



江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
周博	董事	工作原因	张瑜

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）	88,905,631.73	86,761,827.29	2.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,122,436.92	587,231.95	91.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,213,142.08	-6,207,574.98	312.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0734	-0.069	206.38%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.17%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.14%	0.15%	-0.01%
	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）	581,565,959.22	682,080,806.85	-14.74%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	341,725,826.30	340,618,300.04	0.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8985	3.7408	-49.25%

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）	-61,076.23	
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）	892,800.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,754.24	
减：所得税影响额	206,802.31	
少数股东权益影响额（税后）	-46,997.62	
合计	620,164.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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，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	11,736					
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%	40,905,000		质押	21,000,000
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	2.92%	5,257,500			
全国社保基金一一五组合	其他	1.67%	2,999,911			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·弘尚资产	其他	1.59%	2,858,000			

成长精选集合 资金信托计划						
国联安基金一 招商银行一 国联安一弘尚资 产成长精选 1 号资产管理计 划	其他	1.58%	2,841,450			
中国建设银行 股份有限公司一 华安物联网 主题股票型证 券投资基金	其他	1.54%	2,777,200			
浙江三美化工 股份有限公司	境内非国有法 人	1.43%	2,582,302			
中海信托股份 有限公司一 中海一浦江之星 50 号集合资 金信托	其他	1.31%	2,350,000			
袁永刚	境内非国有法 人	1.19%	2,150,000			
中海信托股份 有限公司一 中海一浦江之星 165 号集合资 金信托	其他	1.17%	2,100,000			

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	40,905,000	人民币普通股	40,905,000
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任股票型证券投资基金	5,257,500	人民币普通股	5,257,500
全国社保基金一一五组合	2,999,911	人民币普通股	2,999,911
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·弘尚资产成长精选集合资金信托计划	2,858,000	人民币普通股	2,858,000
国联安基金一招商银行一 国联安一弘尚资产成长精选 1	2,841,450	人民币普通股	2,841,450

号资产管理计划			
中国建设银行股份有限公司—华安物联网主题股票型证券投资基金	2,777,200	人民币普通股	2,777,200
浙江三美化工股份有限公司	2,582,302	人民币普通股	2,582,302
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
袁永刚	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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，浙江三美化工股份有限公司未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过第一创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 2,582,302 股；袁永刚未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过申银万国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 2,150,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（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105.68%，主要是预付工程项目所致；
- 2、应收利息比年初减少90.31%，主要是本期银行定期存款较同期减少所致；
- 3、存货比年初减少48.71%，主要是子公司贸易销售增加，存货减少所致；
- 4、其他流动资产比年初减少84.47%，主要是联想手机销售增加，存量减少所致；
- 5、应付票据比年初减少99.85%，主要是承兑银行到期银票所致；
- 6、长期借款比年初增加300%，主要是本期仁怀项目融资增加所致；

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、财务费用比上年同期减少34.04%，主要是本期汇率上升，汇兑损失减少所致；
- 2、资产减值损失比上年同期下降1681.60%，主要是期末应收账款余额较年初减少所致；
- 3、投资收益比上年同期增加53.00%，主要是联营企业利润增加所致；
- 4、营业外收入比上年同期增加577.99%，主要是本期政府补助增加所致；
- 5、营业外支出比上年同期增加178.65%，主要是处置非流动资产增加所致；
- 6、所得税费用比上年同期减少31.47%，主要是部分子公司享受西部大开发国家鼓励类产业税收优惠政策所致；

（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增加6078.38%，主要是本期收到手机销售的现金所致；
- 2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加557.31%，主要是支付到期银行承兑所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少312.86%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较同期增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加33.82%，主要是本期购置长期资产较同期增加所致；

5、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.17%，主要是本期购置长期资产支出的现金较同期增加所致；

