



江苏新宁现代物流股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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)马汝柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨靖超	独立董事	个人原因	董惠良

1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股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，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。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涉及相关新的领域，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、未决诉讼及仲裁风险

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 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 4 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

4、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。

5、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。

6、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。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。

7、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 297791410 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	246

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可以较长时间存储商品的区域
保税仓库	指	海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理	指	接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件	指	电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品，器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
GNSS	指	全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
GPS	指	美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
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	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期	指	2015 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》、《证券日报》
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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	758,686,910.37	590,274,020.12	28.53%	404,288,366.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,983,629.40	-109,745,682.87	155.57%	6,437,946.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,908,333.47	-108,182,839.37	131.34%	5,783,733.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,027,440.28	-29,915,031.87	213.75%	14,169,251.45
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.52	138.46%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.52	138.46%	0.04
加权平均净资产收益率	5.08%	-21.12%	26.20%	1.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,995,214,583.46	1,718,088,815.67	16.13%	682,080,806.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,322,553,889.04	1,169,353,061.05	13.10%	340,618,300.04

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	199,525,313.80	139,609,581.61	215,134,811.21	204,417,203.75
归属于上市公司股东的净利润	5,875,674.10	-1,185,066.00	19,749,317.54	36,543,703.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,896,735.80	-13,329,211.74	18,463,667.89	22,877,141.52
经营活动产生的现金流量净额	-88,820,398.42	37,944,468.29	8,598,794.01	76,304,576.40

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,391,613.97	-684,251.33	305,461.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,293,262.11	3,824,086.86	1,843,493.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,480.14	-5,543,098.67	-1,199,260.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,177.73			

减：所得税影响额	4,350,815.50	-832,389.54	62,577.22	
少数股东权益影响额（税后）	431,056.57	-8,030.10	232,904.04	
合计	27,075,295.93	-1,562,843.50	654,213.26	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司2015年度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，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。

（一）公司主要业务

（1）仓储业务及相关配套服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有二十余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理系统见长，在全国各发达地区（华南, 华东, 华北, 西南, 华中）均设有仓储, 关务, 运输网点；在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括：前端物流，VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，线边库管理&原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等；后端物流，FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；配套服务及其他业务，国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务等。

（2）卫星导航定位服务业务

公司全资子公司亿程信息以北斗和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、汽车制造、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，基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息

以客户端、网页、手机、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。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入75,868.69万元，比去年同期增长28.53%；分产品看，服务及软件销售增速较快，比去年同期增长55.75%，仓储及仓储增值服务27,977.74万元，较上期同期增长20.46%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华南地区及西南地区销售收入的增长，华南地区销售收入比去年同期增长170.55%，西南地区较去年同期增长65.81%，以上是公司主要的业绩驱动因素。

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	本期增加对外投资及确认权益法投资收益所致
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	本期在建工程转固定资产所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、明确的战略发展规划

随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各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，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团队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。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。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，公司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人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，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；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，面对复杂的国内外经济形势，在国家政府实施一系列积极的财政政策及适应性的货币政策作用下，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，国民经济总体运行保持在合理区间，经济结构进一步优化，供给侧结构性改革扎实推进，科技创新步伐加快，改革开放向纵深推进，民生保障持续改善。国内物流行业总体运行态势趋稳，物流需求结构持续改善；社会物流总费用继续保持低速增长，经济运行中的物流成本有所下降，物流运行质量和效益稳步提升；物流服务价格总体平稳，物流企业经营整体有所好转。报告期内，公司2016年度实现营业收入75,868.69万元，同比增长28.53%；营业利润4,044.57万元，同比增长140.52%；利润总额8,102.16万元，同比增长180.54%；归属于母公司所有者的净利润6,098.36万元，同比增长155.57%。公司营业利润比上年同期增长并实现扭亏为盈的主要原因是公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司通过强化内部管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩所致。报告期内，公司利润总额比上年同期增长180.54%，非经常性损益较上年同期大幅增长。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为2,707.53万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为-156.28万元。

报告期内，公司在管理层的带领下，按照既定的发展规划及年度经营计划，积极贯彻落实各项工作任务，通过积极地开拓市场及业务模式创新，同时不断强化内部管理，提高经营效益，使公司的盈利能力得到显著提升。业务方面，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务平稳增长，报告期内，公司在深圳、成都新设深圳市新宁物流有限公司及成都青白江新蓉宁物流有限公司两家全资子公司，在稳固原有业务基础上积极开拓进取，为客户提供一体化的综合物流服务；在卫星导航定位服务业务领域，公司全资子公司亿程信息分别在贵州、重庆及湖南加强了其营业网点的建设，扩展了其业务服务范围、拓宽了业务渠道，同时亿程信息加强了内部成本费用管控，经营效益得到进一步提高，经营业绩比上年同期有较大幅度增长；此外，公司以参股形式在安徽成立了子公司安徽睿德智造智能系统有限公司，该公司将着力于智能物流系统及装备方面的研发及应用，并致力为客户提供最佳的智能物流解决方案。在内部管理及生产安全管理方面，公司对内部信息管理系统持续地优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升；通过制度控制和流程控制方式强化公司内部管控，规范公司治理和提升公司集团化管理水平，同时加强了企业生产安全管理，推进安全规范管理及对公司消防设施升级，企业安全生态环境得到进一步改善。在人才培养与企业文化方面，公司通过组织员工参加培训，以提高其业务水平和专业技术能力，通过营造和谐的工作

环境、定期组织的文体活动，同时通过微信公众号、企业内刊等多种形式进行文化宣导，持续加强企业文化建设，使员工对公司的认同感和归属感不断增强。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	758,686,910.37	100%	590,274,020.12	100%	28.53%
分行业					
服务业	621,265,642.01	81.89%	539,006,059.51	91.31%	15.26%
商业	137,421,268.36	18.11%	51,267,960.61	8.69%	168.05%

分产品					
仓储及仓储增值服务	279,777,440.71	36.88%	232,266,054.42	39.35%	20.46%
代理报关服务	59,038,955.34	7.78%	50,009,977.14	8.47%	18.05%
代理报检服务	8,480,470.61	1.12%	12,959,600.32	2.20%	-34.56%
代理送货服务	132,802,910.27	17.50%	153,795,098.11	26.05%	-13.65%
贸易代理	27,142,105.65	3.58%	51,267,960.61	8.69%	-47.06%
服务及软件	140,132,088.68	18.47%	89,975,329.52	15.24%	55.75%
设备销售	101,132,493.52	13.33%			
新能源汽车租赁	510,172.66	0.07%			
监管服务	4,150,138.93	0.55%			
广告服务	5,520,134.00	0.73%			
分地区					
华北地区	102,937,623.49	13.57%	96,753,839.14	16.39%	6.39%
华东地区	192,869,927.32	25.42%	248,112,128.22	42.03%	-22.27%
华中地区	48,969,917.15	6.45%	40,239,113.98	6.82%	21.70%
华南地区	221,355,894.29	29.18%	81,815,695.05	13.86%	170.55%
东北地区	274,441.13	0.04%			
西北地区	13,630,848.78	1.80%	11,066,849.93	1.87%	23.17%
西南地区	176,297,052.22	23.24%	106,323,379.49	18.01%	65.81%
港澳台地区	2,351,205.99	0.31%	1,696,361.01	0.29%	38.60%
国外			4,266,653.30	0.72%	

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	621,265,642.01	395,976,338.33	36.26%	13.24%	3.14%	7.42%
商业	137,421,268.36	86,740,465.42	36.88%	62.69%	43.03%	33.27%
分产品						

仓储及仓储增值服务	279,777,440.71	198,415,650.29	29.08%	16.98%	15.06%	1.64%
代理送货服务	132,802,910.27	126,134,162.38	5.02%	-15.81%	-8.85%	-5.71%
服务及软件	140,132,088.68	36,712,886.83	73.80%	35.79%	-27.75%	25.93%
设备销售	101,132,493.52	75,174,543.24	25.67%	100.00%	100.00%	25.67%
分地区						
华北地区	102,937,623.49	55,894,631.55	45.70%	6.01%	-36.34%	24.47%
华东地区	192,869,927.32	161,493,145.80	16.27%	-28.64%	-16.12%	-8.15%
华南地区	221,355,894.29	136,296,175.13	38.43%	63.04%	49.24%	22.99%
西南地区	176,297,052.22	91,688,100.52	47.99%	39.69%	29.18%	9.07%

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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业		86,740,465.42	17.98%	49,416,371.18	11.42%	75.53%
服务业		395,976,338.33	82.03%	383,545,418.98	88.58%	3.24%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	仓储服务成本	117,586,503.52	24.36%	97,876,650.94	22.61%	20.14%

仓储及仓储增值服务	人员费用	66,597,309.25	13.80%	66,139,214.75	15.28%	0.69%
仓储及仓储增值服务	其他费用	14,231,837.52	2.95%	4,512,123.75	1.04%	215.41%
仓储及仓储增值服务	报关服务成本	28,276,785.96	5.86%	28,827,794.64	6.66%	-1.91%
仓储及仓储增值服务	报检服务成本	1,561,726.52	0.32%	1,584,725.29	0.37%	-1.45%
仓储及仓储增值服务	送货服务成本	126,134,162.38	26.13%	137,291,414.31	31.71%	-8.13%
贸易代理	贸易代理成本	10,393,368.18	2.15%	49,416,371.18	11.41%	-78.97%
新能源汽车租赁	汽车租赁成本	2,691,153.95	0.56%	412,231.95	0.10%	552.83%
设备销售	设备采购成本	75,174,543.24	15.57%			
服务及软件	委托成本	36,712,886.83	7.61%	46,901,263.35	10.83%	-21.72%
监管服务	监管服务成本	1,526,665.68	0.32%			
广告服务	广告服务成本	1,829,860.72	0.38%			

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7家，原因为：

(1) 贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年9月23日，贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币60万元，占贵州程交科创信息科技有限公司比例为60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公司的股权比例为60.00%。

(2) 石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年5月6日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为51.00%。

(3) 湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。2016年5月19日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为55.00%。

(4) 武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年1月12日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

(5) 深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年6月17日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

(6) 南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于2016年8月31日，注册资本为人民币1000万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，南宁市新宁供应链管理有限公司的实收资本为零。

(7) 成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年12月16日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

2、本期减少合并单位 2 家，原因:

(1) 2016年10月14日，公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。

(2) 2016年12月23日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协议》，同意将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司100%股权以人民币75.00万元的价格转让给张江峰，张江峰同意有偿受让。2016年12月29日，亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币75万元。深圳星斗天下信息科技有限公司于2017年3月23日完成工商变更登记手续。

(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

(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）	134,283,552.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	42,401,767.92	5.58%
2	第二名	25,030,623.61	3.29%

3	第三名	22,754,143.36	3.00%
4	第四名	22,184,280.00	2.92%
5	第五名	21,912,737.38	2.88%
合计	--	134,283,552.27	17.68%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	297,525,377.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	193,363,971.12	26.64%
2	第二名	34,505,189.19	4.75%
3	第三名	31,136,434.21	4.29%
4	第四名	19,841,745.34	2.73%
5	第五名	18,678,037.46	2.57%
合计	--	297,525,377.32	40.99%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,034,098.14	35,836,003.63	70.32%	主要是职工薪酬、办公费、折旧费等增加所致
管理费用	164,860,870.60	115,936,103.79	42.20%	主要是职工薪酬、无形资产及装修费摊销、招待费、租赁费、办公费等增加所致
财务费用	7,741,469.75	3,134,019.27	147.01%	主要是利息支出增加及利息收入减少所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年公司研发人员 290 人，研发人员占比 10.78%。报告期内，公司积极开展对新产品、新技术等

方面的研发并取得发明专利 3 项、实用新型 2 项和外观专利 1 项，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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	290	291	25
研发人员数量占比	10.78%	10.00%	1.45%
研发投入金额（元）	29,564,581.57	14,070,491.66	3,003,769.86
研发投入占营业收入比例	3.90%	2.38%	0.74%
研发支出资本化的金额（元）	15,505,414.26	392,246.10	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	52.45%	2.79%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	25.68%	-0.36%	0.00%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	928,793,487.21	638,233,560.54	45.53%
经营活动现金流出小计	894,766,046.93	668,148,592.41	33.92%
经营活动产生的现金流量净额	34,027,440.28	-29,915,031.87	213.75%
投资活动现金流入小计	37,259,717.44	33,462,327.08	11.35%
投资活动现金流出小计	153,750,022.69	110,810,477.25	38.75%
投资活动产生的现金流量净额	-116,490,305.25	-77,348,150.17	-50.61%
筹资活动现金流入小计	226,616,977.00	389,846,731.28	-41.87%
筹资活动现金流出小计	268,374,164.15	90,829,390.50	195.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,757,187.15	299,017,340.78	-113.96%
现金及现金等价物净增加额	-120,203,705.78	196,140,303.65	-161.28%

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	2016年	2015年	同比增减	变动原因
----	-------	-------	------	------

经营活动现金流入小计	928,793,487.21	638,233,560.54	45.53%	主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经营活动现金流入增加所致
经营活动现金流出小计	894,766,046.93	668,148,592.41	33.92%	主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经营活动现金流出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	34,436,954.16	-29,915,031.87	213.75%	主要是公司业绩提升致使经营活动现金流入增加所致
投资活动现金流入小计	37,259,717.44	33,462,327.08	11.35%	主要是收到业绩承诺补偿款所致
投资活动现金流出小计	153,750,022.69	110,810,477.25	38.75%	主要是公司购建长期资产支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-116,490,305.25	-77,348,150.17	-50.61%	主要是公司购建长期资产支出增加所致
筹资活动现金流入小计	226,616,977.00	389,846,731.28	-41.87%	主要是公司吸收投资所收到的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	268,374,164.15	90,829,390.50	195.47%	主要是公司偿还债务所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,757,187.15	299,017,340.78	-113.96%	主要是公司吸收投资所收到的现金减少及偿还债务所支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-120,203,705.78	196,140,303.65	-161.28%	主要是公司购建长期资产支出增加、吸收投资所收到的现金减少及偿还债务所支付的现金增加所致

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	6,629,712.84	8.18%	主要是权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	2,877,190.84	3.55%	主要是应收账款及其他应收款计提的坏账准备	是
营业外收入	44,341,961.81	54.73%	主要是政策性政府补助收入及即征即退增值税收入	否
营业外支出	3,766,002.64	4.65%	主要是火灾仓库租赁费及固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	227,792,643.02	11.42%	345,039,958.01	20.08%	-8.66%	本期无重大变化
应收账款	350,142,552.41	17.55%	322,907,096.37	18.79%	-1.24%	本期无重大变化
存货	33,606,948.25	1.68%	107,288,604.65	6.24%	-4.56%	本期无重大变化
长期股权投资	40,093,778.86	2.01%	27,612,003.12	1.61%	0.40%	本期无重大变化
固定资产	193,545,915.45	9.70%	186,453,322.86	10.85%	-1.15%	本期无重大变化
在建工程			17,925,038.40	1.04%	-1.04%	本期无重大变化
短期借款	170,816,977.00	8.56%	209,284,856.34	12.18%	-3.62%	本期无重大变化
长期借款	48,000,000.00	2.41%	39,000,000.00	2.27%	0.14%	本期无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起，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相关公告。

截至2016年12月31日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款为人民币8,086,390.79元。

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
106,220,000.00	977,660,552.80	-89.14%

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）
苏州新宁新能源汽车发展	新能源汽车销售, 租赁等	增资	20,000,000.00	80.00%	自有资金	张威伟	长期	新能源汽车销售, 租赁		-3,618,900.96	否	2016 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖南新亿云信息科技有限公司	技术开发及软件应用	新设	1,100,000.00	55.00%	自有资金	张培峰	长期	技术开发及软件应用		-474,395.25	否	2016 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
贵州亿云科技有限公司	技术开发及软件应用	增资	15,000,000.00	100.00%	募集资金	-	长期	技术开发及软件应用		-1,575,856.24	否	2016 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重庆新亿云信息科技有限公司	技术开发及软件应用	增资	5,000,000.00	100.00%	募集资金	-	长期	技术开发及软件应用		30,895,928.49	否	2016 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
深圳市新宁物流有限公司	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		-9,739.68	否	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南宁市新宁供应链管理有限公司	仓储、物流服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	仓储、物流服务			否		
安徽睿德智造智能系统有限公司	智能系统及设备研发	新设	2,000,000.00	20.00%	自有资金	张晖、上海明匠智能系统有限公司	长期	智能系统及设备研发			否		

河北亿程交通科技有限公司	技术开发及软件应用	增资	7,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	技术开发及软件应用		9,255,897.35	否		
重庆程德科技有限公司	技术开发及软件应用	其他	120,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	技术开发及软件应用		-2,273.77	否		
成都青白江新蓉宁物流有限公司	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		-870.00	否		
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	担保品第三方管理	新设	36,000,000.00	36.00%	自有资金	内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）	长期	担保品第三方管理			否	2016 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	106,220,000.00	--	--	--	--	--	0.00	34,469,789.94	--	--	--

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	公开发行股份	21,021.11	2,927.62	22,061.44	0	0	0.00%	0.07	尚未使用募集资金（包含超募资金）存放于募集资金专户	0.07
2015	非公开发行股份	21,971.62	13,535.26	20,435.26	0	0	0.00%	1,566.11	尚未使用募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	42,992.73	16,462.88	42,496.7	0	0	0.00%	1,566.18	--	0.07

