓库	11400	2010年8月1日	2012年8月31日

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
INVESTMENTS LTD	运代理香港有限公司				
CHEUNG TIN CHAI & CHOW YIN PING	新宁国际货运代理香港有限公司	仓库	3600	2010年8月1日	2012年8月31日
LEONG CHENG WA	新宁国际货运代理香港有限公司	办公室	200.00	2011年4月15日	2014年4月14日
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	2011年11月1日	2013年10月31日
宜兴市天鹰物资有限公司	宜兴市新宁现代物流有限公司	仓库及办公室	10,143.52	2010年1月26日	2020年1月26日
柯仕达家具(深圳)有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	13,440.00	2009年11月1日	2012年10月31日
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库	3,920.09	2010年1月19日	2012年1月18日
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	办公室	219.51	2010年1月19日	2012年1月18日
上海福晨实业有限公司	上海新宁捷通仓储有限公司	仓库	5,118.70	2010年4月1日	2013年3月31日
上海岸阳商务咨询有限公司	上海新宁捷通仓储有限	仓库	5,118.70	2010年4月1日	2013年3月31日

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
	公司				
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	1,758.00	2010年12月1日	2011年5月31日
重庆综西物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	1,758.00	2011年6月1日	2011年12月31日
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	重庆新宁物流有限公司	办公室	123.00	2010年12月1日	2011年11月30日
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	550.00	2011年12月1日	2012年11月30日
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
成都联想电子科技有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库及办公室	8,600.00	2011年12月1日	2014年11月30日

### 3、建设合同

2010年4月，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司与昆山市五环建设有限公司签订了金额为3060万元的建设工程施工合同。截至报告期末，该工程已经竣工并交付使用。

## 六、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（现更名为“江苏恒基金泰投资有限公司”）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，就股份公司与其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。

## **七、聘任、解聘会计师事务所情况**

经公司于2011年5月13日召开的2010年年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期一年。

截至报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供两年的审计服务，2011年度年报审计费用为65万元人民币。

## 八、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，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，也没有被采取司法强制措施的情况。

此外，公司积极履行保护环境的社会责任，未有因违反环境保护方面的法律法规而受到政府部门的行政处罚。

## 九、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
2011-001	第一届董事会第二十四次会议决议公告	2011年01月25日	巨潮资讯网
2011-002	第一届监事会第十五次会议决议公告	2011年01月25日	巨潮资讯网
2011-003	关于全资子公司住所变更的公告	2011年01月25日	巨潮资讯网
2011-004	关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	2011年02月10日	巨潮资讯网
2011-005	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	2011年02月10日	巨潮资讯网
2011-006	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011年02月24日	巨潮资讯网
2011-007	2010年度业绩快报	2011年02月26日	巨潮资讯网
2011-008	第一届董事会第二十五次会议决议公告	2011年03月01日	巨潮资讯网
2011-009	第一届监事会第十六次会议决议公告	2011年03月01日	巨潮资讯网
2011-010	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年03月01日	巨潮资讯网
2011-011	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年03月19日	巨潮资讯网
2011-012	第二届董事会第一次会议决议公告	2011年03月22日	巨潮资讯网
2011-013	第二届监事会第一次会议决议公告	2011年03月22日	巨潮资讯网
2011-014	第二届董事会第二次会议决议公告	2011年03月29日	巨潮资讯网
2011-015	关于控股股东股权质押的公告	2011年04月14日	巨潮资讯网
2011-016	第二届董事会第三次会议决议公告	2011年04月20日	巨潮资讯网
2011-017	第二届监事会第二次会议决议公告	2011年04月20日	巨潮资讯网
2011-018	2010年年度报告摘要	2011年04月20日	巨潮资讯网
2011-019	2011年第一季度季度报告正文	2011年04月20日	巨潮资讯网
2011-020	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011年04月20日	巨潮资讯网

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

2011-021	更正公告	2011 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
2011-022	关于控股股东部分解除股权质押的公告	2011 年 04 月 26 日	巨潮资讯网
2011-023	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
2011-024	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
2011-025	2010 年度分红派息实施公告	2011 年 06 月 02 日	巨潮资讯网
2011-026	2011 年半年度业绩预告	2011 年 06 月 15 日	巨潮资讯网
2011-027	第二届董事会第四次会议决议公告	2011 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
2011-028	第二届监事会第三次会议决议公告	2011 年 06 月 21 日	巨潮资讯网
2011-029	第二届董事会第五次会议决议公告	2011 年 07 月 12 日	巨潮资讯网
2011-030	第二届监事会第四次会议决议公告	2011 年 07 月 12 日	巨潮资讯网
2011-031	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2011-032	第二届监事会第六次会议决议公告	2011 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2011-033	2011 年半年度报告摘要	2011 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2011-034	关于使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告	2011 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2011-035	关于聘任证券事务代表的公告	2011 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
2011-036	第二届董事会第八次会议决议公告	2011 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
2011-037	2011 年前三季度业绩预告	2011 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
2011-038	关于公司第三大股东更名的公告	2011 年 10 月 13 日	巨潮资讯网
2011-039	第二届董事会第九次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-040	第二届监事会第七次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-041	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-042	第二届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 11 月 09 日	巨潮资讯网
2011-043	第二届监事会第八次会议决议公告	2011 年 11 月 09 日	巨潮资讯网
2011-044	对外投资公告	2011 年 11 月 09 日	巨潮资讯网
2011-045	关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告	2011 年 12 月 03 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	54540000	60.6%						54540000	60.6%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27270000	30.3%						27270000	30.3%
其中：境内非国有法人持股	27270000	30.3%						27270000	30.3%
境内自然人持股									
4、外资持股	27270000	30.3%						27270000	30.3%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	27270000	30.3%						27270000	30.3%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	35460000	39.4%						35460000	39.4%
1、人民币普通股	35460000	39.4%						35460000	39.4%
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	90000000	100%						90000000	100%

#### (二) 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	27270000	0	0	27270000	上市前承诺	2012年10月30日
杨奕明 (YE0 YEK BENG)	27270000	0	0	27270000	上市前承诺	2012年10月30日
合计	54540000	0	0	54540000	—	—

## 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	10681 (户)	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10155 (户)		
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%	27270000	27270000	4300000
杨奕明(YEO YEK BENG)	境外自然人	30.3%	27270000	27270000	0
江苏恒基金泰投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	4681250	0	0
昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	1687500	0	0
中信信托有限责任公司-和鼎1期	国有法人	0.34%	302263	0	0
王栋	境内自然人	0.27%	241900	0	0
谢红兵	境内自然人	0.26%	235800	0	0
周以勤	境内自然人	0.18%	159600	0	0
蒋纪平	境内自然人	0.17%	150000	0	0
潘明	境内自然人	0.16%	144000	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		
江苏恒基金泰投资有限公司	4681250		人民币普通股		
昆山宁和投资有限公司	1687500		人民币普通股		
中信信托有限责任公司-和鼎1期	302263		人民币普通股		
王栋	241900		人民币普通股		
谢红兵	235800		人民币普通股		
周以勤	159600		人民币普通股		
蒋纪平	150000		人民币普通股		
潘明	144000		人民币普通股		
王德荣	135250		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	131132		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，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：E2598303A，1958 年出生，本科学历。1982 年参加工作，历任 Ascom Commodities Pte Ltd 公司董事、Fortuneland holdings Pte Ltd 公司董事兼总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼总经理。截至报告期末，担任本公司董事职务。

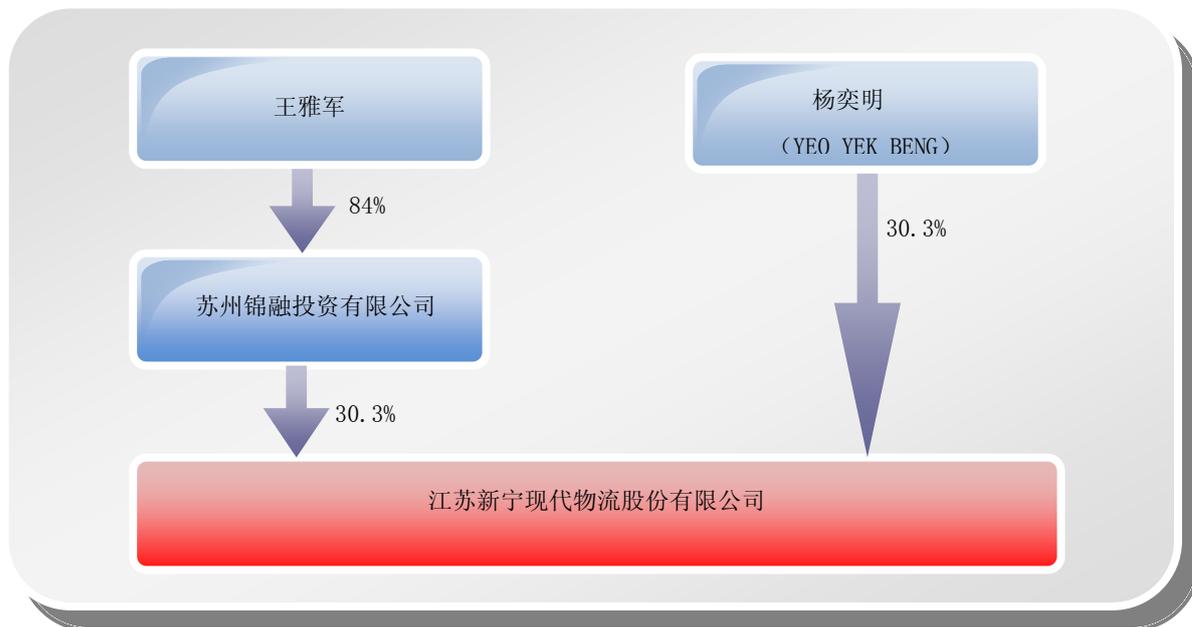
### 2、实际控制人

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 年参加工作，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。截至报告期末，担任本公司董事长兼总经理职务。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 年参加工作，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。截至报告期末，担任本公司董事职务。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持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	期末持股数(股)	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、总经理	男	50	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	88.73	否
杨奕明	董事	男	54	2011.3.18	2014.3.17	27270000	27270000	无	43.00	否
伍晓慧	董事、行政人事总监	女	46	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	45.73	否
宋梅丽	董事	女	45	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	0	否
胡安金	董事、财务总监	男	44	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	59.87	否
张瑜	董事、董事会秘书	女	30	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	21.22	否
陈纪元	独立董事	男	67	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	8.00	否
俞雪华	独立董事	男	49	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	8.00	否
张维宾	独立董事	女	65	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	8.00	否
周多刚	监事会主席	男	33	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	34.58	否
周博	监事	男	32	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	29.54	否
金雪芬	监事	女	34	2011.3.18	2014.3.17	0	0	无	25.45	否
陈维国	副总经理	男	39	2011.8.24	2014.3.17	0	0	无	48.92	否
陆群勇	前任董事	男	40	2008.4.1	2011.3.17	0	0	无	0	否
合计	-	-	-	-	-	27270000	27270000	-	421.04	-

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、总经理王雅军先生：**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年参加工作，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。截至报告期末，担任公司董事长兼总经理、苏州锦融投资有限公司执行董事职务。

**董事杨奕明先生：**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 公司任董事兼总经理，1997 年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事兼总经理。截至报告期末，担任公司董事职务。

**董事、行政人事总监伍晓慧女士：**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董事、副总经理，2008 年 3 月-2008 年 6 月任公司董事、董秘、副总经理。截至报告期末，担任公司董事、行政人事总监职务。

**董事宋梅丽女士：**新加坡国籍，1967 年出生，大专学历。1987 年参加工作，历任 Dharmala Group 公司的 Secretary、Thanker Pacific Management 公司的 Sales &Purchase Executive、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼副总经理。截至报告期末，担任公司董事职务。

**董事、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，历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。截至报告期末，担任公司董事兼财务总监职务。

**董事、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 年参加工作，历任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。截至报告期末，担任公司董事兼董事会秘书职务。