6、取得借款收到的现金比上年同期增加122.38%，主要是业务规模扩大新增短期借款所致；

7、偿还债务支付的现金比上年同期减少31.62%，主要是本期到期的债务较同期减少所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2198.37%，主要是业务规模扩大新增短期借款所致；

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少453.8%，主要是美元升值所致；

10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少348.99%，主要是经营活动产生的现金流入及筹资活动产生的现金流入较同期增加所致。

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

2015年一季度，公司营业总收入为8,890.56万元，比去年同期上升2.47%；利润总额为300.88万元，比去年同期下降5.9%；净利润为163.25万元，比去年同期上升37.28%；归属于上市公司股东的净利润为112.24万元，比去年同期上升91.14%。与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润上升的主要原因是受宏观经济影响部分子公司业绩增长缓慢，非经常性损益较上年同期上升所致。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62.02万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为9.47万元。

2、未来工作展望

(1) 智能化信息化建设。推动物流工程建设，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理。不断优化公司信息系统，对公司现有信息系统，加强业务运营的技术升级。

(2) 综合物流服务拓展。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为IT行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务，拓展综合物流业务的服务范围。

(3) 推进国际化建设。公司在现有设立海外子公司的基础上，积极拓展海外市场，逐步打造成为国际化货运、仓储、配送、分销等全物流产业链的综合物流平台。

(4) 募投项目建设。公司将进一步加强剩余募集资金的使用，力求募集资金效益最大化的

前提下，加快剩余募集资金的投放及使用。

(5) 推进公司并购重组工作。为了推进公司转型升级，实现公司未来的发展战略，公司开展了并购重组事项，拟收购广州亿程交通信息有限公司100%股权，通过延伸和拓展相关产业链，提高公司物流服务技术水平和在物流服务领域的技术研发能力，进一步增强公司盈利能力、抗风险能力及可持续发展能力。截至报告期末，该并购重组项目仍在推进过程中。

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、公司业务快速增长引起的管理风险

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、重大资产重组项目审批风险

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准。同时，本次交易方案规定：发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交易能否取得上述核准并最终得以成功实施及审批的时间面临着不确定性，存在无法获得审批通过而导致交易失败的风险。

应对措施：公司及交易对方将积极配合相关各方的工作，使各项工作积极稳健的推进。

3、对外投资风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道、搭建新的业务平台，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及人才的引进与培养。

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。

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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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；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	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公司股份数量占其直接和间接所持有公司股份总数的比例不超过 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。	2014 年 03 月 17 日	12 个月	承诺已到期，公司在承诺期间严格履行了上述承诺。
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（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,021.11	本季度投入募集资金总额	0
--------	-----------	-------------	---

累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			17,408.94		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	18.9	2,453.44	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		2,528.79	50.58%	2014年12月31日	191.02	2,167.91	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	-2.19	-323.77	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年07月31日	5.96	335.73	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	否				481.44						

资金											
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				215.74						
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目节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		11,790.61	--	--	213.69	4,633.31	--	--
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01月01日	-23.11	-1,552.54	否	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	否				609.15						
补充流动资金（如有）	--	3,600	3,600		3,600			--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,600	5,600		5,618.33	--	--	-23.11	-1,552.54	--	--
合计	--	19,606	19,606	0	17,408.94	--	--	190.58	3,080.77	--	--
未达到计	无										

划进度或 预计收益 的情况和 原因(分具 体项目)	
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 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 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；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 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。 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

	<p>用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 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 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年10月29日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于与联想移动通信（武汉）有限公司签订〈手机平台销售协议〉的议案》，相关信息详见公司于2014年10月30日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于签订重大合同的公告》。截至本报告批准报出日止，该合同已履行完毕。

2、2014年12月07日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。公司拟向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟非公开发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%的股权，同时向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。重组方案详见公司于2014年12月09日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

上述关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项已经于2014年12月24日公司召

开的2014年第五次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，此次关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项仍在正常进行中。

