



**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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
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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第八节 公司治理 .....	58
第九节 财务报告 .....	61
第十节 备查文件目录 .....	183

## 释 义

释义项	指	释义内容
新宁物流/股份公司/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》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期	指	2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
公司的中文名称	江苏新宁现代物流股份有限公司		
公司的中文简称	新宁物流		
公司的外文名称	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写	XNWL		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑜	徐华明
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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网	www.cninfo.com.cn

址	
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997年02月24日	江苏省昆山市南港镇	苏HZ007395	320583628384839	62838483-9
公司名称和注册资本变更	2000年09月11日	江苏省昆山市南港镇	企合苏苏总字第007395号	320583628384839	62838483-9
公司注册号更换	2007年10月24日	江苏省昆山市南港镇	企合苏昆总字第003045号	320583628384839	62838483-9
公司注册号更换和注册资本变更	2007年12月28日	江苏省昆山市南港镇	320583400035742	320583628384839	62838483-9
股份公司成立变更注册登记	2008年04月01日	江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号	320583400035742	320583628384839	62838483-9
公司首次公开发行股票变更注册登记	2010年01月21日	江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号	320583400035742	320583628384839	62838483-9
公司资本公积转增股本变更注册登记	2010年08月16日	江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号	320583400035742	320583628384839	62838483-9
公司资本公积转增股本和公司类型变更注册登记	2014年08月07日	江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号	320583400035742	320583628384839	62838483-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	404,288,366.00	368,341,989.31	9.76%	325,910,777.26
营业成本（元）	278,124,687.53	252,085,279.80	10.33%	202,848,915.17
营业利润（元）	16,374,249.70	11,713,414.35	39.79%	16,428,149.21
利润总额（元）	17,342,065.27	16,888,466.53	2.69%	20,424,419.85
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,437,946.69	4,912,463.51	31.05%	9,346,268.45
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,783,733.43	770,880.58	650.28%	6,146,726.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,169,251.45	25,689,872.56	-44.84%	32,643,415.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0787	0.1427	-44.85%	0.3627
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%	0.1
加权平均净资产收益率	1.90%	1.47%	0.43%	2.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.71%	0.23%	1.48%	1.87%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	90,000,000.00
资产总额（元）	682,080,806.85	538,234,256.19	26.73%	476,417,791.35
负债总额（元）	317,185,831.51	178,753,862.33	77.44%	124,107,551.25
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	340,618,300.04	335,936,594.83	1.39%	332,691,970.48
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8923	1.8663	1.39%	3.6966
资产负债率	46.50%	33.21%	13.29%	26.05%

## 二、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照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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,437,946.69	4,912,463.51	340,618,300.04	335,936,594.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,437,946.69	4,912,463.51	340,618,300.04	335,936,594.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	305,461.20	123,529.53	-541,749.61	
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）	1,843,493.74	5,915,673.00	4,622,117.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,260.42	-834,075.69	9,035.54	
减：所得税影响额	62,577.22	864,292.78	829,860.90	

少数股东权益影响额（税后）	232,904.04	199,251.13	60,000.27	
合计	654,213.26	4,141,582.93	3,199,541.76	--

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。

#### 四、重大风险提示

##### 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、人力资源风险

公司要发展最核心的要素是人才，随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，不断完善薪酬考核体系，努力打造一支高水平的经营管理团队。

##### 3、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。

#### 4、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。

#### 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。

#### 6、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 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

面对复杂多变的国际环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性进行预调微调，使国内宏观经济总体运行保持平稳，实现了经济社会持续稳步发展。同时，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力和风险依然较大。2014年，我国物流业面对复杂多变的市场形势，积极调整应对，加快转型升级，主动适应经济发展“新常态”，总体运行保持了温和增长，较好地发挥了基础性、战略性作用。国内物流业主要表现为社会物流需求增速平稳、物流市场结构有所优化，社会物流总费用增速持续回落，物流服务价格低位震荡，物流企业经营效益依然偏低。报告期内，公司2014年度实现营业收入40,428.84万元，同比增长9.76%；营业利润1,637.42万元，同比增长39.79%；利润总额1,734.21万元，同比增长2.69%；归属于母公司所有者的净利润643.79万元，同比增长31.05%。公司营业利润比上年同期增长39.79%的主要原因是部分募集资金投资项目产生效益，个别子公司经营业绩有所好转所致。报告期内，公司利润总额比上年同期增长2.69%，但非经常性损益较上年同期大幅下降。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约65.42万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为414.16万元。

报告期内，公司在管理层的带领下，严格按照的既定发展规划，认真落实各项工作任务，完善了公司保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等服务体系，同时不断地开拓进取创新，通过开展新的业务模式，积极拓展新的业务领域，逐步开展除为IT行业以外的客户提供综合物流服务，拓展公司的业务服务的范围。报告期内，公司设立了控股子公司皖新新能源汽车租赁有限公司和参股设立了宁波富宁物流有限公司，开始尝试涉及新能源汽车租赁及跨境物流领域；公司开展了并购重组项目，拟通过并购重组业务进一步延伸和拓展相关产业链，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司的综合实力；公司通过信息系统的优化和升级，公司智能化信息化方面的建设得到进一步的提升，加强了人才引进与培养，推进了募集资金投资项目建设，稳步推进物流服务信息化、智能化及平台化，促进公司加快转型升级。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，营业收入较上年增长9.76%，主要系公司本期业务规模较上年扩大所致。

报告期内，营业成本较上年增长10.33%，主要系本期业务规模较上年扩大，营运成本增加所致。

报告期内，销售费用较上年增长31.26%，主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。

报告期内，管理费用较上年增长6.48%，主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致。

报告期内，财务费用较上年下降22.11%，主要系本期美元升值、汇兑损益减少所致。

报告期内，研发投入较上年增长12.67%，主要系江苏新宁供应链管理有限公司研发投入增加所致。

报告期内，经营现金流量净额较上年下降44.84%，主要系本期支付给职工为职工支付现金增加所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	404,288,366.00	368,341,989.31	9.76%

驱动收入变化的因素

具体情况详见本章节之“主营业务分部报告”。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

仓储及仓储增值服务	141,979,561.32	51.05%	122,436,457.20	48.58%	2.47%
代理报关服务	31,482,883.38	11.32%	27,521,873.81	10.92%	0.40%
代理报检服务	2,016,207.15	0.72%	2,244,842.27	0.89%	-0.17%
代理送货服务	101,581,912.24	36.52%	99,815,853.06	39.61%	-3.09%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,555,202.17	16,421,567.01	31.26%	主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致
管理费用	85,463,754.44	80,264,173.65	6.48%	主要系本期业务规模较上年扩大相应费用增加所致
财务费用	5,669,390.76	7,278,938.65	-22.11%	主要系本期美元升值、汇兑损失减少所致
所得税	8,700,495.65	10,269,814.83	-15.28%	主要系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

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014 年度公司研发支出 300.38 万元，占公司营业收入的 0.74%。其中，资本化研发支出为 0 万元。研发支出同上年相比增加 12.67%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	3,003,769.86	2,665,913.74	7,398,984.63
研发投入占营业收入比例	0.74%	0.72%	2.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	3,433,961.47	3,695,060.35
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	128.81%	49.94%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	51.88%	34.68%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	459,179,477.59	367,624,977.59	24.90%
经营活动现金流出小计	445,010,226.14	341,935,105.03	30.14%
经营活动产生的现金流量净额	14,169,251.45	25,689,872.56	-44.84%
投资活动现金流入小计	13,991,679.98	2,812,340.67	397.51%
投资活动现金流出小计	48,439,935.46	63,841,358.98	-24.12%
投资活动产生的现金流量净额	-34,448,255.48	-61,029,018.31	43.55%
筹资活动现金流入小计	128,330,000.00	133,843,800.00	-4.12%
筹资活动现金流出小计	154,461,524.24	107,304,029.05	43.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,131,524.24	26,539,770.95	-198.46%
现金及现金等价物净增加额	-46,105,569.95	-11,871,715.69	-288.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2014 年	2013 年	同比增减	变动说明
经营活动现金流出小计	445,010,226.14	341,935,105.03	30.14%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,169,251.45	25,689,872.56	-44.84%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加所致。
投资活动现金流入小计	13,991,679.98	2,812,340.67	397.51%	主要是美国新宁收回仓库购置款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,448,255.48	-61,029,018.31	43.55%	主要是（1）美国新宁收回仓库预付款；（2）购置长期资产及对联营企业投资支出较上年减少所致。
筹资活动现金流出小计	154,461,524.24	107,304,029.05	43.95%	主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,131,524.24	26,539,770.95	-198.46%	主要是偿还债务所支付的现金较上年增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-46,105,569.95	-11,871,715.69	-288.36%	主要是经营活动现金流出及筹资活动现金流出较上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	81,443,275.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.16%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

##### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,805,563.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.51%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据前期已披露的公司发展战略和经营计划，报告期内公司按照既定的战略规划，开展各项工作。经营计划在报告期内的进展情况请参见本节“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”相关内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
服务业	401,129,769.98	124,069,205.89
商业	1,482,059.35	1,113,784.29
分产品		
仓储及仓储增值服务	227,325,980.73	85,346,419.41

代理报关服务	53,032,583.04	21,549,699.66
代理报检服务	12,222,820.24	10,206,613.09
代理送货服务	108,548,385.97	6,966,473.73
食品贸易	1,482,059.35	1,113,784.29
分地区		
江苏	167,012,037.51	58,773,160.60
上海	38,184,185.41	9,411,999.13
北京	3,842,801.72	225,126.20
广东	72,072,876.06	18,253,825.37
香港	5,562,973.90	-970,530.69
福建	4,606,871.60	1,122,092.02
重庆	24,368,882.24	9,214,217.91
四川	50,523,352.03	14,174,526.25
贵州	19,606,090.26	11,734,840.45
湖北	16,831,758.60	3,243,732.94

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	401,129,769.98	277,060,564.09	30.93%	8.91%	9.94%	-0.64%
分产品						
仓储及仓储 增值服务	227,325,980.73	141,979,561.32	37.54%	14.95%	15.96%	-0.55%
代理报关服 务	53,032,583.04	31,482,883.38	40.63%	-1.21%	14.39%	-8.10%
代理报检服 务	12,222,820.24	2,016,207.15	83.50%	28.77%	-10.18%	7.15%
代理送货服 务	108,548,385.97	101,581,912.24	6.42%	1.10%	1.77%	-0.62%
分地区						
江苏	167,012,037.51	108,238,876.91	35.19%	-10.58%	-16.20%	4.35%
上海	38,184,185.41	28,772,186.28	24.65%	40.91%	41.02%	-0.06%
广东	72,072,876.06	53,819,050.69	25.33%	21.93%	45.45%	-12.07%

重庆	24,368,882.24	15,154,664.33	37.81%	-1.41%	9.22%	-6.05%
四川	50,523,352.03	36,348,825.78	28.06%	19.18%	13.88%	3.35%
贵州	19,606,090.26	7,871,249.81	59.85%	123.68%	166.73%	-6.48%
湖北	16,831,758.60	13,588,025.66	19.27%	417.55%	385.17%	5.39%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	184,909,049.56	27.11%	198,755,224.31	36.93%	-9.82%	主要系偿还到期债务支付的现金较上年增加所致
应收账款	97,462,064.01	14.29%	91,030,567.66	16.91%	-2.62%	主要系本期业务规模较上年扩大及总资产增加所致
存货	776,724.53	0.11%	314,372.70	0.06%	0.05%	主要系一般贸易存货增加所致
长期股权投资	23,406,171.01	3.43%	16,020,301.74	2.98%	0.45%	主要系对联营企业增资及新增对外投资所致
固定资产	172,522,349.48	25.29%	130,967,590.02	24.33%	0.96%	主要系在建工程结转固定资产所致
在建工程			23,975,040.88	4.45%	-4.45%	主要系在建工程结转固定资产所致

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	77,000,000.00	11.29%	89,250,000.00	16.58%	-5.29%	主要系偿还到期债务所致
长期借款	10,000,000.00	1.47%			1.47%	主要系仁怀项目融资所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

适用  不适用

**(5) 投资状况分析**

## 1) 对外投资情况

适用  不适用

详见本节“3) 非募集资金投资的重大项目情况”。

## 2) 募集资金使用情况

适用  不适用

## 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	2,144.41
已累计投入募集资金总额	17,408.94
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	0.00%

**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。公司在报告期内共计投入募集资金21,444,056.22元，截至2014年12月31日，已累计使用募集资金174,089,419.75元。

## 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	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	140.75	2,434.54	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	744.41	2,528.79	50.58%	2014年12月31日	291.52	1,976.89	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	-77.41	-321.58	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	74.06	329.77	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				481.44						
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	744.41	11,790.61	--	--	428.92	4,419.62	--	--
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	-167.07	-1,529.43	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	1,400	3,600		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,600	5,600	1,400	5,618.33	--	--	-167.07	-1,529.43	--	--
合计	--	19,606	19,606	2,144.41	17,408.94	--	--	261.85	2,890.19	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无										
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	<p>适用</p> <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 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。</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 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	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

中存在的问题或其他情况	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。截至 2014 年 12 月 31 日，深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目建设完成，已经达到预定可使用状态。
-------------	--

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽皖新物流有限公司进行增资	450	450	1,800	100.00%	1,096.8	2014年04月24日	巨潮资讯网
宁波富宁物流有限公司	34	34	34	100.00%	-65.9	2014年05月21日	巨潮资讯网
重庆新宁捷通物流有限公司	500	500	500	100.00%	-81.53	2012年12月15日	巨潮资讯网
苏州新宁国通物流管理有限公司	102	0	0	0.00%	0	2014年05月21日	巨潮资讯网
江苏兴之源环保科技有限公司	50	0	0	0.00%	0	2014年08月12日	巨潮资讯网
上海新宁国际货运有限公司（筹）	1,000	0	0	0.00%	0	2014年12月05日	巨潮资讯网
皖新新能源汽车租赁有限公司（筹）	550	0	0	0.00%	0	2014年12月05日	巨潮资讯网
合计	2,686	984	2,334	---	949.37	---	---