**独立董事陈纪元先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，大学学历。1967 年参加工作，曾任职于国家行政机关，现任职于社团组织。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**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，大学副教授。1984 年-1993 年执教于南京农业大学经管学院，1993 年至今任职于苏州大学商学院。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**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（非执业会员），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会计学系主任、会计研究院副院长；现任上海立信会计学院教授，并兼任上海司法会计鉴定专家委员会委员、上海益民商业集团股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、华丽家族股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**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 年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司副总经理、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。截至报告期末，担任公司监事会主席职务。

**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 年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理。截至报告期末，担任公司监事职务。

**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 年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司仓储部经理、公司仓储部经理、公司专案处。截至报告期末，担任公司职工代表监事职务。

### （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	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	执行董事	全资子公司
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	执行董事	全资子公司
	上海新郁宁物流有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	上海新宁捷通仓储有限公司	董事长、总经理	全资子公司
	重庆新宁物流有限公司	执行董事、总经理	全资子公司
	成都高新区新宁物流有限公司	执行董事	全资子公司

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

	成都双流新宁捷通物流有限公司	执行董事	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
	苏州新宁物流有限公司	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、总经理	控股子公司
	北京新宁捷通仓储有限公司	董事长、总经理	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
	江苏华智国际货运代理有限公司	监事	间接参股公司
杨奕明	江苏新宁供应链管理有限公司	董事	全资子公司
	上海新宁捷通仓储有限公司	董事	全资子公司
	上海新郁宁物流有限公司	董事	全资子公司
	重庆新宁物流有限公司	监事	全资子公司
	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事	控股子公司
	苏州新宁物流有限公司	董事	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	控股子公司
	北京新宁捷通仓储有限公司	董事	控股子公司
	江苏华智国际货运代理有限公司	副董事长	间接参股公司
	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
南京新宁时进仓储有限公司		监事	控股子公司
胡安金	上海新宁捷通仓储有限公司	董事	全资子公司
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	监事	全资子公司
	仁怀新宁酒业供应链有限公司	董事长	全资子公司
	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事	控股子公司
	南京新宁时进仓储有限公司	董事	控股子公司

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

	苏州新宁国际货运代理有限公司	监事	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
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	教授	无
	上海司法会计鉴定专家委员会	委员	无
	上海益民商业集团股份有限公司	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
周博	深圳市新宁现代物流有限公司	总经理	全资子公司
	苏州新宁物流有限公司	总经理	控股子公司
	苏州新宁公共保税仓储有限公司	总经理	控股子公司
金雪芬	成都高新区新宁物流有限公司	监事	全资子公司
陈维国	江苏新宁供应链管理有限公司	董事、总经理	全资子公司

#### (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2011年3月18日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》和《关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工监事的议案》。

本次换届前董事会成员名单为：王雅军、杨奕明、伍晓慧、宋梅丽、陆群勇、胡安金、陈纪元（独董）、俞雪华（独董）、张维宾（独董）；本次换届后董事

会成员名单为：王雅军、杨奕明、伍晓慧、宋梅丽、胡安金、张瑜、陈纪元（独董）、俞雪华（独董）、张维宾（独董）。

本次换届前监事会成员名单为：周多刚、周博、金雪芬；本次换届后监事会成员名单为：周多刚、周博、金雪芬。

2、公司于2011年3月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于继续聘任张瑜女士为公司董事会秘书的议案；公司于2011年3月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过关于聘任王雅军先生为公司总经理和继续聘任胡安金先生为公司财务总监的议案；同时，原公司总经理杨奕明先生因任期到期不再担任总经理职务，原公司副总经理伍晓慧女士因任期到期不再担任副总经理职务。

3、公司于2011年8月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于聘任陈维国先生为公司副总经理的议案。

### 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。

备注：自2012年1月1日起，公司核心技术人员冯子兴先生由于个人原因决定不再与公司续约，公司已经同意其离职申请。

### 四、员工情况

截至2011年12月31日，本公司在职员工总人数为1397人（含控股子公司），母公司在职工人数为293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	总人数（人）	占员工总数比例	母公司人数（人）	占母公司员工总数比例
本科及以上	203	14.53%	46	15.70%
大专	468	33.50%	77	26.28%
其他	726	51.97%	170	58.02%
合计	1397	100%	293	100%

## 2、岗位结构

岗位类别	总人数（人）	占员工总数比例	母公司人数（人）	占母公司员工总数比例
管理人员	125	8.95%	29	9.90%
技术人员	41	2.93%	14	4.78%
销售人员	304	21.76%	37	12.63%
生产人员	728	52.11%	165	56.31%
其他人员	199	14.25%	48	16.38%
合计	1397	100%	293	100%

## 第七节 公司治理

### 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》和其它的有关法律法规、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，不存在尚未解决的治理问题。

#### （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。同时，公司也没有因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。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。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》，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，公司召开了2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。报告期内，董事会共召开13次会议。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，监事会共召开10次会议，列席或出席了董事会和股东大会。

### （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、董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责地履行职责，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议案进行认真审核。同时，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，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，并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，董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			13			
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
王雅军	董事长、总经理	13	13	0	0	否
杨奕明	董事	13	13	0	0	否
伍晓慧	董事	13	13	0	0	否
宋梅丽	董事	13	11	2	0	否

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

胡安金	董事、财务总监	13	13	0	0	否
张瑜	董事、董事会秘书	11	11	0	0	否
陆群勇	前任董事	2	2	0	0	否
陈纪元	独立董事	13	11	2	0	否
俞雪华	独立董事	13	13	0	0	否
张维宾	独立董事	13	13	0	0	否

### 三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，即2010年年度股东大会和2011年第一次临时股东大会。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。

会议名称	召开时间	通过的议案
2011年第一次临时股东大会	2011年3月18日	1、关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案； 2、关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工监事的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案。
2010年年度股东大会	2011年5月13日	1、关于审议《2010年度董事会工作报告》的议案； 2、关于审议《2010年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议《2010年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《2010年度利润分配预案》的议案； 5、关于审议《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》的议案； 6、关于公司非独立董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案； 7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构的议案。

### 四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开13次董事会会议，即第一届董事会第二十四次会议至第二届董事会第十一次会议。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。

会议名称	召开时间	通过的议案
一届二十四次董事会	2011年1月23日	1、关于投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”的议案； 2、关于清算解散控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司的议

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

		案。
一届二十五次董事会	2011 年 2 月 26 日	1、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。
二届一次董事会	2011 年 3 月 18 日	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案； 2、关于公司第二届董事会战略委员会换届选举的议案； 3、关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案； 4、关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案； 5、关于聘任公司董事会秘书的议案； 6、关于调整投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”方案的议案； 7、关于调整公司转让福清市新宁万达仓储有限公司 51%股权方案的议案。
二届二次董事会	2011 年 3 月 28 日	1、关于聘任公司总经理的议案； 2、关于聘任公司财务总监的议案。
二届三次董事会	2011 年 4 月 18 日	1、关于审议《2010 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于审议《2010 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于审议《2010 年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《2010 年度利润分配预案》的议案； 5、关于审议《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案； 6、关于审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、关于审议《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于审议《2010 年度内部审计工作总结报告》的议案； 9、关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案； 10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度审计机构的议案； 11、关于审议《2011 年第一季度报告》的议案； 12、关于调整公司内部组织机构设置的议案； 13、关于受让控股子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司 10%股权并对其进行增资的议案； 14、关于修订《内部审计管理制度》的议案； 15、关于制定《对外报送信息管理制度》的议案； 16、关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

二届四次 董事会	2011 年 6 月 20 日	关于清算解散控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司的议案
二届五次 董事会	2011 年 7 月 11 日	关于投资设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”的议案
二届六次 董事会	2011 年 7 月 26 日	关于控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司转让昆山雅涛物流有限公司 100%股权的议案
二届七次 董事会	2011 年 8 月 24 日	1、关于审议《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》的议案； 2、关于使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案； 3、关于聘任公司副总经理的议案； 4、关于聘任公司证券事务代表的议案； 5、关于调整公司内部组织机构设置的议案； 6、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。
二届八次 董事会	2011 年 9 月 15 日	关于继续向银行申请不超过人民币 8000 万元授信额度的议案
二届九次 董事会	2011 年 10 月 24 日	1、关于审议《2011 年第三季度报告》的议案； 2、关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司投资设立物流公司的议案； 3、关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司投资设立报关公司的议案。
二届十次 董事会	2011 年 11 月 3 日	关于对全资子公司昆山新宁报关有限公司进行增资的议案
二届十一次 董事会	2011 年 11 月 8 日	关于投资设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”的议案

### 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：

第二届董事会审计委员会由张维宾、杨奕明、俞雪华组成，其中张维宾女士担任主任委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会由俞雪华、王雅军、张维宾组成，其中俞雪华先生担任主任委员；

第二届董事会战略委员会由王雅军、杨奕明、陈纪元组成，其中王雅军先生担任主任委员。

## （一）审计委员会履职情况

### 1、本年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，会议审议了公司2010年度财务报告、2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2010年度内部审计工作总结报告和2010年度内部控制自我评价报告以及公司2011年第一季报、半年度、第三季度财务报告、2011年各季度审计工作总结与计划，通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构等议案。

### 2、对公司2011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2011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2011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

《2011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对公司2011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2011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2011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(特殊普通合伙)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,薪酬与考核委员会共召开2次会议,会议审议了2010年度和2011年上半年公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

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,战略委员会共召开8次会议,会议审议了投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”和“成都双流新宁捷通物流有限公司”、清算解散控股子公司“苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司”和“苏州新宁海晨报关有限公司”、受让控股子公司“淮安新宁公共保税仓储有限公司”10%股权并对其进行增资、对全资子公司“昆山新宁报关有限公司”进行增资,以及设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”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**

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》等重大规章制度,确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效;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) 与财务核算相关的内部控制的完善情况**

公司制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《服务提供与收款管理制度》等制度，涉及会计人员岗位职责划分、货币资金管控、成本费用核算、发票管理、公司授权审批程序等内容，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。

### **(四) 年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况**

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩修正等情况。

### **(五) 董事会对内部控制有关工作的安排**

2012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，审议公司内审部提交的工作报告等文件。内审部将按照2012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。

### **(六) 董事会对内部控制责任的声明**

建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是董事会的责任。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司已经按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全和实施内部控制，并不断进行规范，提高了经营管理水平和风险防范能力，保护了投资者的合法权益。鉴于外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，董事会将定期对内部控制的有效性进行自我评价，并至少每两年聘请注册会计师对内部控制自我评价报告进行一次鉴证，努力保证公司内部控制不存在重大缺陷。

## 第八节 监事会报告

2011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、会议召开情况

2011年度，公司监事会召开了十次会议，具体情况为：

1、第一届监事会第十五次会议于2011年1月23日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

- （1）关于投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”的议案；
- （2）关于清算解散控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司的议案。

2、第一届监事会第十六次会议于2011年2月26日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案。

3、第二届监事会第一次会议于2011年3月18日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

- （1）关于选举公司第二届监事会主席的议案；
- （2）关于调整投资设立全资子公司“成都市新宁物流有限公司”方案的议案；

（3）关于调整公司转让福清市新宁万达仓储有限公司51%股权方案的议案。

4、第二届监事会第二次会议于2011年4月18日以现场方式召开，全体监事出

席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议《2010 年度监事会工作报告》的议案；
- (2) 关于审议《2010 年度财务决算报告》的议案；
- (3) 关于审议《2010 年度利润分配预案》的议案；
- (4) 关于审议《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案；
- (5) 关于审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- (6) 关于审议《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (7) 关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案；
- (8) 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度审计机构的

议案；

- (9) 关于审议《2011 年第一季度报告》的议案。

(10) 关于受让控股子公司淮安新宁公共保税仓储有限公司 10%股权并对其进行增资的议案。

5、第二届监事会第三次会议于2011年6月20日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于清算解散控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司的议案。

