

# 江苏新宁现代物流股份有限公司

2017 年年度报告

2018年04月

# 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

#### 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础上,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未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 7 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 297,791,410 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	LO
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	35
第六节	股份变动及股东情况 5	56
第七节	优先股相关情况 6	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 6	33
第九节	公司治理7	72
第十节	公司债券相关情况 7	78
第十一	节 财 <del>务报告</del>	79
第十二章	节 备查文件目录20	30

# 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	2017年1月1日-12月31日
上年同期	指	2016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	工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 4 楼
签字会计师姓名	郑斌、王雄平

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

# 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	902, 338, 885. 25	758, 686, 910. 37	18. 93%	590, 274, 020. 12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	144, 013, 302. 30	60, 983, 629. 40	136. 15%	-109, 745, 682. 87
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	67, 324, 699. 98	33, 908, 333. 47	98. 55%	-108, 182, 839. 37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11, 245, 430. 90	34, 027, 440. 28	-133. 05%	-29, 915, 031. 87
基本每股收益(元/股)	0. 48	0. 20	140. 00%	-0. 52
稀释每股收益(元/股)	0. 48	0. 20	140.00%	-0. 52
加权平均净资产收益率	10. 34%	5. 08%	5. 26%	-21.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额 (元)	2, 124, 802, 972. 00	1, 995, 214, 583. 46	6. 49%	1, 718, 088, 815. 67
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1, 372, 895, 953. 57	1, 322, 553, 889. 04	3. 81%	1, 169, 353, 061. 05

# 六、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172, 378, 898. 87	228, 216, 294. 99	268, 115, 769. 11	233, 627, 922. 28

归属于上市公司股东的净利润	12, 083, 377. 18	22, 726, 084. 34	36, 322, 776. 56	72, 881, 064. 22
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	11, 511, 774. 55	24, 886, 795. 97	34, 887, 644. 33	-3, 961, 514. 87
经营活动产生的现金流量净额	-4, 007, 538. 14	25, 409, 619. 90	-65, 720, 748. 33	33, 073, 235. 67

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

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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)	-5, 619, 593. 02	-1, 391, 613. 97	-684, 251. 33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		34, 293, 262. 11	3, 824, 086. 86	
债务重组损益	106, 696. 24			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益	-6, 216, 142. 07			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76, 729, 767. 95	-1, 044, 480. 14	-5, 543, 098. 67	
减: 所得税影响额	-47, 244. 42	4, 350, 815. 50	-832, 389. 54	
少数股东权益影响额(税后)	-53, 680. 80	431, 056. 57	-8, 030. 10	
合计	76, 688, 602. 32	27, 075, 295. 93	-1, 562, 843. 50	

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

# □ 适用 ✓ 不适用

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

公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,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一体化的物流与供应链管理服务,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、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息 100%股权,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。

公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。

#### (一) 公司主要业务

#### 1、物流与供应链管理服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有 20 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与供应链管理服务。

公司主要物流与供应链管理业务包括:①前端物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③后端物流,包括:FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括: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

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。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体,给予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,通过车载信息终端机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 90,233.89 万元,比去年同期增长 18.93%;分产品看,送货服务增速较快,比去年同期增长 45.67%,仓储及仓储增值服务较上期同期增长 13.14%,服务及软件较上期同期增长 23.36%;分地区看,公司营业收入的增长主要来自华东地区及西南地区销售收入的增长,华东地区销售收入比去年同期增长 60.17%,西南地区较去年同期增长 43.24%,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	本期无重大变化

#### 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

2017 年,面对国内外错综复杂经济形势,国家政府坚持稳中求进工作总基调,通过着力创新和完善宏观调控方式,深化供给侧结构性改革,深化创新驱动发展,促使国内经济增长的质量和效益得到提升,经济运行保持在合理区间。在此背景下,国内物流行业运行总体向好,主要表现为社会物流总额增长稳中有升,物流需求稳中向好,需求结构进一步优化,物流市场供需增长更趋平衡,物流企业专业化水平持续提升,服务价格水平稳中有升,同时随着供给侧结构性改革的深入推进及物流行业政策环境持续改善,物流成本稳中趋降,行业景气度和企业经营效益得到进一步提升。报告期内,公司实现营业收入 90, 233. 89 万元,同比增长 18. 93%; 营业利润 8, 830. 61 万元,同比增长 118. 05%; 归属于母公司所有者的净利润 14, 401. 33 万元,同比上升 136. 15%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升主要原因是: 1、公司通过强化管理、积极开拓市场、提高运营效率,提升了公司业绩; 2、子公司亿程信息原股东业绩承诺补偿期限届满,其已补偿及预计将补偿金额转入公司当期损益。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 7, 668. 86 万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为 2, 707. 53 万元。

报告期内,公司在管理层的带领下,根据既定的发展规划及年度经营计划,认真落实各项工作任务。业务方面,公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务实现稳步增长,报告期内,公司通过业务模式创新,深度融入客户供应链服务当中,为其提供一体化综合物流服务,其中在苏州、昆山、深圳的子公司业务收入较上年同期有显著提升,同时报告期内又在深圳、惠州等地新设子公司,在稳固原有业务基础上积极开拓市场,以更好的为客户提供服务;在卫星导航定位服务业务方面,亿程信息通过调整业务布局及优化资源配置,加强了在贵州、重庆营业网点的建设,同时通过调整内部经营结构、强化内部管理及成本费用管控,业务结构及企业内部管理得到进一步优化,经营效益得到显著提升,经营业绩较上年同期大幅增长。智能化信息化方面,报告期内公司推动仓储服务的智能化升级与改造,调整及优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。内部管理方面,组织相关部门对公司内部控制体系及配套文件进行了梳理,通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确相应责任,同时加强了对子公司的管理,以规范公司治理、提升公司管理水平;通过强化、健全质量体系建设要求,使流程规范化、标准化,提高工作效率;通过强化安全生产主体责任的意识、开展安保标准化教育培训及消防演练,推进企业安保标准化管理,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,公司定期组织员工参加培训,通过现场学习、线上视频、课件分享等,提升员工业务能力及素质水平,整合搭建内部企业文化交流平台,便

于各子公司之间的信息互通交互、知识共享,使员工更好的了解公司,持续加强企业文化建设,同时组织 开展丰富多彩的员工活动,增加其认同感和归属感。

# 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

营业收入整体情况

	201	7年	2010	6年	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	内记增颁
营业收入合计	902, 338, 885. 25	100%	758, 686, 910. 37	100%	18. 93%

分行业								
商业	206, 817, 933. 16	22. 92%	137, 421, 268. 36	18. 11%	50. 50%			
服务业	695, 520, 952. 09	77. 08%	621, 265, 642. 01	81. 89%	11. 95%			
分产品								
仓储及仓储增值服 务	316, 537, 995. 38	35. 08%	279, 777, 440. 71	36. 88%	13. 14%			
报关服务	62, 060, 591. 35	6. 88%	59, 038, 955. 34	7. 78%	5. 12%			
报检服务	6, 500, 914. 86	0. 72%	8, 480, 470. 61	1. 12%	-23. 34%			
送货服务	193, 449, 982. 56	21. 44%	132, 802, 910. 27	17. 50%	45. 67%			
贸易代理	26, 860, 134. 53	2. 98%	27, 142, 105. 65	3. 58%	-1.04%			
设备销售	113, 260, 327. 77	12. 55%	101, 132, 493. 52	13. 33%	11. 99%			
服务及软件	172, 867, 407. 86	19. 16%	140, 132, 088. 68	18. 47%	23. 36%			
其他	10, 194, 933. 66	1.13%	9, 670, 272. 93	1. 27%	5. 43%			
新能源汽车租赁	606, 597. 28	0.07%	510, 172. 66	0.07%	18.90%			
分地区								
华北地区	77, 305, 400. 33	8. 57%	102, 937, 623. 49	13. 57%	-24.90%			
华东地区	308, 910, 201. 23	34. 23%	192, 869, 927. 32	25. 42%	60. 17%			
华中地区	49, 520, 358. 09	5.49%	48, 969, 917. 15	6. 45%	1.12%			
华南地区	192, 115, 367. 71	21. 29%	221, 355, 894. 29	29. 18%	-13. 21%			
东北地区	29, 711. 24	0.00%	274, 441. 13	0. 04%	-89. 17%			
西北地区	18, 467, 970. 89	2.05%	13, 630, 848. 78	1.80%	35. 49%			
西南地区	252, 521, 209. 73	27. 99%	176, 297, 052. 22	23. 24%	43. 24%			
港澳台地区	3, 468, 666. 03	0.38%	2, 351, 205. 99	0.31%	47. 53%			

# (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

	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						
商业	206, 817, 933. 16	89, 968, 428. 71	56. 50%	50. 50%	3. 72%	19. 62%
服务业	695, 520, 952. 09	467, 893, 204. 91	32. 73%	11. 95%	18. 16%	-3. 54%

分产品	分产品					
仓储及仓储增值 服务	316, 537, 995. 38	209, 821, 853. 65	33.71%	13. 14%	5. 75%	4. 63%
代理送货服务	193, 449, 982. 56	175, 442, 272. 48	9. 31%	45. 67%	39. 09%	4. 29%
服务及软件	172, 867, 407. 86	46, 172, 735. 99	73. 29%	23. 36%	25. 77%	-0. 51%
设备销售	113, 260, 327. 77	74, 555, 183. 21	34. 17%	11. 99%	-0.82%	8. 51%
分地区						
华东地区	308, 910, 201. 23	216, 807, 490. 46	29. 82%	60. 17%	34. 25%	13. 55%
华南地区	192, 115, 367. 71	126, 257, 384. 73	34. 28%	-13. 21%	-7. 37%	-4. 15%
西南地区	252, 521, 209. 73	110, 494, 569. 83	56. 24%	43. 24%	20. 51%	8. 25%

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

<b>公山八米</b>		2017年		2016年		
行业分类 	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	同比增减
商业		89, 968, 428. 71	16. 13%	86, 740, 465. 42	17. 97%	3. 72%
服务业		467, 893, 204. 91	83. 87%	395, 976, 338. 33	82. 03%	18. 16%

产品分类 项目		2017年		2016年		同比增减
广吅分矢	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	円 心 增 / 吹
仓储及仓储增值 服务	仓储服务成本	111, 176, 289. 83	19. 93%	117, 586, 503. 52	24. 36%	-5. 45%
仓储及仓储增值	人员费用	90, 168, 283. 28	16. 16%	66, 597, 309. 25	13. 80%	35. 39%

服务						
仓储及仓储增值 服务	其他费用	8, 477, 280. 54	1.52%	14, 231, 837. 52	2.95%	-40. 43%
仓储及仓储增值 服务	报关服务成本	29, 399, 551. 15	5. 27%	28, 276, 785. 96	5.86%	3. 97%
仓储及仓储增值 服务	报检服务成本	1, 150, 567. 44	0. 21%	1, 561, 726. 52	0.32%	-26. 33%
仓储及仓储增值 服务	送货服务成本	175, 442, 272. 48	31. 45%	126, 134, 162. 38	26. 13%	39. 09%
贸易代理	贸易代理成本	15, 177, 528. 59	2. 72%	10, 393, 368. 18	2. 15%	46. 03%
新能源汽车租赁	汽车租赁成本	2, 536, 972. 88	0. 45%	2, 691, 153. 95	0. 56%	-5. 73%
设备销售	设备采购成本	74, 555, 183. 21	13. 36%	75, 174, 543. 24	15. 57%	-0.82%
服务及软件	委托成本	46, 172, 735. 99	8. 28%	36, 712, 886. 83	7. 61%	25. 77%
其他	其他	3, 604, 968. 23	0. 65%	3, 356, 526. 40	0.70%	7. 40%

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4家,原因为:

- (1)上海新卫宁化工物流有限公司系公司控股子公司,成立于2017年9月14日,注册资本为人民币400万元,本公司持股比例为80.00%。截至2017年12月31日,各股东尚未实际支付投资款,上海新卫宁化工物流有限公司的实收资本为零。
- (2) 惠州市新宁现代物流有限公司系公司全资子公司,成立于 2017 年 9 月 21 日,注册资本为人民币 300 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未实际支付投资款,惠州市新宁现代物流有限公司的实收资本为零。
- (3) 深圳市新宁智能物流有限公司系公司全资子公司,成立于 2017 年 11 月 17 日,注册资本为人民币 500 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未实际支付投资款,深圳市新宁智能物流有限公司的实收资本为零。
- (4) 九江亿程信息科技有限公司系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司,成立于 2017年11月7日,注册资本为人民币300万元,由广州亿程交通信息有限公司与刘译、程士珂共同出资,广州亿程交通信息有限公司持股比例为51.00%。截至2017年12月31日,各股东尚未实际支付投资款,九江亿程信息科技有限公司实收资本为零。

# 2、本期减少合并单位1家,原因为:

公司全资孙公司内蒙古亿程智慧交通信息有限公司已于2017年7月3日完成工商注销登记手续。

# (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)	148, 294, 889. 16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16. 43%
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	43, 682, 784. 23	4.84%
2	第二名	29, 846, 135. 81	3. 31%
3	第三名	27, 919, 682. 28	3. 09%
4	第四名	24, 460, 537. 15	2.71%
5	第五名	22, 385, 749. 69	2. 48%
合计		148, 294, 889. 16	16. 43%

# 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)	143, 552, 806. 73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22. 11%
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	35, 994, 059. 63	5. 54%
2	第二名	35, 775, 610. 30	5. 51%
3	第三名	31, 047, 782. 61	4. 78%

4	第四名	21, 221, 761. 54	3. 27%
5	第五名	19, 513, 592. 65	3. 01%
合计		143, 552, 806. 73	22. 11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 ✓ 不适用

# 3、费用

单位:元

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55, 886, 451. 27	61, 034, 098. 14	-8.43%	本期无重大变化
管理费用	192, 681, 290. 86	164, 860, 870. 60	16.88%	本期无重大变化
财务费用	12, 966, 075. 24	7, 741, 469. 75	67. 49%	人民币对美元汇率较期初上升导致 汇兑损失增加

# 4、研发投入

# ✓ 适用 □ 不适用

2017 年度公司研发支出 4,926.53 万元,占公司营业收入的 5.46%。其中,资本化研发支出为 3,265.11 万元。研发支出同上年相比增加 66.64%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016年	2015 年
研发人员数量 (人)	522	290	291
研发人员数量占比	16. 40%	10. 78%	10.00%
研发投入金额 (元)	49, 265, 297. 60	29, 564, 581. 57	14, 070, 491. 66
研发投入占营业收入比例	5. 46%	3. 90%	2.38%
研发支出资本化的金额(元)	32, 651, 083. 35	15, 505, 414. 26	392, 246. 10
资本化研发支出占研发投入 的比例	66. 28%	52. 45%	2. 79%
资本化研发支出占当期净利 润的比重	22. 61%	25. 68%	-0.36%

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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	901, 985, 794. 14	928, 793, 487. 21	-2.89%
经营活动现金流出小计	913, 231, 225. 04	894, 766, 046. 93	2. 06%
经营活动产生的现金流量净额	-11, 245, 430. 90	34, 027, 440. 28	-133. 05%
投资活动现金流入小计	36, 303, 161. 01	37, 259, 717. 44	-2. 57%
投资活动现金流出小计	121, 744, 658. 41	153, 750, 022. 69	-20. 82%
投资活动产生的现金流量净额	-85, 441, 497. 40	-116, 490, 305. 25	26. 65%
筹资活动现金流入小计	320, 000, 000. 00	226, 616, 977. 00	41. 21%
筹资活动现金流出小计	257, 343, 517. 25	268, 374, 164. 15	-4.11%
筹资活动产生的现金流量净额	62, 656, 482. 75	-41, 757, 187. 15	250. 05%
现金及现金等价物净增加额	-37, 862, 097. 43	-120, 203, 705. 78	68. 50%

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	2017年	2016年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额	-11, 245, 430. 90			购买商品、接受劳务及为职工支付的现金较上期增 加所致
投资活动现金流出小计	121, 744, 658. 41	153, 750, 022. 69	-20. 82%	本期购建长期资产较上期减少所致
投资活动产生的现金流量 净额	-85, 441, 497. 40	-116, 490, 305. 25	26. 65%	本期购建长期资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	320, 000, 000. 00	226, 616, 977. 00	41. 21%	取得借款收到的现金较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	62, 656, 482. 75	-41, 757, 187. 15	250. 05%	取得借款收到的现金较上期增加所致
现金及现金等价物净增加 额	-37, 862, 097. 43	-120, 203, 705. 78	68. 50%	取得借款收到的现金较上期增加所致

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, 496, 635. 40	4. 24%	主要是权益法核算的长期 股权投资收益	是
资产减值	15, 994, 831. 18	10. 45%	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	80, 487, 909. 49	52. 58%	主要是亿程信息业绩承诺 补偿金额计入所致	否
营业外支出	15, 707, 481. 46	10. 26%	主要是固定资产处置损失、 火灾计提预计负债及律师 咨询费用	否

# 四、资产及负债状况

# 1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2017 年	<b></b>	2016 年	<b></b>	小手換片	丢上亦马沿明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	193, 616, 718. 33	9. 11%	227, 792, 643. 02	11. 42%	-2.31%	本期无重大变化
应收账款	483, 006, 619. 69	22. 73%	350, 142, 552. 41	17. 55%	5. 18%	本期无重大变化
存货	47, 154, 930. 83	2. 22%	33, 606, 948. 25	1. 68%	0. 54%	本期无重大变化
长期股权投资	64, 666, 716. 59	3. 04%	40, 093, 778. 86	2.01%	1.03%	本期无重大变化
固定资产	172, 865, 845. 39	8. 14%	193, 545, 915. 45	9. 70%	-1.56%	本期无重大变化
在建工程	55, 601, 355. 97	2. 62%			2. 62%	本期无重大变化
短期借款	256, 000, 000. 00	12.05%	170, 816, 977. 00	8. 56%	3. 49%	本期无重大变化
长期借款	41, 830, 000. 00	1. 97%	48, 000, 000. 00	2. 41%	-0. 44%	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未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 7 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 2017 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 9, 362, 233. 53 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
28, 681, 653. 95	106, 220, 000. 00	-73. 00%

# 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

# √ 适用 □ 不适用

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 (有)
上海新卫 宁化工物 流有限公 司	仓储、物流服务	新设	3, 200, 000. 00	80. 00%	自有资金	中夏新能源 (上海)有限 公司	长期	仓储、物流服务		0.00	否		
惠州市新 宁现代物 流有限公 司	仓储、物流服务	新设	3, 000, 000. 00	100.00%	自有资金	/	长期	仓储、物流服务		-28, 213. 06	否		
深圳市新 宁智能物 流有限公 司	仓储、物流服务	新设	5, 000, 000. 00	100. 00%	自有资金	/	长期	仓储、物流服务		0.00	丕		
九江亿程 信息科技 有限公司	发及软	新设	1, 530, 000. 00	51. 00%	自有资金	刘译、程士珂	长期	技术开 发及软 件应用		0.00	否		
重庆程德 科技有限 公司		增资	4, 700, 000. 00	100.00%	自有资金	_	长期	技术开 发及软 件应用		69, 605, 929. 27	否		
新宁物流	仓储、物	新设	800, 000. 00	40. 00%	自有	苏州远宏物流	长	仓储、物		-429, 159. 94	否		

(盱眙)	流服务				资金	有限公司 (有	期	流服务				
有限公司						限责任公司)、						
						张锦						
苏州新宁	新能源							新能源				
新能源汽	汽车销	# 44	1 151 652 05	100 000/	自有		长	汽车销		1 150 401 20	不	
车发展有	售,租赁	其他	1, 151, 653. 95	100.00%	资金	_	期	售,租赁		-1, 152, 401. 30	省	
限公司	等							等				
江苏普飞 科特信息 科技有限 公司	技术开 发、货物 运输	新设	9, 300, 000. 00	31.00%	自有资金	深圳市云彩讯 科技合伙企业 (有限合伙)、 深圳市锦彩科 技合伙企业 (有限合伙)、 张桂英	长期	技术开 发、货物 运输			否	
合计			28, 681, 653. 95						0.00	67, 996, 154. 97		 

# 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	报告期内变更用 途的募集资金总 额		累计变更用途的募 集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上 募集资金金额
2009	公开 发行	21, 021. 11	0	22, 061. 44	0	0	0.00%		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	21, 971. 62	898. 05	21, 333. 3	0	0	0.00%	680 14	尚未使用募集资金存放于募 集资金专户	0
合计		42, 992. 73	898. 05	43, 394. 74	0	0	0.00%	680. 21		0. 07

#### 募集资金总体使用情况说明

#### 1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

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。

#### 2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

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资金投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
昆山新宁物流有限公司 保税仓储扩建项目	否	5, 500	5, 500		5, 119. 38	93. 08%	2011年01月 01日	58. 85	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	983. 22	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	105. 04	是	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	54. 9	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				不适用	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				不适用	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	否				1, 543. 52				不适用	否

-		,					77.07.7	THE THE THE TAIL		1 2000 1 1 1 1 1 1
流动资金										
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				不适用	否
节余资金永久补充流动 资金	否				0.01				不适用	否
北斗产业总部基地项目	否	11,000	11, 000		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		1, 971. 78	100. 01%			是	否
研发中心建设项目	否	2,000	2, 000	888. 45	1, 343. 24	67. 16%			是	否
营销网络建设项目	否	7, 000	7, 000		7, 000	100.00%	2016年01月 01日	1, 835. 65	是	否
北斗产业总部基地项目 结余资金永久补充流动 资金	否				3, 264. 04				不适用	否
营销网络建设项目结余 资金永久补充流动资金	否			9. 6	9. 6				不适用	否
承诺投资项目小计		35, 977. 62	35, 977. 62	898. 05	36, 051. 26			3, 037. 66		
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		是	否
永久补充流动资金	否	3, 600	3, 600		3, 600				不适用	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	否				609. 15				不适用	否

资金										
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	沿	1, 714. 12	1, 725. 18		1, 724. 88	99. 98%	2015年01月 01日	-189. 25	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				不适用	否
超募资金投向小计		7, 314. 12	7, 325. 18		7, 343. 49			-189. 25		
合计		43, 291. 74	43, 302. 8	898. 05	43, 394. 75			2, 848. 41		
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	适用									
使用进展情况					使用的超募资金 7, 行的超募资金已全	015. 11 万元。各超 部使用完毕。	3募资金项目的 <b></b>	<b>设</b> 资进度及实现:	效益情况记	羊见本表中的
# # Wa A LII Via - T II - > > > -	不适用									
募集资金投资项目实施 地点变更情况										
募集资金投资项目实施	不适用									
方式调整情况										
募集资金投资项目先期	不适用									

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况	
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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;法海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建设项目,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。据山新宁物流有限公司实际于 2013 年 4 月 23 日 日 4 841.44 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来与 2013 年 4 月 23 日 6 日 8 481.47 元的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北与企业会等集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。河东新宁供应链管理有限公司北与企业总部基地项目,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 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 8 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与产业总部基地项目,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 7 10,000,000 000 元,于 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。7、2016 年 12 月 29 日,广州亿程交通信息有限公司将该全。2017 年 1 月 6 日,广州亿程交通信息有限公司将该全户注销。8、2017 年 1 月 6 日,广州亿程交通信息有限公司将该、2016 年 12 月 29 日,广州亿程交通信息有限公司将该、2016 年 12 月 29 日,广州亿程交通信息有限公司将该上新新广场。11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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 2017 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 676.43 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	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
安徽统新物流有限公司		货运代理、仓 储服务	40, 000, 000	428, 184, 587. 18	88, 952, 960. 62	716, 648, 739. 85	24, 041, 631. 10	17, 146, 431. 00
深圳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		94, 632, 025. 67	71, 965, 903. 32	116, 407, 817. 35	15, 750, 784. 04	9, 695, 810. 17
广州亿 程交通 信息有 限公司		科技推广及 应用服务	100, 000, 000	787, 592, 747. 47	563, 130, 813. 39	291, 409, 004. 06	79, 262, 098. 16	72, 722, 760. 39

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 ✓ 不适用

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

2017年,国内物流行业保持了较快增长,社会物流总额增长稳中有升,需求结构进一步优化,物流市场供需增长更趋平衡,物流发展质量和效益稳步得到提升,随着供给侧结构性改革的深入推进,物流领域降本增效显著,社会物流总费用与 GDP 的比率持续下降,物流企业服务价格水平稳中有升,企业经营状况得到改善。今年以来,党中央、国务院重视物流业发展,先后出台了物流业降本增效、现代供应链创新应用等一系列重要文件。国家各部委为落实物流业中长期规划,也出台了促进物流发展的政策措施,其中国家发改委推动交通物流融合发展,开展全国物流园区示范工程,鼓励"互联网+"物流创新发展;交通运输部推动多式联运、无车承运、甩挂运输等新业态、新模式,推动道路货运业健康稳定发展;商务部推动商贸物流标准化发展;工业和信息化部推动服务型制造、物流信息化发展。国内物流企业面临新的发展机遇,随着新一轮科技革命推动互联网与物流业深度融合,人工智能、大数据、云计算、区块链、地理位置服务等现代信息技术正加速向物流业渗透,互联网+高效运输、互联网+智能仓储、互联网+便捷配送等创新模式正在引领发展,未来一段时期,国内物流业将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段,物流企业将积极引入新技术、新模式、新理念,进一步提升企业信息化和智能化水平,提高供应链管理和物流服务水平,加速向现代物流业转型升级。

