

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈纪元	独立董事	工作原因	俞雪华

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义：

释义项	指	释义内容
新宁物流/本公司/母公司/公司	指	江苏新宁现代物流股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程	指	《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区	指	一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域
保税仓库	指	海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理	指	接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件	指	电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300013	B 股代码	
A 股简称	新宁物流	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏新宁现代物流股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新宁物流		
公司的法定英文名称	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	XNWL		
公司法定代表人	王雅军		
注册地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
注册地址的邮政编码	215326		
办公地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
办公地址的邮政编码	215326		
公司国际互联网网址	www.xinning.com.cn		
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn		

2、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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

4、持续督导机构

东吴证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	151,286,182.51	134,744,348.07	12.28%
营业利润（元）	7,463,810.30	2,642,883.04	182.41%
利润总额（元）	9,638,448.55	3,130,417.36	207.9%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,700,343.18	1,984,699.60	187.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	3,904,772.15	1,648,344.97	136.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-1,366,342.05	10,364,071.04	-113.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	441,256,287.37	429,248,596.01	2.8%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	329,808,140.79	324,541,395.23	1.62%
股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.04	0.02	100%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.73%	0.62%	1.11%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	0.62%	1.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	1.18%	0.52%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	1.19%	0.51%	0.68%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-0.02	0.12	-116.67%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.66	3.61	1.39%
资产负债率(%)	20.9%	19.89%	1.01%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-136,375.78	
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)	2,221,121.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,893.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,564.72	
所得税影响额	-389,631.94	
合计	1,795,571.03	--

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

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入15,128.62万元,同比增长12.28%;营业利润746.38万元,同比增长182.41%;归属于母公司所有者的净利润570.03万元,同比增长187.21%。其中:仓储及仓储增值服务收入7,383.54万元,同比增长35.98%;代理报关服务收入2,230.32万元,同比增长0.94%;代理报检服务收入417.02万元,同比增长15.16%;代理送货服务收入5,070.77万元,同比下降7.35%。公司营业利润和净利润较上年同期大幅上升,主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司的经营业绩实现扭亏为盈。

根据公司发展战略，报告期内公司严格按照既定的发展规划，建立和完善了保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等多层次服务体系，加强了人才引进和培养，推进了募集资金投资项目建设，并积极拓宽业务渠道，介入国内图书音像等出版物的供应链管理，以进一步提升服务品牌和影响力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

序号	子公司、参股公司全称	持股比例	注册资本	经营范围	报告期末总资产 (万元)	报告期末净资产 (万元)	2012年1-6月 营收(万元)	2012年1-6月 净利润(万元)	业绩分析
1	昆山新宁报关有限公司	100%	300 万元	代理报关	583.11	439.54	309.70	-6.64	仅服务于公司内部
2	昆山新宁物流有限公司	100%	6000万元	货运代理、仓储服务	10,336.46	6,964.27	2,882.99	681.30	募集资金项目，效益显现
3	上海新郁宁物流有限公司	100%	1000万元	仓储及仓储增值服务	1,239.19	831.36	944.48	154.03	开拓市场，控制成本
4	江苏新宁供应链管理有限公司	100%	3000万元	供应链方案策划、供应链管理咨询等	3,596.68	2,998.75	60.29	-29.99	项目正在建设中，尚未达到预计效益
5	宜兴市新宁现代物流有限公司	100%	300万元	货运服务、仓储及仓储增值服务	254.11	120.84	3.65	-55.66	市场开发力度有待进一步加强
6	深圳市新宁现代物流有限公司	100%	6000万元	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务	6,471.09	6,032.54	2,275.65	344.86	募集资金项目，效益显现
7	上海新宁捷通仓储有限公司	100%	2000万元	仓储、货物运输代理	1,339.84	1,273.81	153.03	-304.90	市场开发力度有待进一步加强
8	重庆新宁物流有限公司	100%	1000万元	仓储及仓储增值服务	1,702.87	1,192.69	973.91	157.18	市场开发力度大，效益显现
9	苏州新宁国际货运代理有限公司	100%	1000万元	国际货运代理	3,006.80	1,451.34	2,886.29	278.86	市场开发力度大，效益显现

10	淮安新宁公共保税仓储有限公司	100%	1500万元	仓储及仓储增值服务	1,313.63	1,295.95	85.59	-43.24	当地市场状况欠佳,开发力度有待加强
11	成都高新区新宁物流有限公司	100%	500万元	仓储及仓储增值服务	729.55	305.11	89.11	-134.11	公司新设,前期投入大,业绩未显现
12	成都双流新宁捷通有限公司	100%	500万元	仓储及仓储增值服务	1,675.53	437.96	79.80	-38.89	公司新设,前期投入大,业绩未显现
13	苏州新宁公共保税仓储有限公司	51%	美元100万元	仓储及仓储增值服务	1,751.15	1,124.40	1,226.34	-4.20	市场开发力度有待进一步加强
14	南京新宁时进仓储有限公司	55%	300万元	货代、仓储、物流服务	178.04	92.25	104.80	-37.12	当地市场状况欠佳,开发力度有待加强
15	福清市新宁万达仓储有限公司	51%	300万元	仓储及仓储增值服务	379.12	335.77	311.21	32.48	开拓市场,控制成本
16	北京新宁捷通仓储有限公司	60%	500万元	仓储服务、国际货运代理	529.85	453.16	370.99	95.86	开拓市场,控制成本
17	苏州新宁物流有限公司	70.6%	1500万元	仓储及仓储增值服务	2,452.57	2,051.97	1,322.24	109.48	募集资金项目,效益显现
18	仁怀新宁酒业供应链有限公司	86.96%	3000万元	仓储及仓储增值服务	3,258.92	2,747.46	82.62	-12.43	项目投入阶段,业绩未显现
19	安徽皖新物流有限公司	45%	3000万元	货运代理、仓储服务	1000	1000	0	0	—
合计	—	—	—	—	41,798.51	31,149.17	14,162.69	1,186.87	—

备注1: 苏州新宁国际货运代理有限公司的财务数据为其合并报表数据,其中,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,苏州新宁国际货运代理有限公司持有江苏华智国际货运代理有限公司30%的股份。

备注2: 深圳市新宁现代物流有限公司的财务数据为其合并报表数据,其中,深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份,深圳市新宁现代物流有限公司持有深圳市新宁报关代理有限公司30%的股份。

备注3: 截至报告期末,控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司实收资本2,760万元,本公司出资2,400万元,实际控股比例为86.96%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

- (1) 业务集中风险
- (2) 公司业务快速成长引起的管理风险
- (3) 募集资金投资项目的风险
- (4) 电子制造业产业转移风险
- (5) 政策风险

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
服务业	151,016,527.18	94,132,580.99	37.66%	12.28%	8.71%	1.92%
分产品						
仓储及仓储增值服务	73,835,383.26	46,272,375.70	37.33%	35.98%	32.91%	1.45%
代理报关服务	22,303,163.41	11,100,817.77	50.23%	0.94%	-16.2%	10.18%
代理报检服务	4,170,247.45	1,248,233.67	70.07%	15.16%	-15.08%	10.66%
代理送货服务	50,707,733.06	35,511,153.85	29.97%	-7.35%	-4.17%	-2.32%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，公司主营业务发展情况良好，营业收入较上年同期增长12.28%。分产品来看，仓储及仓储增值服务收入较上年同期增长较快。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司代理报关服务和代理报检服务的毛利率较上年同期上升近10个百分点，主要原因是营业成本下降所致，仓储及仓储增值服务、代理送货服务的毛利率基本保持稳定，使得公司综合毛利率较上年同期略有上升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
----	------	-----------------

江苏	92,839,347.25	-1.69%
上海	10,943,672.04	-18.87%
北京	3,453,282.39	82.37%
广东	22,078,088.55	140.83%
香港	6,376,421.26	-44.96%
福建	3,106,789.50	4.96%
重庆	9,720,975.86	697.31%
四川	1,671,740.33	-
贵州	826,210.00	-

