



江苏新宁现代物流股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-064

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	2,120,031,035.99	1,995,214,583.46	6.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,392,727,784.15	1,322,553,889.04	5.31%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	268,115,769.11	24.63%	668,710,962.97	20.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,322,776.56	83.92%	71,132,238.08	191.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,927,489.60	89.17%	71,286,214.85	546.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-44,318,666.57	40.44%
基本每股收益（元/股）	0.122	84.85%	0.239	191.46%
稀释每股收益（元/股）	0.122	84.85%	0.239	191.46%
加权平均净资产收益率	2.71%	1.04%	5.24%	3.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-4,628,449.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,262,861.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,566.79	
减：所得税影响额	123,191.69	
少数股东权益影响额（税后）	115,630.25	
合计	-153,976.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,966		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
曾卓	境内自然人	11.04%	32,871,034	28,321,593	质押	32,500,000	
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	30,905,000		质押	27,730,000	
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	29,447,852	29,447,852	质押	29,410,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祺瑛价值 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.87%	8,540,217				
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 6 号证券投资单一资金信托	其他	2.41%	7,187,366				
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 129 号单一资金信托	其他	2.35%	7,000,000				
恒泰证券股份	境内非国有法	2.01%	5,988,930				

有限公司	人					
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146	4,152,146	质押	4,150,000
李桦	境内自然人	1.09%	3,260,000			
茅水男	境内自然人	0.97%	2,892,778			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州锦融投资有限公司	30,905,000	人民币普通股	30,905,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·禛瑛价值 2 号证券投资集合资金信托计划	8,540,217	人民币普通股	8,540,217			
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 6 号证券投资单一资金信托	7,187,366	人民币普通股	7,187,366			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”129 号单一资金信托	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
恒泰证券股份有限公司	5,988,930	人民币普通股	5,988,930			
曾卓	4,549,441	人民币普通股	4,549,441			
李桦	3,260,000	人民币普通股	3,260,000			
茅水男	2,892,778	人民币普通股	2,892,778			
霍韶勇	2,760,657	人民币普通股	2,760,657			
陆梅芳	2,750,979	人民币普通股	2,750,979			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84% 股权、广州程功信息科技有限公司 51% 股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99% 出资，间接控制公司 21.66% 股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾卓	32,153,275	3,831,682		28,321,593	非公开发行新股限售	非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除限售 13,949,441 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限售 14,372,152 股。
南通锦融投资中心（有限合伙）	29,447,852	0		29,447,852	非公开发行新股限售	2018 年 9 月 30 日
广州程功信息科技有限公司	4,152,146	0		4,152,146	非公开发行新股限售	2018 年 9 月 30 日
罗娟	758,434	0		758,434	非公开发行新股限售	非公开发行新股限售股于 2017 年 9 月 30 日可以解除限售 373,557 股、于 2018 年 9 月 30 日可以解除限售 384,877 股
王雅军	450,000	0		450,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
合计	66,961,707	3,831,682	0	63,130,025	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）

- 1、货币资金比年初减少39.42%，主要原因是本期业务规模扩大对外采购增加所致；
- 2、应收票据比年初减少95.96%，主要原因是期末应收银行承兑票据到期承兑所致；
- 3、应收账款比年初增加31.03%，主要原因是本期业务规模扩大赊销业务增加所致；
- 4、预付款项比年初增加54.78%，主要原因是本期业务规模扩大预付款增加所致；
- 5、存货比年初增加31.08%，主要原因是本期子公司销售业务扩大存货备货增加所致；
- 6、其他流动资产比年初减少31.49%，主要原因是本期代理销售箱包库存减少所致；
- 7、长期应收款比年初增加154.59%，主要原因是业务规模扩大本期发生长期应收款所致；
- 8、长期股权投资比年初增加67.33%，主要原因是本期增加对外投资所致；
- 9、预收款项比年初减少89.39%，主要原因是本期完成预定服务项目所致；
- 10、应交税费比年初减少47.66%，主要原因是上年末应交税费支付所致；
- 11、其他应付款比年初增加162.48%，主要原因是本期业务增加其他应付款较期初增加所致；
- 12、其他流动负债比年初减少58.38%，主要原因是待转销项税等税金结转所致；
- 13、预计负债比年初减少64.10%，主要原因是子公司诉讼赔偿款本期部分支付所致；
- 14、未分配利润比年初增加361.72%，主要原因是本期公司业绩提升所致。

