



江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

2、对外投资及新业务拓展风险

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尝试新能源汽车租赁及跨境物流等相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

4、商誉减值风险

2015 年度公司完成了收购亿程信息 100% 股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

5、应收账款规模较大的风险

截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理	80
第十节 财务报告	86
第十一节 备查文件目录	227

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
亿程信息	指	广州亿程交通信息有限公司
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时间可以较长存储商品的区域
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
财务顾问、民生证券	指	民生证券股份有限公司
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	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期	指	2014 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 公司简介和主要财务指标

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（如有）	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	严劼、潘新华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	陆文昶、林京京	2015 年 9 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	590,274,020.12	404,288,366.00	46.00%	368,341,989.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,745,682.87	6,437,946.69	-1,804.67%	4,912,463.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,182,839.37	5,783,733.43	-1,970.47%	770,880.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,915,031.87	14,169,251.45	-311.13%	25,689,872.56
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.04	-1,400.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.04	-1,400.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-21.12%	1.90%	-23.02%	1.47%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,718,088,815.67	682,080,806.85	151.89%	538,234,256.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,353,061.05	340,618,300.04	243.30%	335,936,594.83

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,905,631.73	114,341,357.52	139,162,704.83	247,864,326.04
归属于上市公司股东的净利润	1,122,436.92	178,894.86	-331,940.00	-110,715,074.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,272.08	319,890.24	-464,034.86	-108,540,966.83
经营活动产生的现金流量净额	13,213,142.08	-16,751,065.63	6,299,950.34	-32,677,058.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-684,251.33	305,461.20	123,529.53	
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）	3,824,086.86	1,843,493.74	5,915,673.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,543,098.67	-1,199,260.42	-834,075.69	
减：所得税影响额	-832,389.54	62,577.22	864,292.78	
少数股东权益影响额（税后）	-8,030.10	232,904.04	199,251.13	
合计	-1,562,843.50	654,213.26	4,141,582.93	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运代理、进出口通关报检等。报告期内，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100% 股权，进一步延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，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；同时公司以对外投资设立子公司的形式，积极布局新能源汽车租赁及跨境电商服务领域。

（一）仓储业务及相关配套服务

报告期内，受国内宏观经济环境的影响，公司管理层在巩固原有业务的同时不断地积极开拓进取，公司主营业务得到稳固增长，其中仓储及仓储增值服务和代理报检服务较上年同期小幅增长；代理送货服务较上年同期有较大增长；代理报关服务较上年同期略有下降。

（二）卫星导航定位服务业务

报告期内，公司完成了对亿程信息的并购重组，亿程信息成为公司全资子公司，并于 2015 年第四季度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿程信息以北斗和 GPS 服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，通过车载信息终端采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动通信网络传输至卫星定位监控系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、短信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

（三）新能源汽车租赁及跨境电商服务业务

近年来，随着国家、各地方及部门出台一系列针对新能源汽车及跨境电商的扶持政策，相关产业迎来了一定的发展机遇。报告期内，公司投资设立了控股公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，其以新能源纯电动汽车销售、租赁为主要业务，汽车车型包括小物流车、厢式货车，租赁模式包括分时租赁、以租代售等，此举是公司积极布局新能源汽车相关领域迈出的坚实一步。在跨境电商服务业务方面，公司继在宁波设立参股公司涉及相关业务后，积累了丰富的行业经验及相关技术，报告期内又在重庆设立了合资公司

重庆云仓跨境物流有限公司，以抓住跨境电商蓬勃发展契机，积极介入跨境电子商务相关服务领域，拓宽公司的业务模式，寻求新的业务增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期增发股份所致
固定资产	本期并购亿程信息所致
无形资产	本期并购亿程信息所致
在建工程	本期在建工程增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、明确的战略发展规划

公司拟以打造智能化、国际化、平台化为一体的一站式综合物流平台为公司总的发展战略。随着近年来科技水平的不断进步，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。公司希望一方面通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和转型升级，另一方面推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联网等先进信息技术在物流领域的应用，来整合仓储货运、跨境电商、北斗导航、新能源汽车等产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，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专业的物流服务商。

2、并购整合优势

公司通过借助资本市场平台的优势，积极推进并购重组，加快公司外延式扩展的步伐。报告期内，公司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。

3、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来，始终重视研发能力建设，具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力，拥有自主研发的仓储管理系统。经过多年的发展，公司研发团队现如今已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

4、优秀的管理团队

一直以来，公司都非常重视各类管理型人才的培养并创造了多种人才培养模式，同时通过多种渠道引进高级管理人才，由此公司的管理团队具备了丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力。公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，公司将在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，国内经济运行遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，国家政府坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，国民经济总体运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。国内物流行业总体运行平稳，市场结构得到进一步优化，物流需求规模增速小幅回落，但较为平稳；物流市场需求结构优化调整步伐加快；物流费用规模增速继续回落；物流服务价格持续低位震荡。报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 59,027.4 万元，同比增长 46.00%；营业利润-9,980.62 万元，同比增长-709.53%；利润总额-10,059.73 万元，同比增长-680.08%；归属于母公司所有者的净利润-10,974.57 万元，同比增长-1804.67%。公司营业利润比上年同期增长-709.53%的主要原因是公司 2015 年第四季度开始并表广州亿程交通信息有限公司所致。

报告期内，公司在管理层的带领下，按照公司未来发展战略的规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务，在稳固公司原有业务的基础上，通过不断地开拓进取创新，进一步加强了在其他业务领域开拓及与各方的合作，为相关产业链客户提供综合物流服务，以促进公司持续稳定的发展。业务方面，受国内宏观环境、经济增速及相关行业增长放缓等影响，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务上增长缓慢，为此，公司积极拓展新业务领域，进一步加快布局新能源汽车租赁及跨境电商业务领域，同时在报告期内完成了并购重组项目，拓宽了公司的业务服务范围，给公司提供了新的业务增长点；其他方面，公司通过信息系统的优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升，加强了人才引进与培养，积极推进募集资金投资项目的建设。报告期内，公司主动适应经济发展“新常态”，依靠多年在相关行业积累的经验 and 优势，通过拓展新的业务模式和外延式发展，进一步延伸和整合相关产业链，增强公司的核心竞争力，提升公司的综合实力，推进物流服务信息化、智能化及平台化，加快公司转型升级。

二、主营业务分析

1、概述

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	590,274,020.12	100%	404,288,366.00	100%	46.00%
分行业					
服务业	539,006,059.51	91.31%	402,806,306.65	99.63%	25.58%
商业	51,267,960.61	8.69%	1,482,059.35	0.37%	97.11%
分产品					
仓储及仓储增值服务	232,266,054.42	39.35%	229,002,517.40	56.64%	2.13%
代理报关服务	50,009,977.14	8.47%	53,032,583.04	13.12%	-6.04%
代理报检服务	12,959,600.32	2.20%	12,222,820.24	3.02%	5.69%
代理送货服务	153,795,098.11	26.05%	108,548,385.97	26.85%	29.42%
贸易	51,267,960.61	8.69%	1,482,059.35	0.37%	97.11%
服务及软件	89,975,329.52	15.24%			
分地区					
华北地区	96,753,839.14	16.39%	5,519,338.39	1.37%	96.03%
华东地区	248,112,128.22	42.03%	209,803,094.52	51.89%	15.44%
华中地区	40,239,113.98	6.82%	16,831,758.60	4.16%	58.17%
华南地区	81,815,695.05	13.86%	72,072,876.06	17.83%	11.91%
西北地区	11,066,849.93	1.87%			100.00%
西南地区	106,323,379.49	18.01%	94,498,324.53	23.37%	11.12%
港澳台地区	1,696,361.01	0.29%	5,562,973.90	1.38%	-227.94%
国外	4,266,653.30	0.72%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	539,006,059.51	383,545,418.98	28.84%	25.58%	27.76%	-2.09%
分产品						
仓储及仓储增值 服务	232,266,054.42	168,527,989.44	27.44%	2.13%	15.75%	-10.10%
代理送货服务	153,795,098.11	137,291,414.31	10.73%	29.42%	26.01%	4.31%
分地区						
华北地区	96,753,839.14	76,209,459.00	21.23%	96.03%	95.25%	15.38%
华东地区	248,112,128.22	187,533,605.90	24.42%	15.44%	25.08%	-8.62%
华南地区	81,815,695.05	69,185,577.52	15.44%	52.28%	11.91%	22.21%
西南地区	106,323,379.49	64,936,985.13	38.93%	12.51%	11.12%	8.57%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务业		389,780,412.45	88.75%	277,060,564.09	99.87%	-11.12%
商业		49,416,371.18	11.25%	368,275.06	0.13%	11.12%

单位：元

产品分类	项目	2015 年	2014 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	168,527,989.44	38.92%	141,979,561.32	51.18%	-12.26%
代理报关服务	28,827,794.64	6.66%	31,482,883.38	11.35%	-4.69%
代理报检服务	1,584,725.29	0.37%	2,016,207.15	0.73%	-0.36%
代理送货服务	137,291,414.31	31.71%	101,581,912.24	36.62%	-4.91%
贸易	49,416,371.18	11.41%	368,275.06	0.13%	11.28%
服务及软件	46,901,263.35	10.83%			10.83%
新能源汽车租赁	412,231.95	0.10%			0.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新增合并单位20家，原因为：

(1)、2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币1,800万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。

(2)、2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珺宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。

(3)、2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珺宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万元，并于2015年7月3日实缴出资港币500万元。

(4)、2015年6月11日，公司设立控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，注册资本为人民币500万元，并于2015年7月3日实缴出资人民币400万元，占股权比例为80%。

(5)、2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、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、罗娟等自然人或法人发行88,343,558股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次

增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

- (1)、2015年10月26日，公司的全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。
- (2)、2015年9月3日，公司的全资子公司新宁美国控股公司办理完毕注销登记。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司完成收购亿程信息100%股权，并于2015年第四季度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域。自亿程信息纳入公司合并报表范围至本报告期末，亿程信息实现营业收入8997.53万元约占公司营业收入15.24%，实现的归属于上市公司股东的净利润分别为1223.5万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	134,526,801.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.79%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	39,261,917.57	6.65%
2	第二名	37,694,510.78	6.39%
3	第三名	20,160,433.01	3.42%
4	第四名	18,985,551.21	3.22%
5	第五名	18,424,389.32	3.12%
合计	--	134,526,801.89	22.79%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	72,602,104.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.76%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	44,337,450.79	32.83%
2	第二名	11,282,090.00	8.35%
3	第三名	8,917,300.00	6.60%
4	第四名	4,623,000.00	3.42%
5	第五名	3,442,263.78	2.55%
合计	--	72,602,104.57	53.76%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,836,003.63	21,555,202.17	66.25%	并购亿程信息销售费用增加所致
管理费用	115,936,103.79	85,463,754.44	35.66%	本期业务规模扩大及并购亿程信息管理费用增加所致
财务费用	3,134,019.27	5,669,390.76	-44.72%	本期定存到期利息增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年公司研发人员291人，研发人员占比10%。报告期内，公司积极开展对新产品、新技术等方面的研发并取得两项发明专利及13项实用新型专利，通过物流服务技术的研发及各项专利的取得，提高了公司物流服务技术水平，扩大了公司业务服务范围，提高了公司市场的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	291	25	25
研发人员数量占比	10.00%	1.45%	1.43%
研发投入金额（元）	14,070,491.66	3,003,769.86	2,665,913.74
研发投入占营业收入比例	2.38%	0.74%	0.72%
研发支出资本化的金额（元）	392,246.10	0.00	3,433,961.47
资本化研发支出占研发投入的比例	2.79%	0.00%	128.81%

资本化研发支出占当期净利润的比重	-0.36%	0.00%	51.88%
------------------	--------	-------	--------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	638,233,560.54	459,179,477.59	38.99%
经营活动现金流出小计	668,148,592.41	445,010,226.14	50.14%
经营活动产生的现金流量净额	-29,915,031.87	14,169,251.45	-311.13%
投资活动现金流入小计	33,462,327.08	13,991,679.98	139.16%
投资活动现金流出小计	110,810,477.25	48,439,935.46	128.76%
投资活动产生的现金流量净额	-77,348,150.17	-34,448,255.48	124.53%
筹资活动现金流入小计	389,846,731.28	128,330,000.00	203.78%
筹资活动现金流出小计	90,829,390.50	154,461,524.24	-41.20%
筹资活动产生的现金流量净额	299,017,340.78	-26,131,524.24	-1,244.28%
现金及现金等价物净增加额	196,140,303.65	-46,105,569.95	-525.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	38.99%	本期业务规模扩大及并购亿程信息所致
经营活动现金流出小计	50.14%	本期业务规模扩大及并购亿程信息所致
经营活动产生的现金流量净额	-311.13%	本期并购亿程所致
投资活动现金流入小计	139.16%	新增亿程信息货币资金增加所致
投资活动现金流出小计	128.76%	本期购建长期资产及对外投资所致
投资活动产生的现金流量净额	124.53%	本期对外投资增加所致
筹资活动现金流入小计	203.78%	本期股东增资及借款增加所致
筹资活动现金流出小计	-41.20%	本期偿还到期债务较上期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额	-1,244.28%	本期股东增资及借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-525.42%	本期股东增资所致

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,414,162.94	-5.38%	皖新物流产生	是
资产减值	105,495,194.77	-104.87%	商誉、固定资产、应收账款产生	是
营业外收入	6,142,883.84	-6.11%	政府补助、税收返还等	否
营业外支出	6,933,924.87	-6.89%	深圳火灾等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	345,039,958.01	20.08%	184,909,049.56	27.11%	-7.03%	配套募集资金增加所致；
应收账款	322,907,096.37	18.79%	97,462,064.01	14.29%	4.50%	本期发生并购应收款增加所致；
存货	107,288,604.65	6.24%	776,724.53	0.11%	6.13%	本期发生并购，业务规模扩大库存商品增加所致；
长期股权投资	27,612,003.12	1.61%	23,406,171.01	3.43%	-1.82%	本期对外投资增加所致
固定资产	186,453,322.86	10.85%	172,522,349.48	25.29%	-14.44%	本期并购亿程信息所致
在建工程	17,925,038.40	1.04%		0.00%	1.04%	本期在建工程增加所致；
短期借款	209,284,856.34	12.18%	77,000,000.00	11.29%	0.89%	本期发生并购及短期借款增加所致；
长期借款	39,000,000.00	2.27%	10,000,000.00	1.47%	0.80%	本期长期借款增加所致；

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
977,660,552.80	26,860,000.00	3,539.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京新宁物流有限公司	仓储、物流服务	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	仓储、物流服务		-714,749.146	否	2015年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
香港新珺宁国际物流有限公司	国际航空货运代理业务等	新设	3,944,350.00	100.00%	自有资金	-	长期	国际航空货运代理		-1,303,053.57	否	2015年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
苏州新宁新能源汽车发展	新能源汽车销售，租赁等	新设	4,000,000.00	80.00%	自有资金	闵琛毅	长期	新能源汽车销售，租赁		-622,829.31	否	2015年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重庆云仓跨境物流有限公司	仓储、物流服务	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	-	长期	仓储、物流服务		0.00	否	2015年05月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京新宁物流有限公司	仓储、物流服务	增资	18,000,000.00	100.00%	募集资金与自有资金	-	长期	仓储、物流服务			否	2015年05月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

司													cninfo.com.cn)
广州亿程交通信息有限公司	科技推广及应用服务	收购	720,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产	-	长期	科技推广及应用服务		12,235,097.01	否	2015年07月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州亿程交通信息有限公司	科技推广及应用服务	增资	219,716,202.80	100.00%	募集资金	-	长期	科技推广及应用服务			否	2015年10月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
武汉新宁捷通物流有限公司	仓储、物流服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	仓储、物流服务		0.00	否	2015年11月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	977,660,552.80	--	--	--	--	--	0.00	3,161,722.67	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009	向社会公开发行股	21,021.11	1,724.87	19,133.82	0	0	0.00%	1,887.29	尚未使用的募集资	1,887.29

	份								金(含超募资金)存放于公司募集资金专户	
2015	非公开发行股份	21,976.62	6,900	6,900	0	0	0.00%	15,071.62	非公开发行股份尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	42,997.73	8,624.87	26,033.82	0	0	0.00%	16,958.91	--	1,887.29