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山新宁物流有限公司	子公司	服务业	仓储、货物运输代理	6,000 万元人民币	82,328,570.78	68,970,195.28	55,058,897.75	6,179,203.28	3,214,970.85
昆山新宁报关有限公司	子公司	服务业	代理报关	300 万元人民币	8,833,955.46	5,456,098.98	6,584,038.19	854,529.27	499,399.16
江苏新宁供应链管理有限公司	子公司	服务业	供应链方案策划、供应链管理咨询等	3,000 万元人民币	27,068,848.92	26,608,691.36	5,798,007.75	-875,077.82	-774,110.04
苏州新宁供应链管理有限公司(注4)	子公司	服务业	国际货运代理	3,000 万元人民币	35,193,707.79	29,089,573.23	20,414,023.94	-65,994.47	-6,119.56
苏州新宁物流有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	1,500 万元人民币	28,312,682.22	24,124,253.16	32,243,137.00	2,956,695.01	2,682,370.22
苏州新宁公共保税仓储有限公司(注2)	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	100 万美元	22,085,782.42	14,265,471.98	32,073,074.04	2,913,801.22	2,471,091.97
宜兴市新宁现代物流有限公司(注3)	子公司	服务业	货运服务、仓储及仓储增值服务	300 万元人民币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淮安新宁公共保税仓储有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	1,500 万元人民币	12,025,871.94	11,578,660.48	2,491,400.27	-310,865.43	-353,924.31

南京新宁时进仓储有限公司	子公司	服务业	货代、仓储、物流服务	300 万元人民币	1,965,850.86	357,208.37	4,183,419.76	84,203.09	38,813.04
上海新郁宁物流有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	1,000 万元人民币	18,767,463.83	11,883,733.13	32,150,439.31	1,984,073.19	1,595,748.03
上海新宁捷通仓储有限公司(注 5)	子公司	服务业	仓储、货物运输代理	2,000 万元人民币	5,689,644.61	4,705,604.74	6,155,854.67	-1,612,235.04	-1,670,733.41
福清市新宁万达仓储有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	300 万元人民币	3,749,501.69	2,601,013.85	4,606,871.60	-125,304.54	-129,942.28
深圳市新宁现代物流有限公司(注 1)	子公司	服务业	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务	6,000 万元人民币	73,108,437.55	63,180,284.37	81,501,221.39	4,667,523.81	3,070,964.53
北京新宁捷通仓储有限公司	子公司	服务业	仓储服务、国际货运代理	500 万元人民币	4,978,500.08	4,440,119.93	3,842,801.72	-1,153,184.33	-1,152,417.24
重庆新宁物流有限公司	子公司	服务业	仓储、报关报检及运输代理	1,000 万元人民币	21,116,887.54	14,606,524.60	23,778,575.30	3,940,890.80	3,786,535.48
重庆新宁捷通物流有限公司	子公司	服务业	仓储、报关报检及运输代理	500 万元人民币	5,150,531.51	4,184,739.72	1,233,970.22	-808,450.75	-815,260.28
成都高新区新宁物流有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	500 万元人民币	8,600,947.51	6,553,514.84	11,473,484.61	4,019,920.90	3,704,295.99
成都双流新宁捷通物流有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	1,500 万元人民币	25,705,558.30	16,251,069.25	39,947,296.80	1,414,230.50	1,148,586.99
仁怀新宁酒业供应链有限公司	子公司	服务业	仓储及仓储增值服务	3,000 万元人民币	98,345,899.83	34,028,687.64	19,609,703.47	4,685,667.14	3,400,933.77
武汉新宁物流有限公司	子公司	服务业	国际货运	1,000 万元人民币	13,896,010.35	8,722,289.05	17,243,910.48	49,296.22	43,579.83
新宁控股(新加)	子公司	物流投资	物流相关行业对外投资	新加坡元	892,394.58	832,497.34		-53,838.20	-53,838.20

坡)有限公司			资	600 万元					
新宁美国控股公司(注6)	子公司	服务业	国际物流业务, 包括物流项目投资、物流企业股权投资及相关固定资产投资等	350 万美元	17,390,063.38	17,139,380.19		-1,969,738.73	-1,385,233.75
安徽皖新物流有限公司	参股公司	服务业	货运代理、仓储服务	4,000 万元人民币	71,531,052.41	52,013,713.34	114,549,273.65	11,317,604.57	10,967,968.07
常州融达现代物流有限公司	参股公司	服务业	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务	50,000 万元人民币	171,563,007.00	96,410,144.15		-3,500,602.12	-3,500,602.12
宁波富宁物流有限公司	参股公司	服务业	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务、报关报检及运输代理	510 万元人民币	4,442,737.34	4,441,020.84		-658,979.16	-658,979.16

#### 主要子公司、参股公司情况说明

注 1、香港新宁现代物流有限公司系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,截止 2013 年 12 月 31 日,深圳市新宁现代物流有限公司实际出资港币 240 万元,占香港新宁现代物流有限公司股权比例为 80%。(该公司财务数据已在深圳市新宁现代物流有限公司中合并计算。)

注 2、苏州新联达通报关有限公司系公司控股子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司所控股的下属子公司。2013 年 11 月 29 日,苏州新宁公共保税仓储有限公司出资人民币 500 万元设立全资子公司苏州新联达通报关有限公司。公司间接持有控股孙公司苏州新联达通报关有限公司的股权比例为 51%。(该公司财务数据已在苏州新宁公共保税仓储有限公司中合并计算。)

注 3、宜兴市新宁现代物流有限公司系公司的全资子公司。2014 年 5 月 4 日,宜兴市新宁现代物流有限公司办理完毕注销登记。

注 4、苏州新宁供应链管理有限公司,原名为“苏州新宁国际货运代理有限公司”,于 2014 年 2 月 10 更名为“苏州新宁供应链管理有限公司”。

注 5、公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于清算解散全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司的议案》。截至 2014 年 12 月 31 日,上海新宁捷通仓储有限公司尚未清算完毕。

注 6、公司于 2014 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算解散全资子公司“新宁美国控股公司”的议案》,并于 2014 年 12 月 9 日得到昆山市商务局以《关于江苏新宁现代物流股份有限公司终止对“新宁美国控股公司”投资的确认函》(昆外经函【2014】01 号)的批复同意。截至 2014 年 12 月 31 日,新宁美国控股公司尚未清算完毕。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
重庆新宁捷通物流有限公司	业务拓展	投资设立	有积极的影响
苏州新宁国通物流管理有限公司	业务拓展	投资设立	尚未实际支付投资款，未产生影响

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

2014年，面对错综复杂的国内外形势，国家政府坚持稳中求进的总基调及实施一系列的宏观调控手段，全面推进深化改革、大力调整结构、着力改善民生，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。国内物流行业整体发展平稳，社会物流总额增速趋于平稳、社会物流总费用增速有所回落、物流服务价格低位震荡及物流企业经营效益依然偏低。随着国务院《物流业发展中长期规划》的发布、各部门及地方政府出台了一系列利于物流行业发展的政策措施，物流政策环境得到持续改善，物流产业在国民经济中地位得到进一步的提升。未来伴随全面深化改革，工业化、信息化进程持续地推进及北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，物流业信息化、智能化水平、供应链管理和物流服务水平将得到进一步提升，物流企业转型升级的步伐将明显加快。

### (二) 公司发展战略

#### 1、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、降低运营成本。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。

#### 2、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。

### 3、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。

#### (三) 经营计划

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、提升管理水平。通过制度控制和流程控制相结合的方式加强内部控制，完善优化流程；公司将进一步深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合；将进一步加强员工培训，提高员工总体素质；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，确保公司的信息得以畅通的传递。

5、募投项目建设。公司将继续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。

6、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。

### 三、董事会、监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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

中国财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9

号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，中国财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，中国财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。2014年12月04日公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

追溯调整影响的财务报表项目	本期财务报表期末余额 (2014年12月31日)		本期财务报表年初余额 (2014年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00		5,000,000.00
长期股权投资	23,406,171.00	23,406,171.00	21,020,301.74	16,020,301.74

追溯调整影响的财务报表项目	上期财务报表期末余额 (2013年12月31日)		上期财务报表年初余额 (2013年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
可供出售金融资产		5,000,000.00		
长期股权投资	21,020,301.74	16,020,301.74	8,622,966.23	8,622,966.23

(2) 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的份额从资本公积中分类至其他综合收益列报、将外币财务报表折算差额分类至其他综合收益列报，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

追溯调整影响的财务报表项目	本期财务报表期末余额 (2014年12月31日)		本期财务报表年初余额 (2014年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
资本公积	81,317,085.55	81,317,085.55	171,407,085.55	171,317,085.55

外币财务报表折算 差额			-16,861.36	
其他综合收益	116,897.16	116,897.16		73,138.64

追溯调整影响的 财务报表项目	上期财务报表期末余额 (2013年12月31日)		上期财务报表年初余额 (2013年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
资本公积	171,407,085.55	171,317,085.55	171,317,085.55	171,317,085.55
外币财务报表折算 差额	-16,861.36		-59,022.20	
其他综合收益		73,138.64		-59,022.20

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为落实中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指导精神，增强公司现金分红的透明度，保护广大投资者的权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，《上市公司股东大会会议事规则（2014年修订）》等规定，公司于2014年06月30日召开第三届董事会第四次会议，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰；同时，为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划〉的议案》，对公司2014-2016年股东分红回报规划的具体内容、股东分红回报规划的决策机制和程序进行了规定。上述事项已于2014年07月17日公司召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	180,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	1,800,000.00
可分配利润 (元)	14,055,680.73
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所审计，母公司 2014 年度实现净利润 15,617,423.03 元，根据有关规定按 10% 提取法定盈余公积金 1,561,742.30 元，母公司当年可供分配的利润为 14,055,680.73 元。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 82,722,053.41 元。</p> <p>根据实际控制人、董事长王雅军先生提议并经公司董事会审议通过，公司 2014 年度利润分配预案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 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。此预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2012年半年度

2012年9月11日，公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《2012年半年度利润分配预案》。公司以2012年6月30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0.10元（含税），合计分配股利90万元。

上述利润分配方案已于2012年10月23日实施，公司总股本不变。

#### 2、2012年度

2013年5月16日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《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。

#### 3、2013年度

2014年5月15日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《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0.20元人民币(含税)，合计分配股利180万元；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。

#### 4、2014年度

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。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	1,800,000.00	6,437,946.69	27.96%
2013年	1,800,000.00	4,912,463.51	36.64%
2012年	2,700,000.00	9,346,268.45	28.89%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010年1月19日第一届董事会第十五次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》，2011年8月24日第二届董事会第七次会议根据相关文件要求对其进行了修订。该制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子公司内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

2010年3月24日第一届董事会第十六次会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》，该制度对公司向外部报送信息作出了明确的规定。公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。公司的董事、监事和高级管理人员及其他

相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了相关制度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月16日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	李先生	询问股东减持及公司经营情况
2014年05月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	唐先生	询问公司年度分红情况
2014年05月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	朱先生	询问公司利润分配情况
2014年05月16日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	询问公司分红相关事宜
2014年05月23日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	李先生	询问公司分红相关事宜
2014年05月28日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	郑先生	询问公司分红相关情况
2014年05月29日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	询问公司分红相关事宜
2014年06月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	询问公司分红相关事项
2014年06月05日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	马先生	询问公司分红相关事项
2014年06月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	邓先生	询问公司分红相关事宜
2014年06月12日	深圳新宁现代物流有限公司	实地调研	机构	博时基金兰乔、滕雪菲、国泰君安证券岳鑫	针对行业发展、经营模式、公司业绩、发展方向等进行深入沟通
2014年07月03日	公司董事会	电话沟通	个人	刘小姐	询问公司停牌相关事项

	办公室				
2014年07月14日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	李先生	询问公司复牌时间
2014年07月31日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	陈先生	询问公司重组相关情况
2014年08月06日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	周小姐	询问公司披露的年报涉及的相关问题
2014年08月21日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	李先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年09月24日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	吴先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年09月25日	公司董事会 办公室	电话沟通	其他	倪小姐	询问公司税收优惠政策对公司的影响
2014年09月25日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	梅先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年10月17日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	朱先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年10月24日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	梅先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年11月10日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	张先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年11月10日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	周先生	询问公司重组事项及复牌时间
2014年11月18日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	张先生	询问公司重组事项及复牌时间
2014年11月24日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	胡先生	询问公司重组事项复牌时间
2014年11月28日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	李先生	询问公司重组事项及复牌时间
2014年12月17日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	张先生	询问公司重组后未来发展情况及营改增对公司的影响
2014年12月18日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	唐先生	询问公司股票全流通时间
2014年12月22日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	张先生	询问公司召开股东大会相关事项
2014年12月23日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	彭先生	询问公司股价波动的事宜
2014年12月23日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	毕先生	询问公司股价波动的事宜

2014 年 12 月 26 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	梁小姐	询问公司年报披露的时间
2014 年 12 月 29 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	潘先生	询问重组事项的相关情况
2014 年 12 月 29 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	梅先生	询问重组事项的相关情况
2014 年 12 月 29 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	史先生	询问重组事项的相关情况
2014 年 12 月 31 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	潘先生	询问重组事项的相关情况
2014 年 12 月 31 日	公司董事会 办公室	电话沟通	个人	李小姐	询问公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

#### 4、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

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，尚需中国证监会审核及批准，尚未对报告期内公司的经营成果与财务状况产生影响。

#### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

#### 六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司租赁情况详见本报告“第九节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
苏州新宁供应链管理有限公 司(原苏州新宁国际货 运代理有限公司)	2012 年 12 月 15 日	3,000	2012 年 12 月 15 日	3,000	连带责任保 证	四年	否	否
仁怀新宁酒业供 应链有限公司	2013 年 08 月 06 日	3,000	2013 年 08 月 06 日	3,000	连带责任保 证	一年	是	否
新宁美国控股公 司	2013 年 11 月 02 日	3,120	2013 年 11 月 02 日	3,120	连带责任保 证	一年(2014 年 5 月 20 日提前履 行完毕)	是	否
仁怀新宁酒业供 应链有限公司	2014 年 10 月 23 日	3,000	2014 年 10 月 23 日	3,000	连带责任保 证	六年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				12,120
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				6,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				12,120
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			6,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				6,000

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	17.62%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

#### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

（1）公司的全资子公司新宁美国控股公司与新纳亚洲基金有限公司（Zana Asia Fund Ltd.）签订《可

回购可兑换债券购买协议》。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相关公告。

(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》。

上述相关事项，公司已于 2014 年 05 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司偿还可回购可转换债券本息的议案》和《关于公司境外全资子公司终止购买资产的议案》，相关信息详见公司于 2014 年 05 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告，截至本报告期末，公司全资子公司新宁美国控股公司有关发行可回购可转换债券和购买资产的全部事项已履行完毕。

(3) 公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公签订《合作意向书》，约定共同出资 50,000 万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币 50,000 万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资 2,500 万元，占比 5%。截止 2014 年 12 月 31 日，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余 2,000 万元尚未履行。相关信息详见公司于 2012 年 11 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。

