

# 河南新宁现代物流股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田旭、主管会计工作负责人张克及会计机构负责人(会计主管人员)徐国增声明：保证本半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。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....   | 9  |
| 第四节 公司治理 .....       | 20 |
| 第五节 环境和社会责任 .....    | 21 |
| 第六节 重要事项 .....       | 22 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....  | 37 |
| 第八节 优先股相关情况 .....    | 41 |
| 第九节 债券相关情况 .....     | 42 |
| 第十节 财务报告 .....       | 43 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释 义

| 释义项                      | 指 | 释义内容   |
|--------------------------|---|--|
| 新宁物流/股份公司/<br>本公司/母公司/公司 | 指 | 河南新宁现代物流股份有限公司   |
| 江苏新宁                     | 指 | 江苏新宁现代物流股份有限公司（现更名为河南新宁现代物流股份有限公司）   |
| 大河控股                     | 指 | 大河控股有限公司   |
| 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 | 《河南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  |
| 审计机构、上会会计师事务所            | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 本报告期、报告期                 | 指 | 2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日  |
| 上年同期                     | 指 | 2021 年 1 月 1 日-6 月 30 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、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 新宁物流                                    | 股票代码 | 300013 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 河南新宁现代物流股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 新宁物流                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HENAN 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      | 田旭                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 李超杰                 | 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 四、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

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 414,930,700.22 | 422,571,713.34 | -1.81%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -3,194,700.48  | -56,312,712.66 | 94.33%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -8,556,304.09  | -63,992,033.72 | 86.63%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 35,808,533.31  | 57,218,087.35  | -37.42%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.01          | -0.13          | 92.31%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.01          | -0.13          | 92.31%       |
| 加权平均净资产收益率                 | -15.91%        | -30.32%        | 14.41%       |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 803,280,230.52 | 881,846,657.16 | -8.91%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 18,515,799.86  | 21,680,569.06  | -14.60%      |

### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 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）                                | -444,001.27   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,305,631.76  |    |
| 长期股权投资处置损益   | 215,494.86    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,496,489.38 |    |
| 减：所得税影响额   | 1,099,204.85  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 119,827.51    |    |
| 合计   | 5,361,603.61  |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司主营业务

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。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。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

#### （二）报告期内公司主要产品及业务模式

##### 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，服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务，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进项物流，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销项物流，包括：FG（成品）、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）、通关服务等。

##### 2、卫星导航定位服务

公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司成立于 2021 年 3 月，其主营业务覆盖智能交通、智能物流、智慧城市和芯片代理等领域，以数字技术为驱动，构建技术、产品、服务生态链，以场景应用为发展核心，为大型政企客户的产业互联网提供整体技术解决方案和技术运营服务，为电子产品制造业提供一站式采购服务。公司始终坚持自主科技驱动创新战略，依托人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等核心技术促进智能交通、智能物流、智慧城市等行业产业数字化升级和提升客户运营效率、降低成本。亿程服务网络遍及全国各省市，是国内同行业中拥有硬件研发、系统平台研发、应用开发综合能力的企业。

### （三）报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内，面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验，公司全力推进复工复产，按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，在物流与供应链管理业务方面，公司仓储业务及相关配套物流服务较上年同期稳步增长，持续推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低物流成本，通过提升智能化仓储服务水平，为客户提供更加智能、高效的物流服务。报告期内，公司实现营业收入 41,493.07 万元，同比下降 1.81%；营业利润 130.77 万元，同比增长 102.60%；归属于母公司所有者的净利润-319.47 万元，同比增长 94.33%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长主要原因是由于上年末处置长期亏损子公司广州亿程交通信息有限公司所致；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 536.16 万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为 767.93 万元。

报告期内，公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入 40,909.08 万元，同比增加 7.16%。分地区看，华东地区销售收入比去年同期增长 26.25%，华中地区销售收入比去年同期增长 22.90%。以上是公司主要的业绩驱动因素。

### （四）公司所处行业发展情况

按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。近年来，随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手，大力推进现代物流业的发展，支持物流行业发展。受新冠肺炎疫情的影响，倒逼物流行业转型升级和动能创新发展，通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，科技赋能智慧物流，新业态、新模式、新技术得以加快推广，物流企业智能化改造提速，加快实现物流行业的转型升级。

### （五）公司所处行业地位

作为服务型企业，公司聚焦于为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。随着数字化技术的兴起，仓储管理技术也将从最初的人工仓储、机械化仓储，目前的自动化仓储、集成自动化仓储向智能自动化仓储转变，互联网技术的不断发展尤其是大数据应用的不断进步将持续推进仓储业发展进入智能时代的高速发展期。公司具有二十余年仓储运营经验，近年来着力推动智能化升级改造，降低物流成本，提升物流效率，加快推动物流网络升级，提高服务质量，促进供应链协同效应的进一步提升。

公司获得的主要荣誉包括：江苏省供应链创新与应用重点培育企业；苏州市智慧物流示范企业；AEO 高级企业认证；AAAA 级物流企业；海关总署 AA 类企业。

## 二、核心竞争力分析

### 1、战略发展规划明确

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，公司以“智能仓储”为发展战略，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，同时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、优秀的物流与供应链管理服务能力

公司致力于提供一体化物流与供应链管理服务，服务范围贯穿于生产前端（进项物流、原材料物流）、中（厂内物流）、后端（销项物流），并提供 Sorting、Rework、D/C 管控、Lot 管控等增值服务及手册备案、手册报关、转关、一般贸易报关、报检等报关服务。公司支持以业务流程为核心的运营模式，为客户提供全生命周期订单管理平台，助力客户提升效率、降低库存，提升效率，帮助客户实现供应链统一管控，提升供应链价值，消除企业信息孤岛，实现现代仓储、物流及供应链与制造业深度融合。

### 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。公司拥有先进的自主研发的 WMS/TMS 系统管理，提供全程可视化及物流大数据服务。

### 4、稳定的管理团队

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。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                                       |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入          | 414,930,700.22 | 422,571,713.34 | -1.81%   |  |
| 营业成本          | 327,508,534.68 | 306,018,732.20 | 7.02%    |  |
| 销售费用          | 14,207,668.67  | 16,540,108.74  | -14.10%  |  |
| 管理费用          | 62,237,206.82  | 78,520,569.27  | -20.74%  |  |
| 财务费用          | 11,813,446.07  | 13,249,586.71  | -10.84%  |  |
| 所得税费用         | 2,152,596.04   | 6,527,080.75   | -67.02%  | 主要是当期所得税费用较上期减少所致                          |
| 研发投入          | 11,120,196.74  | 15,038,084.23  | -26.05%  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,808,533.31  | 57,218,087.35  | -37.42%  | 主要是本期受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,239,197.41  | 2,389,362.23   | -277.42% | 主要是由于本期投资活动的现金流入较上期减少及本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,924,035.99 | -82,718,220.70 | 49.32%   | 主要是本期偿还债务较上期减少所致                           |
| 现金及现金等价物净增加额  | -9,873,231.59  | -23,759,867.53 | 58.45%   | 主要是本期偿还债务较上期减少所致                           |

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 服务业    | 414,930,700.22 | 327,508,534.68 | 21.07% | 2.03%       | 11.09%      | -6.44%     |

| 分产品                |                |                |        |         |         |        |
|--------------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 仓储业务及相关配套物流服务      | 409,090,812.09 | 324,004,429.01 | 20.80% | 7.16%   | 17.53%  | -6.99% |
| 卫星导航定位设备销售与服务及软件业务 | 5,839,888.13   | 3,504,105.67   | 40.00% | -85.69% | -88.45% | 14.34% |
| 分地区                |                |                |        |         |         |        |
| 华东地区               | 176,060,365.23 | 133,170,538.80 | 24.36% | 26.25%  | 43.63%  | -9.15% |
| 华中地区               | 64,983,715.30  | 53,570,724.81  | 17.56% | 22.90%  | 18.20%  | 3.28%  |
| 华南地区               | 68,786,594.53  | 45,362,018.69  | 34.05% | -42.55% | -41.22% | -1.49% |
| 西南地区               | 105,100,025.16 | 95,405,252.38  | 9.22%  | -2.45%  | 7.33%   | -8.28% |

#### 四、非主营业务分析

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   | 8,029,049.16  | -1,274.10% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益 | 是        |
| 资产减值   | -92,520.07    | 14.68%     | 存货减值损失            | 是        |
| 营业外收入  | 39,324.21     | -6.24%     | 主要是与经营无关的收入       | 否        |
| 营业外支出  | 1,977,170.17  | -313.75%   | 主要是与经营无关的支出       | 否        |
| 信用减值损失 | -3,152,136.78 | 500.20%    | 主要是应收款项计提的坏账准备    | 是        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 49,561,650.00  | 6.17%  | 59,434,881.59  | 6.74%  | -0.57% | 无重大变动  |
| 应收账款   | 251,742,819.84 | 31.34% | 245,875,054.08 | 27.88% | 3.46%  | 无重大变动  |
| 存货     | 3,406,038.50   | 0.42%  | 2,536,844.32   | 0.29%  | 0.13%  | 无重大变动  |
| 长期股权投资 | 96,585,529.75  | 12.02% | 99,187,972.67  | 11.25% | 0.77%  | 无重大变动  |
| 固定资产   | 117,996,289.48 | 14.69% | 114,956,603.61 | 13.04% | 1.65%  | 无重大变动  |
| 在建工程   | 39,658,102.10  | 4.94%  | 39,658,102.10  | 4.50%  | 0.44%  | 无重大变动  |
| 使用权资产  | 137,003,616.03 | 17.06% | 206,715,492.20 | 23.44% | -6.38% | 无重大变动  |
| 短期借款   | 232,175,487.23 | 28.90% | 192,782,441.79 | 21.86% | 7.04%  | 无重大变动  |
| 合同负债   | 2,084,662.90   | 0.26%  | 1,535,564.22   | 0.17%  | 0.09%  | 无重大变动  |

|      |               |       |                |        |        |       |
|------|---------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 长期借款 |               | 0.00% | 30,000,000.00  | 3.40%  | -3.40% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 72,925,455.14 | 9.08% | 143,909,558.04 | 16.32% | -7.24% | 无重大变动 |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动       | 期末数        |
|-------------|------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------------|------------|
| 金融资产        |            |            |               |         |        |        |            |            |
| 4. 其他权益工具投资 | 700,900.00 | -12,936.17 | -5,112,936.17 |         |        |        | 105,142.86 | 793,106.69 |
| 上述合计        | 700,900.00 | -12,936.17 | -5,112,936.17 |         |        |        | 105,142.86 | 793,106.69 |
| 金融负债        | 0.00       |            |               |         |        |        |            | 0.00       |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 六、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    |
|---------------|----------------|---------|
| 11,000,000.00 | 108,250,000.00 | -89.84% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称       | 主要业务       | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源 | 合作方                     | 投资期限 | 产品类型      | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------|------------|------|---------------|---------|------|-------------------------|------|-----------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 廊坊新珏宁国际物流有限公司 | 进出口及普通货物仓储 | 新设   | 5,000,000.00  | 100.00% | 自有资金 | /                       | 长期   | 仓储服务      | 已设立完成         |      | 0.00   | 否    |          |          |
| 深圳市亿安行科技有限公司  | 技术服务与开发    | 新设   | 2,000,000.00  | 40.00%  | 自有资金 | 深圳市吉识科技有限公司、深圳优拉诺科技有限公司 | 长期   | 技术服务与开发   | 已设立完成         |      | 0.00   | 否    |          |          |
| 昆山新瑞宁现代物流有限公司 | 道路运输及仓储服务  | 新设   | 4,000,000.00  | 40.00%  | 自有资金 | 郭金豹、昆山迅嘉供应链管理有限公司       | 长期   | 道路运输及仓储服务 | 已设立完成         |      | 0.00   | 否    |          |          |
| 合计            | --         | --   | 11,000,000.00 | --      | --   | --                      | --   | --        | --            | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --       |

## 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元



| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本       | 总资产            | 净资产                | 营业收入           | 营业利润         | 净利润           |
|---------------|------|-----------|------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 安徽皖新供应链服务有限公司 | 参股公司 | 货运代理、仓储服务 | 40,000,000 | 973,686,132.61 | 173,674,878.54     | 388,299,122.15 | 5,112,794.33 | 25,708,965.01 |
| 昆山新宁物流有限公司    | 子公司  | 仓储及货运服务   | 60,000,000 | 206,484,335.71 | 69,861,102.56      | 81,973,748.65  | 2,685,521.65 | 2,262,269.84  |
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 子公司  | 仓储及货运服务   | 60,000,000 | 171,771,129.36 | -<br>74,837,781.54 | 51,551,833.48  | 6,621,509.62 | 4,904,187.78  |
| 武汉新宁物流有限公司    | 子公司  | 仓储及货运服务   | 10,000,000 | 73,347,240.87  | 14,978,567.10      | 68,183,399.92  | 3,656,996.01 | 3,312,937.11  |
| 重庆新宁物流有限公司    | 子公司  | 仓储及货运服务   | 10,000,000 | 88,056,742.99  | 17,831,296.93      | 62,784,391.02  | 5,469,863.67 | 4,662,251.81  |

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、疫情风险

目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，奥密克戎等新型变种具有传染性强等特点，对各国防疫工作造成极大阻碍，因防疫而产生的封城、静默式管理、交通物流中断、企业停工停产等事项对国内外生产经营环境产生巨大负面影响。如若疫情在未来不能得到有效遏制，将持续影响公司正常生产经营。

应对措施：公司将继续密切关注国内外疫情发展及变化，做好预备措施，有序进行生产经营，最大程度地避免疫情对公司生产经营产生的不利影响。

### 2、流动性风险

在银行贷款未欠息、未逾期的情况下，公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计 10,550 万元的贷款之五级分类等级于 2021 年 12 月 29 日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。截至本报告披露日，公司及子公司已发生银行贷款逾期，逾期金额为 21,237.55 万元，公司整体债务较高，存在因现金流动性紧张无法按期偿付债务的风险，给公司生产经营带来困难，使企业形象、声誉等遭受损失。存在因债务违约，金融机构等

债权人采取诉前财产保全、诉讼、仲裁等措施，查封、扣押公司财产、银行账户、经营资产等使企业经营陷入困境的风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理，加大清收力度，及时回收应收账款。关注供应商生产能力、信用状况变化，减少对供应商的预付账款支持。积极与金融机构协商，调整债务结构；加强内部管理，努力开源节流；利用好上市公司平台，多样方式筹措资金。

### 3、未决诉讼风险

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，截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有 3 起、再审案件 1 起；公司及子公司银行贷款逾期涉及的未决诉讼截至本报告披露日有 4 起。未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施：公司及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；公司将持续与银行积极沟通逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。公司持续关注子公司火灾事故和贷款逾期涉及诉讼的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

### 4、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。

### 5、行业技术升级风险

掌握领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异，如不能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。

应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

#### 6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切关注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。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、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             | 会议决议                         |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.44%  | 2022 年 04 月 14 日 | 2022 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 7.53%   | 2022 年 05 月 19 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>(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

### 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                    |
|-----|------------|-------|------------------|-----------------------|
| 董惠良 | 独立董事       | 任期满离任 | 2022 年 03 月 09 日 | 任期届满离任                |
| 胡适涵 | 董事         | 被选举   | 2022 年 04 月 14 日 | 被选举为董事                |
| 李超杰 | 董事         | 被选举   | 2022 年 04 月 14 日 | 被选举为董事                |
| 南霖  | 独立董事       | 被选举   | 2022 年 04 月 14 日 | 被选举为独立董事              |
| 周博  | 董事长        | 离任    | 2022 年 05 月 26 日 | 因个人原因辞去公司董事长职务        |
| 周博  | 总经理        | 解聘    | 2022 年 05 月 26 日 | 因个人原因辞去公司总经理职务        |
| 张飞飞 | 财务总监       | 解聘    | 2022 年 05 月 26 日 | 因个人原因辞去公司财务总监职务       |
| 朱臣君 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘    | 2022 年 05 月 26 日 | 因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务 |
| 田旭  | 董事长        | 被选举   | 2022 年 05 月 29 日 | 被选举为公司董事长             |
| 田旭  | 总经理        | 聘任    | 2022 年 05 月 29 日 | 聘任为公司总经理              |
| 周博  | 执行副总裁      | 聘任    | 2022 年 05 月 29 日 | 聘任为公司执行副总裁            |
| 李超杰 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任    | 2022 年 05 月 29 日 | 聘任为公司副总经理、董事会秘书职务     |
| 张克  | 财务总监       | 聘任    | 2022 年 05 月 29 日 | 聘任为公司财务总监             |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| -        | -    | -    | -    | -            | -       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，以实现企业生存发展及壮大，努力回报股东、回报社会、回报员工。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                       |
|-----------|--|------|--|-------------|------|----------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司 |      | 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；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。 | 2015年07月20日 | 长期   | 截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|           | 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 | 长期   | 截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|           | 王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司 |      | 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，  | 2015年07月20日 | 长期   | 截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |   |  |             |    |  |
|--|---|--|-------------|----|--|
|  |   | <p>本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p> | 日           |    |  |
|  | 曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）                      | <p>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，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。</p>   | 2015年07月20日 | 长期 | 截至目前，承诺人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；其他情况详见“注”。             |
|  | 王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司 | <p>（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董</p>  | 2015年09月30日 | 长期 | 截至目前，承诺人王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司信守承诺，未发现违反上述承诺的情 |

|                 |  |  |   |             |    |   |
|-----------------|--|--|---|-------------|----|---|
|                 |  |  | <p>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。</p> |             |    | 况；其他情况详见“注”。                                  |
|                 | 曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟 |  | <p>本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。</p>   | 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                      |
| 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   |  | <p>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。</p>   | 2009年07月24日 | 长期 | 报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。 |



|                                       |         |  |                           |    |                            |
|---------------------------------------|---------|--|---------------------------|----|----------------------------|
|                                       | 王雅军、伍晓慧 | 在任职期间每年转让的股份不超过其直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所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2009<br>年 07<br>月 24<br>日 | 长期 | 截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 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     |  |                           |    |                            |

注：截至目前，公司疑似存在 5,820 万元资金被广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形（截至 2021 年 12 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司已不再纳入公司合并报表范围），广州亿程交通信息有限公司关联方疑似存在违反该等承诺的情况。

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

审计机构对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告编号为：上会师报字(2022)第 4705 号），审计报告中强调事项段的内容为：“如财务报表附注十二“承诺及或有事项-2、或有事项”所述，截至审计报告日，因子公司火灾事故引发的未决诉讼涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币 25,724.42 万元，累计计提的预计负债余额为人民币 17,945.70 万元。目前这些案件正在审理过程中，涉及金额重大，未来结果存在不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

董事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                     |
|--|-----------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------------------|
| 原告：中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司；被告：公司和深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：保险人代位求偿权纠纷。       | 21,287.54 | 是        | 二审（已上诉）  | 一审判决深圳市新宁现代物流有限公司支付赔偿款149012809.4元；公司承担连带赔偿责任；案件受理费由深圳市新宁现代物流有限公司、公司负担777824.05元， | 不适用          | 2022年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 原告：江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行；被告：公司；诉讼事项：金融借款合同纠纷。                       | 5,701.69  | 否        | 一审审理中    | 不适用   | 不适用          | 2022年06月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 原告：中国农业银行股份有限公司昆山分行；被告：公司、昆山新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司；诉讼事项：金融借款合同纠纷。 | 6,355.74  | 否        | 一审审理中    | 不适用   | 不适用          | 2022年06月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|   |          |   |       |     |     |             |                              |
|---|----------|---|-------|-----|-----|-------------|------------------------------|
| 原告：中国银行股份有限公司昆山分行；被告：公司、昆山新宁物流有限公司；诉讼事项：金融借款合同纠纷。   | 2,202.78 | 否 | 一审审理中 | 不适用 | 不适用 | 2022年06月23日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：中国农业银行股份有限公司昆山分行；被告：公司、昆山新宁物流有限公司；诉讼事项：金融借款合同纠纷。 | 3,517.5  | 否 | 一审审理中 | 不适用 | 不适用 | 2022年06月27日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响      | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                         |
|---|----------|----------|----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 原告：欣旺达电子股份有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：财产损害赔偿纠纷。    | 1,175.47 | 是        | 二审已判决    | 已判决，判决结果见已披露的公司公告。 | 按法院判决结果执行    | 2022年06月15日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：招商银行股份有限公司苏州分行；被告：公司、昆山新宁物流有限公司；诉讼事项：金融借款合同纠纷。 | 2,930.57 | 否        | 一审审理中    | 不适用                | 不适用          | 2022年03月21日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：珠海冠宇电池股份有限公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司、公                | 1,001.34 | 是        | 一审审理中    | 不适用                | 不适用          | 2022年03月11日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|   |        |   |       |  |     |             |                              |
|---|--------|---|-------|--|-----|-------------|------------------------------|
| 司；诉讼事项：仓储合同纠纷。  |        |   |       |  |     |             |                              |
| 原告：华安财产保险股份有限公司深圳分公司；被告：深圳市新宁现代物流有限公司；诉讼事项：保险人代位求偿权纠纷。                  | 232    | 是 | 二审审理中 | 一审已判决，判决结果见已披露的公司公告。                     | 不适用 | 2021年10月01日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 申请人：上海新珏宁国际物流有限公司；被申请人：深圳市进润供应链管理有限公司；诉讼事项：合同纠纷。                        | 629.62 | 否 | 已裁决   | 已裁决，裁决结果见已披露的公司公告。                       | 不适用 | 2022年06月02日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：上海新珏宁国际物流有限公司；被告：深圳市壹兴国际货运代理有限公司、蒲海波；第三人：深圳市进润供应链管理有限公司；诉讼事项：保证合同纠纷。 | 634.62 | 否 | 二审审理中 | 一审已判决，判决结果见已披露的公司公告。                     | 不适用 | 2022年06月02日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：昆山新宁物流有限公司；被告：昆山易龙供应链管理有限公司、易龙世纪发展有限公司；诉讼事项：合同纠纷。                    | 146.27 | 否 | 一审已判决 | 一审已判决，判决结果见已披露的公司公告。                     | 不适用 | 2022年06月23日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 原告：南京捷固建筑工程有限公司；被告：昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公                                   | 184.01 | 否 | 一审已判决 | 判决结果如下：1、被告昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十 | 不适用 |             |                              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司、昆山新宁物流有限公司（作为第三人）；<br>诉讼事项：<br>合同纠纷。 |  |  |  | 日内支付原告南京捷固建筑工程技术有限公司 1306262.79 元。<br>2、被告昆山经济技术开发区建筑安装工程有 限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南京捷固建筑工程技术有限公司 193165.99 元。<br>3、被告昆山新宁物流公司在欠付工程款范围内 (370857.62 元) 对上述债务承担连带责任。<br>四、驳回原告其他诉讼请求。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至本报告期末，公司无控股股东、实际控制人。公司第一大股东曾卓所持公司股份全部处于质押和被司法冻结状态，其存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况**适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、其他重大关联交易**适用 不适用