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，北京地区、广东地区、重庆地区营业收入大幅增长系北京子公司、深圳子公司和重庆子公司已全面开展业务所致，香港地区营业收入大幅下降系市场环境恶化所致。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司主营业务及其构成未发生重大变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

受宏观经济低迷的影响，2012年上半年物流行业整体增长速度有所放缓。今年4月《政府工作报告》中首次提出流通体制改革的减税途径，反映了决策层对流通体制改革的高度重视。上半年上海、北京等地营改增试点表明物流扶持政策开始落地，预计未来营改增试点范围扩大、差额营业税、土地使用税减半、民间资本参与物流行业改革等政策细则亦将陆续出台，政策催化剂将持续发酵。

今年二季度电子行业的相关数据都有向好的趋势，表明电子行业景气度已经处于回升趋势中。随着半导体传统旺季的到来，预计短期销售增速反弹趋势将得以延续。由于全球经济不确定性依然存在，虽然电子元器件行业已经从底部走出来，但整个行业实现全面复苏仍需要一段时间。

在此背景下，公司继续坚持以战略规划为指导，秉承协同、高效、极速的全程供应链物流解决方案的经营理念，加强业务合作，进行产业延伸，加快募投项目的实施建设，并取得了一定的成效。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,021.11
报告期投入募集资金总额	1,307.58
已累计投入募集资金总额	11,873.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

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。

截至2012年6月30日，已累计使用募集资金11,873.54万元，剩余募集资金9,147.57万元（含超募资金）存放于公司募集资金专户。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500	987.86	5,600.82	101.83%	2011.12.31	681.3	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000	5,000	209.82	1,342.39	26.85%	2012.12.31	350.71	是	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800	2,800	109.9	901.93	32.21%	2012.12.31	-29.99	否	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706	706		710.07	100.58%	2011.07.31	29.13	是	否
承诺投资项目小计	-	14,006	14,006	1,307.58	8,555.21	-	-	1,031.15	-	-
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	2,000		2,018.33	100.92%	2011.07.31	-304.9	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,300	1,300		1,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,300	3,300	0	3,318.33	-	-	-304.9	-	-
合计	-	17,306	17,306	1,307.58	11,873.54	-	-	726.25	-	-
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 6 月 30 日, 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中; 2、截止 2012 年 6 月 30 日, 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的	无									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽皖新物流有限公司	2012年06月22日	3,000	第一期出资到位	0
合计		3,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
安徽皖新物流有限公司成立于 2012 年 6 月 28 日，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人为郑赤燕，注册地为合肥市砀山路 10 号，经营范围为出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理业务，物流咨询服务，物流信息服务。江苏新宁现代物流股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1350 万元人民币（分三期出资，第一期出资 450 万元），占注册资本的 45%；安徽新华传媒股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1650 万元人民币（分三期出资，第一期出资 550 万元），占注册资本的 55%。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

 适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

 适用 不适用

（五）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说明

 适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

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

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

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	90,000,000
现金分红总额（元）（含税）	900,000.00
可分配利润（元）	56,397,098.55
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012年8月21日，第二届董事会第十九次会议审议通过《2012年半年度利润分配预案》，同意公司以2012年6月30日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计分配股利900,000元。此分配预案尚需公司股东大会审议通过。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	41,630,141.88
相关未分配资金留存公司的用途	公司未分配利润主要用于日常资金周转与项目投资建设
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用

实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年度利润分配方案执行情况

2012年5月4日，2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。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，股东大会同意公司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。

2、公司近三年度利润分配方案

（1）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）。

（2）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。

（3）2011年度

2011年度公司未进行利润分配，未进行资本公积转增股本。

3、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
2009年	9,000,000.00	14,785,014.12	60.87%
2010年	4,500,000.00	14,708,534.02	30.59%
2011年	0	20,459,376.72	0%
	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	16,650,974.95	81.08%

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

 适用 不适用

(八) 证券投资情况

 适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

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

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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。	2009年07月24日	2009年10月30日-2012年10月29日	报告期内,公司相关股东及相关人员均遵守了承诺,没有发生违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2009年07月24日	无期限	报告期内,公司相关股东信守承诺,没有与公司发生重大关联交易,没有发生与公司同业竞争的行为。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

2011年10月24日,第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《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》,董事会同意全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司以自有资金在香港屯门设立控股公司“香港新宁现代物流有限公司”。拟设立公司注册资本为100万元港币,深圳市新宁现代物流有限公司认缴拟设立公司注册资本中的80万元港币,占注册资本的80%;香港籍自然人邝超南认缴拟设立公司注册资本中的20万元港币,占注册资本的20%。拟设立公司主要从事进出口货物的仓储及运输等业务,具体经营范围以有关部门核准的经营范围为准。

2012年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司调整投资设立物流公司方案的议案》,同意“香港新宁现代物流有限公司”的出资人之一自然人邝超南变更为麦西物流有限公司,其出资额仍为20万元港币,占注册资本的20%。该公司的注册资本、经营范围等其他内容不变。

截至报告期末,香港新宁现代物流有限公司已正式成立,注册资本为100万元港币,经营范围为货运代理、进出口货物仓储和物流相关服务。其中,深圳市新宁现代物流有限公司持有其80%的股权,自然人邝超南持有其20%的股权。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于全资子公司获得技术先进型企业认定的公告		2012年01月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十二次会议决议公告		2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议		2012年01月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

决议公告				
关于部分募集资金投资项目延期的公告		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权与限制性股票激励计划（草案）		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股权激励计划实施考核管理办法（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
东吴证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的独立意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
东吴证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于控股股东解除股权质押及再质押的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十一次会		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

议决议公告				
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》 D33	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金存放与使用情况鉴证（2011 年度）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关联方资金往来专项审计说明（2011 年度）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对公司相关事项的独立意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
东吴证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
东吴证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
东吴证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》 D64	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

第二届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
对外投资公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
简式权益变动报告书		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	54,540,000	60.6%						54,540,000	60.6%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,270,000	30.3%						27,270,000	30.3%
其中：境内法人持股	27,270,000	30.3%						27,270,000	30.3%
境内自然人持股									
4、外资持股	27,270,000	30.3%						27,270,000	30.3%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	27,270,000	30.3%						27,270,000	30.3%
5、高管股份									
二、无限售条件股份	35,460,000	39.4%						35,460,000	39.4%
1、人民币普通股	35,460,000	39.4%						35,460,000	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	90,000,000.00	100%						90,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,556 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	30.3%	27,270,000	27,270,000	质押	5,000,000
杨奕明(YEO YEK BENG)	境外自然人	30.3%	27,270,000	27,270,000		
江苏恒基金泰投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	4,481,250	0		
华夏成长证券投资基金	国有法人	3.05%	2,747,575	0		
昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,376,201	0		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	国有法人	1.5%	1,350,000	0		
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	国有法人	0.65%	588,869	0		
谢红兵	境内自然人	0.33%	296,800	0		
华润深国投信托有限公司－长江 5 号信托计划	国有法人	0.26%	232,249	0		

李家辉	境内自然人	0.24%	218,310	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏恒基金泰投资有限公司	4,481,250	A股	4,481,250
华夏成长证券投资基金	2,747,575	A股	2,747,575
昆山宁和投资有限公司	1,376,201	A股	1,376,201
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,350,000	A股	1,350,000
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	588,869	A股	588,869
谢红兵	296,800	A股	296,800
华润深国投信托有限公司－长江5号信托计划	232,249	A股	232,249
李家辉	218,310	A股	218,310
张少华	197,865	A股	197,865
董逾敏	183,000	A股	183,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□ 适用 √ 不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中： 持有有限 制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税 前)	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	2011.03.18	2014.03.17	0			0				36.03	否
杨奕明	董事	男	54	2011.03.18	2014.03.17	27,270,000			27,270,000				0	否
伍晓慧	董事	女	46	2011.03.18	2014.03.17	0			0				21.03	否
宋梅丽	董事	女	45	2011.03.18	2014.03.17	0			0				0	否
胡安金	董事、 财务总监	男	44	2011.03.18	2014.03.17	0			0				27.05	否
张瑜	董事、董 事会秘书	女	30	2011.03.18	2014.03.17	0			0				9.03	否
陈纪元	独立董事	男	67	2011.03.18	2014.03.17	0			0				4	否
俞雪华	独立董事	男	49	2011.03.18	2014.03.17	0			0				4	否
张维宾	独立董事	女	65	2011.03.18	2014.03.17	0			0				4	否
周多刚	监事	男	33	2011.03.18	2014.03.17	0			0				16.62	否