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核准，由主承销商东吴证券有限责任公司于2009年10月13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币15.60元，公司共募集资金234,000,000.00元，扣除发行费用23,788,940.66元后，实际募集资金净额为210,211,059.34元。该募集资金已于2009年10月16日全部到位。截至2016年12月31日止，公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。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，公司向配套募集资金特定对象非公开发行29,447,852股股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币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，实际募集资金净额为219,716,202.80元。该募集资金已于2015年9月11日全部到位。

(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	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	到预计 效益	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 01 月 01 日	66.97	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 01 月 01 日	1,614.13	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 01 月 01 日	56.22	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 01 月 01 日	39.81	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
深圳市新宁现代物流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			2,927.33	2,927.33				是	否
节余资金永久补充流动资金	否			0.01	0.01				是	否
北斗产业总部基地项目	否	11,000	11,000	7,744.65	7,744.65	70.41%			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	71.78	1,971.78	100.01%			是	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000	454.79	454.79	22.74%			是	否
营销网络建设项目	否	7,000	7,000	2,000	7,000	100.00%	2016 年 01 月 01 日	2,932.01	是	否
北斗产业总部基地项	否			3,264.04	3,264.04				是	否

目结余资金永久补充流动资金										
承诺投资项目小计	--	35,977.62	35,977.62	16,462.6	35,153.21	--	--	4,709.14	--	--
超募资金投向										
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000	2,000		1,409.18	70.46%	2011 年 01 月 01 日		否	否
永久补充流动资金	否	3,600	3,600		3,600				是	否
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	否				609.15				是	否
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目	否	1,714.12	1,725.18		1,724.88	99.98%	2015 年 01 月 01 日	-419.03	否	否
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目节余资金永久补充流动资金	否			0.28	0.28				是	否
超募资金投向小计	--	7,314.12	7,325.18	0.28	7,343.49	--	--	-419.03	--	--
合计	--	43,291.74	43,302.8	16,462.88	42,496.7	--	--	4,290.11	--	--
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。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。									
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	不适用									

期投入及置换情况	
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。 5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 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。 6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016 年 2 月 19 日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 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、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 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。 7、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）余额 95,965.68 元（系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户，同日将该专户注销。 8、截至 2016 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金 793.74 元全部转入公司自有资金账户补充运营资金，余额为零。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。
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。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）余额为 674.89 元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额，存放于中国工商银行股份有限公

	司昆山张浦支行（银行账号 1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。 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	无

（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	40,000,000	124,927,156.80	71,806,529.62	414,236,116.85	16,121,666.27	15,887,261.11
深圳市新宁现代物流有限公司	子公司	普通货运、货物进出口、技术进出口、仓储服务	60,000,000	104,560,872.76	77,315,583.38	105,725,044.73	7,853,488.99	15,980,958.89

广州亿程 交通信息 有限公司	子公司	科技推广及 应用服务	100,000,000	604,989,953.03	1,348,313,438.78	246,837,546.39	40,892,791.42	43,895,295.70
----------------------	-----	---------------	-------------	----------------	------------------	----------------	---------------	---------------

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
深圳星斗天下信息科技有限公司	股权转让	未产生重大影响

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

2016年是“十三五”开局之年，面对复杂多变的国内外发展环境 and 经济下行压力，政府主动适应和引领经济发展新常态，通过实施一系列宏观调控政策，同时坚持全面深化改革和创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，国内经济运行保持在合理区间。在此背景下，国内物流运行总体平稳，物流需求增速稳中有升，主要表现为社会物流总额小幅回升、物流总费用低速增长、物流行业总收入保持稳步增长。一年来，政府及相关部门为贯彻落实《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，出台了一系列为物流业补短板 and 降本增效的政策措施，随着“营改增”试点全面扩围、“互联网+”高效物流深入推进、商贸物流发展规划出台，对提高物流效率、降低物流成本，加快物流业健康发展起到积极作用。同时云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术普及应用，促进了先进信息技术与物流行业深度融合及在相关物流领域的应用，新的模式商业、新的经营业态不断涌现，提升物流业信息化、标准化、智能化水平，随着《中国制造2025》进入实施阶段，人工智能时代的临近，智能化硬件在物流领域的应用效果将逐步显现，智能制造、服务型制造要求物流业深度融入企业供应链，以加快产业结构调整，推动物流业转型升级，提升物流机械化、自动化、智能化发展水平。

（二）公司发展战略

我国物流企业开始走向信息化，正努力从劳动密集型向技术密集型转变，由传统模式向现代化、智能化升级。在工业4.0时代的今天，市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势之趋，同时也是公司近几年的战略发展方向。

未来，公司将进一步加快推进智能化物流服务，通过精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、

可控化、智能化、网络化，为日常运行管理和控制提供有效支持，同时，运用上市公司平台，规范整合优质行业资源，提高核心竞争力，进一步增强企业盈利能力，力求将公司打造成为“全球电子业第三方智能物流仓库”领先企业。

近年来，公司秉承“内谋谋圣、外谋谋王”的经营理念，对内倡导务实进取、积极向上的工作作风，塑造团结创新充满活力及战斗力的学习型团队；对外实现企业使命，为客户创造价值，不断深入智能型仓库及物流管理领域，争当行业内具有创新性、竞争力的领头企业。

（三）经营计划

1、积极拓展综合物流服务及拓宽业务服务领域。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。同时，公司将进一步优化资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，通过整合内部资源，提升公司物流服务智能化水平，以拓宽延伸公司业务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。

2、推进智能化信息化建设。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，对公司仓储服务进行智能化升级与改造。不断优化公司信息系统，实现各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。

3、调整优化组织架构。公司的业务和规模进一步扩大，为满足公司未来发展及经营的需要，同时为了进一步优化公司内部资源配置，加强公司内部管理，公司将对组织架构进行优化调整，提高组织运行效率，使组织更好发挥协同效应，使公司的运营更加合理、顺畅。

4、提升管理水平及强化内控管理。公司进一步加强集团化管控体系，对现有内控体系及配套文件进行进一步梳理，通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次、提升内控要求、明确内控责任，进一步提升内控管理水平。同时，通过提供咨询、现场培训等方式增强员工内控意识，以全面实现内控工作全员参与、全员考核。公司将持续完善考核机制，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，增强员工的归属感和幸福感。

5、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、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股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，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。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涉及相关新的领域，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、未决诉讼及仲裁风险

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2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响，同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

4、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。

5、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。

6、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。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；同时对应收账款情况进行持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

7、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、采访等活动登记表

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
2016 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	询问年报预告时间
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司火灾损失情况及业绩预告时间
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预告时间
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩快报情况
2016 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间

2016 年 04 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩情况
2016 年 04 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司一季度业绩预报时间
2016 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况
2016 年 04 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动事宜及公司经营情况
2016 年 05 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司新能源汽车布局
2016 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司股票质押情况
2016 年 06 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司政府补助确认时间及业绩增长提示性公告时间
2016 年 06 月 23 日	电话沟通	个人	询问亿程信息经营情况及公司政府补助是否收税
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	询问年报上亿程信息营业收入为 2015 全年还是第四季度
2016 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司业绩补偿款是否会确认在半年报中
2016 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	咨询业绩预告时间
2016 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩预告时间及经营情况
2016 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩预告时间
2016 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动事宜
2016 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司半年报情况
2016 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动事宜
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司半年报是否审计
2016 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司火灾情况
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司主营业务情况及中报情况
2016 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司股东减持情况及公司经营情况
2016 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司三季报时间
2016 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司三季报预告时间
2016 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	询问年报亏损原因及公司三季报预告时间
2016 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司三季度主营业务来源

2016 年 11 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 12 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司股价波动事宜
2016 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况

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

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。2016年5月20日，公司召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	297,791,410
现金分红总额（元）（含税）	2,977,914.10
可分配利润（元）	22,329,524.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所审计，母公司 2016 年度实现净利润 24,810,582.90 元，根据有关规定按 10%提取法定盈余公积金 2,481,058.29 元，母公司当年可供分配的利润为 22,329,524.61 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 905,109,072.66 元。 经董事会研究决定并审议通过，公司 2016 年度利润分配的预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币(含税),合计分配股利 2,977,914.10 元。此预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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、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。

2、2015年度

2016年5月20日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《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2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2016年度

2017年4月24日，第四届董事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司以2016年12月31日公司总股297,791,410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2,977,914.10元。

上述利润分配预案尚需提交2016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率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	2,977,914.10	60,983,629.40	4.89%	0.00	0.00%
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%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
	曾卓、罗娟		(1) 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。(2) 在本次发行结束满 12 个月且亿程信息 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	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。

			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	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
	广州程功信息科技有限公司		在本次交易中取得的新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	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。

			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自动延长 6 个月。			
	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之日起 12 个月内不以任何方式转让。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。
	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		亿程信息 2014-2017 年度的经审计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	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，未发现违反上述承诺的情况。

			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。			
	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、亿程信息及其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	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。

			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、索赔责任及额外的费用支出。			
	曾卓、罗娟		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	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。

			(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		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	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。

	功信息科技有限公司		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。			
	曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)		1、本承诺人将按照《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	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。

			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。 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。 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。			
	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		（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，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	2015 年 09 月 30 日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

			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、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）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权		本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出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	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情况

	投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟		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。			
	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）、江苏悦达泰和股权投资投资基金中心（有限合伙）、姚群、		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。 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	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

	罗娟		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	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

			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）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009 年 07 月 24 日	长期	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧		在任职期间每年转让的股份不超过	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违

			其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。			反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		使用超募资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015 年 05 月 19 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。
	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	2015 年 07 月 13 日	6 个月	承诺已到期，承诺人在承诺期间严格履行了上述承诺。

			于 100 万股不超过 300 万股。			
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	7,130.46	4,291.57	1、政策推进晚于预期；2、行业增长趋缓，竞争加剧；3、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[2017]第ZA13601号《审计报告》。亿程信息2016年度经审计的扣除非经常性损益以后归属于母公司所有者的净利润为4,291.57万元，完成承诺业绩的60.19%，未完成2016年度业绩承诺。

亿程信息2016年业绩承诺未实现的主要原因：

（1）政策推进晚于预期

中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国公安部、国家安全生产监督管理总局发布第5号令，《道路运输车辆动态监督管理办法》公布。《办法》要求，旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入符合要求的监控平台；已经进入道路运输市场的营运车辆，应当于2015年12月31日前全部安装、使用卫星定位装置；道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企

业，应当按标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。由于《办法》实施涉及交通运输、公安、安全监管等各级交通运输和安全监管部门、地方道路运输管理机构、公安机关交通管理部门等单位之间的信息共享、部门协作和联合督导检查，部分业务区域存在运输企业监控主体责任落实不到位、监控平台建设不规范和车辆设备不能及时安装的问题，《办法》的推进晚于预期，使得亿程信息相应业务区域卫星定位软硬件销售及车辆动态监控平台建设项目进度整体推迟。

（2）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。近年来卫星导航定位行业发展迅速，随着行业监管政策的逐步落地，在行业经历了十几年的发展后高增长周期已经结束，市场规模增长趋缓、市场竞争日趋激烈，由于新产品的不断推出和部分企业采取阶段性的价格竞争策略，亿程信息主要产品卫星定位车载设备的价格有所下降，硬件销售毛利率从2015年的49%下降到2016年的26%。为进一步提高车辆安全技术性能，交通运输部于2016年3月发布了《机动车运行安全技术条件》（GB7258征求意见稿），工信部于2016年10月18日发布了国家强制性标准《车辆车速限制系统技术要求》（GB/T24545征求意见稿），亿程信息根据行业市场和技术发展方向并结合国家相关政策和行业管理要求，已经把市场和研发重心逐步转移到交通运输行业互联网+、城市智慧交通管理、安全辅助驾驶、动态安全监管等业务，相关产品已于2016年取得知识产权并已实际应用到项目实施上，亿程信息后续将逐步加大安全相关的ADAS产品和智能化大数据安全管理平台产品的市场推广力度，已经成形的产品和技术储备将为亿程信息后续发展打开较大的业务上行空间。

（3）生产要素成本上涨

受2016年人民币汇率贬值影响，导致电子元器件特别是芯片类、内存类等进口元器件采购成本上涨，造成亿程信息采购成本增加。

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》，公司董事会将会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。根据企业会计准则及其相关规定，应收业绩补偿确认为可供出售金融资产并计入其他综合收益，不计入公司2017年资本公积。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7家，原因为：

（1）贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年9月23日，贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币60万元，占贵州程交科创信息科技有限公司比例为60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公司的股权比例为60.00%。

（2）石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币100万元。2016年5月6日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为51.00%。

（3）湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币200万元。2016年5月19日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为55.00%。

（4）武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年1月12日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

（5）深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年6月17日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

(6) 南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于2016年8月31日，注册资本为人民币1000万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，南宁市新宁供应链管理有限公司的实收资本为零。

(7) 成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于2016年12月16日，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

2、本期减少合并单位2家，原因为：

(1) 2016年10月14日，公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。

(2) 2016年12月23日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协议》，同意将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司100%股权以人民币75.00万元的价格转让给张江峰，张江峰同意有偿受让。2016年12月29日，亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币75万元。深圳星斗天下信息科技有限公司于2017年3月23日完成工商变更登记手续。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	严劼、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

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

公司报告期末未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

本年度公司无重大诉讼、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

2016年07月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的议案》。公司以自有资金为亿程信息提供总额不超过2,500万人民币的借款，借款期限自与亿程信息签订借款协议之日起至2016年12月31日止，公司将按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上上浮10%向亿程信息收取利息。同时，为保障公司与其与亿程信息签订的《最高额借款合同》项下的债权，公司股东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿程信息在《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供连带责任保证担保。

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
《关于为全资子公司提供借款暨关联交易的公告》	2016年08月02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	是	否
仁怀新宁酒业供应链 股份有限公司(原仁 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	是	否
广州亿程交通信息有 限公司	2016 年 08 月 20 日	3,000	2016 年 08 月 20 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）				12,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			12,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				6,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		（协议签署日）	额			完毕	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）	12,000			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	12,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	6,000			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.54%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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	2016年09月09日			-		双方根据市场情况协商确定	1,930.74	否	-	完成100%		
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	1,125.73	否	-	完成100%		
南宁市新宁供应链管理有限公司	南宁市研祥装备科技有限公司	商品房买卖合同	2016年10月26日			-		双方根据市场情况协商确定	1,475	否	-	完成100%		

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、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2016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2015年3月25日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2016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。

2016年3月02日，上海汉铎投资中心（有限合伙）对上海钛度智能科技有限公司进行了增资，本次出资金额为1500万元，增资完成后上海汉铎投资中心（有限合伙）持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。上海钛度智能科技有限公司成立于2014年，主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产，其推出的智能硬件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。

(3) 2016年12月27日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出资10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元，股本为10,000万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于2017年1月31日前按照50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币资金出资3,600万元认购36%的股份。截至2016年12月31日止，公司尚未履行该项《发起人协议书》约定的首期出款额。

(4) 公司于2016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。商誉减值测试的方法为：利用上海申威资产评估有限公司对基准日2016年12月31日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字2017-1003号”评估报告，评估报告按照该资产组合（亿程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定基准日即2016年12月31日评估价值为89,440.00万元，剔除

公司于2015年11月以配套募集资金向亿程信息增资21,971.62万元之后的净值为67,468.38万元，小于2016年12月31日包含商誉的资产组金额77,259.06万元，故2016年12月31日商誉发生减值9,790.68万元，由于公司于2015年末已经计提商誉减值准备10,290.63万元，因此本期末不需补增计提商誉减值准备。

(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。”

十九、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）。

关于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的后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2017年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、公司于2016年5月31日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。相关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。

关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》	2016年07月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告》	2016年11月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》	2016年11月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、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”。

4、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信息有限公司收到〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2017-007），亿程信息下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行侦查。”

截至2016年12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试后计提坏账准备1,419,472.00元。

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	117,791,410	39.56%				-50,829,703	-50,829,703	66,961,707	22.49%
1、国家持股	0	0.00%				0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0		0	0.00%
3、其他内资持股	117,791,410	39.56%				-50,829,703	-50,829,703	66,961,707	22.49%
其中：境内法人持股	73,050,324	24.53%				-39,450,326	-39,450,326	33,599,998	11.28%
境内自然人持股	44,741,086	15.02%				-11,379,377	-11,379,377	33,361,709	11.21%
二、无限售条件股份	180,000,000	60.44%				50,829,703	50,829,703	230,829,703	77.51%
1、人民币普通股	180,000,000	60.44%				50,829,703	50,829,703	230,829,703	77.51%
三、股份总数	297,791,410	100.00%				0	0	297,791,410	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年01月07日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《关于公司实际控制人及公司股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-002），公司董事长王雅军先生、副董事长曾卓先生分别通过二级市场增持公司股份600,000股，合计增持公司股份1,200,000股，根据相关规定，此部分股份应按照75%予以锁定，故新增限售股份（高管锁定股）900,000股。

2、公司2015年发行股份购买资产涉及的新增股份88,343,558股普通股A股股票及非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股份29,447,852股普通股A股股票已于2015年9月30日在深圳证券交易所上市。

