

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2012-018

江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	428,299,930.59	429,248,596.01	-0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	325,910,289.29	324,541,395.23	0.42%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	3.61	0.28%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,457,511.41		-47.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		-33.34%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	70,834,852.77	59,000,696.21	20.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,586,930.04	-1,810,512.95	187.65%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	-0.57%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.21%	-0.67%	0.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	57,012.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,084.83	
所得税影响额	-301,485.18	
少数股东权益影响额	-17.64	
合计	888,424.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,155	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏恒基金泰投资有限公司	4,681,250	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,179,938	人民币普通股
昆山宁和投资有限公司	1,687,500	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 2 期	378,369	人民币普通股
谢红兵	267,300	人民币普通股
王栋	241,900	人民币普通股
周以勤	159,600	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	155,168	人民币普通股
祝义材	150,758	人民币普通股
王德荣	135,250	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目增减变动分析

- 1、预付款项比年初增加 276.31%，主要是预付土地款所致；
- 2、长期股权投资比年初增加 45.33%，主要是新增参股公司所致；
- 3、短期借款比年初增加 47.50%，主要是新增流动资金贷款所致；
- 4、应付职工薪酬比年初减少 37.20%，主要是支付 2011 年度预提的年终奖所致；
- 5、其他应付款比年初减少 33.99%，主要是支付年初所欠代垫款项等所致。

二、利润表项目增减变动分析

- 1、销售费用比去年同期增加 52.64%，主要是扩大业务规模所致；
- 2、营业外收入比去年同期增加 143.51%，主要是政府补贴收入同比增加所致；
- 3、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加 199.12%、298.75%、155.73%，主要是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈所致。

三、现金流量表项目增减变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 47.41%，主要是支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3220.70%，主要是新增流动资金贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）经营情况回顾

2012 年第一季度，公司实现营业总收入为 70,834,852.77 元，比去年同期增长 20.06%；利润总额为 3,349,301.38 元，比去年同期增长 298.75%；净利润为 1,520,067.63 元，比去年同期增长 155.73%；归属于母公司股东的净利润为 1,586,930.04 元，比去年同期增长 187.65%。与去年同期相比，公司经营业绩出现扭亏为盈，主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈。

（二）重点工作规划

为了顺利完成公司 2012 年经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、加强物流人才的培养

公司将继续加强员工培训，提高员工总体素质，并努力在综合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发展空间。

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。

3、推进募集资金投资项目建设

公司将积极推进剩余两个尚未建设完成的募集资金项目的实施，以确保公司健康、稳定、快速发展。

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。

<p>5、积极拓宽业务渠道 公司将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。</p> <p>6、提升公司管理水平 公司将不断深化管理，提升管理水平，提高运营效率，以达到增加效益之目的。</p> <p>7、加强投资者关系管理 公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通渠道，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。</p>

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人杨奕明和王雅军及其关联人伍晓慧	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。	报告期内，公司相关股东及相关人员均遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）	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，以及昆山泰禾投资有限公司（现更名为“江苏恒基金泰投资有限公司”）	不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,021.11		本季度投入募集资金总额				1,200.56		
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				11,766.52		
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%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	987.86	5,600.82	101.83%	2011.12.31	354.17	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	156.82	1,289.39	25.79%	2012.12.31	108.11	是	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800.00	2,800.00	55.88	847.91	30.28%	2012.12.31	-29.44	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	0.00	710.07	100.58%	2011.07.31	19.81	是	否
承诺投资项目小计	-	14,006.00	14,006.00	1,200.56	8,448.19	-	-	452.65	-	-
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	0.00	2,018.33	100.92%	2011.07.31	-157.65	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	0.00	3,318.33	-	-	-157.65	-	-
合计	-	17,306.00	17,306.00	1,200.56	11,766.52	-	-	295.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截止 2012 年 3 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 2012 年 3 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	适用 公司超募资金总额 7,015.11 万元, 已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司在项目实施中, 严格控制工程的各项支出, 合理降低工程成本和费用; 充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置, 在资源充分利用的前提下, 对募集资金所投项目的各个环节进行了优化, 节约了项目投资, 因此已完成项目募集资金出现以下结余: 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目, 2011 年 8 月 24 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金; 2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目), 2011 年 8 月 24 日,									

	经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2012 年 4 月 26 日