周 博	监事	男	32	2011.03.18	2014.03.17	0			0				15.62	否
金雪芬	监事	女	34	2011.03.18	2014.03.17	0			0				9.6	否
陈维国	副总经理	男	39	2011.08.24	2014.03.17	0			0				30	否
合计	--	--	--	--	--	27,270,000			27,270,000			--	177	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		206,850,095.94	205,901,508.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		67,603,598.72	66,869,786.94
预付款项		8,966,056.01	1,994,619.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,923,480.57	5,253,209.80
买入返售金融资产			
存货		475,391.66	543,019.18
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		291,818,622.90	280,562,143.65
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		5,973,552.56	1,007,256.06
投资性房地产			
固定资产		113,635,857.04	117,010,670.63
在建工程		41,225.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,750,749.84	21,249,536.84
开发支出		2,990,741.74	1,698,645.63
商誉			
长期待摊费用		5,818,222.44	7,595,294.41
递延所得税资产		227,315.85	125,048.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		149,437,664.47	148,686,452.36
资产总计		441,256,287.37	429,248,596.01
流动负债：			
短期借款		50,750,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,072,409.72	37,370,911.83
预收款项		16,176.98	28,200.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,935,616.66	10,612,803.57
应交税费		2,434,234.34	2,141,554.84
应付利息		99,232.89	54,718.89
应付股利			1,849,936.15

其他应付款		2,897,806.45	3,322,602.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,205,477.04	85,380,728.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		92,205,477.04	85,380,728.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		171,154,642.91	171,585,572.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,192,058.31	6,192,058.31
一般风险准备			
未分配利润		62,495,923.55	56,795,580.37
外币报表折算差额		-34,483.98	-31,816.21
归属于母公司所有者权益合计		329,808,140.79	324,541,395.23
少数股东权益		19,242,669.54	19,326,472.53
所有者权益（或股东权益）合计		349,050,810.33	343,867,867.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		441,256,287.37	429,248,596.01

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		49,033,525.81	53,899,403.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		11,310,028.50	12,148,935.15
预付款项		581,316.70	222,640.00
应收利息			
应收股利		4,617,693.49	3,949,410.03
其他应收款		31,936,071.77	11,290,738.56
存货		137,991.61	159,130.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		97,616,627.88	81,670,257.83
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		282,252,074.21	256,481,531.99
投资性房地产			
固定资产		24,933,019.60	26,432,443.78
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		6,920,619.80	7,041,605.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		797,755.32	1,056,831.90
递延所得税资产		15,509.94	17,342.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,918,978.87	291,029,755.29
资产总计		412,535,606.75	372,700,013.12
流动负债：			

短期借款		50,750,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,134,196.79	2,960,824.13
预收款项			
应付职工薪酬		2,809,063.51	3,014,613.10
应交税费		230,473.10	342,279.58
应付利息		99,232.89	54,718.89
应付股利			
其他应付款		31,201,430.19	25,783,323.82
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,224,396.48	62,155,759.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		87,224,396.48	62,155,759.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
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	6,192,058.31
一般风险准备			
未分配利润		56,397,098.55	41,630,141.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益） 合计		325,311,210.27	310,544,253.60
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		412,535,606.75	372,700,013.12

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		151,286,182.51	134,744,348.07
其中：营业收入		151,286,182.51	134,744,348.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		143,838,668.71	131,751,655.92
其中：营业成本		94,240,008.51	86,587,350.62
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		5,570,327.61	5,078,693.22
销售费用		6,016,750.00	3,085,376.67
管理费用		38,016,190.63	36,219,692.09
财务费用		86,871.89	555,106.31
资产减值损失		-91,479.93	225,437.01
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）		16,296.50	-349,809.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,296.50	-32,186.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,463,810.30	2,642,883.04
加：营业外收入		2,432,262.39	726,326.38
减：营业外支出		257,624.14	238,792.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以		9,638,448.55	3,130,417.36

“—”号填列)			
减：所得税费用		3,272,579.64	1,868,977.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		6,365,868.91	1,261,440.03
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		5,700,343.18	1,984,699.60
少数股东损益		665,525.73	-723,259.57
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.02
（二）稀释每股收益		0.06	0.02
七、其他综合收益		-1,931.05	-1,773.13
八、综合收益总额		6,363,937.86	1,259,666.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,697,675.41	1,983,493.88
归属于少数股东的综合收益总额		666,262.45	-723,826.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,952,322.33	24,664,906.40
减：营业成本		11,233,057.39	12,780,507.03
营业税金及附加		769,435.99	1,034,396.71
销售费用		2,241,144.45	1,777,643.42
管理费用		9,605,839.96	8,407,034.34
财务费用		1,167,460.33	849,905.03
资产减值损失		-12,213.82	-9,033.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		20,269,600.30	15,077,590.78
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“—”号填列）		14,217,198.33	14,902,044.48
加：营业外收入		596,237.00	59,250.01
减：营业外支出		44,646.58	17,547.55

其中：非流动资产处置损失		44,646.58	17,547.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,768,788.75	14,943,746.94
减：所得税费用		1,832.08	-175,954.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,766,956.67	15,119,701.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.17
（二）稀释每股收益		0.16	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,766,956.67	15,119,701.92

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,300,621.58	132,247,348.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,606,465.45	7,148,691.37
经营活动现金流入小计	161,907,087.03	139,396,039.78
购买商品、接受劳务支付的现金	69,190,904.79	64,312,443.40

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	47,564,498.14	37,983,875.75
支付的各项税费	11,146,098.70	9,066,413.18
支付其他与经营活动有关的现金	35,371,927.45	17,669,236.41
经营活动现金流出小计	163,273,429.08	129,031,968.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,366,342.05	10,364,071.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,125.00	418,446.29
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	136,125.00	418,446.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,257,557.92	19,952,481.17
投资支付的现金	4,950,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,207,557.92	19,952,481.17
投资活动产生的现金流量净额	-24,071,432.92	-19,534,034.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	
取得借款收到的现金	34,250,000.00	

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	36,650,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,101,571.06	3,751,680.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,861,679.63	1,491,593.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,585,000.00	2,950,000.00
筹资活动现金流出小计	20,186,571.06	6,701,680.38
筹资活动产生的现金流量净额	16,463,428.94	-6,701,680.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,933.88	-466,366.64
五、现金及现金等价物净增加额	-8,851,412.15	-16,338,010.86
加：期初现金及现金等价物余额	194,201,508.09	210,550,152.29
六、期末现金及现金等价物余额	185,350,095.94	194,212,141.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,954,127.96	26,416,479.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,049,651.59	4,352,847.43
经营活动现金流入小计	23,003,779.55	30,769,327.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,917,701.59	9,112,538.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,181,809.79	10,656,925.54
支付的各项税费	1,466,698.96	1,496,435.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,456,365.51	3,412,237.86
经营活动现金流出小计	41,022,575.85	24,678,137.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,018,796.30	6,091,189.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	779,457.78	2,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,615,791.38	16,864,978.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,879.73
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	20,395,249.16	19,434,858.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,373.00	271,340.00
投资支付的现金	26,550,000.00	15,500,000.00
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	26,748,373.00	15,771,340.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,353,123.84	3,663,518.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,250,000.00	
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	34,250,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,266,109.45	2,255,917.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,766,109.45	2,255,917.20
筹资活动产生的现金流量净额	19,483,890.55	-2,255,917.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,151.46	-167,119.91
五、现金及现金等价物净增加额	-4,865,878.13	7,331,670.43
加：期初现金及现金等价物余额	53,899,403.94	44,869,376.86
六、期末现金及现金等价物余额	49,033,525.81	52,201,047.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-430,929.85					5,700,343.18	-2,667.77	-83,802.99	5,182,942.57
（一）净利润							5,700,343.18		665,525.73	6,365,868.91
（二）其他综合收益								-2,667.77	736.72	-1,931.05
上述（一）和（二）小计							5,700,343.18	-2,667.77	666,262.45	6,363,937.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-430,929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,079.68	1,969,149.83
1. 所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-430,929.85							79.68	-430,850.17
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,150,145.12	-3,150,145.12
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									-3,150,145.12	-3,150,145.12
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	90,000,000.00	171,154,642.91	0.00	0.00	6,192,058.31	0.00	62,495,923.55	-34,483.98	19,242,669.54	349,050,810.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	0.00	-91,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,937.67	0.00	-6,545,937.67	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,000,000.00	172,722,053.41			6,192,058.31		41,630,141.88	310,544,253.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	172,722,053.41			6,192,058.31		41,630,141.88	310,544,253.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,766,956.67	14,766,956.67
（一）净利润							14,766,956.67	14,766,956.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,766,956.67	14,766,956.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,000,000.00	172,722,053.41			6,192,058.31		56,397,098.55	325,311,210.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,937.67	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(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