根据限售股东履行承诺情况，2016年9月27日公司解除其中限售股份48,059,421股，本次限售股份可上市流通日为2016年09月30日。

根据限售股东履行承诺情况，2016年12月26日公司解除其中限售股份7,051,964股，本次限售股份可上市流通日为2016年12月28日。

上述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
《关于公司实际控制人及公司股东增持公司股份计划实施完毕的公告》	2016年01月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于限售股份上市流通的提示性公告》	2016年09月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于限售股份上市流通的提示性公告》	2016年12月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	42,271,034	13,949,441	3,831,682	32,153,275	28,321,593 股为非公开发行新股限售；3,831,682 股为高管锁定股	非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除限售 13,949,441 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限售 14,372,152 股；高

						管锁定股每年初按持股总数 25%解除限售
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	22,665,052	22,665,052		0	非公开发行新股限售	已于 2016 年 9 月 30 日解除限售并上市流通
天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,784,785	6,784,785		0	非公开发行新股限售	已于 2016 年 9 月 30 日解除限售并上市流通
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	6,184,048	6,184,048		0	非公开发行新股限售	已于 2016 年 9 月 30 日解除限售并上市流通
广州程功信息科技有限公司	4,152,146			4,152,146	非公开发行新股限售	2018 年 9 月 30 日
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）	3,816,441	3,816,441		0	非公开发行新股限售	已于 2016 年 9 月 30 日解除限售并上市流通
姚群	1,338,061	1,338,061		0	非公开发行新股限售	已于 2016 年 9 月 30 日解除限售并上市流通
罗娟	1,131,991	373,557		758,434	非公开发行新股限售	非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除限售 373,557 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限售 384,877 股
南通锦融投资中心（有限合伙）	29,447,852			29,447,852	非公开发行新股限售	2018 年 9 月 30 日
王雅军	0		450,000	450,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
合计	117,791,410	55,111,385	4,281,682	66,961,707	--	--

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

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

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	28,029	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,903	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
苏州锦融投资有 限公司	境内非国有法人	11.72%	34,905,000			34,905,000	质押	30,400,000
曾卓	境内自然人	11.04%	32,871,034		32,153,275	717,759	质押	32,000,000
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		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	2.86%	8,515,440			8,515,440		
交通银行股份有 限公司—长信量 化先锋混合型证 券投资基金	其他	1.91%	5,685,320			5,685,320		
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			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		质押	4,152,100
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	3,392,392			3,392,392		
李桦	境内自然人	1.09%	3,250,905			3,250,905		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”129号单一资金信托	其他	0.67%	2,000,000			2,000,000		
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23%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	34,905,000					人民币普通股	34,905,000	
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	8,515,440					人民币普通股	8,515,440	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,685,320					人民币普通股	5,685,320	
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	
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	3,392,392					人民币普通股	3,392,392	
李桦	3,250,905					人民币普通股	3,250,905	
华宝信托有限责任公司—“辉煌”129号单一资金信托	2,000,000					人民币普通股	2,000,000	
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）	1,916,441					人民币普通股	1,916,441	
冯骏	1,537,000					人民币普通股	1,537,000	
唐玉琼	1,500,000					人民币普通股	1,500,000	
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	未知前10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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	不适用

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	91320583251262419X	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

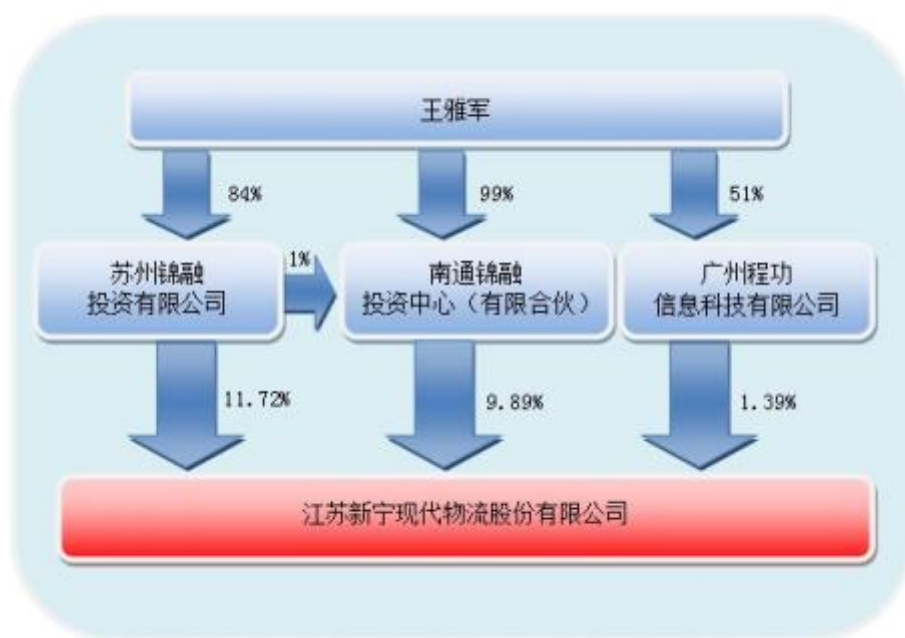
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雅军	中国	否
主要职业及职务	1984 年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984 年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职务。截至报告期末，担任公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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

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	55	2008年03月20日	2017年03月16日	0	600,000	0		600,000
曾卓	副董事长	现任	男	37	2015年11月04日	2017年03月16日	42,271,034	600,000	10,000,000		32,871,034
谭平江	董事、总裁	现任	男	51	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	37	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	51	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	35	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	46	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	39	2015年11月04日	2017年03月16日	0	0	0		0
董惠良	独立董事	现任	男	64	2016年03月07日	2017年03月16日	0	0	0		0
万解秋	独立董事	现任	男	62	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	54	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	39	2013 年 06 月 24 日	2017 年 03 月 16 日	0	0	0		0
张国华	监事	现任	男	36	2014 年 02 月 25 日	2017 年 03 月 16 日	0	0	0		0
马伟新	监事	现任	男	36	2014 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 16 日	0	0	0		0
合计	---	---	---	---	---	---	42,271,034	1,200,000	10,000,000		33,471,034

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。截止本报告披露日，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。截止本报告披露日，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，现任广州亿程交通信息有限公司总经理。截止本报告披露日，担任公司董事、总经理（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。截止本报告披露日，担任公司董事、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

周博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告披露日，担任公司董事、副总经理（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、三届董事会董事、董事会秘书。截止本报告披露日，担任公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。

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

董惠良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，管理学硕士，会计学教授，主要教学和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海百货采购供应站职工学校教师，江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授，上海商业职业技术学院会计系主任、教授，上海商学院财经学院院长、教授。兼任上海会计学会理事、学术委员会委员，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资深专家，上海市奉贤区税务学会副会长，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海商学院财经学院教师，安徽华文国际经贸股份有限公司独立董事。截止本报告披露日，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。截止本报告披露日，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年开始工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理，现任公司市场营销部专案经理。截止本报告披露日，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监。截止本报告披露日，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。截止本报告披露日，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、总经理。截止本报告披露日，不再担任公司执行副总裁职务。

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	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	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	内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	董事长			否
伍晓慧	南京新宁时进仓储有限公司	监事			否
周博	苏州新宁物流有限公司	董事、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	执行董事兼总经理			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	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
周博	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	董事			否
周博	内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	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	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事			是
董惠良	上海商学院财经学院	教授			是
董惠良	安徽华文国际经贸股份有限公司	独立董事			是
董惠良	上海海融食品科技股份有限公司	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	上海新郁宁物流有限公司	监事			否
盛雪峰	淮安新宁公共保税仓储有限公司	监事			否
盛雪峰	武汉新宁物流有限公司	监事			否
盛雪峰	上海新珏宁国际物流有限公司	监事			否

盛雪峰	北京新宁物流有限公司	监事			否
盛雪峰	武汉新宁捷通物流有限公司	监事			否
盛雪峰	南宁市新宁供应链管理有限公司	监事			否
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	执行董事兼 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
马伟新	昆山新宁报关有限公司	监事			否
马伟新	昆山新宁物流有限公司	监事			否
马伟新	苏州新宁供应链管理有限公司	监事			否
马伟新	深圳市新宁现代物流有限公司	监事			否
马伟新	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	监事			否
马伟新	深圳市新宁物流有限公司	监事			否
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	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	石家庄亿信信息科技有限公司	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
曾卓	湖南新亿云信息科技有限公司	董事长			否
吴宏	广州亿程交通信息有限公司	总经理			是
吴宏	福州星斗天下信息科技有限公司	监事			否
吴宏	湖南亿程领航科技有限公司	总经理			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
马汝柯	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	董事			否

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

根据中国证券监督管理委员会于2016年10月24日发布的《中国证监会行政处罚决定书（江苏舜天船舶股份有限公司、王军民、魏庆文等13名责任人员）》〔2016〕116号，对公司独立董事李心合给予警告，并处以3万元罚款。

根据深圳证券交易所于2016年12月12日公布的《关于对江苏新宁现代物流股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》，对公司董事长王雅军、副董事长曾卓、董事兼总经理谭平江、副总经理吴宏、财务总监马汝柯给予通报批评的处分。

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	2016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	2016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549.26万元，公司实际支付独立董事津贴共计22.67万元。

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	55	现任	76.08	否
曾 卓	副董事长	男	37	现任	19.92	否
谭平江	董事、总裁	男	51	现任	21.64	否

周 博	董事、执行副总裁	男	37	现任	145.65	否
伍晓慧	董事、人力资源总监	女	51	现任	49.07	否
张 瑜	董事、董事会秘书	女	35	现任	43.11	否
马汝柯	财务总监	男	46	现任	55.36	否
吴 宏	执行副总裁	男	39	离任	22.36	否
万解秋	独立董事	男	62	现任	8	否
李心合	独立董事	男	54	离任	8	否
董惠良	独立董事	男	64	现任	6.67	否
盛雪峰	监事会主席	男	39	现任	39.53	否
张国华	监事	男	36	现任	20	否
马伟新	监事	男	36	现任	33.87	否
合计	--	--	--	--	549.26	--

公司董事、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）	154
主要子公司在职员工的数量（人）	2,537
在职员工的数量合计（人）	2,691
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,691
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	1,291
销售人员	442
技术人员	427
财务人员	129
行政人员	192
其他	210
合计	2,691
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上学历	466
大专及中等学历	1,972
其他	253
合计	2,691

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》和有关的法律法规、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 9 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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 03 月 07 日	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 22 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	2	0	2	0	0	否
李心合	10	2	8	0	0	否
万解秋	10	3	7	0	0	否
董惠良	8	2	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

2016 年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

(1) 在 2016 年 01 月 13 日召开的第三届董事会第二十三次会议上，对公司部分募集资金投资项目调整的事项发表了独立意见。

(2) 在 2016 年 02 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议上，对公司使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金、全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资金、补选第三届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见。

(3) 在 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议上, 对公司 2015 年度关联交易事项、2015 年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2015 年度募集资金存放与使用情况、《2015 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 2016 年度审计机构、《2016 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2015 年度利润分配预案》等事项发表了独立意见。

(4) 在 2016 年 7 月 05 日召开的第三届董事会第二十八次会议上, 对公司计提商誉减值准备的事项发表了独立意见。

(5) 在 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议上, 对公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

(6) 在 2016 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议上, 对公司 2016 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、2016 年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。

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 2016 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中发现公司是否存在风险

☐ 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	2017 年 04 月 26 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、其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。 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。	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内未得到整改。 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。
定量标准	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≥3%的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失金	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≥3%的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的

	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。 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。	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。 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。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，江苏新宁现代物流股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 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[2017]第 ZA13668 号
注册会计师姓名	严劫、潘新华

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZA13668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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016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。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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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

二〇一七年四月二十四日

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

2016 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	227,792,643.02	345,039,958.01
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	23,653,044.03	270,000.00
应收账款	350,142,552.41	322,907,096.37
预付款项	29,337,874.73	62,623,312.05
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	337.50
应收股利		
其他应收款	121,929,635.15	27,009,132.54
买入返售金融资产		
存货	33,606,948.25	107,288,604.65
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	152,584,969.81	16,017,117.55
流动资产合计	939,048,004.90	881,155,558.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,860,800.00	55,340,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	64,190,343.09	39,150,354.27
长期股权投资	40,093,778.86	27,612,003.12
投资性房地产		
固定资产	193,545,915.45	186,453,322.86
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	74,650,146.56	77,178,335.26
开发支出	17,274,391.85	17,503,132.43
商誉	387,929,502.27	387,929,502.27
长期待摊费用	44,988,559.03	13,150,468.82
递延所得税资产	8,428,270.45	13,183,963.57
其他非流动资产	77,204,871.00	1,507,136.00
非流动资产合计	1,056,166,578.56	836,933,257.00
资产总计	1,995,214,583.46	1,718,088,815.67
流动负债：		
短期借款	170,816,977.00	209,284,856.34
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		
应付账款	293,519,380.90	181,668,213.79
预收款项	24,973,970.24	22,074,231.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,272,829.27	26,752,584.94
应交税费	18,960,032.20	15,387,527.27
应付利息	322,662.93	292,118.57

应付股利		
其他应付款	40,390,376.05	7,879,984.12
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	489,426.27	
流动负债合计	575,745,654.86	463,339,516.24
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		296,623.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,721,486.64	5,721,486.64
递延收益	13,827,622.57	11,018,895.52
递延所得税负债	2,242,841.94	2,883,694.11
其他非流动负债	1,326,610.46	39,840.00
非流动负债合计	71,118,561.61	58,960,539.61
负债合计	646,864,216.47	522,300,055.85
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,452,313.69	903,704,104.80
减：库存股		
其他综合收益	92,687,901.49	218,911.79
专项储备		
盈余公积	9,780,503.76	9,331,198.68

一般风险准备		
未分配利润	18,841,760.10	-41,692,564.22
归属于母公司所有者权益合计	1,322,553,889.04	1,169,353,061.05
少数股东权益	25,796,477.95	26,435,698.77
所有者权益合计	1,348,350,366.99	1,195,788,759.82
负债和所有者权益总计	1,995,214,583.46	1,718,088,815.67

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,051,925.45	27,409,161.57
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	267,112.00	
应收账款	49,122,097.76	24,382,738.30
预付款项	2,153,487.44	9,281,684.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,466,595.04	11,646,411.02
存货	19,696.86	72,537,346.21
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	137,705,176.16	5,406,243.18
流动资产合计	340,786,090.71	150,663,584.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	147,860,800.00	55,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,317,843,604.92	1,304,576,747.84
投资性房地产		
固定资产	18,765,305.59	19,302,431.31

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	6,547,410.34	6,885,115.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,057,993.19	1,794,048.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,508,075,114.04	1,388,524,827.78
资产总计	1,848,861,204.75	1,539,188,412.41
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	134,368,302.03
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		
应付账款	189,672,039.29	83,781,659.19
预收款项	4,139,368.16	220,916.60
应付职工薪酬	3,240,103.58	2,008,484.97
应交税费	140,081.84	244,014.23
应付利息	210,805.84	228,674.13
应付股利		
其他应付款	137,465,890.60	62,706,252.15
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	44,668.73	
流动负债合计	475,912,958.04	283,558,303.30
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	30,309.31	43,554.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,309.31	43,554.61
负债合计	475,943,267.35	283,601,857.91
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,109,072.66	905,109,072.66
减：库存股		
其他综合收益	92,610,800.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	9,780,503.76	9,331,198.68
未分配利润	67,626,150.98	43,264,873.16
所有者权益合计	1,372,917,937.40	1,255,586,554.50
负债和所有者权益总计	1,848,861,204.75	1,539,188,412.41

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	758,686,910.37	590,274,020.12
其中：营业收入	758,686,910.37	590,274,020.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,870,959.56	695,494,393.45
其中：营业成本	482,716,803.75	432,961,790.16

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		
税金及附加	5,640,526.48	2,131,281.83
销售费用	61,034,098.14	35,836,003.63
管理费用	164,860,870.60	115,936,103.79
财务费用	7,741,469.75	3,134,019.27
资产减值损失	2,877,190.84	105,495,194.77
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）	6,629,712.84	5,414,162.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,479,775.74	5,414,162.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,445,663.65	-99,806,210.39
加：营业外收入	44,341,961.81	6,142,883.84
其中：非流动资产处置利得	136,942.31	315,768.87
减：营业外支出	3,766,002.64	6,933,924.87
其中：非流动资产处置损失	1,528,556.28	1,000,020.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,021,622.82	-100,597,251.42
减：所得税费用	20,608,606.77	7,626,658.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,413,016.05	-108,223,910.21
归属于母公司所有者的净利润	60,983,629.40	-109,745,682.87
少数股东损益	-570,613.35	1,521,772.66
六、其他综合收益的税后净额	92,494,592.12	100,077.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,468,989.70	102,014.63
（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	92,468,989.70	102,014.63
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	-51,810.30	102,014.63
6. 其他	92,520,800.00	
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	25,602.42	-1,937.49
七、综合收益总额	152,907,608.17	-108,123,833.07
归属于母公司所有者的综合收益 总额	153,452,619.10	-109,643,668.24
归属于少数股东的综合收益总额	-545,010.93	1,519,835.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	-0.52
(二) 稀释每股收益	0.20	-0.52

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：马汝柯

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	44,772,446.68	70,410,162.33
减：营业成本	24,508,929.70	63,430,235.06