#### (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。

#### (三) 经营计划

- 1、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。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、继续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,加快公司仓储服务智能化升级与改造。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、持续强化内控管理及规范运营。公司进一步加强集团化管控体系,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,同时加强对子公司的管理,以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系,通过流程优化,提高工作效率,同时定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。
- 4、人力资源及企业文化方面。公司将推动校企合作,拓宽招聘渠道,积极引进人才;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,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。

#### 2、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础上,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未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 7 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
2017年01月13日	电话沟通	个人	询问业绩情况
2017年03月01日	电话沟通	个人	询问公司基本情况
2017年03月06日	电话沟通	个人	询问公司股东情况
2017年04月07日	电话沟通	个人	询问公司业务情况
2017年04月25日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2017年06月19日	电话沟通	个人	询问公司业绩补偿事宜
2017年06月26日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告公布时间
2017年07月05日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告公布时间
2017年07月05日	电话沟通	个人	询问亿程信息经营模式、业绩情况
2017年07月10日	电话沟通	个人	询问股价波动原因
2017年10月24日	电话沟通	个人	询问深圳火灾诉讼情况
2017年10月31日	电话沟通	个人	询问公司收到证监局警示函原因及影 响
2017年11月17日	电话沟通	个人	询问公司股价
2017年11月30日	电话沟通	个人	询问公司停牌结束时间
2017年12月04日	电话沟通	个人	询问公司停牌结束时间

# 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

2017 年 5 月 17 日,公司召开的 2016 年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》,同意公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 297,791,410 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 (含税),合计分配股利 2,977,914.10 元。

根据 2016 年度股东大会决议,公司于 2017 年 6 月 08 日在巨潮资讯网上刊登了《2016 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 15 日,除权除息日为 2017 年 6 月 16 日。上述方案已于 2017 年 6 月 17 日执行完毕。

现金分红政策的专项说明			
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是		
分红标准和比例是否明确和清晰:	是		
相关的决策程序和机制是否完备:	是		
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是		
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是		
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	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)	0.60

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)	17, 867, 484. 60		
可分配利润 (元)	77, 805, 309. 74		
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 2017 年度实现净利润 86, 450, 344. 16 元, 根据有关规定按 10%提取法定盈余公积金 8, 645, 034. 42 元, 母公司当年可供分配的利润为 77, 805, 309. 74 元。截至 2017 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 2017 年度利润分配的预案为: 以截至 2017 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 0.6 元人民币(含税),合计分配股利 17, 867, 484. 60元。此预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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、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。

#### 2、2016年度

2017 年 5 月 17 日,公司召开的 2016 年度股东大会审议通过《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。

#### 3、2017年度

2018 年 4 月 25 日,第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》。公司以 2017 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 0.60 元人民币(含税),合计分配股利 17,867,484.60 元。

上述利润分配预案尚需提交2017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

分红年度	现金分红金额(含 税)	中归属于上市公司	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比	以	以其他方式现金分 红的比例
------	----------------	----------	----------------------------------	---	------------------

		润	率		
2017年	17, 867, 484. 60	144, 013, 302. 30	12. 41%	0.00	0.00%
2016 年	2, 977, 914. 10	60, 983, 629. 40	4. 88%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-109, 745, 682. 87	0.00%	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	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。	2015 年 09 月 30		截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
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的锁定期自动延长6个月。	年 09		截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
	南通锦融投资中心(有限合伙)		于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由新宁物流回购该部分股份。	2015 年 09 月 30 日		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公司	艮	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 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。	年 07 月 20	年 12 月	截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、通锦融投资中心(有限合伙)、广州 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。	年 07 月 20		截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
曾卓、罗娟		1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及 其子公司(以下统称"公司")与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其 他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人从任何 第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的,本承诺人将立即 通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人愿意承担由于违反上述 承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015 年 07 月 20 日		截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、 通锦融投资中心(有限合伙)、广州 功信息科技有限公司		1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性,并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公	2015 年 07 月 20 日		截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。

	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
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金 中心(有限合伙)	责任。  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,年07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,按照有多常的流公司章程、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,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法

		程序:保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业;2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清,本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续,不存在任何权属争议;保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况;3、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。			
限合伙) (有限合 (有限合	津红杉资本投资基金中心(有、天津天忆创业投资合伙企业合伙)、杭州兆富投资合伙企业合伙)、江苏悦达泰和股权投资公(有限合伙)、姚群、罗娟	本承诺人作为亿程信息的股东,与截至本承诺出具之目的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外,相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动人关系的情形;本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时,将依据自身独立判断,与截至本承诺出具之目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。	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
限合伙)(有限台	津红杉资本投资基金中心(有、天津天忆创业投资合伙企业合伙)、杭州兆富投资合伙企业合伙)、江苏悦达泰和股权投资	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,本承诺人不以任何方式谋求对新宁	2015 年 09 月 30	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

	基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟	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。	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
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。
附以 贝 的 <i>的</i> 计 下	王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其直接和间接所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。			截至目前,承诺人信 守承诺,未发现违反 上述承诺的情况。
股权激励承诺					
其他对公司中小股 东所作承诺					
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	9, 037. 22	7, 307. 55	1、传统客货营运市场受到冲击,市场竞争加剧;2、车联网前装业务受到政策影响发展有所减缓。	2015年07月	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[2018]第 ZA13412 号《审计报告》。亿程信息 2017 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 7, 307. 55 万元,完成承诺业绩的 80. 86%,未完成 2017 年度业绩承诺。

亿程信息 2017 年业绩承诺未实现的主要原因:

#### (1) 传统客货营运市场受到冲击,市场竞争加剧

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。

截至 2017 年年底,运输途径的多样化减少了营运车辆的营运能力,给客货运车辆的营运市场带来一定的冲击。此外,部分地方政府采取了车辆限号上路、货运车辆限时段营运等措施,降低了营运车辆的营运能力。亿程信息作为营运车辆的定位终端和监控服务供应商,营运车辆市场受到的冲击影响了公司业务的实际增速。同时,近年来不断有新的市场参与者通过新设或并购的途径涉足卫星导航定位行业,市场与行业竞争日益激烈。

#### (2) 车联网前装业务受到政策影响发展有所减缓

车联网前装业务是亿程信息自 2014 年起新开展的一项有别于传统业务商业模式的新业务,客户为整车厂,其为整车厂定制开发车辆定位终端。经过多年的技术开发和业务积累,亿程信息凭借过硬的技术产

品,已成为多家新能源整车厂的供应商。

新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业,采取政策指引与财政补贴相结合的方式引导产业发展,现阶段政府扶持政策对产业的发展起到了较为重要的作用。受国家规范新能源汽车产业发展、新能源专用车推荐目录重新申报、电池规范目录调整等多重政策性因素的影响,2017年新能源汽车整体产销量增幅有所降低,对上游新能源汽车前装业务也造成了较大的影响。

为应对上述政策性因素影响,亿程信息已向更智能化、信息化、安全化的汽车方向进行技术攻关和产品升级,为将来开拓智能网联汽车领域市场打下基础,但该部分投入的研发周期较长,效益体现较慢。

#### 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 4 家, 原因为:

- (1)上海新卫宁化工物流有限公司系公司控股子公司,成立于 2017 年 9 月 14 日,注册资本为人民币 400 万元,本公司持股比例为 80.00%。截至 2017 年 12 月 31 日,各股东尚未实际支付投资款,上海新卫宁化工物流有限公司的实收资本为零。
- (2) 惠州市新宁现代物流有限公司系公司全资子公司,成立于2017年9月21日,注册资本为人民币300万元。截至2017年12月31日,本公司尚未实际支付投资款,惠州市新宁现代物流有限公司的实

收资本为零。

- (3) 深圳市新宁智能物流有限公司系公司全资子公司,成立于 2017 年 11 月 17 日,注册资本为人民币 500 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未实际支付投资款,深圳市新宁智能物流有限公司的实收资本为零。
- (4) 九江亿程信息科技有限公司系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司,成立于 2017年11月7日,注册资本为人民币300万元,由广州亿程交通信息有限公司与刘译、程士珂共同出资,广州亿程交通信息有限公司持股比例为51.00%。截至2017年12月31日,各股东尚未实际支付投资款,九江亿程信息科技有限公司实收资本为零。

#### 2、本期减少合并单位1家,原因为:

公司全资孙公司内蒙古亿程智慧交通信息有限公司已于2017年7月3日完成工商注销登记手续。

## 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)	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑斌、王雄平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、里天诉讼、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
公司报告期无其他重大关联交易。
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。
(0) 圣与桂州
(2) 承包情况
□ 适用 ✓ 不适用
□ 适用 ✓ 不适用
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3) 租赁情况
<ul> <li>□ 适用 √ 不适用</li> <li>公司报告期不存在承包情况。</li> <li>(3) 租赁情况</li> <li>✓ 适用 □ 不适用</li> </ul>
<ul> <li>□ 适用 ✓ 不适用</li> <li>公司报告期不存在承包情况。</li> <li>(3) 租赁情况</li> <li>✓ 适用 □ 不适用</li> <li>租赁情况说明</li> </ul>
□ 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"第十一节 财务报告"中"十六、其他重要事项 8、其他"。
□ 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"第十一节 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

## (1) 担保情况

单位:万元

	2	公司及其子公	六司对外担保情况	.(不包括对子	公司的担保)	1		
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期 是否履行 完毕		是否为关 联方担保
			公司对子公司	的担保情况				
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金	担保类型	担保期		是否为关 联方担保
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	2016年08 月20日	3, 000	2016年08月20日	3, 000	连带责任保 证	一年	是	否
昆山新宁物流有限公司	2017年08 月08日	2, 000	2017年08月08 日	2, 000	连带责任保 证	一年	否	否
广州亿程交通信息有 限公司	2017年09 月20日	6, 000	2017年09月20 日	6, 000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司合计(B1)	司担保额度		8, 000	报告期内对子 际发生额合计		14, 000		
报告期末已审批的对一额度合计(B3)	子公司担保		14, 000	报告期末对子 保余额合计(				11,000
			子公司对子公司	司的担保情况				
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
		公	司担保总额(即首	前三大项的合	计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)			14, 000	
14,000			报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)				11, 000	
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例						·		8. 01%
其中:	其中:							
为股东、实际控制人	及其关联方法	是供担保的系	<b>◇额(D)</b>					0
直接或间接为资产负债保余额(E)	责率超过70%	的被担保对	象提供的债务担					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	合同资产的价质的 () () () () () () () () () () () () ()	合同涉 及资评估 价值 (万) 元)(如	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		截至报 告期末 的执行 情况		披露索引
宁物流	昆山华 恒工程 技术中 心有限	合保税				-		根据市 场情况 协商确 定	6, 929. 34	否	_	完成	2017年 04月 26日	巨潮资 讯网 (www. cninfo

公司	仓储与						.com.c
	分拣系						n)
	统(包						
	括所有						
	合同设						
	备、交						
	货、安						
	装调试						
	等相关						
	的费						
	用)						

## 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

- (1) 精准扶贫规划
- (2) 年度精准扶贫概要
- (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况		
二、分项投入		
1. 产业发展脱贫		
2. 转移就业脱贫		—
3. 易地搬迁脱贫		—
4. 教育扶贫		
5. 健康扶贫		
6. 生态保护扶贫		
7. 兜底保障		
8. 社会扶贫		—
9. 其他项目		
三、所获奖项(内容、级别)		

#### (4) 后续精准扶贫计划

#### 3、环境保护相关的情况

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

无

## 十八、其他重大事项的说明

#### ✓ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大事项,公司股票于 2017 年 11 月 20 日开市起停牌。公司于 2017 年 12 月 02 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》,因正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票于 2017 年 12 月 04 日开市起继续停牌。2018 年 01 月 18 日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司终止本次筹划发行股份购买资产事项。公司股票于 2018 年 01 月 19 日(星期五)开市起复牌。(具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

2、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 2017 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》。

3、公司于 2015 年 3 月 25 日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,公司以自有资金 10,000 万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立"上海汉铎投资中心(有限合伙)"。上述事项已于 2015 年 4 月 10 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 05 月 12 日,上海汉铎投资中心(有限合伙)已完成了工商注册登记。截止 2017 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。

2016年9月28日,上海汉铎投资中心(有限合伙)对浙江熊猫乳业集团股份有限公司进行了增资,本次出资金额为1992万元,增资完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有浙江熊猫乳业集团股份有限公司 1.78%的股权。浙江熊猫乳业集团股份有限公司成立于1996年,是一家专业从事浓缩类乳制品研发、生产、销售及相关进口贸易于一体的国家高新技术企业。

2016年10月10日,上海汉铎投资中心(有限合伙)对江苏能华微电子科技发展有限公司进行了增资,本次出资金额为1000万元,增资完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有江苏能华微电子科技发展有限公司 2.27%的股权。江苏能华微电子科技发展有限公司成立于2010年,是一家专业设计、研发,生产、制造和销售以氮化镓为代表的复合半导体高性能晶圆、以及用其做成的功率器件、芯片和模块的高科技公司。

2017年4月06日,上海汉铎投资中心(有限合伙)对江西宝海微元再生科技股份有限公司进行了增资,本次出资金额为1000万元,增资完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有江西宝海微元再生科技股份有限公司 1.44%的股权。江西宝海微元再生科技股份有限公司成立于2007年,专业从事固废物处理处置及资源化利用,生产以硫酸锌为主体的锌营养剂;回收以铟、铅铋合金为主的稀有金属和其他产品。

2017年5月18日,上海汉铎投资中心(有限合伙)以1876.17万元人民币购买河北工大科雅能源科技股份有限公司3.47%股权,本次股权转让完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有河北工大科雅能源科技股份有限公司3.47%的股权。河北工大科雅能源科技股份有限公司成立于2002年,主营业务为提供面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品,是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。

4、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中心(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。2017 年 3 月 10 日,公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首期出资款人民币 1,800万元,截至 2017 年 12 月 31 日止,公司累计支付出资款人民币 1,800万元。

2018年01月12日,公司召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》,公司同意解散清算参股公司内蒙

古新宁天眼担保品管理股份有限公司。截止本报告披露日,内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司还未注销完毕。

5、公司于 2017 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 2017 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(2018)第 1005 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 2017 年 12 月 31 日评估价值为 99, 476. 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 77, 504. 38 万元,小于 2017 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 84, 324. 04 万元,故 2017 年 12 月 31 日商誉发生减值 6, 819. 66 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。

6、公司相关抵押资产情况详见本报告"第十一节 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)

2017年08月09日	巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)
2017年08月11日	巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)
2017年08月19日	巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)
2017年09月30日	巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)
2017年10月24日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2017年12月05日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2017年12月13日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2017年12月21日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2017年12月21日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2018年02月23日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
2018年04月03日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn)
	2017年08月11日 2017年08月19日 2017年09月30日 2017年10月24日 2017年12月05日 2017年12月13日 2017年12月21日 2017年12月21日 2018年02月23日

- 2、2017年7月03日,公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(以下简称"新宁酒业")流通股60万股,转让价款5元/股,合计转让款300万元,本次减持完成后,公司仍持有新宁酒业股份2340万股,占新宁酒业股份总数的78%。
- 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、第十一节、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。"

2017年10月11日,广州市番禺区人民法院以(2016)粤0113民初3717号民事判决书作出一审裁决: 亿程信息返还不当得利1,046,500.00元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公司的财产损失与前述韦伟案件相关,亿程信息对于该案涉及返还金额1,046,500.00元本期相应计提韦伟相关应收款项坏账准备1,046,500.00元。

2018年3月26日, 亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情

况的复函》: "现案件正在侦查中"。

截至 2017 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 2,465,972.00 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

	本次多	<b> </b>		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	66, 961, 7 07	22. 49%				-3, 831, 6 82	-3, 831, 6 82		21. 20%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	66, 961, 7 07	22. 49%				-3, 831, 6 82	-3, 831, 6 82		21. 20%
其中:境内法人持股	33, 599, 9 98	11. 28%						33, 599, 9 98	11. 28%
境内自然人持股	33, 361, 7 09	11. 21%				-3, 831, 6 82	-3, 831, 6 82		9. 92%
二、无限售条件股份	230, 829, 703	77. 51%				3, 831, 68 2	3, 831, 68 2		78.80%
1、人民币普通股	230, 829, 703	77. 51%				3, 831, 68	3, 831, 68		78. 80%
三、股份总数	297, 791, 410	100.00%						297, 791, 410	100.00%

股份变动的原因

$\checkmark$	适用		<b>个</b> 适	H,	
--------------	----	--	------------	----	--

高管锁定股每年年初按持股总数 25%解除限售。

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	32, 153, 275	3, 831, 682		28, 321, 593	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13,949,441股、于2018年9月30日可以解除限售14,372,152股;
南通锦融投资中 心 (有限合伙)	29, 447, 852	0		29, 447, 852	非公开发行新股 限售	2018年9月30日
广州程功信息科 技有限公司	4, 152, 146	0		4, 152, 146	非公开发行新股 限售	2018年9月30日
罗娟	758, 434	0		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
王雅军	450, 000	0		450, 000	高管锁定股	每年初按持股总 数 25%解除限售
合计	66, 961, 707	3, 831, 682	0	63, 130, 025		

## 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	16, 659	年度报告 前上一月 股股东总	末普通	17,	926 恢复的 东总数	期末表决权 的优先股股 数(如有) 见注 9)		年度报告披露前上一月末表 0 权恢复的优先股东总数(如:(参见注9)	E决 E股 0
			持股 5%	以上的股	东或前 10	名股东持胜	设情况		
				扣件册士	报告期内	告期内 持有有限 扌		质押或冶	F.结情况
股东名称	股东	<b>下性质</b>	持股比例	报告期末持股数量		售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
曾卓	境内自然	<b>然人</b>	11. 04%	32, 871, 0 34		28, 321, 5 93	4, 549, 44	质押	32, 500, 000
苏州锦融投资有 限公司	境内非固	国有法人	10. 38%	30, 905, 0 00			30, 905, 0 00	质押	22, 730, 000
南通锦融投资中 心(有限合伙)	境内非国	国有法人	9. 89%	29, 447, 8 52		29, 447, 8 52		质押	29, 410, 000
陕西省国际信托 股份有限公司一 陕国投•祺瑛价 值2号证券投资集 合资金信托计划	其他		2. 87%	8, 540, 21 7			8, 540, 21 7		
江苏省国际信托 有限责任公司一 江苏信托•融信6 号证券投资单一 资金信托	其他		2. 41%	7, 187, 36 6			7, 187, 36 6		
恒泰证券股份有 限公司	境内非国	国有法人	2. 14%	6, 385, 33 0			6, 385, 33 0		

	I							I
广州程功信息科 技有限公司	境内非国有法人	1. 39%	4, 152, 14 6		4, 152, 14 6		质押	4, 150, 000
华宝信托有限责任公司一"辉煌"129号单一资金信托	其他	1. 28%	3, 800, 05			3, 800, 05		
李桦	境内自然人	1. 16%	3, 446, 10 0			3, 446, 10 0		
茅水男	境内自然人	0. 97%	2, 892, 77 8			2, 892, 77 8		
战略投资者或一般 成为前 10 名股东的 见注 4)		不适用						
上述股东关联关系明	或一致行动的说	股权,并		帛融投资中	心(有限行		汉、广州程功信息 出资,间接控制公	科技有限公司 51% 司 21.66%股份,
		前	10 名无限	售条件股	东持股情况	7		
股东	<b>夕</b> 称	报	と告期末持	右无限售名	<b>5</b> 件股份数	· <del>·</del> ··································	股份	种类
112.71	-11-10	11/	C [1 ) (1) (1)	n Jurk ii A	X 11 /1X 1/1 3X	. 至	股份种类	数量
苏州锦融投资有限	公司				3	0, 905, 000	人民币普通股	30, 905, 000
陕西省国际信托股 国投•禛瑛价值2 资金信托计划		8,540,217 人民币普通股 8,540,					8, 540, 217	
江苏省国际信托有 苏信托·融信6号 金信托		7, 187, 366 人民币普通股 7, 1						7, 187, 366
恒泰证券股份有限	公司					6, 385, 330	人民币普通股	6, 385, 330
曾卓						4, 549, 441	人民币普通股	4, 549, 441
华宝信托有限责任 煌"129号单一资						3, 800, 054	人民币普通股	3, 800, 054
李桦						3, 446, 100	人民币普通股	3, 446, 100
茅水男						2, 892, 778	人民币普通股	2, 892, 778
霍韶勇		2, 760, 657					人民币普通股	2, 760, 657
陆梅芳					人民币普通股	2, 750, 979		
前 10 名无限售流過 及前 10 名无限售過 名股东之间关联关 说明	流通股股东和前10					z前 10 名无 一致行动人		知前 10 名股东之

参与融资融券业务股东情况说明(如 有)(参见注 5) ————————————————————————————————————	
--	--

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

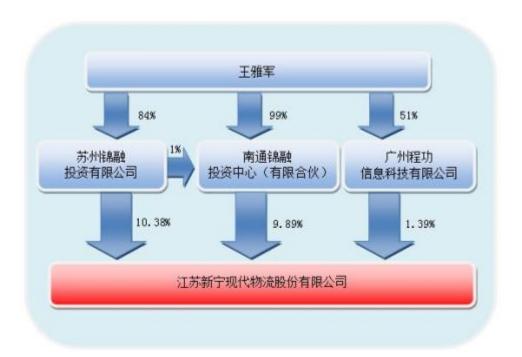
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权			
王雅军	中国	否			
主要职业及职务	1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业,1984年参加工作,历任沈阳公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事务。截至报告期末,担任公司董事长职务。				
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用				

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			2020年 03月14 日	600, 000				600, 000
曾卓	副董事长	现任	男			2020年 03月14 日	32, 871, 0 34				32, 871, 0 34
谭平江	董事、总 裁	现任	男			2020年 03月14 日	0				0
周博	董事、执 行副总裁	现任	男			2020年 03月14 日	0				0
伍晓慧	董事、人 力资源总 监		女			2020年 03月14 日	0				0
张瑜	董事、董 事会秘书	现任	女			2020年 03月14 日	0				0
马汝柯	财务总监	现任	男			2020年 03月14 日	0				0
吴宏	执行副总 裁	离任	男			2017年 03月16 日	0				0
董惠良	独立董事	现任	男			2020年 03月14 日	0				0
万解秋	独立董事	现任	男			2020 年 03 月 14 日	0				0
李心合	独立董事	离任	男	55	2014年	2017年	0				0

				01月17 日	03月16 日				
杨靖超	独立董事	现任	男	2017年	2020年 03月14 日	0			0
盛雪峰	监事会主 席	现任	男		2020 年 03 月 14 日	0			0
张国华	监事	现任	男		2020年 03月14 日	0			0
马伟新	监事	离任	男		2017年 05月18 日	0			0
陆亚荣	监事	现任	男		2020年 03月14 日	0			0
合计				 		33, 471, 0 34	0	0	33, 471, 0 34

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

#### √ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李心合	独立董事	任期满离任	2017年 03月 15 日	公司第四届董事会换届选举
吴宏	副总经理	任期满离任	2017年 03月 15 日	任期届满离任
马伟新	监事	离任	2017年05月18 日	个人原因

## 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、硕士学位。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、硕士学位。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,担任公司董事、董事会秘书职务。

**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。现任苏州大学教授,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事,江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事,南极电商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。

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。现任上海海融食品科技股份有限公司独立董事,上海百金 化工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。

杨靖超先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月出生,毕业于复旦大学工商管理专业,研究生学历,注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司。现任博士伦上海贸易有限公司财务总监,黄山永新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,担任公司监事会主席职务。

**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,担任公司职工代表监事职务。

**陆亚荣先生:**中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理,上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海新郁宁物流有限公司副总经理。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。

#### 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	
在股东单位任	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					
职情况的说明	独投资中心(有限合伙)99%出资,间接控制公司21.66%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			否
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
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	深圳市新宁物流有限公司	执行董事兼 总经理			否
周博	深圳市新宁智能物流有限公司	执行董事兼 总经理			否
周博	江苏普飞科特信息科技有限公司	董事			否
万解秋	苏州大学	教授			是
万解秋	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公 司	独立董事			是
万解秋	南极电商股份有限公司	独立董事			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	上海百金化工股份有限公司	独立董事			是