6、第二届监事会第四次会议于 2011 年 7 月 11 日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了关于投资设立全资子公司“成都双流新宁捷通物流有限公司”的议案。

7、第二届监事会第五次会议于 2011 年 7 月 26 日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司转让昆山雅涛物流有限公司 100%股权的议案。

8、第二届监事会第六次会议于2011年8月24日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》的议案；
- (2) 关于使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案。

9、第二届监事会第七次会议于2011年10月24日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议《2011 年第三季度报告》的议案；
- (2) 关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司投资设立物流公司的议

案；

(3) 关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司投资设立报关公司的议案。

10、第二届监事会第八次会议于 2011 年 11 月 8 日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于投资设立控股子公司“仁怀市新宁基酒物流有限公司”的议案。

## 二、监事会独立意见

### (一) 公司依法运作情况

2011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》、《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，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，监事会通过检查公司财务、审议年度报告，认真细致地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《企业会计准则》等有关规定，公司2011年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果与现金流量。

### (三) 检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，监事会对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) 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，监事会认为：公司2011年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的关联事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

(五) 检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内, 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查, 监事会认为: 公司已根据相关法律法规的要求, 建立了内幕信息知情人管理制度体系, 报告期内公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

(六) 审阅公司《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会已经审阅了公司《2011年度内部控制自我评价报告》, 认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要, 并能得到有效执行。

(七) 监督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[2012]第 111589 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月九日

**江苏新宁现代物流股份有限公司**  
**资产负债表**  
 2011 年 12 月 31 日  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十 二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		53,899,403.94	45,017,376.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	12,148,935.15	12,479,126.30
预付款项		222,640.00	124,580.00
应收利息			
应收股利		3,949,410.03	1,469,764.79
其他应收款	(二)	11,290,738.56	4,462,729.62
存货		159,130.15	103,976.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>81,670,257.83</b>	<b>63,657,554.46</b>
非流动资产:			
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	(三)	256,481,531.99	232,782,156.41
投资性房地产			
固定资产		26,432,443.78	28,766,376.09
在建工程			
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		7,041,605.60	7,283,577.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,056,831.90	1,271,449.03
递延所得税资产		17,342.02	17,666.26
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>291,029,755.29</b>	<b>270,121,224.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>372,700,013.12</b>	<b>333,778,779.45</b>

江苏新宁现代物流股份有限公司  
资产负债表（续）  
2011 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十 二	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	28,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,960,824.13	4,284,008.57
预收款项			
应付职工薪酬		3,014,613.10	3,101,618.04
应交税费		342,279.58	931,895.58
应付利息		54,718.89	42,627.50
应付股利			
其他应付款		25,783,323.82	1,933,752.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>62,155,759.52</b>	<b>39,193,902.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>62,155,759.52</b>	<b>39,193,902.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		172,722,053.41	172,722,053.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,192,058.31	4,146,120.64
一般风险准备			
未分配利润		41,630,141.88	27,716,702.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>310,544,253.60</b>	<b>294,584,876.88</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>372,700,013.12</b>	<b>333,778,779.45</b>

江苏新宁现代物流股份有限公司  
合并资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	205,901,508.09	215,998,152.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	66,869,786.94	59,411,372.14
预付款项	(五)	1,994,619.64	25,976,916.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(二)		5,756.00
应收股利			
其他应收款	(四)	5,253,209.80	6,838,286.01
买入返售金融资产			
存货	(六)	543,019.18	273,595.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>280,562,143.65</b>	<b>308,504,077.92</b>
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	(七)	1,007,256.06	936,769.75
投资性房地产			
固定资产	(八)	117,010,670.63	69,505,466.61
在建工程	(九)		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	(十)	21,249,536.84	20,636,300.58

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

开发支出	(十一)	1,698,645.63	
商誉			
长期待摊费用	(十二)	7,595,294.41	8,935,763.85
递延所得税资产	(十三)	125,048.79	168,784.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		148,686,452.36	101,849,593.46
<b>资产总计</b>		429,248,596.01	410,353,671.38

江苏新宁现代物流股份有限公司

合并资产负债表(续)

2011年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	附注五	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(十五)	30,000,000.00	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	(十六)	37,370,911.83	22,356,510.50
预收款项	(十七)	28,200.60	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	(十八)	10,612,803.57	8,417,740.98
应交税费	(十九)	2,141,554.84	3,584,643.36
应付利息	(二十)	54,718.89	42,627.50
应付股利	(二十一)	1,849,936.15	
其他应付款	(二十二)	3,322,602.37	1,871,806.76
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			

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		85,380,728.25	65,267,088.01
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		85,380,728.25	65,267,088.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	（二十四）	171,585,572.76	171,676,589.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	6,192,058.31	4,146,120.64
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	56,795,580.37	54,286,754.43
外币报表折算差额		-31,816.21	-20,677.53
归属于母公司所有者权益合计		324,541,395.23	320,088,787.22
少数股东权益		19,326,472.53	24,997,796.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		343,867,867.76	345,086,583.37
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		429,248,596.01	410,353,671.38

江苏新宁现代物流股份有限公司  
**利润表**  
 2011 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注	本期金额	上期金额
-----	----	------	------

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

	十一		
一、营业收入	(四)	48,133,558.29	53,437,332.46
减：营业成本	(四)	25,317,227.30	26,412,628.43
营业税金及附加		2,063,954.22	2,145,589.04
销售费用		3,047,192.17	2,455,153.34
管理费用		17,881,075.97	15,056,839.35
财务费用		1,866,805.13	827,297.01
资产减值损失		-2,161.62	11,248.23
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）	(五)	21,864,827.75	3,120,658.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		19,824,292.87	9,649,235.67
加：营业外收入		544,319.84	7,310,938.98
减：营业外支出		106,255.96	110,477.21
其中：非流动资产处置损失		33,601.40	76,295.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,262,356.75	16,849,697.44
减：所得税费用		-197,019.97	2,141,163.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,459,376.72	14,708,534.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.16
（二）稀释每股收益		0.23	0.16
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,459,376.72	14,708,534.02

江苏新宁现代物流股份有限公司  
合并利润表  
2011 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		288,298,514.04	246,171,435.60
其中：营业收入	(二十七)	288,298,514.04	246,171,435.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		277,424,489.72	228,415,714.08
其中：营业成本	(二十七)	180,628,464.84	151,989,738.84
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	(二十八)	11,350,256.13	9,370,051.04
销售费用	(二十九)	5,812,901.17	5,089,793.23
管理费用	(三十)	77,533,275.54	61,427,363.60
财务费用	(三十一)	1,478,774.20	66,506.55
资产减值损失	(三十三)	620,817.84	472,260.82
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）	(三十二)	70,486.31	71,846.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十二)	56,047.12	71,846.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,944,510.63	17,827,568.27
加：营业外收入	(三十四)	3,126,823.29	8,855,024.60
减：营业外支出	(三十五)	568,186.37	248,106.08
其中：非流动资产处置损失		305,040.31	96,326.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,503,147.55	26,434,486.79
减：所得税费用	(三十六)	4,365,854.15	8,741,563.42

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,137,293.40	17,692,923.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		9,054,763.61	16,946,840.62
少数股东损益		82,529.79	746,082.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（三十七）	0.10	0.19
（二）稀释每股收益	（三十七）	0.10	0.19
七、其他综合收益	（三十八）	-16,380.43	-29,311.33
八、综合收益总额		9,120,912.97	17,663,612.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,043,624.93	16,926,610.58
归属于少数股东的综合收益总额		77,288.04	737,001.46

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 现金流量表

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,467,050.00	52,440,576.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,108,974.06	8,715,342.76
经营活动现金流入小计	73,576,024.06	61,155,919.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,369,426.62	20,202,690.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,440,434.06	16,857,192.14
支付的各项税费	2,456,226.01	4,927,999.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,102,519.87	6,285,436.70
经营活动现金流出小计	53,368,606.56	48,273,319.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	20,207,417.50	12,882,600.01
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	2,783,001.35	
取得投资收益所收到的现金	19,702,805.58	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	76,703.58	5,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,562,510.51	1,655,913.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,617.67	2,238,569.00

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

投资支付的现金	26,800,000.00	54,815,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,042,617.67	57,053,569.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,480,107.16</b>	<b>-55,397,655.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	38,900,000.00
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	30,000,000.00	38,900,000.00
偿还债务支付的现金	28,900,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,443,085.36	10,023,257.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,343,085.36	40,023,257.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,343,085.36</b>	<b>-1,123,257.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-354,197.90</b>	<b>-251,100.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,030,027.08</b>	<b>-43,889,412.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,869,376.86	88,758,789.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,899,403.94</b>	<b>44,869,376.86</b>

江苏新宁现代物流股份有限公司  
合并现金流量表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注 五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		280,461,446.81	232,665,629.01
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			

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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		8,011,615.56	11,667,449.42
经营活动现金流入小计		288,473,062.37	244,333,078.43
购买商品、接受劳务支付的现金		125,877,953.18	117,731,503.05
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		76,871,330.05	58,364,855.52
支付的各项税费		17,759,232.10	19,607,462.66
支付其他与经营活动有关的现金		36,608,404.76	39,586,312.87
经营活动现金流出小计		257,116,920.09	235,290,134.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>31,356,142.28</b>	<b>9,042,944.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		771,929.22	13,912.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		614,905.31	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,386,834.53	13,912.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,094,513.48	53,838,734.81
投资支付的现金		500,000.00	3,755,000.00
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			864,436.12
支付其他与投资活动有关的现金			

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

投资活动现金流出小计		38,594,513.48	58,458,170.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-37,207,678.95	-58,444,258.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	3,745,821.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	3,745,821.97
取得借款收到的现金		30,000,000.00	38,900,000.00
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		31,200,000.00	42,645,821.97
偿还债务支付的现金		28,900,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,691,447.82	13,283,049.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,865,348.82	2,998,279.83
支付其他与筹资活动有关的现金		2,450,000.00	
筹资活动现金流出小计		40,041,447.82	49,283,049.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,841,447.82	-6,637,227.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,655,659.71	-885,411.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,348,644.20	-56,923,953.79
加：期初现金及现金等价物余额		210,550,152.29	267,474,106.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		194,201,508.09	210,550,152.29

江苏新宁现代物流股份有限公司  
所有者权益变动表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	90,000,000.00	172,722,053.41			4,146,120.64		27,716,702.83	294,584,876.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000.00	172,722,053.41			4,146,120.64		27,716,702.83	294,584,876.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,045,937.67		13,913,439.05	15,959,376.72
(一) 净利润							20,459,376.72	20,459,376.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,459,376.72	20,459,376.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,045,937.67		-6,545,937.67	-4,500,000.00
1. 提取盈余公积					2,045,937.67		-2,045,937.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,500,000.00	-4,500,000.00
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)								

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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								
（七）其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	172,722,053.41			6,192,058.31		41,630,141.88	310,544,253.60

江苏新宁现代物流股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	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	60,000,000.00	202,722,053.41			2,675,267.24		23,479,022.21	288,876,342.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	202,722,053.41			2,675,267.24		23,479,022.21	288,876,342.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00			1,470,853.40		4,237,680.62	5,708,534.02
（一）净利润							14,708,534.02	14,708,534.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,708,534.02	14,708,534.02
（三）所有者投入和减少资本								

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,470,853.40	-10,470,853.40	-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积					1,470,853.40	-1,470,853.40		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,000,000.00	-9,000,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	172,722,053.41			4,146,120.64	27,716,702.83	294,584,876.88	