募集资金总体使用情况说明

(1)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17,248,746.83元,截至2015年12月31日,已累计使用募集资金191,338,166.58元。(2)2015年7月20日,经中国证监会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1705号)核准,并经深交所同意,公司由民生证券采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票29,447,852股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币8.15元,募集资金总额为人民币239,999,993.80元,扣除与发行等有关费用人民币20,283,791.00元,募集资金净额为人民币219,716,202.80元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第115261号《验资报告》确认。报告期投入使用的募集资金为69,000,000.00元,已累计投入募集资金总额69,000,000.00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	216.8	2,651.34	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000	5,000		2,528.79	50.58%	2014年12月31日	-153.26	1,823.63	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	59.35	-262.23	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	12.88	342.65	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					是	否
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					是	否
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					是	否
北斗产业总部基地 项目	否	11,000	11,000							是	否
补充广州亿程交通 信息有限公司运营 资金	否	1,971.62	1,971.62		1,900	96.37%				是	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000							是	否
营销网络建设项目	否	7,000	7,000		5,000	71.43%				是	否
承诺投资项目小计	--	35,977.6 2	35,977.6 2		18,690.6 1	--	--	135.77	4,555.39	--	--
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		1,409.1 8	70.46%	2011年 07月31 日	-72.07	-1,601.5	否	否
永久补充流动资金	否	3,600	3,600		3,600						
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						
北京新宁物流有限 公司租赁北京市昌 平区创业园区区域地	否	1,714.12	1,725.18	1,724.88	1,724.8 8	99.98%	2015年 09月30 日	-714.75	-714.75	否	否

块项目											
超募资金投向小计	--	7,314.12	7,325.18	1,724.88	7,343.21	--	--	-786.82	-2,316.25	--	--
合计	--	43,291.74	43,302.8	1,724.88	26,033.82	--	--	-651.05	2,239.14	--	--
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 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户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 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。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行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。非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目投资建设完成后结余的资金 2,925.97 万元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司实际于 2016 年 3 月 7 日将 2,927.33 万元结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将广州亿程交通信息有限公司将“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司实际分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元的结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽皖新物流有限公司	参股公司	货运代理、仓储服务	4,000 万元人民币	81,948,996.21	55,919,268.51	177,626,394.10	10,457,784.94	12,334,043.32
广州亿程交通信息有限	子公司	科技推广及应用服务	10000 万元	591,516,577.95	445,332,758.30	89,975,329.52	8,050,907.25	12,235,097.01

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州亿程交通信息有限公司	发行股份购买亿程信息 100% 股权	实现归属于母公司净利润 1223.51 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2015年，国内经济发展面临多重困难和挑战，经济下行压力持续加大，政府通过实施一系列宏观调控手段，同时推动结构性改革及产业创新升级，社会经济发展稳中有进、稳中有好，经济总体运行保持在合理区间。国内物流行业总体运行平稳，主要表现为物流需求规模增速平稳、结构调整步伐加快，物流费用规模增速继续回落，物流服务价格整体仍处于较低水平，物流企业盈利水平整体依然偏弱。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，近些年来受到国家的格外关注，出台了多部一揽子政策，一些措施细则政策体系也在不断完善，使得我国物流业在国家产业战略中的地位进一步提升。在“十三五”期间，国内经济增长速度向中高速转变并正步入以优化经济结构和产业创新为核心驱动力，以提质增效为特征的“新常态”。在经济新常态中，物流行业也将传统向现代物流体系转型，在互联网+、中国智造与工业4.0等影响下，物流业与其他产业将更深入的融合，物流企业的一体化运作、网络化经营能力将进一步提高，信息化和供应链管理也将得到明显提升，加快物流企业向现代化、标准化、智能化方面转型升级。

（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、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。

2、拓宽业务领域。2015年9月，公司完成对亿程信息100%股权的收购，开始向车辆卫星定位服务，包括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务发展，公司将优化资源配置，有效的进行业务拓展。

3、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。

4、开展集团化管理及提升管理水平。公司将秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立集团化管控体系，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，满足从单一公司到集团公司转变的管理需要；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；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、加强资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获得更好的发展。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

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、对外投资及新业务拓展风险

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尝试新能源汽车租赁及跨境物流等相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，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专业人才的引进与培养。

3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护广大投资者的利益。

4、商誉减值风险

2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

5、应收账款规模较大的风险

截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时将不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

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，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年5月13日投资者关系活动记录表
2015年07月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年7月21日投资者关系活动记录表
2015年09月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年9月21日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(一) 公司现金分红政策的制定

报告期内，未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

(二) 报告期现金分红政策的执行情况

2015年5月19日，公司召开的2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，同意公司以2014年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计分配股利1,800,000元。

根据2014年度股东大会决议，公司于2015年5月26日在巨潮资讯网上刊登了《2014年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年6月01日，除权除息日为2015年6月02日。上述方案已于2015年6月03日执行完毕。

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

分配预案的股本基数（股）	297,791,410
现金分红总额（元）（含税）	0.00

可分配利润（元）	43,264,873.16
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
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 2015 年度实现净利润-20,317,532.06 元，累计未分配利润 43,264,873.16 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 905,109,072.66 元。公司 2015 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、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。

2、2014年度

2015年5月19日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《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0.10元人民币(含税)，合计分配股利180万元。

3、2015年度

2016年4月28日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》。由于公司2015年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	0.00	-109,745,682.87	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	1,800,000.00	6,437,946.69	27.96%	0.00	0.00%
2013 年	1,800,000.00	4,912,463.51	36.64%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	苏州锦融投资有限公司		在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起十二个月，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟		(1) 在本次交易中取得的新宁物流股份自上市日起 12 个月内不以任何方式转让。(2) 在本次发行结束满 12 个月且亿程信息	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 33% 的股份。在本次发行结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100% 的股份。			
	天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）		在本次交易中取得的新宁物流股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	广州程功信息科技有限公司		在本次交易中取得的新	2015 年 09 月	36 个月	截至目前，承诺人信守承

	公司		宁物流股份自股份上市日起 36 个月内不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。	30 日		诺，未发现违反上述承诺的情况。
	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、姚群		在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不以任何方式转让。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	南通锦融投资中心（有限合伙）		于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司有限		亿程信息 2014-2017 年度的经审计	2015 年 07 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日止	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违

	公司	<p>的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。</p>			反上述承诺的情况。
	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	<p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未</p>	2015 年 07 月 20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业("竞争企业")的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外</p>			
--	--	---	--	--	--

			的费用支出。			
	曾卓、罗娟		<p>1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司（以下统称“公司”）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任</p>	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			及额外的费用支出。			
	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	曾卓、罗娟、	1、本承诺人	2015年07月	长期	截至目前，承

	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	<p>将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。</p> <p>3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信</p>	20 日		<p>诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>
--	--------------------	--	------	--	-----------------------------

		<p>息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p>			
	<p>王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司</p>	<p>（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其</p>	<p>2015年09月30日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况</p>

		<p>他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁</p>			
--	--	--	--	--	--

			物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天		本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出	2015年07月20日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的

	<p>天津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）、姚群、罗娟</p>		<p>具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。</p>			<p>情况</p>
	<p>曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津忆创业投资合伙企业（有限合</p>		<p>1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物流的实际控制人地位。</p>	<p>2015 年 09 月 30 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况</p>

	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)、姚群、罗娟		2、自本次交易完成之日起三十六个月内,本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交易完成之日起三十六个月内,本承诺人不得以任何方式谋求对新宁物流单独或联合的控股权,不采取一致行动,在新宁物流股东大会审议有关议案时,均根据自身意愿,独立行使相关权利,不进行任何一致行动的安排,不向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。			
	王雅军		自本次交易完成之日起三十六个月内,本人通过本人控制的企业苏州锦融投资有限公司、南通锦	2015年09月30日	36个月	至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况

			融投资中心（有限合伙）和广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的实际控制人地位。			
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	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。

			司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。			
	王雅军、伍晓慧		在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；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%。	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		公司承诺将募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等风险投资。	2014 年 03 月 17 日	12 个月	承诺已到期，公司在承诺期间严格履行了上述承诺。
	公司		使用超募资金后的十二个月内不进行证券投资	2015 年 05 月 19 日	12 个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺

			等高风险投资。			的情况。
	王雅军、曾卓		自公司股票复牌之日（2015年7月13日）起六个月内通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，合计增持股份不低于100万股不超过300万股。	2015年07月13日	6个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
亿程信息100%股权	2014年01月01日	2017年12月31日	4,898.53	1,685.67	1、行业增长趋缓，竞争加剧； 2、生产要素成本上涨	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第410490号《审计报告》审定：亿程信息2015年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为1,685.67万元。完成承诺业绩的34.41%，未完成2015年度业绩承诺。

亿程信息2015年度未能实现业绩承诺的主要原因为：

1、行业增长趋缓，竞争加剧

亿程信息主要为客户提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，广泛应用在货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等多个领域。近年来，在卫星导航定位行业发展迅速、市场容量不断增加、行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足卫星导航定位行业，市场与行业竞争日益激烈。

2、生产要素成本上涨

人力成本上升是整体社会的必然趋势。2015年广州市最低月均工资标准较2014年增长22%。虽然亿程信息推行了少人化、信息化等相关动作，但短期内仍无法完全冲抵人力成本上升的影响。

根据曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司与公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，公司将会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。同时，公司将加强对亿程信息的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位20家，原因为：

(1)、2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币1,800万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。

(2)、2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珺宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。

(3)、2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珺宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万元，并于2015年7月3日实缴出资港币500万元。

(4)、2015年6月11日，公司设立控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，注册资本为人民币500万元，并于2015年7月3日实缴出资人民币400万元，占股权比例为80%。

(5)、2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、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、罗娟等自然人或法人发行88,343,558股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

(1)、2015年10月26日，公司的全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。

(2)、2015年9月3日，公司的全资子公司新宁美国控股公司办理完毕注销登记。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	严劫、潘新华

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项聘请民生证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用1,200万元。

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

2014年12月7日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《江苏新宁现代股份有限公司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）》。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%。本次交易前，公司实际控制人王雅军先生持有本次交易对方广州程功51.00%的股权，系广州程功控股股东。同时，本次配套融资涉及上市公司向南通锦融发行股份募集配套资金，南通锦融系上市公司控股股东锦融投资和王雅军先生投资设立的合伙企业，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，曾卓和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）将成为上市公司持股5%以上的

股东，曾卓和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

截止本报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项已实施完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《江苏新宁现代物流股份有限公司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）》	2014年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司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）》	2015年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2015年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、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“第十节 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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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	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
广州亿程交通信息有 限公司	2015 年 08 月 26 日	3,000	2015 年 08 月 26 日	3,000	连带责任保 证	一年	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）				9,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				9,000

子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			3,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				9,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				9,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.70%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				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（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
仁怀新 宁酒业 供应链 有限公 司	江苏省 华建建 设股份 有限公司 重庆分 公司	仁怀新 宁酱酒 物流园 建设工 程二期	2015年 09月 01日			-		双方根 据市场 情况协 商确定	1,729.8 6	否	-	完成 86.46%		
江苏新 宁现代 物流股 份有限 公司	湖北凌 志装饰 工程有 限公司	新宁物 流总部 办公大 楼装修 工程	2015年 08月 04日			-		双方根 据市场 情况协 商确定	62.65	否	-	完成 4%		

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)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 2015 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》。

(2)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 2015 年 4 月 17 日止，该合同已履行完毕。

(3)公司于 2014 年 12 月 07 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%。

2015 年 7 月 20 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1705 号),核准向曾卓发行 42,271,034 股股份、向天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)发行 22,665,052 股股份、向天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)发行 6,784,785 股股份、向杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)发行 6,184,048 股股份、向广州程功信息科技有限公司发行 4,152,146 股股份、向江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)发行 3,816,441 股股份、向姚群发行 1,338,061 股股份、向罗娟发行 1,131,991 股股份购买相关资产,并核准公司向南通锦融投资中心(有限合伙)非公开发行不超过 29,447,852 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上述向曾卓等 8 名交易对方和南通锦融投资中心(有限合伙)非公开发行的新股合计 117,791,410 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,并于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。相关具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

(4)公司于 2015 年 3 月 25 日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,公司以自有资金 10,000 万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心(有限合伙)”。上述事项已于 2015 年 4 月 10 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 05 月 12 日,上海汉铎投资中心(有限合伙)已完成了工商注册登记。截止 2015 年 12 月 31 日,公司已对上海汉铎投资中心(有限合伙)进行了出资,金额为 5,000 万元人民币,剩余 5,000 万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

(5)公司相关抵押资产情况详见本报告“第十节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 12 月 22 日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故,相关内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》(公告编号:2015-095)。

2、公司全资子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司涉及的有关诉讼事项,见“本报告、第十节、十四

承诺及或有事项”。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	0	0.00%	117,791,410				117,791,410	117,791,410	39.56%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	117,791,410				117,791,410	117,791,410	39.56%
其中：境内法人持股	0	0.00%	73,050,324				73,050,324	73,050,324	24.53%
境内自然人持股	0	0.00%	44,741,086				44,741,086	44,741,086	15.02%
二、无限售条件股份	180,000,000	100.00%						180,000,000	60.44%
1、人民币普通股	180,000,000	100.00%						180,000,000	60.44%
三、股份总数	180,000,000	100.00%	117,791,410				117,791,410	297,791,410	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年12月07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%。

截至本报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项已实施完毕。相关临时报告披露

网站查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《江苏新宁现代物流股份有限公司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）》	2014年12月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司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）》	2015年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2015年07月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2015年09月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年12 月7 日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《江苏新宁现代股份有限公司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）》。

2、2014 年12 月24 日，公司2014 年第五次临时股东大会审议并通过《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》等相关议案。

3、2015 年7 月20 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705 号），核准公司向本次交易对方发行股份购买资产并募集配套资金。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，向曾卓发行42,271,034 股股份、向天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）发行22,665,052股股份、向天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,784,785股股份、向杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）发行6,184,048股股份、向广州程功信息科技有限公司发行4,152,146股股份、向江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）发行3,816,441股股份、向姚群发行1,338,061股股份、向罗娟发行1,131,991股股份购买相关资产，并核准公司向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行不超过29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上述向曾卓等8名交易对方和南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行的新股合计117,791,410股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。相关具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

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	拟解除限售日期
曾卓	0	0	42,271,034	42,271,034	非公开发行新股限售	2016年9月29日
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	0	0	22,665,052	22,665,052	非公开发行新股限售	2016年9月29日
天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,784,785	6,784,785	非公开发行新股限售	2016年9月29日
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,184,048	6,184,048	非公开发行新股限售	2016年9月29日
广州程功信息科技有限公司	0	0	4,152,146	4,152,146	非公开发行新股限售	2018年9月29日
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	3,816,441	3,816,441	非公开发行新股限售	2016年9月29日
姚群	0	0	1,338,061	1,338,061	非公开发行新股限售	2016年9月29日
罗娟	0	0	1,131,991	1,131,991	非公开发行新股限售	2016年9月29日
南通锦融投资中心（有限合伙）	0	0	29,447,852	29,447,852	非公开发行新股限售	2018年9月29日

合计	0	0	117,791,410	117,791,410	--	--
----	---	---	-------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年09月22日	8.15	117,791,410	2015年09月30日	117,791,410	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2014年12月07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。

2015年7月20日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705号），核准向曾卓发行42,271,034股股份、向天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）发行22,665,052股股份、向天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,784,785股股份、向杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）发行6,184,048股股份、向广州程功信息科技有限公司发行4,152,146股股份、向江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）发行3,816,441股股份、向姚群发行1,338,061股股份、向罗娟发行1,131,991股股份购买相关资产，并核准公司向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行不超过29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

上述向曾卓等8名交易对方和南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行的新股合计117,791,410股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。相关具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

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

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向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410股，该等股份已于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	28,458	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	26,237	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
曾卓	境内自然人	14.19%	42,271,034	42,271,034	42,271,034	0	质押	41,900,000
苏州锦融投资有 限公司	境内非国有法人	13.74%	40,905,000	0	0	40,905,000	质押	33,580,000
南通锦融投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	29,447,852	29,447,852	29,447,852	0	质押	29,410,000
天津红杉资本投 资基金中心（有限 合伙）	境内非国有法人	7.61%	22,665,052	22,665,052	22,665,052	0		
中国建设银行股 份有限公司一兴 全社会责任混合	其他	4.49%	13,382,059		0	13,382,059		

型证券投资基金								
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,784,785	6,784,785	6,784,785	0		
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	6,184,048	6,184,048	6,184,048	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	5,127,957			0	5,127,957	
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146	4,152,146	4,152,146	0		
江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	3,816,441	3,816,441	3,816,441	0		
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 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84% 股权、广州程功信息科技有限公司 51% 股权，并认缴南通锦融投资中心(有限合伙) 99% 出资，间接控制公司 25.02% 股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。							
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					
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	13,382,059	人民币普通股	13,382,059					
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	5,127,957	人民币普通股	5,127,957					
财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,042,344	人民币普通股	1,042,344					
王健	980,000	人民币普通股	980,000					
费琳	808,393	人民币普通股	808,393					
周兵	613,400	人民币普通股	613,400					