(4) 根据公司于 2014 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议以及于 2014 年 12 月 24 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司与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）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司以及曾卓、姚群、罗娟签订的《发行股份购买资产协议》。本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。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）》。

(5) 公司于 2014 年 10 月 29 日召开的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。

(6) 公司相关抵押合同详见本报告“第九节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”

(7) 租赁合同详见“本节租赁情况”。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、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	2009年07月24日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违

		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公司股份；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%。			反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	魏学宁、杨明	2014年11月17日之前不通过证券交易所挂牌交易出售通过协议方式受让江苏新宁现代物流股份有限公司的股份	2014年04月30日	至2014年11月17日止	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
	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23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。
	公司	公司承诺将募集资金补充流动资金	2014年03月17日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违

		后 12 个月内 不进行证券 投资等风险 投资。			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				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬（万元）	80	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5	
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙冰、王雄平	
境外会计师事务所名称	KPMG LLP	BDO LLP
境外会计师事务所报酬	2.1 万美元	0.4 万新币
境外会计师事务所审计服务的连续年限	1	2
境外会计师事务所注册会计师姓名	Shirley Choy	Ng Kian Hui

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

#### 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

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》。截至 2014 年 12 月 31 日，该股份转让协议已履行完毕，相关信息详见公司于 2014 年 05 月 05 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于持股 5%以上股东股份协议转让完成过户登记手续的公告》。

#### 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	20,452,500	22.73%				-20,452,500	-20,452,500	0	0.00%
3、其他内资持股	20,452,500	22.73%				-20,452,500	-20,452,500	0	0.00%
其中：境内法人持股	20,452,500	22.73%				-20,452,500	-20,452,500	0	0.00%
二、无限售条件股份	69,547,500	77.28%			90,000,000	20,452,500	110,452,500	180,000,000	100.00%
1、人民币普通股	69,547,500	77.28%			90,000,000	20,452,500	110,452,500	180,000,000	100.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%			90,000,000	0	90,000,000	180,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### （1）限售股解禁

报告期内，公司为相关股东持有的公司有限售条件股份申请解除限售，解除限售股份上市流通日为 2014 年 03 月 12 日，相关内容详见公司于 2014 年 03 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的公告。

#### （2）权益分派

2014 年 05 月 15 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《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。上述利润分配方案已于 2014 年 06 月 13 日实施完毕。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

相关内容详见公司于 2014 年 05 月 05 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于持股 5%以上股东股份协议转让完成过户登记手续的公告》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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年03月12日
合计	20,452,500	20,452,500	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2014 年 05 月 15 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《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。上述利润分配方案已于 2014 年 06 月 13 日实施完毕。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,047		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,862				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			40,905,000	质押	21,000,000
魏学宁	境内自然人	6.36%	11,452,500			11,452,500		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.90%	7,020,000			7,020,000		
施东莺	境内自然人	2.28%	4,110,700			4,110,700		
昆山宁和投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,044,984			2,044,984		
杨明	境内自然人	1.10%	1,980,000			1,980,000		
李敏	境内自然人	1.01%	1,826,252			1,826,252		
李桦	境内自然人	0.74%	1,340,000			1,340,000		
王春玲	境内自然人	0.74%	1,333,900			1,333,900		
谈君义	境内自然人	0.68%	1,231,864			1,231,864		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
魏学宁	11,452,500	人民币普通股	11,452,500
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
施东莺	4,110,700	人民币普通股	4,110,700
昆山宁和投资有限公司	2,044,984	人民币普通股	2,044,984
杨明	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
李敏	1,826,252	人民币普通股	1,826,252
李桦	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
王春玲	1,333,900	人民币普通股	1,333,900
谈君义	1,231,864	人民币普通股	1,231,864
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	在公司上述股东中，魏学宁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 11,452,500 股；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 4,110,700 股；李敏通过普通证券账户持有公司股票 768,452 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 1,057,800 股，实际合计持有公司股票 1,826,252 股；谈君义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 1,231,864 股，实际合计持有公司股票 1,231,864 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：

公司股东杨明通过普通证券账户持有公司股票 1,980,000 股，通过申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票 7,020,000 股，实际合计持有公司股票 9,000,000 股。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

苏州锦融投资有限公司	王雅军	1994 年 09 月 07 日	25126241-9	500 万	项目投资与资产管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

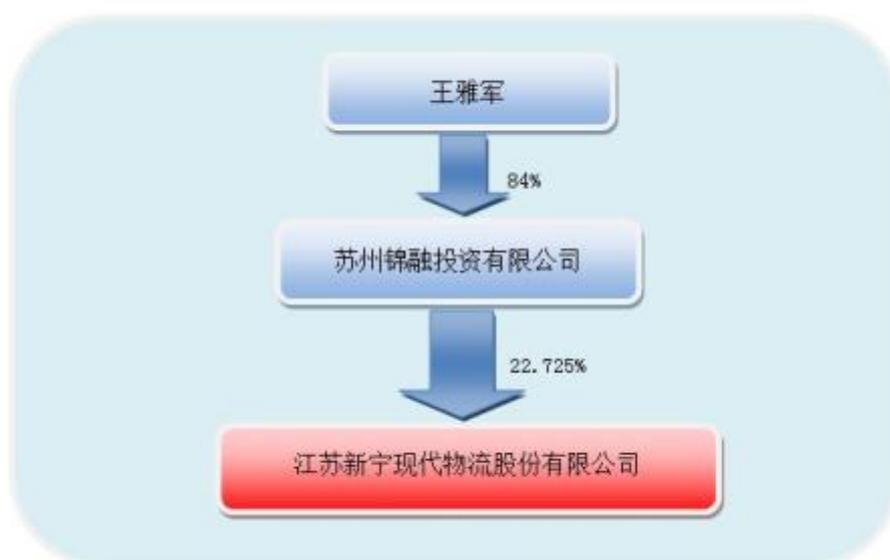
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雅军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1984 年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。截至报告期末，担任本公司董事长兼总经理职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

适用  不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**王雅军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。截至报告期末，担任公司董事长兼总经理、苏州锦融投资有限公司执行董事职务。

**伍晓慧女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年在江苏无线电厂工作，1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理，2008年3月-2008年6月任公司董事、董秘、副总经理。截至报告期末，担任公司董事职务、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

**周博先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任江苏新宁现代物流股份有限公司监事会监事；截至报告期末，担任公司董事、副总经理。

**张瑜女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会秘书，第二届董事会董事、董事会秘书，截至报告期末，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书。

**张维宾女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，大专学历，大学教授，注册会计师（非执业会员），从事财务会计及相关教育工作30余年。历任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长；现任上海立信会计学院教授，并兼任上海司法会计鉴定专家委员会委员、上海巴安水务股份有限公司

独立董事。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**李心合先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，管理学博士，会计学博士后，主要教学和研究领域为会计学、财务管理、风险管理与内部控制。历任徐州会计学校教师，苏州大学教师。兼任民建江苏省委会副主委，江苏省政协常委，财政部内部控制专家咨询委员，中国财务学年会共同主席，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，江苏省总会计师协会副会长。现任南京大学会计与财务研究院副院长，南京大学会计学系副主任，南京中央商场股份有限公司独立董事、航天晨光股份有限公司独立董事。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**万解秋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，毕业于复旦大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授。1982年至1983年任西安陆军学院讲师，1986年至今任苏州大学教授、博士生导师。万解秋先生于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。2009年至今任苏州纽威阀门股份有限公司独立董事。截至报告期末，担任公司独立董事职务。

**盛雪峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及江苏新宁现代物流有限公司信息技术部经理。现任江苏新宁供应链管理有限公司总工程师，昆山宁和投资有限公司执行董事。截至报告期末，担任公司监事职务。

**张国华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理；现任公司市场营销部经理。截至报告期末，担任公司监事职务。

**马伟新先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2003年参加工作，历任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、经理、总经理助理；现任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务副总。截至报告期末，担任公司监事职务。

**马汝柯先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历、硕士学位、高级会计师。1994年参加工作，历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监。截至报告期末，担任公司财务总监职务。

上市以来，公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）均未受到证券监管机构的处罚。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓	股东单位名称	在股东单	任期起始日	任期终止日期	在股东单位是否
-------	--------	------	-------	--------	---------

名		位担任的 职务	期		领取报酬津贴
王雅军	苏州锦融投资有限公司	执行董事			否
盛雪峰	昆山宁和投资有限公司	执行董事			否
在股东单位 任职情况的 说明	王雅军先生持有苏州锦融投资有限公司 84% 的股份。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
王雅军	昆山新宁物流有限公司	执行董事			否
王雅军	昆山新宁报关有限公司	执行董事			否
王雅军	江苏新宁供应链管理有限公司	董事长			否
王雅军	苏州新宁供应链管理有限公司	执行董事			否
王雅军	深圳市新宁现代物流有限公司	执行董事			否
王雅军	淮安新宁公共保税仓储有限公司	执行董事			否
王雅军	上海新郁宁物流有限公司	执行董事			否
王雅军	重庆新宁物流有限公司	执行董事、 总经理			否
王雅军	重庆新宁捷通物流有限公司	执行董事			否
王雅军	成都高新区新宁物流有限公司	执行董事			否
王雅军	成都双流新宁捷通物流有限公司	执行董事			否
王雅军	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事长			是
王雅军	苏州新宁物流有限公司	董事长			否
王雅军	南京新宁时进仓储有限公司	董事、总经 理			否
王雅军	福清新宁万达仓储有限公司	董事、总经 理			否
王雅军	北京新宁捷通仓储有限公司	董事长、总 经理			否
王雅军	安徽皖新物流有限公司	董事			否
王雅军	常州融达现代物流有限公司	董事			否
王雅军	仁怀新宁酒业供应链有限公司	董事			否
王雅军	武汉新宁物流有限公司	执行董事			否

王雅军	苏州新联达通报关有限公司	董事长			否
王雅军	苏州新宁国通物流管理有限公司	董事			否
伍晓慧	昆山新宁物流有限公司	监事			否
伍晓慧	昆山新宁报关有限公司	监事			否
伍晓慧	江苏新宁供应链管理有限公司	监事			否
伍晓慧	上海新郁宁物流有限公司	监事			否
伍晓慧	南京新宁时进仓储有限公司	监事			否
周博	苏州新宁物流有限公司	董事			否
周博	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事			否
周博	深圳市新宁现代物流有限公司	总经理			是
周博	江苏新宁供应链管理有限公司	总经理			否
周博	苏州新联达通报关有限公司	董事			否
周博	苏州新宁国通物流管理有限公司	董事			否
周博	重庆新宁捷通物流有限公司	监事			否
张瑜	深圳市新宁现代物流有限公司	监事			否
张维宾	上海立信会计学院	教授			是
张维宾	上海司法会计鉴定专家委员会	委员			是
张维宾	上海巴安水务股份有限公司	独立董事			是
李心合	南京大学	教授			是
李心合	南京中央商场股份有限公司	独立董事			是
李心合	航天晨光股份有限公司	独立董事			是
万解秋	苏州大学	教授			是
万解秋	苏州纽威阀门股份有限公司	独立董事			是
盛雪峰	江苏新宁供应链管理有限公司	总工程师			是
马伟新	苏州新宁公共保税仓储有限公司	业务副总			是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，报董事会批准；公司监事的薪酬标准由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2014 年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪

	酬，公司独立董事领取独董津贴，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。同时，公司对董事、监事、高级管理人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014 年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计 14 人，公司实际支付薪酬共计 321.85 万元，公司实际支付独立董事津贴共计 23.68 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王雅军	董事长、总经理	男	53	现任	66.76	0	66.76
周博	董事、副总经理	男	35	现任	53.61	0	53.61
伍晓慧	董事、人力资源总监	女	49	现任	34.3	0	34.3
张瑜	董事、董事会秘书	女	33	现任	30.32	0	30.32
马汝柯	财务总监	男	44	现任	36.41	0	36.41
张维宾	独立董事	女	68	现任	8	0	8
俞雪华	独立董事	男	52	离任	1.67	0	1.67
万解秋	独立董事	男	60	现任	6.34	0	6.34
李心合	独立董事	男	52	现任	7.67	0	7.67
周多刚	监事会主席	男	36	离任	12.93	0	12.93
盛雪峰	监事会主席	男	37	现任	28.6	0	28.6
金雪芬	监事	女	37	离任	8.55	0	8.55
张国华	监事	男	34	现任	15.34	0	15.34
马伟新	监事	男	34	现任	11.35	0	11.35
						0	
合计	---	---	---	---	321.85	0	321.85

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李心合	独立董事	被选举	2014 年 01 月 17 日	增补董事
张国华	监事	被选举	2014 年 02 月 25 日	职工代表监事选举
俞雪华	独立董事	任期满离任	2014 年 03 月 17 日	公司第三届董事会换届选举
周多刚	监事	任期满离任	2014 年 03 月 17 日	公司第三届监事会换届选举
金雪芬	监事	任期满离任	2014 年 03 月 17 日	公司第三届监事会换届选举
万解秋	独立董事	被选举	2014 年 03 月 17 日	公司第三届董事会换届选举
马伟新	监事	被选举	2014 年 03 月 17 日	公司第三届监事会换届选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队及关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司在职员工总人数为1720人（含控股子公司），母公司在职工人数为177人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

##### 1、学历结构

学历类别	总人数（人）	占员工总数比例	母公司人数（人）	占母公司员工总数比例
本科及以上学历	252	14.65%	45	25.42%
大专及中等学历	1304	75.81%	113	63.84%
其他	164	9.54%	19	10.74%
合计	1720	100.00%	177	100.00%

##### 2、岗位结构

岗位类别	总人数（人）	占员工总数比例	母公司人数（人）	占母公司员工总数比例
管理人员	184	10.70%	33	18.64%
技术人员	49	2.85%	13	7.35%
销售人员	328	19.07%	22	12.43%
生产人员	974	56.63%	68	38.42%
其他	185	10.75%	41	23.16%
合计	1720	100.00%	177	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司内部控制

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效；对募集资金实行专项存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告责任，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开了6次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### （三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同时，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内，董事会共召开14次会议，会议均由董事长召集召开。

#### （四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备丰富的专业知识和工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，监事

会共召开10次会议，会议均由监事会主席召集召开。

### （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的网站和《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 16 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 18 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 18 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 18 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 10 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 25 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
------	------	---------------------	-------------------

第二届董事会第三十五次会议	2014 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 01 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 18 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 24 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 21 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 01 日
第三届董事会第五次会议	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 17 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 12 日
第三届董事会第七次会议	2014 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 28 日
第三届董事会第八次会议	2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 24 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 23 日
第三届董事会第十次会议	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 30 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 05 日
第三届董事会第十二次会议	2014 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 09 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 112856 号
注册会计师姓名	孙冰、王雄平