江苏新宁现代物流股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		

## 江苏苏宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

一、上年年末余额	90,000,000.00	171,676,589.68			4,146,120.64		54,286,754.43	-20,677.53	24,997,796.15	345,086,583.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	90,000,000.00	171,676,589.68			4,146,120.64		54,286,754.43	-20,677.53	24,997,796.15	345,086,583.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-91,016.92			2,045,937.67		2,508,825.94	-11,138.68	-5,671,323.62	-1,218,715.61
(一) 净利润							9,054,763.61		82,529.79	9,137,293.40
(二) 其他综合收益								-11,138.68	-5,241.75	-16,380.43
上述(一)和(二)小计							9,054,763.61	-11,138.68	77,288.04	9,120,912.97
(三) 所有者投入和减少资本		-91,016.92							-1,883,262.84	-1,974,279.76
1. 所有者投入资本									-1,883,262.84	-1,883,262.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-91,016.92								-91,016.92
(四) 利润分配					2,045,937.67		-6,545,937.67		-3,865,348.82	-8,365,348.82
1. 提取盈余公积					2,045,937.67		-2,045,937.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,500,000.00		-3,865,348.82	-8,365,348.82
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										

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	171,585,572.76			6,192,058.31		56,795,580.37	-31,816.21	19,326,472.53	343,867,867.76

江苏新宁现代物流股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	30,000,000.00	-31,045,463.73			1,470,853.40		6,475,987.22	-20,230.04	-1,224,992.67	5,656,154.18
（一）净利润							16,946,840.62		746,082.75	17,692,923.37
（二）其他综合收益								-20,230.04	-9,081.29	-29,311.33
上述（一）和（二） 小计							16,946,840.62	-20,230.04	737,001.46	17,663,612.04

## 江苏苏宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

(三) 所有者投入和减少资本		-1,045,463.73						1,036,285.70	-9,178.03	
1. 所有者投入资本		4,110.31						1,036,285.70	1,040,396.01	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,049,574.04							-1,049,574.04	
(四) 利润分配					1,470,853.40		-10,470,853.40	-2,998,279.83	-11,998,279.83	
1. 提取盈余公积					1,470,853.40		-1,470,853.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,000,000.00	-2,998,279.83	-11,998,279.83	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	171,676,589.68			4,146,120.64		54,286,754.43	-20,677.53	24,997,796.15	345,086,583.37

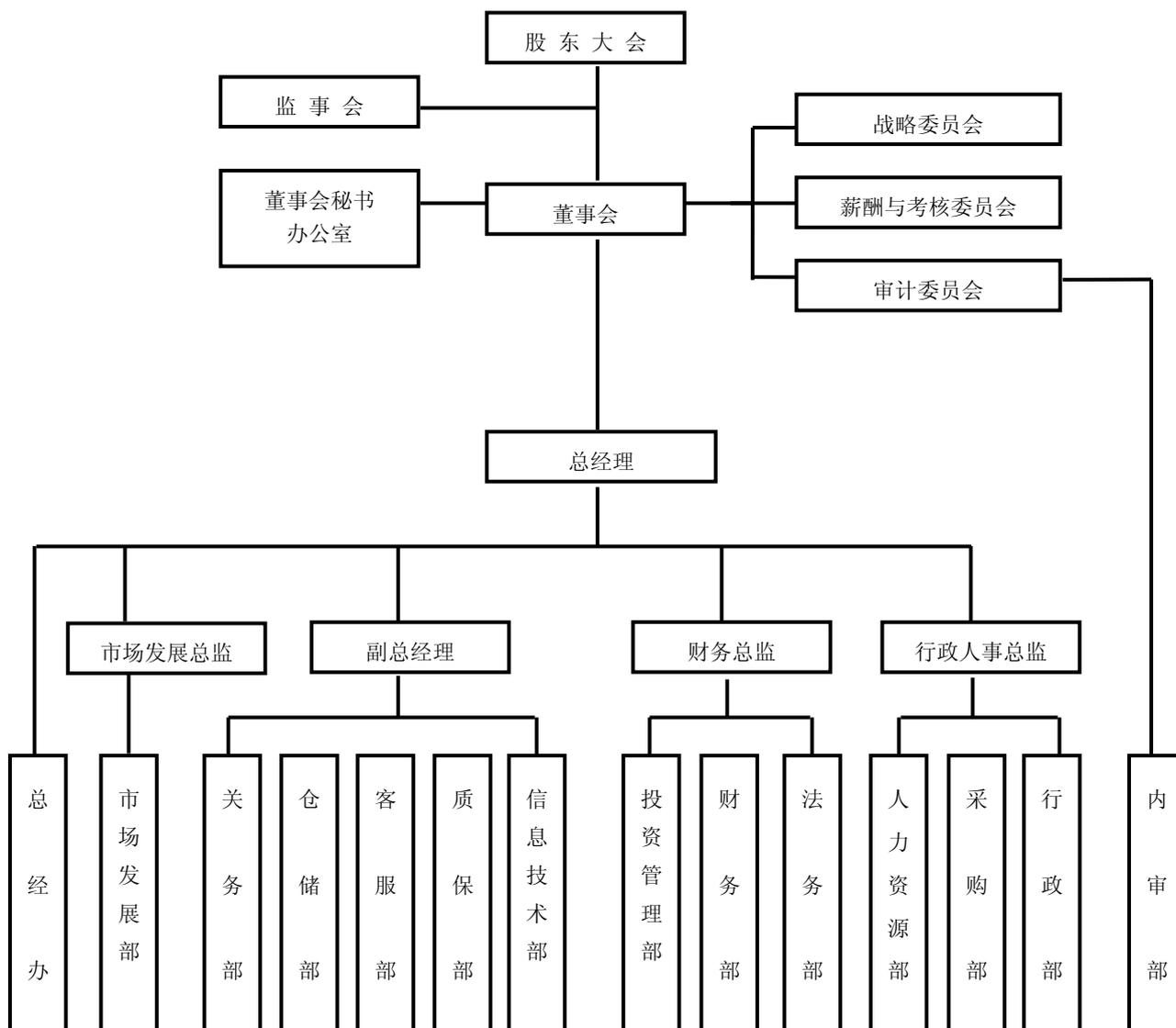
## 江苏新宁现代物流股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 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”《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。

根据公司 2009 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经江苏省商务厅以“苏商资【2010】672 号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司增资及变更经营范围的批复》的批准，以公司 2010 年 4 月 30 日的股本 6,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 3,000 万股，并已于 2010 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 9,000 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计股本总数 9,000 万股，公司注册资本为人民币 9,000 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、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制表签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等。（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。公司的基本组织架构如下图：



## 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

**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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(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将外币金额折合成人民币记账。

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；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直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （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） 应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额重大并单项计提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、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	应收款项余额的账龄划分
关联方组合	合并范围内的关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	合并范围内的关联方不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

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。

## (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、 投资成本的确定**

**(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资

的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营

企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 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。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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	4.75-4.50
构筑物	5	5-10	19.00-18.00
机械设备	5-10	5-10	19.00-9.00
运输设备	5	5-10	19.00-18.00
电子设备	5	5-10	19.00-18.00
办公设备	5	5-10	19.00-18.00

## 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。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。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。

#### (十五) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**4、 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。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。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。

**5、 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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### 6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 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) 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。

## (十九) 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

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) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十一) 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

## (二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十四) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

## (一) 流转税及相关税费

税种	计税依据	税率 (%)
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税计征	1、5、7
教育费附加	按实际缴纳的营业税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税计征	2

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《国家税务总局关于代理业营业税计税依据确定问题的批复》（国税函〔2007〕908 号）的规定，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《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号），自 2010 年 12 月 1 日起缴纳城市维护建设税及教育费附加。

注 4、根据财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98 号）的规

定：地方教育附加征收标准统一为单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人）实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的 2%。

## （二） 企业所得税及税收优惠与批文

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	15.00
昆山新宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	15.00
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
重庆新宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
昆山雅涛物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
上海新宁捷通仓储有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
成都高新区新宁物流有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
成都双流新宁捷通有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00
仁怀新宁酒业供应链有限公司	应纳税所得额	25.00	25.00

注 1: 本公司经江苏省科学技术厅、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) 认定为技术先进型服务企业, 根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65 号) 相关规定, 本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。

注 2: 本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市 2010 年第一批技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2010〕157 号) 认定为技术先进型服务企业, 根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65 号) 相关规定, 苏州新宁物流有限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。

注 3: 本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市 2011 年技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2011〕221 号) 认定为技术先进型服务企业, 根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65 号) 相关规定, 昆山新宁物流有限公司企业所得税税率自 2011 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	51	是	5,530,139.93		
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	300.00	代理报关	3,049,374.21		100	100	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	100	是			
上海新郁宁物流有 限公司	全资子 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	1,000.00	仓储及仓储 增值服务	10,000,000.00		100	100	是			
苏州新宁国际货运 代理有限公司	控股子 公司	苏州高新区泰山路 2 号	服务业	1,000.00	国际货运代 理	8,500,000.00		85	85	是	2,415,145.12		

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
淮安新宁公共保税 仓储有限公司	控股子 公司	淮安经济开发区鸿海南路 6 号	服务业	1,500.00	仓储及仓储 增值服务	15,365,000.00		100	100	是			
南京新宁时进仓储 有限公司	控股子 公司	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	服务业	300.00	供应链设计 及管理、国际 货运代理	1,650,000.00		55	55	是	582,188.51		
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	51	是	1,486,139.13		
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新胜路 21 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	100	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、仓 储及仓储增 值服务	3,000,000.00		100	100	是			
深圳市新宁现代物 流有限公司	全资子 公司	深圳市坪山新区深圳出口加工区 兰竹西路 10 号柯仕达工业厂综合	服务业	6,000.00	普通货运、货 物进出口、技	60,000,000.00		100	100	是			

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
		厂房(D 部份)			术进出口、仓 储服务								
北京新宁捷通仓储 有限公司	控股子 公司	北京市顺义区顺平路 576 号(天竺 综合保税区 F02 库 06-10)	服务业	500.00	仓储服务、国 际货运代理	3,000,000.00		60	60	是	1,429,224.40		
上海新宁捷通仓储 有限公司	全资子 公司	上海市松江区三庄路 155 弄 7、8 号	服务业	2,000.00	仓储、货物运 输代理	20,000,000.00		100	100	是			
重庆新宁物流有限 公司	全资子 公司	重庆市沙坪坝区综保大道 3 号附 2 号	服务业	1,000.00	仓储及仓储 增值服务	10,000,000.00		100	100	是			
新宁国际货运代理 香港有限公司	控股子 公司	香港荃湾龙德街 11 号宏龙工业大 厦 2205 室	服务业	港元 100.00 万元	货运代理、仓 储服务	港元 80 万元		注	80	是	237,934.98		
成都高新区新宁物 流有限公司	全资子 公司	成都高新区芳草东街 76 号	服务业	500.00	仓储及仓储 增值服务	5,000,000.00		100	100	是			
成都双流新宁捷通 有限公司	全资子 公司	成都市双流县公兴镇综合保税区 双流园区货运大道 868 号	服务业	500.00	仓储及仓储 增值服务	5,000,000.00		100	100	是			

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
仁杯新宁酒业供应链有限公司	控股子 公司	仁杯市白酒交易市场一楼	服务业	3,000.00	仓储及仓储 增值服务	4,800,000.00		80	80	是	1,199,770.67		
合计											12,880,542.74		

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	51	是	735,008.21		
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	1,500.00	仓储及仓储增 值服务	10,590,000.00		70.6	70.6	是	5,710,921.58		
合计						11,369,457.78					6,445,929.79		

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			注 1		是			
昆山雅涛物流有 限公司	全资子 公司	昆山市玉山镇城北柏 庐北路 363 号 512 室	服务业	150.00	国际货运代理 及咨询业务			注 2		是			
合计													

注 1、2011 年 6 月 30 日，控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理有在苏州工业园区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。

注 2、2010 年 6 月 30 日，控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司通过非同一控制下企业合并方式购买昆山雅涛物流有限公司 100%的股权；2011 年 7 月 26 日，苏州新宁国际货运代理有限公司将其持有的昆山雅涛物流有限公司 100%股权全部转让。

**(二) 合并范围发生变更的说明****1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：**

- (1) 2011 年 4 月 12 日，公司出资 5,000,000.00 元设立全资子公司成都高新区新宁物流有限公司。
- (2) 2011 年 7 月 19 日，公司出资 5,000,000.00 元设立全资子公司成都双流新宁捷通物流有限公司。
- (3) 2011 年 12 月 9 日，公司出资 4,800,000.00 元设立控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司。