中央汇金资产管理有限责任公司	602,700	人民币普通股	602,700
曾晓冰	602,333	人民币普通股	602,333
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 5）	在公司上述股东中，王健未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招商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 980,000 股；周兵未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 613,400 股；曾晓冰未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过中泰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 602,333 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
苏州锦融投资有限公司及其一致行动人	王雅军	1994 年 09 月 07 日	25126241-9	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	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。现任苏州锦融投资有限公司执行	

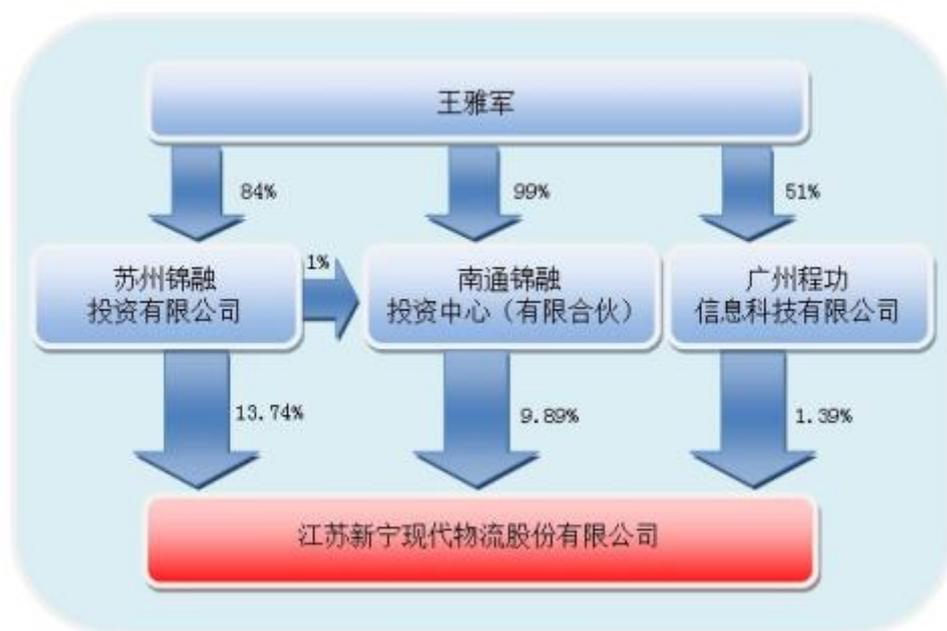
	董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职务。截至报告期末，担任公司董事长职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
苏州锦融投资有限公司	王雅军	1994 年 09 月 07 日	500 万	项目投资与资产管理

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王雅军	董事长	现任	男	54	2008年03月20日	2017年03月16日	0	0	0		0
曾卓	副董事长	现任	男	36	2015年11月04日	2017年03月16日	0	42,271,034	0		42,271,034
谭平江	董事、总裁	现任	男	50	2015年11月04日	2017年03月16日	0	0	0		0
周博	董事、执行副总裁	现任	男	36	2013年06月24日	2017年03月16日	0	0	0		0
伍晓慧	董事、人力资源总监	现任	女	50	2008年03月20日	2017年03月16日	0	0	0		0
张瑜	董事、董事会秘书	现任	女	34	2011年03月18日	2017年03月16日	0	0	0		0
马汝柯	财务总监	现任	男	45	2012年10月24日	2017年03月16日	0	0	0		0
吴宏	执行副总裁	现任	男	38	2015年11月04日	2017年03月16日	0	0	0		0
张维宾	独立董事	离任	女	69	2009年11月26日	2015年11月25日	0	0	0		0
万解秋	独立董事	现任	男	61	2014年03月17日	2017年03月16日	0	0	0		0
李心合	独立董事	现任	男	53	2014年	2017年	0	0	0		0

					01月17日	03月16日					
盛雪峰	监事会主席	现任	男	38	2013年06月24日	2017年03月16日	0	0	0		0
张国华	监事	现任	男	35	2014年02月25日	2017年03月16日	0	0	0		0
马伟新	监事	现任	男	35	2014年03月17日	2017年03月16日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	0	42,271,034	0		42,271,034

二、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
张维宾	独立董事	任期满离任	2015年11月25日	任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职务。截至报告期末，担任公司董事长职务。

曾卓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2001年毕业于华南理工大学电子与信息技术专业，历任爱立信（中国）通信有限公司广东分公司技术支持工程师、广州长宝计算机软件有限公司技术总监、广州市新蓝德信息科技有限公司副总经理、广州众向信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司执行董事。现任广州亿程交通信息有限公司董事长职务。截至本报告披露日，担任公司副董事长职务。

谭平江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。毕业于深圳大学无线电通讯专业，1990年开始工作并任职于深圳彗星通讯工程有限公司，历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、广州市新蓝德信息科技有限公司总经理、广州亿程交通信息有限公司总经理。现任广州亿程交通信息有限

公司董事职务。截至本报告披露日，担任公司董事、总裁职务。

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。现任公司人力资源总监、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。截至报告期末，担任公司董事职务。

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月期间任公司监事会监事。截至报告期末，担任公司董事、执行副总裁职务。

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。

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。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经理，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、公司专案处、市场发展部经理。现任公司市场营销部专案经理。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。

吴宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士学位。2001年参加工作，历任中国电信广州分公司沙河分公司、天河分公司交换、传输、数据维护员、班长、主管，中国电信广州分公司网络运营部客户支持室主管，广州亿程交通信息有限公司客户支持中心总监、总经理助理、副总经理。现任广州亿程交通信息有限公司总经理。截至本报告披露日，担任公司执行副总裁职务。

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王雅军	苏州锦融投资有限公司	执行董事			否
王雅军	广州程功信息科技有限公司	董事长			否
伍晓慧	南通锦融投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
吴宏	广州程功信息科技有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84% 股权、广州程功信息科技有限公司 51% 股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99% 出资，间接控制公司 25.02% 股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。				

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、总经理			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	总经理			否
王雅军	福清新宁万达仓储有限公司	董事			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
王雅军	昆山新宁报关有限公司	执行董事			否
王雅军	上海新珏宁国际物流有限公司	执行董事			否
王雅军	北京新宁物流有限公司	执行董事			否
王雅军	武汉新宁捷通物流有限公司	执行董事兼总经理			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
伍晓慧	淮安新宁公共保税仓储有限公司	监事			否
周博	苏州新宁物流有限公司	董事、总经理			否
周博	苏州新宁公共保税仓储有限公司	董事、总经理			否
周博	深圳市新宁现代物流有限公司	总经理			是
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
周博	重庆新宁物流有限公司	监事			否

周博	上海新珏宁国际物流有限公司	监事			否
周博	北京新宁物流有限公司	监事			否
周博	安徽皖新物流有限公司	董事			否
周博	重庆云仓跨境物流有限公司	董事			否
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
盛雪峰	广州亿程交通信息有限公司	监事			否
盛雪峰	江苏新宁供应链管理有限公司	总经理			否
马伟新	苏州新宁公共保税仓储有限公司	业务副总			是
曾卓	河北亿程交通科技有限公司	执行董事			否
曾卓	贵州亿程交通信息有限公司	执行董事			否
曾卓	陕西亿程交通信息有限公司	执行董事			否
曾卓	海口清源亿程信息科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
曾卓	深圳星斗天下信息科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
曾卓	福州星斗天下信息科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
曾卓	重庆亿程信息科技有限公司	董事长			否
曾卓	湖南亿程领航科技有限公司	执行董事			否
曾卓	北京星光中弘科技有限公司	执行董事			否
曾卓	广西亿程科技有限公司	执行董事			否
曾卓	广州亿程北斗网络科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
曾卓	重庆新亿云信息科技有限公司	执行董事			否
曾卓	贵州亿云科技有限公司	执行董事			否
曾卓	贵州程交科创信息科技有限公司	执行董事			否
吴宏	广州亿程交通信息有限公司	总经理			是
吴宏	深圳星斗天下信息科技有限公司	监事			否
吴宏	福州星斗天下信息科技有限公司	监事			否
吴宏	重庆亿程信息科技有限公司	董事			否

吴宏	湖南亿程领航科技有限公司	监事			否
吴宏	北京星光中弘科技有限公司	监事			否
吴宏	广西亿程科技有限公司	监事			否
吴宏	广州亿程北斗网络科技有限公司	监事			否
吴宏	贵州亿云科技有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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	2015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	2015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345.93万元，公司实际支付独立董事津贴共计23.33万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王雅军	董事长	男	54	现任	57.09	否
曾卓	副董事长	男	36	现任	4.91	否
谭平江	董事、总裁	男	50	现任	5.29	否
周博	董事、执行副总裁	男	36	现任	73	否
伍晓慧	董事、人力资源	女	50	现任	37.74	否

	总监					
张瑜	董事、董事会秘书	女		34 现任		34.15 否
马汝柯	财务总监	男		45 现任		38.87 否
吴宏	执行副总裁	男		38 现任		4.47 否
张维宾	独立董事	女		69 离任		7.33 否
万解秋	独立董事	男		61 现任		8 否
李心合	独立董事	男		53 现任		8 否
盛雪峰	监事会主席	男		38 现任		31.75 否
张国华	监事	男		35 现任		18.05 否
马伟新	监事	男		35 现任		17.28 否
合计	--	--	--	--		345.93 --

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	173
主要子公司在职员工的数量（人）	2,736
在职员工的数量合计（人）	2,909
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,909
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,200
销售人员	428
技术人员	414
财务人员	123
行政人员	199
其他	545
合计	2,909
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上学历	573
大专及中等学历	2,030
其他	306
合计	2,909

2、薪酬政策

公司以充分发挥薪酬的激励作用，使员工得到公正合理的薪酬回报，激发员工工作积极性、吸引高素质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干，促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。

3、培训计划

年度培训计划主要由公司整体培训计划及各子公司年度培训计划构成，主要分公司级和部门级培训，按计划组织开展培训工作。公司高层，以传统文化、企业战略、经营管理等为主；公司中层，主要以培训管理能力、行业前沿信息等构成；公司基层员工，主要以岗位技能，服务意识等为主。通过年度培训工作，努力提升员工的岗位胜任能力，管理能力得到明显改善，立足当下，不断以新的理念、知识充实公司需要，服务于企业战略目标和日常经营管理，从而实现企业的不断进步和长远发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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3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。公司董事会由九名成员组成，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10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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015年04月10日	2015年04月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015年05月19日	2015年05月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015年11月04日	2015年11月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张维宾	10	3	7	0	0	否
李心合	10	1	8	1	0	否
万解秋	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
张维宾、李心合	公司第三届董事会第十四会议审议的关于与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的事项	独立董事张维宾、独立董事李心合对发起设立产业并购基金事项投了弃权票，弃权理由：项目的论证不够充分，难以判断项目的可行性。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	无	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015 年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

2015 年 03 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金和调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的事项发表了独立意见。

2015 年 04 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议上，对公司 2014 年度关联交易事项、2014 年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2014 年度募集资金存放与使用情况、《2014 年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构、《2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2014 年度利润分配预案》和更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问等事项发表了独立意见。

2015 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议上，对公司使用剩余超募资金及自有资金增资全资子公司北京新宁物流有限公司的事项发表了独立意见。

2015 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议上，对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2015 年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。

2015 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议上，对公司使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资和增选曾卓先生和谭平江先生为公司第三届董事会董事的事项发表了独立意见。

2015 年 11 月 04 日召开的第三届董事会第二十二次会议上，对公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司对外投资和聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

上述事项中，除了独立董事张维宾女士和李心合先生对公司 2015 年 03 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议的关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的事项投了弃权票（不予发表意见）以外，其余独立董事发表的均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司第三届董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，定期召开会议，开展相关工作，履行了相关职责，有效监督了公司的审计工作；战略委员会依据有关规定对公司相关投资决策进行了沟通交流；薪酬与考核委员会审议了公司非独立董事、高级管理人员 2015 年度的薪酬方案。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据，与公司高级管理人员签订年度绩效合约，明确受约人的主要工作和绩效目标，将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司经营效益及岗位胜任能力挂钩，按季度考核对应发放，鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经营业绩等的影响，年底统一全年绩效考评，当超额或未完成公司年度经营（绩效）目标任务时，按照年度绩效合约落实年度绩效薪资的对应。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准：1、控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；2、董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；3、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；5、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；6、外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报的缺陷；7、其他	重大缺陷的认定标准：1、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；2、决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；3、管理人员或技术人员大量流失；4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。5、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间未

	<p>可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>重要缺陷的认定标准：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立违反舞弊程序和控制措施或无效；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>得到整改。重要缺陷的认定标准：1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般缺陷的认定标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、按可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$\geq 3\%$的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$< 3\%$但$> 1.5\%$的，认定为重要缺陷。（3）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$\leq 1.5\%$的，认定为一般缺陷。</p> <p>2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$\geq 0.1\%$的，认定为重大缺陷；（2）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$< 0.1\%$但$> 0.05\%$的，认定为重要缺陷；（3）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$\leq 0.05\%$的，认定为一般缺陷。</p>	<p>1、按可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$\geq 3\%$的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$< 3\%$但$> 1.5\%$的，认定为重要缺陷。（3）可能导致的错报或损失金额占税前利润的比例$\leq 1.5\%$的，认定为一般缺陷。</p> <p>2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$\geq 0.1\%$的，认定为重大缺陷；（2）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$< 0.1\%$但$> 0.05\%$的，认定为重要缺陷；（3）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例$\leq 0.05\%$的，认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016年04月28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[2016]第 114414 号
注册会计师姓名	严劼、潘新华

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第114414号

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“新宁物流公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、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新宁物流公司管理层的责任。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，新宁物流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，公允反映了新宁物流公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
严劼

中国注册会计师：
潘新华

中 国 · 上 海
二〇一六年四月二十八日

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

2015 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	345,039,958.01	184,909,049.56
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	270,000.00	
应收账款	322,907,096.37	97,462,064.01
预付款项	62,623,312.05	5,436,405.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	337.50	66,543.75
应收股利		
其他应收款	27,009,132.54	20,998,179.34
买入返售金融资产		
存货	107,288,604.65	776,724.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,017,117.55	126,026,787.94
流动资产合计	881,155,558.67	435,675,754.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	39,150,354.27	
长期股权投资	27,612,003.12	23,406,171.01
投资性房地产		
固定资产	186,453,322.86	172,522,349.48
在建工程	17,925,038.40	
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	77,178,335.26	42,758,212.71
开发支出	17,503,132.43	
商誉	387,929,502.27	

长期待摊费用	13,150,468.82	2,136,816.87
递延所得税资产	13,183,963.57	241,502.15
其他非流动资产	1,507,136.00	
非流动资产合计	836,933,257.00	246,405,052.22
资产总计	1,718,088,815.67	682,080,806.85
流动负债：		
短期借款	209,284,856.34	77,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		132,009,238.00
应付账款	181,668,213.79	55,051,017.14
预收款项	22,074,231.21	2,704,989.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,752,584.94	14,902,685.78
应交税费	15,387,527.27	4,617,176.16
应付利息	292,118.57	166,221.81
应付股利		
其他应付款	7,879,984.12	19,648,825.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	463,339,516.24	306,100,154.36
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	296,623.34	745,338.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,721,486.64	
递延收益	11,018,895.52	
递延所得税负债	2,883,694.11	340,338.60
其他非流动负债	39,840.00	
非流动负债合计	58,960,539.61	11,085,677.15
负债合计	522,300,055.85	317,185,831.51
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,704,104.80	81,317,085.55
减：库存股		
其他综合收益	218,911.79	116,897.16
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
一般风险准备		
未分配利润	-41,692,564.22	69,853,118.65
归属于母公司所有者权益合计	1,169,353,061.05	340,618,300.04
少数股东权益	26,435,698.77	24,276,675.30
所有者权益合计	1,195,788,759.82	364,894,975.34
负债和所有者权益总计	1,718,088,815.67	682,080,806.85

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：卢红玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,409,161.57	65,226,264.54

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,382,738.30	6,630,367.23
预付款项	9,281,684.35	267,196.07
应收利息		58,438.35
应收股利		
其他应收款	11,646,411.02	19,074,385.32
存货	72,537,346.21	82,726.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,406,243.18	125,031,522.63
流动资产合计	150,663,584.63	216,370,900.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,304,576,747.84	365,546,045.22
投资性房地产		
固定资产	19,302,431.31	20,700,744.62
在建工程	626,485.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,885,115.54	7,207,382.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,794,048.09	532,709.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,524,827.78	399,326,881.35
资产总计	1,539,188,412.41	615,697,782.17