与日常经营相关的关联交易，详见公司已在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称               |
|--|------------------|--------------------------|
| 《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-039） | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止报告期末，公司租赁仓库面积 26.6 万平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |        |        |      |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|-------|--------|--------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 昆山新宁物流有限公司                | 2018 年 01 月 30 日 | 5,500 |        | 5,500  |      |         |           | 八年  | 否      | 否        |



|   |  |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |
|---|--|-------|--------|--------------------------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 司   |  |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |
| 昆山新宁物流有限公司                                      | 2021年04月29日  | 5,000 |        | 2,500                    |      |          |            | 一年  | 否      | 否        |
| 昆山新宁物流有限公司                                      | 2021年04月29日  | 2,000 |        | 2,000                    |      |          |            | 一年  | 是      | 否        |
| 深圳市新宁现代物流有限公司                                   | 2021年04月29日  | 600   |        | 600                      |      |          |            | 一年  | 是      | 否        |
| 江苏新宁供应链管理有限公                                    | 2021年08月28日  | 500   |        | 500                      |      |          |            | 一年  | 否      | 否        |
| 昆山新宁物流有限公司                                      | 2022年01月20日  | 450   |        | 450                      |      |          |            | 一年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                           |  |       | 450    | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |      |          |            |     |        | 11,550   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                         |  |       | 8,950  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |      |          |            |     |        | 8,950    |
| 子公司对子公司的担保情况                                    |  |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期   | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额                   | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                               |  |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                         |  |       | 450    | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |      |          |            |     |        | 11,550   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                       |  |       | 8,950  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |      |          |            |     |        | 8,950    |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                   |  |       |        |                          |      |          |            |     |        | 483.37%  |
| 其中:   |  |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                       |  |       |        |                          |      |          |            |     |        | 0        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)           |  |       |        |                          |      |          |            |     |        | 0        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         |  |       |        |                          |      |          |            |     |        | 8,024.21 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              |  |       |        |                          |      |          |            |     |        | 8,024.21 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 在银行贷款未欠息、未逾期的情况下, 公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计 10,550 万元的贷款之五级分类等级于 2021 年 12 月 29 日被中国农业银行股份有限公司连下调三级, 从“正常”调至“可疑”, 导致 |       |        |                          |      |          |            |     |        |          |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。截至本报告披露日，公司及子公司已发生银行贷款逾期；公司对子公司担保贷款逾期累计金额为 5,683.97 万元。 |
| 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

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截至本报告期末，公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控股股东和实际控制人，仍处于无控股股东及实际控制人的状态。公司已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：

| 临时公司名称                  | 披露日期       | 临时报告披露网站查询索引             |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| 《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》 | 2020年9月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、经公司自主查询《企业信用报告》，发现在银行贷款未欠息、未逾期的情况下，公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计 10,550 万元的贷款之五级分类等级于 2021 年 12 月 29 日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”。

受上述情况影响，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作，进而公司及子公司银行的部分贷款出现逾期。公司已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：

| 临时公司名称          | 披露日期       | 临时报告披露网站查询索引             |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 《关于公司银行贷款逾期的公告》 | 2022年1月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》 | 2022年1月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                              |                 |                           |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》              | 2022 年 1 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》              | 2022 年 2 月 7 日  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》              | 2022 年 2 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》              | 2022 年 3 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及诉讼的公告》            | 2022 年 3 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及诉讼的进展公告》          | 2022 年 4 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于新增银行贷款逾期的公告》              | 2022 年 5 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及重大诉讼暨部分银行账户冻结的公告》 | 2022 年 6 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及重大诉讼的公告》          | 2022 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及重大诉讼的公告》          | 2022 年 6 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于银行贷款逾期涉及诉讼的进展公告》          | 2022 年 7 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

3、公司于 2022 年 7 月 07 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，董事会同意公司将全称由“江苏新宁现代物流股份有限公司”变更为“河南新宁现代物流股份有限公司”，公司简称“新宁物流”和证券代码不变；注册地址由“江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号”变更为“河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室”（公司最终名称及注册地址以工商登记部门核准信息为准），并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。公司已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：

| 临时公司名称                      | 披露日期            | 临时报告披露网站查询索引              |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》         | 2022 年 7 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》       | 2022 年 7 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于变更公司名称和注册地址暨完成工商变更登记的公告》 | 2022 年 7 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

4、公司拟向河南省某国有企业非公开发行股份，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新宁物流，证券代码：300013）自 2022 年 7 月 25 日（星期一）上午开市起停牌。2022 年 7 月 29 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票相关议案。公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向大河控股有限公司发行股票数量为 111,671,779 股，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，发行价格为 3.75 元股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 80%）。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 8 月 01 日（星期一）开市起复牌。公司已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：

| 临时公司名称                                     | 披露日期            | 临时报告披露网站查询索引             |
|--|-----------------|--------------------------|
| 《关于重大事项停牌公告》                               | 2022 年 7 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》                         | 2022 年 7 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2022 年向特定对象发行 A 股股票预案》                    | 2022 年 8 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》 | 2022 年 8 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于向特定对象发行股票预案披露暨公司股票复牌的提示性公告》             | 2022 年 8 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》           | 2022 年 8 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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）。

本报告期内，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涉及诉讼的进展情况，公司已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               |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| 《关于收到湖北省高级人民法院民事判决书的公告》 | 2022 年 3 月 03 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》    | 2022 年 3 月 11 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》   | 2022 年 6 月 15 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 675,000     | 0.15%   |             |    |       |    |    | 675,000     | 0.15%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股   | 675,000     | 0.15%   |             |    |       |    |    | 675,000     | 0.15%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境内自然人持股    | 675,000     | 0.15%   |             |    |       |    |    | 675,000     | 0.15%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 446,012,115 | 99.85%  |             |    |       |    |    | 446,012,115 | 99.85%  |
| 1、人民币普通股   | 446,012,115 | 99.85%  |             |    |       |    |    | 446,012,115 | 99.85%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 446,687,115 | 100.00% |             |    |       |    |    | 446,687,115 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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   |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|---|
| 王雅军  | 675,000 |          |          | 675,000 | 高管锁定股 | 王雅军先生已于 2021 年 4 月 30 日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。 |
| 合计   | 675,000 | 0        | 0        | 675,000 | --    | --  |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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                |         | 36,301 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |            | 0            | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） |            | 0          |
|----------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                              |            |              |                    |            |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                     | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量       | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                            |         |        |                              |            |              |                    | 股份状态       | 数量         |
| 曾卓                         | 境内自然人   | 8.13%  | 36,300,000                   |            |              | 36,300,000         | 冻结         | 36,300,000 |
| 河南中原金控有限公司                 | 国有法人    | 7.43%  | 33,202,650                   |            |              | 33,202,650         |            |            |
| 宿迁京东振越企业管理有限公司             | 境内非国有法人 | 5.00%  | 22,336,311                   |            |              | 22,336,311         |            |            |
| 李桦                         | 境内自然人   | 0.98%  | 4,363,250                    |            |              | 4,363,250          |            |            |
| 向辉                         | 境内自然    | 0.70%  | 3,113,800                    |            |              | 3,113,800          |            |            |

|  | 人   |        |            |  |  |           |  |
|--|---|--------|------------|--|--|-----------|--|
| 余磊   | 境内自然人   | 0.64%  | 2,842,800  |  |  | 2,842,800 |  |
| #邹春秀   | 境内自然人   | 0.44%  | 1,972,609  |  |  | 1,972,609 |  |
| 齐艳英  | 境内自然人   | 0.39%  | 1,743,700  |  |  | 1,743,700 |  |
| 汪洪勇  | 境内自然人   | 0.37%  | 1,672,500  |  |  | 1,672,500 |  |
| #沈翠婷   | 境内自然人   | 0.37%  | 1,641,300  |  |  | 1,641,300 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用   |        |            |  |  |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |            |  |  |           |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 不适用   |        |            |  |  |           |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                             | 不适用   |        |            |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |  |  |           |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |  |  |           |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |  |  |           |  |
| 曾卓   | 36,300,000  | 人民币普通股 | 36,300,000 |  |  |           |  |
| 河南中原金控有限公司   | 33,202,650  | 人民币普通股 | 33,202,650 |  |  |           |  |
| 宿迁京东振越企业管理有限公司   | 22,336,311  | 人民币普通股 | 22,336,311 |  |  |           |  |
| 李桦   | 4,363,250   | 人民币普通股 | 4,363,250  |  |  |           |  |
| 向辉   | 3,113,800   | 人民币普通股 | 3,113,800  |  |  |           |  |
| 余磊   | 2,842,800   | 人民币普通股 | 2,842,800  |  |  |           |  |
| #邹春秀   | 1,972,609   | 人民币普通股 | 1,972,609  |  |  |           |  |
| 齐艳英  | 1,743,700   | 人民币普通股 | 1,743,700  |  |  |           |  |
| 汪洪勇  | 1,672,500   | 人民币普通股 | 1,672,500  |  |  |           |  |
| #沈翠婷   | 1,641,300   | 人民币普通股 | 1,641,300  |  |  |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知 10 无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |            |  |  |           |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 在公司上述股东中，邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,050,509 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 922,100 股；沈翠婷通过普通证券账户持有公司股票 962,600 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 678,700 股。 |        |            |  |  |           |  |

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

| 名称 | 股东类别  | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途   | 偿还期限 | 还款资金来源        | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
|----|-------|--------------|--------|------|---------------|-------------|-------------|
| 曾卓 | 第一大股东 | 22,860       | 个人资金需求 |      | 质押股票已全部被司法冻结。 | 是           | 否           |

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 流动资产：       |                 |                |
| 货币资金        | 49,561,650.00   | 59,434,881.59  |
| 结算备付金       |                 |                |
| 拆出资金        |                 |                |
| 交易性金融资产     |                 |                |
| 衍生金融资产      |                 |                |
| 应收票据        | 265,229.76      |                |
| 应收账款        | 251,742,819.84  | 245,875,054.08 |
| 应收款项融资      |                 |                |
| 预付款项        | 7,467,376.48    | 6,697,972.64   |
| 应收保费        |                 |                |
| 应收分保账款      |                 |                |
| 应收分保合同准备金   |                 |                |
| 其他应收款       | 29,010,984.99   | 32,032,200.46  |
| 其中：应收利息     |                 |                |
| 应收股利        |                 |                |
| 买入返售金融资产    |                 |                |
| 存货          | 3,406,038.50    | 2,536,844.32   |
| 合同资产        |                 |                |
| 持有待售资产      |                 |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,729.08       |                |
| 其他流动资产      | 7,000,635.26    | 7,297,584.17   |
| 流动资产合计      | 348,484,463.91  | 353,874,537.26 |
| 非流动资产：      |                 |                |
| 发放贷款和垫款     |                 |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 债权投资      |                |                |
| 其他债权投资    |                |                |
| 长期应收款     | 28,542.56      | 4,018.73       |
| 长期股权投资    | 96,585,529.75  | 99,187,972.67  |
| 其他权益工具投资  | 793,106.69     | 700,900.00     |
| 其他非流动金融资产 |                |                |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 117,996,289.48 | 114,956,603.61 |
| 在建工程      | 39,658,102.10  | 39,658,102.10  |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     | 137,003,616.03 | 206,715,492.20 |
| 无形资产      | 31,490,827.72  | 32,336,488.02  |
| 开发支出      | 2,102,272.35   | 4,677,855.54   |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 19,101,730.39  | 17,351,511.58  |
| 递延所得税资产   | 7,135,749.54   | 6,558,425.45   |
| 其他非流动资产   | 2,900,000.00   | 5,824,750.00   |
| 非流动资产合计   | 454,795,766.61 | 527,972,119.90 |
| 资产总计      | 803,280,230.52 | 881,846,657.16 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 232,175,487.23 | 192,782,441.79 |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 衍生金融负债    |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 162,442,100.95 | 163,118,432.75 |
| 预收款项      | 78,006.31      |                |
| 合同负债      | 2,084,662.90   | 1,535,564.22   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 代理买卖证券款   |                |                |
| 代理承销证券款   |                |                |
| 应付职工薪酬    | 26,036,658.27  | 36,700,547.36  |
| 应交税费      | 2,060,236.67   | 4,812,045.37   |
| 其他应付款     | 17,650,599.05  | 7,652,608.50   |
| 其中：应付利息   |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付分保账款    |                |                |
| 持有待售负债    |                |                |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 70,663,224.47     | 75,451,761.35     |
| 其他流动负债        | 32,088.12         | 30,764.18         |
| 流动负债合计        | 513,223,063.97    | 482,084,165.52    |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   | 30,000,000.00     |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 72,925,455.14     | 143,909,558.04    |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 173,488,353.67    | 179,456,960.97    |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 533,273.79        | 533,504.11        |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 246,947,082.60    | 353,900,023.12    |
| 负债合计          | 760,170,146.57    | 835,984,188.64    |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 446,687,115.00    | 446,687,115.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 757,555,772.58    | 757,555,772.58    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -5,227,402.67     | -5,257,333.95     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 18,425,538.18     | 18,425,538.18     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,198,925,223.23 | -1,195,730,522.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,515,799.86     | 21,680,569.06     |
| 少数股东权益        | 24,594,284.09     | 24,181,899.46     |
| 所有者权益合计       | 43,110,083.95     | 45,862,468.52     |
| 负债和所有者权益总计    | 803,280,230.52    | 881,846,657.16    |

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：张克

会计机构负责人：徐国增

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    | 2022年1月1日     |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 10,704,967.97 | 8,527,519.46  |
| 交易性金融资产 |               |               |
| 衍生金融资产  |               |               |
| 应收票据    |               |               |
| 应收账款    | 18,739,568.96 | 21,039,234.41 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 211,143.82     | 508,716.64     |
| 其他应收款       | 156,505,832.45 | 90,625,041.97  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 19,400,821.88  |                |
| 存货          |                |                |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 494,950.38     | 20,240.70      |
| 流动资产合计      | 186,656,463.58 | 120,720,753.18 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 399,882,400.31 | 402,639,384.62 |
| 其他权益工具投资    | 93,106.69      | 900.00         |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 9,598,663.49   | 10,148,344.34  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 4,887,753.22   | 5,015,600.86   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 6,462,289.14   | 7,474,570.80   |
| 递延所得税资产     | 1,903,821.87   | 1,829,162.30   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 422,828,034.72 | 427,107,962.92 |
| 资产总计        | 609,484,498.30 | 547,828,716.10 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 170,600,543.06 | 152,758,676.37 |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 32,896,927.21  | 26,519,025.11  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        |                | 52,132.08      |
| 应付职工薪酬      | 1,453,129.17   | 2,483,875.28   |
| 应交税费        | 111,750.20     | 131,841.23     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 196,253,338.50    | 172,406,376.89    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动负债      |                   | 3,127.92          |
| 流动负债合计      | 401,315,688.14    | 354,355,054.88    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 10,751.32         | 10,751.32         |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 10,751.32         | 10,751.32         |
| 负债合计        | 401,326,439.46    | 354,365,806.20    |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 446,687,115.00    | 446,687,115.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 756,803,768.43    | 756,803,768.43    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 90,000.00         | 90,000.00         |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 18,425,538.18     | 18,425,538.18     |
| 未分配利润       | -1,013,848,362.77 | -1,028,543,511.71 |
| 所有者权益合计     | 208,158,058.84    | 193,462,909.90    |
| 负债和所有者权益总计  | 609,484,498.30    | 547,828,716.10    |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 414,930,700.22 | 422,571,713.34 |
| 其中：营业收入  | 414,930,700.22 | 422,571,713.34 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 426,792,887.07 | 438,267,899.91 |
| 其中：营业成本  | 327,508,534.68 | 306,018,732.20 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 利息支出                   |               |                |
| 手续费及佣金支出               |               |                |
| 退保金                    |               |                |
| 赔付支出净额                 |               |                |
| 提取保险责任准备金净额            |               |                |
| 保单红利支出                 |               |                |
| 分保费用                   |               |                |
| 税金及附加                  | 1,184,731.96  | 2,485,920.83   |
| 销售费用                   | 14,207,668.67 | 16,540,108.74  |
| 管理费用                   | 62,237,206.82 | 78,520,569.27  |
| 研发费用                   | 9,841,298.87  | 21,452,982.16  |
| 财务费用                   | 11,813,446.07 | 13,249,586.71  |
| 其中：利息费用                | 12,862,117.13 | 12,940,622.85  |
| 利息收入                   | 81,621.76     | 151,522.38     |
| 加：其他收益                 | 8,388,109.13  | 9,345,794.28   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 8,029,049.16  | 11,577,617.09  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 8,029,049.16  | 11,577,617.09  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,152,136.78 | -30,331,840.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -92,520.07    | -25,322,971.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,644.69     | 122,490.20     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,307,669.90  | -50,305,097.78 |
| 加：营业外收入                | 39,324.21     | 204,798.34     |
| 减：营业外支出                | 1,977,170.17  | 396,938.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -630,176.06   | -50,497,238.39 |
| 减：所得税费用                | 2,152,596.04  | 6,527,080.75   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -2,782,772.10 | -57,024,319.14 |
| （一）按经营持续性分类            |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,782,772.10 | -57,024,319.14 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |



|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类          |               |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | -3,194,700.48 | -56,312,712.66 |
| 2. 少数股东损益             | 411,928.38    | -711,606.48    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 29,931.28     | -1,276,812.58  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 29,931.28     | -1,276,812.58  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |               | -1,224,543.17  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |               | -1,224,543.17  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5. 其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 29,931.28     | -52,269.41     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5. 现金流量套期储备           |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 29,931.28     | -52,269.41     |
| 7. 其他                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| 七、综合收益总额              | -2,752,840.82 | -58,301,131.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -3,164,769.20 | -57,589,525.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 411,928.38    | -711,606.48    |
| 八、每股收益：               |               |                |
| (一) 基本每股收益            | -0.01         | -0.13          |
| (二) 稀释每股收益            | -0.01         | -0.13          |

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：田旭

主管会计工作负责人：张克

会计机构负责人：徐国增

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 21,676,440.78 | 16,816,214.12 |
| 减：营业成本  | 18,595,967.80 | 7,790,263.00  |
| 税金及附加   | 233,078.66    | 259,201.16    |
| 销售费用    | 430,618.74    | 224,989.98    |
| 管理费用    | 9,800,917.86  | 8,246,085.49  |
| 研发费用    | 729,494.34    | 576,643.29    |
| 财务费用    | 5,474,243.08  | 5,062,326.66  |
| 其中：利息费用 | 5,615,483.82  | 4,972,124.62  |

|                        |               |                 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 利息收入                   | 15,165.53     | 10,346.49       |
| 加：其他收益                 | 739,136.79    | 1,159,898.19    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 27,775,329.65 | 32,709,458.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 8,374,507.77  | 10,556,554.56   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -298,638.25   | -199,033,523.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -7,159.12     | -48,426.88      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14,620,789.37 | -170,555,889.51 |
| 加：营业外收入                |               | 3,000.00        |
| 减：营业外支出                | 300.00        | 2,419.87        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 14,620,489.37 | -170,555,309.38 |
| 减：所得税费用                | -74,659.57    | -49,758,380.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,695,148.94 | -120,796,928.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,695,148.94 | -120,796,928.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |                 |
| （一）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变动额       |               |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |               |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |               |                 |
| 5. 其他                  |               |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |               |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |               |                 |
| 5. 现金流量套期储备            |               |                 |