**2、 本期减少合并单位 2 家，原因为：**

- (1) 2011 年 6 月 30 日，控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司在苏州工业园区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。
- (2) 2011 年 7 月 26 日，控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司将其持有的昆山雅涛物流有限公司 100% 股权全部转让。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体****1、 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
成都高新区新宁物流有限公司	4,392,195.67	-607,804.33
成都双流新宁捷通物流有限公司	4,768,459.56	-231,540.44
仁怀新宁酒业供应链有限公司	5,998,853.33	-1,146.67

**2、 本期不再纳入合并范围的子公司**

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	5,457,281.11	-345,634.09
昆山雅涛物流有限公司	1,573,987.47	309,175.11

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

报表项目	币种	本期折算汇率	备注
资产、负债项目	港元	0.81070	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	0.82968	本期平均汇率

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	期末余额			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			324,685.10			201,785.15
港币	4,000.00	0.8107	3,242.80	2,822.20	0.8509	2,401.49
美元	18.00	6.3009	113.42	18.00	6.6227	119.21
欧元	11.70	8.1625	95.50	11.70	8.8065	103.04
小计			328,136.82			204,408.89
银行存款						
人民币			188,608,505.04			207,094,123.14
港币	829,197.83	0.8107	672,230.68	104,852.13	0.8509	89,221.82
美元	728,813.29	6.3009	4,592,179.67	468,640.90	6.6227	3,103,668.07
欧元	55.85	8.1625	455.88	6,668.98	8.8065	58,730.37
小计			193,873,371.27			210,345,743.40
其他货币资金						
人民币			11,700,000.00			5,448,000.00
小计			11,700,000.00			5,448,000.00
合 计			205,901,508.09			215,998,152.29

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	11,700,000.00	5,448,000.00

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 11,700,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

### (二) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	5,756.00		5,756.00	
其中：1、银行承兑汇票保证金利息				
2、履约保证金利息				
3、定期存款利息	5,756.00		5,756.00	
账龄一年以上的应收利息				
合 计	5,756.00		5,756.00	

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	67,361,452.18	99.63	673,614.52	1.00	59,817,220.77	99.59	598,172.20	1.00
1-2年(含2年)	94,160.01	0.14	9,416.00	10.00	107,440.11	0.18	10,744.02	10.00
2-3年(含3年)	88,261.28	0.13	26,478.38	30.00	136,610.68	0.23	40,983.20	30.00
3-4年(含4年)	70,844.75	0.10	35,422.38	50.00				
4-5年(含5年)								
5年以上								
合计	67,614,718.22	100.00	744,931.28		60,061,271.56	100.00	649,899.42	

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	12,622,073.24	18.67	126,220.73	1.00	12,324,912.26	20.52	123,249.12	1.00

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

种类	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应 收账款								
账龄组合	54,992,644.98	81.33	618,710.55	1.13	47,736,359.30	79.48	526,650.30	1.10
关联方组合								
组合小计	54,992,644.98	81.33	618,710.55	1.13	47,736,359.30	79.48	526,650.30	1.10
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
合计	67,614,718.22	100.00	744,931.28		60,061,271.56	100.00	649,899.42	

## 应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
仓储服务费等	6,117,682.91	61,176.83	1.00	期末余额超过 300 万元, 单独测试未发生减值, 按其账龄计提坏账准备
仓储服务费等	3,495,307.67	34,953.08	1.00	期末余额超过 300 万元, 单独测试未发生减值, 按其账龄计提坏账准备
仓储服务费等	3,009,082.66	30,090.83	1.00	期末余额超过 300 万元, 单独测试未发生减值, 按其账龄计提坏账准备
合计	12,622,073.24	126,220.74		

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	54,739,378.94	99.54	547,393.79	47,492,308.51	99.49	474,923.08
1-2 年	94,160.01	0.17	9,416.00	107,440.11	0.23	10,744.02
2-3 年	88,261.28	0.16	26,478.38	136,610.68	0.28	40,983.20
3-4 年	70,844.75	0.13	35,422.38			
4-5 年						
5 年以上						
合计	54,992,644.98	100.00	618,710.55	47,736,359.30	100.00	526,650.30

## 3、 本期无转回或收回应收账款情况。

## 4、 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

苏州市瑞时电子技术有限公司	应收仓储费	1,720.00	至控股子公司苏州天骄清算注销时仍无法收回	否
---------------	-------	----------	----------------------	---

5、 期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。

#### 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	6,117,682.91	1 年以内	9.05
联想(北京)有限公司	客户	3,495,307.67	1 年以内	5.17
永硕联合国际股份有限公司	客户	3,009,082.66	1 年以内	4.45
达功（上海）电脑有限公司	客户	1,991,279.68	1 年以内	2.95
纬创资通（中山）有限公司	客户	1,801,368.00	1 年以内	2.66
合计		16,414,720.92		24.28

7、 期末无应收关联方账款情况。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,072,186.60	17.61	10,721.87	1.00	4,452,197.77	62.07	44,521.99	1.00
1-2 年 (含 2 年)	3,459,049.03	56.83	345,904.90	10.00	2,629,270.03	36.65	262,927.02	10.00

2-3 年 (含 3 年)	1,503,380.43	24.70	451,014.12	30.00	91,810.32	1.28	27,543.10	30.00
3-4 年 (含 4 年)	52,469.26	0.86	26,234.63	50.00				
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上								
合计	6,087,085.32	100.00	833,875.52		7,173,278.12	100.00	334,992.11	

## 2、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,248,350.42	36.94	351,355.50	15.63	2,334,657.42	32.55	100,153.02	4.29
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,838,734.90	63.06	482,520.02	12.57	4,838,620.70	67.45	234,839.09	4.85
关联方组合								
组合小计	3,838,734.90	63.06	482,520.02	12.57	4,838,620.70	67.45	234,839.09	4.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,087,085.32	100.00	833,875.52		7,173,278.12	100.00	334,992.11	

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
仓库租赁保证金	1,157,190.00	115,719.00	10.00	期末余额超过 100 万元,

				单独测试未发生减值，按其账龄计提坏账准备
仓库租赁保证金	1,091,160.42	235,636.50	21.60	期末余额超过 100 万元，单独测试未发生减值，按其账龄计提坏账准备
合计	2,248,350.42	351,355.50		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	979,430.95	25.51	9,794.31	2,970,945.34	61.40	29,709.47
1—2 年	1,977,796.60	51.52	197,779.66	1,775,865.04	36.70	177,586.52
2—3 年	829,038.09	21.60	248,711.42	91,810.32	1.90	27,543.10
3—4 年	52,469.26	1.37	26,234.63			
4—5 年						
5 年以上						
合计	3,838,734.90	100.00	482,520.02	4,838,620.70	100.00	234,839.09

3、 本期无转回或收回其他应收款情况。

4、 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州市瑞时电子技术有限公司	应收仓储费	2,214.59	至控股子公司苏州天骄清算注销时仍无法收回	否

5、 期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单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
苏州高新区保税物流中心有限公司	仓库出租方	1,157,190.00	1-2 年	19.01	租赁押金
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	仓库出租方	1,091,160.42	1 年以内 92,755.65 元、 1-2 年 324,062.43 元、 2-3 年 674,342.34 元	17.93	租赁押金
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	仓库出租方	955,998.86	1-2 年	15.71	租赁押金
航港发展有限公司	设备供应商	412,075.00	1-2 年	6.77	租赁押金
柯仕达家具(深圳)有限公司	设备供应商	349,440.00	2-3 年	5.74	租赁押金
合计		3,965,864.28		65.16	

7、 期末无应收关联方账款情况。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## (五) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,993,019.64	99.92	25,976,916.33	100.00
1 至 2 年	1,600.00	0.08		
2 至 3 年				

3 年以上				
合计	1,994,619.64	100.00	25,976,916.33	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	账面余额	时间	未结算原因
吴江梯西埃姆叉车销售有限公司	设备供应商	226,380.00	1 年以内	预付的设备采购款
二六三网络通信股份有限公司	网络供应商	157,500.00	1 年以内	预付 2012 年网络费
深圳市新轩达实业有限公司	设备供应商	135,396.00	1 年以内	预付的设备采购款
林德(中国)叉车有限公司	设备供应商	133,668.55	1 年以内	预付的设备采购款
北京市天银律师事务所	法律顾问	125,000.00	1 年以内	预付 2012 年律师费
合计		777,944.55		

## 3、 期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。

**(六) 存货**

项目	期末余额			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	543,019.18		543,019.18	273,595.15		273,595.15

**(七) 长期股权投资****1、 长期股权投资分类如下**

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	1,007,256.06	936,769.75
其他股权投资		
小计	1,007,256.06	936,769.75
减：减值准备		
合计	1,007,256.06	936,769.75

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏华智国际货运代理有限公司	30.00	30.00	4,365,669.96	1,614,695.27	2,750,974.69	3,881,058.24	234,954.35

3、 长期股权投资明细情况

(金额单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏华智国际货运代理有限公司	权益法	900,000.00	936,769.75	70,486.31		1,007,256.06	30.00	30.00				



## (八) 固定资产

## 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	100,103,782.39	62,843,095.41		2,610,179.90	160,336,697.90
其中: 房屋及建筑物	39,219,584.99	39,303,624.92			78,523,209.91
构建物	1,026,238.67	28,000.00			1,054,238.67
机器设备	29,127,882.27	11,864,416.59		692,415.02	40,299,883.84
运输设备	13,841,893.81	5,501,274.85		989,246.43	18,353,922.23
电子设备	13,738,035.05	5,451,382.57		632,194.45	18,557,223.17
办公设备	3,150,147.60	694,396.48		296,324.00	3,548,220.08
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	30,598,315.78		14,569,368.58	1,841,657.09	43,326,027.27
其中: 房屋及建筑物	9,191,170.10		2,885,002.86		12,076,172.96
构建物	690,990.48		89,759.16		780,749.64
机器设备	11,112,615.67		5,503,108.12	566,789.97	16,048,933.82
运输设备	4,102,774.05		2,885,629.69	629,641.83	6,358,761.91
电子设备	4,461,422.35		2,647,199.06	452,493.49	6,656,127.92
办公设备	1,039,343.13		558,669.69	192,731.80	1,405,281.02
三、固定资产账面净值合计	69,505,466.61		62,843,095.41	15,337,891.39	117,010,670.63
其中: 房屋及建筑物	30,028,414.89		39,303,624.92	2,885,002.86	66,447,036.95
构建物	335,248.19		28,000.00	89,759.16	273,489.03
机器设备	18,015,266.60		11,864,416.59	5,628,733.17	24,250,950.02
运输设备	9,739,119.76		5,501,274.85	3,245,234.29	11,995,160.32
电子设备	9,276,612.70		5,451,382.57	2,826,900.02	11,901,095.25
办公设备	2,110,804.47		694,396.48	662,261.89	2,142,939.06
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
构建物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	69,505,466.61	62,843,095.41	15,337,891.39	117,010,670.63
其中：房屋及建筑物	30,028,414.89	39,303,624.92	2,885,002.86	66,447,036.95
构建物	335,248.19	28,000.00	89,759.16	273,489.03
机器设备	18,015,266.60	11,864,416.59	5,628,733.17	24,250,950.02
运输设备	9,739,119.76	5,501,274.85	3,245,234.29	11,995,160.32
电子设备	9,276,612.70	5,451,382.57	2,826,900.02	11,901,095.25
办公设备	2,110,804.47	694,396.48	662,261.89	2,142,939.06

本期折旧额 14,569,368.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 38,913,336.92 元。

期末用于抵押的固定资产原值为 25,075,800.00 元，详见附注八、（一）、6。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
- 7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

#### (九) 在建工程

## 1、 在建工程情况

项 目	期末余额			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
新仓库 C5 装潢工程				148,200.00		148,200.00
昆山新宁物流 4 号 仓库				1,398,308.08		1,398,308.08
宜兴物流监控系统				120,000.00		120,000.00
合 计				1,666,508.08		1,666,508.08