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年7-9月份）

- 1、税金及附加比上期增加191.82%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；
- 2、财务费用比上期增加224.74%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
- 3、投资收益比上期增加80.21%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
- 4、营业外收入比上期增加239.67%，主要原因是本期保险理赔款及三季度政府补助、增值税退税较去年同期增加所致；
- 5、营业外支出比上期增加1,127.18%，主要原因是本期发生无形资产报废损失所致；
- 6、所得税费用比上期增加32.85%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。

（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）

- 1、税金及附加比上期增加145.33%，主要原因是本期公司业绩提升税金及附加增加所致；

- 2、财务费用比上期增加109.01%，主要原因是本期汇兑损益及手续费增加所致；
- 3、投资收益比上期增加51.35%，主要原因是本期联营企业业绩提升所致；
- 4、营业外收入比上期减少44.13%，主要原因是本期政府补助较上期减少所致；
- 5、营业外支出比上期增加924.29%，主要原因是本期计提预计负债及非流动资产损失增加所致；
- 6、所得税费用比上期增加35.95%，主要原因是本期业绩提升所得税费用增加所致。

（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2017年1-9月份）

- 1、收到的税费返还比上期增加40.69%，主要原因是本期业务扩大收到的即征即退增值税较上期增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加133.96%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款较上期增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上期增加40.44%，主要原因是本期业务规模扩大收到的往来款较上期增加所致；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少67.93%，主要原因是本期处置资产收回现金较同期减少所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少52.72%，主要原因是本期购建资产支付的现金较上期减少所致；
- 6、投资支付的现金比上期增加398.54%，主要原因是本期对外投资增加所致；
- 7、投资活动现金流出小计比上期减少39.07%，主要原因是本期购建资产支付的现金较上期减少所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额比上期增加50.71%，主要原因是本期购建资产较上期减少所致；
- 9、偿还债务支付的现金比上期减少39.16%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加75.12%，主要原因是主要是本期向股东支付股利所致；
- 11、筹资活动现金流出小计比上期减少35.68%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加100.89%，主要原因是本期偿还到期债务较去年同期减少所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少361.47%，主要原因是本期汇率波动较大所致；
- 14、现金及现金等价物净增加额比上期增加57.16%，主要原因是本期业绩提升经营活动产生的现金流量净额较上期增加、本期购建资产支付的现金较上期减少及本期偿还到期债务较去年同期减少所致。

（五）其他说明

公司2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元，2016年半年报及三季报中列示在“收到其

他与经营活动有关的现金”，年审会计师在2016年年报中审定为“收到其他与投资活动有关的现金”，故公司在2017年半年报及三季度报中将2016年6月份收到的业绩承诺补偿款项3,212.86万元从上期发生额的“收到其他与经营活动有关的现金”中调至“收到其他与投资活动有关的现金”。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2017年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》	2017年08月19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》	2017年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、2017年7月03日，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持仁怀新宁酒业供应链

股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）流通股60万股, 转让价款5元/股, 合计转让款300万元, 本次减持完成后, 公司仍持有新宁酒业股份2340万股, 占新宁酒业股份总数的78%。

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

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

截至本报告期末，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，已计提坏账准备1,419,472.00元。本期未单独进行减值测试。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	曾卓、罗娟		(1)在本次交易中取得的新宁物流股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。(2)在本次发行结束满 12 个月且亿程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后,可以转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日后,可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66%的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后,可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	广州程功信息科技有限公司		在本次交易中取得的新宁物流股份自上市之日起 36 个月内不以任何方式转让;本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	南通锦融投资中心(有限合伙)		于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由新宁物流回购该部分股份。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

	曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司	亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数,则由曾卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。	2015 年 07 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日止	截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	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	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	2015	长期	截至目前,承诺人信