审计报告正文

#### 江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、2014年度的合并及公司现金流量表、2014年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,909,049.56	198,755,224.31
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	97,462,064.01	91,030,567.66
预付款项	5,436,405.50	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	66,543.75	520,445.38
应收股利		
其他应收款	20,998,179.34	8,682,087.11
买入返售金融资产		
存货	776,724.53	314,372.70

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	126,026,787.94	810,205.81
流动资产合计	435,675,754.63	315,385,071.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,340,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,406,171.01	16,020,301.74
投资性房地产		
固定资产	172,522,349.48	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	42,758,212.71	44,336,278.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,136,816.87	2,155,603.14
递延所得税资产	241,502.15	394,370.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,405,052.22	222,849,184.55
资产总计	682,080,806.85	538,234,256.19
流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	89,250,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	132,009,238.00	5,000,000.00

应付账款	55,051,017.14	47,861,092.61
预收款项	2,704,989.67	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	14,902,685.78	11,302,413.02
应交税费	4,617,176.16	5,079,374.28
应付利息	166,221.81	479,992.87
应付股利		
其他应付款	19,648,825.80	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		
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		12,193,800.00
流动负债合计	306,100,154.36	177,459,337.88
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	745,338.55	1,294,524.45
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	340,338.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,085,677.15	1,294,524.45
负债合计	317,185,831.51	178,753,862.33
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,317,085.55	171,317,085.55
减：库存股		
其他综合收益	116,897.16	73,138.64
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	7,769,456.38
一般风险准备		
未分配利润	69,853,118.65	66,776,914.26
归属于母公司所有者权益合计	340,618,300.04	335,936,594.83
少数股东权益	24,276,675.30	23,543,799.03
所有者权益合计	364,894,975.34	359,480,393.86
负债和所有者权益总计	682,080,806.85	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,226,264.54	51,022,861.70
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	6,630,367.23	6,775,674.91
预付款项	267,196.07	381,355.59
应收利息	58,438.35	509,833.33
应收股利		
其他应收款	19,074,385.32	12,825,373.33
存货	82,726.68	55,870.69
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	125,031,522.63	
流动资产合计	216,370,900.82	71,570,969.55

非流动资产：		
可供出售金融资产	5,340,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,546,045.22	356,160,175.95
投资性房地产		
固定资产	20,700,744.62	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	7,207,382.35	6,958,716.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,709.16	431,192.50
递延所得税资产		12,219.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,326,881.35	390,291,391.40
资产总计	615,697,782.17	461,862,360.95
流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	69,250,000.00
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	5,551,724.01	5,451,540.19
预收款项		
应付职工薪酬	2,762,453.38	1,434,133.74
应交税费	278,750.12	204,804.20
应付利息	147,430.14	123,979.16
应付股利		
其他应付款	60,559,690.77	61,689,669.38
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	278,114,786.42	138,154,126.67
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	
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,338.44	
负债合计	278,172,124.86	138,154,126.67
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,722,053.41	172,722,053.41
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	7,769,456.38
未分配利润	65,382,405.22	53,126,724.49
所有者权益合计	337,525,657.31	323,708,234.28
负债和所有者权益总计	615,697,782.17	461,862,360.95

### 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	404,288,366.00	368,341,989.31
其中：营业收入	404,288,366.00	368,341,989.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,849,701.93	359,599,292.06
其中：营业成本	278,124,687.53	252,085,279.80
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	1,201,009.52	2,907,588.70
销售费用	21,555,202.17	16,421,567.01
管理费用	85,463,754.44	80,264,173.65
财务费用	5,669,390.76	7,278,938.65
资产减值损失	835,657.51	641,744.25
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）	4,935,585.63	2,970,717.10
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,935,585.63	3,123,421.58
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	16,374,249.70	11,713,414.35
加：营业外收入	3,947,016.72	6,905,950.51
其中：非流动资产处置 利得	679,675.94	233,195.17
减：营业外支出	2,979,201.15	1,730,898.33
其中：非流动资产处置 损失	374,214.74	104,506.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,342,065.27	16,888,466.53
减：所得税费用	8,700,495.65	10,269,814.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,641,569.62	6,618,651.70
归属于母公司所有者的净利润	6,437,946.69	4,912,463.51
少数股东损益	2,203,622.93	1,706,188.19
六、其他综合收益的税后净额	43,011.86	72,132.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,758.52	73,728.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		90,000.00
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		90,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43,758.52	-16,271.22
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	43,758.52	-16,271.22
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-746.66	-1,595.89
七、综合收益总额	8,684,581.48	6,690,784.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,481,705.21	4,986,192.29
归属于少数股东的综合收益	2,202,876.27	1,704,592.30

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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	33,691,438.03	28,277,863.20
减：营业成本	22,147,941.71	22,085,587.81
营业税金及附加	62,796.31	66,292.32
销售费用	2,799,621.14	3,632,962.04
管理费用	19,603,988.32	19,813,655.65
财务费用	4,125,868.93	3,506,088.11
资产减值损失	114,169.91	-12,455.32
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）	31,060,598.97	29,037,327.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,935,585.63	3,164,482.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,897,650.68	8,223,059.62
加：营业外收入	291,515.49	2,799,938.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	502,185.35	120,913.03
其中：非流动资产处置损失	54,929.33	4,758.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,686,980.82	10,902,085.18
减：所得税费用	69,557.79	1,868.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,617,423.03	10,900,216.88

填列)		
五、其他综合收益的税后净额		90,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		90,000.00
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		90,000.00
（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	15,617,423.03	10,990,216.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

## 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	424,873,613.79	353,903,048.15
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	84,753.54	
收到其他与经营活动有关的现金	34,221,110.26	13,721,929.44
经营活动现金流入小计	459,179,477.59	367,624,977.59
购买商品、接受劳务支付的现金	201,002,657.73	150,663,490.69
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	125,360,025.99	113,352,647.95
支付的各项税费	21,335,248.94	24,004,442.86
支付其他与经营活动有关的现金	97,312,293.48	53,914,523.53
经营活动现金流出小计	445,010,226.14	341,935,105.03
经营活动产生的现金流量净额	14,169,251.45	25,689,872.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		316,086.07
取得投资收益收到的现金	2,049,716.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,882,078.62	2,496,254.60
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	10,059,885.00	
投资活动现金流入小计	13,991,679.98	2,812,340.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,599,935.46	54,341,358.98
投资支付的现金	4,840,000.00	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	48,439,935.46	63,841,358.98
投资活动产生的现金流量净额	-34,448,255.48	-61,029,018.31
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	128,330,000.00	119,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,193,800.00
筹资活动现金流入小计	128,330,000.00	133,843,800.00
偿还债务支付的现金	142,773,800.00	99,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,108,160.58	6,907,344.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00	588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,579,563.66	1,146,684.19
筹资活动现金流出小计	154,461,524.24	107,304,029.05
筹资活动产生的现金流量净额	-26,131,524.24	26,539,770.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,958.32	-3,072,340.89
五、现金及现金等价物净增加额	-46,105,569.95	-11,871,715.69
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	142,709,654.36	188,815,224.31

## 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	35,824,601.87	30,769,555.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,301,133.34	45,440,465.04
经营活动现金流入小计	59,125,735.21	76,210,020.41
购买商品、接受劳务支付的现金	17,849,731.74	11,531,953.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,002,241.03	16,472,537.36
支付的各项税费	682,038.77	699,687.39
支付其他与经营活动有关的现金	70,504,481.04	13,148,107.36
经营活动现金流出小计	104,038,492.58	41,852,285.17
经营活动产生的现金流量净额	-44,912,757.37	34,357,735.24
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	32,379,401.96	27,284,844.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,234.44	
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	32,412,636.40	27,284,844.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,037,238.53	792,051.07
投资支付的现金	9,840,000.00	51,887,800.00
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	11,877,238.53	52,679,851.07
投资活动产生的现金流量净额	20,535,397.87	-25,395,006.09
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	118,330,000.00	99,250,000.00
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	118,330,000.00	99,250,000.00
偿还债务支付的现金	110,580,000.00	99,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,033,723.56	6,106,774.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,613,723.56	105,356,774.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,276.44	-6,106,774.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,409.30	-181,684.20
五、现金及现金等价物净增加额	-22,672,492.36	2,674,270.82
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	27,170,369.34	49,842,861.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				171,317,085.55		73,138.64		7,769,456.38		66,776,914.26	23,543,799.03	359,480,393.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				171,317,085.55		73,138.64		7,769,456.38		66,776,914.26	23,543,799.03	359,480,393.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				-90,000,000.00		43,758.52		1,561,742.30		3,076,204.39	732,876.27	5,414,581.48
（一）综合收益总额							43,758.52				6,437,946.69	2,202,876.27	8,684,581.48

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							1,561,742.30	-3,361,742.30	-1,470,000.00	-3,270,000.00		
1. 提取盈余公积							1,561,742.30	-1,561,742.30				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,800,000.00	-1,470,000.00	-3,270,000.00		
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	90,000,000.00			-90,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00			-90,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	180,000,000.00			81,317,085.55		116,897.16		9,331,198.68		69,853,118.65	24,276,675.30	364,894,975.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				171,317,085.55		-59,022.20		6,679,434.69		64,754,472.44	19,618,269.62	352,310,240.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				171,317,085.55		-59,022.20		6,679,434.69		64,754,472.44	19,618,269.62	352,310,240.10
三、本期增减变动金额（减少以							132,160.84		1,090,021.69		2,022,441.82	3,925,529.41	7,170,153.76

“—”号填列)												
(一)综合收益总额						73,728.78				4,912,463.51	1,704,592.30	6,690,784.59
(二)所有者投入和减少资本						58,432.06					2,220,937.11	2,279,369.17
1. 股东投入的普通股											2,400,000.00	2,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						58,432.06					-179,062.89	-120,630.83
(三)利润分配								1,090,021.69	-2,890,021.69			-1,800,000.00
1. 提取盈余公积								1,090,021.69	-1,090,021.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,800,000.00		-1,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00			171,317,085.55		73,138.64		7,769,456.38		66,776,914.26	23,543,799.03	359,480,393.86

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				172,722,053.41		90,000.00		7,769,456.38	53,126,724.49	323,708,234.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				172,722,053.41		90,000.00		7,769,456.38	53,126,724.49	323,708,234.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)	90,000,000.00				-90,000,000.00				1,561,742.30	12,255,680.73	13,817,423.03

填列)											
(一)综合收益总额										15,617,423.03	15,617,423.03
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,561,742.30	-3,361,742.30	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积									1,561,742.30	-1,561,742.30	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,800,000.00	-1,800,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	90,000,000.00										-90,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00										-90,000,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,000,000.00				82,722,053.41		90,000.00		9,331,198.68	65,382,405.22	337,525,657.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				172,722,053.41				6,679,434.69	45,116,529.30	314,518,017.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				172,722,053.41				6,679,434.69	45,116,529.30	314,518,017.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							90,000.00		1,090,021.69	8,010,195.19	9,190,216.88
(一)综合收益总额							90,000.00			10,900,216.88	10,990,216.88
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通											

股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,090,021.69	-2,890,021.69	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积									1,090,021.69	-1,090,021.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,800,000.00	-1,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				172,722,053.41		90,000.00		7,769,456.38	53,126,724.49	323,708,234.28

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（前身为成立于1997年2月24日的昆山新宁公共保税仓储有限公司）系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《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》（商资批[2008]297号）的批准，由苏州锦融投资有限公司、杨奕明（新加坡籍）、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：320583400035742。2009年10月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为现代服务业类。

经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将其占公司股份的6.3625%（计572.625万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨明。股份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

根据公司2014年5月15日召开的2013年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2014年6月12日的股本9,000万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增9,000万股，并已于2014年6月13日实施。转增后，注册资本增至人民币18,000万元。公司已于2014年8月7日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

截至2014年12月31日止，公司累计股本总数18,000万股，公司注册资本为人民币18,000万元，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；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电的销售。公司注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，总部办公地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。公司经营活动为：仓储及仓储增值服务、代理报关服务、代理报检服务以及代理送货服务。公司的母公司为苏州锦融投资有限公司，公司的实际控制人为境内自然人王雅军。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月22日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	苏州新宁公共保税仓储有限公司

2	昆山新宁报关有限公司
3	苏州新宁物流有限公司
4	昆山新宁物流有限公司
5	上海新郁宁物流有限公司
6	苏州新宁供应链管理有限公司
7	淮安新宁公共保税仓储有限公司
8	南京新宁时进仓储有限公司
9	福清市新宁万达仓储有限公司
10	江苏新宁供应链管理有限公司
11	深圳市新宁现代物流有限公司
12	北京新宁捷通仓储有限公司
13	上海新宁捷通仓储有限公司
14	重庆新宁物流有限公司
15	成都高新区新宁物流有限公司
16	成都双流新宁捷通物流有限公司
17	仁怀新宁酒业供应链有限公司
18	香港新宁现代物流有限公司
19	新宁控股（新加坡）有限公司
20	武汉新宁物流有限公司
21	新宁美国控股公司
22	苏州新联达通报关有限公司
23	重庆新宁捷通物流有限公司
24	苏州新宁国通物流管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、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。

### 9、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。

资产负债表日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。

#### （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。

处置境外经营时，将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。

### 10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，如有客观证据表明其已发生减值，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，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、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

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

### （5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

### 13、划分为持有待售资产

适用  不适用

### 14、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 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。

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和应支付的相关税费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。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

#### **①成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### **②权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### **③长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75-4.50
构建物	年限平均法	5	5.00%	19.00-18.00
机械设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.00
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00-18.00
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00-18.00
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00-18.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、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）借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

#### 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：

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	

每年度终了，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。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账

面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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、提供劳务收入的确认和计量原则

#### (1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入。

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。

#### (2) 提供劳务收入的确认标准、依据和方法

供应商根据采购商（制造商）的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内，在确认的结算期内，公司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商，并依据与采购商确认出库单、与供应商对帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入后开具发票，即确认提供劳务收入的实现。

①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内，在供应商与公司约定的结算期内，收费系统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入，依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报

检费收入；

②采购商发出指令至公司仓库信息系统中，系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此理货，收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务收入；

③公司根据采购商的要求，由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点，采购商经办人员在一式五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额，收费系统生成货运收入。

(3) 提供劳务收入确认与计量的具体计算公式

①仓储收入=合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数；

②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量；

③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量；

④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量；

⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

追溯调整影响的 财务报表项目	本期财务报表期末余额 (2014年12月31日)		本期财务报表年初余额 (2014年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额