上海海融食品科技股份有限公司	独立董事	是
<b></b>	财务总监	是
黄山永新股份有限公司	独立董事	是
工苏新宁供应链管理有限公司	总工程师	是
上海新郁宁物流有限公司	监事	否
惟安新宁公共保税仓储有限公司	监事	否
武汉新宁物流有限公司	监事	否
上海新珏宁国际物流有限公司	监事	否
北京新宁物流有限公司	监事	否
武汉新宁捷通物流有限公司	监事	否
南宁市新宁供应链管理有限公司	监事	否
一州亿程交通信息有限公司	监事	否
惠州市新宁物流有限公司	监事	否
深圳市新宁智能物流有限公司	监事	否
昆山宁和投资有限公司	执行董事	否
T.苏新宁供应链管理有限公司	执行董事兼 总经理	否
上海新郁宁物流有限公司	副总经理	是
苏州新宁新能源汽车发展有限公司	监事	否
一州亿程交通信息有限公司	董事长	是
可北亿程交通科技有限公司	执行董事	否
贵州亿程交通信息有限公司	执行董事	否
陕西亿程交通信息有限公司	执行董事	否
每口清源亿程信息科技有限公司	执行董事兼 总经理	否
重庆亿程信息科技有限公司	董事长	否
北京星光中弘科技有限公司	执行董事	否
一西亿程科技有限公司	执行董事	否
<sup></sup> 州亿程北斗网络科技有限公司	执行董事兼 总经理	否
重庆新亿云信息科技有限公司	执行董事	否
贵州亿云科技有限公司	执行董事	否
石家庄亿信信息科技有限公司	执行董事	否
贵州程交科创信息科技有限公司	执行董事	否
	博士伦上海贸易有限公司 其山永新股份有限公司 工苏新宁供应链管理有限公司 上海新郁宁纳流有限公司 建安新宁公共保税仓储有限公司 上海新驻宁物流有限公司 上京新宁物流有限公司 上京新宁特通物流有限公司 武汉新宁捷通物流有限公司 武汉新宁捷通物流有限公司 对中供应链管理有限公司 基州市新宁智能物流有限公司 工苏新宁中供应链管理有限公司 工苏新宁中供应链管理有限公司 工苏新宁中供应链管理有限公司 工苏新宁中共应链管理有限公司 工苏新宁中共应链管理有限公司 上海新郁宁物流有限公司 工苏新宁中共应链管理有限公司 上海新郁宁物流有限公司 工苏新宁中共应链管理有限公司 上海新郁宁轨能源汽车发展有限公司 工术和亿程交通信息有限公司 一州亿程交通信息有限公司 基大亿程信息科技有限公司 基大亿程信息科技有限公司 工产四亿程和共有限公司 工产日底和技有限公司 工产日底和技有限公司	# 古伦上海贸易有限公司 財务总监  读山水新股份有限公司 独立董事  正游新中物流有限公司 监事  建安新宁公共保税仓储有限公司 监事  建海新驻宁国际物流有限公司 监事  上海新驻宁国际物流有限公司 监事  上海新驻宁国际物流有限公司 监事  武汉新宁物流有限公司 监事  武汉新宁物流有限公司 监事  一州亿程交通信息有限公司 监事  上海新部宁物流有限公司 监事  是州市新宁物流有限公司 监事  是州市新宁物流有限公司 监事  是州市新宁物流有限公司 监事  上海新部宁物流有限公司 热行董事  是经理  是出位程交通信息有限公司 执行董事  提州亿程交通信息有限公司 执行董事  集四口清源亿程信息科技有限公司 执行董事  是任程科技有限公司 执行董事  一声亿程料技有限公司 执行董事  一声亿程料技有限公司 执行董事  一声亿程料技有限公司 执行董事  一声亿程料技有限公司 执行董事  上海东沿 从行董事

曾卓	重庆程德科技有限公司	监事		否
曾卓	贵州程风文化创意有限公司	执行董事		否
谭平江	广州亿程交通信息有限公司	总经理		是
谭平江	亿程智慧建设发展有限公司	董事		否
马汝柯	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	董事		否
在其他单位任 职情况的说明	无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

#### ✓ 适用 □ 不适用

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,对公司原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的决定》,对公司董事长王雅军、副董事长曾卓、董事兼总经理谭平江、原副总经理吴宏、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	2017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	2017年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计16人,公司实际支付薪酬共计567.68万元,公司实际支付独立董事津贴共计24万元。

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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
王雅军	董事长	男	56	现任	114. 82	否
曾卓	副董事长	男	38	现任	22. 9	否
谭平江	董事、总裁	男	52	现任	22. 2	否
周博	董事、执行副总 裁	男	38	现任	120. 74	否
伍晓慧	董事、人力资源 总监	女	52	现任	57. 45	否
张 瑜	董事、董事会秘 书	女	36	现任	50. 74	否
马汝柯	财务总监	男	47	现任	64. 11	否
吴宏	执行副总裁	男	40	离任	4. 65	否
万解秋	独立董事	男	63	现任	8	否
李心合	独立董事	男	55	离任	1. 67	否
董惠良	独立董事	男	65	现任	8	否
杨靖超	独立董事	男	45	现任	6. 33	否
盛雪峰	监事会主席	男	40	现任	41. 17	否
张国华	监事	男	37	现任	21.74	否
马伟新	监事	男	37	离任	9. 76	否
陆亚荣	监事	男	39	现任	13. 40	否
合计					567. 68	

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)	157
主要子公司在职员工的数量(人)	3, 025
在职员工的数量合计(人)	3, 182
当期领取薪酬员工总人数(人)	3, 182
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	1,512

销售人员	504
技术人员	555
财务人员	122
行政人员	358
其他	131
合计	3, 182
教育程度	
	1工/文
	数量(人)
教育程度类别	数量 (人)
教育程度类别 本科及以上学历	数量(人) 522

#### 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

为了增强企业的竞争力,满足企业发展的需求,提高员工自身的知识、技能、素质,使其同企业的发展相适应,同时使公司培训工作更加专业化、规范化、制度化,公司制定了《培训管理制度》,根据制度要求公司编制年度培训计划,按月实施落实。培训种类包括:公司培训、部门内训、外出培训、入职培训、晋升培训、转岗培训、特殊岗位培训和员工继续教育。人力资源管理部门负责公司简介、企业文化宣导、规章制度、管理提升及团队建设等方面培训。各部门负责人负责部门所需的专业知识、业务技能、管理培训等方面培训。并对培训效果进行评估总结,便于明年培训工作改善提高。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 ✓ 不适用

## 第九节 公司治理

#### 一、公司治理的基本状况

#### (一)公司内部控制

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

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

#### (二)股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司 《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等 地位,充分行使自己的权力。报告期内,公司召开了3次股东大会,会议均由董事会召集召开。

#### (三) 董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同时,公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内,董事会共召开7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7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》、《证券日报》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
2017 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	33. 29%	2017年03月15日	2017年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)
2016 年年度股东大	年度股东大会	33. 91%	2017年05月18日	2017年05月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)
2017 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	33. 28%	2017年08月23日	2017年08月24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及股东大会的情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参加董事会次数		缺席董事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东大会
李心合	1	0	0	1	0	否	0
万解秋	7	4	3	0	0	否	3
董惠良	7	4	3	0	0	否	3
杨靖超	6	2	3	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

# 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

2017年度,独立董事对公司以下事项发表了独立意见:

- (1) 在2017年02月27日召开的第三届董事会第三十三次会议上,对公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的相关事项发表了独立意见。
- (2) 在2017年3月15日召开的第四届董事会第一次会议上,对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
  - (3) 在2017年4月24日召开的第四届董事会第二次会议上,对公司2016年度关联交易事项、2016年度

控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2016年度募集资金存放与使用情况、《2016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2017年度审计机构、《2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2016年度利润分配预案》、《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》等事项发表了独立意见。

(4) 在2017年8月23日召开的第四届董事会第四次会议上,对公司2017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、2017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

公司第四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,公司第四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2017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	2018年04月27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过程时间后,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存更正; 6、外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制目标的缺陷; 7、报表存在重大错报,而公司内部控制目标的缺陷; 7、相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、未建立目标。一个发展,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建立,2、未建,2、对于期末财务报告过程的控制,4、对于期末财务报告过程的控制的控制,4、对于期末财务报告过程的控制的控制,4、对于期末财务报告过程的控制的控制,4、对于期末财务报告过程的控制,2、对于期末财务报告过程的控制,2、对于期末财务报告过程的控制,2、对于期末财务报告过程的控制的控制,4、对于期末财务报告过程的控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营业收入的比例衡量: (1)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≥5%的,认定为重大缺陷。(2)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例<5%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营业收入的比例≤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衡≥2%	业收入的比例衡量:(1)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≥5%的,认定为重大缺陷。(2)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例<5%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营业收入的比例≤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

	的,认定为重大缺陷;(2)可能导致的错	或损失金额占总资产的比例≥2%的,认
	报或损失金额占总资产的比例<2%但>	定为重大缺陷;(2)可能导致的错报或
	0.5%的,认定为重要缺陷;(3)可能导致	损失金额占总资产的比例<2%但>
	的错报或损失金额占总资产的比例≤0.5%	0.5%的,认定为重要缺陷;(3)可能导
	的,认定为一般缺陷。	致的错报或损失金额占总资产的比例
		≤0.5%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

不适用

# 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	2018年 04月 25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[2018]第 ZA13419 号
注册会计师姓名	郑斌、王雄平

审计报告正文

# 审计报告

信会师报字[2018]第ZA13419号

## 江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于新宁物流公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是 需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

# 关键审计事项

#### 该事项在审计中是如何应对的

#### (一) 商誉减值

商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注"五、重要会计与商誉减值有关的审计程序包括: 政策及会计估计"注释(5)和(14)所述的会计政策及"七、合并财务报表项1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的 目注释"注释(27)的表格与说明。

截至2017年12月31日,新宁物流公司商誉的账面原值为人民币49,083.58万元,设的采用及减值计提金额的复核及审批; 相应的减值准备余额为人民币10,290.63万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据力、专业素质和客观性; 其聘任外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据外部评估师所编3、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现 制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用 金流量预测时使用的估值方法的适当性; 重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上 所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影 响。

由于商誉的减值预测和折现未来金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用及判断; 假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为新宁物流公司15、对预测收入和采用的折现率等关键假设进 的关键审计事项。

内部控制的设计及执行有效性,包括关键假

2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能

涨等关键输入值与过往业绩进行比较, 审慎 评价编制折现现金流预测中采用的关键假设

行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减 值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选 择是否存在管理层偏向的迹象:

6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩 进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的 可靠性和历史准确性。

#### (二) 收入确认

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注"五、重要会计政与评价收入确认相关的审计程序包括: 策及会计估计"注释(28)所述的会计政策及"七、合并财务报表项目附注"1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键 注释(61)。

2017年度,新宁物流公司确认的主营业务收入为人民币90, 194. 29万元,其中: 仓储业务及相关配套物流服务业务收入为人民币58,368.82万元、卫星导航定位2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有 设备销售与服务及软件业务收入为人民币29,139.46万元、贸易代理业务收入为权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条

新宁物流公司对于销售商品收入是在商品控制权和损失风险都转移给了客户, 相关经济利益能够可靠计量并且在应收账款的收回得到合理保证的情况下确认 的,通常以商品已经交付给客户并开具销售凭证作为销售收入的确认时点。 新宁物流公司对于提供劳务收入是在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可析,判断本期收入金额是否出现异常波动的

内部控制的设计和运行有效性;

件,评价收入确认时点是否符合企业会计准 则的要求:

3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分

靠估计的,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情况;

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。

由于收入是新宁物流公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发 目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将新宁物流公司收入确认识票、销售合同及出库凭证、交付记录或验收 别为关键审计事项。

报告,评价相关收入确认是否符合公司收入 确认的会计政策;

5、对仓储物流收入确认的依据收费清单计量 的期间、记录的出入库单据、送货车辆使用 表、报关报检明细表进行了抽查; 并对抽查 的出入库单据与物流信息系统进行了核对:

6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选 取样本,核对出库凭证及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### (三) 诉讼索赔

预计负债的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注"五、重要会计政策|与诉讼索赔相关的审计程序包括: 和会计估计"注释(25)所述的会计政策及"七、合并财务报表项目附注"注1、通过向管理层及新宁物流公司的内部法律 释(50)的表格与说明及"十四、承诺及或有事项"注释(二)所述诉讼情况。顾问询问了解诉讼索赔的背景、进展及潜在 截至2017年12月31日,新宁物流公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公风险;

司因2015年12月火灾事故引发仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔 偿等未决诉讼案件有6起,涉及诉讼请求金额人民币6,165.78万元;未裁决仲裁2、审阅与案件相关的文件及管理层自新宁物 案件有1起,涉及诉讼请求金额人民币261.49万元;已裁决仲裁案件有1起,支流公司独立律师获得的相关法律意见,包括 付款项及承担相关费用人民币546.15万元。

新宁物流公司管理层咨询了独立律师意见及了解诉讼进展后对深圳市新宁现代及潜在风险程度的意见; 物流有限公司火灾事故产生的影响累计已计提预计负债人民币802.87万元。

|我们将新宁物流公司所遭受的诉讼索赔识别为关键审计事项,是因为有关诉讼|负债的估计是否合理、充分; 索赔计提金额是否充足需要依赖管理层使用的估计及作出的判断,并且涉及的 金额重大。

独立律师对每宗诉讼及仲裁索赔的可能结果

3、利用收集的资料及证据评价管理层对预计

4、评估新宁物流公司的财务报表是否已充分 披露诉讼索赔事项。

#### 四、其他信息

新宁物流公司管理层(以下简称"管理层")对其他信息负责。其他信息包括新宁物流公司2017年 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估新宁物流公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新宁物流公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
  - (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
  - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新宁物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新宁物流公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就新宁物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为 影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国•上海

二〇一八年四月二十五日

# 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

2017年12月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	193, 616, 718. 33	227, 792, 643. 02
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	13, 160, 000. 00	23, 653, 044. 03
应收账款	483, 006, 619. 69	350, 142, 552. 41
预付款项	46, 574, 396. 80	29, 337, 874. 73
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	730, 697. 67	
其他应收款	135, 074, 248. 11	121, 929, 635. 15
买入返售金融资产		
存货	47, 154, 930. 83	33, 606, 948. 25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	39, 966, 164. 28	
其他流动资产	96, 581, 127. 61	152, 584, 969. 81
流动资产合计	1, 055, 865, 240. 82	939, 048, 004. 90
非流动资产:		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55, 340, 000. 00	147, 860, 800. 00
持有至到期投资		
长期应收款	90, 106, 501. 97	64, 190, 343. 09
长期股权投资	64, 666, 716. 59	40, 093, 778. 86
投资性房地产		
固定资产	172, 865, 845. 39	193, 545, 915. 45
在建工程	55, 601, 355. 97	
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	90, 874, 414. 72	74, 650, 146. 56
开发支出	13, 057, 791. 89	17, 274, 391. 85
商誉	387, 929, 502. 27	387, 929, 502. 27
长期待摊费用	49, 828, 188. 30	44, 988, 559. 03
递延所得税资产	11, 462, 543. 08	8, 428, 270. 45
其他非流动资产	77, 204, 871. 00	77, 204, 871. 00
非流动资产合计	1, 068, 937, 731. 18	1, 056, 166, 578. 56
资产总计	2, 124, 802, 972. 00	1, 995, 214, 583. 46
流动负债:		
短期借款	256, 000, 000. 00	170, 816, 977. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	299, 112, 554. 43	293, 519, 380. 90
预收款项	16, 237, 701. 56	24, 973, 970. 24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应交税费	10, 338, 901. 21	18, 960, 032. 20
应付利息	440, 141. 83	322, 662. 93
应付股利		
其他应付款	50, 957, 905. 95	40, 390, 376. 05
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1, 936, 125. 16	489, 426. 27
流动负债合计	667, 186, 494. 47	575, 745, 654. 86
非流动负债:		
长期借款	41, 830, 000. 00	48, 000, 000. 00
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	2, 567, 207. 94	5, 721, 486. 64
递延收益	12, 766, 904. 99	13, 827, 622. 57
递延所得税负债	1, 485, 608. 59	2, 242, 841. 94
其他非流动负债	1, 176, 217. 61	1, 326, 610. 46
非流动负债合计	59, 825, 939. 13	71, 118, 561. 61
负债合计	727, 012, 433. 60	646, 864, 216. 47
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, 307, 440. 19	903, 452, 313. 69
减: 库存股		
其他综合收益	139, 396. 26	92, 687, 901. 49

专项储备		
盈余公积	18, 425, 538. 18	9, 780, 503. 76
一般风险准备		
未分配利润	151, 232, 168. 94	18, 841, 760. 10
归属于母公司所有者权益合计	1, 372, 895, 953. 57	1, 322, 553, 889. 04
少数股东权益	24, 894, 584. 83	25, 796, 477. 95
所有者权益合计	1, 397, 790, 538. 40	1, 348, 350, 366. 99
负债和所有者权益总计	2, 124, 802, 972. 00	1, 995, 214, 583. 46

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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	26, 580, 952. 69	55, 051, 925. 45
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	250, 000. 00	267, 112. 00
应收账款	85, 126, 372. 60	49, 122, 097. 76
预付款项	2, 085, 948. 62	2, 153, 487. 44
应收利息		
应收股利	730, 697. 67	
其他应收款	181, 382, 698. 23	96, 466, 595. 04
存货	40, 021. 96	19, 696. 86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69, 818, 487. 10	137, 705, 176. 16
流动资产合计	366, 015, 178. 87	340, 786, 090. 71
非流动资产:		
可供出售金融资产	55, 340, 000. 00	147, 860, 800. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 335, 065, 673. 74	1, 317, 843, 604. 92

投资性房地产		
固定资产	17, 475, 667. 55	18, 765, 305. 59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6, 327, 384. 66	6, 547, 410. 34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15, 569, 994. 94	17, 057, 993. 19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1, 429, 778, 720. 89	1, 508, 075, 114. 04
资产总计	1, 795, 793, 899. 76	1, 848, 861, 204. 75
流动负债:		
短期借款	200, 000, 000. 00	141, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150, 654, 201. 31	189, 672, 039. 29
预收款项	1, 334, 461. 48	4, 139, 368. 16
应付职工薪酬	4, 050, 359. 77	3, 240, 103. 58
应交税费	94, 161. 03	140, 081. 84
应付利息	291, 168. 53	210, 805. 84
应付股利		
其他应付款	75, 119, 248. 70	137, 465, 890. 60
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	431, 543, 600. 82	475, 912, 958. 04
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	350, 000. 00	
递延所得税负债	30, 676. 42	30, 309. 31
其他非流动负债		
非流动负债合计	380, 676. 42	30, 309. 31
负债合计	431, 924, 277. 24	475, 943, 267. 35
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	90, 000. 00	92, 610, 800. 00
专项储备		
盈余公积	18, 425, 538. 18	9, 780, 503. 76
未分配利润	142, 453, 601. 68	67, 626, 150. 98
所有者权益合计	1, 363, 869, 622. 52	1, 372, 917, 937. 40
负债和所有者权益总计	1, 795, 793, 899. 76	1, 848, 861, 204. 75

# 3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额		
一、营业总收入	902, 338, 885. 25	758, 686, 910. 37		
其中: 营业收入	902, 338, 885. 25	758, 686, 910. 37		
利息收入				
己赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	843, 686, 903. 36	724, 870, 959. 56
其中: 营业成本	557, 861, 633. 62	482, 716, 803. 75
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	8, 296, 621. 19	5, 640, 526. 48
销售费用	55, 886, 451. 27	61, 034, 098. 14
管理费用	192, 681, 290. 86	164, 860, 870. 60
财务费用	12, 966, 075. 24	7, 741, 469. 75
资产减值损失	15, 994, 831. 18	2, 877, 190. 84
加:公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填 列)	6, 496, 635. 40	6, 629, 712. 84
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益	5, 765, 937. 73	6, 479, 775. 74
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220, 301. 07	53, 356. 58
其他收益	22, 937, 175. 83	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	88, 306, 094. 19	40, 499, 020. 23
加: 营业外收入	80, 487, 909. 49	44, 205, 035. 71
减:营业外支出	15, 707, 481. 46	3, 682, 433. 12
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	153, 086, 522. 22	81, 021, 622. 82
减: 所得税费用	8, 657, 141. 65	20, 608, 606. 77
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	144, 429, 380. 57	60, 413, 016. 05
(一) 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	144, 429, 380. 57	60, 413, 016. 05
(二)终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		

归属于母公司所有者的净利润	144, 013, 302. 30	60, 983, 629. 40
少数股东损益	416, 078. 27	-570, 613. 35
六、其他综合收益的税后净额	-92, 558, 821. 17	92, 494, 592. 12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-92, 548, 505. 23	92, 468, 989. 70
(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, 548, 505. 23	92, 468, 989. 70
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	-27, 705. 23	-51, 810. 30
6. 其他	-92, 520, 800. 00	92, 520, 800. 00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-10, 315. 94	25, 602. 42
七、综合收益总额	51, 870, 559. 40	152, 907, 608. 17
归属于母公司所有者的综合收益 总额	51, 464, 797. 07	153, 452, 619. 10
归属于少数股东的综合收益总额	405, 762. 33	-545, 010. 93
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.48	0. 20
(二)稀释每股收益	0.48	0. 20
	•	

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43, 197, 910. 23	44, 772, 446. 68
减: 营业成本	27, 699, 609. 90	24, 508, 929. 70
税金及附加	1, 196, 318. 33	367, 400. 70
销售费用	1, 591, 062. 94	1, 636, 094. 58
管理费用	27, 159, 061. 61	21, 147, 991. 96
财务费用	8, 073, 622. 41	6, 604, 140. 67
资产减值损失	4, 075, 618. 13	2, 436, 933. 87
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	35, 429, 041. 07	25, 341, 633. 40
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益	6, 070, 414. 87	7, 211, 657. 08
资产处置收益(损失以"-" 号填列)	18, 748. 52	20, 532. 55
其他收益		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	8, 850, 406. 50	13, 433, 121. 15
加: 营业外收入	77, 846, 235. 25	11, 643, 225. 54
减: 营业外支出	245, 930. 48	279, 009. 09
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	86, 450, 711. 27	24, 797, 337. 60
减: 所得税费用	367. 11	-13, 245. 30
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	86, 450, 344. 16	24, 810, 582. 90
(一)持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列)	86, 450, 344. 16	24, 810, 582. 90
(二)终止经营净利润(净亏损 以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-92, 520, 800. 00	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	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	92, 520, 800. 00
六、综合收益总额	-6, 070, 455. 84	117, 331, 382. 90
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.29	0.08
(二)稀释每股收益	0.29	0.08

# 5、合并现金流量表

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	805, 796, 103. 18	863, 762, 723. 74			
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	6, 609, 209. 41	4, 086, 438. 51
收到其他与经营活动有关的现金	89, 580, 481. 55	60, 944, 324. 96
经营活动现金流入小计	901, 985, 794. 14	928, 793, 487. 21
购买商品、接受劳务支付的现金	450, 987, 956. 60	432, 399, 194. 78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加 额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	247, 583, 515. 02	226, 038, 921. 96
支付的各项税费	72, 290, 951. 98	64, 049, 729. 37
支付其他与经营活动有关的现金	142, 368, 801. 44	172, 278, 200. 82
经营活动现金流出小计	913, 231, 225. 04	894, 766, 046. 93
经营活动产生的现金流量净额	-11, 245, 430. 90	34, 027, 440. 28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2, 995, 125. 00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	1, 568, 356. 01	1, 539, 824. 90
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	31, 739, 680. 00	35, 078, 600. 00
投资活动现金流入小计	36, 303, 161. 01	37, 259, 717. 44
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	101, 786, 004. 46	147, 348, 021. 69
投资支付的现金	19, 958, 653. 95	6, 402, 001. 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	121, 744, 658. 41	153, 750, 022. 69

投资活动产生的现金流量净额	-85, 441, 497. 40	-116, 490, 305. 25
三、筹资活动产生的现金流量:	00, 111, 101. 10	110, 100, 000. 20
吸收投资收到的现金		2, 700, 000. 00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金		2, 700, 000. 00
取得借款收到的现金	320, 000, 000. 00	223, 916, 977. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320, 000, 000. 00	226, 616, 977. 00
偿还债务支付的现金	240, 986, 977. 00	253, 384, 856. 34
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	16, 356, 540. 25	14, 979, 307. 81
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	1, 176, 000. 00	2, 646, 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	257, 343, 517. 25	268, 374, 164. 15
筹资活动产生的现金流量净额	62, 656, 482. 75	-41, 757, 187. 15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3, 831, 651. 88	4, 016, 346. 34
五、现金及现金等价物净增加额	-37, 862, 097. 43	-120, 203, 705. 78
加: 期初现金及现金等价物余额	218, 646, 252. 23	338, 849, 958. 01
六、期末现金及现金等价物余额	180, 784, 154. 80	218, 646, 252. 23

# 6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额		
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	61, 496, 457. 64	156, 643, 830. 24		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	813, 783. 70	54, 685, 872. 08		
经营活动现金流入小计	62, 310, 241. 34	211, 329, 702. 32		
购买商品、接受劳务支付的现金	50, 250, 119. 94	110, 104, 180. 29		
支付给职工以及为职工支付的现 金	16, 475, 912. 17	12, 893, 329. 31		
支付的各项税费	1, 810, 361. 58	1, 380, 570. 52		

+ 1.1 + 1.1 + 1.4		
支付其他与经营活动有关的现金	109, 411, 433. 71	95, 221, 224. 56
经营活动现金流出小计	177, 947, 827. 40	219, 599, 304. 68
经营活动产生的现金流量净额	-115, 637, 586. 06	-8, 269, 602. 36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22, 995, 125. 00	2, 899, 641. 60
取得投资收益收到的现金	26, 232, 803. 53	19, 175, 134. 72
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	138, 714. 45	64, 264. 95
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28, 738, 900. 00	32, 128, 600. 00
投资活动现金流入小计	78, 105, 542. 98	54, 267, 641. 27
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	6, 567, 480. 64	8, 101, 045. 56
投资支付的现金	31, 751, 653. 95	10, 000, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38, 319, 134. 59	18, 101, 045. 56
投资活动产生的现金流量净额	39, 786, 408. 39	36, 166, 595. 71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264, 000, 000. 00	184, 000, 000. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264, 000, 000. 00	184, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	205, 000, 000. 00	177, 368, 302. 03
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	10, 855, 432. 34	6, 919, 163. 34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215, 855, 432. 34	184, 287, 465. 37
筹资活动产生的现金流量净额	48, 144, 567. 66	-287, 465. 37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164, 362. 75	363, 235. 90
五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额	-27, 870, 972. 76	27, 972, 763. 88

六、期末现金及现金等价物余额	26, 580, 952. 69	54, 451, 925. 45
----------------	------------------	------------------