	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>物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、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>	年 07 月 20 日		守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	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</p>	2015 年 07 月 20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>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>			
	<p>王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司</p>	<p>（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体</p>	<p>2015年09月30日</p>	<p>长期</p>	<p>截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况</p>

		系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之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。	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、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人不以任何方式谋求对新宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。	2015年09月30日	36个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况
	王雅军	自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁	2015年09月30日	36个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

			物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的实际控制人地位。	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州锦融投资有限公司、王雅军		向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009年07月24日	长期	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧		在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年07月24日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

(二) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2017年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,995,733.19	227,792,643.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	956,000.00	23,653,044.03
应收账款	458,785,925.76	350,142,552.41
预付款项	45,409,900.38	29,337,874.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	110.96	337.50
应收股利		
其他应收款	137,864,346.80	121,929,635.15
买入返售金融资产		
存货	44,052,190.13	33,606,948.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,532,241.14	152,584,969.81
流动资产合计	929,596,448.36	939,048,004.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	147,860,800.00	147,860,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	163,421,059.64	64,190,343.09
长期股权投资	67,087,386.11	40,093,778.86
投资性房地产		
固定资产	181,217,780.24	193,545,915.45
在建工程	13,592,703.85	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,878,202.61	74,650,146.56
开发支出	20,677,448.24	17,274,391.85
商誉	387,929,502.27	387,929,502.27
长期待摊费用	42,738,784.49	44,988,559.03
递延所得税资产	8,814,327.14	8,428,270.45
其他非流动资产	77,216,593.04	77,204,871.00
非流动资产合计	1,190,434,587.63	1,056,166,578.56
资产总计	2,120,031,035.99	1,995,214,583.46
流动负债：		
短期借款	186,816,977.00	170,816,977.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	306,349,983.92	293,519,380.90
预收款项	2,648,939.45	24,973,970.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,505,137.24	26,272,829.27
应交税费	9,923,228.51	18,960,032.20

应付利息	384,794.21	322,662.93
应付股利		
其他应付款	106,015,131.20	40,390,376.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	203,697.38	489,426.27
流动负债合计	636,847,888.91	575,745,654.86
非流动负债：		
长期借款	45,170,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,053,971.54	5,721,486.64
递延收益	15,125,401.52	13,827,622.57
递延所得税负债	1,731,101.15	2,242,841.94
其他非流动负债	1,257,834.29	1,326,610.46
非流动负债合计	65,338,308.50	71,118,561.61
负债合计	702,186,197.41	646,864,216.47
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,508,650.82	903,452,313.69
减：库存股		
其他综合收益	92,651,080.43	92,687,901.49
专项储备		

盈余公积	9,780,503.76	9,780,503.76
一般风险准备		
未分配利润	86,996,139.14	18,841,760.10
归属于母公司所有者权益合计	1,392,727,784.15	1,322,553,889.04
少数股东权益	25,117,054.43	25,796,477.95
所有者权益合计	1,417,844,838.58	1,348,350,366.99
负债和所有者权益总计	2,120,031,035.99	1,995,214,583.46

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,640,677.83	55,051,925.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	256,000.00	267,112.00
应收账款	101,305,337.12	49,122,097.76
预付款项	2,966,416.72	2,153,487.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,506,616.05	96,466,595.04
存货	34,071.54	19,696.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,581,110.84	137,705,176.16
流动资产合计	382,290,230.10	340,786,090.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	147,860,800.00	147,860,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,336,382,607.94	1,317,843,604.92
投资性房地产		

固定资产	17,906,668.98	18,765,305.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,295,638.94	6,547,410.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,461,536.31	17,057,993.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,907,252.17	1,508,075,114.04
资产总计	1,908,197,482.27	1,848,861,204.75
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	141,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	183,227,644.88	189,672,039.29
预收款项		4,139,368.16
应付职工薪酬	2,017,388.76	3,240,103.58
应交税费	101,231.66	140,081.84
应付利息	272,937.12	210,805.84
应付股利		
其他应付款	151,081,378.92	137,465,890.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		44,668.73
流动负债合计	513,700,581.34	475,912,958.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,368.12	30,309.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,368.12	30,309.31
负债合计	513,733,949.46	475,943,267.35
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,109,072.66	905,109,072.66
减：库存股		
其他综合收益	92,610,800.00	92,610,800.00
专项储备		
盈余公积	9,780,503.76	9,780,503.76
未分配利润	89,171,746.39	67,626,150.98
所有者权益合计	1,394,463,532.81	1,372,917,937.40
负债和所有者权益总计	1,908,197,482.27	1,848,861,204.75