（三）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2012年6月30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）。公司注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：采用港币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用

7、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。

8、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。

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：无

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

13、投资性房地产

无

14、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) 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。

(3) 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。

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
机器设备	5-10	5-10	19.00-9.00
电子设备	5	5-10	19.00-18.00
运输设备	5	5-10	19.00-18.00
办公设备	5	5-10	19.00-18.00
构筑物	5	5-10	19.00-18.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、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。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款

费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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

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。

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	按照软件的规定年限

(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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、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。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否 不适用**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否 不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否 不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否 不适用**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否 不适用**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否 不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	4-17
消费税		
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
企业所得税	按应纳税所得额计征	15-25
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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
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
香港新宁现代物流有限公司	应评税利润	16.50	16.50
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

2、税收优惠及批文

(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。

(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。

(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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	1,000,000.00	USD	仓储及仓储增值服务	4,217,700.00		51%	51%	是	5,509,562.14		
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	3,000,000.00	CNY	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	昆山开发区桂林路69号2号房	服务业	60,000,000.00	CNY	货运代理、仓储服务	60,000,000.00		100%	100%	是			
上海新郁	全资子公司	上海市外	服务业	10,000,000.00	CNY	仓储及仓	10,000,000.00		100%	100%	是			

宁物流有限公司	司	高桥保税区富特北路 210 号第二层 H 部位		00.00		增值服务	00.00								
苏州新宁国际货运代理有限公司	全资子公司	苏州高新区泰山路 2 号	服务业	10,000,000.00	CNY	国际货运代理	11,350,000.00		100%	100%	是				
淮安新宁公共保税仓储有限公司	全资子公司	淮安经济开发区鸿海南路 6 号	服务业	15,000,000.00	CNY	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	3,000,000.00	CNY	供应链设计及管理、国际货运代理	1,650,000.00		55%	55%	是	415,134.43			
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	3,000,000.00	CNY	仓储及仓储增值服务	1,530,000.00		51%	51%	是	1,645,290.65			
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	30,000,000.00	CNY	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	全资子公	宜兴市官林镇工业	服务业	3,000,00	CNY	货运服务、仓储	3,000,00		100%	100%	是				

流有限公司	司	集中区 C 区		0.00		及仓储增值服务	0.00							
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厂房 (D 部份)	服务业	60,000,000.00	CNY	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务	60,000,000.00		100%	100%	是			
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	5,000,000.00	CNY	仓储服务、国际货运代理	3,000,000.00		60%	60%	是	1,812,650.18		
上海新宁捷通仓储有限公司	全资子公司	上海市松江三庄路 155 弄 7、8 号	服务业	20,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	1,000,000.00	HKD	货运代理、仓储服务	800,000.00			80%	是	243,594.08		
成都高新区新宁物	全资子公	成都高新区芳草东	服务业	5,000,00	CNY	仓储及仓储增值服	5,000,00		100%	100%	是			

流有限公司	司	街 76 号		0.00		务	0.00							
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	5,000,000.00	CNY	仓储及仓储增值服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
仁怀新宁酒业供应链有限公司	控股子公司	仁怀市白酒交易市场一楼	服务业	30,000,000.00	CNY	仓储及仓储增值服务	24,000,000.00			86.96%	是	3,583,637.54		
香港新宁现代物流有限公司	控股子公司	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中心 12 楼 1204 室	服务业	1,000,000.00	HKD	货代、仓储、物流服务	800,000.00			80%	是			
合计												13,209,869.02		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- 1、新宁国际货运代理香港有限公司为公司全资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、控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司截止报告日实收资本2,760.00万元，本公司出资2,400.00万元，实际比例86.96%。
- 3、香港新宁现代物流有限公司为公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所控股的下属子公司，深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年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	1,500,000.00	CNY	代理报关服务					否			
苏州新宁物流有限公司	控股子公司	苏州高新区分区大同路8号	服务业	15,000,000.00	CNY	仓储及仓储增值服务	10,590,000.00		70.6%	70.6%	是	6,032,800.52		
合计							10,590,000.00					6,032,800.52		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：2012年1月13日，控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

- (1) 与上期相比本期新增合并单位1家
- (2) 本期减少合并单位1家

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2011年12月14日，香港特别行政区批准设立香港新宁现代物流有限公司，该公司为本公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所控股的下属子公司，深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份，实际出资日期2012年4月13日。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

2012年1月13日，控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州新宁海晨报关有限公司	2,299,346.18	-16.76

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：无

10、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	0.81522	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	0.81236	本期平均汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	356,556.41	--	--	328,136.82
人民币	--	--	353,089.59	--	--	324,685.10

HKD	4,000.00	0.81522	3,260.88	4,000.00	0.8107	3,242.80
USD	18.00	6.3249	113.85	18.00	6.3009	113.42
EUR	11.70	7.871	92.09	11.70	8.1625	95.50
银行存款:	--	--	184,993,539.53	--	--	193,873,371.27
人民币	--	--	176,666,234.76	--	--	188,608,505.04
HKD	821,288.19	0.81522	669,530.56	829,197.83	0.8107	672,230.68
USD	1,210,664.93	6.3249	7,657,334.62	728,813.29	6.3009	4,592,179.67
EUR	55.85	7.871	439.59	55.85	8.1625	455.88
其他货币资金:	--	--	21,500,000.00	--	--	11,700,000.00
人民币	--	--	21,500,000.00	--	--	11,700,000.00
合计	--	--	206,850,095.94	--	--	205,901,508.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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	21,500,000.00	11,700,000.00

截至2012年6月30日,其他货币资金中人民币21,500,000.00元为本公司向银行申请开具海关所需担保函存入的保证金存款,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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、应收票据

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	8,652,309.41	12.67%	86,523.09	1%	12,622,073.24	18.67%	126,220.73	1%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	59,660,256.51	87.33%	622,444.11	1.04%	54,992,644.98	81.33%	618,710.55	1.13%
组合小计	59,660,256.51	87.33%	622,444.11	1.04%	54,992,644.98	81.33%	618,710.55	1.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	68,312,565.92	--	708,967.20	--	67,614,718.22	--	744,931.28	--

应收账款种类的说明：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；2. 按组合计提坏账准备的应收账款；3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
仓储服务等 1	5,057,836.97	50,578.37	1%	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
仓储服务等 2	3,594,472.44	35,944.72	1%	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	8,652,309.41	86,523.09	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	59,390,729.46	99.55%	593,907.27	54,739,378.94	99.54%	547,393.79
1 年以内小计	59,390,729.46	99.55%	593,907.27	54,739,378.94	99.54%	547,393.79
1 至 2 年	261,606.37	0.44%	26,160.64	94,160.01	0.17%	9,416.00
2 至 3 年	7,920.68	0.01%	2,376.20	88,261.28	0.16%	26,478.38
3 年以上						
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	70,844.75	0.13%	35,422.38
4 至 5 年	0.00	0%	0.00			
5 年以上	0.00	0%	0.00			
合计	59,660,256.51	--	622,444.11	54,992,644.98	--	618,710.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况** 适用 不适用**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况** 适用 不适用**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	5,057,836.97	1 年以内	7.4%