# 7、合并所有者权益变动表

本期金额

							本其	·····································					
					归属-	于母公司	于母公司所有者权益						
项目		其他权益工具	L具				T				少数股	所有者	
	股本	优先 股	永续债	其他	资本公 积	减: 库存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公 积		权益合 计		
一、上年期末余额	297, 7 91, 41 0. 00				903, 45 2, 313. 69		92, 687 , 901. 4 9		9, 780, 503. 76			25, 796 , 477. 9	350, 36
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, 7 91, 41 0. 00				903, 45 2, 313. 69		92, 687 , 901. 4 9		9, 780, 503. 76			25, 796 , 477. 9 5	350, 36
三、本期增减变动 金额(减少以 "一"号填列)					1, 855, 126. 50		-92, 54 8, 505.		8, 645, 034. 42		132, 39 0, 408. 84	-901, 8 93. 12	49, 440 , 171. 4
(一)综合收益总 额							-92, 54 8, 505.				144, 01 3, 302. 30	405, 76 2. 33	51, 870 , 559. 4 0
(二)所有者投入 和减少资本												-131, 6 55. 45	-131,655.4 5
1. 股东投入的普通股												875, 12 5. 00	875, 12 5. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													

4. 其他			1, 855, 126. 50				-1, 006 , 780. 4 5	848, 34 6. 05
(三)利润分配					8, 645, 034. 42		, 000. 0	
1. 提取盈余公积					8, 645, 034. 42	-8, 645 , 034. 4 2		
2. 提取一般风险 准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1, 176 , 000. 0	, 859. 0
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			1, 855, 126. 50					1, 855, 126. 50
四、本期期末余额	297, 7 91, 41 0. 00		905, 30 7, 440. 19	139, 39 6. 26	18, 425 , 538. 1 8	151, 23 2, 168. 94		1, 397, 790, 53 8. 40

# 上期金额

单位:元

							上其	期					
项目					归属	于母公司	所有者构	又益				I W m	所有者
坝日	11八 →	其他	也权益コ	匚具	资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	少数股东权益	权益合
	股本	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	7////	计

		股	债						
一、上年期末余额	297, 7 91, 41 0. 00			903, 70 4, 104. 80	218, 91 1. 79	9, 331, 198. 68		26, 435 , 698. 7	788, 75
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, 7 91, 41 0. 00			903, 70 4, 104. 80	218, 91 1. 79	9, 331, 198. 68		26, 435 , 698. 7	788, 75
三、本期增减变动 金额(减少以 "一"号填列)				-251, 7 91. 11	92, 468 , 989. 7 0	449, 30 5. 08	60, 534, 324, 3	-639.2	152, 56 1, 607. 17
(一)综合收益总额					92, 468 , 989. 7 0		60, 983 , 629. 4	-545, 0 10. 93	152, 90 7, 608. 17
(二)所有者投入 和减少资本								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									
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
4. 其他								951, 79 0. 11	951, 79 0. 11
(三)利润分配						449, 30 5. 08	-449, 3 05. 08		-2, 646 , 000. 0 0
1. 提取盈余公积						 449, 30 5. 08	 -449, 3 05. 08		
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者(或								-2, 646	-2, 646

股东)的分配							, 000. 0	, 000. 0
							0	0
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, 7 91. 11					-251, 7 91. 11
四、本期期末余额	297, 7 91, 41 0. 00		903, 45 2, 313. 69	92, 687 , 901. 4	9, 780, 503. 76		25, 796 , 477. 9 5	350, 36

# 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

						本期					
项目	股本	其	他权益工	具	资本公积	减: 库存	其他综合	丰而砂久	盈余公积	未分配	所有者权
	双平	优先股	永续债	其他	贝平公伙	股	收益	<b>夕坝阳笛</b>	盆木公怀	利润	益合计
一、上年期末余额	297, 791				905, 109,		92, 610, 8		9, 780, 50	67, 626 , 150. 9	1, 372, 91
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 410. 00				072.66		00.00		3. 76	8	7, 937. 40
加: 会计政策											
变更											
前期差											
错更正											
其他											
二、本年期初余额	297, 791				905, 109,		92, 610, 8		9, 780, 50	67, 626	1, 372, 91
一、十分的不快	, 410. 00				072.66		00.00		3. 76	, 150. 9	7, 937. 40

						8	
三、本期增減变动 金额(减少以 "一"号填列)				-92, 520, 800. 00	8, 645, 03 4. 42	74, 827 , 450. 7 0	-9, 048, 3 14. 88
(一)综合收益总 额				-92, 520, 800. 00		86, 450 , 344. 1 6	-6, 070, 4 55. 84
(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					8, 645, 03 4. 42	-11, 62 2, 893. 46	-2, 977, 8 59. 04
1. 提取盈余公积					8, 645, 03 4. 42	-8, 645 , 034. 4	
2. 对所有者(或股东)的分配						-2, 977 , 859. 0	-2, 977, 8 59. 04
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		905, 109, 072. 66	90, 000. 0	18, 425, 5 38. 18	L 3. 601.	1, 363, 86 9, 622. 52

# 上期金额

单位:元

						上其	FI				
项目	股本	其· 优先股	他权益工 永续债	其他	资本公积	减: 库名 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
一、上年期末余额	297, 791				905, 109, 072. 66		90, 000. 0		9, 331, 19 8. 68	873 1	1, 255, 58 6, 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. 0		9, 331, 19 8. 68	43, 264 , 873. 1 6	1, 255, 58 6, 554. 50
三、本期增减变动 金额(减少以 "一"号填列)							92, 520, 8		449, 305. 08	24, 361 , 277. 8 2	117, 331, 382. 90
(一)综合收益总 额							92, 520, 8			24, 810 , 582. 9 0	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, 3 05. 08	

1. 提取盈余公积					449, 305.	-449, 3	
TO DE DEMINISTRATION					08	05. 08	
2. 对所有者(或							
股东)的分配							
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							
	297, 791		905, 109,	92, 610, 8	9, 780, 50	67, 626	1 372 91
四、本期期末余额	, 410. 00		072.66	00.00	3. 76	150 9	7, 937. 40
	,		112100		21.00	8	, 10

### 三、公司基本情况

### 1. 公司概况

江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(前身为成立于1997年2月24日的昆山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)的批准,由苏州锦融投资有限公司、杨奕明(新加坡籍)、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码:91320500628384839J。2009年10月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为现代服务业类。

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

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

根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2013年12月31日的股本9,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,该利润分配方案于2014年6月13日实施完毕,公司注册资本增至人民币18,000万元,并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410股,其中,通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权,交易总额为人民币720,000,000.00元,发行价格为每股人民币8.15元,发行股份数为88,343,558股;向南通锦融投资中心(有限合伙)非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股人民币8.15元,由南通锦融投资中心(有限合伙)以货币资金出资认缴。2015年9月22日,公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认,该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。公司已于2015年11月25日完成了工商变更登记手续,并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。

截至2017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2018年4月25日批准报出。

# 截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
苏州新宁公共保税仓储有限公司
苏州新联达通报关有限公司
昆山新宁报关有限公司
苏州新宁物流有限公司
昆山新宁物流有限公司
上海新郁宁物流有限公司
苏州新宁供应链管理有限公司
淮安新宁公共保税仓储有限公司
南京新宁时进仓储有限公司
福清市新宁万达仓储有限公司
江苏新宁供应链管理有限公司
苏州新宁国通物流管理有限公司
深圳市新宁现代物流有限公司
香港新宁现代物流有限公司
北京新宁捷通仓储有限公司
重庆新宁物流有限公司
成都高新区新宁物流有限公司
成都双流新宁捷通物流有限公司
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
新宁控股(新加坡)有限公司
武汉新宁物流有限公司
重庆新宁捷通物流有限公司
北京新宁物流有限公司
上海新珏宁国际物流有限公司
苏州新宁新能源汽车发展有限公司
武汉新宁捷通物流有限公司
深圳市新宁物流有限公司
南宁市新宁供应链管理有限公司
成都青白江新蓉宁物流有限公司
广州亿程交通信息有限公司
河北亿程交通科技有限公司
贵州亿程交通信息有限公司
贵州程风文化创意有限公司
贵州程交科创信息科技有限公司
陕西亿程交通信息有限公司
海口清源亿程信息科技有限公司

重庆亿程信息科技有限公司	
重庆程德科技有限公司	
福州星斗天下信息科技有限公司	
湖南亿程领航科技有限公司	
北京星光中弘科技有限公司	
广西亿程科技有限公司	
贵州亿云科技有限公司	
重庆新亿云信息科技有限公司	
石家庄亿信信息科技有限公司	
湖南新亿云信息科技有限公司	
九江亿程信息科技有限公司	
上海新卫宁化工物流有限公司	
惠州市新宁现代物流有限公司	
深圳市新宁智能物流有限公司	

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

# 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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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目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、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、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,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;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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (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

无

## 20、油气资产

无

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

无

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 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,也没有对己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够流入后开具发票,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

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

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。

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。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,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。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

政府补助同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 本公司能够满足政府补助所附条件;
- (2) 本公司能够收到政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
  - (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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、清偿负债同时进行时,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

人工办签本重的市党和居田	<b>分似和</b> 合	<b>友</b> 公
会计政策变更的内容和原因	甲批柱分	<b>金</b> 壮

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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) 在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利	本期: 列示持续经营净利润金额144,429,380.57元,	
润"。比较数据相应调整。	列示终止经营净利润金额0.00元;	
	上期: 列示持续经营净利润金额60,413,016.05元,列	
	示终止经营净利润金额0.00元	
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营 其他收益: 22,937,175.83元		
业外收入。比较数据不调整。		
(3) 在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业	本期:营业外收入减少232,683.21元,营业外支出减	
外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收	少12, 382. 14元,重分类至资产处置收益。	
益"项目。比较数据相应调整。	上期:营业外收入减少136,926.10元,营业外支出减	
	少83, 569. 52元,重分类至资产处置收益。	

## (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
	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%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的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

除下表所列示公司外其余公司 2017 年度企业所得税税率均为 25%:

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%
深圳新宁现代物流有限公司	15%
香港新宁现代物流有限公司	16. 5%
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%
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%
重庆程德科技有限公司	免税
广西亿程科技有限公司	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	12. 5%
	·

## 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、陕西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、重庆程德科技有限公司本期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本期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日取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2016年至2018年企业所得税减按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于 2015 年 3 月 19 日取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: JF20143205080059),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,苏州新宁物流有限公司 2015 年至 2018 年企业所得税减按 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 2017 年 11 月 17 日被认定为高新技术企业,取得了 GR201732000622 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,江苏新宁供应链管理有限公司 2017 年至 2019 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (4) 本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于 2017 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业,取得了 GR201744204056 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,深圳市新宁现代物流有限公司 2017 年至 2019 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (5)本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市沙坪坝区发展和改革委员会以《西部地区鼓励类产业项目书》(编号:沙发改[2015]484号)认定为从事国家鼓励类产品的内资企业。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本期企业所得税减按15%的税率计缴。
- (6)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《四川省经济和信息化委员会关于确认都江堰拉法基水泥有限公司等23户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编号:川经信产业函[2014]1087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自2014年起企业所得税减按15%的税率计缴。

- (7)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《四川省经济和信息化委员会关于确认四川邻你物流股份有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编号:川经信产业函[2014]638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自2014年起企业所得税减按15%的税率计缴。
- (8)本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于 2016年 12月 13日被认定为高新技术企业,取得了 GR201642001354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,武汉新宁物流有限公司 2016年至 2018年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (9)本公司下属子公司重庆新宁捷通物流有限公司经重庆市两路寸滩保税港区国家税务局备案,享受财政部、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)中关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,重庆新宁捷通物流有限公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (10)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,广州亿程交通信息有限公司 2015 年至 2017 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (11)本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于 2017年7月21日被认定为高新技术企业,取得了 GR201713000264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,河北亿程交通科技有限公司 2017年至2019年企业所得税减按15%的税率计缴。
- (12)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,贵州亿程交通信息有限公司 2015 年至 2017 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (13) 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,陕西亿程交通信息有限公司 2016 年至 2018 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (14)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三年。

- (15)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,重庆亿程信息科技有限公司 2015 年至 2017 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (16)本公司下属子公司重庆程德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。经重庆市两江新区国家税务局认定,本年为免征企业所得税的第一年。
- (17) 本公司下属子公司广西亿程科技有限公司于 2017 年 10 月 23 日被认定为高新技术企业,取得了 GR201745000195 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,广西亿程科技有限公司 2017 年至 2019 年企业所得税减按 15%的税率计缴。
- (18)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备案,享受财政部、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)中关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,贵州亿云科技有限公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。
- (19)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,本年为减半征收企业所得税的第一年。

#### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290, 809. 45	916, 406. 41

银行存款	189, 855, 233. 50	225, 816, 236. 61
其他货币资金	3, 470, 675. 38	1, 060, 000. 00
合计	193, 616, 718. 33	227, 792, 643. 02
其中: 存放在境外的款项总额	986, 386. 30	911, 356. 10

## 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
信用证保证金		200, 000. 00
履约保证金	3, 470, 330. 00	860, 000. 00
被冻结的银行存款	9, 362, 233. 53	8, 086, 390. 79
合计	12, 832, 563. 53	9, 146, 390. 79

截至2017年12月31日,银行存款余额中:人民币9,362,233.53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"十四、2或有事项"。

截至2017年12月31日,其他货币资金余额中:人民币3,470,330.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

其他说明:受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

项目	期初余额	
银行承兑票据	3, 160, 000. 00	23, 653, 044. 03

商业承兑票据	10, 000, 000. 00	
合计	13, 160, 000. 00	23, 653, 044. 03

## (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
次日	为小口灰打壶帜

## (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	3, 900, 000. 00	
合计	3, 900, 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
----

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

	期末余额					期初余额				
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	<b>「余额</b>	坏则	<b>长准备</b>	
Жи	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	504, 304 , 483. 10	99. 95%	21, 352, 758. 71	4. 23%	482, 951, 724. 39	360, 88 2, 237. 76	99. 98%	10, 739, 6 85. 35	2. 98%	350, 142, 5 52. 41
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	253, 216 . 27	0. 05%	198, 320 . 97	78. 32%	54, 895. 3 0		0.02%	70, 231. 9 5	100.00%	
合计	504, 557 , 699. 37	100.00%	21, 551, 079. 68		483, 006, 619. 69	360, 95 2, 469.	100.00%	10, 809, 9 17. 30		350, 142, 5 52. 41

			77.1		
			/ 1		
			1.1		

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

사라 시대	期末余额					
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例			
1年以内分项						
1年以内小计	391, 576, 930. 09	3, 915, 769. 33	1.00%			
1至2年	92, 293, 538. 82	9, 229, 353. 88	10.00%			
2至3年	13, 915, 608. 17	4, 174, 682. 46	30.00%			
3 至 4 年	4, 722, 769. 70	2, 361, 384. 87	50.00%			
4 至 5 年	620, 340. 70	496, 272. 55	80. 00%			
5年以上	1, 175, 295. 62	1, 175, 295. 62	100.00%			
合计	504, 304, 483. 10	21, 352, 758. 71				

确定该组合依据的说明:

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					
<b>应収</b> 燃 (1女 年 位 )	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		
重庆侨成科技发展有限公司	182, 984. 32	128, 089. 02	70.00	预计可收回金额低于账面余额		
合计	253, 216. 27	198, 320. 97				

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10,783,231.04元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42, 068. 66

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

<b>光</b>	期末余额						
单位名称	应收账款	坏账准备					
第一名	24, 567, 427. 70	4. 87	471, 653. 64				
第二名	24, 090, 907. 11	4.77	240, 909. 07				
第三名	16, 371, 727. 86	3. 24	752, 806. 35				
第四名	15, 102, 641. 16	2. 99	1, 773, 996. 82				
第五名	14, 196, 400. 00	2. 81	141, 964. 00				
合计	94, 329, 103. 83	18. 68	3, 381, 329. 88				

## (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	43, 321, 130. 09	93. 01%	27, 565, 476. 83	93. 95%		
1至2年	2, 526, 755. 74	5. 43%	805, 338. 87	2. 75%		
2至3年	149, 013. 80	0. 32%	896, 939. 03	3. 06%		
3年以上	577, 497. 17	1. 24%	70, 120. 00	0. 24%		
合计	46, 574, 396. 80	-	29, 337, 874. 73			

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	21, 964, 944. 80	47. 16
第二名	2, 891, 746. 62	6. 21
第三名	2, 495, 194. 41	5. 36
第四名	2, 000, 000. 00	4. 29
第五名	1, 597, 067. 90	3. 43
合计	30, 948, 953. 73	66. 45

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	
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:

期末无逾期利息。

## 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
上海汉铎投资中心(有限合伙)	730, 697. 67	
合计	730, 697. 67	

## (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	
次百(以似汉贝平亚)	<b>为</b> 个不 钦	XK B4	<b>水</b> 块固的灰色	依据	

其他说明:

期末无账龄超过1年的应收股利。

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

	期末余额			期初余额						
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	ī余额	坏则	<b>长准备</b>	
<b>天</b> 加 -	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款	47, 704, 510. 54	32. 55%	2, 465, 9 72. 00	5. 17%	45, 238, 5 38. 54	30, 819 , 472. 0	24. 01%	1, 419, 47 2. 00	4. 61%	29, 400, 00
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	98, 438, 840. 16	67. 17%	9, 014, 7 92. 05	9. 16%	89, 424, 0 48. 11	97, 566 , 168. 3 9		5, 036, 53 3. 24	5. 16%	92, 529, 63 5. 15
单项金额不重大但 单独计提坏账准备	411, 661	0. 28%			411, 661.					

的其他应收款	. 46			46				
合计	146, 555 , 012. 16	100.00%	11, 480, 764. 05	135, 074, 248. 11	128, 38 5, 640. 39	100.00%	6, 456, 00 5. 24	121, 929, 6 35. 15

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					
共他应收款(按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由		
韦伟	30, 819, 472. 00	2, 465, 972. 00	8. 00%	预计可收回金额低于账 面余额		
曾卓	15, 375, 036. 63			业绩补偿款预计可全额 收回		
广州程功信息科技有限 公司	1, 510, 001. 91			业绩补偿款预计可全额 收回		
合计	47, 704, 510. 54	2, 465, 972. 00				

说明: 其他应收款-韦伟期末余额30,819,472.00元,经单独进行减值测试后计提坏账准备2,465,972.00元。 韦伟事件情况详见本附注"十六、8 其他"。

## ✓ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额					
XIC Ø₹	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	37, 333, 890. 83	373, 338. 91	1.00%			
1至2年	53, 503, 468. 52	5, 350, 346. 84	10.00%			
2至3年	4, 025, 525. 61	1, 207, 657. 68	30.00%			
3 至 4 年	2, 745, 623. 50	1, 372, 811. 76	50.00%			
4 至 5 年	598, 474. 19	478, 779. 34	80.00%			
5年以上	231, 857. 51	231, 857. 52	100.00%			
合计	98, 438, 840. 16	9, 014, 792. 05				

确定该组合依据的说明:

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其他应收款:

其他应收款(按单位)	期末余额				
共他应収款(按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	
罗娟	411, 661. 46			业绩补偿款预计可全额收回	

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5,233,845.92元;本期收回或转回坏账准备金额22,245.78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
实际核销的其他应收款	186, 841. 33

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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额	
履约保证金及押金	53, 533, 110. 19	50, 372, 209. 54	
代垫款项	4, 541, 657. 76	2, 594, 184. 88	
备用金	442, 636. 63	878, 177. 37	
单位往来款	28, 559, 108. 37	36, 291, 637. 96	

被挪用资金等	30, 819, 472. 00	30, 819, 472. 00
股权投资款	1, 307, 569. 00	1, 307, 569. 00
即征即退税款	9, 533, 746. 78	4, 632, 352. 66
其他	521, 011. 43	1, 490, 036. 98
业绩承诺补偿款	17, 296, 700. 00	
合计	146, 555, 012. 16	128, 385, 640. 39

# (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	61, 600, 000. 00	2 年以内	42. 03%	4, 810, 000. 00
第二名	被挪用资金等	30, 819, 472. 00	1至2年	21. 03%	2, 465, 972. 00
第三名	业绩承诺补偿款	15, 375, 036. 63	1年以内	10. 49%	
第四名	增值税即征即退税 款	8, 272, 947. 55	1年以内	5. 64%	82, 729. 48
第五名	代垫款项	2, 483, 480. 60	1年以内	1. 69%	24, 834. 81
合计		118, 550, 936. 78		80. 88%	7, 383, 536. 29

## (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
广州市番禺区国家税务 局	增值税即征即退税款	20, 131. 14	1年以内	
重庆市江北区国家税务 局	增值税即征即退税款	656, 702. 91	2年以内	
重庆市两江新区国家税 务局	增值税即征即退税款	8, 696, 537. 03	1年以内	
合计		9, 373, 371. 08		

## (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

福日		期末余额		期初余额		
项目	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	4, 617, 977. 27		4, 617, 977. 27	6, 052, 307. 09		6, 052, 307. 09
库存商品	22, 637, 039. 00		22, 637, 039. 00	10, 582, 355. 14	28, 550. 86	10, 553, 804. 28
在途物资	5, 128, 246. 01		5, 128, 246. 01	35, 897. 44		35, 897. 44
低值易耗品	514, 602. 34		514, 602. 34	760, 928. 03		760, 928. 03
委托加工物资	2, 744, 887. 92		2, 744, 887. 92	4, 151, 145. 59		4, 151, 145. 59
劳务成本	4, 257, 317. 96		4, 257, 317. 96	6, 764, 271. 65		6, 764, 271. 65
发出商品	7, 254, 860. 33		7, 254, 860. 33	5, 288, 594. 17		5, 288, 594. 17
合计	47, 154, 930. 83		47, 154, 930. 83	33, 635, 499. 11	28, 550. 86	33, 606, 948. 25

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

项目 期初余额		本期增加金额		本期减少金额		<b>加士</b> 人 妬
坝日	别彻示视	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
库存商品	28, 550. 86			28, 550. 86		
合计	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

其他说明:

## 11、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
一年内到期的长期应收款	39, 966, 164. 28	
合计	39, 966, 164. 28	

其他说明:

# 13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	16, 860, 173. 17	3, 909, 770. 09
预缴增值税	9, 077, 992. 73	10, 124, 515. 89
预缴城市维护建设税		958. 05
预缴土地使用税		38, 000. 04
预缴教育费附加		684. 32
预缴印花税		

预缴企业所得税	5, 201, 296. 91	2, 315, 530. 88
预缴个人所得税	2, 805. 42	
受托代销商品	65, 438, 256. 56	136, 195, 510. 54
第三方支付平台备付金或存款	602. 82	
合计	96, 581, 127. 61	152, 584, 969. 81

#### 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2018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、东莞大使承诺合同有效期内的每个年度(4月1日至次年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

福口		期末余额			期初余额	
项目	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. 0 0		55, 340, 000. 0 0	55, 340, 000. 00		55, 340, 000. 00
按成本计量的	55, 340, 000. 0		55, 340, 000. 0	55, 340, 000. 00		55, 340, 000. 00

	0	0		
应收业绩补偿			92, 520, 800. 00	92, 520, 800. 00
合计	55, 340, 000. 0 0	55, 340, 000. 0 0	147, 860, 800. 0 0	147, 860, 800. 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		账面	余额			减值	准备		在被投资	本期现金
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
常州融达 现代物流 有限公司	5, 000, 000			5, 000, 000					5. 00%	
宁波富宁 物流有限 公司	340, 000. 0			340, 000. 0					6. 67%	
上海汉铎 投资中心 (有限合 伙)	50, 000, 00			50, 000, 00					10. 00%	
合计	55, 340, 00 0. 00			55, 340, 00 0. 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)	己计提减值金额	未计提减值原因
-------------	------	--------	--------------------	-------------	---------	---------

其他说明

应收业绩补偿确认的金融资产,详见本附注"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			
坝日	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	<b>训</b> 死平区间
分期收款销售商 品	90, 106, 501. 9		90, 106, 501. 9	64, 190, 343. 0 9		64, 190, 343. 0 9	4. 75% <sup>6</sup> . 55%
合计	90, 106, 501. 9		90, 106, 501. 9	64, 190, 343. 0 9		64, 190, 343. 0 9	

#### (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

					本期增	减变动					
被投资单 位	期初余额	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	期末余額	减值准备 期末余额
一、合营	企业										
二、联营	企业										
安徽皖新 物流有限 公司	32, 312, 9 38. 33			7, 715, 89 3. 95						40, 028, 8 32. 28	
重庆云仓 跨境物流 有限公司	4, 002, 60 9. 70			-211, 411 . 33						3, 791, 19 8. 37	
安徽睿德智造智能系统有限公司	2, 059, 77 9. 88			-618, 399 . 41						1, 441, 38 0. 47	
内蒙古新 宁天眼担 保品管理 股份有限 公司		18, 000, 0 00. 00		-644, 004 . 36						17, 355, 9 95. 64	
新宁物流 (盱眙) 有限公司		800, 000.		-171, 663 . 98						628, 336. 02	
东莞市领 航通通信 科技有限 公司	577, 084. 05			-120, 336 . 89						456, 747. 16	
浙江特勤 卫星导航 科技有限 公司	1, 139, 76 3. 75			-183, 014 . 69						956, 749. 06	
广州亿程 北斗网络 科技有限 公司	1, 603. 15	7, 000. 00		-1, 125. 5 6						7, 477. 59	
小计	40, 093, 7	18, 807, 0		5, 765, 93						64, 666, 7	

	78. 86	00.00		7. 73			16. 59	
合计	40, 093, 7	18, 807, 0	5, 7	765, 93			64, 666, 7	
TI II	78. 86	00.00		7. 73			16. 59	

