



江苏新宁现代物流股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议

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

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	86,956,656.81	70,834,852.77	22.76%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	5,360,540.46	1,586,930.04	237.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,852,539.67	1,457,511.41	-913.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1317	0.02	-758.5%
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%
净资产收益率 (%)	1.6%	0.49%	1.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.08%	0.21%	0.87%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	477,370,809.91	476,417,791.35	0.2%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	338,048,128.47	332,691,970.48	1.61%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.7561	3.7	1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	2,255,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小	0.00	

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	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,253.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
	0.00	
所得税影响额	502,568.43	
少数股东权益影响额（税后）	-12,730.17	
合计	1,727,408.18	--

二、重大风险提示

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。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,609				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨奕明 (YEO YEK BENG)	境外自然人	30.3%	27,270,000	20,452,500		
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	30.3%	27,270,000	20,452,500	质押	8,150,000
苏州信和银创投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	3,794,200			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.29%	1,161,812			

昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	1,022,492			
江苏恒基金泰投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	531,250			
苏泓钰	境内自然人	0.38%	342,400			
谢红兵	境内自然人	0.34%	308,200			
刘惠宁	境内自然人	0.31%	279,800			
王文清	境内自然人	0.3%	271,750			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
杨奕明 (YEO YEK BENG)	6,817,500	人民币普通股	6,817,500			
苏州锦融投资有限公司	6,817,500	人民币普通股	6,817,500			
苏州信和银创投资有限公司	3,794,200	人民币普通股	3,794,200			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,161,812	人民币普通股	1,161,812			
昆山宁和投资有限公司	1,022,492	人民币普通股	1,022,492			
江苏恒基金泰投资有限公司	531,250	人民币普通股	531,250			
苏泓钰	342,400	人民币普通股	342,400			
谢红兵	308,200	人民币普通股	308,200			
刘惠宁	279,800	人民币普通股	279,800			
王文清	271,750	人民币普通股	271,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)截至 2013 年 3 月 31 日，发起人股东之间不存在关联关系。</p> <p>(2)股东苏州锦融投资有限公司法人代表王雅军与杨奕明于 2007 年 12 月 30 日签订的《行动一致人协议》，双方同意在公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权），双方同意该协议于公司公开发行 A 股并上市交易满 3 个完整会计年度之第二日终止。鉴于公司于 2009 年 10 月 30 日上市，因此，该协议的有效期限于 2012 年 12 月 31 日到期。除了协议共同控制本公司外，王雅军和杨奕明之间不存在关联关系。经过协商和沟通，王雅军和杨奕明共同决定自 2013 年 1 月 1 日起不再续签《一致行动协议书》。因此，王雅军和杨奕明对公司的共同控制关系解除。</p> <p>(3)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。</p>					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨奕明（YEO YEK BENG）	27,270,000	6,817,500	0	20,452,500	高管锁定股	2013 年 1 月 10 日
苏州锦融投资有限公司	27,270,000	6,817,500	0	20,452,500	首发前机构类限售股	2013 年 1 月 10 日
合计	54,540,000	13,635,000	0	40,905,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 预付款项