税金及附加	367,400.70	
销售费用	1,636,094.58	2,018,355.82
管理费用	21,147,991.96	20,712,275.96
财务费用	6,604,140.67	5,410,440.92
资产减值损失	2,436,933.87	264,146.96
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）	25,341,633.40	455,264.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,211,657.08	5,550,319.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,412,588.60	-20,970,027.79
加：营业外收入	11,669,005.09	711,054.39
其中：非流动资产处置利得	25,779.55	
减：营业外支出	284,256.09	72,342.49
其中：非流动资产处置损失	103,415.76	35,193.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,797,337.60	-20,331,315.89
减：所得税费用	-13,245.30	-13,783.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,810,582.90	-20,317,532.06
五、其他综合收益的税后净额	92,520,800.00	
（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	92,520,800.00	
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	92,520,800.00	
六、综合收益总额	117,331,382.90	-20,317,532.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.10
（二）稀释每股收益	0.08	-0.10

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	863,762,723.74	576,645,695.84
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	4,086,438.51	2,210,830.75
收到其他与经营活动有关的现金	60,944,324.96	59,377,033.95
经营活动现金流入小计	928,793,487.21	638,233,560.54
购买商品、接受劳务支付的现金	432,399,194.78	367,889,230.77
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	226,038,921.96	165,513,346.68

金		
支付的各项税费	64,049,729.37	40,281,054.95
支付其他与经营活动有关的现金	172,278,200.82	94,464,960.01
经营活动现金流出小计	894,766,046.93	668,148,592.41
经营活动产生的现金流量净额	34,027,440.28	-29,915,031.87
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,824.90	893,649.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	641,292.54	
收到其他与投资活动有关的现金	35,078,600.00	28,775,857.70
投资活动现金流入小计	37,259,717.44	33,462,327.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,348,021.69	60,810,477.25
投资支付的现金	6,402,001.00	50,000,000.00
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	153,750,022.69	110,810,477.25
投资活动产生的现金流量净额	-116,490,305.25	-77,348,150.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	221,178,429.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,700,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	223,916,977.00	168,668,302.03
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	226,616,977.00	389,846,731.28
偿还债务支付的现金	253,384,856.34	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,979,307.81	12,829,390.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,646,000.00	882,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	268,374,164.15	90,829,390.50
筹资活动产生的现金流量净额	-41,757,187.15	299,017,340.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,016,346.34	4,386,144.91
五、现金及现金等价物净增加额	-120,203,705.78	196,140,303.65
加：期初现金及现金等价物余额	338,849,958.01	142,709,654.36
六、期末现金及现金等价物余额	218,646,252.23	338,849,958.01

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	156,643,830.24	61,636,801.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,685,872.08	54,765,509.85
经营活动现金流入小计	211,329,702.32	116,402,311.77
购买商品、接受劳务支付的现金	110,104,180.29	65,222,470.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,893,329.31	17,079,455.31
支付的各项税费	1,380,570.52	514,484.66
支付其他与经营活动有关的现金	95,221,224.56	24,315,515.28
经营活动现金流出小计	219,599,304.68	107,131,925.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,269,602.36	9,270,386.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,899,641.60	21,381,656.45
取得投资收益收到的现金	19,175,134.72	18,703,908.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,264.95	10,900.00
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	32,128,600.00	
投资活动现金流入小计	54,267,641.27	40,096,464.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,101,045.56	11,301,919.00

投资支付的现金	10,000,000.00	308,661,002.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,101,045.56	319,962,921.80
投资活动产生的现金流量净额	36,166,595.71	-279,866,457.02
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	184,000,000.00	134,368,302.03
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	184,000,000.00	354,546,731.28
偿还债务支付的现金	177,368,302.03	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,919,163.34	8,050,788.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,287,465.37	85,050,788.32
筹资活动产生的现金流量净额	-287,465.37	269,495,942.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	363,235.90	408,920.26
五、现金及现金等价物净增加额	27,972,763.88	-691,207.77
加：期初现金及现金等价物余额	26,479,161.57	27,170,369.34
六、期末现金及现金等价物余额	54,451,925.45	26,479,161.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	297,791,410.00				903,704,104.80		218,911.79		9,331,198.68		-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82
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	297,791,410.00				903,704,104.80		218,911.79		9,331,198.68		-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-251,791.11		92,468,989.70		449,305.08		60,534,324.32	-639,220.82	152,561,607.17
（一）综合收益总额							92,468,989.70				60,983,629.40	-545,010.93	152,907,608.17
（二）所有者投入和减少资本												2,551,790.11	2,551,790.11
1. 股东投入的普通股												1,600,000.00	1,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												951,790.11	951,790.11
(三) 利润分配									449,305.08		-449,305.08	-2,646,000.00	-2,646,000.00
1. 提取盈余公积									449,305.08		-449,305.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,646,000.00	-2,646,000.00
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					-251,791.11								-251,791.11
四、本期期末余额	297,791,410.00				903,452,313.69		92,687,901.49		9,780,503.76		18,841,760.10	25,796,477.95	1,348,350,366.99

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	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	297,791,410.00				903,704,104.80		218,911.79		9,331,198.68		-41,692,564.22	26,435,698.77	1,195,788,759.82

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	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		9,331,198.68	43,264,873.16	1,255,586,554.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							92,520,800.00		449,305.08	24,361,277.82	117,331,382.90
（一）综合收益总额							92,520,800.00			24,810,582.90	117,331,382.90
（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									449,305.08	-449,305.08	
1．提取盈余公积									449,305.08	-449,305.08	
2．对所有者（或股东）的分配											

江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

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		92,610,800.00		9,780,503.76	67,626,150.98	1,372,917,937.40

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	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											

江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

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											

江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

（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

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2016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2017年4月24日批准报出。

（二） 合并财务报表范围

截至2016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	成都双流新宁捷通物流有限公司
16	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
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	苏州新宁新能源汽车发展有限公司
23	武汉新宁捷通物流有限公司
24	深圳市新宁物流有限公司
25	南宁市新宁供应链管理有限公司
26	成都青白江新蓉宁物流有限公司
27	香港新宁现代物流有限公司
28	苏州新联达通报关有限公司
29	苏州新宁国通物流管理有限公司
30	广州亿程交通信息有限公司
31	河北亿程交通科技有限公司
32	贵州亿程交通信息有限公司
33	陕西亿程交通信息有限公司
34	海口清源亿程信息科技有限公司
35	重庆亿程信息科技有限公司
36	福州星斗天下信息科技有限公司
37	湖南亿程领航科技有限公司
38	重庆程德科技有限公司
39	贵州程风文化创意有限公司
40	北京星光中弘科技有限公司
41	内蒙古亿程智慧交通信息有限公司
42	广西亿程科技有限公司
43	贵州亿云科技有限公司
44	重庆新亿云信息科技有限公司
45	贵州程交科创信息科技有限公司
46	石家庄亿信信息科技有限公司
47	湖南新亿云信息科技有限公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品、劳务成本等。

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%
构建物	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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的各部分分别完工，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

- 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) 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- ① 销售车辆卫星定位配套硬件，合同约定不需要安装的，当商品交付给客户并经客户验收后确认收

入；合同约定需要安装的，当商品交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

② 销售自有软件产品，按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

③ 提供系统集成业务，系统集成系按照客户需求提供整体解决方案，包括外购商品、软件产品的销售与安装，当商品及软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

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

I、公司提供仓储物流服务收入的确认标准、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费收入；

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。

II、公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、技术开发服务的确认标准、依据和方法：

① 提供车辆卫星定位运营服务，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。

② 提供软件定制开发服务，当软件交付给客户并完成安装调试，经客户验收后确认收入。

③ 提供技术开发服务，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。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。对于政府文件未规定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。

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

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资产相关或与收益相关的判断依据为：是

否用于购建或以其他方式形成长期资产。

政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

与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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《增值税会计处理规定》。财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本期金额1,411,627.01元，调减管理费用本期金额1,411,627.01元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额489,426.27元，调减应交税费期末余额489,426.27元。

(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%
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	免税、12.5%、15%、16.5%、17%、25 %
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交增值税）	5%
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	15%
苏州新宁物流有限公司	15%
江苏新宁供应链管理有限公司	15%
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%
新宁控股（新加坡）有限公司	17%
武汉新宁物流有限公司	15%
重庆新宁捷通物流有限公司	15%
香港新珏宁国际物流有限公司	16.5%
香港新宁现代物流有限公司	16.5%
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	15%

海口清源亿程信息科技有限公司	12.5%
重庆亿程信息科技有限公司	15%
贵州程风文化创意有限公司	15%
贵州亿云科技有限公司	15%
重庆新亿云信息科技有限公司	免税

2、税收优惠

1、增值税

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。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、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司享受此项税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公司享受此项税收优惠政策。

2、企业所得税

（1）本公司于2016年3月9日获得苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》（证书编号：20153205830003），有效期至2018年12月31日。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，本公司自2016年1月1日起至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，自2014年1月1日至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

（3）本公司下属子公司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年企业所得税减按15%的税率计缴。

（4）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

认定书》（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。

（5）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《国家鼓励类产业认定书》（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。

（6）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《国家鼓励类产业认定书》（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。

（7）本公司下属子公司重庆新宁捷通物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业认定书》（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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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2016年1月1日至2016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2016年1月1日至2016年12月31日执行，企业所得税按15%缴纳。

(13) 本公司下属子公司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。

(14) 本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201661000250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，2016年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(15) 本公司下属子公司海口清源亿程信息科技有限公司根据财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经海口市国家税务局认定，本年为减半征收企业所得税的第二年。

(16) 本公司下属子公司重庆新亿云信息科技有限公司依照财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，本年为免征期的第二年。

(17) 本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于2016年被认定为高新技术企业，2016年12月13日获得高新技术企业证书（GR201642001354），有效期三年，并于2017年2月13日完成税收优惠备案，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	916,406.41	296,742.06
银行存款	225,816,236.61	338,553,215.95
其他货币资金	1,060,000.00	6,190,000.00
合计	227,792,643.02	345,039,958.01
其中：存放在境外的款项总额	911,356.10	4,147,545.15

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
履约保证金	860,000.00	6,190,000.00
信用证保证金	200,000.00	
被冻结的银行存款	8,086,390.79	
合 计	9,146,390.79	6,190,000.00

截至2016年12月31日止，其他货币资金余额中：人民币860,000.00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；人民币200,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；人民币8,086,390.79元为本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款，诉讼事项情况详见本附注“十、（二）或有事项”。

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	23,653,044.03	270,000.00
合计	23,653,044.03	270,000.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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	360,882,237.76	99.98%	10,739,685.35	2.98%	350,142,552.41	335,062,263.55	99.98%	12,155,167.18	3.63%	322,907,096.37
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%		70,231.95	0.02%	70,231.95	100.00%	
合计	360,952,469.71	100.00%	10,809,917.30		350,142,552.41	335,132,495.50	100.00%	12,225,399.13		322,907,096.37

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	315,720,869.36	3,157,208.70	1.00%
1 年以内小计	315,720,869.36	3,157,208.70	1.00%
1 至 2 年	33,697,221.01	3,369,722.11	10.00%
2 至 3 年	9,591,079.35	2,877,323.80	30.00%
3 至 4 年	639,850.46	319,925.24	50.00%
4 至 5 年	1,088,560.35	870,848.27	80.00%
5 年以上	144,657.23	144,657.23	100.00%
合计	360,882,237.76	10,739,685.35	

确定该组合依据的说明：

按应收款项余额的账龄划分

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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,380,496.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期因处置子公司相应减少坏账准备 34,985.37 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	22,200,480.00	6.15	222,004.80
第二名	18,589,050.97	5.15	973,648.35
第三名	16,137,091.42	4.47	161,370.91
第四名	11,197,898.04	3.10	111,978.98
第五名	11,133,997.09	3.08	111,339.97
合 计	79,258,517.52	21.95	1,580,343.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	27,565,476.83	93.95%	60,581,815.07	96.73%
1 至 2 年	805,338.87	2.75%	1,713,091.39	2.74%
2 至 3 年	896,939.03	3.06%	254,778.09	0.41%
3 年以上	70,120.00	0.24%	73,627.50	0.12%
合计	29,337,874.73	--	62,623,312.05	--

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	8,738,894.73	29.79
第二名	3,944,145.00	13.44
第三名	1,800,000.00	6.14
第四名	1,320,754.68	4.50
第五名	1,165,576.67	3.97
合 计	16,969,371.08	57.84

其他说明:

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	337.50
合计	337.50	337.50

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
------------	------	----	--------	------------------

其他说明:

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,819,472.00	24.01%	1,419,472.00	4.61%	29,400,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	97,566,168.39	75.99%	5,036,533.24	5.16%	92,529,635.15	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36	8.31%	27,009,132.54
合计	128,385,640.39	100.00%	6,456,005.24		121,929,635.15	29,456,148.90	100.00%	2,447,016.36		27,009,132.54

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
韦伟	30,819,472.00	1,419,472.00	4.61%	预计可收回金额低于账面余额
合计	30,819,472.00	1,419,472.00	--	--

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	68,824,714.80	688,247.15	1.00%
1 年以内小计	68,824,714.80	688,247.15	1.00%
1 至 2 年	23,624,459.59	2,362,445.97	10.00%
2 至 3 年	3,609,895.60	1,082,968.68	30.00%
3 至 4 年	1,143,365.85	571,682.94	50.00%

4 至 5 年	162,720.22	130,176.17	80.00%
5 年以上	201,012.33	201,012.33	100.00%
合计	97,566,168.39	5,036,533.24	

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）。

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

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 4,230,399.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,262.64 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期因处置子公司相应减少坏账准备 93,883.68 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市罗湖区机关物业管理办公室		122,763.88			
深圳市鹏程办公设备有限公司		3,500.00			
合计	--	126,263.88	--	--	--

其他应收款核销说明：

(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
履约保证金及押金	50,372,209.54	17,920,631.03
代垫款项	2,594,184.88	2,151,975.48
备用金	878,177.37	3,086,294.99
单位往来款	36,291,637.96	3,014,669.26
被挪用资金等	30,819,472.00	
股权投资款	1,307,569.00	
即征即退税款	4,632,352.66	
其他	1,490,036.98	3,282,578.14
合计	128,385,640.39	29,456,148.90

(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、单位往来款	68,100,000.00	1 年以内 49,500,000 元、1 至 2 年 18,600,000 元、	53.04%	2,355,000.00
第二名	被挪用资金等	30,819,472.00	1 年以内	24.01%	1,419,472.00
第三名	即征即退税款	4,632,352.66	1 年以内	3.61%	46,323.53
第四名	单位往来款	2,247,100.00	1 年以内 2,000,000 元、1 至 2 年 247,100 元、	1.75%	44,710.00
第五名	单位往来款	2,000,000.00	2 至 3 年	1.56%	600,000.00
合计	--	107,798,924.66	--	83.97%	4,465,505.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆新亿云科技有限公司-重庆市两江新区国税局	软件产品即征即退增值税	3,141,330.87	1 年以内	

广州亿程交通信息有限公司-广州市番禺区国家税务局	软件产品即征即退增值税	1,145,262.87	1 年以内	
重庆亿程信息科技有限公司-重庆市江北区国税局	软件产品即征即退增值税	345,758.92	1 年以内	
合计	--	4,632,352.66	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	6,052,307.09		6,052,307.09	5,178,229.59		5,178,229.59
在产品	17,153.21		17,153.21	561,600.76		561,600.76
库存商品	10,582,355.14	28,550.86	10,553,804.28	97,761,190.42	0.00	97,761,190.42
在途物资	35,897.44		35,897.44	203,573.21		203,573.21
低值易耗品	760,928.03		760,928.03	333,980.70		333,980.70
委托加工物资	4,151,145.59		4,151,145.59	1,056,490.49		1,056,490.49
发出商品	5,288,594.17		5,288,594.17			
劳务成本	6,747,118.44		6,747,118.44	2,193,539.48		2,193,539.48
合计	33,635,499.11	28,550.86	33,606,948.25	107,288,604.65	0.00	107,288,604.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00	28,550.86				28,550.86
合计	0.00	28,550.86				28,550.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,909,770.09	8,198,728.69
预缴增值税	10,124,515.89	6,369,385.28
预缴企业所得税	2,315,530.88	330,094.53
预缴土地使用税	38,000.04	37,110.45
待摊费用		1,081,798.60
预缴城市维护建设税	958.05	
预缴教育费附加	684.32	
受托代销商品	136,195,510.54	
合计	152,584,969.81	16,017,117.55

其他说明：

2016 年 4 月本公司与大使（东莞）箱包有限公司（以下简称“东莞大使”）签订了《贸易代理合同》。合同有效期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止，主要约定内容如下：

1、本公司向东莞大使采购箱包等相关产品，销售（且只能）至东莞大使指定客户（经东莞大使授意的除外），本公司无额外开拓市场之义务。

2、本公司销售给客户的价格由东莞大使决定，本公司无权更改销售价格。

3、如箱包产品货物在本公司仓库存放超过一年，本公司按货物的实际采购价格退还东莞大使。

4、次月初，东莞大使计算上一个月份本公司实际销售情况，与本公司进行最终销售补偿结算。补偿结算之金额折扣在当期东莞大使的发票中。

5、东莞大使承诺 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，经本公司销售的产品不低于人民币 13,000.00 万元。如果该期间经本公司销售的产品低于人民币 13,000.00 万元，东莞大使对本公司按相关条款进行差额补偿。

