



江苏新宁现代物流股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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
张维宾	独立董事	工作原因	李心合

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)卢红玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	86,761,827.29	86,956,656.81	-0.22%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	587,231.95	5,360,540.46	-89.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,207,574.98	-11,852,539.67	-47.63%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.069	-0.1317	-47.61%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	1.6%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	0.15%	1.08%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	535,066,896.28	538,234,256.19	-0.59%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	336,669,934.99	335,936,594.83	0.22%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	3.7408	3.7326	0.22%

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)	22,485.03	
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)	113,524.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,705.76	

减：所得税影响额	18,272.01	
少数股东权益影响额（税后）	381.10	
合计	94,650.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

详见“第三节 管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，10.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”。

## 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	6,145					
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
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	22.73%	20,452,500		质押	15,150,000
杨奕明（YEO YEK BENG）	境外自然人	11.36%	10,226,250			
施东莺	境内自然人	2.54%	2,287,500			
国联安基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·盛唐 16 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.45%	1,301,300			
昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	1,022,492			
张莲	境内自然人	0.93%	833,900			
刘英	境内自然人	0.83%	743,899			
王淑敏	境内自然人	0.82%	742,064			

李桦	境内自然人	0.77%	693,218		
郭敏敏	境内自然人	0.7%	631,349		
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		
苏州锦融投资有限公司	20,452,500	人民币普通股	20,452,500		
杨奕明 (YEO YEK BENG)	10,226,250	人民币普通股	10,226,250		
施东莺	2,287,500	人民币普通股	2,287,500		
国联安基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·盛唐 16 号定向投资集合资金信托计划	1,301,300	人民币普通股	1,301,300		
昆山宁和投资有限公司	1,022,492	人民币普通股	1,022,492		
张莲	833,900	人民币普通股	833,900		
刘英	743,899	人民币普通股	743,899		
王淑敏	742,064	人民币普通股	742,064		
李桦	693,218	人民币普通股	693,218		
郭敏敏	631,349	人民币普通股	631,349		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、总经理，股东王雅军先生对公司第一大股东苏州锦融投资有限公司出资比例为 84% 并任该公司法定代表人、执行董事。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	在公司上述股东中，施东莺未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,287,500 股；张莲未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 833,900 股；刘英通过普通证券账户持有公司股票 343,899 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 400,000 股，实际合计持有公司股票 743,899 股；王淑敏未通过普通证券账户持有公司股票，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 133,200 股，通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有 608,864 股，实际合计持有公司股票 742,064 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止本报告期末，公司前10名股东中：

公司股东王淑敏未通过普通证券账户持有公司股票，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票133,200股，通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有608,864股，实际合计持有公司股票742,064股。

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
苏州锦融投资有限公司	20,452,500	20,452,500	0	0	上市前承诺、追加承诺	2014-03-12
合计	20,452,500	20,452,500	0	0	--	--

### 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

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、预付款项比年初增加107.65%，主要原因是本期仁怀新宁酱酒物流园预付工程款所致；
- 2、在建工程比年初减少100%，主要原因是本期仁怀新宁酱酒物流园建设工程结转固定资产所致；
- 3、应付票据比年初增加65.20%，主要原因是本期仁怀新宁扩大业务规模，对外开立票据增加；
- 4、预收款项比年初减少45.30%，主要原因是本期子公司预收款项结转所致；
- 5、应付利息比年初增加76.91%，主要原因是本期计提借款利息增加所致；
- 6、外币报表折算差额变动的主要原因是本期美元汇率较上年上升所致。

##### (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、营业税金及附加比上年同期减少77.66%，主要原因是本期营改增所致；
- 2、财务费用比上年同期增加33.36%，主要原因是本期募集资金利息收入较上期减少以及银行借款较上期增加所致；
- 3、资产减值损失比上年同期增加1261.02%，主要原因是本期计提资产减值准备较上年同期增加所致；
- 4、营业外收入比上年同期减少92.91%，主要原因是本期政府补贴较上年同期减少所致。

##### (三) 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少40.49%，主要原因是本期收到的政府补贴较上期减少所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.63%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较同期减少；
- 3、投资支付的现金比上年同期减少100%，主要原因是本期未对联营企业投资所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.63%，主要原因是本期对联营企业投资减少所致；
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少35.39%，主要原因是本期子公