#### 其他说明

- 1、根据内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司章程,该公司注册资本为人民币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%,各发起人所认缴的认股款于2017年1月31日前缴纳50%,按照股东大会决议确定的时间缴纳剩余50%。截至2017年12月31日止,本公司对内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司出资人民币1,800万元。
- 2、根据新宁物流(盱眙)有限公司章程,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中本公司认缴人民币400万元,占注册资本比例为40%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2017年12月31日止,本公司对新宁物流(盱眙)有限公司出资人民币80万元。
- 3、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,占注册资本比例为34%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2027年11月10日内缴交完毕。截至2017年12月31日,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。
- 4、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,占注册资本比例为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2017年12月31日,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人民币11,000.00元。

#### 18、投资性房地产

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产
- □ 适用 √ 不适用
- (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
- □ 适用 ✓ 不适用
- (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
A F	从曲月區	A NET MA

## 其他说明

# 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位: 元

							平位: 九
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	159, 914, 094. 27	75, 006, 861. 2 8	37, 545, 929. 0 1	48, 600, 323. 3 8	12, 260, 086. 3 4	9, 063, 271. 35	342, 390, 565. 63
2. 本期增加金额	18, 794, 741. 5 6	3, 879, 995. 32	6, 976, 369. 64	2, 809, 022. 17	4, 612, 866. 13	3, 037, 607. 41	40, 110, 602. 2
(1) 购置	1, 774, 129. 07	3, 879, 995. 32	6, 976, 369. 64	2, 809, 022. 17	4, 612, 866. 13	3, 037, 607. 41	23, 089, 989. 7
(2) 在建 工程转入	17, 020, 612. 4 9						17, 020, 612. 4 9
(3)企业 合并增加							
3. 本期减少金额	38, 793, 336. 9	8, 705, 000. 04	2, 668, 954. 67	6, 683, 818. 12		430, 544. 21	57, 281, 653. 9 6
(1)处置 或报废		8, 705, 000. 04	2, 668, 954. 67	6, 683, 818. 12		430, 544. 21	18, 488, 317. 0 4
(2)转入在建 工程	38, 793, 336. 9						38, 793, 336. 9
4. 期末余额	139, 915, 498. 91	70, 181, 856. 5 6	41, 853, 343. 9 8	44, 725, 527. 4	16, 872, 952. 4 7	11, 670, 334. 5 5	325, 219, 513. 90
二、累计折旧							
1. 期初余额	40, 247, 875. 9	52, 247, 306. 5 2	20, 769, 339. 6	29, 178, 569. 7	1, 495, 464. 57	4, 501, 899. 67	148, 440, 456. 18
2. 本期增加金额	6, 083, 887. 35	7, 750, 834. 13	5, 354, 365. 43	5, 072, 529. 64	2, 881, 979. 19	1, 914, 753. 41	29, 058, 349. 1
(1) 计提	6, 083, 887. 35	7, 750, 834. 13	5, 354, 365. 43	5, 072, 529. 64	2, 881, 979. 19	1, 914, 753. 41	29, 058, 349. 1 5
3. 本期减少 金额	11, 056, 091. 9 2	6, 454, 038. 56	2, 205, 521. 97	5, 297, 822. 69		387, 301. 35	25, 400, 776. 4 9

(1)处置 或报废		6, 454, 038. 56	2, 205, 521. 97	5, 297, 822. 69		387, 301. 35	14, 344, 684. 5 7
(2) 转入在建 工程	11, 056, 091. 9						11, 056, 091. 9 2
4. 期末余额	35, 275, 671. 4 2	53, 544, 102. 0 9	23, 918, 183. 1 5	28, 953, 276. 6 9	4, 377, 443. 76	6, 029, 351. 73	152, 098, 028. 84
三、减值准备							
1. 期初余额		324, 736. 94	15, 139. 60	64, 074. 71		242. 75	404, 194. 00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		124, 964. 18	6, 066. 45	17, 523. 70			148, 554. 33
(1)处置 或报废		124, 964. 18	6, 066. 45	17, 523. 70			148, 554. 33
4. 期末余额		199, 772. 76	9, 073. 15	46, 551. 01		242. 75	255, 639. 67
四、账面价值							
1. 期末账面	104, 639, 827.	16, 437, 981. 7	17, 926, 087. 6	15, 725, 699. 7	12, 495, 508. 7	5, 640, 740. 07	172, 865, 845.
价值	49	1	8	3	1	5, 040, 740. 07	39
2. 期初账面 价值	119, 666, 218. 28	22, 434, 817. 8 2	16, 761, 449. 7 2	19, 357, 678. 9 3	10, 764, 621. 7	4, 561, 128. 93	193, 545, 915. 45

# (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目    贝	张面原值 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

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
仁怀新宁办公用房	2,882,948.52	尚在办理中
南宁新宁研祥智谷 C2 栋 101、102 号房	16,885,865.97	尚在办理中
仁怀新宁员工餐厅	850,529.99	尚在办理中
合计	20, 619, 344. 48	

#### 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 38,887,327.30 元,详见本附注"十四、1 重要承诺事项"。

期末因全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司涉及诉讼而被法院冻结的固定资产原值为1,157,157.55元,账面价值为297,299.19元,诉讼事项情况详见本附注"十四、2或有事项"。

#### 20、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位: 元

- <del>-</del>		期末余额		期初余额			
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
昆山保税区物流 园 4#仓库	27, 737, 245. 00		27, 737, 245. 00				
昆山保税区物流 园 4#仓库改造工 程	27, 218, 165. 02		27, 218, 165. 02				
深圳新宁柯仕达 仓办公室扩建工程	645, 945. 95		645, 945. 95				
南宁研祥智谷 C2 栋 101、102 号房							
合计	55, 601, 355. 97		55, 601, 355. 97				

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中: 本	本期利	资金来	ì
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	---

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
昆山保 税区物 流园 4# 仓库	27, 737, 245. 00		27, 737, 245. 00			27, 737, 245. 00	100.00%	29. 92%				其他
昆山保 税区物 流园 4# 仓库改 造工程	90, 957, 400. 00		27, 218, 165. 02			27, 218, 165. 02	29. 92%	29. 92%	659, 503 . 57	659, 503 . 57	4. 7850%	金融机构贷款
深圳新宁柯仕 达仓办 公室扩建工程	2, 390, 0		645, 945 . 95			645, 945 . 95	27. 03%	27. 03%				其他
南宁研 祥智谷 C2 栋 101、102 号房	17, 426, 000. 00		17, 020, 612. 49	17, 020, 612. 49			97. 67%	100. 00%				其他
合计	138, 510 , 645. 00		72, 621, 968. 46	17, 020, 612. 49		55, 601, 355. 97			659, 503 . 57	659, 503 . 57		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

其他说明

无

# 21、工程物资

单位: 元

_			
	项目	期末余额	期初余额
	7月 1	がハインとなる	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\

其他说明:

# 22、固定资产清理

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

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			79, 048, 767. 41	118, 457, 158. 39
2. 本期增加金额				35, 477, 479. 13	35, 477, 479. 13
(1) 购置				2, 826, 395. 78	2, 826, 395. 78
(2) 内部研 发				32, 651, 083. 35	32, 651, 083. 35
(3) 企业合并增加					
71 - 11 74 1					
3. 本期减少金额				9, 920, 403. 63	9, 920, 403. 63
(1) 处置				9, 920, 403. 63	9, 920, 403. 63

	4. 期末余额	39, 408, 390. 98		104, 605, 842. 91	144, 014, 233. 89
=,	累计摊销				
	1. 期初余额	5, 366, 378. 38		38, 440, 633. 45	43, 807, 011. 83
额	2. 本期增加金	801, 255. 24		16, 354, 422. 56	17, 155, 677. 80
	(1) 计提	801, 255. 24		16, 354, 422. 56	17, 155, 677. 80
额	3. 本期减少金			7, 822, 870. 46	7, 822, 870. 46
	(1) 处置			7, 822, 870. 46	7, 822, 870. 46
	4. 期末余额	6, 167, 633. 62		46, 972, 185. 55	53, 139, 819. 17
三、	减值准备				
	1. 期初余额				
额	2. 本期增加金				
	(1) 计提				
额	3. 本期减少金				
	(1) 处置				
	4. 期末余额				
四、	账面价值				
值	1. 期末账面价	33, 240, 757. 36		57, 633, 657. 36	90, 874, 414. 72
值	2. 期初账面价	34, 042, 012. 60		40, 608, 133. 96	74, 650, 146. 56

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

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, 476, 536. 98 元; 用于质押的无形资产原值为 11, 391, 630. 56 元, 账面价值为 789, 337. 15 元。详见本附注"十四、1 重要承诺事项"。

## 26、开发支出

单位: 元

			本期增加金额			本期减少金额	
项目	期初余额	内部开发支 出	其他	委托开发	确认为无形 资产	转入当期损 益	期末余额
昆山物流电 子材料智能 化仓库管理 系统软件的 研发		381,458.68					381,458.68
2017RD01 新 宁物流客户 关系管理平 台系统软件 (CRM)		65,347.04				65,347.04	381,458.68
合肥成品智 能化仓库系 统的研发		653,128.18				653,128.18	
新宁供应链 精细化管理 平台系统软 件的研发及 推广		2,303,171.20				2,303,171.20	
新宁供应链 运输管理移 动版平台系 统软件的研 发		81,924.54				81,924.54	
新宁供应链 大使箱包电 商管理平台 系统软件的 研发		60,826.65				60,826.65	
BMS 安保管理系统的研发		140,466.44				140,466.44	

BMS 档案管 理系统的研 发	142,002.63		142,002.63	
BMS 薪资计 算系统的研 发	839,641.43		839,641.43	
RD01(成品 选件管理 ID&DN 绑定 系统)	546,730.32		546,730.32	
RD02(成品 选件管理复 核装车系统)	693,524.82		693,524.82	
RD03(原材 料 SKD 项目 操作管理系 统)	680,458.26		680,458.26	
RD04(原材料仓库管理载货清单系统)	720,815.03		720,815.03	
基于出入库 管理系统的 运输服务	1,037,652.63		1,037,652.63	
基于 WMS 管理系统的 运输服务	997,346.52		997,346.52	
基于 RFID 识别的运输服务	1,196,496.70		1,196,496.70	
基于物流供 应链管理系 统的运输服 务	1,181,540.46		1,181,540.46	
基于电商货 品智能分拣 系统的运输 服务	989,228.84		989,228.84	
基于自动贴 标系统的运 输服务	614,290.36		614,290.36	

安全管理系统	457,315.54	17,003.51		321,886.79		
彩票行业应 用系统		9,917.63	321,886.79	324,933.34	6,871.08	
道路运输行 业管理系统	1,359,418.87	3,157,509.48		2,385,690.44	890,058.21	1,241,179.70
公共交通行 业管理系统	421,281.15	1,165,280.34	46,601.94	885,276.93	462,448.11	285,438.39
公务车管理 系统		175,003.33			175,003.33	175,003.33
公务应用平 台开发		162,568.83			162,568.83	
供应链电商 平台系统		184,876.74		184,876.74		
广西南宁继 续教育项目		6,944.11			6,944.11	
广西南宁市 道路运输驾 驶员安全学 习云平台项 目		9,155.15			9,155.15	
行业种植应 用系统		433,922.97		429,574.68	4,348.29	
基于北斗定位的车辆智慧管理云平台的开发与应用		358,291.86			28,110.18	330,181.68
基于北斗定 位的精细化 安全生产智 慧管理平台		869,180.14			869,180.14	
基于北斗定 位技术的高 精度低成本 车联网项目	8,986,844.41			8,986,844.41		
基于车联网 智能云技术 的车辆管理 平台建设		2,682,506.04		2,682,506.04		

基于嵌入式 的应用系统		2,136,932.53	1,420,482.31	2,938,071.93	619,342.91	
基于移动互 联网的应用	977,463.20	769,276.45		1,388,996.54	357,743.11	
基于移动互 联网位置服 务的约租营 运车车载智 能终端与营 运平台与研 发及示范	1,659,856.89	4,468.62				1,664,325.51
驾培综合运 营平台	26,045.58	682,905.32	57,062.30	465,278.61	300,734.59	
交通行业电 子运政管理 平台		144,591.89	471,698.10	471,698.10	144,591.89	
网约车项目 开发		237,424.50		237,424.50		
无车承运项 目开发		249,383.70	520,000.00	586,365.33	183,018.37	
移动互联网 协助的高精 度北斗卫星 导航增强系 统	2,808,875.57	841,045.57		3,649,921.14		
亿程 ERP 管理系统研发项目		1,917,487.25			8,780.21	1,908,707.04
亿程位置云 服务平台研 发项目		7,167,103.19		4,071,333.24	15,624.02	3,080,145.93
亿程智慧驾 培系统		635,374.11		360,847.09	7,201.45	267,325.57
亿程智慧物 联服务平台		686,296.73		575,069.07		111,227.66
亿程智能车 载终端研发 项目	513,701.20	6,185,910.70		871,866.72	2,580,695.48	3,247,049.70
综合交通应 用管理项目	63,589.44	973,236.63	461,287.21	680,189.45	426,421.13	391,502.70

其他零星项目		776,630.90			776,630.90	
合计	17,274,391.8 5	45,966,278.9 5	3,299,018.65	32,651,083.3 5	20,830,814.2	13,057,791.8 9

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	本期均	曾加	本期	减少	期末余额
广州亿程交通信 息有限公司	490, 835, 752. 48					490, 835, 752. 48
合计	490, 835, 752. 48					490, 835, 752. 48

#### (2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期	增加	本期	减少	期末余额
广州亿程交通信 息有限公司	102, 906, 250. 21					102, 906, 250. 21
合计	102, 906, 250. 21					102, 906, 250. 21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

#### 其他说明

#### (1)、商誉的计算过程

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司(以下简称"亿程信息")100%股权,交易总额为人民币720,000,000.00元。

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

根据中和资产评估有限公司出具的"中和评报字(2015)第 YCV1044号"《评估报告》,以 2014年 12月 31日为评估基准日,经资产基础法评估,亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价值为 23,373.70万元,持续计算至 2015年 9月 22日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辩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 2017 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 2017 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(2018)第 1005 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 2017 年 12 月 31 日评估价值为 99, 476. 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 77, 504. 38 万元,小于 2017 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 84, 324. 04 万元,故 2017 年 12 月 31 日商誉发生减值6,819. 66 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。

#### 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	29, 662, 730. 78	11, 575, 991. 28	11, 247, 055. 01	1, 074, 493. 19	28, 917, 173. 86
车联网系统	4, 981, 656. 30	3, 386, 268. 00	2, 461, 120. 60		5, 906, 803. 70
广告经营权	2, 052, 556. 30	8, 769, 261. 18	1, 309, 217. 05	1, 104, 623. 57	8, 407, 976. 86

驾培平台	1, 944, 426. 02		648, 141. 98		1, 296, 284. 04
监控平台	3, 309, 473. 84	802, 361. 54	1, 859, 415. 66		2, 252, 419. 72
设备租赁费	1, 012, 327. 55	1, 110, 562. 46	797, 928. 31		1, 324, 961. 70
维护品	2, 025, 388. 24	1, 158, 506. 10	1, 446, 943. 29	14, 382. 63	1, 722, 568. 42
合计	44, 988, 559. 03	26, 802, 950. 56	19, 769, 821. 90	2, 193, 499. 39	49, 828, 188. 30

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

-55 EI	期末	余额	期初余额		
项目	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	19, 345, 486. 05	2, 964, 165. 09	10, 937, 746. 23	1, 782, 306. 44	
内部交易未实现利润	23, 861, 095. 50	3, 522, 265. 89	8, 421, 773. 46	1, 208, 907. 04	
可抵扣亏损	13, 938, 639. 44	2, 090, 795. 91	8, 843, 037. 70	1, 471, 095. 58	
无形资产摊销差异	9, 903, 186. 09	1, 485, 477. 91	8, 952, 741. 54	1, 342, 911. 23	
递延收益	7, 937, 051. 28	1, 190, 557. 69	9, 704, 102. 57	1, 455, 615. 39	
预提费用	1, 088, 063. 17	163, 209. 48	497, 667. 69	74, 650. 15	
预计负债	2, 567, 207. 94	385, 081. 19	5, 721, 486. 64	1, 430, 371. 66	
合计	78, 640, 729. 47	11, 801, 553. 16	53, 078, 555. 83	8, 765, 857. 49	

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末	余额	期初余额		
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	
非同一控制企业合并资 产评估增值	9, 085, 315. 88	1, 362, 797. 38	13, 572, 353. 05	2, 035, 852. 96	
固定资产折旧差异	2, 255, 511. 37	461, 821. 29	2, 442, 991. 17	544, 576. 02	
合计	11, 340, 827. 25	1, 824, 618. 67	16, 015, 344. 22	2, 580, 428. 98	

# (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	339, 010. 08	11, 462, 543. 08	337, 587. 04	8, 428, 270. 45
递延所得税负债	339, 010. 08	1, 485, 608. 59	337, 587. 04	2, 242, 841. 94

#### (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	89, 091, 453. 10	141, 515, 272. 13
资产减值准备	11, 476, 025. 35	6, 760, 921. 17
无形资产摊销差异	4, 922, 013. 71	4, 199, 345. 96
合计	105, 489, 492. 16	152, 475, 539. 26

## (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	
2018年	3, 796, 024. 73	19, 613, 900. 79	
2019 年	2, 942, 348. 72	22, 289, 211. 07	
2020 年	48, 756, 666. 52	64, 675, 850. 86	
2021 年	19, 260, 646. 89	20, 457, 247. 46	
2022 年	14, 335, 766. 24		
合计	89, 091, 453. 10	141, 515, 272. 13	

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	77, 204, 871. 00
合计	77, 204, 871. 00	77, 204, 871. 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	56, 000, 000. 00	29, 816, 977. 00
信用借款	200, 000, 000. 00	141, 000, 000. 00
合计	256, 000, 000. 00	170, 816, 977. 00

短期借款分类的说明:

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,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:

无

#### 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	131, 229, 148. 59	275, 930, 928. 04
1年以上	167, 883, 405. 84	17, 588, 452. 86
合计	299, 112, 554. 43	293, 519, 380. 90

## (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
大使 (东莞) 箱包有限公司	144, 367, 306. 01	未结算箱包采购款
合计	144, 367, 306. 01	

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	13, 010, 511. 50	22, 868, 950. 84
1年以上	3, 227, 190. 06	2, 105, 019. 40
合计	16, 237, 701. 56	24, 973, 970. 24

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目                      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, 715, 762. 67	260, 669, 791. 83	254, 915, 139. 67	31, 470, 414. 83
二、离职后福利-设定提 存计划	557, 066. 60	15, 730, 670. 65	15, 606, 137. 75	681, 599. 50
三、辞退福利		302, 756. 79	291, 606. 79	11, 150. 00
合计	26, 272, 829. 27	276, 703, 219. 27	270, 812, 884. 21	32, 163, 164. 33

### (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	25, 062, 372. 76	227, 997, 119. 83	222, 641, 699. 51	30, 417, 793. 08
2、职工福利费		14, 639, 389. 77	14, 639, 389. 77	
3、社会保险费	134, 254. 47	8, 935, 631. 18	8, 843, 159. 54	226, 726. 11
其中: 医疗保险费	89, 464. 07	7, 714, 526. 39	7, 636, 104. 74	167, 885. 72
工伤保险费	25, 597. 45	640, 033. 05	629, 631. 39	35, 999. 11
生育保险费	19, 192. 95	581, 071. 74	577, 423. 41	22, 841. 28
4、住房公积金	60, 399. 00	6, 272, 320. 35	6, 259, 149. 35	73, 570. 00
5、工会经费和职工教育 经费	458, 736. 44	2, 825, 330. 70	2, 531, 741. 50	752, 325. 64
合计	25, 715, 762. 67	260, 669, 791. 83	254, 915, 139. 67	31, 470, 414. 83

## (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	506, 029. 19	15, 155, 563. 65	15, 029, 827. 27	631, 765. 57
2、失业保险费	51, 037. 41	575, 107. 00	576, 310. 48	49, 833. 93
合计	557, 066. 60	15, 730, 670. 65	15, 606, 137. 75	681, 599. 50

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	4, 560, 356. 46	9, 630, 366. 38
企业所得税	3, 856, 030. 60	7, 014, 316. 45
个人所得税	726, 848. 20	626, 263. 46
城市维护建设税	423, 189. 37	655, 434. 94
土地使用税	122, 722. 10	42, 293. 22
房产税	193, 183. 66	416, 183. 90
教育费附加	315, 097. 07	478, 221. 19
河道堤防管理费	9, 502. 24	3, 105. 79
印花税	131, 971. 51	93, 846. 87
合计	10, 338, 901. 21	18, 960, 032. 20

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	59, 000. 08	69, 668. 47
短期借款应付利息	381, 141. 75	252, 994. 46
合计	440, 141. 83	322, 662. 93

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
グロ	/ カイトノア 中次	NAT NA A A A A A A A A A A A A A A A A A

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	49, 099, 762. 85	38, 553, 112. 02
1年以上	1, 858, 143. 10	1, 837, 264. 03
合计	50, 957, 905. 95	40, 390, 376. 05

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

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

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 42、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

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1, 780, 109. 32	479, 364. 34
待转城市维护建设税	91, 009. 24	5, 531. 06
待转教育费附加	65, 006. 60	4, 530. 87

合计	1, 936, 125. 16	489, 426. 27
ΤП	1, 950, 125. 10	409, 420. 21

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	41, 830, 000. 00	48, 000, 000. 00
合计	41, 830, 000. 00	48, 000, 000. 00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

长期借款的抵押情况详见本附注"十四、1 重要承诺事项"。

#### 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

发行在外的	期	初	本期	增加	本期	减少	期	末
金融工具	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
,	// <b>*</b> 1 / <b>*</b> 1/2	7,404,400

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
7.6	774-1-74-1971	774 0474 1971

#### (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 上期发生额 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	2, 567, 207. 94	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	2, 567, 207. 94	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:

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。"

与上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项,详见本附注"十四、2或有事项"。

## 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13, 827, 622. 57	3, 600, 780. 00	4, 661, 497. 58	12, 766, 904. 99	财政补助
合计	13, 827, 622. 57	3, 600, 780. 00	4, 661, 497. 58	12, 766, 904. 99	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新増补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2, 513, 520. 0 0	2, 500, 780. 0 0		1, 023, 864. 7 6			3, 990, 435. 2 4	与资产相关
2017 年昆山 市级科技专 项立项项目 经费		350, 000. 00					350, 000. 00	与资产相关
基于现代信息处理技术的制造业物流管理平台	85, 000. 00			85, 000. 00				与资产相关
基于 BusinessTon e 智能移动 作业终端的 物流综合服 务平台	36, 666. 67			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	270, 769. 22			135, 384. 62			135, 384. 60	与资产相关
基于 SaaS 模	266, 666. 67			100, 000. 00			166, 666. 67	与资产相关

_	T	<del>                                     </del>		T	T	Т	
式的道路运							
输车辆在线							
公共服务及							
管理平台							
新一代基于							
3G 移动通信							
的视频监控							
管理系统产	966, 666. 67		400, 000. 0	)		566, 666. 67	与资产相关
业化示范平							
台							
				1			
"万事通"智	786, 666. 67		160, 000. 0	)		626, 666. 67	与资产相关
能服务平台							
兼容型北斗							
智能车载终	291, 666. 67		100, 000. 0			191 666 67	与资产相关
端研发与示	201, 000.01		100, 000. 0			101, 000.01	4 5% / THZC
范应用							
2014 年物联	0 000 000 0					0 000 000 0	
网专项资金	2, 000, 000. 0					2, 000, 000. 0	与资产相关
项目计划	0					0	
基于移动互							
联网位置服							
务的约租营							
运车车载智	3, 000, 000. 0					3, 000, 000. 0	与资产相关
能终端与运	0					0	一切,加入
营平台研发							
及应用示范							
2014 年广东							
省协同创新							
与平台环境	1, 000, 000. 0		1, 000, 000.	)			
建设专项资	0			)			与收益相关
金(北斗导航							
车载终端工							
程)							
2014 年广东							
省协同创新							
与平台环境							
建设专项资							
金(移动互联	500, 000. 00					500, 000. 00	与资产相关
网协助的高							
精度北斗卫							
星导航增强							
系统)							
	l	I	I	1	1	<u>l</u>	

合计	13, 827, 622. 57	3, 600, 780. 0	4, 661,	497. 5	12, 766, 904. 99	
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
新一代信息 技术产业培 育与示范项 目		250, 000. 00			250, 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
2015 年度市 级科技型中 小企业技术 创新项目补 助	160, 000. 00		148, 6	85. 71	11, 314. 29	与资产相关
卫星导航产 业发展项目 补助	1, 200, 000. 0		971, 8	95. 82	228, 104. 18	与资产相关
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化(补贴方向偏产品的市场推广应用)	500, 000. 00		500,0	000.00		与收益相关
基于车联网 智能云技术 的车辆管理 平台建设项 目		500, 000. 00			500, 000. 00	与资产相关

其他说明:

# 52、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1, 176, 217. 61	1, 326, 610. 46

合计 1,176,217.61 1,3
---------------------

其他说明:

#### 53、股本

单位:元

田 江 久 宛			本次	变动增减(+、	—)		期末余额
期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	<b>州</b> 本宗领	
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	期	初	本期	增加	本期	减少	期	末
金融工具	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, 452, 313. 69	2, 373, 725. 77	518, 599. 27	905, 307, 440. 19
合计	903, 452, 313. 69	2, 373, 725. 77	518, 599. 27	905, 307, 440. 19

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增减变动情况、变动原因说明:

1、2017年6月9日,本公司与西藏君冠企业管理有限公司签订股权转让协议,本公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2%股权转让给西藏君冠企业管理有限公司,西藏君冠企业管理有限公司于2017年7月10日支付股权转让款。处置价款与按照处置长期股权投资比例 2%计算应享有仁怀新宁酒业供应链股份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 2,373,725.77 计入资本公积(股本溢