“预付款项”期末余额比期初余额增加61.95%，主要是仁怀新宁酒业供应链有限公司新增预付工程款所致。

(2) 存货

“存货”期末余额比期初余额减少42.62%，主要是低值易耗品库存较上期减少所致。

(3) 其他流动资产

“其他流动资产”期末余额比期初余额减少41.13%，主要是重分类调整税费较上期减少所致。

(4) 长期股权投资

“长期股权投资”期末余额比期初余额增加144.19%，主要是本期新增对联营企业投资所致。

(5) 在建工程

“在建工程”期末余额比期初余额增加60.25%，主要是本期新增仁怀新宁酒业供应链有限公司建设工程所致。

(6) 应付股利

“应付股利”期末余额比期初余额减少100%，主要是本期子公司支付上期少数股东股利所致。

(7) 长期应付款

“长期应付款”期末余额比期初余额增加131.19%，主要是本期分期付款购置资产较上期增加所致。

(8) 营业成本

“营业成本”期末余额比期初余额增加35.09%，主要是本期业务规模扩大，营业成本较上期增加所致。

(9) 营业税金及附加

“营业税金及附加”期末余额比期初余额减少65.52%，主要是本期营改增所致。

(10) 销售费用

“销售费用”期末余额比期初余额增加46.78%，主要是本期业务规模扩大职工薪酬增加所致。

(11) 财务费用

“财务费用”期末余额比期初余额增加441.21%，主要是本期银行借款利息支出较上期增加所致。

(12) 资产减值损失

“资产减值损失”期末余额比期初余额减少99.50%，主要是本期计提资产减值准备较上期减少所致。

(13) 投资收益

“投资收益”期末余额比期初余额增加36320.87%，主要是本期联营企业收益较上期增加所致。

(14) 营业外收入

“营业外收入”期末余额比期初余额增加80.80%，主要是本期政府补贴较上期增加所致。

(15) 所得税费用

“所得税费用”期末余额比期初余额增加40.35%，主要是本期利润总额较上期增加所致。

二、业务回顾和展望

2012年第一季度，公司实现营业总收入为86,956,656.81元，比去年同期增长20.06%；利润总额为7,672,551.82元，比去年同期增长 129.08%；净利润为5,105,281.69元，比去年同期增长 235.86%；归属于母公司股东的净利润为5,360,540.46元，比去年同期增长237.79%。与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要原因是部分募集资金投资项目逐步产生效益、部分参股子公司受季节性影响本季度的效益明显显现、非经常性损益较上年同期增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据前期已披露的公司发展战略和经营计划，在报告期按照既定的战略规划，巩固已有的网点建设项目，使其逐步成熟。积极拓宽业务渠道，并已拓展资源性物流，介入国内企业内需市场的供应链管理，进一步提升服务品牌和影响力。成立专业的供应链管理研究团队，公司即有信息系统进行了优化和升级，并不断研发适应企业发展的管理系统。加强了人才引进和培养，科学建立和完善了薪酬考评激励体系。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告"第二节 公司基本情况"中"二、重大风险提示"。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州锦融投资有限公司	不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009年07月24日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军	不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009年07月24日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	杨奕明	不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易；同时，放弃同业竞争与利益冲突。	2009年07月24日	无期限	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		21,021.11					本季度投入募集资金总额		166.85		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		13,541.67		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500		5,119.38	93.08%	2011.12.31	221.83	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	104.41	1,605.04	32.1%	2013.12.31	194.47	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	62.44	1,407.41	50.26%	2013.03.31	-55.64	否	否	
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706	706		494.33	70.02%	2011.07.31	24.32	是	否	
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				215.74	100%					
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				481.44	100%					
承诺投资项目小计	--	14,006	14,006	166.85	9,323.34	--	--	384.98	--	--	

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		1,409.18	70.46%	2011.07.31	-115.82	否	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				609.15	100%				
补充流动资金(如有)	--	2,200	2,200		2,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,200	4,200	0	4,218.33	--	--	-115.82	--	--
合计	--	18,206	18,206	166.85	13,541.67	--	--	269.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2013 年 3 月 31 日, 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 7,015.11 万元, 已列入计划使用的超募资金 4,200.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司在项目实施中, 严格控制工程的各项支出, 合理降低工程成本和费用; 充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置, 在资源充分利用的前提下, 对募集资金所投项目的各个环节进行了优化, 节约了项目投资, 因此已完成项目募集资金出现以下结余: 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目, 2011 年 8 月 24 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金; 2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目), 2011 年 8 月 24 日, 经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金; 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目, 2012 年 2 月 27 日, 经公司第二届董事会第十三次会议决议, 将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2012 年 12 月 14 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议，鉴于外部市场环境变化和内部适时调整，根据谨慎性原则，公司将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日，同意将募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”的完成时间延期至 2013 年 3 月 31 日。</p> <p>募投项目延期的原因说明：</p> <p>1、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目：前期由于市场环境变化以及系统建设尚未达到公司运营要求，一直采取成本节约原则和谨慎态度，力求募集资金的效益最大化，募集资金视项目发展情况进行逐步投入，致使该项目未达到计划进度。</p> <p>2、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目：在项目实施过程中，由于市场环境的变化，结合公司经营情况，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，并适当调整了各平台升级计划，致使该项目未达到计划进度。</p>