## 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	本期增加	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
江苏新宁新仓库 C5 装潢工程		148,200.00			148,200.00		100.00				自筹资金	
昆山新宁物流 4 号仓库	3,060 万元	1,398,308.08	37,395,028.84	38,793,336.92		126.78	100.00				募集资金	
宜兴物流监控系统		120,000.00		120,000.00			100.00				自筹资金	
合计		1,666,508.08	37,395,028.84	38,913,336.92	148,200.00							

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
江苏新宁新仓库 C5 装潢工程	100	
昆山新宁物流 4 号仓库	100	
宜兴物流监控系统	100	

## (十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	22,292,037.00	1,723,750.00	50,000.00	23,965,787.00
(1).土地使用权	19,917,704.50			19,917,704.50
(2).软件	2,374,332.50	1,723,750.00	50,000.00	4,048,082.50
2、累计摊销合计	1,655,736.42	1,068,847.04	8,333.30	2,716,250.16
(1).土地使用权	1,275,884.36	411,085.68		1,686,970.04
(2).软件	379,852.06	657,761.36	8,333.30	1,029,280.12
3、无形资产账面净值合计	20,636,300.58	1,723,750.00	1,110,513.74	21,249,536.84
(1).土地使用权	18,641,820.14		411,085.68	18,230,734.46
(2).软件	1,994,480.44	1,723,750.00	699,428.06	3,018,802.38
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	20,636,300.58	1,723,750.00	1,110,513.74	21,249,536.84
(1).土地使用权	18,641,820.14		411,085.68	18,230,734.46
(2).软件	1,994,480.44	1,723,750.00	699,428.06	3,018,802.38

本期摊销额 1,068,847.04 元。

期末用于抵押或担保的无形资产原值为 7,310,875.70 元，详见本附注八、(一)、6。

## (十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期转出数	期末余额
----	------	------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
BMS		210,594.56			210,594.56
WMS		1,488,051.07			1,488,051.07
合 计		1,698,645.63			1,698,645.63

## (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
经营性租入资产装修	8,935,763.85	3,622,240.99	4,663,234.83	299,475.60	7,595,294.41	资产退租清理

## (十三) 递延所得税资产

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
(1) 坏账准备	125,048.79	136,680.56
(2) 无形资产摊销		32,104.03
小 计	125,048.79	168,784.59

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	1,043,233.22	347,154.44
(2) 可抵扣亏损	16,012,697.97	9,941,331.55
(3) 无形资产摊销	399,421.25	
合计	17,455,352.44	10,288,485.99

注 1：子公司资产减值准备期末余额 1,043,233.22 元，由于未来期间能否产生足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认相关递延所得税资产。

注 2：子公司累计可抵扣亏损，由于未来期间能否产生足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认相关递延所得税资产。

注 3：子公司无形资产摊销差异金额 399,421.25 元，由于未来期间能否产生足够的应纳税所得额具

有不确定性，因此未确认相关递延所得税资产。

### 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	期末余额	年初余额	备注
2012 年			
2013 年			
2014 年	481,641.95	481,641.95	
2015 年	9,459,689.60	9,459,689.60	
2016 年	6,071,366.42		
合计	16,012,697.97	9,941,331.55	

### 4、 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	1,578,806.80
可抵扣亏损	16,012,697.97
无形资产摊销	399,421.25
小计	17,990,926.02

#### (十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 出	转 销	
坏账准备	984,891.53	620,817.84	22,967.98	3,934.59	1,578,806.80

注：本期减少其中转出金额 22,967.98 元，即本期转让控股孙公司昆山雅涛物流有限公司股权所致（不再纳入合并范围），该公司转让时的坏账准备账面余额为 22,967.98 元。

#### (十五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	8,900,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	30,000,000.00	28,900,000.00

## (十六) 应付账款

## 1、 应付账款明细如下

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	36,877,493.52	22,217,311.83
1 年以上	493,418.31	139,198.67
合 计	37,370,911.83	22,356,510.50

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末数中无账龄超过一年的大额应付账款。

## (十七) 预收款项

## 1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	16,502.60	82,060.91
1 年以上	11,698.00	11,698.00
合 计	28,200.60	93,758.91

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。

## (十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,723,366.41	62,566,986.58	60,662,734.34	9,627,618.65
(2) 职工福利费		6,428,514.38	6,426,640.88	1,873.50
(3) 社会保险费	540,605.78	7,478,436.43	7,344,798.20	674,244.01
其中：医疗保险费	45,307.07	1,946,471.20	1,925,619.21	66,159.06
基本养老保险费	419,156.58	4,747,959.37	4,651,774.11	515,341.84
失业保险费	46,273.19	430,521.54	423,442.20	53,352.53
工伤保险费	13,476.73	150,031.73	146,452.87	17,055.59
生育保险费	16,392.21	203,452.59	197,509.81	22,334.99
(4) 住房公积金	121,266.30	1,800,934.50	1,777,420.50	144,780.30
(5) 辞退福利		139,973.20	139,973.20	
(6) 其他	32,502.49	981,142.37	849,357.75	164,287.11
合计	8,417,740.98	79,395,987.46	77,200,924.87	10,612,803.57

注 1、期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注 2、本期发生工会经费和职工教育经费金额 849,357.75 元，非货币性福利金额 0.00

元，因解除劳动关系给予补偿 139,973.20 元。

注 3、应付职工薪酬期末余额已于 2012 年 1、2 月份以自有资金发放和缴纳。

注 4、应付职工薪酬本期减少数包含本期因转让股权不再纳入合并范围的控股孙公司昆山雅涛物流有限公司转出数 32,460.00 元。

#### (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
营业税	1,112,947.99	1,031,555.78
企业所得税	430,857.21	2,155,447.67
个人所得税	155,981.79	178,168.32
城市维护建设税	54,756.61	59,731.56
房产税	284,711.72	74,107.09
教育费附加	54,365.28	38,715.22
土地使用税	45,727.60	45,727.60
河道管理费	2,206.64	1,190.12
合计	2,141,554.84	3,584,643.36

#### (二十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	54,718.89	42,627.50

#### (二十一) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
WPG INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED	1,470,000.00		
江苏亨通海晨物流有限公司	287,830.41		
任秀琴	92,105.74		
合计	1,849,936.15		

#### (二十二) 其他应付款

##### 1、 其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1 年以内	3,061,680.98	1,708,550.53
1 年以上	260,921.39	163,256.23
合 计	3,322,602.37	1,871,806.76

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末数中无账龄超过一年的大额其他应付款。

## (二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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	27,270,000.00						27,270,000.00
其中：							
境内法人持股	27,270,000.00						27,270,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股	27,270,000.00						27,270,000.00
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股	27,270,000.00						27,270,000.00
有限售条件股份合计	54,540,000.00						54,540,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	35,460,000.00						35,460,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							

(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	35,460,000.00						35,460,000.00
合计	90,000,000.00						90,000,000.00

上述股本已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2010】第 11834 号验资报告验证。

## (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	171,676,589.68	-91,016.92		171,585,572.76
（2）同一控制下企业合并的影响				
小计	171,676,589.68	-91,016.92		171,585,572.76
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				
（3）原制度资本公积转入				
小计				
合计	171,676,589.68	-91,016.92		171,585,572.76

资本公积的说明：

本期公司因购买控股子公司少数股权而新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有控股子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积 91,016.92 元。

## (二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,146,120.64	2,045,937.67		6,192,058.31

**(二十六) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	54,286,754.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,054,763.61	
减：提取法定盈余公积	2,045,937.67	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
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	4,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	56,795,580.37	

**(二十七) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	288,206,449.34	246,066,505.84
其他业务收入	92,064.70	104,929.76
营业成本	180,628,464.84	151,989,738.84

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	288,206,449.34	180,546,465.02	246,066,505.84	151,989,738.84

**3、 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	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	133,287,627.38	84,746,775.92	115,035,278.93	72,134,428.23
代理报关服务	42,713,051.37	18,951,115.67	37,816,782.58	14,449,953.52
代理报检服务	7,454,171.03	2,181,510.62	7,934,012.86	2,913,925.33
代理送货服务	104,751,599.56	74,667,062.81	85,280,431.47	62,491,431.76
合计	288,206,449.34	180,546,465.02	246,066,505.84	151,989,738.84

#### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	195,708,648.16	115,278,490.70	182,501,504.87	99,571,061.03
上海	25,972,748.29	18,357,370.93	22,848,832.09	20,200,804.08
北京	4,768,190.81	3,276,285.45	3,485,319.34	2,655,546.30
广东	25,905,776.47	18,249,440.77	9,794,904.47	7,363,239.45
香港	22,027,581.14	16,262,986.37	20,724,059.48	16,993,906.09
福建	6,090,535.20	4,795,592.52	6,711,885.59	5,205,181.89
重庆	7,732,969.27	4,326,298.28		
四川				
贵州				
合计	288,206,449.34	180,546,465.02	246,066,505.84	151,989,738.84

#### 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	13,081,989.84	4.54
永硕联合国际股份有限公司	11,049,370.59	3.83
达功（上海）电脑有限公司	8,648,993.09	3.00

联想(北京)有限公司	7,476,051.09	2.59
ORIENTAL PRINTED CIRCUITS LTD.	6,061,845.82	2.10
合计	46,318,250.43	16.06

## (二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准(%)
营业税	10,250,637.08	8,885,169.95	5
城市维护建设税	599,214.47	266,274.43	1、5、7
教育费附加	500,404.58	218,606.66	5
合计	11,350,256.13	9,370,051.04	

## (二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,027,710.96	4,202,234.33
办公费	464,342.36	582,382.46
差旅费	77,644.00	112,259.90
折旧费	155,771.72	94,052.32
租赁费		77,324.62
劳动保护费	5,975.13	11,080.60
其他	4,389.00	10,459.00
广告费	77,068.00	
合计	5,812,901.17	5,089,793.23

## (三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	33,948,631.59	25,535,779.41

办公费	10,950,618.32	10,258,207.94
业务招待费	6,902,259.10	5,388,081.25
费用性摊销	4,823,793.69	4,290,067.29
折旧费	5,092,125.08	3,360,715.44
差旅费	3,249,726.63	2,364,400.46
其他	3,444,726.90	2,655,381.11
租赁费	3,230,168.82	2,301,624.33
安保费	2,550,631.52	1,494,753.56
税费	1,176,643.57	854,395.35
保险费	810,393.87	793,457.65
劳动保护费	223,395.52	539,800.20
研究开发费	1,086,550.43	1,519,283.61
协会会费	10,300.00	63,000.00
董事会费	33,310.50	8,416.00
合计	77,533,275.54	61,427,363.60

**(三十一) 财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,963,846.78	1,317,662.36
减：利息收入	2,880,865.81	2,814,349.30
汇兑损益	1,639,279.28	856,100.62
其他	756,513.95	707,092.87
合计	1,478,774.20	66,506.55

**(三十二) 投资收益****1、 投资收益明细情况**

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	56,047.12	71,846.75
处置长期股权投资产生的投资收益	14,439.19	

合 计	70,486.31	71,846.75
-----	-----------	-----------

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江苏华智国际货运代理有限公司	56,047.12	71,846.75	联营企业盈利变动

## (三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	620,817.84	472,260.82

## (三十四) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	149,829.54	4,208.48	149,829.54
其中：处置固定资产利得	149,829.54	4,208.48	149,829.54
处置无形资产利得			
政府补助	2,821,347.00	8,628,400.00	2,821,347.00
其他	155,646.75	222,416.12	155,646.75
合计	3,126,823.29	8,855,024.60	3,126,823.29