价)。

2、2017年3月27日,本公司与张威伟签订股权转让协议,张威伟将其持有的苏州新宁新能源汽车发展有限公司20%股权转让给本公司,本公司于2017年4月20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%计算应享有苏州新宁新能源汽车发展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-375,541.72计入资本公积(股本溢价)。

3、2017年1月12日,本公司的全资孙公司重庆亿程信息科技有限公司与郑孝渊签订股权转让协议,郑孝渊将其持有的重庆程德科技有限公司40%股权转让给重庆亿程信息科技有限公司。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40%计算应享有重庆程德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-143,057.55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

	期初余额	本期发生额					
项目		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	期末余额
二、以后将重分类进损益的其他综	92, 687, 901.	-38, 021. 1	92, 520, 800. 0		-92, 548, 5	-10, 315. 9	139, 396.
合收益	49	7	0		05. 23	4	26
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. 0
外币财务报表折算差额	77, 101. 49	-38, 021. 1			-27, 705. 2	-10, 315. 9	49, 396. 2
		7			3	4	6
其他	92, 520, 800. 00		92, 520, 800. 0		-92, 520, 8 00. 00		

其他综合收益合计	92, 687, 901.	-38, 021. 1	92, 520, 800. 0	-92, 548, 5	-10, 315. 9	139, 396.
	49	7	0	05. 23	4	26

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 一截至当期期末累计实现的实际利润一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。

截至 2017 年 12 月 31 日,盈利补偿期间届满,根据企业会计准则及其相关规定,应收业绩补偿确认

的可供出售金融资产应终止确认,同时转出其他综合收益至当期损益。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2018]第 ZA13412号"《审计报告》及"信会师报字[2018]第 ZA13417号"《关于 2017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 2017年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为7,307.55万元,较盈利预测金额低1,729.67万元。

上述 2015 年度、2016 年度、2017 年度亿程信息实际盈利数与盈利预测数的合计差异金额 7,781.42 万元,根据企业会计准则及其相关规定,计入本期营业外收入。

#### 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
次日	为几万不如	个列/日加	个为1950	为17个7个4次

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, 780, 503. 76	8, 645, 034. 42		18, 425, 538. 18
合计	9, 780, 503. 76	8, 645, 034. 42		18, 425, 538. 18

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

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18, 841, 760. 10	-41, 692, 564. 22
调整后期初未分配利润	18, 841, 760. 10	-41, 692, 564. 22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	144, 013, 302. 30	60, 983, 629. 40
减: 提取法定盈余公积	8, 645, 034. 42	449, 305. 08
应付普通股股利	2, 977, 859. 04	

期末未分配利润	151, 232, 168. 94	18, 841, 760, 10
	131, 232, 100. 34	10, 041, 100. 10

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	901, 942, 901. 01	557, 805, 766. 24	758, 483, 843. 36	482, 527, 777. 56
其他业务	395, 984. 24	55, 867. 38	203, 067. 01	189, 026. 19
合计	902, 338, 885. 25	557, 861, 633. 62	758, 686, 910. 37	482, 716, 803. 75

## 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, 889, 640. 58	2, 468, 306. 35
教育费附加	2, 065, 248. 36	1, 781, 898. 05
房产税	1, 209, 753. 48	811, 088. 95
土地使用税	538, 739. 45	222, 973. 89
车船使用税	38, 903. 50	6, 504. 00
印花税	1, 549, 660. 53	364, 346. 13
营业税		-21, 304. 93
河道管理费	4, 675. 29	6, 714. 04
合计	8, 296, 621. 19	5, 640, 526. 48

其他说明:

## 63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38, 571, 911. 18	43, 598, 205. 39
办公费	3, 047, 177. 40	4, 192, 080. 79
差旅费	2, 655, 559. 66	2, 691, 072. 91
折旧与摊销	1, 776, 332. 36	2, 325, 544. 22
租赁费	1, 227, 835. 46	1, 813, 381. 59
劳动保护费	8, 617. 40	2, 000. 00
广告费	35, 086. 74	414, 681. 34
业务招待费	3, 928, 789. 18	3, 936, 043. 57
保险费	70, 100. 67	86, 611. 08
其他	4, 565, 041. 22	1, 974, 477. 25
合计	55, 886, 451. 27	61, 034, 098. 14

# 64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67, 670, 077. 05	61, 005, 625. 31
办公费	15, 398, 306. 44	15, 650, 583. 78
业务招待费	15, 880, 122. 95	15, 731, 873. 10
折旧与摊销	30, 846, 352. 11	24, 468, 225. 81
差旅费	11, 395, 143. 07	7, 655, 610. 47
租赁费	5, 945, 737. 09	6, 530, 333. 16
安保费	4, 908, 149. 50	4, 464, 468. 61
税费	46, 919. 37	1, 692, 357. 26
保险费	2, 760, 878. 09	995, 170. 36
劳动保护费	62, 976. 18	69, 290. 21
研究开发费	20, 830, 814. 21	14, 059, 167. 31
协会会费	264, 637. 55	241, 533. 96
董事会费	266, 491. 84	131, 038. 84
中介咨询服务费	11, 392, 870. 95	9, 056, 140. 99
修理费	1, 345, 366. 97	1, 326, 872. 24
其他	3, 666, 447. 49	1, 782, 579. 19
合计	192, 681, 290. 86	164, 860, 870. 60

# 65、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11, 852, 823. 87	12, 373, 852. 17
减: 利息收入	1, 019, 161. 41	924, 005. 00
汇兑损益	3, 963, 676. 46	-4, 042, 554. 22
减:未确认融资收益	2, 857, 340. 00	638, 932. 57
其他	1, 026, 076. 32	973, 109. 37
合计	12, 966, 075. 24	7, 741, 469. 75

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	15, 994, 831. 18	2, 848, 639. 98
二、存货跌价损失		28, 550. 86
合计	15, 994, 831. 18	2, 877, 190. 84

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

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5, 765, 937. 73	6, 479, 775. 74
处置长期股权投资产生的投资收益		149, 937. 10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	730, 697. 67	
合计	6, 496, 635. 40	6, 629, 712. 84

# 69、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、出售划分为持有待售的非流动资产 (金融工具、长期股权投资和投资性房 地产除外)		
2、处置组时确认的处置利得或损失		
3、处置未划分为持有待售的固定资产产 生的处置利得或损失	202, 017. 78	53, 356. 58
4、处置未划分为持有待售的在建工程而 产生的处置利得或损失		
5、处置未划分为持有待售的生产性生物 资产产生的处置利得或损失		
6、处置未划分为持有待售的无形资产产 生的处置利得或损失		
7、债务重组中因处置非流动资产产生的 利得或损失		
8、非货币性资产交换产生的利得或损失		
合计	220, 301. 07	53, 356. 58

# 70、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016年度商务发展专项资金	382, 700. 00	
服务外包扶持资金	424, 560. 00	
世博地区开发管委会专项扶持资金	150, 000. 00	
外贸稳增长专项资金	2, 030, 000. 00	
国际资质认证资助	7, 000. 00	
管理体系认证资助	11, 000. 00	
人才培训补贴	45, 000. 00	
白酒园区投资公司补助款	500, 000. 00	
发改委小企业补助款	200, 000. 00	
2016-2017 高新技术企业奖励款	90, 000. 00	

0017 左连归沙川	10.000.00	
2017 年度版权资助	10, 200. 00	
武汉东湖管委会 2017 年度市级科技创新 费补助	150, 000. 00	
政府产业扶持补贴	9, 625. 49	
2016年度加快创新驱动发展系列政策拨付资金	60, 000. 00	
2016 年度民营经济发展专项资金	74, 000. 00	
2016年度企业研究开发省级财政补助资金	241, 000. 00	
2016 年度新型工业化发展专项资金	100, 000. 00	
2016年广州市企业研发经费投入后补助专项资金	120, 600. 00	
创新能力建设资金	50, 000. 00	
广州市番禺区品牌奖励	100, 000. 00	
广州市高企、小巨人区级奖励	600, 000. 00	
广州市亿程卫星导航应用工程技术研发 机构经费	500, 000. 00	
广州市知识产权局专利资助	2, 600. 00	
贵阳国家高新技术产业开发区入区优惠 政策奖励资金	490, 707. 50	
贵阳国家高新区大数据"十百千万"培育 工程重点企业奖励	200, 000. 00	
首次认定的高新技术企业奖励补助	100, 000. 00	
稳定岗位补贴	276, 457. 43	
增值税即征即退税款	11, 350, 227. 83	
新能源汽车推广应用财政补贴	1, 023, 864. 76	
基于现代信息处理技术的制造业物流管 理平台	85, 000. 00	
基于 BusinessTone 智能移动作业终端的 物流综合服务平台	36, 666. 67	
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台 支助款	135, 384. 62	
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	
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	400, 000. 00	
"万事通"智能服务平台	160, 000. 00	

兼容型北斗智能车载终端研发与示范应 用	100, 000. 00	
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	
卫星导航产业发展项目补助	971, 895. 82	
2015 年度市级科技型中小企业技术创新项目补助	148, 685. 71	
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化 (补贴方向偏产品的市场推广应用)	500, 000. 00	
合计	22, 937, 175. 83	

# 71、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
债务重组利得	106, 696. 24		106, 696. 24
接受捐赠	35. 00		35. 00
政府补助		34, 293, 262. 11	
非流动资产毁损报废利得	20, 940. 18	16. 21	20, 940. 18
固定资产盘盈	35, 555. 56		35, 555. 56
即征即退增值税		8, 718, 791. 17	
业绩承诺补偿	77, 814, 200. 00		77, 814, 200. 00
保险公司赔款	1, 463, 674. 00		1, 463, 674. 00
其他	1, 046, 808. 51	1, 192, 966. 22	1, 046, 808. 51
合计	80, 487, 909. 49	44, 205, 035. 71	80, 487, 909. 49

# 计入当期损益的政府补助:

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	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
基于现代信							102, 000. 00	与资产相关

	1	1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<del></del> 1
息处理技术							
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						40, 000. 00	与资产相关
物流综合服							
务平台项目							
资金							
基于 SaaS 模							
式的智慧物							
流公共信息						135, 384. 62	与资产相关
平台支助款							
基于 SaaS 模							
式的道路运							
输车辆在线						100 000 00	与资产相关
公共服务及						100, 000. 00	马英/ 相人
管理平台							
新一代基于							
3G 移动通信							
的视频监控						400, 000. 00	与资产相关
管理系统产							
业化示范平							
台							
"万事通"智							
能服务平台						13, 333. 33	与资产相关
拔款							
兼容型北斗							
智能车载终						100 000 00	<b>上</b> 次 立
端研发与示						100, 000. 00	
范应用							
基于物联网							
的车载卫星							
定位终端产						500, 000. 00	与收益相关
品的开发及							
应用补助							
2015 年外贸							
调结构资金						15, 000, 000.	与收益相关
项目						00	4 DYMMIHAY
· 7 H							

2016 年昆山 市转型升级 创新发展(工				11, 266, 112.	与收益相关
业经济)第二 批专项资金				00	
上市扶持奖 励资金				1, 000, 000. 0	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. 0	与收益相关
高新技术企 业补贴				751, 434. 80	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	与收益相关
服务外包扶 持资金				678, 460. 00	与收益相关
企业稳定岗 初审补贴				504, 493. 27	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	与收益相关
企业自主创 新引导专项 补助				200, 000. 00	与收益相关
发展引导专 项资金				200, 000. 00	与收益相关
知识产权局 专利资助资 金				11, 850. 00	与收益相关
其他零星补 贴款				30, 669. 09	与收益相关

合计		 	 	34, 293, 262.	
H V1				11	

## 72、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
对外捐赠		10, 000. 00	
非流动资产毁损报废损失	5, 860, 834. 27	1, 444, 986. 76	5, 860, 834. 27
非常损失	1, 039, 077. 13		1, 039, 077. 13
盘亏损失		130, 898. 50	
预计负债	2, 742, 236. 70		2, 742, 236. 70
火灾律师咨询费	3, 473, 905. 37		3, 473, 905. 37
其他	2, 591, 427. 99	2, 096, 547. 86	2, 591, 427. 99
合计	15, 707, 481. 46	3, 682, 433. 12	15, 707, 481. 46

其他说明:

## 73、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	12, 448, 647. 63	17, 640, 235. 35	
递延所得税费用	-3, 791, 505. 98	2, 968, 371. 42	
合计	8, 657, 141. 65	20, 608, 606. 77	

# (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	153, 086, 522. 22
按法定/适用税率计算的所得税费用	22, 962, 978. 33
子公司适用不同税率的影响	-10, 588, 308. 30
调整以前期间所得税的影响	-1, 785, 640. 22

非应税收入的影响	-615, 226. 56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3, 542, 375. 83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13, 273, 613. 04
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	8, 414, 575. 61
所得税费用	8, 657, 141. 65

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

# 75、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
租赁收入		215, 628. 55
财务费用	1, 019, 161. 41	924, 005. 00
营业外收入	1, 660, 805. 58	1, 190, 123. 67
政府补助	7, 175, 450. 42	32, 995, 669. 16
单位往来款	77, 561, 563. 84	20, 288, 898. 58
收回保证金	860, 000. 00	5, 330, 000. 00
收到退回多缴纳的税款	1, 303, 500. 30	
合计	89, 580, 481. 55	60, 944, 324. 96

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

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	19, 471, 275. 57	7, 785, 412. 44
销售、管理费用	75, 452, 011. 51	64, 713, 898. 66
财务费用	1, 026, 076. 32	973, 109. 37
营业外支出	11, 969, 226. 87	2, 106, 547. 86
单位往来款	29, 903, 435. 61	88, 412, 841. 70

支付保证金	3, 270, 330. 00	200, 000. 00
深圳新宁被冻结的银行存款	1, 275, 842. 74	8, 086, 390. 79
第三方支付平台备付金或存款	602. 82	
合计	142, 368, 801. 44	172, 278, 200. 82

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
收到的与资产相关的政府补助	3, 350, 780. 00	2, 950, 000. 00
收到业绩承诺补偿款	28, 388, 900. 00	32, 128, 600. 00
合计	31, 739, 680. 00	35, 078, 600. 00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

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:

## 76、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	144, 429, 380. 57	60, 413, 016. 05
加: 资产减值准备	15, 994, 831. 18	2, 877, 190. 84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	29, 058, 349. 15	31, 450, 953. 96
无形资产摊销	17, 155, 677. 80	12, 758, 287. 35
长期待摊费用摊销	19, 769, 821. 90	15, 042, 952. 77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	5, 619, 593. 02	1, 391, 613. 97
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	-35, 555. 56	130, 898. 50
财务费用(收益以"一"号填列)	15, 816, 500. 33	7, 692, 365. 38
投资损失(收益以"一"号填列)	-6, 496, 635. 40	-6, 629, 712. 84
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-3, 034, 272. 63	3, 609, 223. 59
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-757, 233. 35	-640, 852. 17
存货的减少(增加以"一"号填列)	-13, 547, 947. 58	71, 114, 995. 63
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-122, 822, 288. 22	-284, 986, 217. 70
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-112, 395, 652. 11	119, 802, 724. 95
经营活动产生的现金流量净额	-11, 245, 430. 90	34, 027, 440. 28
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	180, 784, 154. 80	218, 646, 252. 23
减: 现金的期初余额	218, 646, 252. 23	338, 849, 958. 01
现金及现金等价物净增加额	-37, 862, 097. 43	-120, 203, 705. 78

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

## (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	180, 784, 154. 80	218, 646, 252. 23
其中: 库存现金	290, 809. 45	916, 406. 41
可随时用于支付的银行存款	180, 492, 999. 97	217, 729, 845. 82
可随时用于支付的其他货币资金	345. 38	
三、期末现金及现金等价物余额	180, 784, 154. 80	218, 646, 252. 23

其他说明:

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 77、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:

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	3, 470, 330. 00	履约保证金,详见本附注七、1
固定资产	297, 299. 19	被冻结的固定资产,详见本附注七、19
无形资产	17, 476, 536. 98	已办理贷款抵押,详见本附注七、25
货币资金	9, 362, 233. 53	被冻结的银行存款,详见本附注七、1
固定资产	38, 887, 327. 30	已办理贷款抵押,详见本附注七、19
无形资产	789, 337. 15	已办理贷款质押,详见本附注七、25
合计	70, 283, 064. 15	

# 79、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			46, 032, 469. 54
其中:美元	6, 876, 812. 21	6. 534200	44, 934, 466. 32
港币	372, 392. 94	0. 835910	311, 286. 98
新加坡元	161, 110. 00	4. 883100	786, 716. 24
应收账款			36, 670, 251. 16
其中:美元	5, 542, 116. 27	6. 534200	36, 213, 296. 10
港币	546, 655. 81	0. 835910	456, 955. 06
其他应收款			140, 226. 08
其中:港币	165, 344. 00	0. 835910	138, 212. 70
美元	308. 13	6. 534200	2, 013. 38
应付账款			6, 829, 096. 77
其中:港币	311, 768. 84	0. 835910	260, 610. 69
美元	966, 235. 86	6. 534200	6, 313, 578. 35
欧元	31, 637. 95	7. 802300	246, 848. 78
英镑	917. 96	8. 779200	8, 058. 95
其他应付款			636, 677. 19
其中:港币	711, 374. 68	0. 835910	594, 645. 21
美元	1, 007. 11	6. 534200	6, 580. 67
新加坡元	7, 260. 00	4. 883100	35, 451. 31

其他说明:

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

#### ✓ 适用 □ 不适用

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

## 80、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:

## 81、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

V 7	4	_	7	_	٠.
合す	Ę.	H	1	7	Λ
HIII	1.7	w,	ч	_	т

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

大额商誉形成的主要原因:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

其他说明:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## (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:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

其他说明:

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## (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** 本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

#### (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:

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

其他说明:

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

## (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:

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

其他说明:

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

#### 3、反向购买

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

本期未发生反向购买的情况。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1、本期新增合并单位 4 家,原因为:

- (1)上海新卫宁化工物流有限公司系公司控股子公司,成立于 2017 年 9 月 14 日,注册资本为人民币 400 万元,本公司持股比例为 80%。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未实际支付投资款,上海新卫宁化工物流有限公司的实收资本为零。
- (2) 惠州市新宁现代物流有限公司系公司全资子公司,成立于 2017 年 9 月 21 日,注册资本为人民币 300 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未实际支付投资款,惠州市新宁现代物流有限公司的实收资本为零。
- (3)深圳市新宁智能物流有限公司系公司全资子公司,成立于2017年11月17日,注册资本为人民币500万元。截至2017年12月31日,本公司尚未实际支付投资款,深圳市新宁智能物流有限公司的实收资本为零。
- (4) 九江亿程信息科技有限公司系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司,成立于 2017年11月7日,注册资本为人民币300万元,由广州亿程交通信息有限公司与刘译、程士珂共同出资,广州亿程交通信息有限公司持股比例为51.00%。截至2017年12月31日,各股东尚未实际支付投资款,九江亿程信息科技有限公司实收资本为零。

#### 2、本期减少合并单位1家,原因为:

2016年12月29日,公司的子公司亿程信息将持有其子公司深圳星斗天下信息科技有限公司的全部股权对外转让,并于2017年3月23日办理完毕工商变更登记。

#### 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

→ N → L-41.	)	) <del>수</del> III 14	u b bi c	持股	Tip /II N	
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接	取得方式
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
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	报关代理		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 开发及技术咨询 服务	100.00%		出资设立
苏州新宁国通物 流管理有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区甪 直镇金鸡湖大道	仓储物流		51.00%	出资设立

		38 号				
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 坪山街道深圳出 口加工区兰竹西 路10号柯仕达工 业厂区综合厂房 (C、D部分)	仓储及物流服务	100. 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 中心 12 楼 1204 室	仓储物流		80.00%	出资设立
北京新宁捷通仓储有限公司	北京市	北京市顺义区保 汇一街 11 幢(天 竺综合保税区 F02 库 08-10)	仓储及物流服务	60. 00%		出资设立
重庆新宁物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区 西永综合保税区 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	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道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	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	78. 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 (1883 07)	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	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

		C12-1-5 保税仓				
		库				
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
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 与租赁	100.00%		出资设立、收购少数股权
武汉新宁捷通物流有限公司	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	广东省深圳市	深圳市福田区福 保街道福田保税 区市花路32号能 健恒仓A栋2-4 楼	国际货运代理	100. 00%		出资设立
南宁市新宁供应链管理有限公司	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7号研祥智谷 C1 栋		100.00%		出资设立
成都青白江新蓉宁物流有限公司	四川省成都市	中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道1533号成都铁路保税物流中心(B型)一号仓库1号分区	货运及货运代理	100. 00%		出资设立
广州亿程交通信 息有限公司	广东省广州市	广州市番禹区大 龙街清河东路傍 西路段番禹汽车 客运站九楼		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	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

		148-1) 神农大厦 10A 室			
贵州亿程交通信息有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场11栋17层1-3号		100.00%	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		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	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		60.00%	出资设立
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	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
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
重庆程德科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区金 开大道西段 106 号 5 幢 2-1	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、收购少 数股权
福州星斗天下信 息科技有限公司 (注 1)	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		60.00%	非同一控制下企 业合并

		3 号楼 2 层				
		3 亏後 2 层 A-0390 房间				
交通信息有限公	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	南宁市那洪大道 7号研祥智谷项 目(一期)C2栋	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	贵州省贵阳市贵阳国家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
石家庄亿信信息 科技有限公司		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	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
九江亿程信息科技有限公司	江西省九江市	江西省九江市濂 溪区十里大道 1188 号九江职业 技术学院创新创 业学院科技园 4 楼 402 室	销售卫星定位仪 及提供信息服务		51. 00%	出资设立
上海新卫宁化工 物流有限公司	上海市	上海市奉贤区海 坤路 1 号第 2 幢 4071 室	物流运输	80.00%		出资设立
惠州市新宁现代物流有限公司	广东省惠州市	惠州大亚湾区西 区龙山一路 56 号 (1 号食品加工 及物流配送中 心)	仓储及物流服务	100.00%		出资设立
深圳市新宁智能	广东省深圳市	深圳市坪山区坪	仓储及物流服务	100.00%		出资设立

物流有限公司	山街道出口加工		
	区兰竹西路10号		
	柯仕达工业厂区		
	综合厂房(C部		
	分)		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

- 注 1、公司全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司已于 2018 年 2 月 24 日完成工商注销手续。
- 注 2、公司全资孙公司内蒙古亿程智慧交通信息有限公司已于 2017 年 7 月 3 日完成工商注销登记手续。

## (2) 重要的非全资子公司

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%	2, 224, 985. 14		11, 107, 872. 28
苏州新宁物流有限公司	29. 40%	1, 172, 141. 59	1, 176, 000. 00	6, 646, 746. 81
南京新宁时进仓储有限公司	45. 00%	-59, 294. 00		138, 338. 98
福清市新宁万达仓储有限公司	49. 00%	10, 961. 50		1, 378, 576. 32
北京新宁捷通仓储有限公司	40. 00%	-480, 190. 83		32, 783. 45
仁怀新宁酒业供应链股 份有限公司	22. 00%	-165, 680. 27		6, 784, 772. 06
香港新宁现代物流有限 公司	20.00%	-27, 282. 20		72, 976. 95

贵州程风文化创意有限 公司	45. 00%	-830, 818. 13	-621, 078. 91
贵州程交科创信息科技 有限公司	40.00%	28, 438. 27	466, 390. 87
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-31, 160. 33	-938, 377. 20
石家庄亿信信息科技有 限公司	49. 00%	-573, 420. 97	-383, 879. 14
湖南新亿云信息科技有限公司	45. 00%	-477, 059. 78	209, 462. 36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

# (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

マハヨ			期末	余额					期初	余额		
子公司 名称	流动资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
苏州新 宁公共 保税仓 储有限 公司	26, 332, 889. 06		28, 881, 994. 87			6, 212, 8 67. 77						5, 432, 2 04. 39
苏州新 宁物流 有限公 司	25, 935, 660. 69	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27, 829, 664. 18			5, 221, 6 81. 82	25, 409, 471. 86		27, 140, 650. 88			4, 519, 5 44. 69
南京新 宁时进 仓储有 限公司	783, 665 . 62			593, 812 . 29		593, 812 . 29	1, 074, 2 00. 86			817, 869		817, 869
福清市新宁万 达仓储 有限公	4, 100, 9 90. 33			1, 440, 3 76. 42		1, 440, 3 76. 42				1, 852, 1 38. 86		1, 852, 1 38. 86

司												
北京新 宁捷通 仓储有 限公司	1, 818, 9 09. 04		1, 922, 2 08. 70								3, 459. 5	3, 091, 8 43. 79
仁怀新 宁酒业 供应链 股份有 限公司		102, 601 , 163. 44						103, 695 , 887. 22				84, 601, 541. 90
香港新 宁现代 物流有 限公司	1, 048, 6 46. 22	245, 811				929, 572 . 69	785, 353 . 46					569, 772
贵州程 风文化 创意有 限公司	229, 772	11, 271. 83				1, 621, 2 20. 00	1, 593, 6 89. 46					2, 981, 2 00. 00
贵州程 交科创 信息科 技有限 公司	942, 958 . 62	309, 202				86, 183. 57	815, 955 . 66					155, 128 . 69
北京星 光中弘 科技有 限公司	27, 680. 24	6, 376. 7 6	34, 057. 00	1, 860, 0 00. 00		1, 860, 0 00. 00	14, 505. 34	12, 754. 85	27, 260. 19			1, 775, 3 02. 36
石家庄 亿信信 息科技 有限公 司	276, 323 . 71	827, 590 . 96			50,000.	1, 793, 6 68. 02	225, 198 . 24		548, 020	17, 527. 17	50, 000.	67, 527. 17
湖南新 亿云信 息科技 有限公司	643, 901	43, 965. 65	687, 867 . 47	222, 395 . 54		222, 395 . 54	1, 542, 5 39. 00	58, 400. 97	1, 600, 9 39. 97	75, 335. 22		75, 335. 22