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 |               |                 |
| 7. 其他         |               |                 |
| 六、综合收益总额      | 14,695,148.94 | -120,796,928.41 |
| 七、每股收益：       |               |                 |
| （一）基本每股收益     | 0.03          | -0.27           |
| （二）稀释每股收益     | 0.03          | -0.27           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 427,328,367.35 | 450,233,033.88 |
| 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            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 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                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 170,797.48     | 1,355,861.55   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,115,085.61  | 22,124,786.30  |
| 经营活动现金流入小计                | 453,614,250.44 | 473,713,681.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 184,677,802.36 | 129,976,150.39 |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 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           | 129,664,230.07 | 134,294,283.41 |
| 支付的各项税费                   | 12,777,032.44  | 15,943,279.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 90,686,652.26  | 136,281,881.03 |
| 经营活动现金流出小计                | 417,805,717.13 | 416,495,594.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 35,808,533.31  | 57,218,087.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,411,632.18  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,778.50      | 1,291,680.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,450,857.14   | 14,060,321.45  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 11,901,267.82  | 15,352,001.45  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,640,465.23  | 12,961,739.22  |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00     | 900.00         |
| 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          | 16,140,465.23  | 12,962,639.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -4,239,197.41  | 2,389,362.23   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 980,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                | 980,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 19,800,000.00  | 211,922,777.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 19,800,000.00  | 212,902,777.78 |
| 偿还债务支付的现金           | 19,965,847.98  | 244,719,020.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,956,339.62   | 8,576,589.54   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 38,801,848.39  | 42,325,388.72  |
| 筹资活动现金流出小计          | 61,724,035.99  | 295,620,998.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -41,924,035.99 | -82,718,220.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 481,468.50     | -649,096.41    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -9,873,231.59  | -23,759,867.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 59,434,881.59  | 79,190,093.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 49,561,650.00  | 55,430,226.28  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度     |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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            | 19,310,447.86  | 9,296,505.35  |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,394,502.88   | 42,319,838.64 |
| 经营活动现金流入小计                | 20,704,950.74  | 51,616,343.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,303,393.87   | 942,057.22    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,607,293.15   | 3,475,786.01  |
| 支付的各项税费                   | 231,993.44     | 419,038.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,032,526.79  | 11,557,158.60 |
| 经营活动现金流出小计                | 46,175,207.25  | 16,394,040.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,470,256.51 | 35,222,303.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,411,632.18  | 0.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,005.00       | 200.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 850,857.14     | 14,060,321.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 11,263,494.32  | 14,060,521.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,956.00      | 180,244.31    |
| 投资支付的现金                   |                | 900.00        |
| 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         | 44,956.00     | 181,144.31     |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 11,218,538.32 | 13,879,377.14  |
| 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          | 19,800,000.00 | 112,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 19,800,000.00 | 112,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,062,361.49  | 154,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,325,633.35  | 4,771,357.92   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,387,994.84  | 158,771,357.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 16,412,005.16 | -46,771,357.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,161.54     | -54,225.07     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,177,448.51  | 2,276,098.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 8,527,519.46  | 7,066,734.31   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 10,704,967.97 | 9,342,832.41   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-------------------|----|---------------|---------------|---------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计       |               |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |               |               | 小计            |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
| 一、上年年末余额 | 446,687,115.00 |        |    |  | 757,555,772.58 |       | -5,257,333.95 |      | 18,425,538.18 |        | -1,195,730,522.75 |    | 21,680,569.06 | 24,181,899.46 | 45,862,468.52 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
| 期差错更正    |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
| 他        |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                   |    |               |               |               |
| 二、本年     | 446,687,115.00 |        |    |  | 757,555,772.58 |       | -5,257,333.95 |      | 18,425,538.18 |        | -1,195,730,522.75 |    | 21,680,569.06 | 24,181,899.46 | 45,862,468.52 |

|                       |  |  |  |  |  |           |  |  |  |               |  |              |            |              |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|---------------|--|--------------|------------|--------------|
| 期初余额                  |  |  |  |  |  | 5         |  |  |  | 75            |  |              |            |              |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  | 29,931.28 |  |  |  | -3,194,700.48 |  | 3,164,769.20 | 412,384.63 | 2,752,384.57 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  | 29,931.28 |  |  |  | -3,194,700.48 |  | 3,164,769.20 | 411,928.38 | 2,752,840.82 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |               |  |              |            |              |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |           |  |  |  |               |  |              |            |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |           |  |  |  |               |  |              |            |              |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                       |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 余额                    |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| 加                     |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| ：会计政策变更               |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| 期差错更正                 |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| 一控制下企业合并              |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| 他                     |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                  |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 446,687,115.00 |  |  | 757,555,772.58 |  | 2,489,224.09 |  | 18,425,538.18 |  | 1,006,303,825.51 |  | 213,875,376.16 | 35,369,661.05 | 249,245,037.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |                |  | 2,768,109.86 |  |               |  | 189,426,697.24   |  | 192,194,807.10 | 11,187,761.59 | 203,382,568.69 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | 2,768,109.86 |  |               |  | 189,426,697.24   |  | 192,194,807.10 | 63,976.03     | 192,130,831.07 |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| 6. 其他              |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| (五) 专项储备           |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| 1. 本期提取            |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| 2. 本期使用            |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             |               |               |  |
| (六) 其他             |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             | -             | -             |  |
|                    |              |  |  |              |  |   |             |  |   |              |             | 11,251,737.62 | 11,251,737.62 |  |
| 四、                 | 446,687,115. |  |  | 757,555,772. |  | - | 18,425,538. |  | - | 21,680,569.0 | 24,181,899. | 45,862,468.5  |               |  |

|                |    |  |  |    |  |                  |  |    |  |                      |  |   |    |   |
|----------------|----|--|--|----|--|------------------|--|----|--|----------------------|--|---|----|---|
| 本期<br>期末<br>余额 | 00 |  |  | 58 |  | 5,257,333.<br>95 |  | 18 |  | 1,195,730,522.<br>75 |  | 6 | 46 | 2 |
|----------------|----|--|--|----|--|------------------|--|----|--|----------------------|--|---|----|---|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                            | 2022 年半年度      |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------------|--------|----------------|
|                               | 股本             | 其他权益工具      |             |        | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合收<br>益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润                 | 其<br>他 | 所有者权益合计        |
|                               |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 一、上年年末余额                      | 446,687,115.00 |             |             |        | 756,803,768.43 |           | 90,000.00  |          | 18,425,538.18 | -<br>1,028,543,511.71 |        | 193,462,909.90 |
| 加：会计政策变更                      |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 前期差错更正                        |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 其他                            |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 二、本年期初余额                      | 446,687,115.00 |             |             |        | 756,803,768.43 |           | 90,000.00  |          | 18,425,538.18 | -<br>1,028,543,511.71 |        | 193,462,909.90 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填<br>列) |                |             |             |        |                |           |            |          |               | 14,695,148.94         |        | 14,695,148.94  |
| (一) 综合收益总额                    |                |             |             |        |                |           |            |          |               | 14,695,148.94         |        | 14,695,148.94  |
| (二) 所有者投入和减<br>少资本            |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 1. 所有者投入的普通<br>股              |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 2. 其他权益工具持有<br>者投入资本          |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 3. 股份支付计入所有<br>者权益的金额         |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |
| 4. 其他                         |                |             |             |        |                |           |            |          |               |                       |        |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|---|------------------|----------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
| 6. 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           | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,803,768.43 |  | 90,000.00 |  | 18,425,538.18 | - | 1,013,848,362.77 | 208,158,058.84 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |           |      |               |                 |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |           |      |               |                 |    |                |
| 一、上年年末余额 | 446,687,115.00 |        |     |    | 756,803,768.43 |       | 90,000.00 |      | 18,425,538.18 | -863,966,802.39 |    | 358,039,619.22 |



|                           |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|-----------------|--|----------------|---|
| 加：会计政策变更                  |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 前期差错更正                    |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 其他                        |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 二、本年期初余额                  | 446,687,115.00 |  |  | 756,803,768.43 |  | 90,000.00 |  | 18,425,538.18 | -863,966,802.39 |  | 358,039,619.22 |   |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |  |  |                |  |           |  |               | -164,576,709.32 |  | 164,576,709.32 | - |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |                |  |           |  |               | -164,576,709.32 |  | 164,576,709.32 | - |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 4. 其他                     |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| (三) 利润分配                  |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益        |                |  |  |                |  |           |  |               |                 |  |                |   |

|                 |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|---|------------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |           |  |               |   |                  |                |
| 6. 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        | 446,687,115.00 |  |  |  | 756,803,768.43 |  | 90,000.00 |  | 18,425,538.18 | - | 1,028,543,511.71 | 193,462,909.90 |

### 三、公司基本情况

#### 1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司注册资本为人民币 44,668.7115 万元。

公司是在郑州市市场监督管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室，总部办公地址为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室。

#### 2、业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售(涉及许可证的凭许可证生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要经营活动为：仓储及仓储增值服务，代理报关、报检、运输服务，商品贸易，新能源汽车租赁服务，车辆卫星定位服务，车辆卫星定位配套硬件销售，软件开发，增值电信服务等。

#### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司无控股股东及无实际控制人。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经公司第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 8 月 8 日批准报出。

#### 5、历史沿革及改制情况

河南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。

根据公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2018 年 12 月 31 日的股本 297,791,410 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 2019 年 7 月 12 日实施完毕，公司注册资本增至人民币 446,687,115 元，并于 2019 年 8 月 29 日完成了工商变更登记手续。

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 07 日召开第五届董事会第三十一次会议及 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意对公司名称、注册地址进行变更，并同时《公司章程》的相应条款做出修订，并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

(1) 变更后的公司中文全称：河南新宁现代物流股份有限公司

(2) 变更后的公司英文名称: HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD.

(3) 变更后的公司注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室

(4) 除上述变更内容外, 公司证券简称、证券代码等保持不变

公司于 2022 年 7 月 26 日完成了工商变更登记手续, 并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至 2022 年 6 月 30 日止, 公司累计发行股本总数 446,687,115 股, 注册资本为人民币 446,687,115.00 元。

#### 6、本年度合并财务报表范围

截至 2022 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下: 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、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、深圳市新宁供应链有限公司、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、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、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、广东亿升信息技术有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、江苏新慧宁智能化科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、新宁物流(越南)有限公司、合肥新捷宁供应链管理有限公司、宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)、南昌新锐宁物流有限公司、佛山新粤宁物流有限公司、南昌新辉宁供应链管理有限公司、深圳市亿程物联科技有限公司、贵州亿程物联科技有限公司、重庆盟程物联科技有限公司、武汉新宁供应链管理有限公司、廊坊新珏宁国际物流有限公司。

注: 本年合并财务报表变更范围说明详见本报告第十节/八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础, 以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

## 2、持续经营

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中流动资产为人民币 34,848.45 万元（其中：未受限的货币资金为人民币 2,580.99 万元）、流动负债为人民币 51,322.31 万元（其中：短期借款为人民币 23,217.55 万元、一年内到期的非流动负债为人民币 7,066.32 万元）。2022 半年度归属于母公司股东的净利润为人民币-319.47 万元，累计未分配利润为人民币-119,892.52 万元，期末归属于母公司所有者的权益为人民币 1,851.58 万元。

截至本财务报表批准报出日，公司已逾期且尚未偿付金融机构贷款的金额为人民币 21,237.55 万元，因未偿还逾期贷款导致被冻结的银行账户余额为人民币 1,823.73 万元。账户冻结明细如下表：

| 序号 | 账户名称           | 开户行名称        | 账号          | 账户类型 | 冻结金额          |
|----|----------------|--------------|-------------|------|---------------|
|    |                |              |             |      | (人民币元)        |
| 1  | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 昆山农村商业银行南港支行 | 70*****6497 | 一般户  | 2,468,274.30  |
| 2  | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 招商银行苏州昆山分行   | 51*****0906 | 一般户  | 7.81          |
| 3  | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 中信银行昆山支行     | 81*****0000 | 一般户  | 1,272,390.43  |
| 4  | 昆山新宁物流有限公司     | 中国银行张浦支行     | 47*****3165 | 一般户  | 304,233.07    |
| 5  | 昆山新宁物流有限公司     | 中信银行昆山支行     | 81*****2915 | 一般户  | 4,167,718.21  |
| 6  | 昆山新宁物流有限公司     | 农业银行南港支行     | 10*****5212 | 基本户  | 7,007,708.32  |
| 7  | 昆山新宁物流有限公司     | 农业银行城东支行     | 10*****6164 | 美金户  | 2,955,381.70  |
| 8  | 昆山新宁物流有限公司     | 工商银行张浦支行     | 11*****1261 | 一般户  | 54,849.76     |
| 9  | 昆山新宁物流有限公司     | 招商银行苏州昆山分行   | 51*****0301 | 一般户  | 6,778.86      |
| 合计 |                |              |             |      | 18,237,342.46 |

## 子公司股权被冻结情况：

| 被冻结子公司名称   | 执行裁定书号                 | 被执行人           | 申请冻结金额/股权数额    | 冻结申请人          |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 昆山新宁物流有限公司 | (2022)苏 0591 民初 2455 号 | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 29,305,708 元股权 | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
| 苏州新宁物流有限公司 | (2022)苏 0583 财保 418 号  | 河南新宁现代物流股份有限公司 | 1059 万元人民币     | 中国银行股份有限公司昆山分行 |

截至本财务报表批准报出日，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因 2015 年 12 月火灾事故引发的未决诉讼案件 3 起、再审案件 1 起，该 4 起案件涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币 24,548.95 万元，因火灾事故导致被冻结的银行账户余额为人民币 819.22 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，新宁物流公司管理层对深圳新宁因火灾事故产生的影响累计计提的预计负债余额为人民币 17,348.84 万元。

上述因素导致公司存在偿债压力，本公司管理层拟采取如下措施改善公司的持续经营能力：

(1) 积极与银行等债权人沟通，妥善解决银行贷款逾期问题

为了妥善解决本公司银行贷款逾期问题，本公司将积极与银行等债权人进行充分沟通，争取取得金融机构的理解与支持，妥善处理股权冻结及部分银行账户资金被冻结事项，协商借款的展期、续贷或新增综合授信事宜，力求解除查封、扣押、冻结等强制措施，减少对公司日常运营资金的影响。

(2) 妥善解决诉讼问题，化解债务风险

对于公司及下属子公司因火灾事故作为被告引发的未决诉讼案件，本公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法和途径，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力消除或减少由此形成的不利因素，争取尽快化解诉讼风险。

(3) 加强应收款项回收工作

公司将进一步明确应收账款催收职责，加强催收力度。适当缩短应收账款账龄，必要时对个别形成坏账的单位采取法律手段维护公司利益，逐步改善公司现金流，尽力缓解流动性压力，维持公司的正常运营。

(4) 加强预算管理与成本管控

公司将进一步完善预算制度，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，加快资金周转；严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平；加强公司管理，优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度；进一步完善奖惩制度，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。

(5) 积极拓宽融资渠道及融资方式

公司将在加强与现有银行等融资机构的沟通合作的基础上，与其他金融机构进行广泛接触和协商，稳步推进新增授信的各项工作。

#### (6) 深耕主营业务，增强主营业务的盈利能力

公司将坚定不移地发展主营业务，在不断提高物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力，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，进一步提升公司的竞争优势，为公司发展提供可靠支撑。同时，公司也将合理规划未来发展规模，制定稳健的经营目标，持续做好运营管理，保持和强化持续经营能力，持续改善公司主营业务的盈利能力。

#### (7) 股东支持

持有公司 7.43%股份的股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）上年末向公司出具了《关于对上市公司提供流动性的支持函》，根据该函件，为了解决公司资金流动性问题，满足公司的生产经营及资金周转需要，提升公司的持续经营能力，中原金控计划在本年内，向公司提供必要的流动性支持。

#### (8) 引入新的投资者

公司与大河控股于 2022 年 7 月 29 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，发行对象大河控股拟以现金 3.75 元/股的价格认购 111,671,779 股股票。本次向特定对象发行股票完成后，大河控股将直接持有公司发行后总股本 20%的股份。本次发行完成后，大河控股将成为公司直接控股股东；大河控股为河南投资集团的全资子公司，河南投资集团将成为公司间接控股股东；河南投资集团为国有独资公司，隶属于河南省人民政府，由河南省人民政府授权河南省财政厅履行出资人职责，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。

鉴于上述措施，公司财务报表仍以持续经营假设为基础进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。



## 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

人民币元。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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, 按照下列方法处理:

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

②经复核后合并成本仍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, 其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制, 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司, 是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体, 则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不应当予以合并, 母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时, 该母公司属于投资性主体:

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- (2) 该母公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时, 公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后, 由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 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, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①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；

②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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### <1>摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### <2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### <3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

## ②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债

表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 〈1〉定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- 〈2〉定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- 〈3〉上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

## 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 〈1〉发行方或债务人发生重大财务困难；
- 〈2〉债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 〈3〉债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 〈4〉债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 〈5〉发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 〈6〉以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- 〈7〉金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## 3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

〈1〉违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

〈2〉违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

〈3〉违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

#### 4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称      | 确定组合依据                  |
|-----------|-------------------------|
| 应收票据组合 1  | 银行承兑汇票                  |
| 应收票据组合 2  | 商业承兑汇票                  |
| 应收账款组合 1  | 合并范围内关联方                |
| 应收账款组合 2  | 仓储及物流服务类业务              |
| 应收账款组合 3  | 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 |
| 合同资产组合 1  | 仓储及物流服务类业务              |
| 合同资产组合 2  | 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 |
| 其他应收款组合 1 | 合并范围内关联方                |
| 其他应收款组合 2 | 物流事业群公司其他应收款项           |
| 其他应收款组合 3 | 卫星定位导航事业群公司其他应收款项       |
| 长期应收款组合 1 | 卫星定位导航硬件销售、软件销售类业务      |

〈1〉对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

〈2〉对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

〈3〉对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

〈4〉对于划分为组合的长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经过测试，上述应收票据组合 1、应收账款组合 1 和其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ③ 终止确认



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### ④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### (3) 金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

### (4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的

摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、在途物资、低值易耗品、合同履约成本等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、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。

②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。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

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

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过 30 日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30 日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“本节五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 18、持有待售资产

#### （1）持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## （2）会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本节五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### （1）投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②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；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 24、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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 年-30 年 | 5%-10% | 3.17%-4.75%   |
| 构筑物     | 年限平均法 | 5 年       | 5%-10% | 18%-19%       |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5 年-10 年  | 5%-10% | 9%-19%        |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3 年-5 年   | 5%-10% | 18%-31.67%    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4 年-8 年   | 5%-10% | 11.25%-23.75% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 26、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定；

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

### （1）使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### （3）使用权资产的后续计量

①采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

②对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

### （4）各类使用权资产折旧方法

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。各类使用权资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| 类别     | 折旧方法  | 使用年限  | 预计净残值率 | 年折旧率          |
|--------|-------|-------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 2-5 年 | -      | 20.00%-50.00% |

（5）按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### （6）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

| 名称    | 使用年限      | 预计净残值率 |
|-------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 46 年-50 年 | -      |
| 软件    | 5 年-10 年  | -      |

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
- 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。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资

产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注四、22 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无



## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- 〈1〉企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 〈2〉企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 〈3〉企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- 〈4〉企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 〈5〉客户已接受该商品；
- 〈6〉其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 根据上述原则，公司根据不同的服务类型确认收入的具体标准如下：

①公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法

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

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

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

3) 公司根据采购商的要求，由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点，采购商经办人员在一式三联的出库单上签字确认，财务部核算人员依据确认出库的单据通过收费系统计算金额，生成收费清单，与客户完成对账、开票工作，确认货运收入。

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。

②公司卫星定位导航业务类型之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。

③公司卫星定位导航业务类型之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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助，是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。

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

##### (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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

##### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助

为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

##### ①公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

##### 1) 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### 2) 后续计量

参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本节五、29“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### ②公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 1) 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、18“划分为持有待售资产”相关描述。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认

如本节五、39、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

与租赁相关的重大会计判断和估计

#### ①租赁的识别

公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

#### ②租赁的分类

公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### ③租赁负债

公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

#### （3）金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （4）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （6）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (7) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

#### (8) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对未决诉讼产生的赔偿等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 1) 分部报告