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,115,769.11	215,134,811.21
其中：营业收入	268,115,769.11	215,134,811.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,977,298.22	197,386,200.83

其中：营业成本	165,233,571.26	137,273,464.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,687,631.86	920,979.42
销售费用	16,364,544.17	15,123,784.66
管理费用	44,853,737.49	39,645,837.22
财务费用	4,254,204.11	1,310,040.09
资产减值损失	2,583,609.33	3,112,095.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,816,716.12	2,117,966.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,816,716.12	2,117,966.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,955,187.01	19,866,576.99
加：营业外收入	6,919,611.97	2,037,166.97
其中：非流动资产处置利得	70,340.93	52,841.41
减：营业外支出	2,737,277.51	223,054.01
其中：非流动资产处置损失	2,612,717.55	137,972.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,137,521.47	21,680,689.95
减：所得税费用	3,165,181.08	2,382,565.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,972,340.39	19,298,124.28

归属于母公司所有者的净利润	36,322,776.56	19,749,317.54
少数股东损益	649,563.83	-451,193.26
六、其他综合收益的税后净额	-11,845.64	-241,081.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,476.51	-242,329.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,476.51	-242,329.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-9,476.51	-242,329.05
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,369.13	1,247.87
七、综合收益总额	36,960,494.75	19,057,043.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,313,300.05	19,506,988.49
归属于少数股东的综合收益总额	647,194.70	-449,945.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.122	0.066
（二）稀释每股收益	0.122	0.066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,195,783.67	35,244,881.04
减：营业成本	7,324,293.29	25,767,636.03
税金及附加	457,719.05	53,980.87
销售费用	360,997.92	354,308.57
管理费用	5,727,690.78	4,272,588.68
财务费用	1,989,706.98	1,452,968.46
资产减值损失	30,280.52	127,073.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,184,599.67	1,033,937.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,184,599.67	2,079,095.56
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	489,694.80	4,250,262.30
加：营业外收入	30,822.74	203,812.76
其中：非流动资产处置利得	18,748.52	
减：营业外支出	168,327.72	96,392.66
其中：非流动资产处置损失		96,392.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	352,189.82	4,357,682.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,189.82	4,357,682.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损		

益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	352,189.82	4,357,682.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0012	0.0515
（二）稀释每股收益	0.0012	0.0515

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	668,710,962.97	554,269,706.62
其中：营业收入	668,710,962.97	554,269,706.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,959,359.67	548,168,260.62
其中：营业成本	408,584,950.77	373,709,878.78
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,970,557.03	2,433,636.65
销售费用	42,245,498.32	47,286,736.18
管理费用	126,511,184.08	116,304,485.07
财务费用	11,402,836.39	5,455,525.16
资产减值损失	3,244,333.08	2,977,998.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,193,607.25	5,413,833.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,193,607.25	5,413,833.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,945,210.55	11,515,279.16
加：营业外收入	12,519,658.65	22,409,817.38
其中：非流动资产处置利得	88,699.22	78,620.96
减：营业外支出	7,273,671.84	710,121.48
其中：非流动资产处置损失	4,717,148.91	225,092.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,191,197.36	33,214,975.06
减：所得税费用	12,220,311.45	8,988,503.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,970,885.91	24,226,471.79
归属于母公司所有者的净利润	71,132,238.08	24,439,925.64
少数股东损益	838,647.83	-213,453.85

六、其他综合收益的税后净额	-46,026.33	-122,125.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,821.06	-135,742.98
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,821.06	-135,742.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-36,821.06	-135,742.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,205.27	13,617.52
七、综合收益总额	71,924,859.58	24,104,346.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,095,417.02	24,304,182.66
归属于少数股东的综合收益总额	829,442.56	-199,836.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.239	0.082
(二)稀释每股收益	0.239	0.082