	上期发生额			
子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总 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

	T	ı		ı			ı	
苏州新宁公 共保税仓储 有限公司	44, 800, 652. 53		4, 540, 785. 9 9	4, 731, 640. 8 5	37, 214, 990. 30	4, 007, 210. 7 5	4, 007, 210. 7 5	3, 673, 308. 2 0
苏州新宁物 流有限公司	36, 957, 850. 30		3, 986, 876. 1 7	5, 159, 538. 2 1	30, 126, 079. 60	2, 890, 763. 9 6	2, 890, 763. 9 6	5, 316, 688. 0 2
南京新宁时 进仓储有限 公司	2, 406, 673. 4 4	-131, 764. 46	-131, 764. 46	186, 859. 49	3, 083, 148. 0	3, 387. 32	3, 387. 32	-213, 172. 95
福清市新宁 万达仓储有 限公司	4, 539, 767. 5	22, 370. 40	22, 370. 40	431, 948. 64	4, 793, 722. 3 4	55, 512. 13	55, 512. 13	-80, 990. 68
北京新宁捷 通仓储有限 公司	3, 057, 436. 2 4	-1, 200, 477. 07	-1, 200, 477. 07	8, 166. 66	3, 146, 608. 9 9	-1, 784, 973. 18	-1, 784, 973. 18	−1, 157, 554. 78
仁怀新宁酒 业供应链股 份有限公司	22, 417, 508. 34	-805, 392. 49	-805, 392. 49	15, 849, 623. 97	19, 210, 616. 49	−1, 667, 628. 53	-1, 667, 628. 53	7, 899, 243. 0 1
香港新宁现 代物流有限 公司	3, 892, 357. 3 8	-136, 411. 02	-187, 990. 69	160, 422. 48	2, 672, 256. 0 9	-801, 802. 94	-673, 790. 85	-173, 535. 21
贵州程风文 化创意有限 公司		-1, 846, 262. 52	-1, 846, 262. 52	-57, 476. 35	2, 255, 277. 0 5	-1, 264, 489. 59	-1, 264, 489. 59	-658, 657. 83
贵州程交科 创信息科技 有限公司	1, 296, 859. 9 0	71, 095. 66	71, 095. 66	85, 439. 71	1, 459, 992. 5 5	94, 881. 51	94, 881. 51	204, 793. 37
北京星光中 弘科技有限 公司		-77, 900. 83	-77, 900. 83	8, 621. 90	4, 660. 19	-1, 519, 586. 81	-1, 519, 586. 81	-109, 203. 37
石家庄亿信 信息科技有 限公司	2, 373, 248. 9 0	-1, 170, 246. 89	-1, 170, 246. 89	-686, 558. 09		-429, 506. 46	-429, 506. 46	-534, 874. 60
湖南新亿云 信息科技有 限公司	24, 583. 08	-1, 060, 132. 82	-1, 060, 132. 82	-1, 195, 465. 99	1, 607, 911. 6 6	-474, 395. 25	-474, 395. 25	-734, 391. 47

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明:

无

#### 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

- (1)、2017年6月9日,本公司与西藏君冠企业管理有限公司签订股权转让协议,本公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司2%股权转让给西藏君冠企业管理有限公司。转让完成后,本公司持有仁怀新宁酒业供应链股份有限公司的股权比例变更为78.00%。
- (2)、2017年3月27日,本公司与张威伟签订股权转让协议,张威伟将其持有的苏州新宁新能源汽车发展有限公司20%股权转让给本公司。转让完成后,本公司持有苏州新宁新能源汽车发展有限公司的股权比例变更为100.00%。
- (3)、2017年1月12日,本公司的全资孙公司重庆亿程信息科技有限公司与郑孝渊签订股权转让协议,郑孝渊将其持有的重庆程德科技有限公司40%股权转让给重庆亿程信息科技有限公司。转让完成后,重庆亿程信息科技有限公司持有重庆程德科技有限公司的股权比例变更为100.00%。

#### (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

	仁怀新宁酒业供应链股份有 限公司	苏州新宁新能源汽车发展有 限公司	重庆程德科技有限公司
现金	-2, 995, 125. 00	1, 151, 653. 95	120, 000. 00
非现金资产的公允价值			0.00

购买成本/处置对价合计	-2, 995, 125. 00	1, 151, 653. 95	120, 000. 00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-621, 399. 23	776, 112. 23	-23, 057. 55
差额	-2, 373, 725. 77	375, 541. 72	143, 057. 55
其中: 调整资本公积	2, 373, 725. 77	-375, 541. 72	-143, 057. 55

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			持股比例		对合营企业或联	
企业名称	主要经营地	注册地	注册地 业务性质		间接	营企业投资的会 计处理方法
安徽皖新物流有 限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市砀山路 10 号	仓储及物流服务	45. 00%		权益法
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
重庆云仓跨境物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区 综保大道 26 号附 18 号	电商及物流服务	40. 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:

无

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:

无

## (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

	期末余额/2	本期发生额	期初余额/上期发生额		
	安徽皖新物流有限公司	重庆云仓跨境物流有限 公司	安徽皖新物流有限公司	重庆云仓跨境物流有限 公司	
流动资产	402, 865, 489. 07	12, 712, 830. 99	112, 669, 683. 08	9, 574, 716. 05	
非流动资产	25, 319, 098. 11	2, 870, 814. 81	12, 257, 473. 72	2, 857, 772. 88	
资产合计	428, 184, 587. 18	15, 583, 645. 80	124, 927, 156. 80	12, 432, 488. 93	
流动负债	339, 231, 626. 56	6, 105, 649. 87	53, 120, 627. 18	2, 425, 964. 67	
负债合计	339, 231, 626. 56	6, 105, 649. 87	53, 120, 627. 18	2, 425, 964. 67	
归属于母公司股东权益	88, 952, 960. 62	9, 477, 995. 93	71, 806, 529. 62	10, 006, 524. 26	
按持股比例计算的净资 产份额	40, 028, 832. 28	3, 791, 198. 37	32, 312, 938. 33	4, 002, 609. 70	
对联营企业权益投资的 账面价值	40, 028, 832. 28	3, 791, 198. 37	32, 312, 938. 33	4, 002, 609. 70	
营业收入	716, 648, 739. 85	25, 411, 122. 83	414, 236, 116. 85	7, 122, 946. 33	
净利润	17, 146, 431. 00	-528, 528. 33	15, 887, 261. 11	6, 524. 26	
综合收益总额	17, 146, 431. 00	-528, 528. 33	15, 887, 261. 11	6, 524. 26	

其他说明

无

# (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:		
投资账面价值合计	20, 935, 924. 89	3, 778, 230. 83
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-1, 649, 305. 94	-672, 101. 46
联营企业:		
下列各项按持股比例计算的合计数		
综合收益总额	-1, 649, 305. 94	-672, 101. 46

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 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	
共同经营石物	土女红吕地	<b>在</b> 加地	业分比灰	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:

无

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

无

其他说明

无

## 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

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、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。

#### 2、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 2017 年 12 月 31 日止,本公司短期、长期借款共计人民币 297,830,000.00 元,在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的 20%变动时,将不会本对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

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

外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司外币金融资产和外币金融负债见本附注"七、(79)外币货币性项目"。

#### 3、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 2017 年 12 月 31 日止,本公司资产负债率为 34. 22%,流动比率为 1. 58,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

	期末公允价值				
项目	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			-1		

#### 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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

苏州锦融投资有限公司及其一致行动人的基本情况如下:

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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	5000000.00	10. 38%	10. 38%
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	项目投资与资产管 理	200000000.00	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	7142900. 00	1. 39%	1. 39%
合计				21. 66%	21.66%

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。

#### 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本公司64,504,998股,直接持有本公司600,000股,合计持有本公司65,104,998股,占本公司总股本的21.8626%,是本公司的实际控制人。

#### 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	联营企业的子公司
北京皖新国际物流有限公司	联营企业的子公司
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管理股份有限公司	联营企业
新宁物流 (盱眙) 有限公司	联营企业
江苏普飞科特信息科技有限公司	联营企业
东莞市领航通通信科技有限公司	联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司	联营企业
宁波特勤卫星导航科技有限公司	联营企业的子公司
广州亿程北斗网络科技有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

伍晓慧	实际控制人王雅军的配偶、公司董事
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
安徽皖新物流有限公司	采购固定资产				10, 735. 90
合肥新宁供应链管 理有限公司	采购固定资产	667, 758. 94			120, 555. 56
合肥新宁供应链管 理有限公司	采购低值易耗品	137, 245. 43			
合肥新宁供应链管 理有限公司	仓储及增值服务	33, 423. 61			
合肥新宁供应链管 理有限公司	送货服务	6, 306. 31			14, 228. 99
新宁物流(盱眙) 有限公司	送货服务	3, 051, 041. 21			
合计		3, 895, 775. 50			145, 520. 45

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, 309, 019. 24	5, 759, 953. 55
重庆云仓跨境物流有限公司	仓储及增值服务	-16, 490. 57	1, 117, 780. 87
重庆云仓跨境物流有限公司	商品销售	669, 811. 32	
新宁物流(盱眙)有限公司	仓储及增值服务	177, 283. 02	
浙江特勤卫星导航科技有限公	商品销售	12, 595. 36	441, 607. 94

司		
合计	6, 152, 218. 37	7, 319, 342. 36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

# (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

无

## (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	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
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	2016-09-09	2017-09-08	是
江苏新宁现代物流股份有限公司	30, 000, 000. 00	2017-09-21	2018-09-20	否
江苏新宁现代物流股份有限公司	30, 000, 000. 00	2017-09-20	2020-07-30	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	关联方		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, 676, 800. 00	5, 492, 600. 00

# (8) 其他关联交易

无

# 6、关联方应收应付款项

# (1) 应收项目

单位: 元

-E D 4-14	V. m/>-	期末	余额	期初余额		
项目名称	<b>美</b> 联方	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	2, 556, 226. 45	26, 590. 31	1, 091, 354. 16	11, 232. 59	
	重庆云仓跨境物流 有限公司	340, 000. 00	34, 000. 00	798, 850. 00	7, 988. 50	
	新宁物流(盱眙)有限公司	187, 920. 00	1, 879. 20			
	浙江特勤卫星导航 科技有限公司	372, 163. 38	37, 216. 34	362, 463. 38	3, 624. 63	
其他应收款						
	广州程功信息科技 有限公司	1, 510, 001. 91				
	安徽皖新物流有限 公司	13, 757. 48	137. 57	28, 264. 84	1, 625. 34	
	合肥新宁供应链管 理有限公司	420, 213. 12	8, 191. 63	202, 339. 05	20, 997. 60	
	重庆云仓跨境物流 有限公司			27, 552. 33	383. 52	
	安徽睿德智造智能 系统有限公司			7, 495. 16	74. 95	

新宁物流(盱眙)有 限公司	8, 396. 95	83. 97	
曾卓	15, 375, 036. 63		
罗娟	411, 661. 46		

# (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	300, 529. 00	141, 050. 00
	新宁物流 (盱眙) 有限公司	509, 839. 14	
其他应付款			
	合肥新宁供应链管理有限公 司	9, 300. 00	25, 800. 00
	内蒙古新宁天眼担保品管理 股份有限公司	17, 500, 000. 00	
	东莞市领航通通信科技有限 公司	65, 000. 00	65, 000. 00

# 7、关联方承诺

无

# 8、其他

# 1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或不 损失的 本期发生额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
新能源汽车推广应用财政补贴	5, 464, 780. 00	递延收益	1, 023, 864. 76	403, 680. 00	注
基于现代信息处理技术的制造业物 流管理平台	510, 000. 00	递延收益	85, 000. 00	102, 000. 00	注
基于BusinessTone智能移动作业终 端的物流综合服务平台	200, 000. 00	递延收益	36, 666. 67	40, 000. 00	注
基于SaaS模式的智慧物流公共信息 平台支助款	640, 000. 00	递延收益	135, 384. 62	135, 384. 62	注

基于SaaS模式的道路运输车辆在线	F00 000 00	3 7 T il 6 米	100,000,00	100,000,00	<i>3</i> -
公共服务及管理平台	500, 000. 00	<b>地</b> 些収益	100, 000. 00	100, 000. 00	往
新一代基于3G移动通信的视频监控	2, 000, 000. 00	逆延断光	400, 000. 00	400, 000. 00	<b>∵</b> †⊹
管理系统产业化示范平台	2, 000, 000. 00	地地以血	400, 000. 00	400, 000. 00	红
"万事通"智能服务平台	800, 000. 00	递延收益	160, 000. 00	13, 333. 33	注
兼容型北斗智能车载终端研发与示	500, 000, 00	递延收益	100, 000. 00	100, 000. 00	沙
范应用	500, 000. 00	地地収益	100, 000. 00	100, 000. 00	往
卫星导航产业发展项目补助	1, 200, 000. 00	递延收益	971, 895. 82		其他收益
2015年度市级科技型中小企业技术	160, 000, 00	逆延收关	140 605 71		其他收益
创新项目补助	100, 000. 00	地地収益	148, 685. 71		央池収皿
合计	11, 974, 780. 00		3, 161, 497. 58	1, 294, 397. 95	

注: 本期发生额计入"其他收益"、上期发生额计入"营业外收入"。

# 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	70,001 27,007,007
2016年度商务发展专项资金	382, 700. 00	382, 700. 00		其他收益
服务外包扶持资金	424, 560. 00	424, 560. 00		其他收益
世博地区开发管委会专项扶持资金	150, 000. 00	150, 000. 00		其他收益
外贸稳增长专项资金	2, 030, 000. 00	2, 030, 000. 00		其他收益
国际资质认证资助	7, 000. 00	7, 000. 00		其他收益
管理体系认证资助	11, 000. 00	11, 000. 00		其他收益
人才培训补贴	45, 000. 00	45, 000. 00		其他收益
白酒园区投资公司补助款	500, 000. 00	500, 000. 00		其他收益
发改委小企业补助款	200, 000. 00	200, 000. 00		其他收益
2016-2017高新技术企业奖励款	90, 000. 00	90, 000. 00		其他收益
2017年度版权资助	10, 200. 00	10, 200. 00		其他收益
武汉东湖管委会2017年度市级科技创新费补助	150, 000. 00	150, 000. 00		其他收益
政府产业扶持补贴	9, 625. 49	9, 625. 49		其他收益
2016年度加快创新驱动发展系列政策拨付资 金	60, 000. 00	60, 000. 00		其他收益
2016年度民营经济发展专项资金	74, 000. 00	74, 000. 00		其他收益
2016年度企业研究开发省级财政补助资金	241, 000. 00	241, 000. 00		其他收益
2016年度新型工业化发展专项资金	100, 000. 00	100, 000. 00		其他收益
2016年广州市企业研发经费投入后补助专项 资金	120, 600. 00	120, 600. 00		其他收益

创新能力建设资金	50, 000. 00	50, 000. 00	其他收益
广州市番禺区品牌奖励	100, 000. 00	100, 000. 00	其他收益
广州市高企、小巨人区级奖励	600, 000. 00	600, 000. 00	其他收益
广州市亿程卫星导航应用工程技术研发机构 经费	500, 000. 00	500, 000. 00	其他收益
广州市知识产权局专利资助	2, 600. 00	2, 600. 00	其他收益
贵阳国家高新技术产业开发区入区优惠政策 奖励资金	490, 707. 50	490, 707. 50	其他收益
贵阳国家高新区大数据"十百千万"培育工 程重点企业奖励	200, 000. 00	200, 000. 00	其他收益
首次认定的高新技术企业奖励补助	100, 000. 00	100, 000. 00	其他收益
稳定岗位补贴	276, 457. 43	276, 457. 43	其他收益
增值税即征即退税款	11, 350, 227. 83	11, 350, 227. 83	其他收益
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	其他收益
兼容型北斗车载终端研发及应用产业化(补贴方向偏产品的市场推广应用)	500, 000. 00	500, 000. 00	其他收益
合计	19, 775, 678. 25	19, 775, 678. 25	

# 十三、股份支付

1	股份支付总体情况
T >	/IX  /  X

□ 适用 ✓ 不适用

# 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 ✓ 不适用

# 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 ✓ 不适用

# 4、股份支付的修改、终止情况

无

# 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、截至2017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 2017 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 2017 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中心(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2017年12月31日止,公司已支付首期出款额1,800万元,剩余1,800万元认缴出资额尚未履行。
- (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。

- 2、截至2017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2017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"五、(31)租赁"。
- 4、截至2017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

# 公司股子公的控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
<b>人分下一个数据的大学</b>	10, 400, 606, 40	17 470 590 00	仁国用(2014)第15-001号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地 	19, 490, 686. 48	17, 476, 536. 98	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	17, 328, 213. 17	黔2018仁怀市不动产0000737号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区2号库房	13, 618, 594. 80	11, 138, 875. 58	黔2018仁怀市不动产0000738号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	12, 739, 975. 78	10, 420, 238. 55	黔2018仁怀市不动产0000736号

·			·
A 31	40 000 000 00	00 005 005 00	
台 计	48, 023, 228, 83	38, 887, 327, 30	
н 71	10, 020, 220. 00	00,001,021100	

#### 其他说明:

截至 2017 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 4,183 万元。

上述固定资产仁怀市坛厂樟柏配套产业园区1号库房、2号库房及包装车间于2018年3月9日办妥房屋产权证,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尚在办理中。

#### (2) 质押资产情况

# 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质押事项

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 2017 年 12 月 31 日止,亿程信息相关借款余额为人民币 0 元。

(3)除上述资产抵押、质押情况,截至2017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号民事裁决书做出裁决: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 12.6%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。

2017年4月26日,贵州省高级人民法院综合各方因素,对本案进行裁定,并正式出具(2016)黔民 终 603号民事裁定书,具体内容如下:

本法院认为,中行遵义分行对抵押物的优先受偿权是否被仁怀新宁的回购义务所取代的事实不清,如果其优先受偿权已经被仁怀新宁的回购义务所取代,则当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力就与人民法院根据事实作出的认定不一致,人民法院应当告知当事人变更诉讼请求。其次,中行遵义分行二审期间提交了贵州省产品质量监督检验院(国家酒类及加工食品质量监督检验中心)出具的检验报告,该报告注明用于抵押的酒存在"领苯二甲酸二丁酯 DBP 含量高于卫计委通报的风险评估值",因此应进一步查明用于抵押的酒中 DBP 含量是否超标、超标原因、是否符合食品质量要求。若用于抵押的酒质量不合格,应进一步查明是否影响回购及各方过错大少,并根据过错,结合合同约定确定各方当事人的责任。最后,本案用于存放抵押物的仓库系贵州康雅酒业有限公司提供,抵押物质量是否超标与其有法律上的利害关系,应把康雅酒业有限公司追加为本案的第三人。综上所述,一审判决认定事实不清,遗漏当事人程序

- 违法,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项、第四项规定裁定如下:
  - ①撤销遵义市中级人民法院(2016)黔 03 民初 19 号民事判决;
- ②本案发回遵义市人民法院重审。上诉人贵州华黔古仁酒业有限公司预交的二审案件受理费82,451.00元、仁怀新宁预交的二审案件受理费81,798.00元分别予以退回。

2017年10月24日,贵州遵义市中级人民法院综合各方因素,对本案进行判决,并正式出具(2017) 黔03民初512号民事判决书如下:

- ①由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行偿还借款本金 9,999,730.28 元;支付 2014 年 6 月 21 日至 2014 年 7 月 25 日期间的利息 116,496.86 元;并以 9,999,730.28 元为本金,按年利率 12.6%支付自 2014 年 7 月 26 日起至本判决确定履行期限届满之日止的利息。
- ②由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行给付原告支出的律师费 65,000.00 元。
- ③被告徐章富对本判决主文第一、二项确定的款项承担连带清偿责任。徐章富在承担清偿责任后,有权就其承担的清偿份额向被告贵州华黔古仁酒业有限公司追偿。
- ④原告中国银行股份有限公司遵义分行对存放于被告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在本判决主文第一项、二项确定的款项范围内享有优先受偿权: "1、酱香基酒(4年盘勾、综合)54吨,凭证号1至60号;2、酱香基酒(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。"该抵押物优先受偿权价款不足以清偿本判决主文第一、二项确定款项的情况下,由被告仁怀新宁承担补充清偿责任。
- ⑤由被告贵州华黔古仁酒业有限公司于本判决生效后十日内向原告中国银行股份有限公司遵义分行偿还代缴的保险费 64,895.65 元。
- ⑥驳回原告中国银行股份有限公司遵义分行的其余诉讼请求。如果义务人未在指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理82,557.00元、保全费5,000.00元,共计87,557.00元,由被告贵州华黔古仁酒业有限公司、被告徐章富负担61,289.90元,由被告仁怀新宁负担26,267.10元。

仁怀新宁不服遵义市中级人民法院于 2017 年 10 月 24 日作出的(2017) 黔 03 民初 512 号民事判决。

仁怀新宁已于 2017 年 11 月 13 日向贵州省高级人民法院提起上诉,上诉已被贵州省高级人民法院受理。

截至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,"本所律师认为,本案件仍处于法院审理之中,结合本案的历次判决以及贵州省高级人民法院发回重审意见判断,预计将按照合同主体的顺位关系,首先要求华黔酒业承担贷款本息的清偿责任,当华黔酒业不能清偿贷款本息时,则会对抵押物进行拍卖,不足部分要求担保人徐章富承担连带清偿责任。但上述诉讼的判决结果具有不确定性,如果终审裁决继续要求仁怀新宁承担补充清偿责任,由于涉诉金额较大,可能对仁怀新宁的持续经营能力产生不利影响。但仁怀新宁的部分董监高及员工共同签署了《承诺函》,根据《承诺函》有关内容,在仁怀新宁因该起诉讼承担补充清偿责任时,各承诺人将对仁怀新宁的债务按份清偿,且放弃后续追偿权利。该《承诺函》合法有效,能够有效地消除该起诉讼可能给仁怀新宁的持续经营能力带来的不利影响。综上,上述未决诉讼事项不会对仁怀新宁的持续经营能力构成重大不利影响,不会给仁怀新宁带来实质的损失。"

(2) 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。

②2016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。

2017 年 8 月 7 日,深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》(2016) 赣 0192 民初 226 号,判决:

①被告(反诉原告)深圳新宁赔付原告(反诉被告)南昌欧菲光科技有限公司损失人民币 1,932,771.79元:

②原告(反诉被告)南昌欧菲光科技有限公司支付被告(反诉原告)深圳新宁仓储服务费人民币38,771.49元:

上述①、②项判决项相抵,由被告(反诉原告)深圳新宁于本判决生效后十五日内给付原告(反诉被告)南昌欧菲光科技有限公司人民币1,894,000.30元。

原告(反诉被告)南昌欧菲光科技有限公司预付的案件本诉部分受理费 24,891.00 元,保全费 5,000.00 元,被告(反诉原告)深圳新宁预付的案件反诉部分受理费 1,355.00 元,合计 31,246.00 元,由原告(反诉被告)南昌欧菲光科技有限公司负担 4,416.00 元,被告(反诉原告)深圳新宁负担 26,830.00 元。

本判决为一审判决,深圳新宁不服并向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。2017年9月20日,江西省南昌市中级人民法院受理并立案。

2018年2月5日,江西省南昌市中级人民法院作出《民事判决书》(2017)赣01民终2050号,认为:深圳新宁的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,使用法律正确,应予维持。判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费24,891.00元,由深圳新宁负担。本判决为终审判决。

2018年3月23日,深圳新宁已按以上判决向南昌欧菲光科技有限公司全额支付相关赔偿和费用款项。

(3) 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。2016年5月23日,广州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,针对南昌欧非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。

2017年11月11日,深圳新宁收到深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》(2016)粤0307民初7287号,判决:驳回原告南昌欧菲光电技术有限公司的全部诉讼请求;案件受理费167,190.00元、保全费5,000.00元、评估费70,000.00元,均由原告南昌欧菲光电技术有限公司负担。本判决为一审判决。截至2017年12月31日,深圳新宁名下银行存款9,362,233.53元、固定资产297,299.19元因该案被法院冻结。

- (4)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。

根据中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年8月8日出具的《裁决书》([2017]中国贸仲京(沪)

裁字第231号),裁决如下:

- ①被申请人(深圳市新宁现代物流有限公司,下同)向申请人(宁波瞬宇光电信息有限公司,下同)支付货物赔偿费用人民币 5,000,000.00 元;
  - ②被申请人应向申请人支付其为本案支付的律师费人民币 350,000.00 元;
  - ③被申请人赔偿申请人因本案已发生的差旅费损失30,000.00元;
- ④本案仲裁费人民币 135, 859. 00 元,由申请人承担 40%,即人民币 81, 515. 40 元。鉴于申请人已全额 预付本案仲裁费,被申请人应直接向申请人支付人民币 81, 515. 40 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费;
  - ⑤驳回申请人的其他仲裁请求。

以上各裁决项应付款项,被申请人应在本裁决书作出之日起十五日内支付完毕。 本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。