流动负债：		
短期借款	134,368,302.03	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		131,814,738.00
应付账款	83,781,659.19	5,551,724.01
预收款项	220,916.60	
应付职工薪酬	2,008,484.97	2,762,453.38
应交税费	244,014.23	278,750.12
应付利息	228,674.13	147,430.14
应付股利		
其他应付款	62,706,252.15	60,559,690.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,558,303.30	278,114,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,554.61	57,338.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,554.61	57,338.44
负债合计	283,601,857.91	278,172,124.86
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	180,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,109,072.66	82,722,053.41
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
未分配利润	43,264,873.16	65,382,405.22
所有者权益合计	1,255,586,554.50	337,525,657.31
负债和所有者权益总计	1,539,188,412.41	615,697,782.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,274,020.12	404,288,366.00
其中：营业收入	590,274,020.12	404,288,366.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,494,393.45	392,849,701.93
其中：营业成本	432,961,790.16	278,124,687.53
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	2,131,281.83	1,201,009.52
销售费用	35,836,003.63	21,555,202.17
管理费用	115,936,103.79	85,463,754.44
财务费用	3,134,019.27	5,669,390.76
资产减值损失	105,495,194.77	835,657.51
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)	5,414,162.94	4,935,585.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,414,162.94	4,935,585.63
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-99,806,210.39	16,374,249.70
加：营业外收入	6,142,883.84	3,947,016.72
其中：非流动资产处置利得	315,768.87	679,675.94
减：营业外支出	6,933,924.87	2,979,201.15
其中：非流动资产处置损失	1,000,020.20	374,214.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-100,597,251.42	17,342,065.27
减：所得税费用	7,626,658.79	8,700,495.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-108,223,910.21	8,641,569.62
归属于母公司所有者的净利润	-109,745,682.87	6,437,946.69
少数股东损益	1,521,772.66	2,203,622.93
六、其他综合收益的税后净额	100,077.14	43,011.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,014.63	43,758.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	102,014.63	43,758.52
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	102,014.63	43,758.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,937.49	-746.66
七、综合收益总额	-108,123,833.07	8,684,581.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,643,668.24	6,481,705.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,519,835.17	2,202,876.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.52	0.04
（二）稀释每股收益	-0.52	0.04

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	70,410,162.33	33,691,438.03
减：营业成本	63,430,235.06	22,147,941.71
营业税金及附加		62,796.31
销售费用	2,018,355.82	2,799,621.14
管理费用	20,712,275.96	19,603,988.32
财务费用	5,410,440.92	4,125,868.93
资产减值损失	264,146.96	114,169.91
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）	455,264.60	31,060,598.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,550,319.49	4,935,585.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,970,027.79	15,897,650.68
加：营业外收入	711,054.39	291,515.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,342.49	502,185.35

其中：非流动资产处置损失	35,193.60	54,929.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,331,315.89	15,686,980.82
减：所得税费用	-13,783.83	69,557.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,317,532.06	15,617,423.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,317,532.06	15,617,423.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.09
（二）稀释每股收益	-0.10	0.09

5、合并现金流量表

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	576,645,695.84	424,873,613.79

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	2,210,830.75	84,753.54
收到其他与经营活动有关的现金	59,377,033.95	34,221,110.26
经营活动现金流入小计	638,233,560.54	459,179,477.59
购买商品、接受劳务支付的现金	367,889,230.77	201,002,657.73
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	165,513,346.68	125,360,025.99
支付的各项税费	40,281,054.95	21,335,248.94
支付其他与经营活动有关的现金	94,464,960.01	97,312,293.48
经营活动现金流出小计	668,148,592.41	445,010,226.14
经营活动产生的现金流量净额	-29,915,031.87	14,169,251.45
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	3,792,819.67	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	893,649.71	1,882,078.62
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	28,775,857.70	10,059,885.00
投资活动现金流入小计	33,462,327.08	13,991,679.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,810,477.25	43,599,935.46
投资支付的现金	50,000,000.00	4,840,000.00
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	110,810,477.25	48,439,935.46
投资活动产生的现金流量净额	-77,348,150.17	-34,448,255.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	221,178,429.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	168,668,302.03	128,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,846,731.28	128,330,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	142,773,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,829,390.50	10,108,160.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	882,000.00	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,579,563.66
筹资活动现金流出小计	90,829,390.50	154,461,524.24
筹资活动产生的现金流量净额	299,017,340.78	-26,131,524.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,386,144.91	304,958.32
五、现金及现金等价物净增加额	196,140,303.65	-46,105,569.95
加：期初现金及现金等价物余额	142,709,654.36	188,815,224.31
六、期末现金及现金等价物余额	338,849,958.01	142,709,654.36

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	61,636,801.92	35,824,601.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,765,509.85	23,301,133.34
经营活动现金流入小计	116,402,311.77	59,125,735.21
购买商品、接受劳务支付的现金	65,222,470.49	17,849,731.74
支付给职工以及为职工支付的现金	17,079,455.31	15,002,241.03
支付的各项税费	514,484.66	682,038.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,315,515.28	70,504,481.04
经营活动现金流出小计	107,131,925.74	104,038,492.58
经营活动产生的现金流量净额	9,270,386.03	-44,912,757.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,381,656.45	
取得投资收益收到的现金	18,703,908.33	32,379,401.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,900.00	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	40,096,464.78	32,412,636.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,301,919.00	2,037,238.53
投资支付的现金	308,661,002.80	9,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,962,921.80	11,877,238.53
投资活动产生的现金流量净额	-279,866,457.02	20,535,397.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,178,429.25	
取得借款收到的现金	134,368,302.03	118,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	354,546,731.28	118,330,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	110,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,050,788.32	6,033,723.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,050,788.32	116,613,723.56
筹资活动产生的现金流量净额	269,495,942.96	1,716,276.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,920.26	-11,409.30
五、现金及现金等价物净增加额	-691,207.77	-22,672,492.36
加：期初现金及现金等价物余额	27,170,369.34	49,842,861.70
六、期末现金及现金等价物余额	26,479,161.57	27,170,369.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	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	
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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,791,410.00				822,387,019.25		102,014.63				-111,545,682.87	2,159,023.47	830,893,784.48	

(一) 综合收益总额						102,014.63					-109,745,682.87	1,519,835.17	-108,123,833.07
(二) 所有者投入和减少资本	117,791,410.00				822,387,019.25							1,521,188.30	941,699,617.55
1. 股东投入的普通股	117,791,410.00				822,387,019.25							1,000,000.00	941,178,429.25
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												521,188.30	521,188.30
(三) 利润分配											-1,800,000.00	-882,000.00	-2,682,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,800,000.00	-882,000.00	-2,682,000.00
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	297,79				903,704	218,911		9,331,1			-41,692,	26,435,	1,195,7

	1,410.00				,104.80		.79		98.68		564.22	698.77	88,759.82
--	----------	--	--	--	---------	--	-----	--	-------	--	--------	--------	-----------

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		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		-3,361,704.39	-1,470.00	-3,270,000.00

								42.30		42.30	000.00	00.00
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											
1. 资本公积转增资本（或股本）	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

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	180,000,000.00				82,722,053.41		90,000.00		9,331,198.68	65,382,405.22	337,525,657.31
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				82,722,053.41		90,000.00		9,331,198.68	65,382,405.22	337,525,657.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	117,791,410.00				822,387,019.25					-22,117,532.06	918,060,897.19
(一)综合收益总额										-20,317,532.06	-20,317,532.06
(二)所有者投入和减少资本	117,791,410.00				822,387,019.25						940,178,429.25
1. 股东投入的普通股	117,791,410.00				822,387,019.25						940,178,429.25
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										-1,800,000.00	-1,800,000.00
1. 提取盈余公积											
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	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50

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		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“－”号填列）	90,000,000.00				-90,000,000.00				1,561,742.30	12,255,680.73	13,817,423.03
（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

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。公司的营业执照统一社会信用代码:91320500628384839J。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。

根据公司 2010 年 4 月 19 日召开的 2009 年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以 2009 年 12 月 31 日的股本 6,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,该利润分配方案于 2010 年 4 月 30 日实施完毕,公司注册资本增至人民币 9,000 万元,并于 2010 年 8 月 16 日完成了工商变更登记手续。

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 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2013 年 12 月 31 日的股本 9,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，该利润分配方案于 2014 年 6 月 13 日实施完毕，公司注册资本增至人民币 18,000 万元，并于 2014 年 8 月 7 日完成了工商变更登记手续。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份 117,791,410 股，其中，通过发行股份的方式购买曾卓、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、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司 100% 股权，交易总额为人民币 720,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 8.15 元，发行股份数为 88,343,558 股；向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行 29,447,852 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币 8.15 元，由南通锦融投资中心（有限合伙）以货币资金出资认缴。2015 年 9 月 22 日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由 180,000,000 股变更为 297,791,410 股。公司已于 2015 年 11 月 25 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《营业执照》。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 29,779.1410 万股，注册资本为人民币 29,779.1410 万元，注册地：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号，总部地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号，经营范围：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、日用百货的销售。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售。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 2016 年 4 月 28 日批准报出。

（二） 合并财务报表范围

截至 2015 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	重庆新宁物流有限公司
14	成都高新区新宁物流有限公司
15	成都双流新宁捷通有限公司
16	仁怀新宁酒业供应链有限公司
17	新宁控股（新加坡）有限公司
18	武汉新宁物流有限公司
19	重庆新宁捷通物流有限公司
20	北京新宁物流有限公司
21	上海新珏宁国际物流有限公司
22	香港新珏宁国际物流有限公司
23	苏州新宁新能源汽车发展有限公司
24	香港新宁现代物流有限公司
25	苏州新联达通报关有限公司
26	苏州新宁国通物流管理有限公司
27	广州亿程交通信息有限公司
28	河北亿程交通科技有限公司
29	贵州亿程交通信息有限公司
30	陕西亿程交通信息有限公司
31	海口清源亿程信息科技有限公司
32	深圳星斗天下信息科技有限公司
33	重庆亿程信息科技有限公司
34	福州星斗天下信息科技有限公司
35	湖南亿程领航科技有限公司
36	重庆程德科技有限公司
37	贵州程风文化创意有限公司
38	北京星光中弘科技有限公司
39	内蒙古亿程智慧交通信息有限公司
40	广西亿程科技有限公司

41	贵州亿云科技有限公司
42	重庆新亿云科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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，是根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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

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：库存商品、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**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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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%-10%	4.75%-4.50%
构筑物	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%
机械设备	年限平均法	5-10	5%-10%	19.00%-9.00%

运输设备	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%
电子设备	年限平均法	5	5%-10%	19.00%-18.00%
办公设备	年限平均法	5	5%-10%	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

20、油气资产

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

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

广州亿程交通信息有限公司销售车辆卫星定位配套硬件，按照销售商品的收入确认原则确认收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位服务，包括车辆卫星定位运营服务和车辆卫星定位平台开发服务，在根据合同约定已提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

(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。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。

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%、17%
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	15%
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%
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%
新宁控股（新加坡）有限公司	17%
武汉新宁物流有限公司	25%
重庆新宁捷通物流有限公司	15%
北京新宁物流有限公司	25%
上海新珏宁国际物流有限公司	25%
香港新珏宁国际物流有限公司	16.50%
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	25%
香港新宁现代物流有限公司	16.50%
苏州新联达通报关有限公司	25%
苏州新宁国通物流管理有限公司	25%
广州亿程交通信息有限公司	15%
河北亿程交通科技有限公司	15%
贵州亿程交通信息有限公司	15%
陕西亿程交通信息有限公司	25%
海口清源亿程信息科技有限公司	25%
深圳星斗天下信息科技有限公司	25%
重庆亿程信息科技有限公司	15%
福州星斗天下信息科技有限公司	25%
湖南亿程领航科技有限公司	25%
北京星光中弘科技有限公司	25%
内蒙古亿程智慧交通信息有限公司	25%
广西亿程科技有限公司	25%
贵州亿云科技有限公司	15%
重庆新亿云科技有限公司	25%
重庆程德科技有限公司	25%
贵州程风文化创意有限公司	15%

2、税收优惠

1、 增值税

本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司根据国务院《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，增值税一般纳税人销售其自

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、 企业所得税

1. 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 日年至 2018 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%的税率计缴。

2. 本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于 2014 年 9 月 2 日被认定为高新技术企业，取得了 GR201432000760 号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014 年至 2016 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

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. 本公司下属子公司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. 本公司下属子公司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。

6. 本公司下属子公司重庆捷通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 2014 年 1 月 1 日起减按 15%的税率计缴。

7. 本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于 2015 年 10 月 10 日被重新认定为高新技术企业，取得了 GR201544000446 号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015 年至 2017 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

8. 本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于 2014 年 9 月 19 日被认定为高新技术企业，取得了 GR201413000078 号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2014 年至 2016 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

9. 本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于 2015 年 8 月 28 日被认定为高新技术企业，取得了 GR201552000088 号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015 年至 2017 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

10. 重庆亿程信息科技有限公司于 2015 年 11 月 10 日被认定为高新技术企业，取得了 GR201551100120 号高新技术企业证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2015 年至 2017 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

11. 本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财税[2011]58 号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自成立之日起至 2015 年 12 月 31 日执行，企业所得税按 15% 缴纳。

12. 本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财税[2011]58 号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日执行，企业所得税按 15% 缴纳。

3、其他

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	296,742.06	322,594.50
银行存款	338,553,215.95	142,387,059.86
其他货币资金	6,190,000.00	42,199,395.20
合计	345,039,958.01	184,909,049.56
其中：存放在境外的款项总额	4,147,545.15	18,380,277.65

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
履约保证金	6,190,000.00	7,079,000.00
合计	6,190,000.00	42,199,395.20

截至 2015 年 12 月 31 日止，其他货币资金余额中：人民币 6,190,000.00 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	270,000.00	
合计	270,000.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	335,062,263.55	99.98%	12,155,167.18	3.63%	322,907,096.37	98,742,977.70	100.00%	1,280,913.69	1.30%	97,462,064.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,231.95	0.02%	70,231.95	100.00%						
合计	335,132,495.50	100.00%	12,225,399.13		322,907,096.37	98,742,977.70	100.00%	1,280,913.69		97,462,064.01

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 年以内小计	261,448,829.21	2,614,488.29	1.00%
1 至 2 年	66,131,437.09	6,613,143.72	10.00%
2 至 3 年	4,438,606.66	1,331,582.00	30.00%
3 至 4 年	2,853,745.08	1,426,872.55	50.00%
4 至 5 年	102,824.48	82,259.59	80.00%
5 年以上	86,821.03	86,821.03	100.00%
合计	335,062,263.55	12,155,167.18	

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）。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海华宇石油化工有限公司	70,231.95	70,231.95	100.00	预计无法收回

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 3,403,772.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
东莞曜盈电子厂	25,362.23
奕昇国际科技有限公司	512.71
珠江双赢柔软电路有限公司	183.21
合计	26,058.15

其中重要的应收账款核销情况：

无

(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
第一名	23,193,090.60	6.92	231,930.91
第二名	9,868,770.98	2.94	98,687.71
第三名	9,644,483.94	2.88	96,444.84
第四名	9,209,564.03	2.75	92,095.64
第五名	8,644,972.00	2.58	284,591.52
合计	60,560,881.55	18.07	803,750.62

(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。

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	60,581,815.07	96.73%	4,681,208.72	86.11%
1 至 2 年	1,713,091.39	2.74%	670,416.53	12.33%
2 至 3 年	254,778.09	0.41%	71,060.25	1.31%
3 年以上	73,627.50	0.12%	13,720.00	0.25%
合计	62,623,312.05	--	5,436,405.50	--

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 (%)
第一名	27,720,000.00	44.26
第二名	7,186,920.00	11.48
第三名	2,700,000.00	4.31
第四名	1,917,007.00	3.06
第五名	1,000,000.00	1.60
合 计	40,523,927.00	64.71

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	337.50	66,543.75
合计	337.50	66,543.75

(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	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36	8.31%	27,009,132.54	22,905,216.77	100.00%	1,907,037.43	8.33%	20,998,179.34
合计	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36	8.31%	27,009,132.54	22,905,216.77	100.00%	1,907,037.43	8.33%	20,998,179.34

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	20,220,318.01	202,203.18	1.00%

1 至 2 年	5,879,163.85	587,916.38	10.00%
2 至 3 年	1,885,922.41	565,776.73	30.00%
3 至 4 年	681,164.09	340,582.06	50.00%
4 至 5 年	195,212.68	156,170.15	80.00%
5 年以上	594,367.86	594,367.86	100.00%
合计	29,456,148.90	2,447,016.36	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 814,827.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况

（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	11,341,682.99	10,849,056.10
押金	6,578,948.04	6,757,412.31
代垫款项	2,151,975.48	3,852,890.96
备用金	3,086,294.99	380,672.20
资产转让款		449,817.76
单位往来款	3,014,669.26	266,563.92
其他	3,282,578.14	348,803.52
合计	29,456,148.90	22,905,216.77