公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；
- ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 1%、5%、7%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 除下表所列示公司和享受小微企业所得税优惠的公司(详见下面 2/(1)/①列示单位)以外，其余公司 2022 半年度企业所得税税率均为 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 昆山新宁物流有限公司    | 15%   |
| 江苏新宁供应链管理有限公司 | 15%   |
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 15%   |
| 重庆新宁物流有限公司    | 15%   |
| 武汉新宁物流有限公司    | 15%   |
| 新宁控股(新加坡)有限公司 | 17%   |
| 新宁物流(越南)有限公司  | 20%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

①根据财税[2019]13 号文件《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)：“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税[2019]13 号第二条规定的优

惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日”。根据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）：“对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日”。本公司下属子公司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、上海新郁宁物流有限公司、苏州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、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、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、惠州市新宁现代物流有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、深圳市新宁供应链有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、武汉新宁物流有限公司、武汉新宁供应链管理有限公司武汉新宁捷通物流有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新珏宁国际物流有限公司、合肥新捷宁供应链管理有限公司、佛山新粤宁物流有限公司、深圳新宁物流有限公司、南昌新锐宁物流有限公司、南昌新辉宁供应链管理有限公司等享受此项优惠政策。

②本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，取得了 GR202032007388 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，2020 年至 2022 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

③本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司本期享受[财政部 税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号]关于延续西部大开发企业所得税政策的公告，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

④本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于 2021 年 11 月 3 日被认定为高新技术企业，取得了 GR202132000400 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，2021 年至 2023 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于 2020 年 12 月 11 日被重新认定为高新技术企业，取得了 GR202044205701 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，2020 年至 2022 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

⑥本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于 2021 年 11 月 15 日被认定为高新技术企业，取得了 GR202142001569 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，2021 年至 2023 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## （2）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，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本期享受此项税收优惠政策。

### （3）城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加

昆山新宁报关有限公司根据苏州出台 20 条措施支持服务业纾困，扩大“六税两费”减征范围小型微利企业，按照税额的 50%减征城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加，适用时间 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 库存现金                  | 27,765.07     | 148,619.37    |
| 银行存款                  | 47,429,482.54 | 52,161,261.96 |
| 其他货币资金                | 2,104,402.39  | 7,125,000.26  |
| 合计                    | 49,561,650.00 | 59,434,881.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 1,208,258.32  | 1,189,330.44  |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 22,543,477.76 | 14,837,503.20 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 265,229.76 |      |
| 合计     | 265,229.76 |      |

单位：元

| 类别             | 期末余额       |         |      |      |            | 期初余额 |    |      |      |      |
|----------------|------------|---------|------|------|------------|------|----|------|------|------|
|                | 账面余额       |         | 坏账准备 |      | 账面价值       | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                | 金额         | 比例      | 金额   | 计提比例 |            | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中：            |            |         |      |      |            |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 265,229.76 | 100.00% |      |      | 265,229.76 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |            |         |      |      |            |      |    |      |      |      |
| 组合1 银行承兑汇票     | 265,229.76 | 100.00% |      |      | 265,229.76 |      |    |      |      |      |
| 组合2 商业承兑汇票     |            |         |      |      |            |      |    |      |      |      |
| 合计             | 265,229.76 | 100.00% |      |      | 265,229.76 |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |              |        |            | 期初余额         |       |              |        |            |
|----------------|--------------|-------|--------------|--------|------------|--------------|-------|--------------|--------|------------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |        | 账面价值       | 账面余额         |       | 坏账准备         |        | 账面价值       |
|                | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例   |            | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例   |            |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,971,790.74 | 2.62% | 7,377,836.82 | 92.55% | 593,953.92 | 9,000,204.71 | 3.03% | 8,074,790.79 | 89.72% | 925,413.92 |
| 其              |              |       |              |        |            |              |       |              |        |            |

|                          |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 中：                       |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款           | 296,235,683.28 | 97.38%  | 45,086,817.36 | 15.22% | 251,148,865.92 | 288,226,217.65 | 96.97%  | 43,276,577.49 | 15.01% | 244,949,640.16 |
| 其中：                      |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 组合1 仓储及物流服务类业务           | 256,879,804.14 | 84.44%  | 12,071,057.31 | 4.70%  | 244,808,746.83 | 251,082,459.66 | 84.48%  | 10,734,546.30 | 4.28%  | 240,347,913.36 |
| 组合2 卫星定位导航硬件销售及软件销售服务类业务 | 39,355,879.14  | 12.94%  | 33,015,760.05 | 83.89% | 6,340,119.09   | 37,143,757.99  | 12.49%  | 32,542,031.19 | 87.61% | 4,601,726.80   |
| 合计                       | 304,207,474.02 | 100.00% | 52,464,654.18 |        | 251,742,819.84 | 297,226,422.36 | 100.00% | 51,351,368.28 |        | 245,875,054.08 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                   | 期末余额         |              |        |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由         |
| 仓储及物流服务类业务           | 2,749,651.55 | 2,677,911.55 | 97.39% | 预计很难收回       |
| 卫星定位导航硬件销售及软件销售服务类业务 | 5,222,139.19 | 4,699,925.27 | 90.00% | 技术更新迭代预计很难收回 |
| 合计                   | 7,971,790.74 | 7,377,836.82 |        |              |

按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务

单位：元

| 名称             | 期末余额           |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 组合1 仓储及物流服务类业务 | 256,879,804.14 | 12,071,057.31 | 4.70% |
| 合计             | 256,879,804.14 | 12,071,057.31 |       |

确定该组合依据的说明：

| 账龄   | 期末余额           |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 243,340,209.20 | 2,433,402.09 | 1.00%   |
| 1至2年 | 1,583,151.88   | 474,945.56   | 30.00%  |
| 2至3年 | 6,984,333.51   | 4,190,600.11 | 60.00%  |
| 3至4年 | 1,201,190.45   | 1,201,190.45 | 100.00% |

| 账龄   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 4至5年 | 304,403.79     | 304,403.79    | 100.00% |
| 5年以上 | 3,466,515.31   | 3,466,515.31  | 100.00% |
| 合计   | 256,879,804.14 | 12,071,057.31 |         |

按组合计提坏账准备：卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务

单位：元

| 名称                          | 期末余额          |               |        |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|
|                             | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 组合2 卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务 | 39,355,879.14 | 33,015,760.05 | 83.89% |

确定该组合依据的说明：

| 账龄   | 期末余额          |               |         |
|------|---------------|---------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 6,764,863.51  | 2,029,459.06  | 30.00%  |
| 1至2年 | 2,068,713.98  | 1,241,228.39  | 60.00%  |
| 2至3年 | 3,205,063.43  | 2,564,050.74  | 80.00%  |
| 3至4年 | 1,378,508.48  | 1,309,583.06  | 95.00%  |
| 4至5年 | 1,345,818.77  | 1,278,527.83  | 95.00%  |
| 5年以上 | 24,592,910.97 | 24,592,910.97 | 100.00% |
| 合计   | 39,355,879.14 | 33,015,760.05 |         |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 250,266,149.56 |
| 1至2年      | 3,867,574.06   |
| 2至3年      | 11,435,893.11  |
| 3年以上      | 38,637,857.29  |
| 3至4年      | 4,021,233.37   |
| 4至5年      | 5,456,054.78   |
| 5年以上      | 29,160,569.14  |
| 合计        | 304,207,474.02 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|           |               | 计提           | 收回或转回        | 核销       | 其他 |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|----|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 8,074,790.79  | 28,260.00    | 725,213.97   |          |    | 7,377,836.82  |
| 按组合计提坏账准备 | 43,276,577.49 | 3,032,779.83 | 1,220,513.04 | 2,026.92 |    | 45,086,817.36 |
| 合计        | 51,351,368.28 | 3,061,039.83 | 1,945,727.01 | 2,026.92 |    | 52,464,654.18 |

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 | 2,026.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 29,709,331.56 | 9.77%           | 297,093.32 |
| 第二名  | 18,999,905.24 | 6.25%           | 189,999.05 |
| 第三名  | 17,917,729.42 | 5.89%           | 179,177.29 |
| 第四名  | 5,382,770.28  | 1.77%           | 53,827.70  |
| 第五名  | 5,126,639.25  | 1.69%           | 51,266.39  |
| 合计   | 77,136,375.75 | 25.37%          |            |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用



如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、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   | 7,032,109.21 | 94.17% | 6,512,616.35 | 97.23% |
| 1 至 2 年 | 245,923.46   | 3.29%  | 162,925.49   | 2.43%  |
| 2 至 3 年 | 3,013.01     | 0.04%  | 15,048.80    | 0.23%  |
| 3 年以上   | 186,330.80   | 2.50%  | 7,382.00     | 0.11%  |
| 合计      | 7,467,376.48 |        | 6,697,972.64 |        |

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额         | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 1,680,000.00 | 22.50% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第二名  | 非关联方   | 1,553,740.31 | 20.81% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第三名  | 非关联方   | 1,220,000.00 | 16.34% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第四名  | 非关联方   | 715,970.36   | 9.59%  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第五名  | 非关联方   | 507,366.75   | 6.79%  | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计   |        | 5,677,077.42 | 76.03% |       |       |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,010,984.99 | 32,032,200.46 |
| 合计    | 29,010,984.99 | 32,032,200.46 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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 | 21,668,332.05 | 24,785,460.89 |
| 股权转让款    | 10,000,000.00 | 10,220,000.00 |
| 单位往来款    | 10,869,383.47 | 10,304,179.29 |
| 代垫款项     | 3,249,682.47  | 2,960,244.84  |
| 备用金      | 1,013,453.77  | 14,543.68     |
| 即征即退税款   | 194,609.67    | 88,320.11     |
| 其他       | 568,867.29    | 175,635.93    |
| 合计       | 47,564,328.72 | 48,548,384.74 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段      | 第三阶段      | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |

|                    | 损失           | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值)   |               |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 2022年1月1日余额        | 6,387,785.27 |             | 10,128,399.01 | 16,516,184.28 |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |              |             |               |               |
| 本期计提               | 2,037,159.45 |             |               | 2,037,159.45  |
| 2022年6月30日余额       | 8,424,944.72 |             | 10,128,399.01 | 18,553,343.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 31,036,324.36 |
| 1至2年      | 5,888,582.15  |
| 2至3年      | 1,872,347.24  |
| 3年以上      | 8,767,074.97  |
| 3至4年      | 1,588,768.90  |
| 4至5年      | 533,697.00    |
| 5年以上      | 6,644,609.07  |
| 合计        | 47,564,328.72 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 10,128,399.01 |              |       |    |    | 10,128,399.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,387,785.27  | 2,037,159.45 |       |    |    | 8,424,944.72  |
| 合计        | 16,516,184.28 | 2,037,159.45 |       |    |    | 18,553,343.73 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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  | 股权转让款   | 10,000,000.00 | 1 年以内                 | 21.02%           | 900,000.00    |
| 第二名  | 单位往来款   | 6,088,864.46  | 1 年以内                 | 12.80%           | 6,088,864.46  |
| 第三名  | 保证金及押金  | 4,303,528.32  | 1 年以内、1 至 2 年、4 至 5 年 | 9.05%            | 1,219,480.07  |
| 第四名  | 单位往来款   | 3,840,924.70  | 5 年以上                 | 8.08%            | 3,840,924.70  |
| 第五名  | 保证金及押金等 | 1,998,245.39  | 1 年以内                 | 4.20%            | 179,842.09    |
| 合计   |         | 26,231,562.87 |                       | 55.15%           | 12,229,111.32 |

## 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 |
|---------------|----------|------------|-------|---------------|
| 上海市浦东新区保税区税务局 | 即征即退税款   | 194,609.67 | 1 年以内 |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|        | 账面余额         | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
| 库存商品   | 5,632,712.93 | 2,747,411.52      | 2,885,301.41 | 4,963,603.61 | 2,661,591.36      | 2,302,012.25 |
| 合同履约成本 | 189,092.30   |                   | 189,092.30   |              |                   |              |
| 发出商品   | 326,969.37   | 32,696.94         | 294,272.43   | 259,970.31   | 25,997.03         | 233,973.28   |

|       |              |              |              |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 低值易耗品 | 37,372.36    |              | 37,372.36    | 858.79       |              | 858.79       |
| 合计    | 6,186,146.96 | 2,780,108.46 | 3,406,038.50 | 5,224,432.71 | 2,687,588.39 | 2,536,844.32 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额    |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提        | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 库存商品 | 2,661,591.36 | 85,820.16 |    |        |    | 2,747,411.52 |
| 发出商品 | 25,997.03    | 6,699.91  |    |        |    | 32,696.94    |
| 合计   | 2,687,588.39 | 92,520.07 |    |        |    | 2,780,108.46 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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 | 29,729.08 |      |
| 合计          | 29,729.08 |      |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 1. 一年内到期的长期应收款情况

| 项目       | 期末余额      |      |           |
|----------|-----------|------|-----------|
|          | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      |
| 分期收款销售商品 | 29,729.08 |      | 29,729.08 |

(续上表)

| 项目       | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|-------|
|          | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 分期收款销售商品 |      |      |      |       |

2. 本报告期末计提坏账准备。

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣、待认证进项税 | 3,060,471.99 | 3,295,768.45 |
| 预缴城市维护建设税  | 3,071.17     |              |
| 预缴教育费附加    | 2,193.70     |              |
| 预缴企业所得税    | 3,930,920.55 | 4,001,815.72 |
| 预缴水利建设基金   | 3,977.85     |              |
| 合计         | 7,000,635.26 | 7,297,584.17 |

其他说明：

本报告期其他流动资产未计提减值准备。

## 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                | 第三阶段                | 合计 |
|------|----------------|---------------------|---------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减) |    |

|                         |  |    |    |  |
|-------------------------|--|----|----|--|
|                         |  | 值) | 值) |  |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |  |    |    |  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|    |      |      |          |      |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|        |      |      |      |     |      |      |      |     |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目       | 期末余额      |      |           | 期初余额     |      |          | 折现率区间 |
|----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|-------|
|          | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额     | 坏账准备 | 账面价值     |       |
| 分期收款销售商品 | 28,542.56 |      | 28,542.56 | 4,018.73 |      | 4,018.73 |       |
| 合计       | 28,542.56 |      | 28,542.56 | 4,018.73 |      | 4,018.73 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段      | 第三阶段      | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |
|      |              |           |           |    |

|                    | 损失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |  |
|--------------------|----|-------------|-------------|--|
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |    |             |             |  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动     |            |               |          |        |               |        |             | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|-------------|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资       | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他          |               |          |
| 一、合营企业           |               |            |            |               |          |        |               |        |             |               |          |
| 二、联营企业           |               |            |            |               |          |        |               |        |             |               |          |
| 安徽皖新供应链服务有限公司    | 77,453,671.37 |            |            | 11,569,034.25 |          |        | 10,125,000.00 |        |             | 78,897,705.62 |          |
| 香港新宁现代物流有限公司     | 8,342,371.18  |            |            | -65,271.71    |          |        |               |        |             | 8,277,099.47  |          |
| 安徽睿德智造智能系统有限公司   | 308,655.85    |            |            |               |          |        |               |        |             | 308,655.85    |          |
| 新宁物流(盱眙)有限公司     | 431,283.10    |            |            | -40,126.51    |          |        |               |        |             | 391,156.59    |          |
| 深圳市亿安行科技有限公司(注1) |               | 500,000.00 |            |               |          |        |               |        |             | 500,000.00    |          |
| 上海宁泽供应链管理有限公     | 1,016,438.03  |            | 630,857.14 |               |          |        | 215,494.86    |        | -170,086.03 | 0.00          |          |
| 江苏宁              | 3,780,        |            |            | -             |          |        |               |        |             | 635,82        |          |



|                                       |                       |                |                |                     |  |  |                       |      |                     |                       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|--|
| 华供应链管理<br>有限公司                        | 275.19                |                |                | 3,144,<br>454.02    |  |  |                       |      |                     | 1.17                  |  |
| 上海京<br>新智造<br>供应链<br>管理有<br>限公司       | 3,595,<br>332.92      |                |                |                     |  |  |                       |      |                     | 3,595,<br>332.92      |  |
| 安徽新<br>之宁现<br>代综合<br>物流有<br>限公司       | 4,259,<br>945.03      |                |                | -<br>280,18<br>6.90 |  |  |                       |      |                     | 3,979,<br>758.13      |  |
| 深圳市<br>新宁智<br>能物流<br>有限公<br>司         |                       |                |                |                     |  |  |                       |      |                     |                       |  |
| 昆山新<br>瑞宁现<br>代物流<br>有限公<br>司（注<br>2） |                       |                |                |                     |  |  |                       |      |                     |                       |  |
| 小计                                    | 99,187<br>,972.6<br>7 | 500,00<br>0.00 | 630,85<br>7.14 | 8,038,<br>995.11    |  |  | 10,340<br>,494.8<br>6 | 0.00 | -<br>170,08<br>6.03 | 96,585<br>,529.7<br>5 |  |
| 合计                                    | 99,187<br>,972.6<br>7 | 500,00<br>0.00 | 630,85<br>7.14 | 8,038,<br>995.11    |  |  | 10,340<br>,494.8<br>6 | 0.00 | -<br>170,08<br>6.03 | 96,585<br>,529.7<br>5 |  |

其他说明

注 1：深圳市亿安行科技有限公司成立于 2022 年 05 月 10 日，注册资本 500 万元，公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司占股比例 40%，2022 年 5 月 26 日，深圳市亿程物联科技有限公司支付投资款 50 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计投资额为人民币 50 万元。

注 2：昆山新瑞宁现代物流有限公司成立于 2022 年 03 月 07 日，注册资本 1,000 万元，公司占股比例 40%。截止 2022 年 6 月 30 日，公司未实际出资。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 非交易性权益工具投资 | 793,106.69 | 700,900.00 |
| 合计         | 793,106.69 | 700,900.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|----|---------|------|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |         |      |      |                         |                            |                         |

|                 |  |  |              |  | 综合收益的原因 |     |
|-----------------|--|--|--------------|--|---------|-----|
| 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 |  |  |              |  | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 上海宁泽供应链管理有限公    |  |  | 12,936.17    |  | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 合肥络讯数字供应链管理有限公  |  |  |              |  | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 苏州明逸智库信息科技有限公司  |  |  |              |  | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 江苏普飞科特信息科技有限公司  |  |  | 5,100,000.00 |  | 不以出售为目的 | 不适用 |
| 合计              |  |  | 5,112,936.17 |  |         |     |

其他说明：

公司于 2022 年 5 月份收到宁波富宁物流有限公司股利分红 67,933.39 元。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 117,996,289.48 | 114,956,603.61 |
| 合计   | 117,996,289.48 | 114,956,603.61 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 构筑物          | 机器设备          | 运输设备          | 电子及办公设备       | 合计             |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 94,673,909.81 | 1,083,557.76 | 90,252,981.73 | 33,594,172.22 | 38,221,387.62 | 257,826,009.14 |
| 2. 本期增加金额  |               | 1,682,111.97 | 7,695,856.20  | 1,010,775.07  | 2,958,767.40  | 13,347,510.64  |
| (1) 购置     |               | 1,682,111.97 | 7,695,856.20  | 1,010,775.07  | 2,958,767.40  | 13,347,510.64  |
| (2) 在建工程转入 |               |              |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |               |              | 2,476,265.84  | 979,453.23    | 2,944,160.42  | 6,399,879.49   |
| (1) 处置或报废  |               |              | 2,476,265.84  | 979,453.23    | 2,944,160.42  | 6,399,879.49   |
| 4. 期末余额    | 94,673,909.81 | 2,765,669.73 | 95,472,572.09 | 33,625,494.06 | 38,235,994.60 | 264,773,640.29 |
| 二、累计折旧     |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 32,604,892.10 | 997,741.44   | 51,159,869.45 | 26,613,563.83 | 31,493,338.71 | 142,869,405.53 |
| 2. 本期增加金额  | 2,522,443.50  | 81,097.64    | 4,449,916.29  | 1,023,448.16  | 1,645,752.96  | 9,722,658.55   |
| (1) 计提     | 2,522,443.50  | 81,097.64    | 4,449,916.29  | 1,023,448.16  | 1,645,752.96  | 9,722,658.55   |
| 3. 本期减少金额  |               |              | 2,252,314.32  | 883,291.22    | 2,679,107.73  | 5,814,713.27   |
| (1) 处置或报废  |               |              | 2,252,314.32  | 883,291.22    | 2,679,107.73  | 5,814,713.27   |
| 4. 期末余额    | 35,127,335.60 | 1,078,839.08 | 53,357,471.42 | 26,753,720.77 | 30,459,983.94 | 146,777,350.81 |
| 三、减值准备     |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    |               |              |               |               |               |                |
| 2. 本期增加金额  |               |              |               |               |               |                |
| (1) 计提     |               |              |               |               |               |                |

|           |               |              |               |              |              |                |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |               |              |               |              |              |                |
| 4. 期末余额   |               |              |               |              |              |                |
| 四、账面价值    |               |              |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 59,546,574.21 | 1,686,830.65 | 42,115,100.67 | 6,871,773.29 | 7,776,010.66 | 117,996,289.48 |
| 2. 期初账面价值 | 62,069,017.71 | 85,816.32    | 39,093,112.28 | 6,980,608.39 | 6,728,048.91 | 114,956,603.61 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