永硕联合国际股份有限公司	客户	3,594,472.44	1 年以内	5.26%
WPG Electronics(HK)Ltd	客户	1,732,426.84	1 年以内	2.54%
达功(上海)电脑有限公司	客户	1,037,997.78	1 年以内	1.52%
联想(北京)有限公司	客户	928,003.85	1 年以内	1.36%
合计	--	12,350,737.88	--	18.08%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	3,736,350.42	42.94%	189,714.60	5.08%	2,248,350.42	36.94%	351,355.50	15.63%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,965,489.82	57.06%	588,645.07	11.85%	3,838,734.90	63.06%	482,520.02	12.57%
组合小计	4,965,489.82	57.06%	588,645.07	11.85%	3,838,734.90	63.06%	482,520.02	12.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	8,701,840.24	--	778,359.67	--	6,087,085.32	--	833,875.52	--

其他应收款种类的说明：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；2. 按组合计提坏账准备的其他应收款；3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫款项	1,488,000.00	14,880.00	1%	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	59,115.60	5.42%	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	1,157,190.00	115,719.00	10%	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	3,736,350.42	189,714.60	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	2,903,387.08	58.47%	29,033.89	979,430.95	25.51%	9,794.31
1 年以内小计	2,903,387.08	58.47%	29,033.89	979,430.95	25.51%	9,794.31
1 至 2 年	295,197.42	5.94%	29,519.73	1,977,796.60	51.52%	197,779.66
2 至 3 年	1,766,806.06	35.58%	530,041.82	829,038.09	21.6%	248,711.42
3 年以上						
3 至 4 年	99.26	0.01%	49.63	52,469.26	1.37%	26,234.63
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,965,489.82	--	588,645.07	3,838,734.90	--	482,520.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
程云飞	供应商	1,488,000.00	1 年以内	17.1%
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 至 2 年	13.3%
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 至 2 年	12.54%
安博(昆山)保税物流仓储有限公司	仓库出租方	955,998.86	2 至 3 年	10.99%
航港发展有限公司	设备供应商	376,174.00	1 年以内	4.32%
合计	--	5,068,523.28	--	58.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,966,056.01	100%	1,993,019.64	99.92%
1 至 2 年			1,600.00	0.08%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,966,056.01	--	1,994,619.64	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
仁怀名酒工业园投资有限公司	供应商	5,000,000.00	2012 年 01 月 31 日	预付款项
贵州建工集团第一建筑有限责任公司	供应商	630,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付款项
吴江梯西埃姆叉车销售有限公司	设备供应商	359,300.00	2012 年 05 月 31 日	预付设备采购款
安博（昆山）保税物流仓储有限公司	供应商	358,382.36	2012 年 06 月 29 日	预付款项
上海华彩企业顾问有限公司	企业文化顾问	297,000.00	2012 年 05 月 04 日	预付咨询费
合计	--	6,644,682.36	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	475,391.66		475,391.66	543,019.18		543,019.18
合计	475,391.66	0.00	475,391.66	543,019.18	0.00	543,019.18

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单	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
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

								位表 决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													
江苏 华智 国际 货运 代理 有限 公司	有 限 责 任 公 司	无 锡 市 新 区 梅 村 镇 锡 达 路 238 号	马 爱 民	服 务 业	3,000 ,000. 00	CNY	30%	30%	4,471 ,313. 61	1,571 ,436. 13	2,899 ,877. 48	2,461 ,391. 64	137,0 76.35
深 圳 市 新 宁 报 关 代 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	深 圳 市 坪 山 新 区 坪 山 南 布 社 区 金 牛 西 路 燕 子 岭 生 活 区	孙 世 海	服 务 业	1,500 ,000. 00	CNY	30%	30%	1,464 ,811. 15	47,56 5.83	1,417 ,245. 32	162,0 50.00	-82,7 54.68
安 徽 皖 新 物 流 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市 砀 山 路 10 号	郑 赤 燕	服 务 业	30,00 0,000 .00	CNY	45%	45%	10,00 0,000 .00	0.00	10,00 0,000 .00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	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	1,007,256.06	41,122.90	1,048,378.96	30%	30%				
深圳市新宁报关代理有限公司	权益法	450,000.00		-24,826.40	425,173.60	30%	30%				
安徽皖新物流有限公司	权益法	4,500,000.00			4,500,000.00	45%	45%				
合计	--	5,850,000.00	1,007,256.06	16,296.50	5,973,552.56	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	160,336,697.90	5,913,895.66		1,032,037.75	165,218,555.81
其中：房屋及建筑物	78,523,209.91	22,565.00		371,512.80	78,174,262.11
机器设备	40,299,883.84	1,992,603.62		293,489.95	41,998,997.51
运输工具	18,353,922.23	2,808,698.78		234,890.00	20,927,731.01
构建物	1,054,238.67				1,054,238.67
电子设备	18,557,223.17	932,435.36		89,500.00	19,400,158.53
办公设备	3,548,220.08	157,592.90		42,645.00	3,663,167.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,326,027.27	0.00	8,945,028.72	688,357.22	51,582,698.77
其中：房屋及建筑物	12,076,172.96		1,886,121.01	334,361.52	13,627,932.45
机器设备	16,048,933.82		2,862,777.82		18,911,711.64
运输工具	6,358,761.91		2,081,671.13	261,071.69	8,179,361.35
构建物	780,749.64		44,879.58		825,629.22
电子设备	6,656,127.92		1,671,037.98	54,617.01	8,272,548.89
办公设备	1,405,281.02		398,541.20	38,307.00	1,765,515.22
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	117,010,670.63	--			113,635,857.04
其中：房屋及建筑物	66,447,036.95	--			64,546,329.66
机器设备	24,250,950.02	--			23,087,285.87

运输工具	11,995,160.32	--	12,748,369.66
构建物	273,489.03	--	228,609.45
电子设备	11,901,095.25	--	11,127,609.64
办公设备	2,142,939.06	--	1,897,652.76
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
构建物		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	117,010,670.63	--	113,635,857.04
其中：房屋及建筑物	66,447,036.95	--	64,546,329.66
机器设备	24,250,950.02	--	23,087,285.87
运输工具	11,995,160.32	--	12,748,369.66
构建物	273,489.03	--	228,609.45
电子设备	11,901,095.25	--	11,127,609.64
办公设备	2,142,939.06	--	1,897,652.76

本期折旧额 8,945,028.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福清万达监控系统	41,225.00	0.00	41,225.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,225.00	0.00	41,225.00	0.00	0.00	

(2) 重大在建工程项目变动情况

 适用 不适用

(3) 在建工程减值准备

 适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

 适用 不适用

(5) 在建工程的说明

 适用 不适用**19、工程物资** 适用 不适用**20、固定资产清理** 适用 不适用**21、生产性生物资产**

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,965,787.00	74,522.00	0.00	24,040,309.00
(1). 土地使用权	19,917,704.50			19,917,704.50
(2). 软件	4,048,082.50	74,522.00		4,122,604.50
二、累计摊销合计	2,716,250.16	573,309.00	0.00	3,289,559.16
(1). 土地使用权	1,686,970.04	205,542.84		1,892,512.88
(2). 软件	1,029,280.12	367,766.16		1,397,046.28
三、无形资产账面净值合计	21,249,536.84	74,522.00	573,309.00	20,750,749.84
(1). 土地使用权	18,230,734.46		205,542.84	18,025,191.62
(2). 软件	3,018,802.38	74,522.00	367,766.16	2,725,558.22
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
无形资产账面价值合计	21,249,536.84	74,522.00	573,309.00	20,750,749.84
(1). 土地使用权	18,230,734.46		205,542.84	18,025,191.62
(2). 软件	3,018,802.38	74,522.00	367,766.16	2,725,558.22

本期摊销额 573,309.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
BMS	210,594.56	295,481.87			506,076.43
WMS	1,488,051.07	996,614.24			2,484,665.31
合计	1,698,645.63	1,292,096.11	0.00	0.00	2,990,741.74