司未支付给少数股东的股利所致；

6、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少48.81%，主要原因是本期美元汇率变动增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少45.25%，主要原因是本期经营、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### （1）经营情况回顾

2014年一季度，公司营业总收入为8,676.18万元，比去年同期下降0.22%；利润总额为319.75万元，比去年同期下降58.32%；净利润为118.92万元，比去年同期下降76.71%；归属于上市公司股东的净利润为58.72万元，比去年同期下降89.05%。与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是受宏观经济影响部分子公司盈利能力下降以及非经常性损益较上年同期下降所致。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为9.47万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为172.74万元。

### （2）未来工作展望

#### 推行物流服务智能化

近几年随着国内劳动力成本的上涨，越来越多的企业选择产业转移，往中西部及内陆地区迁移，加之物流仓储行业竞争日趋激烈，企业只有谋求自身的转型，以提高生产效率、降低营运成本。物流服务智能化是综合运用数据发掘、人工智能及其他相关技术与方法，对物流系统的数据进行实时分析处理，为物流系统运行控制、日常决策和战略决策提供有效支持，以达到作业自动化、管理网络化、决策智能化，使物流仓储的管理变得高效、准确、大大节约人力成本。

#### 打造综合物流平台

通过物流理念、运营模式、技术平台的持续创新，整合仓储、货运、报关等产品模块并纵向延伸，打造综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设，努力成为一家专业的物流企业管理供应商。

#### 走向国际化

随着中国外向经济不断发展，商贸、制造业走向世界，国际化是物流企业必须面对的现



实问题。近几年中国对外贸易进出口货物总量迅猛增长，企业发展只有迈向更大舞台，立足于世界，才能得到更好的发展。我们要成为一家具有国际竞争力的综合物流企业，拥有服务于全球客户的物流网络和运营支持系统。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。

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

### 1、公司业务快速成长引起的管理风险

公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

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

### 2、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。

### 3、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。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，降低汇率风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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、王雅军、杨奕明	<p>向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；</p> <p>向公司出具《关联交易承诺函》，承诺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）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。</p>	2009 年 07 月 24 日	长期	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、王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺将募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等风险投资。	2013 年 04 月 25 日	12 个月	截止目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司	公司承诺将募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等风险投资。	2014 年 02 月 28 日	12 个月	截止目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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（如有）	不适用				

## 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			1,457		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			16,721.53		
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500		5,119.38	93.08%	2011年12月31日	23.41	2,317.2	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	57	1,841.38	36.83%	2014年12月31日	250.75	1,936.12	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		1,407.41	50.26%	2013年03月31日	-23.4	-267.57	否	否
苏州新宁物流有限公司保	否	706	706		494.33	70.02%	2011年07	7.39	263.1	是	否

税仓储扩建项目							月 31 日					
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目结余资金永久补充流动资金	否				481.44	100%						
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目结余资金永久补充流动资金	否				215.74	100%						
江苏新宁供应链管理服务有限公司供应链管理服务项目结余资金永久补充流动资金	否				1,543.52							
承诺投资项目小计	--	14,006	14,006	57	11,103.2	--	--	258.15	4,248.85	--	--	
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 年 07 月 31 日	-19.12	-1,381.48	否	否	
永久补充流动资金	否	2,200	2,200	1,400	3,600	100%						
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储扩建项目结余资金永久补充流动资金	否				609.15	100%						
超募资金投向小计	--	4,200	4,200	1,400	5,618.33	--	--	-19.12	-1,381.48	--	--	
合计	--	18,206	18,206	1,457	16,721.53	--	--	239.03	2,867.37	--	--	
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 2014 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。											
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 5,600.00 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
	<p>由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：</p> <p>1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金214.56万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于2011年10月9日将215.74万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；</p> <p>2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金607.80万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将500万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于2011年9月29日将109.15万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012年2月27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金479.02万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将481.44万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目，2013年4月23日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金1536.15万元用于永久补充公司流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司实际于2013年5月2日将1543.52万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途	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

及去向	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	2013 年 12 月 31 日，经公司第二届董事会第三十四次会议决议，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 2014 年 12 月 31 日。募投项目延期的原因说明：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。