(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
第一名	履约保证金	3,000,000.00	1 年以内	10.18%	30,000.00
第二名	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	6.79%	200,000.00
第三名	单位往来款	1,526,466.52	1 年以内 1,311,648.76 元 1-2 年 214,817.76 元	5.18%	34,598.27
第四名	单位往来款	1,307,569.00	1 年以内	4.44%	13,075.69
第五名	代垫款项	1,175,726.74	1 年以内	3.99%	11,757.27
合计	--	9,009,762.26	--	30.58%	289,431.23

(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

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

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

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
原材料	5,178,229.59		5,178,229.59			
在产品	561,600.76		561,600.76			
库存商品	97,761,190.42		97,761,190.42	158,726.51		158,726.51
在途物资	203,573.21		203,573.21			

低值易耗品	333,980.70		333,980.70	617,998.02		617,998.02
委托加工物资	1,056,490.49		1,056,490.49			
劳务成本	2,193,539.48		2,193,539.48			
合计	107,288,604.65		107,288,604.65	776,724.53		776,724.53

(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

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(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	8,198,728.69	18,854,954.87
预缴增值税	6,369,385.28	
预缴企业所得税	330,094.53	404,533.87
预缴土地使用税	37,110.45	
待摊费用	1,081,798.60	
其他		106,767,299.20
合计	16,017,117.55	126,026,787.94

其他说明：

其他流动资产-其他年初余额 106,767,299.20 元，系 2014 年 12 月 31 日联想手机货物余额。

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指定制定的仓库内。

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 2015 年 12 月 31 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：	55,340,000.00		55,340,000.00	5,340,000.00		5,340,000.00
按成本计量的	55,340,000.00		55,340,000.00	5,340,000.00		5,340,000.00

合计	55,340,000.00		55,340,000.00	5,340,000.00		5,340,000.00
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(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%	
上海汉铎投资中心（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					10.00%	
合计	5,340,000.00	50,000,000.00		55,340,000.00					--	

(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

无

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	36,629,644.24		36,629,644.24				5.00%~6.50%
分期收款平台开发业务	2,520,710.03		2,520,710.03				6.00%~6.50%
合计	39,150,354.27		39,150,354.27				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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 物流有限 公司	23,406,17 1.01			5,550,319 .49			-3,792,81 9.67			25,163,67 0.83	

东莞市领航通通信科技有限公司				62,196.93				774,833.24	837,030.17	
湖南北斗天绘科技有限公司				-32,757.69				32,757.69		
浙江特勤卫星导航科技有限公司				-165,128.91				1,774,897.91	1,609,769.00	
广州亿程北斗网络科技有限公司				-466.88				2,000.00	1,533.12	
小计	23,406,171.01			5,414,162.94			-3,792,819.67	2,584,488.84	27,612,003.12	
合计	23,406,171.01			5,414,162.94			-3,792,819.67	2,584,488.84	27,612,003.12	

其他说明

注 1、长期股权投资-联营企业“本期增减变动”中的“其他”系本期新增纳入合并范围的子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入长期股权投资余 2,584,488.84 元。

注 2、根据海南北斗天绘科技有限公司的章程，该公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 400 万元，持股比例为 20%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2016 年 7 月 30 日内缴交完毕。截至 2015 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司未对海南北斗天绘科技有限公司出资。

注 3、根据广州亿程北斗网络科技有限公司的章程，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 400 万元，持股比例为 40%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2018 年 3 月 8 日内缴交完毕。截至 2015 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司出资 2,000.00 元。

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	运输设备	电子设备	构筑物	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	146,238,957.65	60,170,426.75	27,837,170.48	27,171,314.61	682,725.87	4,217,854.70	266,318,450.06
2.本期增加金额		17,767,748.37	13,325,491.27	24,776,861.25		3,488,907.30	59,359,008.19
(1) 购置		6,253,567.52	9,704,409.46	4,701,448.17		3,488,907.30	24,148,332.45
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		11,514,180.85	3,621,081.81	20,075,413.08			35,210,675.74
3.本期减少金额		7,570,237.03	1,406,096.19	2,175,891.86		314,614.30	11,466,839.38
(1) 处置或报废		7,570,237.03	1,406,096.19	2,175,891.86		314,614.30	11,466,839.38
4.期末余额	146,238,957.65	70,367,938.09	39,756,565.56	49,772,284.00	682,725.87	7,392,147.70	314,210,618.87
二、累计折旧							
1.期初余额	26,071,933.30	37,029,884.65	11,877,789.03	15,522,536.69	544,445.10	2,749,511.81	93,796,100.58

2.本期增加 金额	6,956,009.04	13,316,174.59	6,165,402.78	14,527,517.71	17,945.16	801,662.46	41,784,711.74
(1) 计提	6,956,009.04	8,518,039.24	4,328,771.25	5,064,252.50	17,945.16	801,662.46	25,686,679.65
(2) 企 业合并增加		4,798,135.35	1,836,631.53	9,463,265.21			16,098,032.09
3.本期减少 金额		5,318,169.21	1,142,039.83	1,607,007.06		244,673.25	8,311,889.35
(1) 处置 或报废		5,318,169.21	1,142,039.83	1,607,007.06		244,673.25	8,311,889.35
4.期末余额	33,027,942.34	45,027,890.03	16,901,151.98	28,443,047.34	562,390.26	3,306,501.02	127,268,922.97
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额		309,915.68	19,966.60	158,490.76			488,373.04
(1) 计提							
(2) 企业合并增加		309,915.68	19,966.60	158,490.76			488,373.04
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		309,915.68	19,966.60	158,490.76			488,373.04
四、账面价值							
1.期末账面 价值	113,211,015.31	25,030,132.38	22,835,446.98	21,170,745.90	120,335.61	4,085,646.68	186,453,322.86
2.期初账面 价值	120,167,024.35	23,140,542.10	15,959,381.45	11,648,777.92	138,280.77	1,468,342.89	172,522,349.48

(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	19,386,197.09	正在办理 产权证书中
仁怀新宁酱酒物流园 2 号坛库	12,432,642.14	正在办理 产权证书中
仁怀新宁酱酒物流园包装车间	11,630,536.23	正在办 理产权证书中
合计	43,449,375.46	

其他说明

1、固定资产原值、累计折旧、减值准备“本期增加金额”中的“企业合并增加”系本期新增纳入合并范围子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入固定资产原值 35,210,675.74 元、累计折旧 16,098,032.09 元、减值准备 488,373.04 元。

2、期末用于抵押的固定资产原值为 86,816,565.75 元，账面价值为 73,797,086.57 元。详见本附注“十四、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二期	17,298,553.40		17,298,553.40			
新宁总部办公大	626,485.00		626,485.00			

楼装修工程												
合计	17,925,038.40					17,925,038.40						

(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二期	2,000.77		17,298,553.40			17,298,553.40	86.46%	86.46				其他
新宁总部办公大楼装修工程	1,566.01		626,485.00			626,485.00	4.00%	4.00				其他
合计	3,566.78		17,925,038.40			17,925,038.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末无计提在建工程减值准备。

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,408,390.98			13,195,565.05	52,603,956.03
2.本期增加金额				56,728,303.63	56,728,303.63
(1) 购置				1,544,518.13	1,544,518.13
(2) 内部研发				5,695,765.40	5,695,765.40
(3) 企业合并增加				49,488,020.10	49,488,020.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,408,390.98			69,923,868.68	109,332,259.66
二、累计摊销					
1.期初余额	3,764,691.94			6,081,051.38	9,845,743.32
2.本期增加金额	795,520.08			21,512,661.00	22,308,181.08
(1) 计提	795,520.08			4,621,057.65	5,416,577.73
(2) 企业合并增加				16,891,603.35	16,891,603.35
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	4,560,212.02			27,593,712.38	32,153,924.40
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	34,848,178.96			42,330,156.30	77,178,335.26
2.期初账面价值	35,643,699.04			7,114,513.67	42,758,212.71

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

其他说明：

1、无形资产原值、累计摊销 “本期增加金额”中的“企业合并增加”系本期新增纳入合并范围子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入无形资产原值 49,488,020.10 元、累计摊销 16,891,603.35 元。

2、期末用于抵押的无形资产原值为 26,347,354.48 元，账面价值为 24,092,226.76 元。详见本附注“十四、1 重要承诺事项”。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		

豆豆智能车载终端一期		2,474,136.66		3,221,628.74	5,695,765.40			
豆豆智能车载终端二期		392,246.10						392,246.10
广电银通金融押运在途监控管理项目		461,931.78		640,537.93				1,102,469.71
天行健北斗3G车载终端项目		242,883.93		3,377,715.52				3,620,599.45
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目				6,843,879.11				6,843,879.11
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范		827,684.18		832,172.71				1,659,856.89
亿程“万事通”智能服务平台		1,556,215.00		2,194,034.48				3,750,249.48
宠物贝贝		133,831.69						133,831.69
合计		6,088,929.34		17,109,968.49	5,695,765.40			17,503,132.43

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度(%)
豆豆智能车载终端一期	2015年1月	通过评审立项，项目开发工作开展，完成开发涉及方案并达到预期要求。	100
豆豆智能车载终端二期	2015年12月		1
广电银通金融押运在途监控管理项目	2015年1月		90
天行健北斗3G车载终端项目	2015年1月		90
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目	2015年1月		95
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范	2015年1月		50

亿程“万事通”智能服务平台	2014年7月		80
宠物贝贝	2015年1月		95

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州亿程交通信 息有限公司		490,835,752.48		490,835,752.48
合计		490,835,752.48		490,835,752.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州亿程交通信 息有限公司		102,906,250.21		102,906,250.21
合计		102,906,250.21		102,906,250.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

(1) 商誉的计算过程

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份的方式购买曾卓、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、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，交易总额为人民币 720,000,000.00 元。

2015 年 8 月 11 日，亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440126000093785）。2015 年 9 月 22 日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券

交易所创业板上市。因此，购买日确定为 2015 年 9 月 22 日。

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第 YCV1044 号”《评估报告》，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，经资产基础法评估，亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为 23,373.70 万元，持续计算至 2015 年 9 月 22 日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辨认净资产公允价值为 229,164,247.52 元。

公司的合并成本 720,000,000.00 元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值 229,164,247.52 元之间的差额即 490,835,752.48 元确认为商誉。

（2）商誉减值测试的方法：

公司于 2015 年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了减值测试。商誉减值测试是按照该资产组合（亿程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，本期商誉发生减值 102,906,250.21 元。

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
装修费用	2,136,816.87	10,774,650.81	2,765,549.76		10,145,917.92
LED 显示屏流媒体广告经营权		854,107.13	94,902.00		759,205.13
遵义公交监控平台建设		76,395.77	45,837.46		30,558.31
维护品		2,371,300.00	395,216.67		1,976,083.33
广州市城市管理综合执法局花都分局服务费		343,733.96	105,029.83		238,704.13
合计	2,136,816.87	14,420,187.67	3,406,535.72		13,150,468.82

其他说明

注：长期待摊费用“本期增加金额”中的“其他”系本期新增纳入合并范围子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入长期待摊费用 2,745,164.83 元。

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	13,372,861.84	2,200,518.26	2,495,432.81	478,488.53
内部交易未实现利润	1,602,319.73	240,347.96		
可抵扣亏损	25,061,118.67	6,172,998.11		
尚未作税务扣除的费用	8,154,683.99	1,223,202.59		
长期资产摊销	5,289,822.98	793,473.45		
未支付职工薪酬	30,861.35	4,629.20		
递延收益	9,661,695.52	1,449,254.33		
预计负债	5,721,486.64	1,430,371.66		
合计	68,894,850.72	13,514,795.56	2,495,432.81	478,488.53

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	18,059,390.22	2,708,908.53		
固定资产加速税前扣除	2,269,355.27	505,617.57	2,643,308.48	577,324.98
合计	20,328,745.49	3,214,526.10	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	330,831.99	13,183,963.57	236,986.38	241,502.15
递延所得税负债	330,831.99	2,883,694.11	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	1,787,926.69	692,518.31
可抵扣亏损	117,666,156.86	81,458,232.02
无形资产摊销	3,535,211.25	2,718,718.95
合计	122,989,294.80	84,869,469.28

(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
2016 年	3,507,821.07	3,893,000.23	
2017 年	22,770,606.81	23,153,377.76	
2018 年	23,850,719.91	24,839,075.98	
2019 年	23,762,057.24	24,150,680.52	
2020 年	43,774,951.83		
合计	117,666,156.86	76,036,134.49	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购买款	1,507,136.00	
合计	1,507,136.00	

其他说明：

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
保证借款	74,916,554.31	
信用借款	134,368,302.03	77,000,000.00
合计	209,284,856.34	77,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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
合计		132,009,238.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
一年以内	176,652,766.56	52,394,716.06
一年以上	5,015,447.23	2,656,301.08
合计	181,668,213.79	55,051,017.14

(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	2,214,121.00	仁怀新宁酱酒物流园仓库工程款
合计	2,214,121.00	--

其他说明：

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
一年以内	21,082,492.67	2,668,904.90
一年以上	991,738.54	36,084.77
合计	22,074,231.21	2,704,989.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	14,411,568.59	165,959,370.11	154,719,596.04	25,651,342.66
二、离职后福利-设定提存计划	491,117.19	11,749,094.75	11,684,868.93	555,343.01
三、辞退福利		591,355.03	45,455.76	545,899.27
合计	14,902,685.78	178,299,819.89	166,449,920.73	26,752,584.94

(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	14,090,320.89	142,857,678.91	132,074,137.75	24,873,862.05
2、职工福利费	13,155.50	11,132,686.08	11,116,698.18	29,143.40
3、社会保险费	100,261.34	6,135,413.73	6,108,278.18	127,396.89
其中：医疗保险费	57,314.93	5,166,975.74	5,139,496.52	84,794.15
工伤保险费	22,938.45	554,018.66	553,534.19	23,422.92

生育保险费	20,007.96	414,419.33	415,247.47	19,179.82
4、住房公积金	12,807.00	3,926,626.20	3,609,451.64	329,981.56
5、工会经费和职工教育经费	195,023.86	1,906,965.19	1,811,030.29	290,958.76
合计	14,411,568.59	165,959,370.11	154,719,596.04	25,651,342.66

(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	442,291.79	10,911,652.34	10,852,887.14	501,056.99
2、失业保险费	48,825.40	837,442.41	831,981.79	54,286.02
合计	491,117.19	11,749,094.75	11,684,868.93	555,343.01

其他说明：

应付职工薪酬“本期增加”金额中包含本期新增纳入合并范围子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入应付职工薪酬 5,045,290.37 元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,579,617.85	857,084.35
营业税	21,304.93	15,574.55
企业所得税	8,531,387.60	2,778,817.09
个人所得税	604,128.22	356,356.63
城市维护建设税	605,144.73	45,764.23
房产税	416,183.87	416,183.87
教育费附加	441,057.10	36,741.39
价格调节基金	9,804.06	16,637.43
土地使用税	10,497.60	42,275.62
河道堤防管理费	28,525.49	1,269.31
防洪保安资金		3,413.79
印花税	139,875.82	47,057.90
合计	15,387,527.27	4,617,176.16

其他说明：

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	63,444.44	18,791.67
短期借款应付利息	228,674.13	147,430.14
合计	292,118.57	166,221.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

无

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
一年以内	6,477,401.04	18,424,321.96
一年以上	1,402,583.08	1,224,503.84
合计	7,879,984.12	19,648,825.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

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
抵押借款	39,000,000.00	10,000,000.00
合计	39,000,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

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、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订《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)，以及与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 11 月 5 日签订的 0240300016-2014 年仁怀(抵)字 0025 号《最高额抵押合同》，仁怀新宁酒业供应链有限公司以其自有工业用地仁国用(2014)第 15-001 号、仁国用(2014)第 15-002 号、尚未办妥房屋产权证之房产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间作为财产抵押，仁怀新宁酒业供应链有限公司分别于：(1) 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；(2) 2015 年 1 月 14 日向中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款 2,000 万元人民币，利率为 6.765%，借款到期日为 2020 年 12 月 11 日；(3) 2015 年 1 月 16 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 2018 年 12 月 6 日。

截至 2015 年 12 月 31 日止，上述长期借款余额为人民币 3,900 万元。

46、应付债券**(1) 应付债券**

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

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	296,623.34	745,338.55

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,721,486.64		
其中：火灾善后费用	5,721,486.64		全资子公司深圳市新宁现代