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月23日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》。公司以2012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0.20元（含税），合计分配股利180万元。上述利润分配预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,358,039.11	204,976,940.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	83,668,160.58	76,749,209.80
预付款项	38,356,348.31	23,684,014.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	491,935.04	455,400.32
应收股利		
其他应收款	12,009,420.99	10,736,914.35
买入返售金融资产		
存货	430,654.18	750,556.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,388.27	484,797.96
流动资产合计	308,599,946.48	317,837,833.89
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	21,056,219.50	8,622,966.23
投资性房地产		
固定资产	115,931,373.00	117,848,900.93
在建工程	707,002.60	441,187.10
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	23,397,512.63	23,870,017.15
开发支出	3,010,520.79	2,642,930.00
商誉		
长期待摊费用	4,379,066.72	4,898,437.96
递延所得税资产	289,168.19	255,518.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,770,863.43	158,579,957.46
资产总计	477,370,809.91	476,417,791.35
流动负债：		
短期借款	69,250,000.00	69,250,000.00
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	29,380,145.01	31,356,715.21
预收款项	2,162,289.11	2,090,722.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,408,646.27	12,748,597.15
应交税费	4,828,697.93	4,157,229.14
应付利息	115,589.04	115,589.04
应付股利		588,000.00
其他应付款	3,147,621.10	3,079,438.16
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	118,292,988.46	123,386,291.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,667,482.67	721,259.78
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	1,667,482.67	721,259.78
负债合计	119,960,471.13	124,107,551.25
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	171,317,085.55	171,317,085.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,679,434.69	6,679,434.69
一般风险准备		
未分配利润	70,115,012.90	64,754,472.44
外币报表折算差额	-63,404.67	-59,022.20
归属于母公司所有者权益合计	338,048,128.47	332,691,970.48
少数股东权益	19,362,210.31	19,618,269.62
所有者权益（或股东权益）合计	357,410,338.78	352,310,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	477,370,809.91	476,417,791.35

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,901,727.74	47,898,590.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,939,888.43	8,766,109.08
预付款项	811,808.18	723,502.55
应收利息		
应收股利		1,412,000.00
其他应收款	46,540,512.83	21,745,989.42
存货	60,302.77	93,745.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		39,447.06
流动资产合计	91,254,239.95	80,679,384.77
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	318,470,076.74	306,017,893.90
投资性房地产		
固定资产	23,149,084.82	23,718,557.24
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	6,739,141.10	6,799,634.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	738,337.35	641,345.62
递延所得税资产	10,717.17	14,087.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,107,357.18	337,191,518.41
资产总计	440,361,597.13	417,870,903.18

流动负债：		
短期借款	69,250,000.00	69,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,694,406.05	2,215,532.44
预收款项		
应付职工薪酬	1,871,829.23	2,793,111.46
应交税费	179,322.39	83,880.36
应付利息	115,589.04	115,589.04
应付股利		
其他应付款	52,477,768.46	28,894,772.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,588,915.17	103,352,885.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	126,588,915.17	103,352,885.78
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	6,679,434.69	6,679,434.69
一般风险准备		
未分配利润	44,371,193.86	45,116,529.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	313,772,681.96	314,518,017.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计	440,361,597.13	417,870,903.18
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