根据上述合同主要约定内容，本公司实质上与东莞大使构成代理销售关系，箱包产品货物所有权上的主要风险和报酬并未发生转移，本公司仅限于在代理期间拥有商品的处理权，并且通过代销获得成交金额一定比例的代销费，即代销报酬。基于以上判断，本公司因上述合同购买的受托代销箱包产品货物在财务报表上列示为“其他流动资产”，并且相关的营业收入与营业成本按净额确认。

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	55,340,000.00		55,340,000.00
按成本计量的	55,340,000.00		55,340,000.00	55,340,000.00		55,340,000.00
应收业绩补偿	92,520,800.00		92,520,800.00			
合计	147,860,800.00		147,860,800.00	55,340,000.00		55,340,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	55,340,000.00			55,340,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

应收业绩补偿确认的金融资产，详见“七、（57）其他综合收益”。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	64,190,343.09		64,190,343.09	36,629,644.24		36,629,644.24	4.75%~6.55%
分期收款平台开发业务				2,520,710.03		2,520,710.03	6.00%~6.50%
合计	64,190,343.09		64,190,343.09	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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

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	25,163,670.83			7,149,267.50						32,312,938.33	
重庆云仓跨境物流有限公司		4,000,000.00		2,609.70						4,002,609.70	
安徽睿德智造智能系统有限公司		2,000,000.00		59,779.88						2,059,779.88	
内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司											
东莞市领航通通信科技有限公司	837,030.17			-259,946.12						577,084.05	
海南北斗天绘科技有限公司											
浙江特勤卫星导航科技有限公司	1,609,769.00			-470,005.25						1,139,763.75	
广州亿程	1,533.12	2,000.00		-1,929.97						1,603.15	

北斗网络 科技有限 公司											
小计	27,612,00 3.12	6,002,000 .00		6,479,775 .74						40,093,77 8.86	
合计	27,612,00 3.12	6,002,000 .00		6,479,775 .74						40,093,77 8.86	

其他说明

1、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。2016年2月29日，广州亿程交通信息有限公司与辛军签订股权转让协议，约定广州亿程交通信息有限公司将持有的“海南北斗天绘科技有限公司”400万元股权（占注册资本的20%）股权转让给辛军，股权转让价款为0元。

2、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币3,000万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币1,020万元，占注册资本的34%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2017年11月10日内缴交完毕。截至2016年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司对浙江特勤卫星导航科技有限公司出资人民币170万元。

3、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，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2016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4,000.00元。

4、2015年6月17日，本公司与重庆渝欧跨境电子商务有限公司、北京迈仕特科技有限公司共同签署了《重庆跨境云仓有限公司（暂定名）协议书》。2015年11月26日，重庆云仓跨境物流有限公司在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币1,000万元，分两期出资，其中本公司认缴人民币400万元，占注册资本比例为40%。2016年2月3日及2016年4月11日本公司分两次向重庆云仓跨境物流有限公司合计支付出资款人民币400万元。

5、2016年9月29日，安徽睿德智造智能系统有限公司在合肥市工商行政管理局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司认缴人民币200万元，占注册资本比例为20%。2016年10月25日，本公司向安徽睿德智造智能系统有限公司支付出资款人民币200万元。

6、2016年12月27日，本公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《内蒙古新宁天眼担保品

管理股份有限公司发起人协议书》。2016年12月28日，内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司在内蒙古自治区乌兰察布市工商行政管理局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币10,000万元，其中本公司认缴人民币3,600万元，占注册资本比例为36%。截至2016年12月31日止，本公司尚未实际支付出资款。

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

单位：元

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

其他说明

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	70,367,938.09	39,756,565.56	49,772,284.00	682,725.87	7,392,147.70	314,210,618.87
2.本期增加金额	13,675,136.62	7,033,182.89	805,500.26	8,083,013.55	11,577,360.47	2,084,856.60	43,259,050.39
（1）购置		7,033,182.89	805,500.26	8,069,213.55	14,490.00	1,732,660.85	17,655,047.55
（2）在建工程转入	13,675,136.62			13,800.00	11,577,360.47	352,195.75	25,604,002.84
（3）企业合并增加							
3.本期减少		2,394,259.70	3,016,136.81	9,254,974.17		413,732.95	15,079,103.63

金额							
(1) 处置或报废		1,294,398.24	3,016,136.81	7,699,193.52		413,732.95	12,423,461.52
(2) 其他减少		1,099,861.46		1,555,780.65			2,655,642.11
4.期末余额	159,914,094.27	75,006,861.28	37,545,929.01	48,600,323.38	12,260,086.34	9,063,271.35	342,390,565.63
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	7,219,933.65	8,690,547.77	6,085,859.00	7,153,155.01	933,074.31	1,368,384.22	31,450,953.96
(1) 计提	7,219,933.65	8,690,547.77	6,085,859.00	7,153,155.01	933,074.31	1,368,384.22	31,450,953.96
3.本期减少金额		1,471,131.28	2,217,671.29	6,417,632.61		172,985.57	10,279,420.75
(1) 处置或报废		1,055,635.08	2,217,671.29	5,795,907.88		172,985.57	9,242,199.82
(2) 其他减少		415,496.20		621,724.73			1,037,220.93
4.期末余额	40,247,875.99	52,247,306.52	20,769,339.69	29,178,569.74	1,495,464.57	4,501,899.67	148,440,456.18
三、减值准备							
1.期初余额		327,132.27	15,139.60	146,101.17			488,373.04
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		2,395.33		81,783.71			84,179.04
(1) 处置或报废		2,395.33		81,783.71			84,179.04
4.期末余额		324,736.94	15,139.60	64,317.46			404,194.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	119,666,218.28	22,434,817.82	16,761,449.72	19,357,436.18	10,764,621.77	4,561,371.68	193,545,915.45
2.期初账面价值	113,211,015.31	25,012,915.79	22,840,273.98	21,183,135.49	120,335.61	4,085,646.68	186,453,322.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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	18,357,205.13	尚在办理中
仁怀新宁酱酒物流园 2 号坛库	11,785,758.86	尚在办理中
仁怀新宁酱酒物流园包装车间	11,025,387.39	尚在办理中
仁怀新宁山顶办公及宿舍楼	3,029,758.53	尚在办理中
仁怀新宁山顶员工餐厅	893,842.01	尚在办理中
合计	45,091,951.92	

其他说明

期末用于抵押的固定资产原值为 48,023,228.83 元，账面价值为 41,168,351.38 元。详见“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
新宁总部办公大楼装修工程				626,485.00		626,485.00

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	19,397,500.00	17,298,553.40	9,036,321.14	25,604,002.84	730,871.70		136.12%	100.00%				其他
新宁总部办公大楼装修工程	15,660,100.00	626,485.00	15,986,910.62		16,613,395.62		106.09%	100.00%				其他
合计	35,057,600.00	17,925,038.40	25,023,231.76	25,604,002.84	17,344,267.32		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

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			69,923,868.68	109,332,259.66
2. 本期增加金额				16,948,209.43	16,948,209.43
(1) 购置				1,271,076.29	1,271,076.29
(2) 内部研发				15,677,133.14	15,677,133.14
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				7,823,310.70	7,823,310.70
(1) 处置					
(2) 其他减少				7,823,310.70	7,823,310.70
4. 期末余额	39,408,390.98			79,048,767.41	118,457,158.39

二、累计摊销					
1. 期初余额	4,560,212.02			27,593,712.38	32,153,924.40
2. 本期增加金额	806,166.36			11,952,120.99	12,758,287.35
(1) 计提	806,166.36			11,952,120.99	12,758,287.35
3. 本期减少金额				1,105,199.92	1,105,199.92
(1) 处置					
4. 期末余额	5,366,378.38			38,440,633.45	43,807,011.83
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	34,042,012.60			40,608,133.96	74,650,146.56
2. 期初账面价值	34,848,178.96			42,330,156.30	77,178,335.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末用于抵押的无形资产原值为19,490,686.48元，账面价值为17,866,706.54元。详见“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		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
昆山物流 SLC 材料管理系统研发项目		297,378.70			168,495.67	128,883.03		
新宁物流 WMS BS 版管理系统研发项目		2,199,930.01			1,004,064.17	1,195,865.84		
安全管理系统		662,619.04			104,795.51	100,507.99		457,315.54
车联网平台研发项目		1,771,108.22			1,771,108.22			
宠物贝贝	133,831.69					133,831.69		
道路运输行业管理系统		1,852,075.66				492,656.79		1,359,418.87
公共交通行业管理系统		922,150.02			181,666.09	319,202.78		421,281.15
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目	6,843,879.11	4,372,742.86			2,229,777.56			8,986,844.41
基于移动互联网的应用		1,219,444.01				241,980.81		977,463.20
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与营运平台与研发及示范	1,659,856.89	3,093,265.84			2,261,302.74	831,963.10		1,659,856.89
驾培综合运营平台		673,709.42			641,866.64			31,842.78
交通行业电子运政管理		669,529.80			638,663.83	30,865.97		

平台								
交通运输从业人员网上继续教育平台		173,117.62			173,117.62			
天行健北斗3G 车载终端项目	3,620,599.45						3,620,599.45	
新大洋项目	392,246.10	966,216.79				440,438.40	918,024.49	
移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统		4,475,841.46			1,666,965.89			2,808,875.57
亿程“万事通”智能服务平台	3,750,249.48				3,463,341.62		286,907.86	
亿程智能车载终端研发项目		1,885,668.78			1,371,967.58			513,701.20
综合交通应用管理项目	1,102,469.71	438,500.93				380,708.69	1,102,469.71	57,792.24
合计	17,503,132.43	25,673,299.16			15,677,133.14	4,296,905.09	5,928,001.51	17,274,391.85

其他说明

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：

(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2016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。商誉减值测试的方法为：利用上海申威资产评估有限公司对基准日2016年12月31日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字2017-1003号”评估报告，评估报告按照该资产组合（亿程信息全部股权）的预计未来现金流量的现值确定基准日即2016年12月31日评估价值为89,440.00万元，剔除公司于2015年11月以配套募集资金向亿程信息增资21,971.62万元之后的净值为67,468.38万元，小于2016年12月31日包含商誉的资产组金额77,259.06万元，故2016年12月31日商誉发生减值9,790.68万元，由于公司于2015年末已经计提商誉减值准备10,290.63万元，因此本期末不需补增计提商誉减值准备。

其他说明

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	9,417,262.84	26,874,720.06	6,629,252.12		29,662,730.78
车联网系统		6,859,482.60	1,877,826.30		4,981,656.30
广告经营权	759,205.13	2,268,264.87	974,913.70		2,052,556.30
驾培平台	728,655.08	3,240,710.03	2,024,939.09		1,944,426.02
监控平台	30,558.31	5,405,000.23	2,126,084.70		3,309,473.84
设备租赁费	238,704.13	888,201.46	114,578.04		1,012,327.55
维护品	1,976,083.33	1,344,663.73	1,295,358.82		2,025,388.24
合计	13,150,468.82	46,881,042.98	15,042,952.77		44,988,559.03

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,937,746.23	1,782,306.44	13,372,861.84	2,200,518.26
内部交易未实现利润	8,421,773.46	1,208,907.04	1,602,319.73	240,347.96
可抵扣亏损	8,843,037.70	1,471,095.58	25,061,118.67	6,172,998.11
尚未作税务扣除的费用	497,667.69	74,650.15	8,154,683.99	1,223,202.59
无形资产摊销	8,952,741.54	1,342,911.23	5,289,822.98	793,473.45
未支付职工薪酬			30,861.35	4,629.20
递延收益	9,704,102.57	1,455,615.39	9,661,695.52	1,449,254.33
预计负债	5,721,486.64	1,430,371.66	5,721,486.64	1,430,371.66
合计	53,078,555.83	8,765,857.49	68,894,850.72	13,514,795.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

固定资产加速税前扣除	2,442,991.17	544,576.02	2,269,355.27	505,617.57
非同一控制下企业合并被购买方可辨认净资产公允价值与账面价值差额	13,572,353.05	2,035,852.96	18,059,390.22	2,708,908.53
合计	16,015,344.22	2,580,428.98	20,328,745.49	3,214,526.10

(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	337,587.04	8,428,270.45	330,831.99	13,183,963.57
递延所得税负债	337,587.04	2,242,841.94	330,831.99	2,883,694.11

(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
可抵扣亏损	141,515,272.13	143,390,265.99
资产减值准备	6,760,921.17	1,787,926.69
无形资产摊销	4,199,345.96	3,535,211.25
合计	152,475,539.26	148,713,403.93

(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
2017 年	14,479,061.95	22,770,606.81	
2018 年	19,613,900.79	23,850,719.91	
2019 年	22,289,211.07	25,955,574.81	
2020 年	64,675,850.86	67,305,543.39	
2021 年	20,457,247.46		
合计	141,515,272.13	139,882,444.92	--

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	77,204,871.00	1,507,136.00
合计	77,204,871.00	1,507,136.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额77,204,871.00元，系本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司预付广州绿地房地产开发有限公司的购置办公室房产款项71,499,103.00元、预付上海广域建筑装饰工程有限公司装修款项5,676,518.00元以及预付购房相关费用29,250.00元。

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	29,816,977.00	74,916,554.31
信用借款	141,000,000.00	134,368,302.03
合计	170,816,977.00	209,284,856.34

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

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
1 年以内	275,930,928.04	176,652,766.56
1 年以上	17,588,452.86	5,015,447.23
合计	293,519,380.90	181,668,213.79

(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	6,831,702.34	仁怀新宁酱酒物流园仓库一期、二期工程款尚未结算
合计	6,831,702.34	--

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
1 年以内	22,868,950.84	21,082,492.67
1 年以上	2,105,019.40	991,738.54
合计	24,973,970.24	22,074,231.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	25,651,342.66	229,947,770.04	229,883,350.03	25,715,762.67
二、离职后福利-设定提存计划	555,343.01	15,467,821.98	15,466,098.39	557,066.60
三、辞退福利	545,899.27	322,528.34	868,427.61	0.00
合计	26,752,584.94	245,738,120.36	246,217,876.03	26,272,829.27

(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	24,873,862.05	200,140,205.35	199,951,694.64	25,062,372.76
2、职工福利费	29,143.40	13,163,552.95	13,192,696.35	0.00
3、社会保险费	127,396.89	8,574,917.40	8,568,059.82	134,254.47
其中：医疗保险费	84,794.15	7,495,186.62	7,490,516.70	89,464.07
工伤保险费	23,422.92	558,358.17	556,183.64	25,597.45
生育保险费	19,179.82	521,372.61	521,359.48	19,192.95
4、住房公积金	329,981.56	5,526,616.00	5,796,198.56	60,399.00
5、工会经费和职工教育经费	290,958.76	2,542,478.34	2,374,700.66	458,736.44
合计	25,651,342.66	229,947,770.04	229,883,350.03	25,715,762.67

(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	501,056.99	14,695,477.96	14,690,505.76	506,029.19
2、失业保险费	54,286.02	772,344.02	775,592.63	51,037.41
合计	555,343.01	15,467,821.98	15,466,098.39	557,066.60

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,630,366.38	4,579,617.85
企业所得税	7,014,316.45	8,531,387.60
个人所得税	626,263.46	604,128.22
城市维护建设税	655,434.94	605,144.73
营业税		21,304.93
房产税	416,183.90	416,183.87
教育费附加（含地方）	478,221.19	441,057.10
价格调节基金		9,804.06
土地使用税	42,293.22	10,497.60
河道堤防管理费	3,105.79	28,525.49
防洪保安资金		
印花税	93,846.87	139,875.82
合计	18,960,032.20	15,387,527.27

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	69,668.47	63,444.44
短期借款应付利息	252,994.46	228,674.13
合计	322,662.93	292,118.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,553,112.02	6,477,401.04
1 年以上	1,837,264.03	1,402,583.08
合计	40,390,376.05	7,879,984.12

(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

根据本公司在2015年以发行股份方式购买亿程信息100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司（以下简称“广州程功”）签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信息2014至2017年度的经审计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。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末累计实现的实际利润未能达到累计的盈利承诺数，则曾卓、罗娟、广州程功同意将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金向本公司进行补偿，计算公式如下：

曾卓、罗娟、广州程功应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数－截至当期期末累计实现的实际利润－累计已补偿现金金额。

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》及“信会师报字[2016]第410491号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，亿程信息审定的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，较盈利预测金额低3,212.86万元。

根据《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，曾卓需按照协议约定向本公司以现金形式补偿28,559,112.54元，罗娟需按照协议约定向本公司以现金形式补偿764,660.68元，广州程功需按照协议约定向本公司以现金形式补偿2,804,826.78元。2016年6月3日，本公司已收到曾卓、罗娟、广州程功上述业绩承诺现金补偿款合计32,128,600.00元，记入其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	479,364.34	
待转城建税额	5,531.06	
待转教育费附加（含地方）	4,530.87	
合计	489,426.27	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

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	48,000,000.00	39,000,000.00
合计	48,000,000.00	39,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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

（1）、于2014年12月19日向中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行借款1,000万元人民币，利率为6.15%，借款到期日为2017年5月15日；

（2）、于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）、于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2016年12月31日止，上述长期借款余额为人民币4,800万元。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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）