期末用于抵押的固定资产-房屋及建筑物的账面价值为 59,546,574.21 元，用于抵押的固定资产-机器设备的账面价值为 1,060,285.90 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 39,658,102.10 | 39,658,102.10 |
| 合计   | 39,658,102.10 | 39,658,102.10 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目            | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 昆山保税区物流园 4#仓库 | 47,778,502.10 | 8,120,400.00 | 39,658,102.10 | 47,778,502.10 | 8,120,400.00 | 39,658,102.10 |
| 合计            | 47,778,502.10 | 8,120,400.00 | 39,658,102.10 | 47,778,502.10 | 8,120,400.00 | 39,658,102.10 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称          | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|----------------|---------------|--------|------------|----------|------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 昆山保税区物流园 4#仓库 | 118,694,645.00 | 47,778,502.10 |        |            |          |      | 91.08%      | 试运行  | 2,830,810.17 |              |          | 其他   |
| 合计            | 118,694,645.00 | 47,778,502.10 |        |            |          |      |             |      | 2,830,810.17 |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目    | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
|       | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： |      |      |      |      |      |      |

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物性资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 运输设备         | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 276,385,486.55 | 1,403,853.71 | 277,789,340.26 |
| 2. 本期增加金额 | 66,022,548.36  |              | 66,022,548.36  |
| 其中：新增租赁   | 66,022,548.36  |              | 66,022,548.36  |
| 3. 本期减少金额 | 91,529,133.94  | 1,187,853.71 | 92,716,987.65  |
| 其中：租赁结束   | 87,731,784.75  | 1,187,853.71 | 88,919,638.46  |
| 4. 期末余额   | 250,878,900.97 | 216,000.00   | 251,094,900.97 |
| 二、累计折旧    |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 70,609,760.63  | 464,087.43   | 71,073,848.06  |
| 2. 本期增加金额 | 43,771,218.31  | 133,055.91   | 43,904,274.22  |
| (1) 计提    | 43,771,218.31  | 133,055.91   | 43,904,274.22  |
| 3. 本期减少金额 | 391,898.28     | 494,939.06   | 886,837.34     |
| (1) 处置    |                |              |                |
| (2) 租赁结束  | 391,898.28     | 494,939.06   | 886,837.34     |
| 4. 期末余额   | 113,989,080.66 | 102,204.28   | 114,091,284.94 |
| 三、减值准备    |                |              |                |
| 1. 期初余额   |                |              |                |
| 2. 本期增加金额 |                |              |                |
| (1) 计提    |                |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |              |                |
| (1) 处置    |                |              |                |
| 4. 期末余额   |                |              |                |
| 四、账面价值    |                |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 136,889,820.31 | 113,795.72   | 137,003,616.03 |
| 2. 期初账面价值 | 205,775,725.92 | 939,766.28   | 206,715,492.20 |

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    | 14,167,543.70 |     |       | 54,437,083.93 | 68,604,627.63 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 3,854,481.06  | 3,854,481.06  |
| (1) 购置     |               |     |       |               |               |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |               |
| (4) 开发支出转入 |               |     |       | 3,854,481.06  | 3,854,481.06  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |               |
| 4. 期末余额    | 14,167,543.70 |     |       | 58,291,564.99 | 72,459,108.69 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    | 4,369,811.96  |     |       | 23,955,182.06 | 28,324,994.02 |
| 2. 本期增加金额  | 78,975.84     |     |       | 4,621,165.52  | 4,700,141.36  |
| (1) 计提     | 78,975.84     |     |       | 4,621,165.52  | 4,700,141.36  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |               |
| 4. 期末余额    | 4,448,787.80  |     |       | 28,576,347.58 | 33,025,135.38 |
| 三、减值准备     |               |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    |               |     |       | 7,943,145.59  | 7,943,145.59  |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |               |               |
| (1) 计提     |               |     |       |               |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |               |               |
| (1) 处置     |               |     |       |               |               |
| 4. 期末余额    |               |     |       | 7,943,145.59  | 7,943,145.59  |
| 四、账面价值     |               |     |       |               |               |
| 1. 期末账面价值  | 9,718,755.90  |     |       | 21,772,071.82 | 31,490,827.72 |
| 2. 期初账面    | 9,797,731.74  |     |       | 22,538,756.28 | 32,336,488.02 |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 价值 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

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 58.11%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

期末用于抵押的无形资产-土地使用权的账面价值为 9,470,822.64 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目                              | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |        | 期末余额         |
|---------------------------------|--------------|--------------|----|--------------|--------|--------------|
|                                 |              | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |              |
| 新宁物流经营管理移动版系统软件的研发              | 676,824.25   | 22,356.10    |    | 699,180.35   |        |              |
| 新宁微服务架构平台系统软件的研发                | 1,632,473.67 |              |    | 1,632,473.67 |        |              |
| 京新智造厂内物流管理平台研发项目                | 910,176.14   |              |    | 910,176.14   |        |              |
| 汽配业物流仓储管理系统的研发(安道拓)             | 610,382.46   | 2,268.44     |    | 612,650.90   |        |              |
| 新宁物流 SAAS 版运输管理系统的研发            | 847,999.02   | 245,579.50   |    |              |        | 1,093,578.52 |
| 2022RD01 新宁物流标准化账单管理平台系统软件的研发   |              | 361,894.61   |    |              |        | 361,894.61   |
| 2022RD04 新宁物流人员效率分析可视化管理系统软件的研发 |              | 108,277.27   |    |              |        | 108,277.27   |
| 2022RD05 新宁物流经营管理系统企业微信小程序软件的研发 |              | 79,438.80    |    |              |        | 79,438.80    |
| 2022RD06 新宁智能设备实时监管运维平台系统软件的研发  |              | 459,083.15   |    |              |        | 459,083.15   |
| 合计                              | 4,677,855.54 | 1,278,897.87 |    | 3,854,481.06 |        | 2,102,272.35 |

其他说明

## 28、商誉

无

## 29、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       | 14,423,118.55 | 5,037,656.53 | 3,072,425.68 |        | 16,388,349.40 |
| 车联网系统改良支出 |               |              |              |        |               |



|            |               |              |              |  |               |
|------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 维护品支出      | 175.88        |              | 175.88       |  |               |
| 驾培平台       |               |              |              |  |               |
| 消耗性周转箱及栈板等 | 628,382.84    |              | 281,852.52   |  | 346,530.32    |
| 其他         | 2,299,834.31  | 935,904.15   | 868,887.79   |  | 2,366,850.67  |
| 合计         | 17,351,511.58 | 5,973,560.68 | 4,223,341.87 |  | 19,101,730.39 |

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备           | 10,671,888.90 | 1,399,331.83 | 10,671,888.90 | 1,399,331.83 |
| 内部交易未实现利润        | 5,929,568.06  | 677,182.88   | 5,929,568.06  | 677,182.88   |
| 可抵扣亏损            | 2,276,831.34  | 113,841.57   | 4,687,468.54  | 174,107.50   |
| 信用减值准备           | 30,738,094.95 | 4,572,888.93 | 28,177,267.21 | 3,807,549.18 |
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 5,100,000.00  | 255,000.00   | 5,100,000.00  | 255,000.00   |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 979,122.60    | 117,504.33   | 3,092,117.56  | 245,254.06   |
| 合计               | 55,695,505.85 | 7,135,749.54 | 57,658,310.27 | 6,558,425.45 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 固定资产折旧差异 | 4,104,643.83 | 533,273.79 | 4,757,164.32 | 533,504.11 |
| 合计       | 4,104,643.83 | 533,273.79 | 4,757,164.32 | 533,504.11 |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 7,135,749.54      |                  | 6,558,425.45      |
| 递延所得税负债 |                  | 533,273.79        |                  | 533,504.11        |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目               | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损            | 1,283,214,457.25 | 1,301,529,157.51 |
| 信用减值准备           | 40,279,902.96    | 39,690,285.35    |
| 资产减值准备           | 8,171,765.15     | 8,079,245.08     |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 5,605,940.98     | 666,018.45       |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 预计负债 | 173,488,353.67   | 179,456,960.97   |
| 合计   | 1,510,760,420.01 | 1,529,421,667.36 |

## (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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2022 年 | 1,858,724.19     | 1,858,724.19     |    |
| 2023 年 | 42,110,051.73    | 41,955,011.32    |    |
| 2024 年 | 74,009,329.09    | 73,044,230.78    |    |
| 2025 年 | 28,419,363.73    | 27,587,370.74    |    |
| 2026 年 | 1,134,044,737.09 | 1,154,311,569.06 |    |
| 2027 年 | 155,040.41       | 155,040.41       |    |
| 2028 年 | 965,098.31       | 965,098.31       |    |
| 2029 年 | 831,992.99       | 831,992.99       |    |
| 2030 年 | 820,119.71       | 820,119.71       |    |
| 合计     | 1,283,214,457.25 | 1,301,529,157.51 |    |

其他说明

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付购买长期资产款 | 2,900,000.00 |      | 2,900,000.00 | 5,824,750.00 |      | 5,824,750.00 |
| 合计        | 2,900,000.00 |      | 2,900,000.00 | 5,824,750.00 |      | 5,824,750.00 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 19,800,000.00  |                |
| 抵押借款 | 154,430,649.07 | 122,500,000.00 |
| 保证借款 | 54,901,183.90  | 62,500,000.00  |
| 信用借款 |                | 2,465,000.00   |
| 其他   |                | 5,000,000.00   |
| 利息调整 | 3,043,654.26   | 317,441.79     |
| 合计   | 232,175,487.23 | 192,782,441.79 |

短期借款分类的说明：

注：短期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项。

截至 2022 年 6 月 30 日已逾期未偿还的短期借款为 21,237.55 元，期后逾期未偿还的短期借款情况详见本节十五、资产负债表日后事项/2 之说明。

**(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

**33、交易性金融负债**

无

**34、衍生金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**35、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。

**36、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 | 149,074,438.56 | 150,226,139.14 |
| 1 年以上 | 13,367,662.39  | 12,892,293.61  |
| 合计    | 162,442,100.95 | 163,118,432.75 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

**37、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 | 78,006.31 |      |
| 合计    | 78,006.31 |      |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 预收货款及服务费 | 2,084,662.90 | 1,535,564.22 |
| 合计       | 2,084,662.90 | 1,535,564.22 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、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         | 36,686,143.58 | 120,967,044.67 | 131,616,529.98 | 26,036,658.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,403.78     | 7,992,368.98   | 8,006,772.76   |               |
| 合计             | 36,700,547.36 | 128,959,413.65 | 139,623,302.74 | 26,036,658.27 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 35,387,339.53 | 99,272,102.01  | 110,445,333.51 | 24,214,108.03 |
| 2、职工福利费       | 259,060.41    | 11,967,323.15  | 11,904,709.00  | 321,674.56    |
| 3、社会保险费       | 13,048.82     | 4,205,645.43   | 4,206,956.73   | 11,737.52     |
| 其中：医疗保险费      | 9,165.98      | 3,685,320.76   | 3,686,690.56   | 7,796.18      |
| 工伤保险费         | 3,882.84      | 302,421.97     | 302,517.85     | 3,786.96      |
| 生育保险费         |               | 217,902.70     | 217,748.32     | 154.38        |
| 4、住房公积金       | 17,654.03     | 3,901,626.00   | 3,868,208.35   | 51,071.68     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,009,040.79  | 1,620,348.08   | 1,191,322.39   | 1,438,066.48  |
| 合计            | 36,686,143.58 | 120,967,044.67 | 131,616,529.98 | 26,036,658.27 |

## (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 | 13,967.30 | 7,745,564.24 | 7,759,531.54 |      |
| 2、失业保险费  | 436.48    | 246,804.74   | 247,241.22   |      |
| 合计       | 14,403.78 | 7,992,368.98 | 8,006,772.76 |      |

其他说明

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     |              | 740,269.22   |
| 企业所得税   | 1,490,426.55 | 3,314,807.91 |
| 个人所得税   | 429,213.96   | 391,259.30   |
| 城市维护建设税 | 15,674.81    | 30,854.59    |
| 房产税     | 77,016.43    | 197,618.71   |
| 教育费附加   | 11,867.91    | 25,601.29    |
| 印花税     | 3,875.01     | 60,151.77    |
| 土地使用税   | 32,162.00    | 43,150.25    |
| 土地增值税   |              | 8,332.33     |
| 合计      | 2,060,236.67 | 4,812,045.37 |

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 17,650,599.05 | 7,652,608.50 |
| 合计    | 17,650,599.05 | 7,652,608.50 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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         |
|------------|---------------|--------------|
| 保证金        | 783,814.93    | 1,034,888.27 |
| 单位往来款      | 1,800,110.76  | 1,197,201.40 |
| 费用及报销款     | 5,142,669.96  | 4,025,656.24 |
| 代扣代缴员工五险一金 | 335,218.89    | 664,097.29   |
| 其他         | 9,588,784.51  | 730,765.30   |
| 合计         | 17,650,599.05 | 7,652,608.50 |

#### 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 |      |           |

## 42、持有待售负债

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          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |               | 10,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 70,663,224.47 | 65,451,761.35 |
| 合计         | 70,663,224.47 | 75,451,761.35 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 待转销项税 | 32,088.12 | 30,764.18 |
| 合计    | 32,088.12 | 30,764.18 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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           |
|--------------|------|----------------|
| 长期借款         |      | 40,000,000.00  |
| 减：一年内到期的长期借款 |      | -10,000,000.00 |
| 合计           |      | 30,000,000.00  |

长期借款分类的说明：

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 30,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 租赁负债 | 72,925,455.14 | 143,909,558.04 |
| 合计   | 72,925,455.14 | 143,909,558.04 |

其他说明：

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           | 形成原因                            |
|------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 未决诉讼 | 173,488,353.67 | 179,456,960.97 | 全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司预计的仓库火灾事件相关费用 |
| 合计   | 173,488,353.67 | 179,456,960.97 |                                 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上述未决诉讼相关事项，详见本节十四/2、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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 446,687,115.00 |             |    |       |    |    | 446,687,115.00 |

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司前十大股东股票质押情况如下：曾卓 36,300,000 股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工<br>具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|                   | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元



| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 756,965,371.81 |      |      | 756,965,371.81 |
| 其他资本公积     | 590,400.77     |      |      | 590,400.77     |
| 合计         | 757,555,772.58 |      |      | 757,555,772.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额     |                    |                      |         |           |           | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -4,845,000.00 |           |                    |                      |         |           |           | -4,845,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -4,845,000.00 |           |                    |                      |         |           |           | -4,845,000.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -412,333.95   | 29,931.28 |                    |                      |         | 29,931.28 |           | -382,402.67   |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -348,185.77   |           |                    |                      |         |           |           | -348,185.77   |
| 外币财务报表折算差额         | -64,148.18    | 29,931.28 |                    |                      |         | 29,931.28 |           | -34,216.90    |
| 其他综合收益合计           | -5,257,333.95 | 29,931.28 |                    |                      |         | 29,931.28 |           | -5,227,402.67 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,425,538.18 |      |      | 18,425,538.18 |
| 合计     | 18,425,538.18 |      |      | 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

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -1,195,730,522.75 | -1,006,303,825.51 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,195,730,522.75 | -1,006,303,825.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,194,700.48     | -56,312,712.66    |
| 加：其他转入            |                   | -3,188,664.94     |
| 期末未分配利润           | -1,198,925,223.23 | -1,065,805,203.11 |

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 | 414,930,700.22 | 327,508,534.68 | 422,571,713.34 | 306,018,732.20 |
| 合计   | 414,930,700.22 | 327,508,534.68 | 422,571,713.34 | 306,018,732.20 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类               | 分部 1 | 分部 2 | 合计             |
|--------------------|------|------|----------------|
| 商品类型               |      |      |                |
| 其中：                |      |      |                |
| 仓储业务及相关配套物流服务      |      |      | 409,090,812.09 |
| 卫星导航定位设备销售与服务及软件业务 |      |      | 5,839,888.13   |

|            |  |  |  |                |
|------------|--|--|--|----------------|
| 按经营地区分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
| 华北地区       |  |  |  |                |
| 华东地区       |  |  |  | 176,060,365.23 |
| 华中地区       |  |  |  | 64,983,715.30  |
| 华南地区       |  |  |  | 68,786,594.53  |
| 西北地区       |  |  |  |                |
| 西南地区       |  |  |  | 105,100,025.16 |
| 市场或客户类型    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 合同类型       |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按合同期限分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |                |
| 其中：        |  |  |  |                |
|            |  |  |  |                |
| 合计         |  |  |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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 | 392,191.83 | 542,874.53   |
| 教育费附加   | 273,992.17 | 390,249.92   |
| 房产税     | 173,888.90 | 1,010,163.26 |
| 土地使用税   | 65,741.74  | 199,024.34   |
| 车船使用税   | 2,610.60   | 8,672.48     |
| 印花税     | 276,306.72 | 313,008.30   |
| 文化事业建设费 |            | -10,200.00   |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 水利建设基金   |              | 392.88       |
| 残疾人就业保障金 |              | 31,735.12    |
| 合计       | 1,184,731.96 | 2,485,920.83 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,142,260.09 | 12,604,263.71 |
| 办公费   | 404,603.85    | 604,628.11    |
| 差旅费   | 145,066.79    | 169,576.02    |
| 折旧与摊销 | 85,201.54     | 194,544.48    |
| 租赁费   | 288,825.88    | 268,848.68    |
| 劳动保护费 | 44,701.80     | 0.00          |
| 广告费   | 6,671.42      | 275.00        |
| 业务招待费 | 1,968,028.05  | 1,744,104.90  |
| 保险费   | 5,441.07      | 13,488.74     |
| 其他    | 116,868.18    | 940,379.10    |
| 合计    | 14,207,668.67 | 16,540,108.74 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 27,540,894.16 | 32,235,263.78 |
| 办公费     | 4,669,122.61  | 4,926,879.22  |
| 业务招待费   | 7,852,172.62  | 8,298,803.92  |
| 折旧与摊销   | 7,500,473.23  | 17,011,390.19 |
| 差旅费     | 1,087,361.35  | 2,205,609.78  |
| 租赁费     | 1,534,307.88  | 2,745,514.95  |
| 安保费     | 3,601,013.26  | 3,764,088.13  |
| 税费      | 26,379.55     | 132,838.09    |
| 保险费     | 1,774,958.11  | 1,079,117.36  |
| 劳动保护费   | 170,006.29    | 404,222.36    |
| 协会会费    | 14,988.70     | 71,791.66     |
| 中介咨询服务费 | 4,791,318.17  | 3,857,844.66  |
| 修理费     | 765,975.88    | 802,989.81    |
| 其他      | 908,235.01    | 984,215.36    |
| 合计      | 62,237,206.82 | 78,520,569.27 |

其他说明

### 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 人员费用   | 9,820,280.01 | 20,620,267.77 |
| 折旧与摊销  | 15,588.56    | 167,333.61    |
| 直接投入   |              | 457,571.20    |
| 其他技术费用 |              | 190,153.49    |
| 其他     | 5,430.30     | 17,656.09     |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 9,841,298.87 | 21,452,982.16 |
|----|--------------|---------------|

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出      | 12,862,117.13 | 12,940,622.85 |
| 减：利息收入    | 81,621.76     | 151,522.38    |
| 汇兑损益      | -1,462,910.27 | 787,706.53    |
| 减：未实现融资收益 | -123,418.06   | 1,513,120.03  |
| 其他        | 372,442.91    | 1,185,899.74  |
| 合计        | 11,813,446.07 | 13,249,586.71 |