			物流有限公司的仓库火灾预计善后费用
合计	5,721,486.64		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他说明：详见本附注“十四、2 或有事项”。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		12,970,344.16	1,951,448.64	11,018,895.52	
合计		12,970,344.16	1,951,448.64	11,018,895.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州市新能源汽车推广应用市级财政补贴		1,404,000.00	46,800.00		1,357,200.00	与资产相关
结构化地理信息系统平台项目资金				106,875.00	106,875.00	与资产相关
eTRANS 出行信息综合服务平台项目资金			50,000.00	50,000.00		与资产相关
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台项目资金			25,500.00	212,500.00	187,000.00	与资产相关
基于 BusinessTnoe 智能移动作业终端的物流综合服务平台项目资金			10,000.00	86,666.67	76,666.67	与资产相关
收基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款			33,846.15	439,999.99	406,153.84	与资产相关
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在			25,000.00	391,666.67	366,666.67	与资产相关

线公共服务及管理平台						
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台			100,000.00	1,466,666.67	1,366,666.67	与资产相关
"万事通"智能服务平台				800,000.00	800,000.00	与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用			25,000.00	416,666.67	391,666.67	与资产相关
广州市番禺区财政局 2013 年度企业研究开发经费补贴		248,700.00	248,700.00			与收益相关
广州市番禺区区科技和信息化局本级拨付		300,000.00	300,000.00			与收益相关
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	与收益相关
2014 年物联网专项资金项目计划				2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范				1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关
广州市知识产权局专利资助		6,602.49	6,602.49			与收益相关
企业自主创新引导专项立项补助		200,000.00	200,000.00			与收益相关
科技型中小企业技术创新资金项目				160,000.00	160,000.00	与收益相关
2014 年科学技术研究与发展计划课题			80,000.00	80,000.00		与收益相关
2014 年石家庄卫星导航产业发展				1,200,000.00	1,200,000.00	与收益相关

项目						
基于物联网的车载卫星定位终端产品的开发及应用		300,000.00			300,000.00	与资产相关
贵州科技型小巨人企业奖励		200,000.00	200,000.00			与收益相关
贵州省财政厅转入高新企业补助款		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合计		3,759,302.49	1,951,448.64	9,211,041.67	11,018,895.52	--

其他说明：

注：递延收益中“企业合并增加”系本期新增纳入合并范围子公司广州亿程交通信息有限公司于合并日转入递延收益 9,211,041.67 元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	39,840.00	
合计	39,840.00	

其他说明：

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	180,000,000.00	117,791,410.00				117,791,410.00	297,791,410.00

其他说明：

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
苏州锦融投资有限公司	40,905,000.00						40,905,000.00
曾卓		42,271,034.00				42,271,034.00	42,271,034.00

天津红杉资本投资基金中心 (有限合伙)		22,665,052.00				22,665,052.00	22,665,052.00
天津天忆创业投资合伙企业 (有限合伙)		6,784,785.00				6,784,785.00	6,784,785.00
杭州兆富投资合伙企业(有限 合伙)		6,184,048.00				6,184,048.00	6,184,048.00
广州程功信息科技有限公司		4,152,146.00				4,152,146.00	4,152,146.00
江苏悦达泰和股权投资基金 中心(有限合伙)		3,816,441.00				3,816,441.00	3,816,441.00
姚群		1,338,061.00				1,338,061.00	1,338,061.00
罗娟		1,131,991.00				1,131,991.00	1,131,991.00
南通锦融投资中心(有限合 伙)		29,447,852.00				29,447,852.00	29,447,852.00
其他社会公众	139,095,000.00						139,095,000.00
股份总额	180,000,000.00	117,791,410.00				117,791,410.00	297,791,410.00

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向曾卓、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、罗娟等自然人或法人发行 88,343,558.00 股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司 100%股权，交易总额为人民币 720,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 8.15 元，发行股份数为 88,343,558 股；向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行 29,447,852 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币 8.15 元。

公司分别向曾卓发行 42,271,034 股、向天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）发行 22,665,052 股、向天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）发行 6,784,785 股、向杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）发行 6,184,048 股、向广州程功信息科技有限公司发行 4,152,146 股、向江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）发行 3,816,441 股、向姚群发行 1,338,061 股、向罗娟发行 1,131,991 股，发行价格为每股人民币 8.15 元，购买相关资产总额为人民币 720,000,000.00 元，其中注册资本人民币 88,343,558.00 元，资本溢价人民币 631,656,442.00 元。2015 年 8 月 11 日，广州亿程交通信息有限公司相关工商变更手续在广州市工商行政管理局番禺分局办理完毕，且已完成相关资产交割手续。

2015 年 9 月 11 日，南通锦融投资中心（有限合伙）缴纳的募集资金款经由主承销商民生证券股份有限公司汇入公司开立在中国农业银行昆山南港支行账号为 10531501040012036 的人民币专用存款账户人民币 227,999,993.80 元（已扣除保荐费人民币 12,000,000.00 元），减除其他发行费用人民币 8,283,791.00 元（不含税额 7,821,564.55 元），计募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元，其中注册资本人民币

29,447,852.00 元，资本溢价人民币 190,268,350.80 元（考虑发行费用进项税后计入资本公积金额为 190,730,577.25 元）。

2015 年 9 月 22 日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份已于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。本次发行完成后公司股本总数由 180,000,000 股变更为 297,791,410 股。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	81,317,085.55	822,387,019.25		903,704,104.80
合计	81,317,085.55	822,387,019.25		903,704,104.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加详见本附注“七、53 股本”的说明。

56、库存股

无

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	116,897.16	100,077.14			102,014.63	-1,937.49	218,911.79
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	26,897.16	100,077.14			102,014.63	-1,937.49	128,911.79
其他综合收益合计	116,897.16	100,077.14			102,014.63	-1,937.49	218,911.79

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	9,331,198.68			9,331,198.68
合计	9,331,198.68			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	69,853,118.65	66,776,914.26
调整后期初未分配利润	69,853,118.65	66,776,914.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-109,745,682.87	6,437,946.69
减：提取法定盈余公积		1,561,742.30
应付普通股股利	1,800,000.00	1,800,000.00
期末未分配利润	-41,692,564.22	69,853,118.65

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	589,770,028.01	432,871,915.51	402,611,829.33	277,428,839.15
其他业务	503,992.11	89,874.65	1,676,536.67	695,848.38
合计	590,274,020.12	432,961,790.16	404,288,366.00	278,124,687.53

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	41,400.01	77,749.05
城市维护建设税	1,209,548.58	614,419.48
教育费附加	880,333.24	508,840.99
合计	2,131,281.83	1,201,009.52

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	27,431,473.08	16,582,233.12
办公费	2,005,492.99	1,759,333.54
差旅费	1,952,004.37	302,172.46
折旧费	347,242.58	202,462.95
租赁费	609,044.90	738,607.41
劳动保护费	350.94	3,308.63

广告费	110,730.13	198.00
费用性摊销	120,270.85	107,670.40
业务招待费	2,609,225.24	1,786,159.46
保险费	58,077.86	5,919.49
其他	592,090.69	67,136.71
合计	35,836,003.63	21,555,202.17

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	42,414,471.25	35,136,804.67
办公费	13,384,856.15	11,682,662.87
业务招待费	10,175,676.58	7,899,604.80
费用性摊销	3,426,224.79	1,861,689.42
折旧费	8,343,346.90	6,225,290.76
差旅费	5,898,496.89	5,226,589.81
租赁费	3,688,845.39	2,526,434.71
安保费	4,115,025.00	3,986,529.30
税费	2,559,301.06	1,594,033.69
保险费	1,354,830.52	1,046,974.37
劳动保护费	32,637.39	119,611.98
研究开发费	13,678,245.56	3,003,769.86
协会会费	207,608.89	156,603.81
董事会费	80,797.20	124,350.00
其他	6,575,740.22	4,872,804.39
合计	115,936,103.79	85,463,754.44

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	10,302,978.99	6,499,158.67
减：利息收入	2,744,277.16	1,868,196.25

汇兑损益	-4,286,067.77	-261,946.46
减：未确认融资收益	982,054.99	
其他	843,440.20	1,300,374.80
合计	3,134,019.27	5,669,390.76

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	2,588,944.56	835,657.51
十三、商誉减值损失	102,906,250.21	
合计	105,495,194.77	835,657.51

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

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	5,414,162.94	4,935,585.63
合计	5,414,162.94	4,935,585.63

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	315,768.87	679,675.94	315,768.87
其中：固定资产处置利得	315,768.87	679,675.94	315,768.87
政府补助	3,824,086.86	1,928,247.28	3,824,086.86
利税返还	1,655,479.20		
其他	347,548.91	1,339,093.50	347,548.91
合计	6,142,883.84	3,947,016.72	4,487,404.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车推广应用市级财政补贴						46,800.00		与资产相关
eTRANS 出行信息综合服务平台项目资金						50,000.00		与资产相关
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台项目资金						25,500.00		与资产相关
基于 BusinessTno e 智能移动作业终端的物流综合服务平台项目资金						10,000.00		与资产相关
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款						33,846.15		与资产相关
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台						25,000.00		与资产相关
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台						100,000.00		与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示						25,000.00		与资产相关

范应用								
广州市番禺 区财政局 2013 年度企 业研究开发 经费补贴						248,700.00		与收益相关
广州市番禺 区科技和 信息化局本 级拨付						300,000.00		与收益相关
兼容型北斗 车载终端研 发及应用产 业化						500,000.00		与收益相关
广州市知识 产权局专利 资助						6,602.49		与收益相关
企业自主创 新引导专项 立项补助						200,000.00		与收益相关
2014 年科学 技术研究与 发展计划课 题						80,000.00		与收益相关
贵州科技型 小巨人企业 奖励						200,000.00		与收益相关
贵州省财政 厅转入高新 企业补助款						100,000.00		与收益相关
服务外包业 务发展资金						29,600.00	705,500.00	与收益相关
补助款						145,700.00	10,000.00	与收益相关
出口收汇规 模奖励						100,000.00	20,000.00	与收益相关
服务业发展 资金						494,200.00		与收益相关
工业经济专 项资金注册 商标款						9,000.00		与收益相关

经济发展专项资金						200,000.00		与收益相关
外贸稳增长目标考核资金						20,000.00		与收益相关
稳岗补贴						116,938.22		与收益相关
吸纳劳动力岗位补贴						7,200.00		与收益相关
现代物流业发展引导资金						250,000.00		与收益相关
转型升级创新发展(现代物流、金融业)专项资金						100,000.00		与收益相关
服务业引导资金(现代物流专项基金)						300,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励						100,000.00		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
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
工业和信息化发展专项资金							150,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,824,086.86	1,928,247.28	--

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	1,000,020.20	374,214.74	1,000,020.20
其中：固定资产处置损失	1,000,020.20	374,214.74	1,000,020.20
防洪保安资金	44,375.17	66,632.49	
预计负债	5,721,486.64		5,721,486.64
其他	168,042.86	2,538,353.92	168,042.86
合计	6,933,924.87	2,979,201.15	6,889,549.70

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	11,528,976.45	8,207,288.76
递延所得税费用	-3,902,317.66	493,206.89
合计	7,626,658.79	8,700,495.65

(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	-100,597,251.42

所得税费用	7,626,658.79
-------	--------------

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	2,752,045.06	2,322,097.88
营业外收入	349,275.25	1,331,574.81
政府补助	4,440,100.54	1,843,493.74
收回受限的其他货币资金	40,958,733.59	5,000,000.00
单位往来款	10,812,186.13	23,723,943.83
租赁收入	64,693.38	
合计	59,377,033.95	34,221,110.26

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	2,467,413.51	3,162,632.36
销售、管理费用	54,143,975.74	39,172,463.55
财务费用	843,440.20	672,808.69
营业外支出	156,601.82	2,604,986.41
保证金	5,140,018.40	37,259,395.20
单位往来款	31,713,510.34	14,440,007.27
合计	94,464,960.01	97,312,293.48

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
非同一控制下企业合并收购广州亿程在购买日持有的现金和现金等价物	28,775,857.70	
合计	28,775,857.70	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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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
合计		1,579,563.66

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	-108,223,910.21	8,641,569.62
加：资产减值准备	105,495,194.77	835,657.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,686,679.65	23,302,359.83
无形资产摊销	5,416,577.73	3,109,788.57
长期待摊费用摊销	3,406,535.72	1,721,702.00
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）	684,251.33	-305,461.20
财务费用（收益以“-”号填列）	5,034,856.23	6,237,212.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,414,162.94	-4,935,585.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,568,500.70	152,868.29

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-333,816.96	340,338.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,373,224.59	-462,351.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,444,967.80	-15,558,878.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,719,455.90	-8,909,968.52
经营活动产生的现金流量净额	-29,915,031.87	14,169,251.45
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	338,849,958.01	142,709,654.36
减：现金的期初余额	142,709,654.36	188,815,224.31
现金及现金等价物净增加额	196,140,303.65	-46,105,569.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	338,849,958.01	142,709,654.36

其中：库存现金	296,742.06	322,594.50
可随时用于支付的银行存款	338,553,215.95	142,387,059.86
三、期末现金及现金等价物余额	338,849,958.01	142,709,654.36

其他说明：

注：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：

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	6,190,000.00	保证金存款，详见本附注七、1
固定资产	73,797,086.57	已办理贷款抵押，详见本附注七、19
无形资产	24,092,226.76	已办理贷款抵押，详见本附注七、25
合计	104,079,313.33	--

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	--	--	13,674,269.50
其中：美元	1,477,076.64	6.4936	9,591,544.85
港币	3,897,864.91	0.83778	3,265,553.27
新加坡元	178,130.00	4.5875	817,171.38
应收账款	--	--	36,078,335.60
其中：美元	5,467,617.88	6.4936	35,504,523.57
港币	684,919.71	0.83778	573,812.03
其他应收款			70,127.20
其中：美元	678.88	6.4936	4,408.39
港币	78,444.00	0.83778	65,718.81

应付账款			6,986,760.48
其中：美元	1,052,212.40	6.4936	6,832,646.45
港币	183,955.25	0.83778	154,114.03
其他应付款			357,406.10
其中：美元	58.74	6.4936	381.44
港币	381,374.68	0.83778	319,508.08
新加坡元	8,178.00	4.5875	37,516.58
长期应付款			296,623.34
其中：港币	354,058.75	0.83778	296,623.34

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
香港新珏宁国际物流有限公司	香港	港币	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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州亿程交通信息有限公司	2015年09月22日	720,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产	2015年09月22日	注	89,975,329.52	12,235,097.01

其他说明：

注：根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（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、罗娟等自然人或法人发行88,343,558.00股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--发行的权益性证券的公允价值	720,000,000.00
合并成本合计	720,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,164,247.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	490,835,752.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2014）第YCV1076号”《评估报告》，以2014年6月30日为资产评估基准日，资产评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产即广州亿程交通信息有限公司100%股权进行评估。根据标的资产情况，资产评估机构采取收益法评估结果作为最终评估结果。广州亿程交通信息有限公司归属于母公司股东的账面净资产在评估基准日的账面价值为16,275.39万元，以收益法评估的评估价值为72,062.42万元，评估价值较账面价值增值幅度为342.77%。根据中和资产评估有限公司“中和评报字（2014）第YCV1076号”《评估报告》的评估结果，并经交易各方协商，公司购买广州亿程交通信息有限公司100%股权的最终交易价格确定为72,000万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第YCV1044号”《评估报告》，以2014年12

月31日为评估基准日，经资产基础法评估，亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为23,373.70万元，持续计算至2015年9月22日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辨认净资产公允价值为229,164,247.52元。

公司的合并成本720,000,000.00元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值229,164,247.52元之间的差额即490,835,752.48元确认为商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	28,775,857.70	28,775,857.70
应收款项	144,834,060.07	144,834,060.07
存货	75,138,655.53	75,138,655.53
固定资产	18,624,270.61	16,716,451.84
无形资产	32,596,416.75	15,323,085.72
预付账款	14,053,339.64	14,053,339.64
其他应收款	14,766,194.87	14,766,194.87
一年内到期的非流动资产	22,033,132.31	22,033,132.31
其他流动资产	1,633,023.27	1,633,023.27
长期应收款	24,597,040.17	24,597,040.17
长期股权投资	2,584,488.84	2,584,488.84
在建工程	2,578,772.37	2,578,772.37
开发支出	17,109,968.49	17,109,968.49
长期待摊费用	2,745,164.83	2,745,164.83
递延所得税资产	9,373,960.72	9,373,960.72
资产合计	389,411,213.86	370,230,064.06
借款	70,616,554.31	70,616,554.31
应付款项	23,382,930.54	23,382,930.54
递延所得税负债	2,877,172.47	
预收账款	4,779,759.88	4,779,759.88

应付职工薪酬	5,045,290.37	5,045,290.37
应交税费	13,728,327.47	13,728,327.47
应付利息	36,113.30	36,113.30
其他应付款	7,175,934.97	7,175,934.97
长期应付款	22,872,653.06	22,872,653.06
递延收益	9,211,041.67	9,211,041.67
负债合计	159,725,778.04	156,848,605.57
净资产	229,685,435.82	213,381,458.49
减：少数股东权益	521,188.30	521,188.30
取得的净资产	229,164,247.52	212,860,270.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买的情况。