可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00		5,000,000.00
长期股权投资	23,406,171.00	23,406,171.00	21,020,301.74	16,020,301.74

追溯调整影响的 财务报表项目	上期财务报表期末余额 (2013年12月31日)		上期财务报表年初余额 (2013年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
可供出售金融资产		5,000,000.00		
长期股权投资	21,020,301.74	16,020,301.74	8,622,966.23	8,622,966.23

(2) 本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)将本公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的份额从资本公积中分类至其他综合收益列报、将外币财务报表折算差额分类至其他综合收益列报,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

追溯调整影响的 财务报表项目	本期财务报表期末余额 (2014年12月31日)		本期财务报表年初余额 (2014年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
资本公积	81,317,085.55	81,317,085.55	171,407,085.55	171,317,085.55
外币财务报表折算差额			-16,861.36	
其他综合收益	116,897.16	116,897.16		73,138.64

追溯调整影响的 财务报表项目	上期财务报表期末余额 (2013年12月31日)		上期财务报表年初余额 (2013年1月1日)	
	追溯调整前金额	追溯调整后金额	追溯调整前金额	追溯调整后金额
资本公积	171,407,085.55	171,317,085.55	171,317,085.55	171,317,085.55
外币财务报表折算差额	-16,861.36		-59,022.20	
其他综合收益		73,138.64		-59,022.20

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	3、6、11
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏新宁现代物流股份有限公司	25
苏州新宁公共保税仓储有限公司	25
昆山新宁报关有限公司	25
苏州新宁物流有限公司	15
昆山新宁物流有限公司	25
上海新郁宁物流有限公司	25
苏州供应链管理有限公司	25
淮安新宁公共保税仓储有限公司	25
南京新宁时进仓储有限公司	25
福清市新宁万达仓储有限公司	25
江苏新宁供应链管理有限公司	25
宜兴市新宁现代物流有限公司	25
深圳市新宁现代物流有限公司	25
北京新宁捷通仓储有限公司	25
重庆新宁物流有限公司	15
上海新宁捷通仓储有限公司	25
成都高新区新宁物流有限公司	15

成都双流新宁捷通物流有限公司	15
仁怀新宁酒业供应链有限公司	25
香港新宁现代物流有限公司	16.50
武汉新宁物流有限公司	25
新宁控股（新加坡）有限公司	17
新宁美国控股公司	8.70
苏州新联达通报关有限公司	25
重庆新宁捷通物流有限公司	25

## 2、税收优惠

(1) 根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司销售其自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善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〔2014〕59号）的规定文，自2014年1月1日至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，重庆新宁物流有限公司企业所得税税率自2013年1月1日起减按15%的税率计缴。

(4) 本公司下属子成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，成都高新区新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

(5) 本公司下属子成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，成都双流新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	322,594.50	251,430.07
银行存款	142,387,059.86	188,563,794.24
其他货币资金	42,199,395.20	9,940,000.00
合计	184,909,049.56	198,755,224.31

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	35,120,395.20	5,000,000.00
履约保证金	7,079,000.00	4,940,000.00
合计	42,199,395.20	9,940,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日止，其他货币资金余额中：人民币 35,120,395.20 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；人民币 7,079,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

其他说明：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

 适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

 适用  不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 适用  不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,742,977.70	100.00%	1,280,913.69	1.30%	97,462,064.01	92,318,557.17	100.00%	1,287,989.51	1.40%	91,030,567.66
合计	98,742,977.70		1,280,913.69		97,462,064.01	92,318,557.17		1,287,989.51		91,030,567.66

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	97,033,803.83	970,338.03	1.00%
1 至 2 年	1,399,495.68	139,949.58	10.00%

2 至 3 年	174,149.75	52,244.93	30.00%
3 至 4 年	21,268.77	10,634.39	50.00%
4 至 5 年	32,564.57	26,051.66	80.00%
5 年以上	81,695.10	81,695.10	100.00%
合计	98,742,977.70	1,280,913.69	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

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：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 6,303.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收仓储服务费—高照国际有限公司	772.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
大联大电子（香港）有限公司	6,998,547.89	7.09	69,985.48
联想移动通信（武汉）有限公司	5,636,317.94	5.71	56,363.18

上海世必达物流有限公司	4,939,660.04	5.00	49,396.60
广州道和酒业有限公司	4,643,304.73	4.70	46,433.05
济宁市兖州区土佬茂畜牧业开发股份有限公司	3,000,000.00	3.04	30,000.00
合计	25,217,830.60	25.54	252,178.31

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,681,208.72	86.11%	15,106,929.73	98.92%
1至2年	670,416.53	12.33%	149,918.94	0.98%
2至3年	71,060.25	1.31%	15,320.00	0.10%
3年以上	13,720.00	0.25%		
合计	5,436,405.50	--	15,272,168.67	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	986,332.57	18.14
航港发展有限公司	545,712.44	10.04
上海博科资讯股份有限公司	436,239.32	8.02
成都双流综保物流有限公司	353,650.19	6.51
重庆港荣供应链管理有限公司	283,251.51	5.21
合计	2,605,186.03	47.92

其他说明：无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	66,543.75	520,445.38
合计	66,543.75	520,445.38

## (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,905,216.77	100.00%	1,907,037.43	8.33%	20,998,179.34	9,747,163.58	100.00%	1,065,076.47	10.93%	8,682,087.11
合计	22,905,216.77		1,907,037.43	8.33%	20,998,179.34	9,747,163.58		1,065,076.47	10.93%	8,682,087.11

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,021,627.46	170,216.25	1.00%
1 年以内小计	17,021,627.46	170,216.25	1.00%
1 至 2 年	3,497,596.40	349,759.64	10.00%
2 至 3 年	944,687.46	283,406.25	30.00%
3 至 4 年	180,033.27	90,016.64	50.00%
4 至 5 年	1,238,167.64	990,534.11	80.00%
5 年以上	23,104.54	23,104.54	100.00%
合计	22,905,216.77	1,907,037.43	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 841,960.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	10,849,056.10	1,213,663.35
押金	6,757,412.31	6,139,735.93
代垫款项	3,852,890.96	974,189.59
备用金	380,672.20	451,972.81
资产转让款	449,817.76	
单位往来款	266,563.92	385,705.65
其他	348,803.52	581,896.25
合计	22,905,216.77	9,747,163.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
紫光电子商务有限公司	履约保证金	7,500,000.00	1年以内	32.74%	75,000.00
国泰航空有限公司上海代表处	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	8.73%	20,000.00
苏州高新区保税物流中心有限公司	租赁押金	1,707,900.00	2至3年 550,710.00 4至5年 1,157,190.00	7.46%	1,090,965.00
昆山沪光汽车电器有限公司	代垫税款	1,661,760.16	1年以内	7.25%	16,617.60
苏州工业园区志得进出口贸易有限公司	代垫税款	1,399,301.12	1年以内	6.11%	13,993.01
合计	—	14,268,961.28	—	62.29%	1,216,575.61

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	158,726.51		158,726.51			
低值易耗品	617,998.02		617,998.02	314,372.70		314,372.70
合计	776,724.53		776,724.53	314,372.70		314,372.70

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,854,954.87	272,118.33
预缴企业所得税	404,533.87	135,076.45
预缴代扣代缴个人所得税		12.04
待收回款项		402,998.99
其他	106,767,299.20	
合计	126,026,787.94	810,205.81

其他说明：

2014年10月22日，本公司与联想移动通信（武汉）有限公司（以下简称“联想移动”）共同签订了《关于联想手机平台销售协议》，合同总金额为人民币147,824,474元。合同主要约定内容如下：

1、本公司向联想移动购买联想各型号手机，并按照平进平出的方式销售给联想移动的经销商（实际客户）。

2、款项以合同约定的方式进行结算，即：本公司以三个月免息银行承兑汇票方式向联想移动支付购货款，联想移动的经销商（实际客户）按照公司向联想移动提货价格向本公司提货，联想移动在后续补货时根据合同约定的比例以销售折让的方式向本公司返款，并按照联想移动的相关政策在本公司需支付的相应货款中扣除。

3、其他约定内容，包括：（1）产品销售风险由联想移动承担，联想移动保证其经销商（实际客户）以现金方式向本公司提货，并保证上述货物在本公司开具三个月免息银行承兑汇票后三个月内销售完毕，如在第三个月末还有库存，则联想移动承诺按本公司的提货价回购或由其指定第三方购买所有库存产品。

（2）联想移动每月以返款方式支付本公司资金成本利息作为本公司资金被占用报酬。（3）本公司与联想移动同时签订了《货物仓储服务协议》，约定本公司向联想移动购买的联想各型号手机均由联想移动负责管理、收发和信息处理，实物存放于联想移动制定的仓库内。

根据以上合同主要约定内容，由于本公司对合同标的实物收发等管理不能有效控制，因此该业务实质上并不能构成贸易，本公司实质上提供资金的周转并以此收取资金占用利息。基于以上判断，本公司因以上合同购买的联想手机货物在财务报表上列示为“其他流动资产”，并且相关的销售收入与销售成本按净额确认。

截至2014年12月31日止，本公司因以上合同购买的联想手机货物余额为106,767,299.20元、相关的待抵扣的增值税进项税额为18,144,960.95元。

截至财务报表批准报出日止，其他流动资产的联想手机货物已经全部销售，相关的货款已经全部收回。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,340,000.00		5,340,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按成本计量的	5,340,000.00		5,340,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,340,000.00		5,340,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期 减少	期末	期 初	本期 增加	本期 减少	期 末		
常州融达现代 物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
宁波富宁物流 有限公司		340,000.00		340,000.00					6.67%	
合计	5,000,000.00	340,000.00		5,340,000.00					—	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽皖新物流	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	

有限公司											
小计	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	
合计	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	98,334,217.89	57,835,824.36	24,472,535.05	24,318,759.35	4,528,887.79	209,490,224.44
2. 本期增加金额	47,904,739.76	5,540,528.37	4,357,554.05	8,504,152.08	723,212.84	67,030,187.10
(1) 购置		5,362,501.66	4,357,554.05	8,504,152.08	723,212.84	18,947,420.63
(2) 在建工程转入	47,904,739.76	178,026.71				48,082,766.47
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额		3,205,925.98	1,658,774.49	4,985,740.95	351,520.06	10,201,961.48
（1）处置或报废		3,205,925.98	1,658,774.49	4,985,740.95	351,520.06	10,201,961.48
4. 期末余额	146,238,957.65	60,170,426.75	27,171,314.61	27,837,170.48	4,900,580.57	266,318,450.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,790,174.59	31,216,631.63	12,858,271.92	11,745,224.09	2,912,332.19	78,522,634.42
2. 本期增加金额	6,281,758.71	8,263,266.75	4,015,764.67	4,113,460.38	628,109.32	23,302,359.83
（1）计提	6,281,758.71	8,263,266.75	4,015,764.67	4,113,460.38	628,109.32	23,302,359.83
3. 本期减少金额		2,450,013.73	1,351,499.90	3,980,895.44	246,484.60	8,028,893.67
（1）处置或报废		2,450,013.73	1,351,499.90	3,980,895.44	246,484.60	8,028,893.67
4. 期末余额	26,071,933.30	37,029,884.65	15,522,536.69	11,877,789.03	3,293,956.91	93,796,100.58
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	120,167,024.35	23,140,542.10	11,648,777.92	15,959,381.45	1,606,623.66	172,522,349.48
2. 期初账面	78,544,043.30	26,619,192.73	11,614,263.13	12,573,535.26	1,616,555.60	130,967,590.02

面价值						
-----	--	--	--	--	--	--

## (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情况

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) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仁怀新宁酱酒物流园 1 号坛库	20,455,260.32	本期新建成，正在办理产权证书中
仁怀新宁酱酒物流园 2 号坛库	13,104,714.58	本期新建成，正在办理产权证书中
仁怀新宁酱酒物流园包装车间	12,259,249.12	本期新建成，正在办理产权证书中
合计	45,819,224.02	

其他说明

期末用于抵押的固定资产原值为 86,909,051.09 元，账面价值为 78,009,617.09 元。详见本节“十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项”。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仁怀新宁酱酒物流园建设工程				23,975,040.88		23,975,040.88
合计				23,975,040.88		23,975,040.88

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
仁怀新宁酱酒物流园建设工程一期	70,000,000.00	23,975,040.88	23,929,698.88	47,904,739.76			68.44%	100.00	621,500.62	165,687.04	8.40%	其他
仁怀新宁酱酒物流园建设工程二期	180,000,000.00											金融机构贷款
合计	250,000,000.00	23,975,040.88	23,929,698.88	47,904,739.76			---	---	621,500.62	165,687.04		---

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

## 21、工程物资

适用  不适用

## 22、固定资产清理

适用  不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	39,402,640.98			11,669,592.10	51,072,233.08
2. 本期增加金额	5,750.00			1,525,972.95	1,531,722.95
(1) 购置	5,750.00			1,525,972.95	1,531,722.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,408,390.98			13,195,565.05	52,603,956.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,963,789.92			3,772,164.83	6,735,954.75
2. 本期增加金额	800,902.02			2,308,886.55	3,109,788.57
(1) 计提	800,902.02			2,308,886.55	3,109,788.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,764,691.94			6,081,051.38	9,845,743.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,643,699.04			7,114,513.67	42,758,212.71
2. 期初账面价值	36,438,851.06			7,897,427.27	44,336,278.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末用于抵押的无形资产原值为 26,347,354.48 元，账面价值为 24,620,169.16 元。详见本节“十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项”。

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用  不适用

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租入资产 装修	2,124,103.14	1,702,915.73	1,690,202.00		2,136,816.87
企业邮箱	31,500.00		31,500.00		
合计	2,155,603.14	1,702,915.73	1,721,702.00		2,136,816.87

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,495,432.81	478,488.53	2,189,496.82	394,370.44
合计	2,495,432.81	478,488.53	2,189,496.82	394,370.44

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速税前扣除	2,643,308.48	577,324.98		
合计	2,643,308.48	577,324.98		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	236,986.38	241,502.15		394,370.44
递延所得税负债	236,986.38	340,338.60		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	692,518.31	163,569.16
可抵扣亏损	81,458,232.02	59,647,127.14
无形资产摊销	2,718,718.95	1,650,368.56
合计	84,869,469.28	61,461,064.86

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年	5,422,097.53	5,422,097.53	
2016 年	3,893,000.23	5,076,295.94	
2017 年	23,153,377.76	25,114,167.04	
2018 年	24,839,075.98	23,584,633.18	
2019 年	24,150,680.52		
合计	81,458,232.02	59,197,193.69	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