3、合并利润表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,956,656.81	70,834,852.77
其中：营业收入	86,956,656.81	70,834,852.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,434,604.70	68,683,532.49
其中：营业成本	60,276,902.73	44,621,189.05
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	884,183.73	2,564,427.16
销售费用	3,882,931.64	2,645,446.82
管理费用	18,133,199.82	18,964,582.82
财务费用	1,259,119.82	232,647.28
资产减值损失	-1,733.04	-344,760.64
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）	2,933,253.27	8,053.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,933,253.27	8,053.77
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,455,305.38	2,159,374.05
加：营业外收入	2,272,729.12	1,257,012.16
减：营业外支出	55,482.68	67,084.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,672,551.82	3,349,301.38
减：所得税费用	2,567,270.13	1,829,233.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,105,281.69	1,520,067.63
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	5,360,540.46	1,586,930.04
少数股东损益	-255,258.77	-66,862.41
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	-5,183.01	-2,885.61
八、综合收益总额	5,100,098.68	1,517,182.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,356,157.99	1,584,621.55
归属于少数股东的综合收益总额	-256,059.31	-67,439.53

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

4、母公司利润表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,992,430.67	9,327,011.65
减：营业成本	4,423,701.92	5,620,038.03
营业税金及附加	3,908.57	366,290.84

销售费用	862,844.35	984,360.03
管理费用	4,856,511.92	5,141,819.98
财务费用	1,002,448.11	557,585.16
资产减值损失	-22,469.90	-31,117.94
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）	2,952,182.84	-14,457.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,952,182.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,182,331.46	-3,326,422.23
加：营业外收入	1,441,291.50	50,000.00
减：营业外支出	925.00	43,614.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-741,964.96	-3,320,036.76
减：所得税费用	3,370.48	1,735.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-745,335.44	-3,321,771.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-745,335.44	-3,321,771.84

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

5、合并现金流量表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

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	84,013,080.83	75,502,072.10

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	4,677,743.62	2,821,197.30
经营活动现金流入小计	88,690,824.45	78,323,269.40
购买商品、接受劳务支付的现金	40,400,991.72	33,037,988.08
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	28,341,016.39	22,049,949.79
支付的各项税费	5,793,256.05	4,889,542.38
支付其他与经营活动有关的现金	26,008,099.96	16,888,277.74
经营活动现金流出小计	100,543,364.12	76,865,757.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,852,539.67	1,457,511.41

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,562,752.57	13,246,133.99
投资支付的现金	9,500,000.00	450,000.00
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	18,062,752.57	13,696,133.99
投资活动产生的现金流量净额	-18,062,752.57	-13,696,133.99
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	29,250,000.00	24,250,000.00
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	29,250,000.00	26,650,000.00
偿还债务支付的现金	29,250,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,529.17	1,037,687.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	588,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,585,000.00

筹资活动现金流出小计	30,904,529.17	14,622,687.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,654,529.17	12,027,312.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,079.48	-29,145.40
五、现金及现金等价物净增加额	-31,818,900.89	-240,455.02
加：期初现金及现金等价物余额	200,686,940.00	194,201,508.09
六、期末现金及现金等价物余额	168,868,039.11	193,961,053.07

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

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	7,684,193.17	10,427,333.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,109,272.25	710,038.93
经营活动现金流入小计	10,793,465.42	11,137,372.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,685,873.92	4,383,043.65
支付给职工以及为职工支付的现金	3,788,422.82	5,135,053.13
支付的各项税费	194,972.81	663,098.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,829,898.16	2,354,719.05
经营活动现金流出小计	13,499,167.71	12,535,914.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,705,702.29	-1,398,541.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		779,457.78
取得投资收益所收到的现金	1,412,000.00	404,952.25
处置固定资产、无形资产和		

其他长期资产收回的现金净额		
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	1,412,000.00	1,184,410.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,535.00	
投资支付的现金	9,500,000.00	22,050,000.00
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	9,586,535.00	22,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,174,535.00	-20,865,589.97
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	29,250,000.00	24,250,000.00
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	29,250,000.00	24,250,000.00
偿还债务支付的现金	29,250,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,529.17	657,750.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,316,529.17	10,657,750.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,529.17	13,592,249.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,096.68	-10,509.44
五、现金及现金等价物净增加额	-11,996,863.14	-8,682,391.87
加：期初现金及现金等价物余额	47,168,590.88	53,899,403.94
六、期末现金及现金等价物余额	35,171,727.74	45,217,012.07

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2013 年 4 月 25 日