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--|--------------|--------------|
| 稳定岗位补贴                                 |              | 295,716.41   |
| 增值税即征即退税款                              | 82,477.37    | 17,371.55    |
| “万事通”智能服务平台                            |              | 80,000.00    |
| 2014 年物联网专项资金项目计划                      |              | 200,000.00   |
| 个税手续费                                  | 57,597.81    | 71,216.05    |
| 增值税加计扣除                                | 2,563,951.11 | 1,444,910.09 |
| 标准化仓储(包含冷库)基础设施建设与改造支出                 |              | 68,122.92    |
| 世博管委会浦东新区经济发展财政扶持资金                    |              | 13,000.00    |
| 基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范    |              | 300,000.00   |
| 基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目                  |              | 50,000.00    |
| 广州市工业和信息化委员会财政局拨款-亿程位置云服务平台研发项目        |              | 185,454.54   |
| 贵阳高新产业投资(集团)公司扶持资金                     |              |              |
| 高企补助                                   |              | 700,000.00   |
| 基于 AdHoc 与 MESH 的 WMN 网络城市智能公交通讯网络系统项目 |              | 150,000.00   |
| 2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金               |              | 50,000.00    |
| 关于主动安全智能预警系统研究及其在两客一危行业应收示范项目          |              | 200,000.00   |
| 政府补助资金                                 |              | 1,808.00     |
| 2019 年和谐劳动关系企业奖励资金                     |              | 1,000,000.00 |
| 2020 年岗实习补贴                            |              | 10,000.00    |
| 2020 年研发资助款                            |              | 184,000.00   |
| 促进经济平稳健康发展财政金融政策专项资金                   |              | 2,061,000.00 |
| 服务费补助                                  |              | 116.67       |
| 复工复产政策补贴                               |              | 34,200.00    |
| 工会经费返还                                 | 5,726.18     | 12,970.84    |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 国际产能合作资金                    |              | 394,263.00   |
| 激励外贸企业增强动能政策奖励金             |              | 1,146,400.00 |
| 失业登记补助                      |              | 1,000.00     |
| 疫情八条政策奖励                    |              | 359,000.00   |
| 租金补贴                        |              | 315,244.21   |
| 2021 年第三批顶岗实习补贴             | 2,000.00     |              |
| 2022 年疫情补助                  | 28,125.00    |              |
| 2021 年高企认定奖励补助款             | 50,000.00    |              |
| 2021 年龙头企业奖励                | 150,000.00   |              |
| 2021 年省级外经贸发展款              | 3,000,000.00 |              |
| 2022 年度首批培育企业               | 50,000.00    |              |
| 财政顶岗实习费用                    | 13,000.00    |              |
| 大学生实习实训补贴资金                 | 14,400.00    |              |
| 党群 2021 年度新时代产业工人队伍建设专项经费   | 20,000.00    |              |
| 高新企业补助                      | 200,000.00   |              |
| 和谐劳动关系企业奖励资金                | 500,000.00   |              |
| 经济发展专项资金                    | 303,545.00   |              |
| 科技创新专项资金                    | 240,000.00   |              |
| 昆山市社会保险基金管理中心培训补贴           | 361,400.00   |              |
| 劳动就业中心稳岗返还                  | 6,974.00     |              |
| 留工补助                        | 500.00       |              |
| 培训补贴                        | 111,800.00   |              |
| 社保补贴                        | 33,524.16    |              |
| 失业保险金补贴                     | 156,961.16   |              |
| 世博管委会浦东新区经济发展财政扶持资金 2020 年度 | 14,000.00    |              |
| 小微企业适用“六税两费”减征              | 51,488.50    |              |
| 疫情八条政策补贴                    | 206,000.00   |              |
| 稳岗补贴                        | 164,638.84   |              |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 7,745,620.91 | 11,577,617.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 215,494.86   |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 67,933.39    |               |
| 合计                   | 8,029,049.16 | 11,577,617.09 |

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,037,159.45 | 409,606.15     |
| 长期应收款坏账损失 |               | -28,889,326.64 |
| 应收账款坏账损失  | -1,114,977.33 | -1,852,120.44  |
| 合计        | -3,152,136.78 | -30,331,840.93 |

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额          |
|---------------------|------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -92,520.07 | 1,046,067.58   |
| 十、无形资产减值损失          |            | -21,108,201.58 |
| 十二、合同资产减值损失         |            | 375,099.45     |
| 十三、其他               |            | -5,635,937.30  |
| 合计                  | -92,520.07 | -25,322,971.85 |

其他说明：

## 73、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      |
|-----------|-----------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -2,644.69 | 122,490.20 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产报废利得 | 38,784.53 | 3,512.44   | 38,784.53     |
| 补偿款       |           | 3,000.00   |               |
| 赔款收入      |           |            |               |
| 其他        | 539.68    | 198,285.90 | 539.68        |
| 合计        | 39,324.21 | 204,798.34 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

## 75、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 |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| 盘亏损失      |              | 731.90     |               |
| 非流动资产报废损失 | 480,141.11   | 124,805.80 | 480,141.11    |
| 罚款及滞纳金    | 50,360.33    |            | 50,360.33     |
| 预计负债（注）   |              |            |               |
| 非常损失      |              | 31,573.78  |               |
| 赔款支出      | 129,111.68   |            | 129,111.68    |
| 其他        | 1,317,557.05 | 239,827.47 | 1,317,557.05  |
| 合计        | 1,977,170.17 | 396,938.95 | 1,977,170.17  |

其他说明：

注：全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司预计的仓库火灾事件相关费用，未决诉讼相关事项详见本报告第十节、十四/2、或有事项。

## 76、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 | 2,730,150.44 | 5,881,039.92 |
| 递延所得税费用 | -577,554.40  | 646,040.83   |
| 合计      | 2,152,596.04 | 6,527,080.75 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | -630,176.06   |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -157,544.01   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -18,412.84    |
| 非应税收入的影响                       | -4,850,205.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,742,559.89  |
| 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 | -2,563,801.53 |
| 所得税费用                          | 2,152,596.04  |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七/57



## 78、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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 单位往来款及保证金 | 23,203,444.57 | 16,466,980.50 |
| 政府补助      | 2,522,546.34  | 5,323,275.76  |
| 其他收入      | 307,472.94    | 212,101.06    |
| 利息收入      | 81,621.76     | 122,428.98    |
| 合计        | 26,115,085.61 | 22,124,786.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 单位往来款及保证金      | 42,245,989.71 | 74,001,650.98  |
| 销售、管理及研发费用     | 47,397,725.99 | 53,054,502.84  |
| 其他营业外支出及预计负债支出 | 870,524.40    | 8,039,827.47   |
| 其他费用           | 172,412.16    | 1,185,899.74   |
| 合计             | 90,686,652.26 | 136,281,881.03 |

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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 合并范围变化减少的货币资金 |               | 9,409,296.73  |
| 支付的租赁负债       | 38,801,848.39 | 32,916,091.99 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 38,801,848.39 | 42,325,388.72 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | -2,782,772.10  | -57,024,319.14  |
| 加：资产减值准备                         | 92,520.07      | 25,322,971.85   |
| 信用减值准备                           | 3,152,136.78   | 30,331,840.93   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,722,658.55   | 17,398,506.62   |
| 使用权资产折旧                          | 43,904,274.22  | 35,088,417.58   |
| 无形资产摊销                           | 5,904,530.12   | 13,990,624.15   |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,223,341.87   | 9,678,895.43    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,644.69       | -122,490.20     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 441,356.58     | 117,162.32      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 11,522,624.91  | 12,215,209.35   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -8,029,049.16  | -11,577,617.09  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -577,324.08    | 645,422.09      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -230.32        | 618.74          |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -3,649,302.64  | -27,111,008.54  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -81,319,134.93 | -108,900,359.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 53,200,258.75  | 117,164,212.82  |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 35,808,533.31  | 57,218,087.35   |
| 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           | 49,561,650.00 | 55,430,226.28  |
| 减：现金的期初余额         | 59,434,881.59 | 79,190,093.81  |
| 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      | -9,873,231.59 | -23,759,867.53 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 49,561,650.00 | 59,434,881.59 |
| 其中：库存现金                     | 27,765.07     | 148,619.37    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 24,886,004.78 | 44,448,759.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 2,104,402.39  |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 49,561,650.00 | 59,434,881.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 22,543,477.76 | 14,837,503.20 |

其他说明：

## 80、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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目           | 期末账面价值        | 受限原因                                   |
|--------------|---------------|--|
| 货币资金         | 14,390,779.32 | 银行借款冻结资金及银行账户支付受限资金                    |
| 货币资金         | 8,152,698.44  | 因全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的银行存款 |
| 固定资产--房屋及建筑物 | 59,546,574.21 | 已办理贷款抵押, 详见本节十四、1、重要承诺事项               |
| 固定资产--机器设备   | 1,060,285.90  | 已办理贷款抵押, 详见本节十四、1、重要承诺事项               |
| 无形资产--土地使用权  | 9,470,822.64  | 已办理贷款抵押, 详见本节十四、1、重要承诺事项               |
| 合计           | 92,621,160.51 |  |

其他说明:

## 82、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   |                  |          |               |
| 其中: 美元 | 654,433.84       | 6.7114   | 4,392,167.27  |
| 欧元     |                  |          |               |
| 港币     | 1.56             | 0.8552   | 1.33          |
| 新加坡元   | 123,052.11       | 4.8170   | 592,742.01    |
| 越南盾    | 2,137,209,423.00 | 0.000288 | 615,516.31    |
| 应收账款   |                  |          |               |
| 其中: 美元 | 3,524,435.37     | 6.7114   | 23,653,895.54 |
| 欧元     |                  |          |               |
| 港币     | 266.00           | 0.8552   | 227.48        |
|        |                  |          |               |
| 长期借款   |                  |          |               |
| 其中: 美元 |                  |          |               |
| 欧元     |                  |          |               |
| 港币     |                  |          |               |
| 其他应收款  |                  |          |               |
| 其中: 美元 | 641.79           | 6.7114   | 4,307.31      |
| 欧元     | 500.00           | 7.0084   | 3,504.20      |
| 应付账款   |                  |          |               |
| 其中: 美元 | 1,078,081.20     | 6.7114   | 7,235,434.17  |
| 欧元     | 2,345.20         | 7.0084   | 16,436.10     |
| 英镑     | 716.62           | 8.1365   | 5,830.78      |
| 其他应付款  |                  |          |               |
| 其中: 美元 | 5,486.87         | 6.7114   | 36,824.58     |
| 越南盾    | 28,202,000.00    | 0.000288 | 8,122.18      |

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

| 重要的境外经营实体     | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---------------|-------|-------|------|
| 新宁控股(新加坡)有限公司 | 新加坡   | 新加坡元  | 当地货币 |
| 新宁物流(越南)有限公司  | 越南    | 越南盾   | 当地货币 |

### 83、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:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

### 85、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:

#### (2) 合并成本及商誉

单位: 元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的公允价值    |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 单位：元    |         |
|----------|---------|---------|
|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 取得的净资产 |  |  |
|--------|--|--|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 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

本期新增上海新珺宁国际物流有限公司全资子公司--廊坊新珺宁国际物流有限公司，成立日期2022-03-04。

#### ②本期无减少合并单位

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地                 | 业务性质    | 持股比例    |        | 取得方式      |
|----------------|--------|---------------------|---------|---------|--------|-----------|
|                |        |                     |         | 直接      | 间接     |           |
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州高新区珠江路515号     | 仓储及物流服务 | 51.00%  |        | 出资设立      |
| 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 |
| 福清市新宁万达仓储有限公司  | 福建省福清市 | 福清市宏路街道新华村  | 仓储及物流服务        | 51.00%  |         | 出资设立        |
| 江苏新宁供应链管理有限公司  | 江苏省昆山市 | 昆山市张浦镇阳光西路760号2号房   | 供应链管理软件开发及技术服务 | 100.00% |         | 出资设立        |
| 苏州新宁国通物流管理有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道38号   | 仓储物流           |         | 51.00%  | 出资设立        |
| 深圳市新宁现代物流有限公司  | 广东省深圳市 | 深圳市坪山新区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        |
| 深圳市新宁供应链有限公司   | 广东省深圳市 | 深圳市坪山区坪山街道大工业区燕子岭盈富家园AB区B-907                                   | 代理报关           |         | 100.00% | 出资设立        |
| 北京新宁捷通仓储有限公司   | 北京市    | 北京市顺义区保汇一街11幢(天竺综合保税区F02库08-10)                                 | 仓储及物流服务        | 60.00%  |         | 出资设立        |
| 重庆新宁物流有限公司     | 重庆市    | 重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库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        |
| 新宁控股(新加坡)有限公司  | 新加坡    | 35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE(188307) | 物流投资           | 100.00% |         | 出资设立        |

|                 |        |   |                |         |         |             |
|-----------------|--------|---|----------------|---------|---------|-------------|
| 武汉新宁物流有限公司      | 湖北省武汉市 | 武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号   | 仓储及物流服务        | 100.00% |         | 出资设立        |
| 重庆新宁捷通物流有限公司    | 重庆市    | 重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库                        | 仓储及物流服务        | 100.00% |         | 出资设立        |
| 上海新珺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  | 供应链管理软件开发及技术服务 | 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        |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司  | 江苏省昆山市 | 昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 房 3-2                                     | 汽车的设计及交通运输咨询服务 | 55.00%  |         | 出资设立        |
| 广东亿升信息技术有限公司    | 广东省广州市 | 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 502-506                                  | 销售卫星定位仪及提供信息服务 |         | 100.00% | 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        |
| 江苏新慧宁智能化科技有限公司  | 江苏省昆山市 | 昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 341 室  | 智能化设备及配件的设计及销售 | 100.00% |         | 出资设立        |
| 新宁物流(越          | 越南河内市  | 越南, 河内  | 国际货运代          |         | 100.00% | 出资设立        |

|                     |        |  |                 |         |         |      |
|---------------------|--------|--|-----------------|---------|---------|------|
| 南)有限公司              |        | 市, 纸桥郡, 驿望后坊, 维新街, 第 9 号, 越亚大厦, 第 6 层          | 理, 仓储服务         |         |         |      |
| 合肥新捷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紫石路 2720 号                        | 供应链管理服务         | 100.00% |         | 出资设立 |
| 宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙) | 江苏省宿迁市 | 宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 425-427 室-YS02078         | 企业管理            | 99.00%  | 1.00%   | 出资设立 |
| 南昌新锐宁物流有限公司         | 江西省南昌市 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道 333 号 5#加工车间 2 层        | 仓储及物流服务         | 100.00% |         | 出资设立 |
| 佛山新粤宁物流有限公司         | 广东省佛山市 | 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲村建业四路 7 号一期仓库 2、3、4 单元           | 仓储及物流服务         | 100.00% |         | 出资设立 |
| 南昌新辉宁供应链管理有限公司      | 江西省南昌市 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区嘉茂五路 436 号 3 栋 2 层              | 仓储及物流服务         | 100.00% |         | 出资设立 |
| 深圳市亿程物联科技有限公司       | 广东省深圳市 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 3 号楼 1406 | 技术服务            | 100.00% |         | 出资设立 |
| 贵州亿程物联科技有限公司        | 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金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B405 室      | 计算机、通信和其他电子设备制造 |         | 100.00% | 出资设立 |
| 重庆盟程物联科技有限公司        | 重庆市    | 重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路 555 号-202105-062              | 微型客车租赁及增值电信业务   |         | 100.00% | 出资设立 |
| 武汉新宁供应链管理有限公司       | 湖北是武汉市 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 塔楼 7 层 701、702 室 (自贸区武汉 | 供应链管理服务         |         | 100.00% | 出资设立 |

|               |        |  |        |  |         |      |
|---------------|--------|--|--------|--|---------|------|
|               |        | 片区)  |        |  |         |      |
| 廊坊新珺宁国际物流有限公司 | 河北省廊坊市 | 中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区北京大兴国际机场(廊坊)片区综合保税区兴隆街19号-1 | 国际货运代理 |  | 100.00% | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称              | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并) | 49.00%   | -9,927.35    |                | 12,954,894.50 |
| 苏州新宁物流有限公司         | 29.40%   | 371,436.91   |                | 10,145,197.75 |
| 福清市新宁万达仓储有限公司      | 49.00%   | -25,848.14   |                | 1,499,261.29  |
| 北京新宁捷通仓储有限公司       | 40.00%   | -13,167.03   |                | -499,360.50   |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司     | 45.00%   | -2,108.71    |                | -702,690.63   |
| 苏州新宁国通物流管理有限公司     | 49.00%   | 91,542.70    |                | 1,196,981.68  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称              | 期末余额          |               |               |               |              |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                    | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并) | 42,772,708.85 | 16,865,077.63 | 59,637,786.48 | 23,875,287.63 | 9,323,938.64 | 33,199,226.27 | 33,347,371.49 | 11,838,699.94 | 45,186,071.43 | 12,996,988.16 | 5,730,263.18 | 18,727,251.34 |
| 苏州                 | 28,17         | 19,81         | 47,98         | 13,41         | 66,69        | 13,47         | 24,56         | 23,22         | 47,78         | 14,47         | 66,69        | 14,54         |

|                |              |            |              |              |      |              |              |            |              |              |      |              |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 新宁物流有限公司       | 4,506.81     | 1,580.61   | 6,087.42     | 1,917.00     | 5.07 | 8,612.07     | 0,709.84     | 6,493.36   | 7,203.20     | 6,423.68     | 5.07 | 3,118.75     |
| 福清市新宁万达仓储有限公司  | 5,552,632.77 | 60,615.67  | 5,613,248.44 | 2,553,531.53 |      | 2,553,531.53 | 5,466,235.59 | 63,675.87  | 5,528,958.46 | 2,417,443.22 |      | 2,417,443.22 |
| 北京新宁捷通仓储有限公司   | 87,783.10    | 102,989.26 | 190,772.36   | 1,439,173.60 |      | 1,439,173.60 | 88,448.02    | 135,241.90 | 223,689.92   | 1,439,173.60 |      | 1,439,173.60 |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司 | 23,465.22    | 14,592.79  | 38,058.01    | 599,592.74   |      | 599,592.74   | 23,785.28    | 18,958.75  | 42,744.03    | 599,592.74   |      | 599,592.74   |
| 苏州新宁国通物流管理有限公司 | 2,456,957.09 |            | 2,456,957.09 | 15,068.44    |      | 15,068.44    | 2,266,411.56 |            | 2,266,411.56 | 11,344.74    |      | 11,344.74    |

单位：元

| 子公司名称              | 本期发生额         |              |              |              | 上期发生额         |              |              |              |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并) | 22,614,043.48 | -20,259.88   | -20,259.88   | 2,845,653.58 | 21,766,780.37 | 1,129,864.74 | 1,129,864.74 | 2,326,595.82 |
| 苏州新宁物流有限公司         | 24,355,882.74 | 1,263,390.90 | 1,263,390.90 | 2,897,076.60 | 19,287,122.31 | 1,522,608.92 | 1,522,608.92 | 414,279.44   |
| 福清市新宁万达仓储有限公司      | 2,011,087.95  | -52,751.33   | -52,751.33   | 63,535.13    | 2,424,676.67  | -626.75      | -626.75      | 1,039,631.75 |
| 北京新宁捷通仓储有限公司       |               | -32,917.56   | -32,917.56   | -664.92      |               | 32,628.39    | 32,628.39    | -15.75       |
| 江苏亿程慧联汽车科技有限公司     |               | -4,686.02    | -4,686.02    | -320.06      |               | -5,166.45    | -5,166.45    | -800.49      |
| 苏州新宁国通物流管理有限       | 1,860,724.02  | 186,821.83   | 186,821.83   | 190,545.53   | 1,083,338.16  | 107,242.84   | 107,242.84   | 120,394.00   |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

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

| 重要的合营企业或联营企业    | 主要经营地  | 注册地   | 业务性质           | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|--------|---|----------------|--------|----|---------------------|
|                 |        |   |                | 直接     | 间接 |                     |
| 安徽皖新供应链服务有限公司   | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市<br>砀山路 10 号                          | 仓储及物流服务        | 45.00% |    | 权益法                 |
| 江苏宁华供应链管理有限公司   | 江苏省昆山市 | 昆山市花桥镇<br>金洋路 15 号<br>B2 房 3-22             | 供应链管理、<br>仓储服务 | 36.40% |    | 权益法                 |
| 上海京新智造供应链管理有限公司 | 上海市    | 上海市嘉定工业<br>区宝钱公路<br>3885 号 8 幢 2<br>层 202 室 | 供应链管理服<br>务    | 45.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 |  | 期初余额/上期发生额 |  |
|----------------------|------------|--|------------|--|
|                      |            |  |            |  |
| 流动资产                 |            |  |            |  |
| 其中：现金和现金等价物          |            |  |            |  |
| 非流动资产                |            |  |            |  |
| 资产合计                 |            |  |            |  |
| 流动负债                 |            |  |            |  |
| 非流动负债                |            |  |            |  |
| 负债合计                 |            |  |            |  |
| 少数股东权益               |            |  |            |  |
| 归属于母公司股东权益           |            |  |            |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |  |            |  |
| 调整事项                 |            |  |            |  |
| --商誉                 |            |  |            |  |
| --内部交易未实现利润          |            |  |            |  |
| --其他                 |            |  |            |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |  |            |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |  |            |  |
| 营业收入                 |            |  |            |  |
| 财务费用                 |            |  |            |  |
| 所得税费用                |            |  |            |  |
| 净利润                  |            |  |            |  |
| 终止经营的净利润             |            |  |            |  |
| 其他综合收益               |            |  |            |  |
| 综合收益总额               |            |  |            |  |
|                      |            |  |            |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |            |  |            |  |