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.61%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机

构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营性租入资产装修	7,595,294.41	346,788.00	2,123,859.97	0.00	5,818,222.44	
合计	7,595,294.41	346,788.00	2,123,859.97	0.00	5,818,222.44	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	227,315.85	125,048.79
小计	227,315.85	125,048.79
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	241,291.84	1,043,233.22
可抵扣亏损	27,920,376.17	16,012,697.97
无形资产摊销	554,364.38	399,421.25
合计	28,716,032.39	17,455,352.44

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	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	6,071,366.42	
2017 年			
合计	27,920,376.17	16,012,697.97	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	1,487,326.87
可抵扣亏损	27,920,376.17
无形资产摊销	554,364.38
小计	29,962,067.42

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,578,806.80	-91,479.93			1,487,326.87
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计		-91,479.93	0.00	0.00	

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	6,500,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款	44,250,000.00	20,000,000.00
合计	50,750,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况 适用 不适用**30、交易性金融负债** 适用 不适用**31、应付票据** 适用 不适用**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,940,865.11	36,877,493.52
1 年以上	1,131,544.61	493,418.31
合计	27,072,409.72	37,370,911.83

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,658.99	16,502.60
1 年以上	9,517.99	11,698.00
合计	16,176.98	28,200.60

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,627,618.65	34,512,593.51	36,345,185.77	7,795,026.39
二、职工福利费	1,873.50	4,152,540.42	4,136,222.76	18,191.16
三、社会保险费	674,244.01	5,465,737.40	5,399,281.64	740,699.77
其中：医疗保险费	66,159.06	1,564,473.84	1,554,641.22	75,991.68
基本养老保险费	515,341.84	3,380,755.53	3,328,480.55	567,616.82
失业保险费	53,352.53	247,414.61	257,459.76	43,307.38
工伤保险费	17,055.59	137,465.08	119,503.52	35,017.15
生育保险费	22,334.99	135,628.34	139,196.59	18,766.74
四、住房公积金	144,780.30	1,399,949.55	1,363,457.55	181,272.30
五、辞退福利		7,560.00	3,000.00	4,560.00
六、其他	164,287.11	348,930.35	317,350.42	195,867.04
合计	10,612,803.57	45,887,311.23	47,564,498.14	8,935,616.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 254,716.43，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	71,391.77	0.00
消费税		
营业税	908,901.29	1,112,947.99
企业所得税	1,100,535.63	430,857.21
个人所得税	66,918.59	155,981.79
城市维护建设税	61,433.11	54,756.61
房产税	129,469.29	284,711.72
教育费附加	48,964.16	54,365.28
土地使用税	45,727.60	45,727.60
河道管理费	713.92	2,206.64
防洪保安资金	178.98	0.00
合计	2,434,234.34	2,141,554.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	99,232.89	54,718.89
合计	99,232.89	54,718.89

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
WPG INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED	0.00	1,470,000.00	
江苏亨通海晨物流有限公司	0.00	287,830.41	
任秀琴	0.00	92,105.74	
合计		1,849,936.15	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,682,159.54	3,061,680.98
1 年以上	215,646.91	260,921.39
合计	2,897,806.45	3,322,602.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债 适用 不适用**40、一年内到期的非流动负债** 适用 不适用**41、其他流动负债** 适用 不适用**42、长期借款** 适用 不适用**43、应付债券** 适用 不适用**44、长期应付款** 适用 不适用**45、专项应付款** 适用 不适用**46、其他非流动负债** 适用 不适用**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000					0	90,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文

号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

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。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	171,585,572.76	-430,929.85		171,154,642.91
其他资本公积				
合计	171,585,572.76	-430,929.85	0.00	171,154,642.91

资本公积说明：

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430,929.85元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,192,058.31			6,192,058.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,192,058.31	0.00	0.00	6,192,058.31

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	56,795,580.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	56,795,580.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,700,343.18	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,495,923.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	151,016,527.18	134,744,348.07
其他业务收入	269,655.33	
营业成本	94,132,580.99	86,587,350.62

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	151,016,527.18	94,132,580.99	134,744,348.07	86,587,350.62
合计	151,016,527.18	94,132,580.99	134,744,348.07	86,587,350.62

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储及仓储增值服务	73,835,383.26	46,272,375.70	54,296,968.72	34,815,393.27
代理报关服务	22,303,163.41	11,100,817.77	22,094,785.55	13,246,023.08
代理报检服务	4,170,247.45	1,248,233.67	3,621,259.67	1,469,890.48
代理送货服务	50,707,733.06	35,511,153.85	54,731,334.13	37,056,043.79
合计	151,016,527.18	94,132,580.99	134,744,348.07	86,587,350.62

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	92,839,347.25	53,169,622.00	94,430,670.18	56,327,494.99
上海	10,943,672.04	9,842,297.06	13,488,784.87	9,935,879.51
北京	3,453,282.39	1,887,114.72	1,893,571.89	1,486,890.72
广东	22,078,088.55	14,513,914.67	9,167,411.73	6,413,355.95
香港	6,376,421.26	4,824,744.88	11,584,776.29	9,126,188.55
福建	3,106,789.50	2,313,326.12	2,959,916.93	2,387,660.51
重庆	9,720,975.86	5,597,394.61	1,219,216.18	909,880.39
四川	1,671,740.33	1,894,313.64		
贵州	826,210.00	89,853.29		
合计	151,016,527.18	94,132,580.99	134,744,348.07	86,587,350.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
WPG Electronics(HK)Ltd	8,076,281.90	5.34%
丹沙物流(上海)有限公司	5,290,437.89	3.5%
永硕联合国际股份有限公司	4,946,777.27	3.27%
联想(北京)有限公司	3,810,923.89	2.52%
乐金商事(香港)有限公司	2,301,589.36	1.52%
合计	24,426,010.31	16.15%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	4,967,777.95	4,607,694.18	5
城市维护建设税	324,472.48	258,253.03	1、5、7
教育费附加	278,077.18	212,746.01	5
资源税			
合计	5,570,327.61	5,078,693.22	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,296.50	-32,186.04
处置长期股权投资产生的投资收益		-317,623.07
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	16,296.50	-349,809.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市新宁报关代理有限公司	-24,826.41		联营企业盈亏变动
江苏华智国际货运代理有限公司	41,122.91	-32,186.04	联营企业盈亏变动
合计	16,296.50	-32,186.04	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-91,479.93	225,437.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-91,479.93	225,437.01

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	53,816.81	
其中：固定资产处置利得	53,816.81	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,221,121.00	627,000.00
其他	157,324.58	99,326.38
合计	2,432,262.39	726,326.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度苏州市级企业技术中心奖励金	50,000.00		张浦财政局 2011 年度苏州市级企业技术中心奖励金(昆山市财政局 昆山市经济和信息化委员会 昆山市实施"三自"创新战略建设创新型城市工作领导小组 昆三自办【2011】47 号 昆经信【2011】191 号)
开发区外资企业服务中心奖励	21,121.00		开发区外资企业服务中心奖励
昆山市张浦镇上市奖励款	500,000.00		上市奖励款(昆山市张浦镇人民政府 张政发(2009)53 号)
昆山财政局技术先进型服务企业奖励	150,000.00		昆山市财政局转入技术先进型服务企业奖励经费(昆山科技局财政局 昆科字【2011】109 号)
国际服务外包专项资金	1,000,000.00		苏州高新区财政局转入江苏省财政厅国际服务外包专项资金 苏财工贸【2011】185 号
深圳市坪山新区经济服务局创新创业专项扶持资金	500,000.00		深圳市坪山新区经济服务局创新创业专项扶持资金
外高桥管委会财政补贴		260,000.00	外高桥第(WS2204211305)号
昆山开发区先进单位奖励		150,000.00	昆开政(2011)12 号
2010 服务外包发展资金		117,000.00	苏财企字(2010)93 号
2010 优秀服务企业奖励		100,000.00	苏高新委(2011)4 号
合计	2,221,121.00	627,000.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	190,192.59	220,938.78
其中：固定资产处置损失	190,192.59	220,938.78
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	67,431.55	17,853.28
合计	257,624.14	238,792.06