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,696,357.69	77,573,326.96
减：营业成本	20,353,234.42	65,539,962.16
税金及附加	1,063,938.56	54,097.37
销售费用	1,016,959.28	1,066,812.24
管理费用	16,992,272.05	12,976,170.47
财务费用	5,892,455.64	4,997,493.63
资产减值损失	532,014.71	32,132.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	36,865,277.60	23,755,882.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,632,474.07	5,625,906.32
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,710,760.63	16,662,541.43
加：营业外收入	61,683.11	390,691.02
其中：非流动资产处置利得	18,748.52	25,779.55
减：营业外支出	245,930.48	280,612.75
其中：非流动资产处置损失		101,639.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,526,513.26	16,772,619.70
减：所得税费用	3,058.81	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,523,454.45	16,772,619.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投		

资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	24,523,454.45	16,772,619.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.082	0.093
(二) 稀释每股收益	0.082	0.093

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	574,940,800.09	583,327,361.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加		

额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,356,461.35	5,228,674.46
收到其他与经营活动有关的现金	104,297,668.36	44,578,998.02
经营活动现金流入小计	686,594,929.80	633,135,034.42
购买商品、接受劳务支付的现金	316,963,097.70	321,066,811.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,486,644.80	168,133,197.47
支付的各项税费	56,408,651.08	57,558,270.53
支付其他与经营活动有关的现金	180,055,202.79	160,782,490.89
经营活动现金流出小计	730,913,596.37	707,540,770.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,318,666.57	-74,405,736.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,906.83	857,165.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关	30,784,025.00	32,128,600.00

的现金		
投资活动现金流入小计	31,658,931.83	32,985,765.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,674,733.57	128,322,178.96
投资支付的现金	19,951,653.95	4,002,001.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,626,387.52	132,324,179.96
投资活动产生的现金流量净额	-48,967,455.69	-99,338,414.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,700,000.00
取得借款收到的现金	154,000,000.00	189,629,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	192,329,600.00
偿还债务支付的现金	140,830,000.00	231,484,856.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,758,174.84	7,285,319.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,176,000.00	1,587,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,588,174.84	238,770,175.77
筹资活动产生的现金流量净额	411,825.16	-46,440,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,251,883.84	478,793.66
五、现金及现金等价物净增加额	-94,126,180.94	-219,705,932.79
加：期初现金及现金等价物余额	218,646,252.23	338,849,958.01
六、期末现金及现金等价物余额	124,520,071.29	119,144,025.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,742,790.71	105,632,504.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,508,623.87	3,560,658.83
经营活动现金流入小计	49,251,414.58	109,193,163.31
购买商品、接受劳务支付的现金	41,029,660.80	92,926,699.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,500,852.36	10,219,381.52
支付的各项税费	451,861.96	934,151.68
支付其他与经营活动有关的现金	76,792,039.17	37,134,837.43
经营活动现金流出小计	132,774,414.29	141,215,069.76
经营活动产生的现金流量净额	-83,522,999.71	-32,021,906.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,600,000.00	2,911,341.47
取得投资收益收到的现金	28,627,928.53	19,175,134.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,388,900.00	32,128,600.00
投资活动现金流入小计	77,766,828.53	54,215,076.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,487,159.00	4,033,524.00
投资支付的现金	30,901,653.95	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	35,388,812.95	12,033,524.00
投资活动产生的现金流量净额	42,378,015.58	42,181,552.19
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	154,000,000.00	139,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	139,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	157,368,302.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,559,351.45	4,924,651.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,559,351.45	162,292,953.76
筹资活动产生的现金流量净额	27,440,648.55	-23,292,953.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,912.04	-30,848.56
五、现金及现金等价物净增加额	-13,811,247.62	-13,164,156.58
加：期初现金及现金等价物余额	54,451,925.45	26,479,161.57
六、期末现金及现金等价物余额	40,640,677.83	13,315,004.99

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2017 年 10 月 25 日