单位：元

（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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

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	5,721,486.64	
其中：火灾善后费用	5,721,486.64	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	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：

预计负债期末余额5,721,486.64元，系本公司上期针对全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司的仓库火灾事项计提的预计负债-火灾事项善后费用5,721,486.64元，并记入上期营业外支出。

2015年12月22日，本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。”

2016年9月7日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第0017号），复核意见为：“飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾的认定，本次复核决定为最终决定。”

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	11,018,895.52	4,710,000.00	1,901,272.95	13,827,622.57	
合计	11,018,895.52	4,710,000.00	1,901,272.95	13,827,622.57	--

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
新能源汽车推广应用财政补贴	1,357,200.00	1,560,000.00	403,680.00		2,513,520.00	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
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台项目资金	187,000.00		102,000.00		85,000.00	与资产相关
基于 BusinessTone 智能移动作业终端的物流综合服务平台项目资金	76,666.67		40,000.00		36,666.67	与资产相关
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款	406,153.84		135,384.62		270,769.22	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	366,666.67		100,000.00		266,666.67	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	1,366,666.67		400,000.00		966,666.67	与资产相关
“万事通”智能服务平台	800,000.00		13,333.33		786,666.67	与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	391,666.67		100,000.00		291,666.67	与资产相关
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化（补贴方	500,000.00				500,000.00	与收益相关

向偏产品的市场推广应用)						
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	1,200,000.00			3,000,000.00	与资产相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金（北斗导航车载终端工程）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金（移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统）		500,000.00			500,000.00	与资产相关
卫星导航产业发展项目补助	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
2015 年度市级科技型中小企业技术创新项目补助	160,000.00				160,000.00	与收益相关
2015 年省级科技型中小企业发展专项资金		200,000.00			200,000.00	与资产相关
基于物联网的车载卫星定位终端产品的开发及应用补助	300,000.00	200,000.00	500,000.00			与收益相关
运输车辆技术档案服务平台项目补助		50,000.00			50,000.00	与资产相关
合计	11,018,895.52	4,710,000.00	1,901,272.95		13,827,622.57	—

其他说明：

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	1,326,610.46	39,840.00
合计	1,326,610.46	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	297,791,410.00						297,791,410.00

其他说明：

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）	903,704,104.80	71,908.58	323,699.69	903,452,313.69
合计	903,704,104.80	71,908.58	323,699.69	903,452,313.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2015年4月8日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司湖南亿程领航科技有限公司股东会决议通过，同意周义强将其拥有的湖南亿程领航科技有限公司45%的股权转让给广州亿程交通信息有限公司，亿程信息于2016年9月7日支付股权转让款。因购买少数股东股权新增长期股权投资与

按照新增持股比例45%计算应享有湖南亿程领航科技有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-323,699.69元计入资本公积（股本溢价）。

2、2016年12月6日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与高剑猛签订股权转让合同，高剑猛将其持有海口清源亿程信息科技有限公司20%的股权转让给亿程信息，亿程信息于2016年12月28日支付股权转让款。因购买少数股东股权新增长期股权投资与按照新增持股比例20%计算应享有海口清源亿程信息科技有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额71,908.58元计入资本公积（股本溢价）。

56、库存股

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：

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	218,911.79	92,494,592.12			92,468,989.70	25,602.42	92,687,901.49
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	128,911.79	-26,207.88			-51,810.30	25,602.42	77,101.49
其他		92,520,800.00			92,520,800.00		92,520,800.00
其他综合收益合计	218,911.79	92,494,592.12			92,468,989.70	25,602.42	92,687,901.49

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：

根据本公司在2015年以发行股份方式购买亿程信息100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信息2014至2017年度的经审计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。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末累计实现的实际利润未能达到累计的

盈利承诺数，则曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司同意将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金向本公司进行补偿，计算公式如下：

曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数－截至当期期末累计实现的实际利润－累计已补偿现金金额

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》及“信会师报字[2016]第410491号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，亿程信息审定的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，较盈利预测金额低3,212.86万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA13601号”《审计报告》及“信会师报字[2017]第ZA13686号”《关于2016年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告》，亿程信息审定的2016年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为4,291.57万元，较盈利预测金额低2,838.89万元。

根据上海申威资产评估有限公司对基准日2016年12月31日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字2017-1003号”《评估报告》，按收益法预测亿程信息2017年净利润数为5,836.89万元，较盈利预测金额低3,200.33万元。

上述2015年度、2016年度亿程信息实际盈利数与盈利预测数的合计差异金额6,051.75万元及2017年预测的差异金额3,200.33万元，共计应收业绩补偿9,252.08万元，根据企业会计准则及其相关规定，应收业绩补偿确认为可供出售金融资产并计入其他综合收益。

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	449,305.08		9,780,503.76

合计	9,331,198.68	449,305.08		9,780,503.76
----	--------------	------------	--	--------------

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	-41,692,564.22	69,853,118.65
调整后期初未分配利润	-41,692,564.22	69,853,118.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,983,629.40	-109,745,682.87
减：提取法定盈余公积	449,305.08	
应付普通股股利		1,800,000.00
期末未分配利润	18,841,760.10	-41,692,564.22

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	758,483,843.36	482,527,777.56	589,770,028.01	432,871,915.51
其他业务	203,067.01	189,026.19	503,992.11	89,874.65
合计	758,686,910.37	482,716,803.75	590,274,020.12	432,961,790.16

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,468,306.35	1,209,548.58
教育费附加（含地方）	1,781,898.05	880,333.24
房产税	811,088.95	
土地使用税	222,973.89	
车船使用税	6,504.00	

印花税	364,346.13	
营业税	-21,304.93	41,400.01
水利基金	6,714.04	
合计	5,640,526.48	2,131,281.83

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	43,598,205.39	27,431,473.08
办公费	4,192,080.79	2,005,492.99
差旅费	2,691,072.91	1,952,004.37
折旧费	1,892,272.63	347,242.58
租赁费	1,813,381.59	609,044.90
劳动保护费	2,000.00	350.94
广告费	414,681.34	110,730.13
费用性摊销	433,271.59	120,270.85
业务招待费	3,936,043.57	2,609,225.24
保险费	86,611.08	58,077.86
其他	1,974,477.25	592,090.69
合计	61,034,098.14	35,836,003.63

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	61,005,625.31	42,414,471.25
办公费	15,650,583.78	13,384,856.15
业务招待费	15,731,873.10	10,175,676.58
费用性摊销	15,428,573.94	3,426,224.79
折旧费	9,039,651.87	8,343,346.90
差旅费	7,655,610.47	5,898,496.89
租赁费	6,530,333.16	3,688,845.39
安保费	4,464,468.61	4,115,025.00

税费	1,692,357.26	2,559,301.06
保险费	995,170.36	1,354,830.52
劳动保护费	69,290.21	32,637.39
研究开发费	14,059,167.31	13,678,245.56
协会会费	241,533.96	207,608.89
董事会费	131,038.84	80,797.20
中介咨询服务费	9,056,140.99	3,475,463.22
修理费	1,326,872.24	989,024.52
其他	1,782,579.19	2,111,252.48
合计	164,860,870.60	115,936,103.79

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	12,373,852.17	10,302,978.99
减：利息收入	924,005.00	2,744,277.16
汇兑损益	-4,042,554.22	-4,286,067.77
减：未确认融资收益	638,932.57	982,054.99
其他	973,109.37	843,440.20
合计	7,741,469.75	3,134,019.27

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	2,848,639.98	2,588,944.56
二、存货跌价损失	28,550.86	
十三、商誉减值损失		102,906,250.21
合计	2,877,190.84	105,495,194.77

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

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	6,479,775.74	5,414,162.94
处置长期股权投资产生的投资收益	149,937.10	
合计	6,629,712.84	5,414,162.94

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	136,942.31	315,768.87	136,942.31
其中：固定资产处置利得	136,942.31	315,768.87	136,942.31
政府补助	34,293,262.11	3,824,086.86	34,293,262.11
利税返还	8,718,791.17	1,655,479.20	
其他	1,192,966.22	347,548.91	1,192,966.22
合计	44,341,961.81	6,142,883.84	35,623,170.64

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财政补贴						403,680.00	46,800.00	与资产相关
结构化地理信息系统平台项目资金						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	与资产相关
基于现代信息处理技术						102,000.00	25,500.00	与资产相关

的制造业物流管理平台项目资金								
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						40,000.00	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						135,384.62	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						100,000.00	25,000.00	与资产相关
新一代基于 3G 移动通信的视频监控系统产业化示范平台						400,000.00	100,000.00	与资产相关
"万事通"智能服务平台拨款						13,333.33		与资产相关
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用						100,000.00	25,000.00	与资产相关
基于物联网的车载卫星定位终端产品的开发及应用补助						500,000.00		与收益相关
2015 年外贸调结构资金项目						15,000,000.00		与收益相关
2016 年昆山市转型升级						11,266,112.0		与收益相关

创新发展(工业经济)第二批专项资金						0		
上市扶持奖励资金						1,000,000.00		与收益相关
创新创业专项自助资金						483,800.00		与收益相关
参展企业费用补贴						236,225.00		与收益相关
广州市科技与金融结合专项资金						78,000.00		与收益相关
外贸稳增长专项资金						1,050,000.00	120,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴						751,434.80	200,000.00	与收益相关
广州市番禺区财政局企业研究开发经费补贴						700,945.00	548,700.00	与收益相关
服务外包扶持资金						678,460.00	29,600.00	与收益相关
企业稳定岗初审补贴						504,493.27	124,138.22	与收益相关
转型升级创新发展(现代物流、金融业)专项资金						200,000.00	100,000.00	与收益相关
企业自主创新引导专项补助						200,000.00	200,000.00	与收益相关
发展引导专项资金						200,000.00	1,244,200.00	与收益相关
知识产权局专利资助资金						11,850.00	6,602.49	与收益相关
其他零星补贴款						30,669.09	9,000.00	与收益相关
车载终端研发及应用补							500,000.00	与收益相关

贴								
贵州科技型 小巨人企业 奖励							200,000.00	与收益相关
张浦镇财政 和资产管理 局补助款							145,700.00	与收益相关
科学技术研 究与发展计 划课题补贴							80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	34,293,262.11	3,824,086.86	--

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	1,528,556.28	1,000,020.20	1,528,556.28
其中：固定资产处置损失	1,528,556.28	1,000,020.20	1,528,556.28
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
固定资产盘亏	130,898.50		130,898.50
防洪保安资金		44,375.17	
预计负债		5,721,486.64	
其他	2,096,547.86	168,042.86	2,096,547.86
合计	3,766,002.64	6,933,924.87	3,766,002.64

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	17,640,235.35	11,528,976.45
递延所得税费用	2,968,371.42	-3,902,317.66
合计	20,608,606.77	7,626,658.79

(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	81,021,622.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,153,243.42
子公司适用不同税率的影响	-461,638.10
调整以前期间所得税的影响	592,092.02
非应税收入的影响	-971,966.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,256,384.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,533,033.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,810,775.01
加速折旧的影响	-144,536.45
研发费用加计扣除的影响	-307,129.82
本期递延所得税资产或负债的影响	3,936,930.50
合并抵消未实现利润的影响	-722,514.01
所得税费用	20,608,606.77

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	924,005.00	2,752,045.06
营业外收入	1,190,123.67	349,275.25
政府补助	32,995,669.16	4,440,100.54
收回受限的其他货币资金	5,330,000.00	40,958,733.59
单位往来款	20,288,898.58	10,812,186.13
租赁收入	215,628.55	64,693.38
合计	60,944,324.96	59,377,033.95

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	7,785,412.44	2,467,413.51
销售、管理费用	64,713,898.66	54,143,975.74
财务费用	973,109.37	843,440.20
营业外支出	2,106,547.86	156,601.82
单位往来款	88,412,841.70	31,713,510.34
保证金	200,000.00	5,140,018.40
深圳新宁被冻结的银行存款	8,086,390.79	
合计	172,278,200.82	94,464,960.01

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
与资产相关的政府补助	2,950,000.00	
业绩承诺补偿款	32,128,600.00	
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	35,078,600.00	28,775,857.70

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	10,000.00	
合计	10,000.00	

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	60,413,016.05	-108,223,910.21
加：资产减值准备	2,877,190.84	105,495,194.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,450,953.96	25,686,679.65
无形资产摊销	12,758,287.35	5,416,577.73
长期待摊费用摊销	15,042,952.77	3,406,535.72
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）	1,391,613.97	684,251.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	130,898.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,692,365.38	5,034,856.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,629,712.84	-5,414,162.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,609,223.59	-3,568,500.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-640,852.17	-333,816.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,114,995.63	-31,373,224.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,986,217.70	-128,444,967.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,802,724.95	101,719,455.90
经营活动产生的现金流量净额	34,027,440.28	-29,915,031.87
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	218,646,252.23	338,849,958.01
减：现金的期初余额	338,849,958.01	142,709,654.36

现金及现金等价物净增加额	-120,203,705.78	196,140,303.65
--------------	-----------------	----------------

(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	218,646,252.23	338,849,958.01
其中：库存现金	916,406.41	296,742.06
可随时用于支付的银行存款	217,729,845.82	338,553,215.95
三、期末现金及现金等价物余额	218,646,252.23	338,849,958.01

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	1,060,000.00	保证金存款，详见七、（1）
固定资产	41,168,351.38	已办理贷款抵押，详见七、（19）
无形资产	17,866,706.54	已办理贷款抵押，详见七、（25）
货币资金	8,086,390.79	被冻结的银行存款，详见七、（1）
合计	68,181,448.71	--

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	--	--	26,850,701.52
其中：美元	3,740,084.39	6.937000	25,944,965.43
港币	103,906.68	0.894510	92,945.56
新加坡元	169,349.00	4.799500	812,790.53
应收账款	--	--	40,494,903.17
其中：美元	5,719,694.48	6.937000	39,677,520.71
港币	913,781.41	0.894510	817,382.46
其他应收款			155,072.74
其中：美元	507.06	6.937000	3,517.48
港币	165,344.00	0.894510	147,901.86
欧元	500.00	7.306800	3,653.40
应付账款			5,841,222.12
其中：美元	814,324.44	6.937000	5,648,968.64
港币	203,921.27	0.894510	182,409.62
欧元	1,347.22	7.306800	9,843.86
其他应付款			344,189.36
其中：美元	1,057.46	6.937000	7,335.60
港币	331,374.68	0.894510	296,417.97
新加坡元	8,425.00	4.799500	40,435.79

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

境外经营实体情况

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

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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

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：

(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

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳星斗天下信息科技有限公司	750,000.00	100.00%	股权转让	2016年12月29日	完成股权转让，收到转让款	149,937.10					已全部处置，无剩余股权	

其他说明：

2016年12月23日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协议》，将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司 100%股权以人民币 75 万元的价格转让给张江峰。2016年12月29日，亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币 75 万元。深圳星斗天下信息科技有限公司

公司于 2017 年 3 月 23 日完成工商变更登记手续。

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 7 家，原因如下：

（1）、贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。2016 年 9 月 23 日，贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 60 万元，占贵州程交科创信息科技有限公司比例为 60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公司的股权比例为 60.00%。

（2）、石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。2016 年 5 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 51 万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为 51.00%。

（3）、湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 200 万元。2016 年 5 月 19 日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 110 万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为 55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为 55.00%。

（4）、武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 1 月 12 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

（5）、深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 6 月 17 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

（6）、南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 8 月 31 日，注册资本为人民币 1,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，南宁市新宁供应链管理有限公司的实收资本为零。

（7）、成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

(1)、2016 年 10 月 14 日，公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限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	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

		西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房(C、D 部份)				
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保税仓库 3 栋 1F-01/2F	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
成都高新区新宁物流有限公司	四川省成都市	成都高新区(西区)双柏路 8 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股份有限公司(注 1)	贵州省仁怀市	贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区	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(188307)	物流投资	100.00%		出资设立
武汉新宁物流有限公司	湖北省武汉市	武汉东湖新技术开发区高新四路 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	国际货运代理	100.00%		出资设立
香港新珏宁国际物流有限公司(注 2)	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	香港	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A	仓储及物流服务		80.00%	出资设立

		中心 12 楼 1204 室				
苏州新联达通报 关有限公司	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	江苏省苏州市	苏州市吴中区角直 镇金鸡湖大道 38 号	仓储及物流 服务		51.00%	出资设立
广州亿程交通信 息有限公司	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	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	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	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 3）	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		100.00%	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 4）	广东省深圳市	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	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	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	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		100.00%	非同一控制下企 业合并
北京星光中弘科 技有限公司	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	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	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	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	重庆市	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 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	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	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
贵州程交科创信息科技有限公司（注 5）	贵州省凯里市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	出资设立
石家庄亿信信息科技有限公司（注 6）	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）10 层 B 区	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
湖南新亿云信息科技有限公司（注 7）	湖南省常德市	湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 1 号楼 3 层 28 号）	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	出资设立
武汉新宁捷通物流有限公司（注 8）	湖北省武汉市	武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号武汉光谷保税国际交流中心（光谷三路以东、东园南路以北）601 室	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁物流有限公司（注 9）	广东省深圳市	深圳市福田区福保街道福田保税区	国际货运代理	100.00%		出资设立