### 2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额
2009 年度补充申报国际服务外包专项资金	江苏省财政厅关于拨付 2009 年度补充申报国际服务外包专项资金的 通知（江苏省财政厅、苏财工贸（2011）136 号）	货币资金	2011-12-31	356,400.00
2010 年度昆山市企业软件正版化资助	2010 年度昆山市企业软件正版化资助	货币资金	2011-7-12	40,000.00
开发区外资企业服务中心奖励	开发区外资企业服务中心奖励	货币资金	2011-11-9	70,547.00
昆山市促进现代物流企业	昆山市财政局促进现代物流企业发展扶持资金	货币资金	2011-11-16	592,800.00

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额
发展扶持资金				
昆山开发区服务业发展先进单位	江苏昆山经济技术开发区管理委员会关于昆山开发区服务业发展先进单位的奖励	货币资金	2011-6-16	150,000.00
服务外包专项资金	昆山市财政局服务外包专项资金	货币资金	2011-12-20	7,700.00
苏州市商务发展专项资金	苏州市科技局商务发展专项资金	货币资金	2011-9-15	483,620.00
优秀高新技术企业、优秀服务外包企业名单	关于表彰 2010 年度优秀高新技术企业、优秀服务外包企业、优秀研发机构、优秀产学研合作机构专利工作先进单位和科技金融工作先进单位的决定（苏高新委（2011）4 号）	货币资金	2011-1-26	100,000.00
优秀高新技术企业、优秀服务外包企业名单	关于表彰 2010 年度优秀高新技术企业、优秀服务外包企业、优秀研发机构、优秀产学研合作机构专利工作先进单位和科技金融工作先进单位的决定（苏高新委（2011）4 号）	货币资金	2011-12-2	100,000.00
2010 年度商务发展专项资金	关于拨付苏州市 2010 年度商务发展专项资金的通知（苏财企字（2011）20 号）	货币资金	2011-2-21	117,000.00
2010 年度商务发展专项资金	关于拨付 2010 年度商务发展资金（第二批）的通知（苏财企字（2011）1 号）	货币资金	2011-8-18	191,680.00
2011 区服务外包资金的通知	关于拨付 2011 区服务外包资金的通知	货币资金	2011-12-2	300,000.00
新办仓储类物流企业财政专项补贴	上海市外高桥保税区管理委员会、浦东新区外高桥功能区域管理委员会浦外高桥第（WS2204211305）号资格认定证书	货币资金	2011-1-19	260,000.00
新办仓储类物流企业财政专项补贴	上海市外高桥保税区管理委员会、浦东新区外高桥功能区域管理委员会浦外高桥第（WS2204211305）号资格认定证书	货币资金	2011-7-8	42,000.00
就业扶持基金	上海市就业扶持基金	货币资金	2011-10-14	9,600.00
合计				2,821,347.00

**(三十五) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	305,040.31	96,326.90	305,040.31
其中：固定资产处置损失	305,040.31	96,326.90	305,040.31
无形资产处置损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其中：公益性捐赠支出	30,000.00		30,000.00
其他	233,146.06	151,779.18	233,146.06
合计	568,186.37	248,106.08	568,186.37

**(三十六) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,327,860.35	8,716,158.84
递延所得税调整	37,993.80	25,404.58
合计	4,365,854.15	8,741,563.42

**(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

计算公式：

**1、 基本每股收益**

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	9,054,763.61	16,946,840.62
本公司发行在外普通股的加权平均数	90,000,000.00	90,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.10	0.19

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	90,000,000.00	60,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		30,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	90,000,000.00	90,000,000.00

### (2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过

程与结果一致。

### (三十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
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	-16,380.43	-29,311.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-16,380.43	-29,311.33
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	-16,380.43	-29,311.33

### (三十九) 现金流量表项目注释

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
财务费用	2,886,621.81
营业外收入	155,646.75
政府补助	2,821,347.00
收回受限的其他货币资金	2,148,000.00
合 计	8,011,615.56

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
租赁费	2,691,191.46
销售、管理费用	24,497,553.29
财务费用	756,513.95
营业外支出	263,146.06
保证金	8,400,000.00
合 计	36,608,404.76

**3、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期金额
控股子公司苏州天骄清算注销返还少数股东投资本金	2,450,000.00

**(四十) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	9,137,293.40	17,692,923.37
加：资产减值准备	620,817.84	472,260.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,569,368.58	9,769,252.71
无形资产摊销	1,068,847.04	753,644.41
长期待摊费用摊销	4,663,234.83	4,069,216.07
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)	155,210.77	92,118.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,603,126.06	2,173,762.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-70,486.31	-71,846.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	37,993.80	25,404.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-269,424.03	199,578.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,544,681.62	-18,424,681.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,384,841.92	-7,708,689.49
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	31,356,142.28	9,042,944.33
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	194,201,508.09	210,550,152.29
减：现金的期初余额	210,550,152.29	267,474,106.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,348,644.20	-56,923,953.79

## 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	本期金额	上期金额
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		1,570,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,570,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		705,563.88
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		864,436.12
4、取得子公司的净资产		1,570,421.31
流动资产		3,101,677.27
非流动资产		229,674.69
流动负债		1,760,930.65
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	1,570,421.31	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,570,421.31	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	959,082.16	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	611,339.15	
4、处置子公司的净资产	1,573,987.47	
流动资产	2,525,017.75	
非流动资产	188,267.12	
流动负债	1,139,297.40	
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	194,201,508.09	210,550,152.29
其中：库存现金	328,136.82	204,408.89
可随时用于支付的银行存款	193,873,371.27	210,345,743.40
可随时用于支付的其他货币资金		
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	194,201,508.09	210,550,152.29

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

现金流量表补充资料的说明。

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(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	

本公司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) 本公司的子公司情况

(金额单位：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
苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	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
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	注 1		75463767-3
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	有限责任公司	昆山市新南东路 328 号海关大楼 205 室	王雅军	服务业	300.00	100.00	100.00	78497917-2

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
苏州新宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州高新区大同路 8 号	王雅军	服务业	1,500.00	70.60	70.60	78598624-3
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	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	全资子公司	有限责任公司	上海市外高桥保税区德林路 269 号第二层东北部位	王雅军	服务业	1,000.00	100.00	100.00	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	段叶忠	服务业	1,000.00	85.00	85.00	66761794-9
淮安新宁公共保税仓储有限公司	全资子公司	有限责任公司	淮安经济开发区鸿海南路 6 号	王雅军	服务业	1,500.00	100.00	100.00	66896010-8
南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	罗家跃	服务业	300.00	55.00	55.00	67902126-1
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
江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州工业园区胜浦镇新胜路 21 号	王雅军	服务业	3,000.00	100.00	100.00	68780431-1

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	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
深圳市新宁现代物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂综合厂房 (D 部份)	王雅军	服务业	6,000.00	100.00	100.00	69254150-1
北京新宁捷通仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市顺义区顺平路 576 号 (天竺综合保税区 F02 库 06-10)	王雅军	服务业	500.00	60.00	60.00	69771372-0
上海新宁捷通仓储有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市松江区三庄路 155 弄 7、8 号	王雅军	服务业	2,000.00	100.00	100.00	55154090-0
重庆新宁物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆市沙坪坝区综保大道 3 号附 2 号	王雅军	服务业	1,000.00	100.00	100.00	56346769-1
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都高新区芳草东街 76 号	王雅军	服务业	500.00	100.00	100.00	57227217-5
成都双流新宁捷通有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市双流县公兴镇综合保税区双流园区货运大道 868 号	王雅军	服务业	500.00	100.00	100.00	57738968-X
仁怀新宁酒业供应链有限公司	控股子公司	有限责任公司	仁怀市白酒交易市场一楼	胡安金	服务业	3,000.00	80.00	80.00	58726373-0
新宁国际货运代理香	控股子公司	有限责任公司	香港荃湾龙德街 11 号宏龙	张嘉文	服务业	港元 100 万元	注 2	80.00	

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
港有限公司			工业大厦 2205 室						
昆山雅涛物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	昆山市玉山镇城北柏庐北路 363 号 512 室	王雅军	服务业	100.00	注 3	100.00	76415348-8

注 1、2011 年 6 月 30 日，控股子公司苏州新宁天骄国际供应链管理在苏州工业园区工商行政管理局办理完毕注销登记。

注 2、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%的股权。

注 3、2010 年 6 月 30 日，控股子公司苏州新宁国际货运代理有限公司通过非同一控制下企业合并方式购买昆山雅涛物流有限公司 100%的股权；2011 年 7 月 26 日，苏州新宁国际货运代理有限公司将其持有的昆山雅涛物流有限公司 100%股权全部转让。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

(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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

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	控股子公司的联营企业	66006472-0

**(四) 关联交易情况**

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 公司无需要披露的其他关联交易。

**七、 或有事项**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

**(三) 其他或有负债**

本公司无需要披露的其他或有事项。

**八、 承诺事项**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 重大承诺事项**

- 1、 截止 2011 年 12 月 31 日，公司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：  
2011 年 12 月 6 日，公司与仁怀市糖业烟酒公司、贵州省赤水河谷供应链服务有限公司签订《出资合同》，约定共同出资 3,000 万元设立仁怀新宁酒业供应链有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，由全体股东分期于 2013 年 12 月 7 日之前缴足，其中由公司以货币资金出资 2,400 万元，占比 80%。2011 年 12 月 8 日，公司已将首期出资款 480 万元以货币资金投入仁怀新宁酒业供应链有限公司。截止 2011 年 12 月 31 日，该项《出资合同》约定的对外投资剩余部分尚未履行。
- 2、 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

- 3、 截止 2011 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 2011 年 12 月 31 日, 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无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	无形资产原值	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

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	固定资产原值	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 2011 年 12 月 31 日，上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额为人民币 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	无形资产原值	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	固定资产原值	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 2011 年 12 月 31 日，上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额人民币 1,000 万元已分别于 2011 年 11 月 9 日及 2011 年 12 月 23 日还清。

(2) 除上述资产抵押情况，截止 2011 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、公司的控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司已于 2012 年 1 月 13 日注销工商登记。
- 2、2012 年 2 月 20 日，公司将第二期出资款 1,920 万元以货币资金投入控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司，至此公司于 2011 年 12 月 6 日与仁怀市糖业烟酒公司、贵州省赤水河谷供应链服务有限公司签订的《出资合同》中约定出资义务全部履行完毕。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况

本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配情况。

### (三) 其他资产负债表日后事项

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 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 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定 价依据	本期确认的 租赁费
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	2009年1月1日	2011年12月31日	市场价格	2,635,849.56
苏州普罗旺斯物流开发有限公司	苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司	仓库及办 公用房	2011年1月1日	2011年1月31日	市场价格	85,955.05
昆山海关机关服务中心	昆山新宁报关有限公司	办公室	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	150,000.00
昆山出口加工区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公司	柜台	2010年11月20日	2011年11月19日	市场价格	14,400.00
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	仓库及办 公用房	2010年9月1日	2011年12月31日	市场价格	5,000,900.00
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	2011年8月1日	2013年7月31日	市场价格	1,416,837.30
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	2011年12月15日	2013年7月31日	市场价格	1,430,911.10
安博(昆山)保税	昆山新宁物流有	仓库	2011年12月28日	2013年7月31日	市场价格	1,310,443.38

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定 价依据	本期确认的 租赁费
物流仓储有限公司	有限公司					
汉达精密电子(昆山)有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2010年9月20日	2011年9月19日	市场价格	1,414,766.68
上海海氏实业有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2008年3月1日	2011年4月30日	市场价格	1,094,020.00
上海外高桥保税区 玫益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2009年3月2日	2012年3月31日	市场价格	1,556,010.00
上海外高桥保税区 玫益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2009年1月23日	2012年1月22日	市场价格	1,998,439.05
上海外高桥保税区 玫益物资贸易有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2009年6月1日	2012年3月31日	市场价格	363,389.17
上海添速物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2009年7月1日	2012年3月31日	市场价格	884,782.32
昆山华盛服装厂	苏州新宁国际货运代理有限公司	仓库	2010年3月1日	2012年8月31日	市场价格	280,000.00
苏州海辰物业服务 有限公司	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室	2011年4月1日	2011年12月31日	市场价格	281,250.00
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	2010年9月30日	2012年10月31日	市场价格	46,176.00
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	2011年9月29日	2012年9月29日	市场价格	28,971.00
KAIKIN INVESTMENTS LTD	新宁国际货运代理香港有限公司	仓库	2010年8月1日	2012年8月31日	市场价格	1,134,996.98
CHEUNG TIN CHAI & CHOW	新宁国际货运代理香港有限公司	仓库	2010年8月1日	2012年8月31日	市场价格	358,420.10