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/本期发生额     |                 |                | 期初余额/上期发生额     |                 |                |
|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|       | 安徽皖新供应链服务有限公司  | 上海京新智造供应链管理有限公司 | 江苏宁华供应链管理有限公司  | 安徽皖新供应链服务有限公司  | 上海京新智造供应链管理有限公司 | 江苏宁华供应链管理有限公司  |
| 流动资产  | 915,789,849.80 | 5,061,860.98    | 36,067,355.98  | 788,492,924.54 | 5,863,304.05    | 39,101,272.61  |
| 非流动资产 | 57,896,282.81  |                 | 248,427,727.02 | 50,237,391.45  | 1,873,096.62    | 246,784,795.90 |
| 资产合计  | 973,686,132.61 | 5,061,860.98    | 284,495,083.00 | 838,730,315.99 | 7,736,400.67    | 285,886,068.51 |
| 流动负债  | 712,986,754.   | 7,965.49        | 83,435,097.9   | 584,265,787.   | 2,746,771.96    | 71,198,612.3   |

|                      |                  |              |                |                  |               |                |
|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                      | 42               |              | 3              | 65               |               | 5              |
| 非流动负债                | 87,024,499.65    |              | 210,610,084.25 | 80,998,614.81    |               | 210,610,084.25 |
| 负债合计                 | 800,011,254.07   | 7,965.49     | 294,045,182.18 | 665,264,402.46   | 2,746,771.96  | 281,808,696.60 |
|                      |                  |              |                |                  |               |                |
| 少数股东权益               | 1,346,643.82     |              | 10,848,109.83  | 1,346,643.82     |               | 5,836,623.25   |
| 归属于母公司股东权益           | 172,328,234.72   | 5,053,895.49 | 1,298,010.65   | 172,119,269.71   | 4,989,628.71  | 9,913,995.16   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 78,897,705.62    | 3,595,332.92 | 635,821.17     | 77,453,671.37    | 3,595,332.92  | 3,780,275.19   |
| 调整事项                 |                  |              |                |                  |               |                |
| --商誉                 |                  |              |                |                  |               |                |
| --内部交易未实现利润          |                  |              |                |                  |               |                |
| --其他                 |                  |              |                |                  |               |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 78,897,705.62    | 3,595,332.92 | 635,821.17     | 77,453,671.37    | 3,595,332.92  | 3,780,275.19   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |              |                |                  |               |                |
| 营业收入                 | 1,627,340,378.28 | 430,919.95   | 31,165,006.47  | 1,224,462,020.40 | 10,460,561.84 | 19,864,800.52  |
| 净利润                  | 2,420,254.06     | 64,266.78    | 13,646,862.74  | 30,828,654.87    | 5,846,620.56  | 2,337,620.93   |
| 终止经营的净利润             |                  |              |                |                  |               |                |
| 其他综合收益               |                  |              |                |                  |               |                |
| 综合收益总额               | 2,420,254.06     | 64,266.78    | 13,646,862.74  | 30,828,654.87    | 5,846,620.56  | 2,337,620.93   |
|                      |                  |              |                |                  |               |                |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 10,250,000.00    |              |                |                  |               |                |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业：           |               |              |
| 投资账面价值合计        | 5,179,570.57  | 6,016,322.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| --净利润           | -1,034,272.61 | 1,186,595.67 |



|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| —综合收益总额         | -1,034,272.61 | 1,186,595.67 |
| 联营企业：           |               |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

## 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。

公司流动资金存放于信用评级较高的银行，不存在因对方单位违约而导致的流动资金损失，故相关流动资金信用风险较低。

## 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。

### (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详见本节“七/82、外币货币性项目”。

### (3) 其他价格风险

公司持有的其他金融资产投资，管理层认为这些投资活动面临的的市场价格风险是可以接受的。

公司持有的其他金融资产投资列示如下：

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 793,106.69 | 700,900.00 |

## 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。截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中流动资产为人民币 34,848.45 万元（其中：未受限的货币资金为人民币 2,580.99 万元）、流动负债为人民币 51,322.31 万元（其中：短期借款为人民币 23,217.55 万元、一年内到期的非流动负债为人民币 7,066.32 万元）。截至本财务报表批准报出日，公司已逾期且尚未偿付金融机构贷款的金额为人民币 21,237.55 万元，因未偿还逾期贷款导致被冻结的银行账户余额为人民币 1,823.73 万元；子公司深圳市新宁现代物流有限公司因 2015 年 12 月火灾事故导致被冻结的银行账户余额为人民币 819.22 万元。

为了妥善解决本公司银行贷款逾期问题，本公司将积极与银行等债权人进行充分沟通，争取取得金融机构的理解与支持，妥善处理股权冻结及部分银行账户资金被冻结事项，协商借款的展期、续贷或新增综合授信事宜，力求解除查封、扣押、冻结等强制措施，减少对公司日常运营资金的影响。

持有公司 7.43%股份的股东河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）上年末向公司出具了《关于对上市公司提供流动性的支持函》，根据该函件，为了解决公司资金流动性问题，满足公司的生产经营及资金周转需要，提升公司的持续经营能力，中原金控计划在未来一年内，向公司提供必要的流动性支持。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计         |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --         | --         |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 793,106.69 | 793,106.69 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 793,106.69 | 793,106.69 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --         | --         |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目                | 期末公允价值     | 估值技术 | 输入值   |
|-------------------|------------|------|-------|
| 其他权益工具投资-对非公众公司投资 | 793,106.69 | 净资产法 | 净资产份额 |

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 6 月 30 日止，持有本公司股权 5%以上的股东情况如下：曾卓持股 36,300,000 股，占比 8.13%；河南中原金控有限公司持股 33,202,650 股，占比 7.43%；宿迁京东振越企业管理有限公司持股 22,336,311.00 股，占比 5.00%，其他均为持股 5%以下的小股东。公司股权结构较为分散，不存在可以实际支配公司股份表决权超过 30%的单一股东，也不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形，也不存在单一股东可以依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。持股 5%以上的股东相互之间或与其他股东之间也不存在一致行动关系安排或表决权委托等以取得公司控制权的情形，公司处于无控股股东状态。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本企业处于无实际控制人的状态。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 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、3。

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   |
|---------------|----------|
| 安徽皖新供应链服务有限公司 | 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 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 新宁物流(盱眙)有限公司    | 联营企业 |
| 广州行云物联科技有限公司    | 联营企业 |
| 西安新亿众程物联科技有限公司  | 联营企业 |
| 广州物通科技有限公司      | 联营企业 |
| 长沙柏杨物联科技有限公司    | 联营企业 |
| 上海京新智造供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 亿程智慧建设发展有限公司    | 联营企业 |
| 香港新宁现代物流有限公司    | 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               |
|-----------------------------|---------------------------|
| 宿迁京东振越企业管理有限公司              | 持股 5%以上股东                 |
| 曾卓                          | 持股 5%以上股东                 |
| 河南中原金控有限公司                  | 持股 5%以上股东                 |
| 王雅军                         | 前公司董事                     |
| 宿迁京东振越企业管理有限公司的实际控制人控制的企业汇总 | 对母公司施加重大影响的投资方的实际控制人控制的企业 |
| 苏州国通实业有限公司                  | 孙公司的少数股东                  |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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      |
|-------------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 北京京邦达贸易有限公司       | 接受劳务   | 493,937.85 |         |          |            |
| 湖北京邦达供应链科技有限公司    | 接受劳务   | 482.80     |         |          |            |
| 合肥新宁供应链管理有限公司     | 采购固定资产 |            |         |          | 39,150.00  |
| 合肥新宁供应链管理有限公司     | 送货服务   |            |         |          | 146.23     |
| 新宁物流(盱眙)有限公司      | 送货服务   |            |         |          | 44,233.59  |
| 西安新亿众程物联科技有限公司    | 接受劳务   |            |         |          | 5,660.38   |
| 四川京邦达物流科技有限公司     | 接受劳务   |            |         |          | 456,865.72 |
| 西安京东讯成物流有限公司成都分公司 | 接受劳务   |            |         |          | 596,013.44 |

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 | 销售商品、提供服务 | 707,984.20 | 3,067,259.88 |

|                           |           |              |              |
|---------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 合肥新宁物流有限公司                | 提供服务      | 50,790.00    |              |
| 苏州国通实业有限公司                | 提供服务      | 1,972,367.40 |              |
| 北京京邦达贸易有限公司               | 销售商品、提供服务 | 532,795.68   |              |
| 西安京东讯成物流有限公司              | 销售商品、提供服务 | 11,107.00    | 1,227,214.21 |
| 江西京邦达供应链管理有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 | 171,583.20   | 70,487.53    |
| 西安京东讯成物流有限<br>公司<br>上海分公司 | 销售商品、提供服务 | 26,002.96    | 410,435.00   |
| 辽宁京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 145,315.00   |
| 河南京邦达供应链有限公<br>司          | 销售商品、提供服务 |              | 63,160.47    |
| 甘肃京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 11,128.94    |
| 浙江京鸿供应链管理有限<br>公司         | 销售商品、提供服务 |              | 101,015.00   |
| 山西京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 168,915.00   |
| 北京京讯递科技有限公司               | 销售商品、提供服务 |              | 368,303.96   |
| 四川京邦达物流科技有限<br>公司         | 销售商品、提供服务 |              | 267,673.27   |
| 西安京东讯成物流有限<br>公司<br>成都分公司 | 销售商品、提供服务 |              | 29,747.26    |
| 江苏京讯递供应链管理有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 356,585.00   |
| 西安京东讯成物流有限<br>公司<br>沈阳分公司 | 销售商品、提供服务 |              | 60,666.51    |
| 四川京邦达物流科技有限<br>公司         | 销售商品、提供服务 |              | 267,673.27   |
| 西安京东讯成物流有限<br>公司<br>成都分公司 | 销售商品、提供服务 |              | 29,747.26    |
| 西安京东讯成物流有限<br>公司<br>沈阳分公司 | 销售商品、提供服务 |              | 60,666.51    |
| 广东京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 414,950.51   |
| 大连京讯递供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 22,505.66    |
| 重庆京邦达物流有限公<br>司           | 销售商品、提供服务 |              | 3,822.32     |
| 云南京邦达物流科技有限<br>公司         | 销售商品、提供服务 |              | 8,751.57     |
| 安徽省京邦达供应链科技<br>有限公司       | 销售商品、提供服务 |              | 177,306.39   |
| 贵州京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 204,668.56   |
| 陕西京东信成供应链科技<br>有限公司       | 销售商品、提供服务 |              | 38,453.83    |
| 黑龙江京邦达供应链科技<br>有限公司       | 销售商品、提供服务 |              | 102,530.00   |
| 福建京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 28,654.31    |
| 湖北京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 269,447.68   |
| 天津京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 78,712.08    |
| 青岛京邦达供应链科技有<br>限公司        | 销售商品、提供服务 |              | 22,680.00    |
| 湖南京邦达物流科技有限<br>公司         | 销售商品、提供服务 |              | 137,855.00   |
| 广东京东星佑物流有限公<br>司          | 销售商品、提供服务 |              | 48,860.00    |

|                       |           |  |            |
|-----------------------|-----------|--|------------|
| 西安京东讯成物流有限公司<br>陕西分公司 | 销售商品、提供服务 |  | 21,614.34  |
| 西安京东讯成物流有限公司<br>武汉分公司 | 销售商品、提供服务 |  | 30,460.69  |
| 海南京邦达供应链科技有限公司        | 销售商品、提供服务 |  | 25,753.49  |
| 广西京东信成供应链科技有限公司       | 销售商品、提供服务 |  | 25,549.16  |
| 新疆京邦达供应链科技有限公司        | 销售商品、提供服务 |  | 23,299.06  |
| 深圳京邦达供应链科技有限公司        | 销售商品、提供服务 |  | 22,325.00  |
| 山东京东快星供应链科技有限公司       | 销售商品、提供服务 |  | 67,630.00  |
| 宁夏京邦达供应链科技有限公司        | 销售商品、提供服务 |  | 4,630.00   |
| 河北京东信成供应链科技有限公司       | 销售商品、提供服务 |  | 217,780.81 |
| 西安京东讯成物流有限公司<br>河南分公司 | 销售商品、提供服务 |  | 11,556.61  |
| 西安京东讯成物流有限公司<br>济南分公司 | 销售商品、提供服务 |  | 6,627.35   |
| 北京京鸿物流有限公司            | 销售商品、提供服务 |  | 256,240.00 |
| 宁波京宏供应链管理有限公司         | 销售商品、提供服务 |  | 7,040.00   |
| 福州京邦达供应链科技有限公司        | 销售商品、提供服务 |  | 9,450.00   |
| 青海京邦达物流科技有限公司         | 销售商品、提供服务 |  | 3,780.00   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市新宁现代物流有限公司 | 6,000,000.00  | 2021年03月31日 | 2022年03月30日 | 是          |
| 昆山新宁物流有限公司    | 55,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2027年02月01日 | 否          |
| 昆山新宁物流有限公司    | 25,000,000.00 | 2021年12月20日 | 2024年06月20日 | 否          |
| 昆山新宁物流有限公司    | 20,000,000.00 | 2019年12月26日 | 2026年12月25日 | 否          |
| 江苏新宁供应链管理有限公司 | 5,000,000.00  | 2021年08月26日 | 2024年08月26日 | 否          |

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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 王雅军 | 9,500,000.00  | 2021年02月05日 | 2024年02月03日 | 否          |
| 王雅军 | 9,500,000.00  | 2021年01月19日 | 2024年01月14日 | 否          |
| 王雅军 | 9,500,000.00  | 2022年02月08日 | 2024年02月04日 | 否          |
| 王雅军 | 18,500,000.00 | 2021年06月18日 | 2024年01月17日 | 否          |
| 王雅军 | 40,000,000.00 | 2018年02月01日 | 2027年07月20日 | 否          |

关联担保情况说明

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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



## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,222,532.65 | 1,600,300.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                                     | 期末余额          |            | 期初余额         |            |
|-------|---|---------------|------------|--------------|------------|
|       |   | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 合肥新宁供应链管理<br>有限公司                       | 1,369,134.60  | 13,691.35  | 6,388,936.49 | 67,398.91  |
| 应收账款  | 新宁物流(盱眙)<br>有限公司                        | 87,920.00     | 87,920.00  | 87,920.00    | 87,920.00  |
| 应收账款  | 宿迁京东振越企<br>业管理有限公司<br>的实际控制人控<br>制的企业汇总 | 12,288.60     | 122.89     | 551,987.85   | 142,021.29 |
| 应收账款  | 上海京新智造供<br>应链管理有限公<br>司                 | 13,271,926.16 | 132,719.26 | 1,382,840.80 | 13,828.40  |
| 其他应收款 | 深圳市新宁智能<br>物流有限公司                       | 2,615,885.97  | 130,794.30 | 94,277.62    | 4,713.88   |
| 其他应收款 | 宿迁京东振越企<br>业管理有限公司<br>的实际控制人控<br>制的企业汇总 | 20,000.00     | 1,000.00   | 70,000.00    | 3,500.00   |
| 其他应收款 | 合肥新宁供应链<br>管理有限公司                       | 150,965.03    | 7,548.25   | 9,240.00     | 5,259.50   |

## (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 | 宿迁京东振越企<br>业管理有限公司<br>的实际控制人控<br>制的企业汇总 | 229,339.01 | 3,186,496.11 |
| 应付账款 | 香港新宁现代物<br>流有限公司                        | 15,100.65  | 86,471.52    |
| 应付账款 | 长沙柏杨物联科<br>技有限公司<br>(注)                 |            |              |
| 应付账款 | 合肥新宁供应链<br>管理有限公司                       |            |              |
| 应付账款 | 新宁物流(盱眙)<br>有限公司                        |            |              |
| 应付账款 | 西安新亿众程物<br>联科技有限公司<br>(注)               |            |              |
| 合同负债 | 宿迁京东振越企<br>业管理有限公司<br>的实际控制人控<br>制的企业汇总 |            |              |

|       |                                     |          |            |
|-------|-------------------------------------|----------|------------|
| 其他应付款 | 宿迁京东振越企业管理有<br>限公司的实际控制人控制的企<br>业汇总 | 1,504.82 | 772,004.27 |
|-------|-------------------------------------|----------|------------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司需要披露的重要财务承诺事项如下：

#### 资产抵押情况

(1) 公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山新宁”)向中国农业银行股份有限公司昆山分行借款的资产抵押事项

昆山新宁于 2018 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了《关于中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，款项用于智能化仓储与分拣系统项目建设，借款币种及金额为人民币 5,500 万元，总借款期限为八年，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以昆山新宁位于昆山保税区物流园的 4#仓库房产(昆房权证开发区字第 301154789 号)及土地(昆国用(2009)第 12009110019 号)抵押，抵押担保期限自 2018 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 9 日止。

2020 年 6 月 22 日，昆山新宁新增动产抵押物，债务人履行债务的期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 25 日，授权期限为 2020 年 5 月 25 日至 2030 年 5 月 26 日。

截至 2022 年 6 月 30 日，相关的短期借款余额为人民币 3,500 万元整。

抵押物账面明细如下

| 资产名称  | 类别   | 原值           | 期末账面价值       | 国有土地使用权证                 |
|-------|------|--------------|--------------|--------------------------|
| 土地使用权 | 无形资产 | 6,592,950.00 | 4,742,905.50 | 昆国用(2009)第 12009110019 号 |

| 资产名称          | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 国有房屋产权证               |
|---------------|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 昆山保税区物流园 4#仓库 | 固定资产 | 47,364,207.25 | 37,982,738.11 | 昆房权证开发区字第 301154789 号 |
| 设备若干          | 固定资产 | 8,854,409.90  | 1,060,285.90  |                       |

(2) 河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行借款的资产抵押事项

根据新宁物流与江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行于 2019 年 11 月 29 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋及土地，昆房权证张浦字第 171014506 号、昆房权证张浦字第 171013554 号、昆房权证张浦字第 171014505 号、昆房权证张浦字第 171015175 号、昆房权证张浦字第 171015176 号、昆房权证张浦字第 171014504 号、昆房权证张浦字第 171014503 号、昆房权证张浦字第 171014502 号、昆国用(2008)第 12008114095 号、昆国用(2009)第 12009114052 号作为财产抵押。

截至 2022 年 6 月 30 日，相关短期借款本金余额为人民币 5,700 万元整。上述抵押的不动产系昆山市张浦镇阳光西路 760 号 1 号至 3 号、6 号至 8 号房及昆山市张浦镇震阳路 479-1 号 4 号至 5 号房，已于 2009 年 7 月 1 日办妥房屋产权证，以江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行为第一权利人的抵押担保手续已于 2019 年 12 月 2 日办理完毕，抵押合同编号为：昆农商银高抵字(2019)第 0199259 号。

抵押物账面明细如下

| 资产名称                   | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 不动产权证                    |
|------------------------|------|---------------|---------------|--------------------------|
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 1 号房  | 固定资产 | 30,289,090.00 | 8,315,813.70  | 昆房权证张浦字第 171014506 号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 2 号房  | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171013554 号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 3 号房  | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171014505 号     |
| 昆山市张浦镇震阳路 479-1 号 4 号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171015175 号     |
| 昆山市张浦镇震阳路 479-1 号 5 号房 | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171015176 号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 6 号房  | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171014504 号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 7 号房  | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171014503 号     |
| 昆山市张浦镇阳光西路 760 号 8 号房  | 固定资产 |               |               | 昆房权证张浦字第 171014502 号     |
| 张浦镇震阳路 479-1 号土地使用权    | 无形资产 | 5,785,475.70  | 4,047,413.93  | 昆国用(2009)第 12009114052 号 |
| 张浦镇阳光西路 760 号土地使用权     | 无形资产 | 1,525,400.00  | 680,503.21    | 昆国用(2008)第 12008114095 号 |
| 合计                     |      | 37,599,965.70 | 13,043,730.84 |                          |

(3)河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向中国农行银行股份有限公司昆山南港支行借款的资产抵押事项

根据南宁市新宁供应链管理有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于 2020 年 6 月 10 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，桂（2019）南宁市不动产权第 0057362 号、桂（2019）南宁市不动产权第 0057363 号作为财产抵押，为新宁物流担保的债权最高额为人民币 14,900 万元。抵押合同编号为：32100620200021377。

根据昆山新宁物流有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于 2020 年 7 月 16 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋，昆房权证开发区字第 301154789 号作为财产抵押。抵押合同编号为：32100620200026150。

截至 2022 年 6 月 30 日，相关短期借款本金余额为人民币 6,243 万元。

抵押物账面明细如下：

| 资产名称                            | 类别   | 原值            | 期末账面价值        | 权证                        |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------------------|
| 南宁市江南区那洪大道 7 号南宁研祥智谷 C2 栋 101 号 | 固定资产 | 17,020,612.56 | 13,248,022.40 | 桂（2019）南宁市不动产权第 0057362 号 |
| 南宁市江南区那洪大道 7 号南宁研祥智谷 C2 栋 102 号 |      |               |               | 桂（2019）南宁市不动产权第 0057363 号 |
| 昆山市开发区桂林路 69 号 2 号房             | 固定资产 | 47,364,207.25 | 37,982,738.11 | 昆房权证开发区字第 301154789 号     |
| 合计                              |      | 64,384,819.81 | 51,230,760.51 |                           |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