 适用  不适用

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		59,250,000.00
信用借款	77,000,000.00	20,000,000.00
合计	77,000,000.00	89,250,000.00

短期借款分类的说明：无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用  不适用

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,009,238.00	5,000,000.00
合计	132,009,238.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,394,716.06	46,266,617.06
1 年以上	2,656,301.08	1,594,475.55
合计	55,051,017.14	47,861,092.61

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省华建建设股份有限公司重庆分公司	2,018,700.00	仁怀新宁酱酒物流园仓库工程款
合计	2,018,700.00	--

其他说明：无

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,668,904.90	1,719,742.72

1 年以上	36,084.77	25,617.09
合计	2,704,989.67	1,745,359.81

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,757,222.71	120,488,990.88	116,834,645.00	14,411,568.59
二、离职后福利-设定提存计划	545,190.31	8,391,500.87	8,445,573.99	491,117.19
三、辞退福利		79,807.00	79,807.00	
合计	11,302,413.02	128,960,298.75	125,360,025.99	14,902,685.78

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,242,748.49	100,459,496.80	96,611,924.40	14,090,320.89
2、职工福利费	138,388.00	11,575,395.49	11,700,627.99	13,155.50
3、社会保险费	114,841.18	4,526,388.92	4,540,968.76	100,261.34
其中：医疗保险费	71,941.00	3,759,887.70	3,774,513.77	57,314.93
工伤保险费	22,055.68	418,258.69	417,375.92	22,938.45
生育保险费	20,844.50	348,242.53	349,079.07	20,007.96
4、住房公积金	81,889.00	3,028,935.80	3,098,017.80	12,807.00
5、工会经费和职工教育经费	179,356.04	898,773.87	883,106.05	195,023.86
合计	10,757,222.71	120,488,990.88	116,834,645.00	14,411,568.59

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	494,354.59	7,694,568.40	7,746,631.20	442,291.79
2、失业保险费	50,835.72	696,932.47	698,942.79	48,825.40
合计	545,190.31	8,391,500.87	8,445,573.99	491,117.19

其他说明：

应付职工薪酬期末余额已于 2015 年 1 至 3 月份以自有资金发放和缴纳。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	857,084.35	1,580,549.20
营业税	15,574.55	
企业所得税	2,778,817.09	2,814,439.79
个人所得税	356,356.63	141,536.95
城市维护建设税	45,764.23	96,230.44
房产税	416,183.87	320,612.35
教育费附加	36,741.39	78,395.05
价格调节基金	16,637.43	14,151.28
土地使用税	42,275.62	27,627.20
河道管理费	1,269.31	339.80
防洪保安资金	3,413.79	3,511.62
印花税	47,057.90	1,980.60
合计	4,617,176.16	5,079,374.28

其他说明：无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,791.67	
短期借款应付利息	147,430.14	175,312.49

短期债券应付利息		304,680.38
合计	166,221.81	479,992.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

#### 40、应付股利

适用  不适用

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,424,321.96	4,506,235.56
1 年以上	1,224,503.84	41,069.73
合计	19,648,825.80	4,547,305.29

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	12,193,800.00
合计		12,193,800.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
可回购可兑换债券	12,193,800.00	2013年10月19日	2014年10月18日	12,193,800.00	12,193,800.00		593,806.53		12,787,606.53		0.00
合计	---	---	---	12,193,800.00	12,193,800.00		593,806.53		12,787,606.53		0.00

其他说明：

公司的全资子公司新宁美国控股公司与新纳亚洲基金有限公司 (Zana Asia Fund Ltd.) 于 2013 年 10 月 16 日签订《可回购可兑换债券购买协议》，新宁美国控股公司于 2013 年 10 月 19 日向新纳亚洲基金有限公司 (Zana Asia Fund Ltd.) 发行期限为 1 年的短期债券，债券本金为美元 2,000,000.00 元，本金按 2013 年 12 月 31 日汇率折合人民币 12,193,800.00 元。本期已全部偿还债券本金及利息。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押（保证）借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

根据本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行以及中国工商银行股份有限公司仁怀支行签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司 6,000 万元固定资产项目贷款的行内银团内部协议》(110290001921127 行银协 01 号)，仁怀新宁酒业供应链有限公司于 2014 年 12 月 19 日向中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行借款 1,000 万元人民币，利率为 6.15%，借款到期日为 2017 年 5 月 15 日，仁怀新宁酒业供应链有限公司以自有工业用地仁国用(2014)第 15-001 号、仁国用(2014)第 15-002 号作为财产抵押，同时由本公司为其提供信用担保。

**46、应付债券****(1) 应付债券** 适用  不适用**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）** 适用  不适用**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明** 适用  不适用**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明** 适用  不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	745,338.55	1,294,524.45

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表** 适用  不适用**(2) 设定受益计划变动情况** 适用  不适用**49、专项应付款** 适用  不适用

**50、预计负债** 适用  不适用**51、递延收益** 适用  不适用**52、其他非流动负债** 适用  不适用**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：

根据公司 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 90,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 180,000,000.00 元。本次增加的注册资本系由资本公积转增形成，以公司公告实施利润分配的股权登记日（2014 年 6 月 12 日）当天的总股数（9,000 万股）为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。公司已于 2014 年 8 月 7 日完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

**54、其他权益工具****（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况** 适用  不适用**（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表** 适用  不适用**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	171,317,085.55		90,000,000.00	81,317,085.55
合计	171,317,085.55		90,000,000.00	81,317,085.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	73,138.64	43,011.86			43,758.52	-746.66	116,897.16
其中：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	90,000.00						90,000.00
外币财务报表折算差额	-16,861.36	43,011.86			43,758.52	-746.66	26,897.16
其他综合收益合计	73,138.64	43,011.86			43,758.52	-746.66	116,897.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,769,456.38	1,561,742.30		9,331,198.68

合计	7,769,456.38	1,561,742.30		9,331,198.68
----	--------------	--------------	--	--------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	66,776,914.26	64,754,472.44
调整后期初未分配利润	66,776,914.26	64,754,472.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,437,946.69	4,912,463.51
减：提取法定盈余公积	1,561,742.30	1,090,021.69
应付普通股股利	1,800,000.00	1,800,000.00
期末未分配利润	69,853,118.65	66,776,914.26

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,611,829.33	277,428,839.15	368,304,523.82	252,019,026.34
其他业务	1,676,536.67	695,848.38	37,465.49	66,253.46
合计	404,288,366.00	278,124,687.53	368,341,989.31	252,085,279.80

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	77,749.05	1,593,249.16
城市维护建设税	614,419.48	723,569.04

教育费附加	508,840.99	590,770.50
合计	1,201,009.52	2,907,588.70

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,582,233.12	11,852,338.08
办公费	1,759,333.54	1,552,689.24
差旅费	302,172.46	563,909.81
折旧费	202,462.95	286,563.59
租赁费	738,607.41	162,049.90
劳动保护费	3,308.63	2,502.00
广告费	198.00	156,000.00
费用性摊销	107,670.40	119,919.02
业务招待费	1,786,159.46	1,391,634.98
安保费		258,690.36
保险费	5,919.49	2,636.67
其他	67,136.71	72,633.36
合计	21,555,202.17	16,421,567.01

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,136,804.67	29,639,399.85
办公费	11,682,662.87	11,839,083.73
业务招待费	7,899,604.80	8,181,685.78
费用性摊销	1,861,689.42	1,874,624.08
折旧费	6,225,290.76	5,286,390.26
差旅费	5,226,589.81	4,199,214.53
租赁费	2,526,434.71	2,307,845.01
安保费	3,986,529.30	3,019,484.12

税费	1,594,033.69	1,522,001.12
保险费	1,046,974.37	1,053,215.27
劳动保护费	119,611.98	742,980.89
研究开发费	3,003,769.86	1,874,882.27
协会会费	156,603.81	236,357.46
董事会费	124,350.00	195,590.00
其他	4,872,804.39	8,291,419.28
合计	85,463,754.44	80,264,173.65

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,499,158.67	5,056,491.39
减：利息收入	1,868,196.25	2,138,535.97
汇兑损益	-261,946.46	3,127,513.85
其他	1,300,374.80	1,233,469.38
合计	5,669,390.76	7,278,938.65

其他说明：

## 66、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	835,657.51	641,744.25
合计	835,657.51	641,744.25

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

适用  不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,935,585.63	3,164,482.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-193,764.95
合计	4,935,585.63	2,970,717.10

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	679,675.94	233,195.17	679,675.94
其中：固定资产处置利得	679,675.94	233,195.17	679,675.94
政府补助	1,928,247.28	5,915,673.00	1,843,493.74
其他	1,339,093.50	757,082.34	1,339,093.50
合计	3,947,016.72	6,905,950.51	3,862,263.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
服务外包业务发展资金	705,500.00	77,300.00	与收益相关
自贸试验区管委会涉及贡献度的企业补助资金	209,000.00		与收益相关
产学研合作项目（联合体）、科技合作协同创新项目经费	10,000.00		与收益相关
补助款	10,000.00		与收益相关
软件产品增值税即增即退	84,753.54		与收益相关
创新创业专项资金补贴	387,000.00		与收益相关
大学生实习补贴	1,800.00		与收益相关
地税个税手续费返还	7,950.63		与收益相关
营改增财政补贴款	34,243.11		与收益相关
安全生产奖励基金	20,000.00		与收益相关
进口贴息专项资金	288,000.00		与收益相关
出口收汇规模奖励	20,000.00		与收益相关
工业和信息化发展专项资	150,000.00		与收益相关

金			
物流企业技术中心资助款		500,000.00	与收益相关
企业信息专项资金		100,000.00	与收益相关
企业转型升级引导金		740,773.00	与收益相关
鼓励金		166,600.00	与收益相关
江苏省著名、苏州市知名 商标奖励		100,000.00	与收益相关
转型开放引导金		904,800.00	与收益相关
商标注册补贴款		3,000.00	与收益相关
专项扶持资金		878,400.00	与收益相关
外贸企业做大做强和转型 升级奖补资金		604,800.00	与收益相关
2012 年上半年进出口实 现增长目标奖励资金		1,100,000.00	与收益相关
企业正常奖励金		40,000.00	与收益相关
企业补贴款		400,000.00	与收益相关
生产性服务机构奖励资金		300,000.00	与收益相关
合计	1,928,247.28	5,915,673.00	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的 金额
非流动资产处置损失合计	374,214.74	104,506.23	374,214.74
其中：固定资产处置损失	374,214.74	104,506.23	374,214.74
防洪保安资金	66,632.49	35,234.07	
其他	2,538,353.92	1,591,158.03	2,538,353.92
合计	2,979,201.15	1,730,898.33	2,912,568.66

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,207,288.76	10,408,667.18
递延所得税费用	493,206.89	-138,852.35
合计	8,700,495.65	10,269,814.83

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,342,065.27
所得税费用	8,700,495.65

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	2,322,097.88	2,073,490.91
营业外收入	1,331,574.81	757,082.34
政府补助	1,843,493.74	5,915,673.00
收回受限的其他货币资金	5,000,000.00	
单位往来款	23,723,943.83	4,975,683.19
合计	34,221,110.26	13,721,929.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	3,162,632.36	2,458,402.59
销售、管理费用	39,172,463.55	42,946,259.46

财务费用	672,808.69	1,233,469.38
营业外支出	2,604,986.41	1,626,392.10
保证金	37,259,395.20	5,650,000.00
单位往来款	14,440,007.27	
合计	97,312,293.48	53,914,523.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
全资子公司美国新宁收到退回的 购买仓库预付款	10,059,885.00	
合计	10,059,885.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
全资子公司美国新宁收到短期债 券融资款		12,193,800.00
合计		12,193,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
全资子公司美国新宁支付债券融 资费	1,579,563.66	800,308.81
苏州货代控股子公司香港货代清 算注销返还少数股东投资本金		346,375.38

合计	1,579,563.66	1,146,684.19
----	--------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	8,641,569.62	6,618,651.70
加：资产减值准备	835,657.51	641,744.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,302,359.83	20,155,668.68
无形资产摊销	3,109,788.57	2,870,602.55
长期待摊费用摊销	1,721,702.00	2,105,720.71
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）	-305,461.20	-123,529.53
财务费用（收益以“-”号填列）	6,237,212.21	8,184,005.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,935,585.63	-2,970,717.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	152,868.29	-138,852.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	340,338.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-462,351.83	436,183.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,558,878.00	-14,054,560.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,909,968.52	1,964,954.47
经营活动产生的现金流量净额	14,169,251.45	25,689,872.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,709,654.36	188,815,224.31
减：现金的期初余额	188,815,224.31	200,686,940.00
现金及现金等价物净增加额	-46,105,569.95	-11,871,715.69

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,709,654.36	188,815,224.31
其中：库存现金	322,594.50	251,430.07
可随时用于支付的银行存款	142,387,059.86	188,563,794.24
三、期末现金及现金等价物余额	142,709,654.36	188,815,224.31

其他说明：

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。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□ 适用 √ 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,199,395.20	保证金存款，详见本节七、1
固定资产	78,009,617.09	已办理贷款抵押，详见本节七、19
无形资产	24,620,169.16	已办理贷款抵押，详见本附注七、25
合计	144,829,181.45	---

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	29,969,271.38
其中：美元	4,746,646.73	6.1190	29,044,731.36
港币	40,748.72	0.7889	32,145.44
新加坡元	192,343.00	4.6396	892,394.58
应收账款	--	--	32,770,365.87
其中：美元	5,257,330.17	6.1190	32,169,603.33
港币	761,548.21	0.7889	600,762.54
其他应收款			100,277.69
其中：美元	1,453.15	6.1190	8,891.83
港币	115,844.00	0.7889	91,385.86
应付账款			744,476.05
其中：美元	101,966.67	6.1190	623,934.05
港币	152,803.38	0.7889	120,542.00
其他应付款			675,831.72
其中：美元	40,968.00	6.1190	250,683.19
港币	463,005.68	0.7889	365,251.29
新加坡元	12,910.00	4.6396	59,897.24
长期应付款			745,338.55
其中：港币	944,817.97	0.7889	745,338.55

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港新宁现代物流有限公司	香港	港币	当地货币
新宁控股（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡元	当地货币
新宁美国控股公司	美国特拉华州	美元	当地货币

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## (2) 合并成本

适用  不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

## 3、反向购买

适用  不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2014 年 2 月 28 日，公司出资人民币 500 万元设立全资子公司重庆新宁捷通物流有限公司。