3、2015年03月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，相关信息详见公司于2015年03月26日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的公告》。上述事项已经于2015年04月10日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2015年4月22日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司以2014年12月31日公司总股18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元人民币(含税)，合计分配股利180万元。上述利润分配预案尚需提交2014年年度股东大会审议。

公司报告期内利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，相关审议过程充分保护了中小股东的合法权益。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,361,290.60	184,909,049.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,113,738.42	97,462,064.01
预付款项	11,181,838.49	5,436,405.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,450.69	66,543.75
应收股利		
其他应收款	18,523,157.25	20,998,179.34
买入返售金融资产		
存货	398,392.04	776,724.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,566,160.15	126,026,787.94
流动资产合计	338,151,027.64	435,675,754.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,000,248.77	23,406,171.01
投资性房地产		
固定资产	166,983,436.27	172,522,349.48
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	42,002,949.93	42,758,212.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,863,183.25	2,136,816.87
递延所得税资产	225,113.36	241,502.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,414,931.58	246,405,052.22
资产总计	581,565,959.22	682,080,806.85
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,500.00	132,009,238.00
应付账款	45,823,972.33	55,051,017.14
预收款项	2,734,773.01	2,704,989.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,394,732.60	14,902,685.78
应交税费	4,565,397.79	4,617,176.16
应付利息	195,213.59	166,221.81

应付股利		
其他应付款	19,201,824.33	19,648,825.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,110,413.65	306,100,154.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	606,412.10	745,338.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	340,315.01	340,338.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,946,727.11	11,085,677.15
负债合计	215,057,140.76	317,185,831.51
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,317,085.55	81,317,085.55
减：库存股		
其他综合收益	101,986.50	116,897.16
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68

一般风险准备		
未分配利润	70,975,555.57	69,853,118.65
归属于母公司所有者权益合计	341,725,826.30	340,618,300.04
少数股东权益	24,782,992.16	24,276,675.30
所有者权益合计	366,508,818.46	364,894,975.34
负债和所有者权益总计	581,565,959.22	682,080,806.85

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,090,310.27	65,226,264.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,088,467.08	6,630,367.23
预付款项	5,987,198.44	267,196.07
应收利息	6,222.22	58,438.35
应收股利		
其他应收款	2,887,507.64	19,074,385.32
存货	88,343.82	82,726.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,949,038.57	125,031,522.63
流动资产合计	101,097,088.04	216,370,900.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,140,122.98	365,546,045.22
投资性房地产		
固定资产	20,178,728.39	20,700,744.62

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,122,453.55	7,207,382.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	466,928.59	532,709.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,248,233.51	399,326,881.35
资产总计	503,345,321.55	615,697,782.17
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		131,814,738.00
应付账款	4,369,677.80	5,551,724.01
预收款项	41,067.00	
应付职工薪酬	1,765,593.82	2,762,453.38
应交税费	279,189.03	278,750.12
应付利息	176,421.92	147,430.14
应付股利		
其他应付款	70,648,982.23	60,559,690.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,280,931.80	278,114,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,338.44	57,338.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,338.44	57,338.44
负债合计	167,338,270.24	278,172,124.86
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,722,053.41	82,722,053.41
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
未分配利润	63,863,799.22	65,382,405.22
所有者权益合计	336,007,051.31	337,525,657.31
负债和所有者权益总计	503,345,321.55	615,697,782.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,905,631.73	86,761,827.29
其中：营业收入	88,905,631.73	86,761,827.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,449,714.91	86,026,682.31
其中：营业成本	62,926,404.63	60,581,492.76
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	237,881.59	197,485.09
销售费用	5,217,796.40	4,465,687.64
管理费用	21,380,298.07	19,126,419.73
财务费用	1,107,562.31	1,679,184.19
资产减值损失	-420,228.09	-23,587.10
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）	3,594,077.76	2,349,087.87
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,594,077.76	2,349,087.87
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,049,994.58	3,084,232.85
加：营业外收入	1,091,875.76	161,046.59
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	133,036.56	47,742.50
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,008,833.78	3,197,536.94
减：所得税费用	1,376,352.34	2,008,334.96
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,632,481.44	1,189,201.98
归属于母公司所有者的净利 润	1,122,436.92	587,231.95
少数股东损益	510,044.52	601,970.03
六、其他综合收益的税后净额	-18,638.32	143,413.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,910.66	146,108.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,910.66	146,108.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-14,910.66	146,108.21
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,727.66	-2,695.05
七、综合收益总额	1,613,843.12	1,332,615.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,526.26	733,340.16
归属于少数股东的综合收益总额	506,316.86	599,274.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.003
（二）稀释每股收益	0.006	0.003