### 三、其他重大事项进展情况

1. 2013年12月17日，杨奕明先生分别与魏学宁先生、杨明先生签署了《股份转让协议》，杨奕明先生将其持有的公司股份10,226,250股（占公司总股本的11.3625%）以协议转让的方式分别转让给魏学宁先生5,726,250股、杨明先生4,500,000股。相关信息详见公司于2013年12月19日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》。截止报告期末，该股份转让协议尚未履行完毕。

2. 公司的全资子公司新宁美国控股公司与美国的The Charles J. Pelle 2012 Irrevocable Trust、The Bryan KC Pelle 2012 Irrevocable Trust签订《房地产买卖标准报价、协议和第三方委托须知》。相关信息详见公司于2013年11月02日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于公司境外全资子公司购买资产的公告》。截止报告期末，该项房地产购买协议尚未履行完毕。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月22日，第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以2013年12月31日公司总股9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，合计分配股利1,800,000元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至18,000万股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交2013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。

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、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情况

报告期内，公司不存在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情况。

## 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	184,593,715.11	198,755,224.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	85,696,591.21	91,030,567.66
预付款项	31,713,321.56	15,272,168.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	391,864.81	520,445.38
应收股利		
其他应收款	11,177,152.22	8,682,087.11
买入返售金融资产		
存货	282,239.76	314,372.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,036.62	810,205.81
流动资产合计	314,791,921.29	315,385,071.64
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	23,369,389.61	21,020,301.74

投资性房地产		
固定资产	151,053,117.17	130,967,590.02
在建工程		23,975,040.88
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	43,590,091.92	44,336,278.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,861,341.66	2,155,603.14
递延所得税资产	401,034.63	394,370.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,274,974.99	222,849,184.55
资产总计	535,066,896.28	538,234,256.19
流动负债：		
短期借款	88,330,000.00	89,250,000.00
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	8,260,000.00	5,000,000.00
应付账款	44,239,628.05	47,861,092.61
预收款项	954,640.10	1,745,359.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,561,110.25	11,302,413.02
应交税费	4,852,382.51	5,079,374.28
应付利息	849,173.77	479,992.87
应付股利		
其他应付款	3,734,287.97	4,547,305.29
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	12,304,200.00	12,193,800.00
流动负债合计	173,085,422.65	177,459,337.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,168,464.63	1,294,524.45
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	1,168,464.63	1,294,524.45
负债合计	174,253,887.28	178,753,862.33
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	171,407,085.55	171,407,085.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,769,456.38	7,769,456.38
一般风险准备		
未分配利润	67,364,146.21	66,776,914.26
外币报表折算差额	129,246.85	-16,861.36
归属于母公司所有者权益合计	336,669,934.99	335,936,594.83
少数股东权益	24,143,074.01	23,543,799.03
所有者权益（或股东权益）合计	360,813,009.00	359,480,393.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	535,066,896.28	538,234,256.19

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：卢红玉

## 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	35,033,817.30	51,022,861.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,265,199.34	6,775,674.91
预付款项	1,288,252.83	381,355.59
应收利息	351,752.14	509,833.33
应收股利		
其他应收款	13,331,845.54	12,825,373.33
存货	48,563.90	55,870.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	55,319,431.05	71,570,969.55
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	368,509,263.82	361,160,175.95
投资性房地产		
固定资产	21,282,555.20	21,729,087.11
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	6,887,924.44	6,958,716.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,654.22	431,192.50
递延所得税资产	11,380.48	12,219.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,069,778.16	390,291,391.40
资产总计	452,389,209.21	461,862,360.95

流动负债：		
短期借款	68,330,000.00	69,250,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,469,438.06	5,451,540.19
预收款项		
应付职工薪酬	1,698,373.57	1,434,133.74
应交税费	52,268.73	204,804.20
应付利息	126,332.08	123,979.16
应付股利		
其他应付款	58,242,965.23	61,689,669.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,919,377.67	138,154,126.67
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	130,919,377.67	138,154,126.67
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	172,812,053.41	172,812,053.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,769,456.38	7,769,456.38
一般风险准备		
未分配利润	50,888,321.75	53,126,724.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	321,469,831.54	323,708,234.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计	452,389,209.21	461,862,360.95
-------------------	----------------	----------------