(2) 2014 年 8 月 22 日，公司的全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司新设立控股子公司苏州新宁国通物流管理有限公司（注册资本为人民币 200 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日止，江苏新宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款，苏州新宁国通物流管理有限公司的实收资本为零。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

2014 年 5 月 4 日，公司的全资子公司宜兴市新宁现代物流有限公司办理完毕注销登记。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新宁公共保税仓储有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州高新区珠江路515号	服务业	51.00%		出资设立
昆山新宁报关有限公司	江苏省昆山市	昆山市新南东路328号海关大楼205室	服务业	100.00%		出资设立
苏州新宁物流有限公司	江苏省苏州市	苏州高新区大同路8号	服务业	70.60%		同一控制下企业合并
昆山新宁物流有限公司	江苏省昆山市	昆山开发区桂林路69号2号房	服务业	100.00%		出资设立
上海新郁宁物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特北路240号二层H部位	服务业	100.00%		出资设立、收购少数股权
苏州新宁供应链管理有限公司（注4）	江苏省苏州市	苏州市吴中区木渎镇金枫路216号（苏州东创科技园内）	服务业	100.00%		出资设立、收购少数股权
淮安新宁公共保税仓储有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路6号	服务业	100.00%		出资设立、收购少数股权
南京新宁时进仓储有限公司	江苏省南京市	南京市江宁经济技术开发区凌霄路9号	服务业	55.00%		出资设立
福清市新宁万达仓储有限公司	福建省福清市	福清市宏路街道新华村	服务业	51.00%		出资设立
江苏新宁供应链管理有限公司	江苏省昆山市	昆山市张浦镇阳光西路760号2号房	服务业	100.00%		出资设立

宜兴市新宁现代物流有限公司（注3）	江苏省宜兴市	宜兴市官林镇工业集中区C区	服务业	100.00%		出资设立
深圳市新宁现代物流有限公司	广东省深圳市	深圳市坪山新区深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房(D部份)	服务业	100.00%		出资设立
北京新宁捷通仓储有限公司	北京市	北京市顺义区保汇一街11幢(天竺综合保税区F02库08-10)	服务业	60.00%		出资设立
上海新宁捷通仓储有限公司（注6）	上海市	上海市松江区三庄路155弄7、8号	服务业	100.00%		出资设立
重庆新宁物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库3栋1F-01/2F	服务业	100.00%		出资设立
成都高新区新宁物流有限公司	四川省成都市	成都高新区芳草东街76号	服务业	100.00%		出资设立
成都双流新宁捷通物流有限公司	四川省成都市	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	100.00%		出资设立
仁怀新宁酒业供应链有限公司	贵州省仁怀市	仁怀市白酒交易市场一楼	服务业	80.00%		出资设立
新宁控股（新加坡）有限公司	新加坡	35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE (188307)	物流投资	100.00%		出资设立
武汉新宁物流有限公司	湖北省武汉市	武汉东湖新技术开发区高新	服务业	100.00%		出资设立

		四路 19 号				
新宁美国控股公司（注 7）	美国特拉华州	2711 Centerille Road, Suite 400, New Castle, DE 19808	服务业		100.00%	出资设立
重庆新宁捷通物流有限公司	重庆市	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库	服务业		100.00%	出资设立
香港新宁现代物流有限公司（注 1）	香港	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中心 12 楼 1204 室	服务业		80.00%	出资设立
苏州新联达通报关有限公司（注 2）	江苏省苏州市	苏州高新区大同路 12 号 308 室	服务业		51.00%	出资设立
苏州新宁国通物流管理有限公司（注 5）	江苏省苏州市	苏州市吴中区甪直镇金鸡湖大道 38 号	服务业		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1、香港新宁现代物流有限公司系公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所设立的控股子公司，注册资本为港币 300 万元。2012 年 4 月 12 日，深圳市新宁现代物流有限公司实际出资港币 240 万元，占香港新宁现代物流有限公司股权比例为 80.00%。公司间接持有控股孙公司香港新宁现代物流有限公司股权比例为 80.00%。

注 2、苏州新联达通报关有限公司系公司的控股子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司所设立的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。2013 年 11 月 29 日，苏州新宁公共保税仓储有限公司实际出资人民币 500 万元，占苏州新联达通报关有限公司股权比例为 100.00%。公司间接持有控股孙公司苏州新联达通

报关有限公司的股权比例为 51.00%。

注 3、宜兴市新宁现代物流有限公司系公司的全资子公司。2014 年 5 月 4 日，宜兴市新宁现代物流有限公司办理完毕注销登记。

注 4、苏州新宁供应链管理有限公司，原名为“苏州新宁国际货运代理有限公司”，于 2014 年 2 月 10 更名为“苏州新宁供应链管理有限公司”。

注 5、2014 年 8 月 22 日，公司的全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司新设立控股子公司苏州新宁国通物流管理有限公司（注册资本为人民币 200 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日止，江苏新宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款，苏州新宁国通物流管理有限公司的实收资本为零。

注 6、公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议决议对全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司进行清算解散。截至 2014 年 12 月 31 日止，上海新宁捷通仓储有限公司尚未清算完毕。

注 7、公司于 2014 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议决议对全资子公司新宁美国控股公司进行清算解散，并于 2014 年 12 月 9 日得到昆山市商务局以《关于江苏新宁现代物流股份有限公司终止对“新宁美国控股公司”投资的确认函》（昆外经函【2014】01 号）的批复同意。截至 2014 年 12 月 31 日止，新宁美国控股公司尚未清算完毕。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州新宁公共保税仓储有限公司	49.00%	1,210,835.07		6,990,081.27
苏州新宁物流有限公司	29.40%	788,616.85	1,470,000.00	7,092,530.43
南京新宁时进仓储有限公司	45.00%	17,465.87		160,743.77
福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	-63,671.71		1,274,496.79
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-460,966.90		1,776,047.97
仁怀新宁酒业供应链有限公司	20.00%	680,186.76		6,805,737.53
香港新宁现代物流有限公司	20.00%	31,156.99		177,037.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州苏宁公共保税仓储有限公司	20,504,824.85	1,580,957.57	22,085,782.42	7,812,713.94	7,596.50	7,820,310.44	19,953,222.58	2,123,638.16	22,076,860.74	10,282,480.73		10,282,480.73
苏州苏宁物流有限公司	25,628,199.50	2,684,482.72	28,312,682.22	4,188,429.06		4,188,429.06	27,709,176.81	3,173,398.78	30,882,575.59	4,440,692.65		4,440,692.65
南京苏宁时进仓储有限公司	1,635,263.09	330,587.77	1,965,850.86	1,601,810.44	6,832.05	1,608,642.49	1,257,371.36	386,542.01	1,643,913.37	1,325,518.04		1,325,518.04
福清市苏宁万达仓储有限公司	3,659,945.92	89,555.77	3,749,501.69	1,145,725.63	2,762.21	1,148,487.84	3,062,878.80	150,426.57	3,213,305.37	482,349.24		482,349.24
北京苏宁捷通仓储有限公司	4,760,780.99	217,719.09	4,978,500.08	534,236.34	4,143.81	538,380.15	5,610,742.36	605,702.55	6,216,444.91	623,907.74		623,907.74
仁怀苏宁酒业供应链有限公司	12,389,459.93	85,956,439.90	98,345,899.83	54,311,714.55	10,005,497.64	64,317,212.19	18,955,739.52	63,829,659.45	82,785,398.97	52,157,645.10		52,157,645.10
香港苏宁现代物流有限公司	876,779.86	1,303,794.89	2,180,574.75	550,048.48	745,338.55	1,295,387.03	1,174,555.87	1,702,811.20	2,877,367.07	849,706.59	1,294,524.45	2,144,231.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
苏州新宁公共保税仓储有限公司	32,073,074.04	2,471,091.97	2,471,091.97	105,608.18	26,544,172.42	676,906.48	676,906.48	6,873,473.82
苏州新宁物流有限公司	32,243,137.00	2,682,370.22	2,682,370.22	2,186,482.08	40,320,932.20	4,683,529.18	4,683,529.18	1,787,569.57
南京新宁时进仓储有限公司	4,183,419.76	38,813.04	38,813.04	149,268.66	2,156,480.52	-460,137.16	-460,137.16	-425,124.74
福清市新宁万达仓储有限公司	4,606,871.60	-129,942.28	-129,942.28	646,860.52	4,914,740.16	-83,952.77	-83,952.77	-198,189.58
北京新宁捷通仓储有限公司	3,842,801.72	-1,152,417.24	-1,152,417.24	-828,572.91	5,847,690.24	283,093.62	283,093.62	953,661.81
仁怀新宁酒业供应链有限公司	19,609,703.47	3,400,933.77	3,400,933.77	30,874,753.63	8,765,295.30	1,539,856.81	1,539,856.81	5,733,261.86
香港新宁现代物流有限公司	7,529,773.66	155,784.95	155,784.95	555,875.19	6,756,623.54	-1,161,542.84	-1,161,542.84	-698,491.47

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 适用  不适用**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用  不适用

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽皖新物流有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市 砀山路 10 号	仓储物流	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
	安徽皖新物流有限公司	安徽皖新物流有限公司
流动资产	56,677,678.96	32,655,604.19
非流动资产	14,853,373.45	12,456,877.82
资产合计	71,531,052.41	45,112,482.01
流动负债	19,517,339.07	9,511,811.49
非流动负债		
负债合计	19,517,339.07	9,511,811.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,013,713.34	35,600,670.52
按持股比例计算的净资产份额	23,406,171.01	16,020,301.74

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	23,406,171.01	16,020,301.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	114,549,273.65	67,932,306.60
净利润	10,967,968.07	7,032,182.33
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,967,968.07	7,032,182.33
本年度收到的来自联营企业的股利	2,049,716.36	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2014年12月31日止，本公司短期、长期借款共计人民币87,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注“五（四十四）外币货币性项目”。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2014年12月31日止，本公司资产负债率为46.50%，流动比率为1.42，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
苏州锦融投资有限公司	张浦镇富利路	项目投资与资产管理	500 万元	22.73%	22.73%

**本企业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》，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。

2013 年 5 月 7 日，杨奕明通过大宗交易方式减持公司股份，导致本公司控股股东变更为苏州锦融投资有限公司、实际控制人变更为王雅军。

本企业最终控制方是王雅军。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽皖新物流有限公司	联营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
魏学宁	持股超过 5%的少数股东
杨明	持股超过 5%的少数股东
伍晓慧	实际控制人王雅军的配偶、公司董事
王冰青	实际控制人王雅军的女儿、公司员工
南通锦融投资中心（有限合伙）	与本公司受同一最终控制方控制
广州程功信息科技有限公司	与本公司受同一最终控制方控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	321.85	370.38

### (8) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽皖新物流有限公司	12,197.31	121.97		

**(2) 应付项目** 适用  不适用**7、关联方承诺** 适用  不适用**8、其他** 适用  不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

(一) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司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:

(1)、2012 年 12 月, 公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订《合作意向书》, 约定共同出资 50,000 万元设立常州融达现代物流有限公司, 注册资本为人民币 50,000 万元, 由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清, 其中由公司以货币资金出资 2,500 万元, 占比 5%。截止 2014 年 12 月 31 日, 该项《合作意向书》约定的对外投资剩余 2,000 万元尚未履行。

(2)、2013 年 10 月 15 日, 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》, 约定由新宁美国控股公司向 The Charles J. Pelle 2012 Irrevocable Trust 和 The Bryan KC Pelle 2012 Irrevocable Trust 购买其持有的具体位于加利福尼亚州 San Bernardino 市 Rancho Cucamonga 县、街道地址为 9449 8th Street, Rancho Cucamonga, San Bernardino, CA 91730-4595 的工业用仓库以及办公楼建筑, 购买价格为美元 12,800,000.00 元。2013 年 10 月 17 日, 新宁美国控股公司已经按协议约定预付部分房地产购买款项美元 1,500,000.00 元。由于购买资产事宜推进过程中部分条件无法达成, 经各方友好协商决定终止本次购买资产的事项, 并于 2014 年 5 月 8 日, 各方签署了终止协议文件, 新宁美国控股公司已全部收回上述协议购买资产所涉及的款项。

(二) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

(三) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 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本节“十六、8 其他 租赁”。

(四) 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司已签订的正在或准备履行的并购协议与重组计划

根据公司于 2014 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议以及于 2014 年 12 月 24 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》, 公司拟向天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)(以下简称“红杉投资”)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天忆投资”)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兆富投资”)、

江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“悦达投资”）、广州程功信息科技有限公司（以下简称“程功信息”）等 5 名法人以及曾卓、姚群、罗娟等 3 名自然人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）100.00%股权。

根据公司与红杉投资、天忆投资、兆富投资、悦达投资、程功信息等 5 名法人以及曾卓、姚群、罗娟等 3 名自然人于 2014 年 12 月 7 日签订的《发行股份购买资产协议》，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以发行股份方式购买红杉投资、天忆投资、兆富投资、悦达投资、程功信息等 5 名法人以及曾卓、姚群、罗娟等 3 名自然人持有的亿程信息 100.00%股权的交易价格为人民币 72,000.00 万元，发行价格为每股人民币 8.16 元。本次发行股份的发行价格采用本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 8.16 元/股。

本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

#### （五）其他重大财务承诺事项

##### （1）抵押资产情况

①公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行开具保函的资产抵押事项

A、公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司于 2012 年 9 月 24 日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订 11020230-2012 年昆山（抵）字 0667 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2012 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 290 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
昆山开发区出口加工区经六路西3号土地使用权	6,856,668.00	昆国用（2009）第12009110019号

B、公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司于 2012 年 9 月 24 日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订 11020230-2012 年昆山（抵）字 0668 号《最高额抵押合同》，合同所担保的债权自 2012 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 23 日止，担保债权之最高本金余额为人民币 3,235 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
昆山开发区桂林路69号2号房	38,793,336.92	昆房权证开发区字第301154789号

截至 2014 年 12 月 31 日止，昆山新宁物流有限公司与上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的银行保函余额为 800 万元。

②公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行及中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项

根据本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行以及

中国工商银行股份有限公司仁怀支行签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司 6,000 万元固定资产项目贷款的行内银团内部协议》(110290001921127 行银协 01 号),仁怀新宁酒业供应链有限公司于 2014 年 11 月 5 日与中国工商银行股份有限公司仁怀支行签订 0240300016-2014 年仁怀(抵)字 0025 号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自 2014 年 11 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日止,担保债权之最高本金余额为人民币 3,000 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
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地	19,490,686.48	仁国用(2014)第15-001号 仁国用(2014)第15-002号