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,374,846.70	1,906,221.51
递延所得税调整	-102,267.06	-37,244.18
合计	3,272,579.64	1,868,977.33

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

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	5,700,343.18	1,984,699.60
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）	0.06	0.02

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	90,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-1,931.05	-1,773.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,931.05	-1,773.13
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	0.00	0.00
合计	-1,931.05	-1,773.13

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	1,593,807.31
营业外收入	208,101.66
政府补助	2,221,121.00
收回其他货币资金	583,435.48
合计	4,606,465.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	5,827,717.77
销售、管理费用	18,420,615.43
财务费用	463,617.13
营业外支出	197,801.60
保证金	9,800,000.00
其他支出	662,175.52
合计	35,371,927.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司清算注销返还少数股东投资本金	735,000.00
苏州新宁国际货运代理有限公司返还少数股东投资本金	2,850,000.00
合计	3,585,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	6,365,868.91	1,261,440.03
加：资产减值准备	-91,479.93	225,437.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,945,028.72	6,204,945.10
无形资产摊销	573,309.00	544,626.03
长期待摊费用摊销	2,123,859.97	2,865,098.06
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）	136,375.78	-202,405.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		455,282.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,143,175.57	1,277,643.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,296.50	349,809.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-102,267.06	-37,244.18
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）	67,627.52	-85,853.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,801,732.52	-5,265,526.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,709,811.51	2,770,820.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,366,342.05	10,364,071.04
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	185,350,095.94	194,212,141.43
减：现金的期初余额	194,201,508.09	210,550,152.29
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	-8,851,412.15	-16,338,010.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	185,350,095.94	194,201,508.09
其中：库存现金	356,556.41	328,136.82
可随时用于支付的银行存款	184,993,539.53	193,873,371.27
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	185,350,095.94	194,201,508.09

现金流量表补充资料的说明：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。

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

 适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	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	5,000,000.00	CNY	30.3%	30.3%	王雅军	25126241-9
杨奕明	控股股东	境外自然人	新加坡					30.3%	30.3%	杨奕明	

本企业的母公司情况的说明

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。

2、本企业的子公司情况

单位：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	币种	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	1,000,000.00	USD	51%	51%	76052711-2
昆山新宁报关有限公司	控股子公司	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	3,000,000.00	CNY	100%	100%	78497917-2
苏州新宁海晨报关有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州高新区分区大同路 12 号 308 室	王雅军	服务业	1,500,000.00	CNY	51%	51%	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	15,000,000.00	CNY	70.6%	70.6%	78598624-3
昆山新宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区桂林路 69 号 2 号房	王雅军	服务业	60,000,000.00	CNY	100%	100%	66577311-2
上海新郁宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市外高桥保税区富特北路 210 号第二层 H 部位	王雅军	服务业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	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	10,000,000.00	CNY	85%	85%	66761794-9
淮安新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	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	15,000,000.00	CNY	100%	100%	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	3,000,000.00	CNY	55%	55%	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	3,000,000.00	CNY	51%	51%	68306858-0
江苏新宁供应链管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区胜浦镇新胜路 21 号	王雅军	服务业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	68780431-1
宜兴市新宁现代物流有限公司	控股子公司	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	3,000,000.00	CNY	100%	100%	68534081-6
深圳市新宁现代物流有限公司	控股子公司	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	60,000,000.00	CNY	100%	100%	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	5,000,000.00	CNY	60%	60%	69771372-0
上海新宁捷通	控股子	有限责	上海市松江区	王雅军	服务业	20,000,	CNY	100%	100%	5515409

仓储有限公司	公司	任公司	三庄路 155 弄 7、 8 号			000.00				0-0
重庆新宁物流有限公司	控股子公司	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	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56346769-1
成都高新区新宁物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区芳草东街 76 号	王雅军	服务业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	57227217-5
成都双流新宁捷通有限公司	控股子公司	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	5,000,000.00	CNY	100%	100%	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	30,000,000.00	CNY	86.96%	86.96%	58726373-0
新宁国际货运代理香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港荃湾龙德街 11 号宏龙工业大厦 2205 室	张嘉文	服务业	1,000,000.00	HKD	80%	80%	
香港新宁现代物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中心 12 楼 1204 室	冯山迁	服务业	1,000,000.00	HKD	80%	80%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：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	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江苏华智国际货运代理有限公司	有限责任公司	无锡市	马爱民	国际运输代理	3,000,000.00	CNY	30%	30%						控股子公司的联营企业	66006472-0
深圳市苏宁报关代理有限公司	有限责任公司	深圳市	孙世海	代理报关业务	1,500,000.00	CNY	30%	30%						全资子公司的联营企业	58918160-8
安徽皖新物流有限公司	有限责任公司	合肥市	郑赤燕	仓储物流服务	30,000,000.00	CNY	45%	45%						母公司的联营企业	59869488-6

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(十) 股份支付

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、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。

2、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。

其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、2012年6月30日，公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2、截止2012年6月30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2012年6月30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2012年6月30日，公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、截止2012年6月30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2012年6月30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650万元。

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2012年6月30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2012年6月30日，公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。

2、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。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
上海恒荣国际货运有限公司股权收购意向	2012年8月21日,公司全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司分别与上海悦翔工贸有限公司、海富产业投资基金管理有限公司签署《上海恒荣国际货运有限公司股权转让意向书》。其中上海悦翔工贸有限公司拟转让其持有的上海恒荣国际货运有限公司28.26%股权,海富产业投资基金管理有限公司管理的中国-比利时直接股权投资基金拟转让其持有的上海恒荣国际货运有限公司22.74%股权。		尚存在不确定性

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	900,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	900,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、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	2012年1月1日	2014年12月31日	市场价格	966,478.15
昆山海关机关服务中心	昆山新宁报关有限公司	办公室	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	75,000.00
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	2011年11月20日	2012年11月19日	市场价格	7,200.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库及办公用房	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	161,820.00
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	708,959.42
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	729,384.13
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28日	2013年7月31日	市场价格	668,526.72
上海海氏实业有限公司	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	315,967.20
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	2012年4月1日	2015年3月31日	市场价格	309,967.20
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	2012年1月23日	2015年3月31日	市场价格	989,379.78
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	2009年6月1日	2012年3月31日	市场价格	157,983.60
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	221,195.58
上海恋唯国际货物运输代理有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2012年4月1日	2015年3月31日	市场价格	221,195.58
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	57,942.00
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	23,088.00

有限公司	有限公司					
苏州海关机关服务中心	苏州新宁国际货运代理有限公司	办公室	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	187,500.00
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9月30日	市场价格	194,185.66
CHEUNG TIN CHAI & CHOW YIN PING	新宁国际货运代理香港有限公司	仓库	2010年8月1日	2012年9月30日	市场价格	87,683.40
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	813.63
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5月14日	市场价格	479,700.00
江苏时进国际物流有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	2012年4月15日	2012年7月15日	市场价格	167,040.00
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	45,000.00
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	60,861.12
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	934,752.00
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库及办公室	2012年1月19日	2014年1月18日	市场价格	675,027.27
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	547,700.96
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	547,700.96
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	2012年1月1日	2014年12月31日	市场价格	1,158,653.70
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	58,905.00
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	2011年12月1日	2014年11月30日	市场价格	782,772.00
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2012年3月23日	2013年3月22日	市场价格	348,319.86

仁怀市经贸酒 管局	仁怀新宁酒 业供应链有 限公司	办公室	2011年11月29日	2012年11月28日	市场价格	6,000.00
	合计					11,896,702.92

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	10,188,279.23	89.28%	101,882.79	1%	11,196,185.02	91.31%	112,261.57	1%
关联方组合	1,223,632.06	10.72%			1,065,011.70	8.69%		
组合小计	11,411,911.29	100%	101,882.79	1%	12,261,196.72	100%	112,261.57	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	11,411,911.29	--	101,882.79	--	12,261,196.72	--	112,261.57	--