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：卢红玉

### 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	86,761,827.29	86,956,656.81
其中：营业收入	86,761,827.29	86,956,656.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,026,682.31	84,434,604.70
其中：营业成本	60,581,492.76	60,276,902.73
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	197,485.09	884,183.73
销售费用	4,465,687.64	3,882,931.64
管理费用	19,126,419.73	18,133,199.82
财务费用	1,679,184.19	1,259,119.82
资产减值损失	-23,587.10	-1,733.04
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）	2,349,087.87	2,933,253.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,349,087.87	2,933,253.27
汇兑收益（损失以“-”		



号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,084,232.85	5,455,305.38
加：营业外收入	161,046.59	2,272,729.12
减：营业外支出	47,742.50	55,482.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,197,536.94	7,672,551.82
减：所得税费用	2,008,334.96	2,567,270.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,189,201.98	5,105,281.69
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	587,231.95	5,360,540.46
少数股东损益	601,970.03	-255,258.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
七、其他综合收益	143,413.16	-5,183.01
八、综合收益总额	1,332,615.14	5,100,098.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	733,340.16	5,356,157.99
归属于少数股东的综合收益总额	599,274.98	-256,059.31

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：卢红玉

#### 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	5,121,691.18	5,992,430.67
减：营业成本	3,615,327.48	4,423,701.92
营业税金及附加	4,938.23	3,908.57
销售费用	624,337.92	862,844.35

管理费用	4,725,814.86	4,856,511.92
财务费用	810,545.46	1,002,448.11
资产减值损失	-5,592.41	-22,469.90
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）	2,349,087.87	2,952,182.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,349,087.87	2,952,182.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,304,592.49	-2,182,331.46
加：营业外收入	67,028.62	1,441,291.50
减：营业外支出		925.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,237,563.87	-741,964.96
减：所得税费用	838.87	3,370.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,238,402.74	-745,335.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,238,402.74	-745,335.44

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：卢红玉

## 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	96,127,160.86	84,013,080.83
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	2,783,736.51	4,677,743.62
经营活动现金流入小计	98,910,897.37	88,690,824.45
购买商品、接受劳务支付的现金	42,398,011.51	40,400,991.72
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	29,825,494.25	28,341,016.39
支付的各项税费	5,276,973.34	5,793,256.05
支付其他与经营活动有关的现金	27,617,993.25	26,008,099.96
经营活动现金流出小计	105,118,472.35	100,543,364.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,207,574.98	-11,852,539.67
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	9,097,348.88	8,562,752.57
投资支付的现金		9,500,000.00
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	9,097,348.88	18,062,752.57
投资活动产生的现金流量净额	-9,097,348.88	-18,062,752.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,330,000.00	29,250,000.00
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	28,330,000.00	29,250,000.00
偿还债务支付的现金	29,250,000.00	29,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,072.28	1,654,529.17
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		
筹资活动现金流出小计	30,319,072.28	30,904,529.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,072.28	-1,654,529.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,513.06	-249,079.48
五、现金及现金等价物净增加额	-17,421,509.20	-31,818,900.89
加：期初现金及现金等价物余额	188,815,224.31	200,686,940.00
六、期末现金及现金等价物余额	171,393,715.11	168,868,039.11

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：卢红玉

## 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	7,335,263.69	7,684,193.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,075,061.15	3,109,272.25
经营活动现金流入小计	9,410,324.84	10,793,465.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,550,451.37	2,685,873.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,695,388.51	3,788,422.82
支付的各项税费	353,871.44	194,972.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,774,787.54	6,829,898.16
经营活动现金流出小计	18,374,498.86	13,499,167.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,964,174.02	-2,705,702.29
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		1,412,000.00
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
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	5,000,000.00	9,500,000.00
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	5,000,000.00	9,586,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-8,174,535.00
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	28,330,000.00	29,250,000.00
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	28,330,000.00	29,250,000.00
偿还债务支付的现金	29,250,000.00	29,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,072.28	1,066,529.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,319,072.28	30,316,529.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,072.28	-1,066,529.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,798.10	-50,096.68
五、现金及现金等价物净增加额	-15,989,044.40	-11,996,863.14
加：期初现金及现金等价物余额	49,842,861.70	47,168,590.88
六、期末现金及现金等价物余额	33,853,817.30	35,171,727.74

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：卢红玉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2014 年 04 月 24 日