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定 价依据	本期确认的 租赁费
YIN PING						
LEONG CHENG WA	新宁国际货运代 理香港有限公司	办公室	2011年4月15日	2014年4月14日	市场价格	141,874.62
江苏顺源物流有限 公司	南京新宁时进仓 储有限公司	仓库	2009年4月15日	2012年4月14日	市场价格	1,261,150.00
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	2011年11月1日	2013年10月31日	市场价格	90,000.00
宜兴市天鹰物资有 限公司	宜兴市新宁现代 物流有限公司	仓库及办 公室	2010年1月26日	2020年1月26日	市场价格	121,722.24
柯仕达家具(深圳) 有限公司	深圳市新宁现代 物流有限公司	仓库	2009年11月1日	2012年10月31日	市场价格	1,668,576.00
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓 储有限公司	仓库	2010年1月19日	2012年1月18日	市场价格	1,573,916.14
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓 储有限公司	办公室	2010年1月19日	2012年1月18日	市场价格	256,387.68
上海岸阳商务咨询 有限公司	上海新宁捷通仓 储有限公司	仓库	2010年4月1日	2013年3月31日	市场价格	1,307,827.84
上海福晨实业有限 公司	上海新宁捷通仓 储有限公司	仓库	2010年4月1日	2013年3月31日	市场价格	1,307,827.84
重庆西永微电子产 业园开发有限公司	重庆新宁物流有 限公司	仓库	2010年12月1日	2011年5月31日	市场价格	566,955.00
重庆圣都物流有限 公司	重庆新宁物流有 限公司	仓库	2011年12月1日	2012年11月31日	市场价格	9,817.50
成都联想电子科技 有限公司	成都高新区新宁 物流有限公司	仓库及办 公用房	2011年12月1日	2014年11月30日	市场价格	260,924.00
	合计					30,053,496.55

(五) 其他需要披露的重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司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) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	11,813,691.51	96.35	111,928.55	0.95	12,594,688.43	100.00	115,562.13	0.92
1-2年(含2年)	447,505.21	3.65	333.02	0.07				
2-3年(含3年)								
3-4年(含4年)								
4-5年(含5年)								
5年以上								
合计	12,261,196.72	100.00	112,261.57		12,594,688.43	100.00	115,562.13	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提								
坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应								
收账款								
账龄组合	11,196,185.02	91.31	112,261.57	1.00	11,556,212.93	91.75	115,562.13	1.00
关联方组合	1,065,011.70	8.69			1,038,475.50	8.25		
组合小计	12,261,196.72	100.00	112,261.57	0.92	12,594,688.43	100.00	115,562.13	0.92
单项金额虽不重大但单项								
计提坏账准备的应收账款								
合计	12,261,196.72	100.00	112,261.57		12,594,688.43	100.00	115,562.13	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	11,192,854.81	99.97	111,928.55	11,556,212.93	100.00	115,562.13
1—2 年	3,330.21	0.03	333.02			
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	11,196,185.02	100.00	112,261.57	11,556,212.93	100.00	115,562.13

3、 本期无转回或收回应收账款情况。

- 4、 本期无实际核销的应收账款情况。
- 5、 期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。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	2,899,986.64	1 年以内	23.65
苏州新宁国际货运代理有限公司	控股子公司	620,836.70	1 年以内	5.06
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	444,175.00	1-2 年	3.62
丰艺电子有限公司	客户	436,185.28	1 年以内	3.56
品佳股份有限公司	客户	396,685.64	1 年以内	3.24
合计		4,797,869.26		39.13

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	444,175.00	3.62
苏州新宁国际货运代理有限公司	控股子公司	620,836.70	5.06
合计		1,065,011.70	8.68

- 8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
- 9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。
- 10、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11,065,840.40	97.98	1,726.84	0.02	4,461,692.52	99.93	1,237.90	0.03
1-2 年 (含 2 年)	225,000.00	1.99						
2-3 年 (含 3 年)					3,250.00	0.07	975.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	3,250.00	0.03	1,625.00	50.00				
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上								
合计	11,294,090.40	100.00	3,351.84		4,464,942.52	100.00	2,212.90	

## 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	175,933.53	1.56	3,351.84	1.91	127,039.96	2.85	2,212.90	1.74
关联方组合	11,118,156.87	98.44			4,337,902.56	97.15		
组合小计	11,294,090.40	100.00	3,351.84	0.03	4,464,942.52	100.00	2,212.90	0.05

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款							
合计	11,294,090.40	100.00	3,351.84		4,464,942.52	100.00	2,212.90

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			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 (%)	
1 年以内	172,683.53	98.15	1,726.84	123,789.96	97.44	1,237.90
1—2 年						
2—3 年				3,250.00	2.56	975.00
3—4 年	3,250.00	1.85	1,625.00			
4—5 年						
5 年以上						
合计	175,933.53	100.00	3,351.84	127,039.96	100.00	2,212.90

3、 本期无转回或收回其他应收款情况。

4、 本期无实际核销的其他应收款情况。

5、 期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	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
江苏新宁供应链管理有限 公司	全资子公司	5,505,936.89	1 年以内	48.75	往来款
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	2,245,121.63	1 年以内	19.88	往来款

上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	1,500,000.00	1 年以内	13.28	往来款
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	1,000,000.00	1 年以内	8.85	往来款
仁怀新宁酒业供应链有限公司	控股子公司	350,000.00	1 年以内	3.10	往来款
合计		10,601,058.52		93.86	

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	2,245,121.63	19.88
上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	1,500,000.00	13.28
南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	225,000.00	1.99
江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	5,505,936.89	48.75
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	1,000,000.00	8.85
深圳市新宁现代物流有限公司	全资子公司	9,387.57	0.08
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	264,678.06	2.34
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	18,032.72	0.16
仁怀新宁酒业供应链有限公司	控股子公司	350,000.00	3.10
合计		11,118,156.87	98.43

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

金额单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
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								
昆山新宁报关有限公司	成本法	3,049,374.21	1,549,374.21	1,500,000.00		3,049,374.21	100.00	100.00				4,060,035.26
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				1,971,884.64
苏州新宁物流有限公司	成本法	10,590,000.00	10,590,000.00			10,590,000.00	70.60	70.60				3,530,000.00
昆山新宁物流有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00	100.00				9,782,703.98
上海新郁宁物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	100.00				
苏州新宁国际货运代理有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00			8,500,000.00	85.00	85.00				2,837,826.94
淮安新宁公共保税仓储有限公司	成本法	15,365,000.00	4,865,000.00	10,500,000.00		15,365,000.00	100.00	100.00				

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	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	本期计提减 值准备	本期现金 红利
限公司												
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				
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				
上海新宁捷通仓储有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100.00	100.00				
重庆新宁物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	100.00				
成都高新区新宁物流有限	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及 合营企业其他 综合收益变动 中享有的份额	期末余额	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	本期计提减 值准备	本期现金 红利
公司												
成都双流新宁捷通有限公 司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
仁杯新宁酒业供应链有限 公司	成本法	4,800,000.00		4,800,000.00		4,800,000.00	80.00	80.00				
合计		259,582,156.41	232,782,156.4 1	23,699,375.58		256,481,531.99						22,182,450.82

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	48,052,437.19	53,341,442.70
其他业务收入	81,121.10	95,889.76
营业成本	25,317,227.30	26,412,628.43

## 2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	48,052,437.19	25,317,227.30	53,341,442.70	26,412,628.43

## 3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	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	31,357,414.14	16,056,861.83	33,113,547.96	16,492,770.51
代理报关服务	6,800,596.45	3,006,207.99	8,677,935.78	4,394,086.92
代理报检服务	1,706,007.46	1,057,071.80	2,414,498.02	942,999.00
代理送货服务	8,188,419.14	5,197,085.68	9,135,460.94	4,582,772.00
合 计	48,052,437.19	25,317,227.30	53,341,442.70	26,412,628.43

## 4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	48,052,437.19	25,317,227.30	53,341,442.70	26,412,628.43

## 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	5,694,740.37	11.83
台湾航空电子股份有限公司	1,304,727.68	2.71
丰艺电子有限公司	1,297,141.93	2.69

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
凯梯股份有限公司	1,192,451.40	2.48
宏致电子股份有限公司	1,111,427.63	2.31
合计	10,600,489.01	22.02

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	22,182,450.82	3,120,658.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-317,623.07	
合 计	21,864,827.75	3,120,658.61

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期金额	上期金额
苏州新宁国际货运代理有限公司	2,837,826.94	1,281,375.96
苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司		369,517.86
苏州新宁海晨报关有限公司	1,971,884.64	1,469,764.79
昆山新宁物流有限公司	9,782,703.98	
昆山新宁报关有限公司	4,060,035.26	
苏州新宁物流有限公司	3,530,000.00	
合 计	22,182,450.82	3,120,658.61

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,459,376.72	14,708,534.02
加：资产减值准备	-2,161.62	11,248.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,031,844.27	3,127,022.58
无形资产摊销	241,971.60	228,638.28
长期待摊费用摊销	684,138.13	587,646.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	-1,518.87	76,295.29

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

项 目	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	2,309,374.65	1,316,985.21
投资损失 (收益以“—”号填列)	-21,864,827.75	-3,120,658.61
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	324.24	-1,687.24
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)	-55,153.26	53,233.60
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-6,445,716.17	-1,096,831.48
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	21,849,765.56	-3,007,826.09
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	20,207,417.50	12,882,600.01
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	53,899,403.94	44,869,376.86
减：现金的期初余额	44,869,376.86	88,758,789.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,030,027.08	-43,889,412.88

## 十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-155,210.77	

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

项目	本期金额	说明
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）	2,821,347.00	
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	-107,499.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	本期金额	说明
所得税影响额	-287,281.50	
少数股东权益影响额（税后）	-394,896.24	
合 计	1,876,459.18	

## (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	3.37	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.79	0.08	0.08

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	66,869,786.94	59,411,372.14	12.55	本期业务规模较上年扩大，营业收入增加所致
预付款项	1,994,619.64	25,976,916.33	-92.32	募投项目工程结束，预付款转销所致
固定资产	117,010,670.63	69,505,466.61	68.35	募投项目工程结束，结转固定资产所致
在建工程		1,666,508.08	-100.00	募投项目工程结束，结转固定资产所致
开发支出	1,698,645.63			本期新增软件研发项目支出
应付账款	37,370,911.83	22,356,510.50	67.16	募投项目工程款尚未结算支付所致
应付股利	1,849,936.15			子公司分配股利尚未支付所致
其他应付款	3,322,602.37	1,871,806.76	77.51	本期往来款增加所致
营业收入	288,298,514.04	246,171,435.60	17.11	本期业务规模较上年扩大所致

江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业成本	180,628,464.84	151,989,738.84	18.84	本期业务规模较上年扩大，营运成本增加所致
营业税金及附加	11,350,256.13	9,370,051.04	21.13	本期营业收入较上年增加所致
管理费用	77,533,275.54	61,427,363.60	26.22	本期业务规模较上年扩大，职工薪酬等增加所致
财务费用	1,478,774.20	66,506.55	2,123.50	本期募集资金利息收入较上期减少所致
资产减值损失	620,817.84	472,260.82	31.46	本期业务规模较上年扩大，应收款项增加所致
营业外收入	3,126,823.29	8,855,024.60	-64.69	本期政府补助较上期减少所致，上期包含上市补助金额较大

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 9 日批准报出。

## 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 2011 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

(本页无正文，为江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年年度报告之盖章签字页)

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：

2012 年 4 月 11 日