		花路 32 号能健恒仓 A 栋 2-4 楼				
南宁市新宁供应链管理有限公司 (注 10)	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7 号 研祥智谷 C1 栋	供应链管理 软件开发及 技术咨询服务	100.00%		出资设立
成都青白江新蓉宁物流有限公司 (注 11)	四川省成都市	成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号(铁路港大厦 B 区 B1107 室)	货运及货运代理	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1、公司的全资子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（原名“仁怀新宁酒业供应链有限公司”）于 2016 年 10 月 31 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司以【2016】7970 号《关于同意仁怀新宁酒业供应链股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》核准，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

注 2、2016 年 10 月 14 日，公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。

注 3、2016 年 12 月 6 日，本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与高剑猛签订股权转让合同，高剑猛将其持有海口清源亿程信息科技有限公司 20%的股权转让给亿程信息，本次股权转让后亿程信息持有海口清源亿程信息科技有限公司 100%股权，亿程信息于 2016 年 12 月 28 日支付股权转让款，海口清源亿程信息科技有限公司于 2017 年 1 月 22 日完成工商变更登记手续。

注 4、本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司于本期已将持有的深圳星斗天下信息科技有限公司 100%股权全部转让，详见本附注“八、合并范围的变更”。

注 5、贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。2016 年 9 月 23 日，贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 60 万元，占贵州程交科创信息科技有限公司比例为 60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公司的股权比例为 60.00%。

注 6、石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。2016 年 5 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 51 万元，占石家庄亿信信息科技有限公司比例为 51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的股权比例为 51.00%。

注 7、湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子公司，注册资本为人民币 200 万元。2016 年 5 月 19 日，广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币 110

万元，占湖南新亿云信息科技有限公司比例为 55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的股权比例为 55.00%。

注 8、武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 1 月 12 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，武汉新宁捷通物流有限公司的实收资本为零。

注 9、深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 6 月 17 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁物流有限公司的实收资本为零。

注 10、南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 8 月 31 日，注册资本为人民币 1000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款，南宁市新宁供应链管理有限公司的实收资本为零。

注 11、成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 12 月 16 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

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：

(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%	1,963,533.26	1,470,000.00	8,882,887.14
苏州新宁物流有限公司	29.40%	849,884.60	1,176,000.00	6,650,605.22
南京新宁时进仓储有限公司	45.00%	1,524.29		197,632.98
福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	27,200.94		1,367,614.82
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	-713,989.27		512,974.28

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	20.00%	-333,525.70		6,329,053.10
香港新宁现代物流有限公司	20.00%	-160,360.59		110,575.09
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	20.00%	-723,780.19		1,151,653.95
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-607,834.73		-907,216.87
重庆程德科技有限公司	40.00%	-909.51		-23,057.55
贵州程风文化创意有限公司	45.00%	-569,020.32		209,739.22
贵州程交科创信息科技有限公司	40.00%	37,952.60		437,952.60
石家庄亿信信息科技有限公司	49.00%	-210,458.17		189,541.83
湖南新亿云信息科技有限公司	45.00%	-213,477.86		686,522.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州新宁公共保税仓储有限公司	22,086,268.25	1,474,277.25	23,560,545.50	5,383,659.13	48,545.26	5,432,204.39	20,460,120.12	1,131,474.57	21,591,594.69	4,451,601.44	18,862.89	4,470,64.33
苏州新宁物流有限公司	25,409,471.86	1,731,179.02	27,140,650.88	4,519,544.69		4,519,544.69	25,778,512.27	1,482,230.48	27,260,742.75	3,519,933.39	10,467.13	3,530,400.52
南京新宁时进仓储有	1,074,200.86	182,852.96	1,257,053.82	817,869.41		817,869.41	1,007,759.09	262,498.40	1,270,257.49	834,460.40		834,460.40

限公司												
福清市新宁万达仓储有限公司	4,445,723.42	197,466.10	4,643,189.52	1,852,138.86		1,852,138.86	3,830,388.77	242,999.12	4,073,387.89	1,337,849.36		1,337,849.36
北京新宁捷通仓储有限公司	4,263,456.76	110,822.72	4,374,279.48	3,088,384.28	3,459.51	3,091,843.79	5,847,170.66	113,663.02	5,960,833.68	2,890,378.96	3,045.85	2,893,424.81
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	12,550,920.16	103,695,887.22	116,246,807.38	36,589,936.23	48,011,605.67	84,601,541.90	12,579,628.82	100,244,776.41	112,824,405.23	40,511,511.22	39,000,000.00	79,511,511.22
香港新宁现代物流有限公司	785,353.46	337,294.29	1,122,647.75	569,772.31		569,772.31	1,185,295.94	880,329.09	2,065,625.03	542,335.40	296,623.34	838,958.74
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	3,172,790.05	6,836,563.59	10,009,353.64	396,714.40	3,854,369.51	4,251,083.91	2,034,391.12	7,354,615.33	9,389,006.45	3,604,285.00	1,407,550.76	5,011,835.76
北京星光中弘科技有限公司	14,505.34	12,754.85	27,260.19	1,775,302.36		1,775,302.36	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	10,585.43		10,585.43	68,229.31		68,229.31	12,859.20		12,859.20	68,229.31		68,229.31
贵州程风文化创意有限公司	1,593,689.46	1,853,597.70	3,447,287.16	2,981,200.00		2,981,200.00	1,328,153.45	3,306,385.64	4,634,539.09	2,903,962.34		2,903,962.34
贵州程交科创信息科技有限公司	815,955.66	434,054.54	1,250,010.20	155,128.69		155,128.69						

石家庄亿信信息科技有限公司	225,198.24	322,822.47	548,020.71	17,527.17	50,000.00	67,527.17						
湖南新亿云信息科技有限公司	1,542,539.00	58,400.97	1,600,939.97	75,335.22		75,335.22						

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	37,214,990.30	4,007,210.75	4,007,210.75	3,673,308.20	32,371,772.90	2,855,658.38	2,855,658.38	613,722.48
苏州新宁物流有限公司	30,126,079.60	2,890,763.96	2,890,763.96	5,316,688.02	26,680,103.12	2,606,089.07	2,606,089.07	3,405,283.43
南京新宁时进仓储有限公司	3,083,148.05	3,387.32	3,387.32	-213,172.95	3,352,415.72	78,588.72	78,588.72	133,813.33
福清市新宁万达仓储有限公司	4,793,722.34	55,512.13	55,512.13	-80,990.68	4,469,505.51	134,524.68	134,524.68	-20,581.06
北京新宁捷通仓储有限公司	3,146,608.99	-1,784,973.18	-1,784,973.18	-1,157,554.78	4,013,129.20	-1,372,711.06	-1,372,711.06	-1,515,324.00
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	19,210,616.49	-1,667,628.53	-1,667,628.53	7,899,243.01	17,476,670.73	-715,793.63	-715,793.63	7,536,299.79
香港新宁现代物流有限公司	2,672,256.09	-801,802.94	-673,790.85	-173,535.21	4,114,381.68	351,166.05	341,478.57	547,456.06
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	581,528.85	-3,618,900.96	-3,618,900.96	-3,069,225.80	0.00	-622,829.31	-622,829.31	1,048,276.07
北京星光中弘	4,660.19	-1,519.58	-1,519,586	-109,203.3		-421,729.1	-421,729.1	127,589.46

科技有限公司		6.81	.81	7		4	4	
重庆程德科技有限公司		-2,273.77	-2,273.77	-2,273.77		-3,905.21	-3,905.21	-3,905.21
贵州程风文化创意有限公司	2,255,277.05	-1,264,489.59	-1,264,489.59	-658,657.83	1,441,342.96	-43,798.09	-43,798.09	410,371.04
贵州程交科创信息科技有限公司	1,459,992.55	94,881.51	94,881.51	204,793.37				
石家庄亿信信息科技有限公司		-429,506.46	-429,506.46	-534,874.60				
湖南新亿云信息科技有限公司	1,607,911.66	-474,395.25	-474,395.25	-734,391.47				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽皖新物流有	安徽省合肥市	安徽省合肥市	仓储及物流服务	45.00%		权益法

限公司		山路 10 号				
合肥新宁供应链管理 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：

注：合肥新宁供应链管理有限公司系安徽皖新物流有限公司的全资子公司。

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

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	112,669,683.08	68,895,575.35
非流动资产	12,257,473.72	13,053,420.86
资产合计	124,927,156.80	81,948,996.21
流动负债	53,120,627.18	26,029,727.70
负债合计	53,120,627.18	26,029,727.70
归属于母公司股东权益	71,806,529.62	55,919,268.51
按持股比例计算的净资产份额	32,312,938.33	25,163,670.83
对联营企业权益投资的账面价值	32,312,938.33	25,163,670.83
营业收入	414,236,116.85	177,626,394.10
净利润	15,887,261.11	12,334,043.32
综合收益总额	15,887,261.11	12,334,043.32
本年度收到的来自联营企业的股利		3,792,819.67

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	7,780,840.53	2,448,332.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-669,491.76	-136,156.55
--综合收益总额	-669,491.76	-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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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2016年12月31日止，本公司短期、长期借款共计人民币218,816,977.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

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

本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（五十一）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2016年12月31日止，本公司资产负债率为32.42%，流动比率为1.63，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	张浦镇富利路	项目投资与资产管理	500.00	11.72%	11.72%
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	20,000.00	9.89%	9.89%
广州程功信息科技有限公司	广州市天河区天河北路侨林街 47 号 1106 房之 P241 房 (仅限办公用途)	科技推广和应用服务业	714.29	1.39%	1.39%

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构成一致行动人。

本企业最终控制方是自然人王雅军。

其他说明：

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新宁物流68,504,998股，直接持有新宁物流600,000股，合计占新宁物流总股本23.2058%，是新宁物流的实际控制人。

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
合肥新宁供应链管理有限公司	联营企业的全资子公司
北京皖新国际物流有限公司	联营企业的全资子公司
重庆云仓跨境物流有限公司	联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司	联营企业

内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司	联营企业
东莞市领航通通信科技有限公司	全资子公司的联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司	全资子公司的联营企业
广州亿程北斗网络科技有限公司	全资子公司的联营企业

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
王冰青	实际控制人王雅军的女儿、公司员工
曾卓	持股超过 5%的股东、公司董事
梁伟芳	董事曾卓的配偶
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

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司	送货服务	14,228.99			23,474.84
合肥新宁供应链管理有限公司	采购固定资产	120,555.56			
安徽皖新物流有限公司	采购固定资产	10,735.90			
合 计		145,520.45			23,474.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司	仓储及增值服务	5,759,953.55	5,128,071.72
重庆云仓跨境物流有限公司	仓储及增值服务	1,117,780.87	

浙江特勤卫星导航科技有限公司	商品销售	441,607.94	
合 计		7,319,342.36	5,128,071.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位： 元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

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	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
曾卓	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否
曾卓	30,000,000.00	2016-09-09	2017-09-08	否
曾卓	10,000,000.00	2015-07-27	2016-07-26	是
谭平江	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
谭平江	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否
谭平江	10,000,000.00	2015-07-27	2016-07-26	是
曹景力	20,000,000.00	2015-02-02	2018-12-31	否
曹景力	50,000,000.00	2015-01-01	2020-12-31	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2015-09-08	2016-09-08	是
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2016-09-09	2017-09-08	否

本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份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
江苏新宁现代物流股份有限公司	30,000,000.00	2014-11-05	2020-12-31	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	5,492,600.00	3,459,300.00

(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	合肥新宁供应链管理有限公司	1,091,354.16	11,232.59	2,034,061.63	20,340.62
应收账款	重庆云仓跨境物流有限公司	798,850.00	7,988.50		
应收账款	浙江特勤卫星导航科技有限公司	362,463.38	3,624.63		
应收账款	东莞市领航通通信科技有限公司			21,000.00	2,100.00
其他应收款	安徽皖新物流有限公司	28,264.84	1,625.34	28,471.64	284.72
其他应收款	合肥新宁供应链管理有限公司	202,339.05	20,997.60	98,403.34	4,843.78
其他应收款	安徽睿德智造智能系统有限公司	7,495.16	74.95		
其他应收款	重庆云仓跨境物流有限公司	27,552.33	383.52		

(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	合肥新宁供应链管理有限公司	141,050.00	9,770.04
其他应付款	东莞市领航通通信科技有限公司	65,000.00	65,000.00
其他应付款	合肥新宁供应链管理有限公司	25,800.00	176,238.19
预付账款	浙江特勤卫星导航科技有限公司		80,350.00

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

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2016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2016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额人民币10,000万元，占总认缴出资额的10.00%。截至2016年12月31日止，公司已支付首期出资5,000万元，剩余5,000万元认缴出资额尚未履行。

（3）2016年12月27日，公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）签订《发起人协议书》，约定共同出资10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元，股本为10,000万股，由全体发起人以货币资金方式足额认购，股份认购款分期缴纳：各发起人应于2017年1月31日前按照50%的比例缴纳首期股款，剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司以货币资金出资3,600万元认购36%的股份。截至2016年12月31日止，公司尚未履行该项《发起人协议书》约定的

首期出款额。

(4) 公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份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人民币6,000万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，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《最高额抵押合同》，约定以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，并承诺待取得房产证后，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。抵押物具体情况详见本附注“十四 1、5、其他重大财务承诺事项”。

2、截至2016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2016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 其他”。

4、截至2016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

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	5,697,695.54	昆国用（2009）第12009110019号

2016年10月25日，昆山新宁物流有限公司已经将以上抵押办妥注销抵押登记。

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	28,505,029.15	昆房权证开发区字第301154789号

2016年10月26日，昆山新宁物流有限公司已经将以上抵押办妥注销抵押登记。

②公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份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

根据公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份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人民币6,000万元整固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，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《最高额抵押合同》，约定以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，并承诺待取得房产证后，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。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	17,866,706.54	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	18,357,205.13	见其他说明
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 2 号库房	13,618,594.80	11,785,758.86	见其他说明
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12,739,975.78	11,025,387.39	见其他说明
合 计	48,023,228.83	41,168,351.38	

其他说明：

截至2016年12月31日止，上述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2016年12月31日止，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司与上述《最高额抵押合同》所相关担保的银行借款余额为人民币4,800万元。

③公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行借款的资产抵押事项

2015年9月8日，公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有的45项计算机软件著作权作为质押物同中国银行股份有限公司广州番禺支行签定编号为GZY476780120150048的《最高额质押合同》，合同所担保的债权融资期间自2015年9月8日起至2020年12月31日止，担保债权之最高本金余额为人民币5,000.00万元。截至2016年12月31日止，亿程信息相关借款余额为人民币0元。

(2)、除上述资产抵押情况，截至2016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、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人民币1,000万元整，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息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，本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（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，仁怀新宁可以使用不安抗辩权拒绝回购。

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。

2016年6月24日，贵州省遵义市中级人民法院以（2016）黔03民初19号民事判决书做出裁决：限仁怀新宁于判决生效后十日内按华黔酒业所欠借款本息向原告中行遵义分行付款。被告徐章福承担连带清偿责任。中国银行对质押物享有优先受偿权，该抵押物不足以清偿贷款的情况下，由仁怀新宁承担补充清偿责任。

2016年7月27日仁怀新宁上诉至贵州省高级人民法院，获贵州省高级人民法院受理并缴纳上诉费81,798.00元。

2017年4月6日贵州省高级人民法院组织各方当事人进行调解并达成调解协议【（2016）黔民终603号】，协议约定如下：

①贵州华黔古仁酒业有限公司所欠中国银行股份有限公司遵义分行借款本金9,999,730.28元，2014年6月21日至2014年7月25日期间的利息108,747.95元及以借款本金9,999,730.28元为基数按年利率12.60%自2014年7月26日起至2017年6月30日止的利息由徐章富承担担保责任，并在2017年6月30日前还清；

②徐章富承担第一担保责任后，贵州华黔古仁酒业有限公司位于仁怀市鲁班镇生界村水口寺库房的以下抵押物：“1、酱香基酒（4年盘勾，综合54吨，凭证号1至60号；2、酱香等酒（7年盘勾、综合）53.9吨，凭证号73至133号；3、酱香基酒（4年盘勾、综合）68.05吨，凭证号2号灌；4、酱香基酒（3年盘勾、综合）126.9吨，凭证号3-1号至3-42号、5—1号至5-8号及4-1至4-49号；5、酱香基酒（7年盘勾、综合）18吨，凭证号67号至69号及134号至150号”归其所有；徐章富不再基于本案的担保问题向贵州华黔古仁酒业有限公司追偿；

③徐章富逾期未能偿还本调解协议第①项所列款项时，中国银行股份有限公司遵义分行有权以本调解协议第二项所列物品进行拍卖、变卖所得价款在未清偿的范围内享有有限受偿权；拍卖、变卖所得价款超过徐章富应当清偿的部分，超过部分，归徐章富所有，不足清偿部分，由徐章富继续向中国银行股份有限公司遵义分行清偿。

（2）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200万元整，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。

截至本财务报表批准报出日，三方已达成和解，台阳酒业已偿还相应本息，仁怀新宁监管的台阳酒业与仁怀蒙银的质押物已办妥解除质押手续，仁怀新宁不再承担回购质押物义务。

（3）2016年3月28日，南昌欧菲光科技有限公司向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉被告本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”），诉讼请求为：判决被告赔偿货物损失共计人民币2,261,343.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。2016年11月15日，南昌经济技术开发区人民法院以民事裁定书（2016）赣0192民初226号初裁定，针对南昌欧菲光科技有限公司请求冻结被告在中国人民财产保险股份有限公司昆山支公司进行的理赔款180万元，并由中国平安财产保险股份有限公司江西分公司为本次诉讼财产保全提供了责任保险进行担保。