2017年9月26日及27日,深圳新宁已按以上裁决向宁波瞬宇光电信息有限公司全额支付相关赔偿和费用款项。

(5) 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。

(6) 2015 年 12 月 22 日深圳新宁的仓库发生火灾,深圳市航嘉驰源电器股份有限公司存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。深圳市航嘉驰源电器股份有限公司在华安财产保险股份有限公司深圳分公司为该等货物投保了财产综合险,保险期间为 2015 年 11 月 21 日零时至 2016 年 11 月 20 日二十四时。火灾事故发生后,华安财产保险股份有限公司深圳分公司与深圳市航嘉驰源电器股份有限公司共同委托第三方机构勘验核算并出具了公估报告,认定本次火灾事故造成货物损失为 232 万元,华安财产保险股份有限公司深圳分公司在保险责任范围内对深圳市航嘉驰源电器股份有限公司进行了赔付。深圳市航嘉驰源电器股份有限公司向华安财产保险股份有限公司深圳分公司出具了权益转让书,承诺将赔款部分保险标的的一切权益转让给华安财产保险股份有限公司深圳分公司。

2017年9月22日,华安财产保险股份有限公司深圳分公司("原告")向深圳市龙岗区人民法院提

起诉讼,起诉深圳新宁("被告"),诉讼请求为:

- ①判令被告向原告支付赔偿款共计人民币 232 万元及利息(暂计 46, 255. 00 元,实际金额自原告赔付之日即 2016 年 10 月 28 日起,按银行同期存款利率计算至被告实际清偿之日止);
  - ②判令被告承担本案的诉讼费。

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。

- (7) 2017 年 8 月 10 日,深圳莱宝高科技股份有限公司("原告")向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状,起诉深圳新宁("被告"),诉讼请求为:
  - ①请求被告向原告赔偿货物损失共计人民币 3,142,048.00 元;
- ②请求被告向原告支付上述请求款项(共计 3, 142, 048. 00 元)自 2015年12月23日起至实际付清之日止按银行同期贷款利率计算的利息。(暂计算至2017年7月30日,为人民币240, 022. 34元);
- ③请求被告向原告支付电子证据固化服务费 3,000.00 元; ④、本案的所有诉讼费由被告承担。 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。
- (8) 2015年12月22日,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。仓库出租方为深圳巴斯巴科技发展有限公司,仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司。2013年7月15日,深圳巴斯巴科技发展有限公司与深圳同力兴实业有限公司签订《房屋租赁合同》,约定深圳同力兴实业有限公司将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内1号厂房的1-5楼物业共40165平方米出租给深圳同力兴实业有限公司用于办公、生产及宿舍使用,租赁期限为5年。2014年4月17日,深圳巴斯巴科技发展有限公司与深圳新宁签订《房屋租赁合同》,约定将深圳同力兴实业有限公司出租给深圳巴斯巴科技发展有限公司的同力兴工业厂区1号厂房4楼(厂房租赁建筑面积为8000平方米)转租给深圳新宁作为办公、仓库使用,租赁期限为2年。2015年12月22日,深圳新宁仓库(即该租赁厂房4楼)发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴科技发展有限公司厂房、物料、设备等不同程度地烧毁、烧损、烟熏和水渍损失,深圳巴斯巴科技发展有限公司要求被告赔偿相关损失。2017年11月2日,深圳巴斯巴科技发展有限公司("原告")向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状,起诉深圳新宁("被告"),诉讼请求如下:
  - ①请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币 60,486.42 元;
  - ②请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币 2,636,568.15 元:

- ③请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币 2,979,954.54 元;
- ④请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币 22,380.00 元;
- ⑤请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币 1,589,998.00 元;
- ⑥请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币 134,000.00 元;
- ⑦请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币 9,726,960.09 元,残值金额为人民币 991,276.59 元;
  - ⑧请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币 1,074,913.60 元;
  - ⑨请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币 1,577,966.34 元;
  - ⑩请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币 264,700.00 元;
  - ①清求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币 158,069.00 元;
  - ②请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币 101,817.00 元;
  - (3)请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币 362, 223. 07 元;

以上 13 项损失合计人民币 20, 690, 036. 22 元, 扣除残值金额 991, 276. 59 元, 扣除后损失金额合计人民币 19, 698, 759. 63 元;

(4)请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币 333, 275. 00 元;

损失金额与评估费合计人民币 20,032,034.63 元;

(15)清求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。

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。

(9) 2017年11月21日,昆山丘钛微电子科技有限公司("申请人")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:①、深圳新宁("被申请人")向申请人偿付因被申请人管理不善而在火灾中的货物损失共计人民币2,399,621.80元;②、被申请人向申请人偿付上述货物损失人民币2,399,621.80元为基数,从2016年3月23日自2015年12月22日起算,暂计至2017年11月1日,且连续计算至被申请人付清上诉货物损失之日止;(以上①、②项共计人民币2,614,921.10元);③、被申请人向申请人偿付为办理本案支付的差旅费;④、被申请人承担本案仲裁费。

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

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,"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。截至本法律意见书出具之日,邮政遵义分行未对仁怀新宁提起诉讼。"

#### (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

无

## 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	2018年1月17日,公司与中山市嘉信化工仓储物流有限公司(以下简称"嘉信仓储")股东蔡婉婷、江朝辉(以下简称"转让方")签订了《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协		

议》(以下简称"《股权转让 协议》")和《江苏新宁现 代物流股份有限公司与蔡婉 婷、江朝辉关于中山市嘉信 化工仓储物流有限公司之盈 利预测补偿协议》(以下简称 "《盈利预测补偿协议》"), 公司拟以现金3亿元收购转 让方合计持有的嘉信仓储 100%股权。收购完成后,公 司将持有嘉信仓储 100%股 权, 嘉信仓储成为公司的全 资子公司。公司于2018年1 月 18 日召开第四届董事会第 八次会议和第四届监事会第 八次会议审议通过了《关于 以现金收购中山市嘉信化工 仓储物流有限公司 100%股权 的议案》。 根据江苏华信资 产评估有限公司出具的编号 为(苏华评报字[2018]第 001 号)《资产评估报告》,截至 2017年11月30日,采用收 益法得到的嘉信仓储股东全 部权益评估价值为 30,023.77 万元人民币。据 此,经协议各方协商确定嘉 信仓储 100%股权的股权转让 价款为3亿元人民币(大写: 叁亿元人民币)。 2018年2 月23日,嘉信仓储完成工商 变更登记手续, 并取得了中 山市工商行政管理局换发的 《营业执照》。本次工商变更 完成后,公司持有嘉信仓储 100%股权,嘉信仓储成为公 司全资子公司。 2018年3月7日,公司向转 让方支付了股权转让价款 2.6 亿元人民币。2018年3 月 15 日,公司向转让方支付 了余下的股权转让价款 0.4

亿元人民币。

#### 2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	17, 867, 484. 60
经审议批准宣告发放的利润或股利	17, 867, 484. 60

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018 年 3 月 30 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")近日收到深圳市龙岗区人民法院送达的《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》、《举证通知书》、《告知审判庭组成人员通知书》等文件,武汉天马微电子有限公司作为原告起诉深圳新宁仓储合同纠纷一案已获受理,武汉天马微电子有限公司("原告")诉讼请求为:

- (1)请求法院依法判令被告向原告支付款项人民币 1,455,113.30 元,其中货款人民币 1,313,476.70 元及利息 141,636.57 元(利息以人民币 1,313,476.70 元为计算基数,按中国人民银行同期同类贷款利率,从 2016 年 1 月 1 日起暂计至 2017 年 10 月 18 日,后续利息继续算至款项清偿完毕之日止)。
  - (2) 本案诉讼费、保全费、证据固化费、律师费等均由被告承担。

深圳市龙岗区人民法院在审理上述原、被告仓储合同纠纷一案中,因原告向法院申请提出财产保全申请,根据深圳市龙岗区人民法院作出的《民事裁定书》[(2017)粤0307 民初21585号],被告位于深圳农村商业银行大工业区支行的账户被冻结,冻结限额为人民币1,455,113.30元,已冻结0元,冻结期限自2018年1月10日至2019年1月9日。

截至财务报表批准报出日,该诉讼一审尚未结束,仍在进行中。

## 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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

	-T D 4-14	
	坝目名称	
	V H H 14	

# (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

无

- 3、资产置换
- (1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

# 5、终止经营

单位: 元

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

其他说明

无

- 6、分部信息
- (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

# (2) 报告分部的财务信息

单位: 元

# (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

无

# (4) 其他说明

无

# 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

# 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	2016. 11. 10	2017. 03. 31	市场价格	312, 415. 43
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	2016. 04. 01	2017. 03. 31	市场价格	432, 072. 56
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	223, 273. 58
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. 06. 01	2017. 03. 31	市场价格	190, 526. 66
苏州国通实业有限公司	江苏新宁现代物流股份有 限公司	办公室	2016. 05. 01	2017. 03. 31	市场价格	1, 698. 11

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
昆山宏冠亿企业管理有限 公司	江苏新宁现代物流股份有 限公司	仓库	2016. 12. 01	2019. 11. 30	市场价格	5, 891, 840. 86
苏州新区枫桥工业园	苏州新宁公共保税仓储有 限公司	仓库	2017. 01. 01	2019. 12. 31	市场价格	3, 614, 879. 32
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	2019. 04. 12	市场价格	125, 257. 16
苏州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	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	176, 886. 76
苏州综保物流有限公司	苏州新联达通报关有限公 司	仓库	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	38, 918. 88
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	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	54, 857. 14
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	2016. 11. 20	2018. 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	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	3, 502, 327. 20
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	2016. 08. 01	2018. 07. 31	市场价格	4, 200, 422. 42
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2017. 06. 01	2018. 05. 31	市场价格	2, 981, 143. 31
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	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	5, 984, 315. 47
森兰联行(上海)企业发展 有限公司	上海新郁宁物流有限公司	办公楼	2015. 04. 01	2018. 03. 31	市场价格	4, 225, 544. 28

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	租赁费定价据	本期确认的租赁费
苏州东创科技园投资发展 有限公司	苏州新宁供应链管理有限 公司	办公室	2016. 10. 21	2018. 10. 20	市场价格	64, 935. 76
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. 07. 01	2017. 06. 30	市场价格	1, 004, 658. 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	2017. 01. 01	2019. 12. 31	市场价格	85, 714. 29
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, 663, 588. 51
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	2018. 10. 31	市场价格	7, 082, 880. 00
深圳市海天朗科技有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2017. 10. 15	2020. 09. 30	市场价格	43, 881. 08
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	2016. 07. 01	2018. 01. 18	市场价格	1, 113, 057. 21
航港发展有限公司	北京新宁捷通仓储有限公司	仓库	2017. 03. 01	2018. 01. 18	市场价格	447, 633. 70
重庆西永微电子产业园区 开发有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2014. 07. 01	2017. 06. 30	市场价格	973, 658. 58
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	2017. 07. 01	2020. 06. 30	市场价格	1, 576, 577. 60
重庆圣都物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2016. 12. 01	2018. 05. 31	市场价格	105, 560. 02
重庆明禄物业有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2017. 04. 01	2017. 09. 30	市场价格	48, 000. 00

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	租赁费定价据	本期确认的租赁费
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	2020. 11. 30	市场价格	2, 357, 875. 20
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	2017. 01. 20	2018. 01. 19	市场价格	1, 020, 193. 20
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	2016. 04. 01	2018. 03. 31	市场价格	1, 316, 578. 20
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	2016. 12. 11	2018. 12. 10	市场价格	1, 612, 185. 12
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	仓库	2017. 01. 01	2017. 12. 31	市场价格	180, 000. 00
贵州省仁怀市茅台镇南国酒业有限公司	仁怀市新宁酒业供应链有 限公司	办公室	2017. 03. 10	2017. 12. 31	市场价格	125, 946. 15
北京盛通行投资有限公司	仁怀市新宁酒业供应链有 限公司	仓库	2017. 09. 12	2017. 12. 31	市场价格	263, 357. 28
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	仓库及 办公室	2016. 11. 01	2017. 12. 31	市场价格	1, 491, 428. 56
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	仓库	2016. 10. 01	2017. 12. 31	市场价格	1, 493, 113. 51
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	2015. 04. 01	2018. 03. 31	市场价格	988, 662. 84
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. 12. 31	市场价格	310, 400. 04
北京宏福建科科贸有限公司	北京新宁物流有限公司	仓库	2015. 03. 10	2018. 04. 30	市场价格	6, 497, 247. 47

					和任	
		租赁资			租赁费	本期确认的
出租方名称	承租方名称	产种类	租赁起始日	租赁终止日	定价	租赁费
		7 1170			依据	但贝贝
北京宏福建科科贸有限公					市场	
北京太福建科科贝特 <b>成</b> 公	北京新宁物流有限公司	仓库	2016. 11. 30	2017. 01. 08	价格	30, 476. 19
北京会圣科技有限公司	北京新宁物流有限公司	仓库	2017. 07. 09	2018. 03. 08	市场价格	700, 570. 49
星光畅达文化传媒(北京)	北京新宁物流有限公司	仓库	2017. 03. 09	2017. 07. 09	市场	366, 487. 96
有限公司					价格	
中和致通(北京)国际物流	北京新宁物流有限公司	仓库	2017. 09. 17	2017. 12. 16	市场	144, 575. 47
有限公司					价格	
北京城承物业管理有限公	北京新宁物流有限公司	仓库	2017. 09. 01	2017. 09. 20	市场	40, 000. 00
司					价格	
上海携程资产管理有限公	上海新珏宁国际物流有限	办公室	2016. 09. 01	2018. 12. 31	市场	775, 216. 14
司	公司	741			价格	
<b>石</b>	上海新珏宁国际物流有限	办公室	2017 02 02	2019. 02. 02	市场	64, 143. 66
何珠明	公司重庆分公司	<b>介公至</b>	2017. 02. 03	2019. 02. 02	价格	04, 145. 00
深圳能健恒商贸发展有限		A -3-			市场	
公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2017. 01. 01	2017. 12. 31	价格	3, 619, 417. 48
成都现代物流投资发展有	成都青白江新蓉宁物流有				市场	
限公司	限公司	办公室	2017. 02. 17	2019. 02. 16	价格	6, 789. 93
成都集装箱物流投资开发	成都青白江新蓉宁物流有				市场	
有限公司	限公司	仓库	2017. 02. 06	2020. 02. 05	价格	101, 582. 72
合 计						69, 687, 171. 50

(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。"

2017 年 10 月 11 日,广州市番禺区人民法院以(2016)粤 0113 民初 3717 号民事判决书作出一审裁决: 亿程信息返还不当得利 1,046,500.00 元给福州拓合信息技术有限公司。该案中福州拓合信息技术有限公司的财产损失与前述韦伟案件相关,亿程信息对于该案涉及返还金额 1,046,500.00 元本期相应计提韦伟相关应收款项坏账准备 1,046,500.00 元。2018 年 3 月 26 日,亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》: "现案件正在侦查中"。

截至 2017 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 2,465,972.00 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

期末余额					期初余额					
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	ī余额	坏则	<b>长准备</b>	
JC///s	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87, 224, 415. 23	100.00%	2, 098, 0 42. 63	2.41%	85, 126, 3 72. 60	49, 610 , 168. 4 8		488, 070. 72	0. 98%	49, 122, 09 7. 76
合计	87, 224, 415. 23	100.00%	2, 098, 0 42. 63		85, 126, 3 72. 60	, 168. 4		488, 070. 72		49, 122, 09 7. 76

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	72, 096, 784. 78	720, 967. 85	1.00%			
1至2年	13, 770, 747. 83	1, 377, 074. 78	10.00%			
合计	85, 867, 532. 61	2, 098, 042. 63				

确定该组合依据的说明:

按应收款项余额的账龄划分(不包含合并范围内的关联方应收款项)。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 ✓ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额					
组百石体	应收账款	坏账准备	计提比例(%)			
苏州新宁物流有限公司	15, 501. 30					
昆山新宁物流有限公司	461, 862. 89					
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	81, 600. 00					
深圳市新宁现代物流有限公司	250, 000. 00					
北京新宁捷通仓储有限公司	1, 754. 20					
武汉新宁物流有限公司	278, 000. 00					
合计	1, 356, 882. 62					

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

期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,620,926.48 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10, 954. 57

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称    应4	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

单位复数	期末余额						
单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备				
第一名	24, 567, 427. 70	28. 17	471, 653. 64				
第二名	24, 090, 907. 11	27. 62	240, 909. 07				
第三名	16, 371, 727. 86	18. 77	752, 806. 35				
第四名	4, 811, 498. 11	5. 52	48, 114. 98				
第五名	4, 058, 962. 02	4. 65	146, 817. 49				
合计	73, 900, 522. 80	84. 73	1, 660, 301. 53				

## (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:

无

# 2、其他应收款

# (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

	期末余额					期初余额				
类别	账面	余额	坏账	准备		账面	ī余额	坏则	<b>长准备</b>	
XXX	金额	比例	金额	计提比 例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款	16, 885, 038. 54	9. 07%			16, 885, 0 38. 54					
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	168, 949 , 332. 25	90. 71%	4, 863, 3 34. 02	2. 88%	164, 085, 998. 23	98, 875 , 237. 4		2, 408, 64 2. 37	2. 44%	96, 466, 59 5. 04
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款	411, 661	0. 22%			411, 661. 46					
合计	186, 246 , 032. 25	100.00%	4, 863, 3 34. 02		181, 382, 698. 23	98, 875 , 237. 4	100.00%	2, 408, 64 2. 37		96, 466, 59 5. 04

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						
<b>共他应収款(按单位)</b>	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由			
曾卓	15, 375, 036. 63			业绩补偿款预计可全额 收回			
广州程功信息科技有限 公司	1, 510, 001. 91			业绩补偿款预计可全额 收回			
合计	16, 885, 038. 54						

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					
<b>火区 四</b> 寸	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	16, 870, 386. 86	168, 703. 87	1.00%
1至2年	46, 630, 564. 09	4, 663, 056. 41	10.00%
2至3年	1, 278. 98	383. 69	30.00%
3至4年	13, 246. 17	6, 623. 09	50.00%
4至5年	30, 265. 20	24, 212. 16	80.00%
5 年以上	354. 80	354. 80	100.00%
合计	63, 546, 096. 10	4, 863, 334. 02	

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

加入石砂	期	末余额	
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
苏州新宁物流有限公司	65, 492. 38		
昆山新宁物流有限公司	19, 601, 222. 64		
淮安新宁公共保税仓储有限公司	25, 343. 78		
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	202, 358. 58		
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	12, 707, 071. 48		
北京新宁物流有限公司	1, 248, 330. 44		
上海新珏宁国际物流有限公司	19, 958, 116. 42		
深圳市新宁物流有限公司	110. 87		
惠州市新宁现代物流有限公司	536. 31		
广州亿程交通信息有限公司	50, 847, 004. 29		
河北亿程交通科技有限公司	152, 270. 61		
贵州亿程交通信息有限公司	67, 581. 35		
陕西亿程交通信息有限公司	62, 685. 31		
海口清源亿程信息科技有限公司	36, 085. 88		
重庆亿程信息科技有限公司	160, 710. 00		
广西亿程科技有限公司	33, 515. 00		
贵州亿云科技有限公司	9, 800. 81		
合计	105, 403, 236. 15		

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

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
共他应收款(按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
罗娟	411, 661. 46			业绩补偿款预计可全额收回

## (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 2,454,691.65 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
---------------------------------------

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:

无

# (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金及押金	39, 511, 614. 00	38, 140, 000. 00
代垫款项	85, 508. 43	36, 862. 47
备用金	19, 571. 60	11, 146. 60
单位往来款	23, 900, 020. 07	30, 198, 796. 37

关联方往来	105, 403, 236. 15	29, 899, 562. 98
其他	29, 382. 00	588, 868. 99
业绩承诺补偿款	17, 296, 700. 00	
合计	186, 246, 032. 25	98, 875, 237. 41

# (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	61, 600, 000. 00	2年以内	33. 07%	4, 810, 000. 00
第二名	关联方往来	50, 847, 004. 29	1年以内	27. 30%	
第三名	关联方往来	19, 958, 116. 42	2年以内	10. 72%	
第四名	关联方往来	19, 601, 222. 64	1年以内	10. 52%	
第五名	业绩承诺补偿款	15, 375, 036. 63	1年以内	8. 26%	
合计		167, 381, 379. 98		89. 87%	4, 810, 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
平位石桥	政府补助项目石桥	朔木示帜	为小人从内	及依据

无

# (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

# (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

# 3、长期股权投资

单位: 元

福日		期末余额			期初余额	
项目	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, 271, 819, 930.		1, 271, 819, 930.	1, 279, 468, 277.		1, 279, 468, 277.
2012年	96		96	01		01
对联营、合营企 业投资	63, 245, 742. 78		63, 245, 742. 78	38, 375, 327. 91		38, 375, 327. 91
合计	1, 335, 065, 673.		1, 335, 065, 673.	1, 317, 843, 604.		1, 317, 843, 604.
пИ	74		74	92		92

# (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	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		20, 000, 000. 00	11, 350, 000. 00		
淮安新宁公共保 税仓储有限公司	15, 365, 000. 00			15, 365, 000. 00		
南京新宁时进仓储有限公司	1, 650, 000. 00			1, 650, 000. 00		
福清市新宁万达 仓储有限公司	1, 530, 000. 00			1, 530, 000. 00		
江苏新宁供应链 管理有限公司	30, 000, 000. 00			30, 000, 000. 00		
深圳市新宁现代 物流有限公司	60, 000, 000. 00			60, 000, 000. 00		
北京新宁捷通仓 储有限公司	3, 000, 000. 00			3, 000, 000. 00		
重庆新宁物流有	10, 000, 000. 00			10, 000, 000. 00		

限公司					
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		600, 000. 00	23, 400, 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	
广州亿程交通信 息有限公司	939, 716, 202. 80			939, 716, 202. 80	
苏州新宁新能源 汽车发展有限公 司	8, 000, 000. 00	1, 151, 653. 95		9, 151, 653. 95	
成都青白江新蓉 宁物流有限公司		2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00	
南宁市新宁供应 链管理有限公司		9, 800, 000. 00		9, 800, 000. 00	
合计	1, 279, 468, 277. 01	12, 951, 653. 95	20, 600, 000. 00	1, 271, 819, 930. 96	

# (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

		本期增减变动									
投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益		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	期末余额	減值准备 期末余额
一、合营组	企业										
二、联营会	企业										

安徽皖新 物流有限	32, 312, 9 38. 33		7, 715, 89 3. 95			40, 028, 8 32. 28	
重庆云仓 跨境物流 有限公司	4, 002, 60 9. 70		-211, 411 . 33			3, 791, 19 8. 37	
安徽睿德智造智能系统有限公司	2, 059, 77 9. 88		-618, 399 . 41			1, 441, 38 0. 47	
内蒙古新 宁天眼担 保品管理 股份有限 公司		18, 000, 0 00. 00	-644, 004 . 36			17, 355, 9 95. 64	
新宁物流 (盱眙) 有限公司		800, 000.	-171, 663 . 98			628, 336. 02	
小计	38, 375, 3 27. 91	18, 800, 0 00. 00	6, 070, 41 4. 87			63, 245, 7 42. 78	
合计	38, 375, 3 27. 91	18, 800, 0 00. 00	6, 070, 41 4. 87			63, 245, 7 42. 78	

# (3) 其他说明

无

# 4、营业收入和营业成本

单位: 元

福口	本期為	<b>发生额</b>	上期发生额		
项目	收入	成本	收入	成本	
主营业务	41, 350, 911. 01	27, 660, 819. 00	43, 741, 926. 38	24, 422, 367. 90	
其他业务	1, 846, 999. 22	38, 790. 90	1, 030, 520. 30	86, 561. 80	
合计	43, 197, 910. 23	27, 699, 609. 90	44, 772, 446. 68	24, 508, 929. 70	

其他说明:

无

# 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	26, 232, 803. 53	19, 175, 134. 72	
权益法核算的长期股权投资收益	6, 070, 414. 87	7, 211, 657. 08	
处置长期股权投资产生的投资收益	2, 395, 125. 00	-1, 045, 158. 40	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	730, 697. 67		
合计	35, 429, 041. 07	25, 341, 633. 40	

# 6、其他

现金流量表补充资料:

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	86,450,344.16	24,810,582.90
加: 资产减值准备	4,075,618.13	2,436,933.87
固定资产折旧	2,333,066.65	2,223,604.65
无形资产摊销	339,683.80	337,705.20
长期待摊费用摊销	4,346,602.11	2,183,862.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	-18,748.52	77,636.21
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	8,122,298.74	6,538,059.15
投资损失(收益以"一"号填列)	-35,429,041.07	-25,341,633.40
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	367.11	-13,245.30
存货的减少(增加以"一"号填列)	-20,325.10	72,517,649.35
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-81,942,991.36	-249,407,410.98
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-103,894,460.71	155,366,653.40
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-115,637,586.06	-8,269,602.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	26,580,952.69	54,451,925.45
减: 现金的期初余额	54,451,925.45	26,479,161.57
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	-27,870,972.76	27,972,763.88

# 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	-5, 619, 593. 02	
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)	11, 586, 948. 00	
债务重组损益	106, 696. 24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益	-6, 216, 142. 07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76, 729, 767. 95	
减: 所得税影响额	-47, 244. 42	
少数股东权益影响额	-53, 680. 80	
合计	76, 688, 602. 32	

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

扣 生 扣 利富	加拉亚特洛次之此关壶	每股收益			
报告期利润	加权平均净资产收益率	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	10.34%	0.48	0. 48		
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4. 83%	0. 23	0. 23		

#### 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

无

#### 4、其他

1、加权平均净资产收益率的计算公式

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

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=PO/(EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO±Ek×Mk÷MO)

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; Ei 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; Ej 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; Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; Ek 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; Mk 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÷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= $P1/(S0+S1+Si\times Mi \div M0-Sj\times Mj \div M0-Sk+$ 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2017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

2018年04月25日