(1)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(以下简称“航嘉驰源”)存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。航嘉驰源在华安财产保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“华安财产保险”)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，华安财产保险与航嘉驰源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，华安财产保险在保险责任范围内对航嘉驰源进行了赔付。航嘉驰源向华安财产保险出具了权益转让书，承诺将赔款部分保险标的一切权益转让给华安财产保险。

2017 年 9 月 22 日，华安财产保险(“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。

2019 年 3 月 14 日，深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，认定航嘉驰源与深圳新宁之间未成立仓储合同，华安财产保险追究深圳新宁违约责任的诉讼请求没有法律依据，故判决驳回了华安财产保险的全部诉讼请求。2019 年 3 月 20 日，华安财产保险向深圳市中级人民法院提出上诉，认为一审判决对仓储合同未成立的认定有误，该案被裁定发回一审法院深圳市龙岗区人民法院重审。华安保险在发回重审的一审程序中确认诉由为财产损害赔偿的侵权之诉。

2021 年 9 月广东省深圳市龙岗区人民法院再审作出《民事判决书》[(2020)粤 0307 民初 32829 号]，判决如下：①被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效之日起七日内向原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司支付赔偿款人民币 1,624,000.00 元；②被告珠海冠宇电池股份有限公司于本判决生效之日起七日内向原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司支付赔偿款人民币 696,000.00 元；③驳回原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司的其他诉讼请求。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：目前本案正在深圳中院的二审审理中。因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70% 的责任，二审程序参考一审结果的可能性较大，除非在公司同类案件再审程序中，广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

(2)2019 年 4 月 1 日，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司(以下简称“人保北京”)向湖北省高级人民法院起诉深圳新宁，诉称 2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库发生火灾，造成案外人摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(以下简称“联想”)存放于仓库内的货物受损。人保北京作为联想受损货物的保险人，按照保险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权，故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币 212,875,422 元，判令江苏新宁现代物流股份有限公司对前述给付义务承担连带责任，并判令两被告承担本案诉讼费用。

因联想与深圳新宁合同中所载合同签订地为格式条款，是联想单方对其签约地址的记录而非双方对合同签订地的约定，且该等记载与实际签订地不符，更与本案争议不存在市级联系点，因此深圳新宁于 2019 年 4 月 26 日向湖北省高级人民法院提起管辖权异议。2019 年 7 月 15 日，湖北省高级人民法院以深圳新宁未能举证证明系争协议的实际签订地为广东省深圳市为由裁定驳回深圳新宁的管辖权异议。深圳新宁对此裁定不服，于 2019 年 7 月 19 日向湖北省高级人民法院递交了管辖权裁定的上诉状，上诉至最高人民法院。最高人民法院于 2019 年 9 月 30 日出具裁定，驳回深圳新宁的管辖权上诉，确认湖北省高级人民法院为有管辖权的法院。

一审程序中，湖北高院于 2022 年 2 月 22 日作出（2019）鄂民初 47 号民事判决书，判令深圳新宁向人保北京支付赔偿款 149,012,809.4 元（直接财产损失 212,875,442 元的 70%），江苏新宁对前述赔偿款承担连带赔偿责任，驳回人保北京其他诉讼请求。

深圳新宁就本案一审判决向最高人民法院提起上诉，主张一审判决错误，请求法院驳回原告人保北京的诉讼请求。人保北京亦针对一审判决提起了上诉。双方上诉正在法院处理中，最高人民法院暂未发出二审受理通知书。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：我们不排除二审法院认为深圳新宁作为仓储合同下的仓储人就人保北京赔付的损失，按责任情况承担相应赔偿责任的可能，也存在基于现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70% 的责任比例而维持原判可能性，同时也可能认定江苏新宁需承担相应连带责任。

(3) 2016 年 5 月 6 日，南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“欧菲光电”）向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，诉称 2015 年 12 月 22 日，深圳新宁仓库发生火灾，造成欧菲光电存放与仓库内的货物受损。经深圳龙岗区法院、深圳中院两审后作出（2018）粤 03 民终 8610 号二审民事判决书，法院认为深圳新宁投保的公众责任险理赔程序正在进行中，适用的仓储合同条款约定的赔偿条件尚未满足，故判决驳回欧菲光电的诉讼请求。欧菲光电对前述二审民事判决书向广东高院提出再审，广东高院作出（2019）粤民申 6236 号民事裁定书，认为欧菲光电再审复核法定情形，裁定本案由广东省高级人民法院提审。

2021 年 5 月 12 日广东高院开庭审理该案件（案号：（2021）粤民再 59 号），欧菲光电在提审程序中确认向深圳新宁主张的赔偿请求金额为原审一审法院委托评估机构评估认定的存货损失价值 20,280,653.84 元。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案为欧菲光电向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损。因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70% 的责任，本案可能参照同类案件的责任比例进行裁判，除非在再审程序中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

(4) 2022 年 3 月，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”）向深圳市坪山区人民法院起诉深圳市新宁现代物流有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司，诉称 2015 年 12 月 22 日深圳新宁库发生火灾，造成珠海冠宇存放于深圳新宁仓库内的电池物料发生毁损，故诉请法院判令深圳新宁和江苏新宁共同向原告赔偿损失 10,013,428 元；并判令深圳新宁和江苏新宁承担本案全部诉讼费用。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案为珠海冠宇向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损，并主张江苏新宁作为一人有限责任公司深圳新宁的股东，对其赔偿义务承担连带责任。

因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担 70%的责任，珠海冠宇承担 30%的责任，本案在查明损失金额后可能参照同类案件的责任比例进行裁判，即减轻深圳新宁 30%的赔偿责任，除非在下列再审程序中，广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

(5) 昆山华恒工程技术中心有限公司(以下简称“华恒工程”)起诉被告本公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山新宁”)买卖合同纠纷案件(案号(2019)苏 0583 民初 17312 号)的审理。原告华恒工程诉讼请求：

① 判令被告支付原告合同价款 3,330.372 万元，以及逾期支付货款的违约金(每日万分之一至实际给付之日)；

② 判令被告支付原告垫付的银行承兑汇票保证金 200 万元以及逾期付款利息损失；令被告承担诉讼费用。

被告昆山新宁反诉请求：

判令解除反诉原、被告双方于 2017 年 4 月 13 日签订的《销售合同》、于 2017 年 4 月 14 日签订的《补充协议》以及于 2017 年 9 月 1 日签订的《技术协议》；

判令反诉被告退还反诉原告已经支付的款项人民币 39,788,000 元及利息 3,808,875.64 元(利息按照同期人民银行贷款基准利率自 2017 年 4 月 24 日至实际支付之日止)；

判令反诉被告支付反诉原告因此造成的仓库租赁费、设备采购/租赁费、人工费、水电费等各项损失总计人民币 35,483,734.22 元；以上费用总计人民币 79,080,609.86 元。④判令反诉被告承担诉讼费及鉴定费。

2021 年 10 月 15 日昆山市人民法院作出(2019)苏 0583 民初 17312 号《民事判决书》一审判决如下：

① 被告于判决生效之日起十日内支付原告合同价款 15,294,040 元；

② 驳回原告其他诉讼请求；

③ 驳回反诉原告全部反诉请求。

根据北京大成(苏州)律师事务所出具的律师意见书：昆山新宁不服一审判决，在上诉期内向苏州市中级人民法院提起上诉，并已缴纳上诉费用，目前案件正由昆山市人民法院移送至苏州市中级人民法院进程中，待苏州市中级人民法院开庭审理，审理期间一审判决尚未生效。

昆山新宁提出的上诉请求具体如下：请求依法撤销昆山市人民法院(2019)苏 0583 民初 17312 号民事判决书第一项、第三项并依法改判；请求依法判决本案一审、二审诉讼费用、鉴定费用由被上诉人承担，理由如下：

① 原审判决对案件事实认定不清，未客观地采纳《鉴定报告》的相关结论，案涉系统设备存在严重的质量问题；

a) 《鉴定报告》相关结论已经充分证明了被上诉人的案涉系统设备总体上根本不符合双方技术协议的核心要求；

b) 用于鉴定的系统设备本身就已经存在部分核心功能的缺失；

c) 原审法院未能客观、全面地采纳鉴定意见，导致其对案件事实认定不清。

② 原审法院认定本案属于承揽合同纠纷，但实质上却以买卖合同法律关系对本案进行实质判定，属于适用法律错误；

③ 原审法院未能正确认定过错，滥用裁量权，致使判决结显失公允；

④ 被上诉人构成根本违约，上诉人有权解除合同并要求其承担相应的赔偿责任。

主办律师认为一审法院从事实认定、法律适用上存在严重错误，同时积极争取并与法官沟通，争取取得二审法官的改判或发回重审。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

#### 1. 其他资产负债表日后事项说明

1、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 07 日召开第五届董事会第三十一次会议及 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意对公司名称、注册地址进行变更，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订，并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

(1) 变更后的公司中文全称：河南新宁现代物流股份有限公司

(2) 变更后的公司英文全称：HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD.



(3) 变更后的公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室

(4) 除上述变更内容外，公司证券简称、证券代码等保持不变

公司于 2022 年 7 月 26 日完成了工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）与大河控股于 2022 年 7 月 29 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向大河控股发行 111,671,779 股股票。本次向特定对象发行股票完成后，大河控股将直接持有公司发行后总股本 20% 的股份。发行完成后，公司将根据具体情况调整董事会成员。大河控股将在相关法律、法规的权利范围内，对董事会成员进行调整，并按照法定程序向公司提名或推荐董事人选。

本次权益变动前，公司无控股股东、实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司的发行方案、未来公司最新股权结构和董事会成员构成情况。本次发行完成后，大河控股将成为公司直接控股股东；大河控股为河南投资集团的全资子公司，河南投资集团将成为公司间接控股股东；河南投资集团为国有独资公司，隶属于河南省人民政府，由河南省人民政府授权河南省财政厅履行出资人职责，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。

截至本财务报表批准报出日，公司已逾期且尚未偿付金融机构贷款金额为人民币 21,237.55 万元，因未偿还逾期贷款导致被冻结的银行账户余额为人民币 1,823.73 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 物流板块           | 卫星定位板块        | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 409,090,812.09 | 5,839,888.13  |       | 414,930,700.22 |
| 主营业务成本 | 324,004,429.01 | 3,504,105.67  |       | 327,508,534.68 |
| 资产总额   | 774,953,478.82 | 30,123,300.89 |       | 805,076,779.71 |
| 负债总额   | 697,805,294.64 | 62,387,014.95 |       | 760,192,309.59 |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |     | 期初余额 |      |     |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  | 值             | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  | 值             |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,200,505.06 | 100.00% | 460,936.10 | 2.40% | 18,739,568.96 | 21,632,154.65 | 100.00% | 592,920.24 | 2.74% | 21,039,234.41 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 组合1合并范围内关联方    | 7,765,337.50  | 40.44%  |            |       | 7,765,337.50  | 6,174,949.28  | 28.55%  |            |       | 6,174,949.28  |
| 组合2仓储及物流服务类业务  | 11,435,167.56 | 59.56%  | 460,936.10 | 4.03% | 10,974,231.46 | 15,457,205.37 | 71.45%  | 592,920.24 | 3.84% | 14,864,285.13 |
| 合计             | 19,200,505.06 | 100.00% | 460,936.10 |       | 18,739,568.96 | 21,632,154.65 | 100.00% | 592,920.24 | 2.74% | 21,039,234.41 |

按组合计提坏账准备：仓储及物流服务类业务款项

单位：元

| 名称            | 期末余额          |            |       |
|---------------|---------------|------------|-------|
|               | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 组合2仓储及物流服务类业务 | 11,435,167.56 | 460,936.10 | 4.03% |
| 合计            | 11,435,167.56 | 460,936.10 |       |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 16,098,824.86 |
| 1至2年      | 1,864,700.47  |
| 2至3年      | 389,977.21    |
| 3年以上      | 847,002.52    |
| 3至4年      | 95,104.91     |
| 4至5年      | 281,204.75    |
| 5年以上      | 470,692.86    |
| 合计        | 19,200,505.06 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额       |
|-----------|------------|--------|------------|----|----|------------|
|           |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 592,920.24 |        | 131,984.14 |    |    | 460,936.10 |
| 合计        | 592,920.24 |        | 131,984.14 |    |    | 460,936.10 |

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 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|---------------|-----------------|-----------|
| 第一名  | 2,640,181.19  | 13.75%          | 26,401.81 |
| 第二名  | 2,312,560.59  | 12.04%          |           |
| 第三名  | 2,015,404.85  | 10.50%          |           |
| 第四名  | 1,678,000.00  | 8.74%           |           |
| 第五名  | 1,568,700.88  | 8.17%           | 15,687.01 |
| 合计   | 10,214,847.51 | 53.20%          |           |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利  | 19,400,821.88  |               |
| 其他应收款 | 137,105,010.57 | 90,625,041.97 |
| 合计    | 156,505,832.45 | 90,625,041.97 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 昆山新宁报关有限公司    | 1,168,188.76  |      |
| 重庆新宁物流有限公司    | 7,405,976.71  |      |
| 武汉新宁物流有限公司    | 1,542,741.36  |      |
| 武汉新宁捷通物流有限公司  | 1,042,053.17  |      |
| 深圳市新宁物流有限公司   | 6,171,483.02  |      |
| 惠州市新宁现代物流有限公司 | 2,070,378.86  |      |
| 合计            | 19,400,821.88 |      |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 单位往来款  | 120,926,207.40 | 85,910,425.80 |
| 股权转让款  | 10,000,000.00  | 10,220,000.00 |
| 保证金及押金 | 55,624.80      | 1,079,215.80  |
| 备用金    | 128,759.29     |               |
| 代垫款项   | 5,972,248.05   | 53,000.00     |
| 其他     | 7,176,522.38   | 86,129.33     |
| 合计     | 144,259,361.92 | 97,348,770.93 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 634,864.50     |                      | 6,088,864.46         | 6,723,728.96 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 430,622.39     |                      |                      | 430,622.39   |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 1,065,486.89   |                      | 6,088,864.46         | 7,154,351.35 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 100,738,546.82 |
| 1 至 2 年      | 24,906,015.61  |
| 2 至 3 年      | 3,287,688.87   |
| 3 年以上        | 15,327,110.62  |
| 3 至 4 年      | 8,832,817.37   |
| 4 至 5 年      | 324,669.68     |
| 5 年以上        | 6,169,623.57   |
| 合计           | 144,259,361.92 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 6,088,864.46 |            |       |    |    | 6,088,864.46 |
| 按组合计提坏账准备 | 634,864.50   | 430,622.39 |       |    |    | 1,065,486.89 |
| 合计        | 6,723,728.96 | 430,622.39 |       |    |    | 7,154,351.35 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 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  | 子公司往来款 | 46,770,864.08  | 1 年以内 | 32.42%           |            |
| 第二名  | 子公司往来款 | 21,306,972.09  | 1 年以内 | 14.77%           |            |
| 第三名  | 子公司往来款 | 14,549,451.84  | 1 年以内 | 10.09%           |            |
| 第四名  | 股权转让款  | 10,000,000.00  | 1 年以内 | 6.93%            | 900,000.00 |
| 第五名  | 子公司往来款 | 7,897,000.00   | 1 年以内 | 5.47%            |            |
| 合计   |        | 100,524,288.01 |       | 69.68%           | 900,000.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资    | 316,053,728.16 |      | 316,053,728.16 | 316,053,728.16 |      | 316,053,728.16 |
| 对联营、合营企业投 | 83,828,672.15  |      | 83,828,672.15  | 86,585,656.46  |      | 86,585,656.46  |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 资  |                |  |                |                |  |                |
| 合计 | 399,882,400.31 |  | 399,882,400.31 | 402,639,384.62 |  | 402,639,384.62 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
|                 |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 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   | 11,350,000.00 |        |      |        |    | 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 |          |
| 福清市新宁万达仓储有限公司   | 1,530,000.00  |        |      |        |    | 1,530,000.00  |          |
| 江苏新宁供应链管理有限公司   | 30,000,000.00 |        |      |        |    | 30,000,000.00 |          |
| 深圳市新宁现代物流有限公司   | 60,000,000.00 |        |      |        |    | 60,000,000.00 |          |
| 北京新宁捷通仓储有限公司    | 3,000,000.00  |        |      |        |    | 3,000,000.00  |          |
| 重庆新宁物流有限公司      | 10,000,000.00 |        |      |        |    | 10,000,000.00 |          |
| 成都高新区新宁物流有限公司   | 5,000,000.00  |        |      |        |    | 5,000,000.00  |          |
| 成都双流新宁捷通物流有限公司  | 15,000,000.00 |        |      |        |    | 15,000,000.00 |          |
| 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  |          |
| 上海新珏宁国际物流有限公司   | 20,000,000.00 |        |      |        |    | 20,000,000.00 |          |
| 深圳市新宁物流有限公司     | 5,000,000.00  |        |      |        |    | 5,000,000.00  |          |
| 苏州新宁新能源汽车发展有限公司 | 9,151,653.95  |        |      |        |    | 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  | 10,000,000.00 |        |      |        |    | 10,000,000.00 |          |
| 惠州市新宁现代物流有限公司   | 3,000,000.00  |        |      |        |    | 3,000,000.00  |          |
| 江苏亿程慧联汽车科       | 1,000,000.00  |        |      |        |    | 1,000,000.00  |          |



|                    |                |  |  |  |  |  |  |                |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 技有限公司              |                |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 合肥新捷宁供应链管理<br>有限公司 | 4,600,000.00   |  |  |  |  |  |  | 4,600,000.00   |  |
| 南昌新锐宁物流有限<br>公司    | 1,200,000.00   |  |  |  |  |  |  | 1,200,000.00   |  |
| 佛山新粤宁物流有限<br>公司    | 5,000,000.00   |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00   |  |
| 合计                 | 316,053,728.16 |  |  |  |  |  |  | 316,053,728.16 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |            |               |          |        |               |        | 期末余额（账面价值）  | 减值准备期末余额      |    |
|---------------------|---------------|--------|------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|-------------|---------------|----|
|                     |               | 追加投资   | 减少投资       | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |             |               | 其他 |
| 一、合营企业              |               |        |            |               |          |        |               |        |             |               |    |
| 二、联营企业              |               |        |            |               |          |        |               |        |             |               |    |
| 安徽皖新供应链服务有限公司       | 77,453,671.37 |        |            | 11,569,034.25 |          |        | 10,125,000.00 |        |             | 78,897,705.62 |    |
| 安徽睿德智造智能系统有限公司      | 308,655.85    |        |            |               |          |        |               |        |             | 308,655.85    |    |
| 新宁物流(盱眙)有限公司        | 431,283.10    |        |            | -40,126.51    |          |        |               |        |             | 391,156.59    |    |
| 上海宁泽供应链管理有限公司       | 1,016,438.03  |        | 630,857.14 |               |          |        | 215,494.86    |        | -170,086.03 |               |    |
| 江苏宁华供应链管理有限公司       | 3,780,275.19  |        |            | -3,144,454.02 |          |        |               |        |             | 635,821.17    |    |
| 上海京新智造供应链管理有限公司(注1) | 3,595,332.92  |        |            |               |          |        |               |        |             | 3,595,332.92  |    |
| 小计                  | 86,585,656.46 |        | 630,857.14 | 8,384,453.72  |          |        | 10,340,494.86 |        | -170,086.03 | 83,828,672.15 |    |
| 合计                  | 86,585,656.46 |        | 630,857.14 | 8,384,453.72  |          |        | 10,340,494.86 |        | -170,086.03 | 83,828,672.15 |    |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |              |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 21,676,440.78 | 18,595,967.80 | 16,816,214.12 | 7,790,263.00 |
| 合计   | 21,676,440.78 | 18,595,967.80 | 16,816,214.12 | 7,790,263.00 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类          | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计            |
|---------------|------|------|--|---------------|
| 商品类型          |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
| 仓储业务及相关配套物流服务 |      |      |  | 21,676,440.78 |
| 按经营地区分类       |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
| 华东地区          |      |      |  | 21,676,440.78 |
| 市场或客户类型       |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
|               |      |      |  |               |
| 合同类型          |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
|               |      |      |  |               |
| 按商品转让的时间分类    |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
|               |      |      |  |               |
| 按合同期限分类       |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
|               |      |      |  |               |
| 按销售渠道分类       |      |      |  |               |
| 其中：           |      |      |  |               |
|               |      |      |  |               |
| 合计            |      |      |  |               |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 19,400,821.88 | 22,152,903.95 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 8,091,079.52  | 10,556,554.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 215,494.86    |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 67,933.39     |               |
| 合计                   | 27,775,329.65 | 32,709,458.51 |

## 6、其他

## 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  | -444,001.27   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,305,631.76  |    |
| 长期股权投资处置损益   | 215,494.86    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,496,489.38 |    |
| 减：所得税影响额   | 1,099,204.85  |    |
| 少数股东权益影响额  | 119,827.51    |    |
| 合计   | 5,361,603.61  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -15.91%    | -0.01       | -0.01       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -42.60%    | -0.02       | -0.02       |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他

河南新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：田旭

2022年8月08日