深圳新宁物流针对此案的答辩意见：（1）、仓储合同系经双方反复商讨后确立的，通过提供的双方磋商赔偿限额的邮件可以看出，原告已经注意到此条款，故非格式条款，且经过多次磋商，非违反公平原则。针对此事项，2016年11月22日，由中国人民大学法学院教授杨立新、清华大学法学院教授崔建远出具了针对以上原告起诉事项的法律咨询意见书。意见书中指明合同条款不是格式条款，未违背公平原则。（2）、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9月7日，深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第0017号），复核意见为：飞毛腿（福建）电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾，即经复核，事实清楚、证据充分、程序合法，决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾的认定，本次复核决定为最终决定。根据鉴定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光科技有限公司的货物损失因第三方侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

（4）2016年5月6日，南昌欧菲光电技术有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本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”），诉讼请求为：判决深圳新宁赔偿货物损失共计人民币25,078,040.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。2016年5月23日，广东省深圳市龙岗区人民法院以民事裁定书（2016）粤0307民初7287号裁定，针对南昌欧菲光电技术有限公司请求查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值人民币25,078,040.00元的财产，以深圳市富昌融资担保有限公司出具保函对申请查封扣押冻结等值金额的财产进行全额担保。法院裁定查封、扣押或冻结深圳新宁名下价值25,078,040.00元的财产。

深圳新宁针对此案的答辩意见：（1）、南昌欧菲光电技术有限公司通过案外人（南昌欧菲光科技有限公司）与深圳新宁之间建立仓储合同关系，南昌欧菲光电技术有限公司与深圳新宁受案外人与深圳新宁之间签订的《仓储合同》约束，即应受《仓储合同》第8.6条约定，每次货物受损，应以受损货物每公斤人民币5元，赔偿限额不超过人民币10万元为限。（2）、根据2016年1月20日深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队出具的《火灾事故认定书》（深公坪消火认字【2016】第1001号）以及2016年9月7日深圳市公安局消防监督管理局出具的《火灾事项认定复核决定书》（深公消火复字【2016】第0017号）的鉴定意见，结合清华大学及中国人民大学专家的咨询意见，南昌欧菲光电技术有限公司的货物损失因第三方侵权造成，深圳新宁对此没有过错，不构成违约，不应当承担违约责任。

截至本财务报表批准报出日，深圳新宁名下银行存款8,086,390.79元被法院冻结，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

（5）2016年6月15日，宁波瞬宇光电信息有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交了仲裁申请书，仲裁请求为：（1）、深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）赔偿货物相关损失11,408,582.46元；（2）、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司支付逾期付款违约金，并以应付未付的11,408,582.46元为基数，从2016年3月23日起按同期银行贷款利率计算至实际履行之日止；（3）、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿已发生的律师费损失35万元；（4）、深圳新宁向宁波瞬宇光电信息有限公司赔偿因本案已发生的差旅费损失3万元；（5）、深圳新宁承担本案仲裁费。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年4月10日出具的《SHD下0160160号仓储合同争议案延长裁决作出期限的通知》（（2017）中国贸仲京（沪）字第003487号），因仲裁程序进行的需要，中国国际经济贸易仲裁委员会决定将本案裁决作出的期限延长至2017年6月12日。

截至本财务报表批准报出日，该仲裁事项尚未结束，仍在进行中。

2、 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“个性酒业”）和本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“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：针对个性酒业向工行仁怀支行所借借款合计200万元整，个性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酒业同意将抵押财产交由仁怀新宁存储监管；当个性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酒业相应债务的出抵物，回购出抵物的出资将首先用于满足工行仁怀支行的权益。

截至本财务报表批准报出日，个性酒业的该项银行借款已到期，个性酒业尚未偿还债务，工行仁怀支行已对个性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。仁怀新宁监管的个性酒业与工行仁怀支行的质押基酒已办妥解除质押手续。

(2)、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”）和本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“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5,000万元整，华贵酒业同意将享有所有权的动产（酱香型基酒）质押给招行遵义分行，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。

截至本财务报表批准报出日，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。仁怀新宁监管的华贵酒业与招行遵义分行的上述《动产质押三方合同协议》约定的质押基酒已于2016年8月14日办妥解除质押手续。

(3)、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、自然人陈丹群以及本公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）共同签订《小企业动产抵（质）押贷款借款及担保合同》，协议约定：茅竹酒业向邮政遵义分行借款合计400万元整，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抵押财产交由仁怀新宁存储监管。

截至本财务报表批准报出日，根据贵州衡一律师事务所出具的法律意见书并经向邮储遵义分行贷款管理行仁怀支行核实，茅竹酒业已偿还贷款本金及对应的利息，就贷款逾期产生的罚息茅竹酒业与邮政遵义

分行之间还在商谈中。为保证罚息部分得到最终收回，邮储遵义分行委托仁怀新宁对质押物继续进行监管，邮储遵义分行按照合同约定协调解决仁怀新宁监管费事宜。

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2016 年 12 月 27 日，本公司与内蒙古天眼股权投资中心（有限合伙）、呼和浩特市佳康融信信息咨询服务中心（有限合伙）、深圳恒泰四海投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司发起人协议书》。2016 年 12 月 28 日，内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司在内蒙古自治区乌兰察布市工商行政管理局完成工商设立登记。根据该公司章程，注册资本为人民币 10,000 万元，其中本公司认缴人民币 3,600 万元，占注册资本比例为 36%。2017 年 3 月 10 日，本公司向内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司实际支付首期出资额 1,800 万元。		
其他	根据 2017 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于全资子公司与昆山华恒工程技术中心有限公司签订〈采购合同〉的议案》，公司全资子公司昆山新宁物流有限公司与昆山华恒工程技术中心有		

	限公司签订了《采购合同》，由昆山华恒工程技术中心有限公司承接昆山新宁物流有限公司昆山综合保税区仓库智能化仓储与分拣系统设备及现场工程项目。该项目总费用：6,929.34万元（含税）；工期：6个月，自昆山华恒工程技术中心有限公司收到预付款之日起至验收合格之日止。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,977,914.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,977,914.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年1月13日，深圳市雅视科技有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本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”）和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司，诉讼请求为：判决深圳新宁、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司共同向深圳市雅视科技有限公司赔偿货物损失共计人民币8,902,397.00元，同时一并向法院提交证据清单。法院已对此进行立案。

截至本财务报表批准报出日，该诉讼一审尚未结束，仍在进行中。

除上述事项外，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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(1) 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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------

红鑫德仓储（昆山）有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2015.11.10	2017.03.31	市场价格	3,267,231.33
苏州国通实业有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2016.05.01	2017.03.31	市场价格	1,307,285.50
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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	4,006,491.24
苏州金蚂蚁服饰有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2016.10.13	2017.04.12	市场价格	83,990.28
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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	183,035.71
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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	39,989.81
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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	56,228.57
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	2015.11.20	2017.11.19	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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	3,553,824.38
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	2015.08.01	2017.07.31	市场价格	4,457,734.89
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2016.06.01	2016.12.31	市场价格	1,825,260.00
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2016.04.01	2016.12.31	市场价格	2,142,934.29
上海携程资产管理有限公司	上海新郁宁物流有限公司	办公楼	2014.10.01	2016.08.31	市场价格	476,029.90
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	2015.04.01	2018.03.31	市场价格	3,279,182.15
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	2016.06.01	2018.03.31	市场价格	486,908.52
上海恋唯国际物流货物运输代理有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015.04.01	2016.05.31	市场价格	364,485.80
上海仓吉物流有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2015.11.12	2016.06.11	市场价格	322,818.40
苏州市木渎中小企业发展有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	办公室	2015.06.01	2018.10.20	市场价格	161,601.79
苏州金蚂蚁服饰有限公司	苏州新宁供应链管理有限公司	仓库	2015.04.13	2017.04.12	市场价格	164,400.00
江苏时进供应链管理有限公司	南京新宁时进仓储有限公司	仓库	2016.01.01	2017.06.30	市场价格	966,720.00
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	2014.01.01	2016.12.31	市场价格	86,785.71

惠州大亚湾秋田视佳实业有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2016.01.01	2018.12.31	市场价格	1,229,948.06
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	2015.11.01	2021.09.30	市场价格	4,068,960.00
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	2014.08.01	2016.07.31	市场价格	2,238,844.66
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	2016.01.01	2017.12.31	市场价格	2,992,924.53
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	2014.06.01	2016.04.16	市场价格	1,345,654.00
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	2014.01.19	2017.01.18	市场价格	2,140,327.01
LoMingChu	香港新宁现代物流有限公司	仓库	2014.09.15	2016.12.31	市场价格	468,000.00
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 办公	2014.07.01	2017.06.30	市场价格	1,979,772.44
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2015.12.01	2017.11.30	市场价格	120,971.40
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	2015.04.01	2016.08.31	市场价格	181,844.71
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	2014.12.01	2017.11.30	市场价格	2,395,399.16
成都网讯新材料技术有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2016.04.01	2016.12.31	市场价格	556,426.02
成都保税物流投资有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2016.01.20	2017.01.19	市场价格	1,022,902.62
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	2016.01.01	2016.03.31	市场价格	117,000.00
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	2013.04.01	2017.03.31	市场价格	1,316,577.26
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2014.08.10	2017.12.10	市场价格	1,611,783.84
成都保税物流投资有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	仓库	2015.03.26	2017.01.19	市场价格	1,013,018.93
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	2015.01.01	2016.06.16	市场价格	27,083.33
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	2016.01.01	2016.12.31	市场价格	210,000.00
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	2015.11.01	2017.12.31	市场价格	2,532,271.63
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	2015.08.01	2017.12.31	市场价格	2,119,724.11

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	2014.04.01	2017.03.31	市场价格	986,061.19
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	2016.08.15	2017.08.14	市场价格	116,400.01
重庆保税港区开发管理有限公司	重庆新宁捷通物流有限公司	厂房	2016.06.11	2016.08.12	市场价格	135,657.86
北京宏福建科科贸有限公司	北京新宁物流有限公司	厂房	2015.03.10	2018.04.30	市场价格	8,234,816.03
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	2015.06.01	2020.07.31	市场价格	699,866.67
上海携程资产管理有限公司	上海新珏宁国际物流有限公司	办公室	2016.09.01	2018.12.31	市场价格	258,404.00
合 计						67,367,977.74

(2) 本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金，亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》（粤诚审[2016]981号），韦伟利用职务之便，涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元，截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。2017年2月13日，亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》：“韦伟涉嫌挪用资金案一案，我局认为韦伟有犯罪嫌疑，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，立挪用资金案进行侦查”。

截至2016年12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试后计提坏账准备1,419,472.00元。

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	49,610,168.48	100.00%	488,070.72	0.98%	49,122,097.76	24,630,575.5	100.00%	247,837.22	1.01%	24,382,738.30

应收账款						2				
合计	49,610,168.48	100.00%	488,070.72		49,122,097.76	24,630,575.52	100.00%	247,837.22		24,382,738.30

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	47,740,476.71	477,404.77	1.00%
1 至 2 年	24,891.13	2,489.11	10.00%
2 至 3 年	162.55	48.77	30.00%
3 至 4 年	729.54	364.77	50.00%
4 至 5 年	2,721.89	2,177.51	80.00%
5 年以上	5,585.79	5,585.79	100.00%
合计	47,774,567.61	488,070.72	

确定该组合依据的说明：

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：

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。

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	363,086.64		
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	825,350.00		
深圳市新宁现代物流有限公司	256,000.00		
武汉新宁物流有限公司	123,000.00		

合 计	1,835,600.87		
-----	--------------	--	--

(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 240,233.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	—

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	16,137,091.42	32.53	161,370.91
第二名	11,133,997.09	22.44	111,339.97
第三名	4,759,093.33	9.59	47,590.93
第四名	3,750,881.79	7.56	37,508.82
第五名	3,306,155.00	6.66	33,061.55
合 计	39,087,218.63	78.78	390,872.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	98,875,237.41	100.00%	2,408,642.37	2.44%	96,466,595.04	11,858,353.02	100.00%	211,942.00	1.79%	11,646,411.02
合计	98,875,237.41	100.00%	2,408,642.37		96,466,595.04	11,858,353.02	100.00%	211,942.00		11,646,411.02

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	50,210,301.27	502,103.01	1.00%
1 至 2 年	18,671,838.38	1,867,183.84	10.00%
2 至 3 年	52,914.78	15,874.43	30.00%
3 至 4 年	30,265.20	15,132.60	50.00%
4 至 5 年	10,031.53	8,025.22	80.00%
5 年以上	323.27	323.27	100.00%
合计	68,975,674.43	2,408,642.37	

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

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。

关联方	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
昆山新宁物流有限公司	5,032,590.97		
苏州新宁物流有限公司	308,812.00		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	254,937.27		
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	1,479,258.81		
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	7,506,792.57		
北京新宁物流有限公司	3,689,231.65		
上海新珏宁国际物流有限公司	10,617,071.04		
广州亿程交通信息有限公司	490,622.15		
河北亿程交通科技有限公司	79,065.65		
贵州亿程交通信息有限公司	45,126.90		
陕西亿程交通信息有限公司	33,862.51		
海口清源亿程信息科技有限公司	19,836.58		
重庆亿程信息科技有限公司	62,750.00		
广西亿程科技有限公司	18,470.20		
贵州亿云科技有限公司	9,800.81		
湖南新亿云信息科技有限公司	26,333.87		
合 计	29,899,562.98		

(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 2,196,700.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(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
履约保证金及押金	38,140,000.00	576,354.93
代垫款项	36,862.47	102,240.39
备用金	11,146.60	26,000.00
单位往来款	30,198,796.37	1,089,413.40
关联方往来	29,899,562.98	9,977,402.07
其他	588,868.99	86,942.23
合计	98,875,237.41	11,858,353.02

(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、单位往来款	68,100,000.00	1 年以内 49,500,000.00 元、 1-2 年 18,600,000.00 元	68.87%	2,355,000.00
第二名	关联方往来	10,617,071.04	1 年以内 9,486,210.06, 1-2 年 1,130,860.98	10.74%	
第三名	关联方往来	7,506,792.57	1 年以内	7.59%	
第四名	关联方往来	5,032,590.97	1 年以内	5.09%	
第五名	关联方往来	3,689,231.65	1 年以内 132,427.56, 1-2 年 3,556,804.09	3.73%	
合计	--	94,945,686.23	--	96.02%	2,355,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 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

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	1,279,468,277.01		1,279,468,277.01	1,279,413,077.01		1,279,413,077.01
对联营、合营企业投资	38,375,327.91		38,375,327.91	25,163,670.83		25,163,670.83
合计	1,317,843,604.92		1,317,843,604.92	1,304,576,747.84		1,304,576,747.84

(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	15,365,000.00			15,365,000.00		

保税仓储有限公司						
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		
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股份有限公司	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		
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		8,000,000.00		
广州亿程交通信息有限公司	939,716,202.80			939,716,202.80		
合计	1,279,413,077.01	4,000,000.00	3,944,800.00	1,279,468,277.01		

(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	25,163,6 70.83			7,149,26 7.50						32,312,9 38.33	
重庆云仓 跨境物流 有限公司		4,000,00 0.00		2,609.70						4,002,60 9.70	
安徽睿德 智造智能 系统有限 公司		2,000,00 0.00		59,779.8 8						2,059,77 9.88	
内蒙古新 宁天眼担 保品股份 有限公司											
小计	25,163,6 70.83	6,000,00 0.00		7,211,65 7.08						38,375,3 27.91	
合计	25,163,6 70.83	6,000,00 0.00		7,211,65 7.08						38,375,3 27.91	

(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	43,741,926.38	24,422,367.90	70,362,906.81	63,385,699.41
其他业务	1,030,520.30	86,561.80	47,255.52	44,535.65
合计	44,772,446.68	24,508,929.70	70,410,162.33	63,430,235.06

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	19,175,134.72	14,911,088.66
权益法核算的长期股权投资收益	7,211,657.08	5,550,319.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,045,158.40	-20,006,143.55
合计	25,341,633.40	455,264.60

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	24,810,582.90	-20,317,532.06
加：资产减值准备	2,436,933.87	264,146.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,223,604.65	2,183,841.04
无形资产摊销	337,705.20	338,933.48
长期待摊费用摊销	2,183,862.59	341,208.07
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）	77,636.21	35,193.60
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）	6,538,059.15	5,923,112.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,341,633.40	-455,264.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,245.30	-13,783.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,517,649.35	-72,454,619.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,407,410.98	25,987,809.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,366,653.40	67,437,341.31
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,269,602.36	9,270,386.03
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	54,451,925.45	26,479,161.57
减：现金的期初余额	26,479,161.57	27,170,369.34
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	27,972,763.88	-691,207.77

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	-1,391,613.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	34,293,262.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,480.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,350,815.50	
少数股东权益影响额	431,056.57	
合计	27,075,295.93	--

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

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	5.08%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.11	0.11

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

其他说明：

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：P₀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；E₀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；M₀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

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

第十二节 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2016年年度报告文件原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2017年04月24日