应收账款种类的说明：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
2. 按组合计提坏账准备的应收账款；
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	11,411,911.29	100%	101,882.79	11,813,691.51	96.35%	111,928.55
1 至 2 年				447,505.21	3.65%	333.02
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	11,411,911.29	--	101,882.79	12,261,196.72	--	112,261.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
丹沙物流(上海)有限公司	客户	2,193,908.60	1年以内	19.22%
苏州新宁国际货运代理有限公司	全资子公司	771,507.10	1年以内	6.76%
昆山新宁报关有限公司	全资子公司	444,175.00	1-2年	3.89%
丰艺电子有限公司	客户	585,837.35	1年以内	5.13%
品佳股份有限公司	客户	324,838.26	1年以内	2.85%
合计	--	4,320,266.31	--	37.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	3.89%
苏州新宁国际货运代理有限公司	全资子公司	771,507.10	6.76%
合计	--	1,215,682.10	10.65%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	151,680.00	0.47%	1,516.80	1%	175,933.53	1.56%	3,351.84	1.91%

								%
关联方组合	31,785,908.57	99.53%			11,118,156.87	98.44%		
组合小计	31,937,588.57	100%	1,516.80	1%	11,294,090.40	100%	3,351.84	0.03%
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	31,937,588.57	--	1,516.80	--	11,294,090.40	--	3,351.84	--

其他应收款种类的说明:

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款; 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款; 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	151,680.00	100%	1,516.80	172,683.53	98.15%	1,726.84
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年				3,250.00	1.85%	1,625.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	151,680.00	--	1,516.80	175,933.53	--	3,351.84

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆山新宁物流有限公司	全资子公司	16,281,406.21	1 年以内	50.98%
江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	5,507,898.06	1 年以内	17.25%
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	3,770,207.56	1 年以内	11.8%
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	2,740,419.41	1 年以内	8.58%
上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	1,532,431.36	1 年以内	4.8%
合计	--	29,832,362.60	--	93.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	16,281,406.21	50.98%
苏州新宁物流有限公司	全资子公司	131,153.46	0.41%
上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	1,532,431.36	4.8%
苏州新宁国际货运代理	全资子公司	390,793.64	1.22%
南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	225,000.00	0.7%
江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	5,507,898.06	17.25%

限公司			
宜兴市新宁现代物流有限公司	全资子公司	1,001,993.90	3.14%
北京新宁捷通仓储有限公司	控股子公司	5,815.98	0.02%
上海新宁捷通仓储有限公司	全资子公司	107,094.60	0.34%
重庆新宁物流有限公司	全资子公司	89,614.35	0.28%
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	3,770,207.56	11.8%
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	2,740,419.41	8.58%
仁怀新宁酒业供应链有限公司	控股子公司	2,080.04	0.01%
		31,785,908.57	99.53%
合计	--	31,785,908.57	99.53%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	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
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%	51%				
昆山新宁报关有限公司	成本法	3,049,374.21	3,049,374.21		3,049,374.21	100%	100%				
苏州新宁海晨报关有限公司	成本法	779,457.78	779,457.78	-779,457.78							
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	70.6%	70.6%				

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%	100%				15,666,364.59
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%	100%				
苏州新宁国际货运代理有限公司	成本法	11,350,000.00	8,500,000.00	2,850,000.00	11,350,000.00	100%	100%				4,617,693.49
淮安新宁公共保税仓储有限公司	成本法	15,365,000.00	15,365,000.00		15,365,000.00	100%	100%				
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%	55%				
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%	51%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	60%				
上海新	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

宁捷通 仓储有 限公司		000.00	000.00		000.00						
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%	100%				
成都高 新区新 宁物流 有限公 司	成本法	5,000,0 00.00	5,000,0 00.00		5,000,0 00.00	100%	100%				
成都双 流新宁 捷通有 限公司	成本法	5,000,0 00.00	5,000,0 00.00		5,000,0 00.00	100%	100%				
仁怀新 宁酒业 供应链 有限公 司	成本法	24,000, 000.00	4,800,0 00.00	19,200, 000.00	24,000, 000.00	86.96%	86.96%				
安徽皖 新物流 有限公 司	权益法	4,500,0 00.00		4,500,0 00.00	4,500,0 00.00	45%	45%				
合计	---	248,981 ,531.99	256,481 ,531.99	25,770, 542.22	282,252 ,074.21	---	---	---			20,284, 058.08

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,924,167.00	24,664,906.40
其他业务收入	28,155.33	
营业成本	11,222,971.77	12,780,507.03
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	18,924,167.00	11,222,971.77	24,664,906.40	12,780,507.03
合计	18,924,167.00	11,222,971.77	24,664,906.40	12,780,507.03

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储及仓储增值服务	9,718,336.88	6,869,298.83	16,693,121.48	7,932,415.26
代理报关服务	2,493,879.93	1,477,218.54	3,287,452.71	1,828,743.77
代理报检服务	674,063.59	499,557.40	869,548.77	473,944.00
代理送货服务	6,037,886.60	2,376,897.00	3,814,783.44	2,545,404.00
合计	18,924,167.00	11,222,971.77	24,664,906.40	12,780,507.03

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	18,924,167.00	11,222,971.77	24,664,906.40	12,780,507.03
合计	18,924,167.00	11,222,971.77	24,664,906.40	12,780,507.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：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	1,828,836.27	9.65%
丰艺电子有限公司	752,084.52	3.97%
台湾航空电子股份有限公司	472,432.82	2.49%
宏致电子股份有限公司	459,160.41	2.42%
富顶精密组件(深圳)有限公司	368,353.74	1.94%
合计	3,880,867.76	20.47%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,284,058.08	15,395,213.85
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,457.78	-317,623.07
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	20,269,600.30	15,077,590.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州新宁国际货运代理有限公司	4,617,693.49		
苏州新宁海晨报关有限公司		1,552,474.61	
昆山新宁物流有限公司	15,666,364.59	9,782,703.98	
昆山新宁报关有限公司		4,060,035.26	
合计	20,284,058.08	15,395,213.85	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	14,766,956.67	20,459,376.72
加：资产减值准备	-12,213.82	-2,161.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,488,818.40	3,031,844.27

无形资产摊销	120,985.80	241,971.60
长期待摊费用摊销	259,076.58	684,138.13
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）	43,614.53	-1,518.87
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）	1,243,957.99	2,309,374.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,269,600.30	-21,864,827.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,832.08	324.24
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）	21,138.54	-55,153.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,930,952.47	-6,445,716.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,247,589.70	21,849,765.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,018,796.30	20,207,417.50
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	49,033,525.81	53,899,403.94
减：现金的期初余额	53,899,403.94	44,869,376.86
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	-4,865,878.13	9,030,027.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	1.74%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.04	0.04

2、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
预付款项	8,966,056.01	1,994,619.64	349.51%	项目工程预付款增加所致
其他应收款	7,923,480.57	5,253,209.8	50.83%	业务规模扩大,导致往来款增加所致。
长期股权投资	5,973,552.56	1,007,256.06	493.05%	新增参股公司所致。
在建工程	41,225.00			新增在建工程项目所致
开发支出	2,990,741.74	1,698,645.63	76.07%	本期系统研发支出增加所致。
递延所得税资产	227,315.85	125,048.79	81.78%	本期已确认可抵扣性暂时性差异较年初增加所致。
短期借款	50,750,000.00	30,000,000.00	69.17%	本期新增银行贷款所致。
应付利息	99,232.89	54,718.89	81.35%	本期新增银行贷款所致。
应付股利		1,849,936.15		本期支付年初应付股利所致
销售费用	6,016,750.00	3,085,376.67	95.01%	本期业务规模扩大,职工薪酬较上期增加所致
财务费用	86,871.89	555,106.31	-84.35%	本期存款利息收入较上期增加所致
资产减值损失	-91,479.93	225,437.01	-140.58%	本期计提的资产减值准备较上期减少所致。
营业外收入	2,432,262.39	726,326.38	234.87%	本期政府补助较上期增加所致。
所得税费用	3,272,579.64	1,868,977.33	75.10%	本期利润总额较上期增加所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
1、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告
2、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告
3、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
4、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

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事长：王雅军

2012 年 08 月 23 日