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,891,522.40	5,121,691.18
减：营业成本	4,425,810.05	3,615,327.48
营业税金及附加		4,938.23
销售费用	375,234.82	624,337.92
管理费用	5,741,026.98	4,725,814.86
财务费用	1,116,752.82	810,545.46
资产减值损失	-131,763.49	-5,592.41
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）	3,594,077.76	2,349,087.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,594,077.76	2,349,087.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,041,461.02	-2,304,592.49
加：营业外收入	523,403.87	67,028.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	548.85	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,518,606.00	-2,237,563.87
减：所得税费用		838.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,518,606.00	-2,238,402.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,518,606.00	-2,238,402.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.008	-0.012

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	107,630,909.53	96,127,160.86
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		
处置以公允价值计量且其		

变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	69,692.56	
收到其他与经营活动有关的现金	171,989,714.04	2,783,736.51
经营活动现金流入小计	279,690,316.13	98,910,897.37
购买商品、接受劳务支付的现金	46,944,535.64	42,398,011.51
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	33,133,707.65	29,825,494.25
支付的各项税费	4,862,445.31	5,276,973.34
支付其他与经营活动有关的现金	181,536,485.45	27,617,993.25
经营活动现金流出小计	266,477,174.05	105,118,472.35
经营活动产生的现金流量净额	13,213,142.08	-6,207,574.98
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	149,514.40	
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	149,514.40	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,173,793.76	9,097,348.88
投资支付的现金		
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	12,173,793.76	9,097,348.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,024,279.36	-9,097,348.88
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	63,000,000.00	28,330,000.00
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	63,000,000.00	28,330,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	29,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,261,863.55	1,069,072.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,261,863.55	30,319,072.28
筹资活动产生的现金流量净额	41,738,136.45	-1,989,072.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,137.07	-127,513.06
五、现金及现金等价物净增加额	43,378,136.24	-17,421,509.20
加：期初现金及现金等价物余额	142,898,654.36	188,815,224.31
六、期末现金及现金等价物余额	186,276,790.60	171,393,715.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,808,729.08	7,335,263.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,365,731.45	2,075,061.15
经营活动现金流入小计	177,174,460.53	9,410,324.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,995,853.16	5,550,451.37
支付给职工以及为职工支付的现金	5,417,729.44	3,695,388.51
支付的各项税费	417,059.86	353,871.44
支付其他与经营活动有关的现金	142,195,553.96	8,774,787.54
经营活动现金流出小计	152,026,196.42	18,374,498.86
经营活动产生的现金流量净额	25,148,264.11	-8,964,174.02
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	97,500.00	
投资支付的现金		5,000,000.00
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	97,500.00	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,500.00	-5,000,000.00
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	33,000,000.00	28,330,000.00
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	33,000,000.00	28,330,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	29,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,261,863.55	1,069,072.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,261,863.55	30,319,072.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,738,136.45	-1,989,072.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,040.37	-35,798.10
五、现金及现金等价物净增加额	36,789,940.93	-15,989,044.40
加：期初现金及现金等价物余额	27,170,369.34	49,842,861.70
六、期末现金及现金等价物余额	63,960,310.27	33,853,817.30

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

2015 年 04 月 24 日