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20家，原因为：

(1) 2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币1,800

万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。

(2) 2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珺宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。

(3) 2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珺宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万元，并于2015年7月3日实缴出资港币500万元。

(4) 2015年6月11日，公司设立控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，注册资本为人民币500万元，并于2015年7月3日实缴出资人民币400万元，占股权比例为80%。

(5) 2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（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、罗娟等自然人或法人发行88,343,558股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围，详见本附注“九、1在子公司中的权益”。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

(1) 2015年10月26日，公司的全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。

(2) 2015年9月3日，公司的全资子公司新宁美国控股公司办理完毕注销登记。

6、其他

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	仓储及物流服务	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	代理报关报检	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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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	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）	国际货运代理	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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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	供应链管理软件开发及技术服务	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)	仓储及物流服务	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)	仓储及物流服务	60.00%		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	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

		保税仓库 3 栋 1F-01/2F				
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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	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(18 8307)	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四路 19 号	仓储及物流服务	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	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
北京新宁物流有限公司	北京市	北京市昌平区北七家镇宏福东 27 号	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
上海新珏宁国际物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
香港新珏宁国际物流有限公司	香港	香港上环永乐街 116-118 号昌生大厦 A 座 3 楼	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区木渎镇竹园路 688 号	新能源汽车销售及租赁	80.00%		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	仓储及物流服务		80.00%	出资设立

		楼 1204 室				
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	仓储及物流服务		51.00%	出资设立
苏州新宁国通物 流管理有限公司 （注 3）	江苏省苏州市	苏州市吴中区甬 直镇金鸡湖大道 38 号	仓储及物流服务		51.00%	出资设立
上海新宁捷通仓 储有限公司（注 4）	上海市	上海市松江区三 庄路 155 弄 7、8 号	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
新宁美国控股公 司（注 5）	美国特拉华州	2711 Centerille Road, Suite 400, New Castle, DE 19808	国际物流业务及 物流项目投资		100.00%	出资设立
广州亿程交通信 息有限公司（注 6）	广东省广州市	广州市番禺区大 龙街清河东路傍 西路段番禺汽车 客运站九楼	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
河北亿程交通科 技有限公司（注 6）	河北省石家庄市	石家庄市裕华区 谈固南大街 45 号 （裕华东路 148-1）神农大厦 10A 室	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
贵州亿程交通信 息有限公司（注 6）	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高 新技术产业开发 区贵州贵阳中国 西部高新技术产业 研发生产基地 1 号楼 2 层	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
陕西亿程交通信 息有限公司（注 6）	陕西省西安市	西安市高新区唐 延路旺座现代城 H-1602#	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
海口清源亿程信 息科技有限公司 （注 6）	海南省海口市	海南省海口市美 兰区海达路金都 花园 5、6 号别墅	销售卫星定位仪 及提供信息服务		80.00%	非同一控制下企 业合并
深圳星斗天下信 息科技有限公司 （注 6）	深圳市	深圳市宝安区 50 区华海商务大厦 B 栋 601 号	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并
重庆亿程信息科 技有限公司（注 6）	重庆市	重庆市江北区建 新南路 16 号 12 层 4、6、8 号	销售卫星定位仪 及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企 业合并

福州星斗天下信息科技有限公司（注 6）	福建省福州市	福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 1 号楼八层南 4 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖南亿程领航科技有限公司（注 6）	湖南省长沙市	长沙市天心区新姚南路 222 号御邦国际广场 502 房	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	非同一控制下企业合并
北京星光中弘科技有限公司（注 6）	北京市	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0390 房间	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古亿程智慧交通信息有限公司（注 6）	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天佑大厦 13 层	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
广西亿程科技有限公司（注 6）	广西省南宁市	南宁市高新区滨河路 5 号中盟科技园 3 号楼二层 1 号房 201	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州亿云科技有限公司（注 6）	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 B 座 17 楼	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆新亿云科技有限公司（注 6）	重庆市	重庆市北部新区龙睛路 7 号复城国际 1-2 商业 31、32 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆程德科技有限公司（注 6）	重庆市	重庆市九龙坡区石杨路 44 号附 10 号 24-1 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	非同一控制下企业合并
贵州程风文化创意有限公司（注 6）	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B529 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	非同一控制下企业合并

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、苏州新宁国通物流管理有限公司系公司的全资子公司江苏新宁供应链管理有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。截至2015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4、公司于2014年8月26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。2015年10月26日，上海新宁捷通仓储有限公司办理完毕注销登记。

注5、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。2015年9月3日，新宁美国控股公司办理完毕注销登记。。

注6、2015年7月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。根据重组方案，公司向曾卓、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、罗娟等自然人或法人发行88,343,558股股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权。2015年8月11日，公司向曾卓等自然人或法人发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成，广州亿程交通信息有限公司100%股权已变更登记至本公司名下。2015年9月22日，公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认，该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。

因此，购买日确定为2015年9月22日，广州亿程交通信息有限公司及其15家子公司纳入公司合并范围。

(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%	1,399,272.61		8,389,353.88
苏州新宁物流有限公司	29.40%	766,190.19	882,000.00	6,976,720.62
南京新宁时进仓储有限公司	45.00%	35,364.92		196,108.69
福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	65,917.09		1,340,413.88
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-549,084.42		1,226,963.55
仁怀新宁酒业供应链有限公司	20.00%	-143,158.73		6,662,578.80
香港新宁现代物流有限公司	20.00%	70,233.21		245,333.26
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	20.00%	-124,565.86		875,434.14
海口清源亿程信息科技有限公司	20.00%	125,855.58		389,261.28
湖南亿程领航科技有限公司	45.00%	65,710.93		-323,698.69
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-168,691.64		-299,382.14
重庆程德科技有限公司	40.00%	-1,562.08		-22,148.04
贵州程风文化创意有限公司	45.00%	-19,709.14		778,759.54

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	20,460,120.12	1,131,474.57	21,591,594.69	4,451,601.44	18,862.89	4,470,464.33	20,504,824.85	1,580,957.57	22,085,782.42	7,812,713.94	7,596.50	7,820,310.44
苏州苏宁物流有限公司	25,778,512.27	1,482,230.48	27,260,742.75	3,519,933.39	10,467.13	3,530,400.52	25,628,199.50	2,684,482.72	28,312,682.22	4,188,429.06		4,188,429.06
南京苏宁时进仓储有限公司	1,007,759.09	262,498.40	1,270,257.49	834,460.40		834,460.40	1,635,263.09	330,587.77	1,965,850.86	1,601,810.44	6,832.05	1,608,642.49
福清市新宁万达仓储有限公司	3,830,388.77	242,999.12	4,073,387.89	1,337,849.36		1,337,849.36	3,659,945.92	89,555.77	3,749,501.69	1,145,725.63	2,762.21	1,148,487.84
北京苏宁捷通仓储有限公司	5,847,170.66	113,663.02	5,960,833.68	2,890,378.96	3,045.85	2,893,424.81	4,760,780.99	217,719.09	4,978,500.08	534,236.34	4,143.81	538,380.15
仁怀苏宁酒业供应链有限公司	12,579,628.82	100,244,776.41	112,824,405.23	40,511,511.22	39,000.00	79,511,511.22	12,389,459.93	85,956,439.90	98,345,899.83	54,311,714.55	10,005.497.64	64,317,212.19
香港苏宁现代物流有限公司	1,185,295.94	880,329.09	2,065,625.03	542,335.40	296,623.34	838,958.74	876,779.86	1,303,794.89	2,180,574.75	550,048.48	745,338.55	1,295,387.03
苏州苏宁新能源汽车发展有限公司	2,034,391.12	7,354,615.33	9,389,006.45	3,604,285.00	1,407,550.76	5,011,835.76						
海口清源亿程信息科	2,441,237.80	231,352.60	2,672,590.40	726,283.98		726,283.98						

技有限公司												
湖南亿程领航科技有限公司	735,474.03	1,208,549.96	1,944,023.99	2,663,354.42		2,663,354.42						
北京星光中弘科技有限公司	215,147.71	338,270.01	553,417.72	781,873.08		781,873.08						
重庆程德科技有限公司	12,859.20		12,859.20	68,229.31		68,229.31						
贵州程风文化创意有限公司	1,328,153.45	3,306,385.64	4,634,539.09	2,903,962.34		2,903,962.34						

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	32,371,772.90	2,855,658.38	2,855,658.38	613,722.48	32,073,074.04	2,471,091.97	2,471,091.97	105,608.18
苏州新宁物流有限公司	26,680,103.12	2,606,089.07	2,606,089.07	3,405,283.43	32,243,137.00	2,682,370.22	2,682,370.22	2,186,482.08
南京新宁时进仓储有限公司	3,352,415.72	78,588.72	78,588.72	133,813.33	4,183,419.76	38,813.04	38,813.04	149,268.66
福清市新宁万达仓储有限公司	4,469,505.51	134,524.68	134,524.68	-20,581.06	4,606,871.60	-129,942.28	-129,942.28	646,860.52
北京新宁捷通仓储有限公司	4,013,129.20	-1,372,711.06	-1,372,711.06	-1,515,324.00	3,842,801.72	-1,152,417.24	-1,152,417.24	-828,572.91
仁怀新宁酒业供应链有限公司	17,476,670.73	-715,793.63	-715,793.63	7,536,299.79	19,609,703.47	3,400,933.77	3,400,933.77	30,874,753.63
香港新宁现	4,114,381.68	351,166.05	341,478.57	547,456.06	7,529,773.66	155,784.95	155,784.95	555,875.19

代物流有限公司								
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	0.00	-622,829.31	-622,829.31	1,048,276.07				
海口清源亿程信息科技有限公司	1,442,366.05	629,277.89	629,277.89	737,412.30				
湖南亿程领航科技有限公司	29,773.58	146,024.27	146,024.27	9,442.62				
北京星光中弘科技有限公司		-421,729.14	-421,729.14	127,589.46				
重庆程德科技有限公司		-3,905.21	-3,905.21	-3,905.21				
贵州程风文化创意有限公司	1,441,342.96	-43,798.09	-43,798.09	410,371.04				

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

(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

(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

无

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
安徽皖新物流有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市砾山路 10 号	仓储及物流服务	45.00%		权益法
合肥新宁物流有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 3188-1 号 (合肥出口加工区内)	仓储及物流服务		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

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	68,895,575.35	56,677,678.96
非流动资产	13,053,420.86	14,853,373.45
资产合计	81,948,996.21	71,531,052.41
流动负债	26,029,727.70	19,517,339.07
负债合计	26,029,727.70	19,517,339.07
归属于母公司股东权益	55,919,268.51	52,013,713.34
按持股比例计算的净资产份额	25,163,670.83	23,406,171.01
对联营企业权益投资的账面价值	25,163,670.83	23,406,171.01
营业收入	177,626,394.10	114,549,273.65
净利润	12,334,043.32	10,967,968.07
综合收益总额	12,334,043.32	10,967,968.07
本年度收到的来自联营企业的股利	3,792,819.67	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：	--	--
投资账面价值合计	3,002,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-136,156.55	
--综合收益总额	-136,156.55	

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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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，

将风险控制限定在限定的范围内。

（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2015年12月31日止，本公司短期、长期借款共计人民币248,284,856.34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“七、77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2015年12月31日止，本公司资产负债率为30.40%，流动比率为1.90，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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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及其一致行动人	昆山张浦镇富利路	项目投资与资产	500 万元	25.02%	25.02%

本企业的母公司情况的说明：

本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。

苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司均系自然人王雅军控制的企业，因此苏州锦融投资有限公司与南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司

公司构成一致行动人。

本公司最终控制方是自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息科技有限公司间接控制本公司74,504,998股，占公司总股本25.02%。

苏州锦融投资有限公司及其一致行动人的基本情况如下：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
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	13.74	13.74
南通锦融投资中心（有限合伙）	南通市苏通科技产业园江成路1088号内3幢2128室	投资与资产管理	20,000万元	9.89	9.89
广州程功信息科技有限公司	广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第15层06单元	科技推广和应用服务业	714.29万元	1.39	1.39
合计				25.02	25.02

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附注“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附注“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
东莞市领航通通信科技有限公司	联营企业
海南北斗天绘科技有限公司	联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司	联营企业

广州亿程北斗网络科技有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

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
伍晓慧	实际控制人王雅军的配偶、公司董事
曾卓	持股超过 5% 的股东、公司董事
谭平江	公司董事、执行总裁
罗娟	董事谭平江的配偶、持有公司 0.38% 的股权
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	持股超过 5% 的股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3）关联租赁情况

不适用

（4）关联担保情况

不适用

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾卓、谭平江	16,000,000.00	2011/1/1	2015/12/31	是
曾卓、谭平江	20,000,000.00	2015/2/2	2018/12/31	否
曾卓、谭平江	50,000,000.00	2015/1/1	2020/12/31	否
曾卓	65,000,000.00	2015/1/6	2016/4/10	否
曾卓、谭平江	10,000,000.00	2015/7/27	2016/7/26	否

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,459,300.00	3,218,500.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款					
	合肥新宁物流有限公司	2,034,061.63	20,340.62	148,240.20	1,482.40
其他应收款					
	安徽皖新物流有限公司	28,471.64	284.72	12,197.31	121.97
	合肥新宁物流有限公司	98,403.34	4,843.78	48,793.74	487.94

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	合肥新宁物流有限公司	9,770.04	7,953.54
其他应付款			

	东莞市领航通通信科技有限公司	65,000.00	
	合肥新宁物流有限公司	176,238.19	1,163.40

7、关联方承诺

8、其他

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

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2015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%。截至2015年12月31日止,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) 2015年4月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,由公司和上海汉铎股权投资管理有限公司以有限合伙形式共同发起设立“上海汉铎投资中心(有限合伙)”,上海汉铎投资中心(有限合伙)的认缴总额为人民币10亿元,由各合伙人在成立后12个月内根据普通合伙人签发的缴付出资通知书分两期缴付,其中本公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元,占总认缴出资额的10.00%。截至2015年12月31日止,公司已支付首期出资5,000万元,剩余5,000万元认缴出资尚未履行。

2、截至2015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。

3、截至2015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附注“十六、8租赁”。

4、截至2015年12月31日止,公司无已签订的正在或准备履行的并购协议与重组计划。

5、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	期末账面价值	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	5,835,821.54	昆国用(2009)第12009110019号

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	期末账面价值	房屋产权证
昆山开发区桂林路69号2号房	38,793,336.92	30,347,711.11	昆房权证开发区字第301154789号

截至2015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516万元。

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、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年12月签订的《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），以及与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于2014年11月5日签订的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	期末账面价值	国有土地使用权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区工业用地	19,490,686.48	18,256,405.22	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	期末账面价值	房屋产权证
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房	21,664,658.25	19,386,197.09	
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房	13,618,594.80	12,432,642.14	
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12,739,975.78	11,630,536.23	
合计	48,023,228.83	43,449,375.46	

注：截至2015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2015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3,900万元。

（2）除上述资产抵押情况，截至2015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. 2013年5月22日，中国银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中行遵义分行”）与贵州华黔古仁

酒业有限公司（以下简称“华黔酒业”）签订《流动资金借款合同》，协议约定：由中行遵义分行向华黔酒业贷出借款1,000.00万元，借款期限为12个月。同日，双方签订《最高额抵押合同》，约定华黔酒业用酱香基酒为本次借款本金及其他费用提供抵押担保。同日，徐章富作为华黔酒业股东与中行遵义分行签订《最高额保证合同》，约定由徐章富提供连带责任保证。

2013年5月22日，公司的全资子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司（以下简称“仁怀新宁”）与中行遵义分行以及华黔酒业签订《动产抵押监管协议》，协议约定：由仁怀新宁提供场地并监管用以抵押的基酒；在抵押物的动态管理过程中，随着市场等因素的变化导致抵押物贬值时，同时华黔酒业出现还贷风险时，仁怀新宁应该按抵押担保金额购置本合同下的抵押物，购置款项将直接优先用于偿还华黔酒业对中行遵义分行的应付债务。

银行借款合同到期后，华黔酒业未向中行遵义分行偿还借款本金及利息。2014年7月27日，中行遵义分行将华黔酒业、徐章富、仁怀新宁列为被告向遵义市中级人民法院起诉。2014年9月10日，抵押物基酒已经遵义市中级人民法院查封。

2015年7月21日，贵州省遵义市中级人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2014）遵市法民二初字第34号），其中涉及仁怀新宁的判决为：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本金本息向原告中行遵义分行付款。