资产名称	固定资产原值	房屋产权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房	21,706,381.04	
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房	13,644,822.12	
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12,764,511.01	
合计	48,115,714.17	

注:截至 2014 年 12 月 31 日,以上固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间尚未办妥房屋产权证。借款合同约定,待取得房产证后,立即办妥以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续。

截至 2014 年 12 月 31 日止,仁怀新宁酒业供应链有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保的银行借款余额为 1,000 万元。

(2) 除上述资产抵押情况,截至 2014 年 12 月 31 日止,公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

本公司无需要披露的其他重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,800,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、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。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

本公司本期无需要披露的债务重组。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

本公司本期无需要披露的资产交换。

#### (2) 其他资产置换

本公司本期无需要披露的资产交换。

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

#### (2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

适用  不适用

#### (4) 其他说明

适用  不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

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	3,580,776.72
苏州海关机关服务中心	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价格	375,000.00
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价格	150,000.00
综合保税区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公司	柜台	2013年11月20日	2015年11月19日	市场价格	14,400.00
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C5-1	2012年8月16日	2014年10月31日	市场价格	1,077,300.00
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C4	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价格	3,236,400.00
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	2013年8月1日	2016年7月31日	市场价格	1,368,180.19
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	2013年8月1日	2016年7月31日	市场价格	1,387,279.89
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	2013年8月1日	2016年7月31日	市场价格	1,281,952.05
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	1,579,662.00
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	1,982,378.28
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	855,567.82
苏州市木渎中小企业发展有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2012年6月1日	2015年5月31日	市场价格	454,080.00
朱岚	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2013年7月26日	2014年11月31日	市场价格	340,861.87
上海今森实业发展有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2014年5月12日	2016年5月11日	市场价格	55,200.00
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	2014年2月1日	2015年1月31日	市场价格	1,034,416.00
福建万达集团有限公司	福清市新宁万达仓储有限公司	仓库	2014年1月1日	2016年12月31日	市场价格	90,000.00
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	2012年11月1日	2017年10月31日	市场价格	2,580,480.00
启拾物流（深圳）有	深圳市新宁现代物	仓库	2013年4月1日	2016年3月31日	市场价格	2,128,737.86

限公司	流有限公司					
深圳能健恒商贸发展有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2013年8月15日	2015年8月14日	市场价格	1,308,679.25
深圳市亨运通物流有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2014年3月1日	2015年12月31日	市场价格	368,867.92
深圳巴斯巴科技发展有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2014年6月1日	2016年4月16日	市场价格	728,000.00
Lo Ming Chu	香港新宁现代物流有限公司	仓库	2012年9月15日	2014年9月14日	市场价格	205,888.80
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	2014年1月19日	2016年1月18日	市场价格	1,894,367.05
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	2013年4月1日	2014年12月31日	市场价格	762,276.80
上海福晨实业有限公司	上海新宁捷通仓储有限公司	仓库	2013年4月1日	2014年12月31日	市场价格	1,016,369.07
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	重庆新宁物流有限公司	员工宿舍	2012年6月20日	2014年6月19日	市场价格	92,298.60
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	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	2,167,368.30
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2011年11月31日	2015年11月30日	市场价格	114,664.86
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	仓库及办公用房	2011年12月1日	2017年11月30日	市场价格	2,630,796.91
成都海玉电缆有限责任公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2014年4月20日	2014年12月31日	市场价格	777,600.00
成都海玉电缆有限责任公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2014年6月1日	2014年7月15日	市场价格	98,496.00
成都高新区住房保障中心	成都高新区新宁物流有限公司	员工公共住房	2012年10月25日	2015年10月24日	市场价格	37,800.00
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	2013年4月1日	2016年3月31日	市场价格	1,314,414.51
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	2013年5月27日	2016年5月26日	市场价格	1,317,133.33
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	2014年8月10日	2015年8月9日	市场价格	670,639.84
成都保税物流投资有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2014年1月20日	2015年1月19日	市场价格	1,071,851.04
成都保税物流投资有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2014年8月26日	2015年8月25日	市场价格	177,961.68
仁怀市经济贸易和酒类管理局	仁怀市新宁酒业供应链有限公司	办公室	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价格	19,200.00

四川安仕吉物流有限 公司	仁怀市新宁酒业供 应链有限公司	办公室	2014年6月20日	2014年12月31日	市场价格	8,592.00
联想移动通信(武汉) 有限公司	武汉新宁物流有限 公司	厂房及 办公室	2013年11月1日	2015年10月31日	市场价格	2,754,744.00
武汉光谷地产有限公 司	武汉新宁物流有限 公司	员工宿 舍	2013年10月4日	2015年10月5日	市场价格	114,737.60
赵梦琪	武汉新宁物流有限 公司	员工宿 舍	2013年9月17日	2014年9月16日	市场价格	16,000.00
程涛	武汉新宁物流有限 公司	员工宿 舍	2013年8月10日	2014年8月9日	市场价格	21,000.00
胡贝	武汉新宁物流有限 公司	员工宿 舍	2014年9月8日	2015年9月7日	市场价格	12,000.00
重庆港荣供应链管理 有限公司	重庆新宁捷通物流 有限公司	仓库	2014年4月1日	2015年3月31日	市场价格	829,132.29
	合计					44,103,552.53

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	6,697, 792.53	100.00 %	67,425 .30	1.01%	6,630, 367.23	6,843 ,915. 06	100.00 %	68,240. 15	1.00%	6,775,67 4.91
合计	6,697, 792.53		67,425 .30		6,630, 367.23	6,843 ,915. 06		68,240. 15		6,775,67 4.91

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，按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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,162,728.24	61,627.28	1.00%
1 年以内小计	6,162,728.24	61,627.28	1.00%
1 至 2 年	729.54	72.95	10.00%
2 至 3 年	2,721.89	816.57	30.00%
3 至 4 年	4,488.66	2,244.33	50.00%
4 至 5 年	3,330.21	2,664.17	80.00%
合计	6,173,998.54	67,425.30	100.00%

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）

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：

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
昆山新宁物流有限公司	124,918.26		
苏州新宁供应链管理有限公司	268,164.23		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	3,161.50		
福清市新宁万达仓储有限公司	127,550.00		
合计	523,793.99		

确定该组合依据的说明：按合并范围内的关联方应收款项划分。关联方组合应收款不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 814.85 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泰连电子香港有限公司	750,237.50	11.20	7,502.38
昆山沪光汽车电器有限公司	357,027.40	5.33	3,570.27
丰艺电子有限公司	273,010.63	4.08	2,730.11
苏州新宁供应链管理有限公司	268,164.23	4.00	26,530.22
凯梯股份有限公司	177,003.64	2.64	1,770.04
合计	1,825,443.40	27.25	42,103.02

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,202,592.28	100.00%	128,206.96	0.67%	19,074,385.32	12,838,595.53	100.00%	13,222.20	0.10%	12,825,373.33
合计	19,202,592.28		128,206.96		19,074,385.32	12,838,595.53		13,222.20		12,825,373.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,598,734.16	75,987.34	1.00%
1 至 2 年	340,485.20	34,048.52	10.00%
2 至 3 年	60,031.53	18,009.46	30.00%
3 至 4 年	323.27	161.64	50.00%
合计	7,999,574.16	128,206.96	100.00%

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分（不包含合并范围内的关联方应收款项）。

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

关联方	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京新宁捷通仓储有限公司	129,558.01		
苏州新宁物流有限公司	65,848.70		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	89,336.65		
南京新宁时进仓储有限公司	225,000.00		
深圳市新宁现代物流有限公司	271,614.49		
仁怀新宁酒业供应链有限公司	10,421,660.27		
合计	11,203,018.12		

确定该组合依据的说明：按合并范围内的关联方应收款项划分。关联方组合应收款不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,984.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	11,203,018.12	12,248,611.85
履约保证金	7,760,000.00	260,000.00
押金	140,220.00	140,220.00
代垫款项	61,739.16	35,438.68
备用金	10,000.00	88,000.00
其他	27,615.00	66,325.00
合计	19,202,592.28	12,838,595.53

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
仁怀新宁酒业供应链有限公司	关联方往来	10,421,660.27	1 年以内 691,533.49, 1 至 2 年 7,649,941.65, 2 至 3 年 2,080,185.13	54.27%	
紫光电子商务有限公司	履约保证金	7,500,000.00	1 年以内	39.06%	75,000.00
深圳市新宁现代物流有限公司	关联方往来	271,614.49	1 年以内	1.41%	
南京新宁时进仓储有限公司	关联方往来	225,000.00	1 年以内 2,448.28, 1 至 2 年 3,277.10, 2 至 3 年 2,383.03, 4 至 5 年	1.17%	

			216,891.59		
昆山宁港货物运输有限公司	单位往来款	160,000.00	1至2年	0.83%	16,000.00
合计	--	18,578,274.76	--	96.74%	91,000.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	342,139,874.21		342,139,874.21	340,139,874.21		340,139,874.21
对联营、合营企业投资	23,406,171.01		23,406,171.01	16,020,301.74		16,020,301.74
合计	365,546,045.22		365,546,045.22	356,160,175.95		356,160,175.95

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新宁公共保税	4,217,700.00			4,217,700.00		

仓储有限公司						
昆山新宁报关有限公司	3,049,374.21			3,049,374.21		
苏州新宁物流有限公司	10,590,000.00			10,590,000.00		
昆山新宁物流有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海新郁宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州新宁供应链管理有限公司	31,350,000.00			31,350,000.00		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	15,365,000.00			15,365,000.00		
南京新宁时进仓储有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
福清市新宁万达仓储有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
江苏新宁供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宜兴市新宁现代物流有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
深圳市新宁现代物流有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
北京新宁捷通仓储有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海新宁捷通仓储有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆新宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都高新区新宁物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都双流新宁捷通物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
仁怀新宁酒业供应链有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
新宁控股（新加坡）有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉新宁物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

新宁美国控股公司	21,387,800.00			21,387,800.00		
重庆新宁捷通物流有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	340,139,874.21	5,000,000.00	3,000,000.00	342,139,874.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽皖新物流有限公司	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	
小计	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	
合计	16,020,301.74	4,500,000.00		4,935,585.63			2,049,716.36			23,406,171.01	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,971,655.98	22,104,198.40	28,185,508.85	22,014,896.73
其他业务	719,782.05	43,743.31	92,354.35	70,691.08
合计	33,691,438.03	22,147,941.71	28,277,863.20	22,085,587.81

其他说明：

## 5、投资收益

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	30,329,685.60	25,872,844.98
权益法核算的长期股权投资收益	4,935,585.63	3,164,482.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,204,672.26	
合计	31,060,598.97	29,037,327.03

## 6、其他

现金流量表补充资料：

单位：元

项目	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	15,617,423.03	10,900,216.88
加：资产减值准备	114,169.91	-12,455.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,224,879.72	2,365,825.42
无形资产摊销	300,137.57	252,883.29
长期待摊费用摊销	265,153.74	367,553.12
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）	54,929.33	4,758.00
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）	4,268,583.84	4,496,848.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,060,598.97	-29,037,327.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,219.35	1,868.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	57,338.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,855.99	37,875.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,175,462.28	10,795,266.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,564,675.06	34,184,422.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,912,757.37	34,357,735.24
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	27,170,369.34	49,842,861.70
减：现金的期初余额	49,842,861.70	47,168,590.88

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	-22,672,492.36	2,674,270.82

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	305,461.20	
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)	1,843,493.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,260.42	
减：所得税影响额	62,577.22	
少数股东权益影响额	232,904.04	
合计	654,213.26	---

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.90%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.03	0.03

### 3、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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	6,437,946.69	4,912,463.51	340,618,300.04	335,936,594.83
按国际会计准则调整的项目及金额：				

#### (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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	6,437,946.69	4,912,463.51	340,618,300.04	335,936,594.83
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	204,976,940.00	198,755,224.31	184,909,049.56
应收账款	76,749,209.80	91,030,567.66	97,462,064.01
预付款项	23,684,014.82	15,272,168.67	5,436,405.50

应收利息	455,400.32	520,445.38	66,543.75
其他应收款	10,736,914.35	8,682,087.11	20,998,179.34
存货	750,556.64	314,372.70	776,724.53
其他流动资产	484,797.96	810,205.81	126,026,787.94
流动资产合计	317,837,833.89	315,385,071.64	435,675,754.63
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,340,000.00
长期股权投资	8,622,966.23	16,020,301.74	23,406,171.01
固定资产	117,848,900.93	130,967,590.02	172,522,349.48
在建工程	441,187.10	23,975,040.88	
无形资产	44,336,278.33	23,870,017.15	42,758,212.71
开发支出		2,642,930.00	
长期待摊费用	2,155,603.14	4,898,437.96	2,136,816.87
递延所得税资产	394,370.44	255,518.09	241,502.15
非流动资产合计	222,849,184.55	158,579,957.46	246,405,052.22
资产总计	476,417,791.35	538,234,256.19	682,080,806.85
流动负债:			
短期借款	69,250,000.00	89,250,000.00	77,000,000.00
应付票据		5,000,000.00	132,009,238.00
应付账款	31,356,715.21	47,861,092.61	55,051,017.14
预收款项	2,090,722.77	1,745,359.81	2,704,989.67
应付职工薪酬	12,748,597.15	11,302,413.02	14,902,685.78
应交税费	4,157,229.14	5,079,374.28	4,617,176.16
应付利息	115,589.04	479,992.87	166,221.81
应付股利	588,000.00		
其他应付款	3,079,438.16	4,547,305.29	19,648,825.80
其他流动负债		12,193,800.00	
流动负债合计	123,386,291.47	177,459,337.88	306,100,154.36
非流动负债:			
长期借款			10,000,000.00
长期应付款	721,259.78	1,294,524.45	745,338.55
递延所得税负债			340,338.60
非流动负债合计	721,259.78	1,294,524.45	11,085,677.15
负债合计	124,107,551.25	178,753,862.33	317,185,831.51

所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	171,317,085.55	171,317,085.55	81,317,085.55
其他综合收益	-59,022.20	73,138.64	116,897.16
盈余公积	6,679,434.69	7,769,456.38	9,331,198.68
未分配利润	64,754,472.44	66,776,914.26	69,853,118.65
归属于母公司所有者权益合计	332,691,970.48	335,936,594.83	340,618,300.04
少数股东权益	19,618,269.62	23,543,799.03	24,276,675.30
所有者权益合计	352,310,240.10	359,480,393.86	364,894,975.34
负债和所有者权益总计	476,417,791.35	538,234,256.19	682,080,806.85

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、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表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2014 年年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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