2015年8月7日，仁怀新宁将中行遵义分行、华黔酒业、徐章富列为被上诉人向贵州省高级人民法院提起上诉状，并于2015年10月27日提交上诉状补充说明。上诉理由主要为：①一审法院在金融贷款法律关系纠纷中审理涉及买卖法律关系案件是违反法律及最高人民法院相关规定；②根据合同约定，仁怀新宁作为中行遵义分行的代理人，代理其占有监管质物，仁怀新宁的法律责任是监管和保管责任，而不是担保责任。③贵州省遵义市中级人民法院判决适用法律错误，中行遵义分行对仁怀新宁诉讼请求为履行回购义务，法院判决为向中行遵义分行偿还华黔酒业所欠款项本息。④抵押担保合同仅为借款合同附属合同，理应先要求借款人承担还款义务，借款人不履行还款义务，可以拍卖抵押物受偿；⑤华黔酒业与徐章富签订保证合同，约定徐章富承担连带责任保证，借款人不能履行还款义务，中行遵义分行应向法律关系明确的保证责任人追究保证责任；⑥仁怀新宁在监管期间，对该批监管白酒抽样检验，存在四个批次白酒存在塑化剂超标问题。因产品质量问题，仁怀酒业可以使用不安履行抗辩款拒绝回购。

2015年11月2日，贵州省高级人民法院以（2015）黔高民商终字第86号民事判决书做出裁决：遵义市中级人民法院一审判决认定事实不清，撤销遵义中院（2014）遵市法民二初字第34号民事判决，将案件发回遵义市中级人民法院重审。

截至本财务报告批准报出日，以上诉讼事项仍在重审中。

1. 2014年1月24日，仁怀蒙银村镇银行股份有限公司（以下简称“仁怀蒙银”）与贵州省仁怀市台阳

酒类营销中心（以下简称“台阳酒业”）签订《小企业借款合同》，合同约定：台阳酒业向仁怀蒙银借款人民币2,000,000.00元，借款期限为一年。同日，双方签订质押担保合同，台阳酒业以自有白酒作为质押物为本次债务提供担保。同日，自然人程海为本次债务出具连带责任担保函。2014年1月26日，仁怀新宁与仁怀蒙银及台阳酒业签订《动产质押三方合作协议》，协议约定：仁怀新宁作为监管人代理仁怀蒙银占有、监管台阳酒业提供的质押物，并在出质人出现还贷风险时，仁怀新宁按质押金额兜底回购相应的质押物，回购款项将首先用于偿还借款债务，保障仁怀蒙银利益不受损害。

银行借款合同到期后，台阳酒业未向仁怀蒙银偿还借款本金及利息。2015年7月22日，仁怀蒙银将台阳酒业、程海、仁怀新宁列为被告向仁怀市人民法院起诉。

2016年1月11日，贵州省仁怀市人民法院对此案件作出一审判决（民事判决书文号：（2015）仁民初字第2777号），其中涉及到仁怀新宁的判决为：如台阳酒业不偿还借款，程海亦不履行连带清偿责任，质押物将进入法院执行程序拍卖本案质押物（基酒）用于清偿债务；进入法院执行程序流拍后一个月内，由仁怀新宁在台阳酒业所欠债务的范围内，履行对质押物（基酒）的兜底回购义务并将回购款项用于清偿本案债务。

截至本财务报告批准报出日，以上诉讼事项的质押物尚进入法院执行程序即拍卖本案质押物（基酒）。

1. 2015年12月22日，公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。火灾仓库室内货物、设备不同程度烧损和水渍，过火面积约2,830.00平方米，无人员伤亡。

2016年1月11日，公安部消防局四川火灾物证鉴定中心对深圳市公安局消防监督管理送检的此次火灾物证出具鉴定结论：物证样品为二次短路熔痕及火烧熔痕样品；在物证样品中未检测到能确定汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物存在的成分，判定物证中不含有汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物。

2016年1月20日，深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号），对火灾原因认定为电池（仓库所存储货物）自燃引起火灾。

2016年2月15日，深圳新宁就上述《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号）向深圳市公安局消防监督管理局提出复核申请，深圳市公安局消防监督管理局于2016年2月16日予以受理并出具了《火灾事故认定复核决定书》（深公消火复字[2016]第0007号），决定：“经审查，该案事实不清，我局决定撤销深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队做出的深公坪消火认字[2016]第1001号《火灾事故认定书》，由深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队重新按程序调查，作出火灾事故认定。”

截至本财务报告批准报出日，火灾原因仍在调查中。公司已于资产负债表日针对此项火灾事项计提了预计负债-火灾事项善后费用5,721,486.64元，并记入当期营业外支出。

(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

其他重要或有事项：

1. 2012年12月12日，中国工商银行股份有限公司仁怀支行（以下简称“工行仁怀支行”）、贵州省仁怀市个性化酒业销售有限公司（以下简称“个性化酒业”）和仁怀新宁共同签订《基酒抵押信用卡调额三方合作协议》，协议约定：针对个性化酒业向工行仁怀支行所借借款合计200万元，个性化酒业同意将享有所有权的动产（基酒）抵押给工行仁怀支行，工行仁怀支行与个性化酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管；当个性化酒业丧失偿还工行仁怀支行债务能力时，即在工行仁怀支行规定的还款期限内，个性化酒业未能履行还款义务时，工行仁怀支行将要求仁怀新宁按出抵物的抵押价格（评估价格50%）兜底回购等值于个性化酒业相应债务的出质物，回购质物的出资将首先用于满足工行仁怀支行的权益。

截至本财务报告批准报出日，个性化酒业的该项银行借款已到期，个性化酒业尚未偿还债务，工行仁怀支行已对个性化酒业向法院提起诉讼，但未对仁怀新宁提起诉讼，未要求仁怀新宁承担回购义务。

1. 2012年10月30日，招商银行股份有限公司遵义分行（以下简称“招行遵义分行”）、贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业（集团）有限公司（以下简称“华贵酒业”）和仁怀新宁共同签订《动产质押三方合作协议》，协议约定：针对华贵酒业向招行遵义分行所借借款合计5,000万元，华贵酒业同意将享有所有权的动产（酱香型基酒）抵押给招行遵义分行，招行遵义分行与华贵酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管；当华贵酒业出现还贷风险时，仁怀新宁将按质押金额兜底回购相应的质押物，回购款项将首先用于华贵酒业对招行遵义分行借款偿还，以保障招行遵义分行利益不受损害。

截至本财务报告批准报出日，华贵酒业的该项银行借款已到期，华贵酒业尚未还款，招行遵义分行已对华贵酒业向法院提起诉讼，但未对仁怀新宁提起诉讼，未要求仁怀新宁承担回购义务。

1. 2014年4月30日，中国邮政储蓄银行遵义分行（以下简称“邮政遵义分行”）和贵州省仁怀市茅竹酒业销售有限公司（以下简称“茅竹酒业”）、自然人赵温虎、自然人陈丹群以及仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）押贷款借款合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计400万元，并同意将享有所有权的动产（基酒）抵押给邮政遵义分行。同日，邮政遵义分行、茅竹酒业和仁怀新宁共同签订《小企业动产抵（质）押贷款监管协议》，协议约定邮政遵义分行与茅竹酒业同意将质押财产交由仁怀新宁存储监管。

截至本财务报告批准报出日，茅竹酒业的该项银行借款已到期，茅竹酒业尚未偿还债务，邮政遵义分

行已经同意茅竹酒业提出的还款计划，因而未对仁怀新宁提起诉讼和还款要求。

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

3、销售退回

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

无

(2) 未来适用法

无

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非货币性资产交换。

(2) 其他资产置换

本公司本期无需要披露的其他资产交换。

4、年金计划

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	2,681,603.68
苏州苏高新科技产业发展有限公司	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	375,000.00
苏州综保物流有限公司	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	40,958.53
昆山华东国际物流服务有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	124,800.00
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	2014年11月20日	2016年11月19日	市场价格	14,400.00
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	3,236,400.00
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2015年8月1日	2016年12月31日	市场价格	224,704.80

司	司					
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	1,337,274.90
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	394,915.50
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	495,594.57
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	2015年4月1日	2018年3月31日	市场价格	2,671,530.21
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	208,675.08
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	2015年4月1日	2018年3月31日	市场价格	626,025.24
上海仓吉物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015年11月12日	2016年11月11日	市场价格	129,127.36
上海环基数码科技有限公司	上海新郁宁物流有限公司	办公室	2014年10月1日	2016年8月31日	市场价格	149,616.72
上海环基数码科技有限公司	上海新郁宁物流有限公司	办公室	2013年7月1日	2016年8月31日	市场价格	531,927.48
苏州市木读中小企业发展有限公司	苏州新宁供应链管理	办公室	2012年6月1日	2016年5月31日	市场价格	256,440.00
苏州金蚂蚁服饰有限公司	苏州新宁供应链管理	仓库	2015年4月13日	2017年4月12日	市场价格	131,520.00
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	2015年1月1日	2015年12月31日	市场价格	948,480.00
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	2018年10月31日	市场价格	2,661,120.00
启拾物流（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2014年8月1日	2016年7月31日	市场价格	3,450,651.01
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	2,662,921.54
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	641,289.48
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	1,590,686.5
Lo Ming Chu	香港新宁现代物流有限公司	仓库	2014年9月15日	2016年9月14日	市场价格	300,000.00
港航发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库	2014年1月19日	2016年1月18日	市场价格	2,208,284.61

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	2,395,317.66
重庆增拓供应链管理 有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2015年4月1日	2016年3月31日	市场价格	197,766.99
文代玉	重庆新宁物流有限公司	仓库	2014年10月31日	2016年10月31日	市场价格	12,700.00
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	2014年7月1日	2017年6月30日	市场价格	2,044,683.00
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2015年1月1日	2015年12月31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 公室	2014年12月1日	2017年11月30日	市场价格	2,470,447.08
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	2015年1月1日	2015年3月31日	市场价格	279,936.00
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	2015年11月10日	2015年12月31日	市场价格	90,000.00
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	1,314,414.48
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	2015年5月26日	市场价格	548,805.57
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	2015年8月10日	2016年12月10日	市场价格	1,609,535.72
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	2016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3月25日	市场价格	133,471.26
贵州五星酒业集团茅 台镇五星酒厂	仁怀市新宁酒业供应 链有限公司	办公室	2015年1月20日	2016年1月19日	市场价格	50,416.67
摩托罗拉（武汉）移 动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公 司	厂房及办 公室	2013年11月1日	2015年12月31日	市场价格	2,697,992.79
摩托罗拉（武汉）移 动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公 司	厂房	2015年8月1日	2016年9月30日	市场价格	938,185.45
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	2016年3月31日	市场价格	978,096.00
北京宏福建科科贸有 限公司	北京新宁物流有限公 司	厂房	2015年3月10日	2018年4月30日	市场价格	4,849,620.00
苏州市金山石雕艺术 有限公司	苏州新宁新能源汽车 发展有限公司	办公展厅 及车间	2015年6月1日	2020年8月31日	市场价格	288,000.00
	合计					50,269,851.78

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	24,630,575.52	100.00%	247,837.22	1.01%	24,382,738.30	6,697,792.53	100.00%	67,425.30	1.01%	6,630,367.23
合计	24,630,575.52	100.00%	247,837.22	1.01%	24,382,738.30	6,697,792.53	100.00%	67,425.30	1.01%	6,630,367.23

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年以内小计	23,938,346.17	239,383.46	1.00%
1至2年	162.55	16.26	10.00%
2至3年	729.54	218.86	30.00%
3至4年	2,721.89	1,360.95	50.00%
4至5年	4,409.35	3,527.48	80.00%
5年以上	3,330.21	3,330.21	100.00%
合计	23,949,699.71	247,837.22	

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	11,161.58		
苏州新宁供应链管理有限公司	268,164.23		
福清市新宁万达仓储有限公司	401,550.00		
合计	680,875.81		

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。

期末无单项金额不重大但单独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 180,411.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(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
第一名	9,209,564.03	37.39	92,095.64
第二名	3,821,560.80	15.52	38,215.61
第三名	2,242,839.11	9.11	22,428.39
第四名	1,997,960.22	8.11	19,979.60
第五名	1,318,442.69	5.35	13,184.43
合计	18,590,366.85	75.48	185,903.67

(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	11,858,353.02	100.00%	211,942.00	1.79%	11,646,411.02	19,202,592.28	100.00%	128,206.96	0.67%	19,074,385.32
合计	11,858,353.02	100.00%	211,942.00	1.79%	11,646,411.02	19,202,592.28	100.00%	128,206.96	0.67%	19,074,385.32

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	427,167.16	4,271.67	1.00%
1 至 2 年	1,153,163.79	115,316.38	10.00%
2 至 3 年	290,265.20	87,079.56	30.00%
3 至 4 年	10,031.53	5,015.77	50.00%
4 至 5 年	323.27	258.62	80.00%

5 年以上			100.00%
合计	1,880,950.95	211,942.00	

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
淮安新宁公共保税仓储有限公司	207,306.87		
南京新宁时进仓储有限公司	225,000.00		
北京新宁捷通仓储有限公司	1,331,304.96		
仁怀新宁酒业供应链有限公司	497,260.27		
北京新宁物流有限公司	3,556,804.09		
上海新珏宁国际物流有限公司	4,159,725.88		
合计	9,977,402.07		

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 83,735.04 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：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况

(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	9,977,402.07	11,203,018.12
履约保证金	536,354.93	7,760,000.00
押金	40,000.00	140,220.00
代垫款项	102,240.39	61,739.16
备用金	26,000.00	10,000.00
其他	86,942.23	27,615.00
单位往来款	1,089,413.40	
合计	11,858,353.02	19,202,592.28

(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
第一名	关联方往来	4,159,725.88	1 年以内	35.08%	
第二名	关联方往来	3,556,804.09	1 年以内	29.99%	
第三名	关联方往来	1,331,304.96	1 年以内 1,201,746.95, 1-2 年 129,558.01	11.23%	
第四名	单位往来款	1,069,413.40	1-2 年	9.02%	106,941.34
第五名	关联方往来	497,260.27	1 年以内 40,270.12, 1-2 年 456,990.15	4.19%	
合计	--	10,614,508.60	--	89.51%	106,941.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

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	1,279,413,077.01		1,279,413,077.01	342,139,874.21		342,139,874.21
对联营、合营企业投资	25,163,670.83		25,163,670.83	23,406,171.01		23,406,171.01
合计	1,304,576,747.84		1,304,576,747.84	365,546,045.22		365,546,045.22

(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
苏州新宁公共保税仓储有限公司	4,217,700.00			4,217,700.00		
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		
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		
北京新宁物流有 限公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
上海新珏宁国际 物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
香港新珏宁国际 物流有限公司		3,944,800.00		3,944,800.00		
苏州新宁新能源 汽车发展有限公 司		4,000,000.00		4,000,000.00		
广州亿程交通信 息有限公司		939,716,202.80		939,716,202.80		
合计	342,139,874.21	978,661,002.80	41,387,800.00	1,279,413,077.01		

(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	23,406,17 1.01			5,550,319 .49			3,792,819 .67			25,163,67 0.83	
小计	23,406,17 1.01			5,550,319 .49			3,792,819 .67			25,163,67 0.83	
合计	23,406,17 1.01			5,550,319 .49			3,792,819 .67			25,163,67 0.83	

(3) 其他说明

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	70,362,906.81	63,385,699.41	32,971,655.98	22,104,198.40
其他业务	47,255.52	44,535.65	719,782.05	43,743.31
合计	70,410,162.33	63,430,235.06	33,691,438.03	22,147,941.71

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	14,911,088.66	30,329,685.60
权益法核算的长期股权投资收益	5,550,319.49	4,935,585.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,006,143.55	-4,204,672.26
合计	455,264.60	31,060,598.97

6、其他

现金流量表补充资料：

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	-20,317,532.06	15,617,423.03
加：资产减值准备	264,146.96	114,169.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,183,841.04	2,224,879.72
无形资产摊销	338,933.48	300,137.57
长期待摊费用摊销	341,208.07	265,153.74
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）	35,193.60	54,929.33
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）	5,923,112.05	4,268,583.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-455,264.60	-31,060,598.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		12,219.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,783.83	57,338.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,454,619.53	-26,855.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,987,809.54	-7,175,462.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,437,341.31	-29,564,675.06
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	9,270,386.03	-44,912,757.37
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	26,479,161.57	27,170,369.34
减：现金的期初余额	27,170,369.34	49,842,861.70
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	-691,207.77	-22,672,492.36

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	-684,251.33	
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）	3,824,086.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,543,098.67	
减：所得税影响额	-832,389.54	
少数股东权益影响额	-8,030.10	
合计	-1,562,843.50	--

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	-21.12%	-0.52	-0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.81%	-0.52	-0.52

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

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

适用 不适用

(3) 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、其他

1、加权平均净资产收益率的计算公式

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求, 公司编制和披露合并财务报表的, “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础, 扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额; “归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从报告期期初起进行加权; 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

第十一节 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2015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。

