



**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

2019-100

2019 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）	2,744,980,937.85	2,657,865,693.00	3.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,412,743.73	1,420,107,393.98	1.01%	
	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）	216,242,690.22	-14.85%	690,695,929.07	-3.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,807,437.82	-216.38%	20,689,534.72	-44.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,498,221.16	-584.71%	1,319,270.92	-95.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	16,006,589.76	133.82%
基本每股收益（元/股）	-0.020	-180.00%	0.046	-63.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.020	-180.00%	0.046	-63.49%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-1.15%	1.45%	-1.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-485,173.07	
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）	23,342,748.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	845,106.69	
减：所得税影响额	3,692,627.99	
少数股东权益影响额（税后）	639,790.29	
合计	19,370,263.80	--

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		12,445		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	
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	46,357,500		质押	46,349,550	
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	44,668,711				
曾卓	境内自然人	8.28%	36,979,914	36,979,912	质押	36,855,000	
#彭国宇	境内自然人	3.37%	15,059,491				
#上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金	其他	2.87%	12,816,300				
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	9,729,703				
#何永强	境内自然人	1.74%	7,789,975				
#上海通怡投资管理有限公司—通怡启源 1 号私募基金	其他	1.73%	7,715,686				
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,228,219		质押	6,225,000	
#上海迎水投资管理有限公司—迎水通怡 1 号私募证券投资基金	其他	1.33%	5,951,574				
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	46,357,500	人民币普通股	46,357,500
宿迁京东振越企业管理有限公司	44,668,711	人民币普通股	44,668,711
#彭国宇	15,059,491	人民币普通股	15,059,491
#上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金	12,816,300	人民币普通股	12,816,300
南通锦融投资中心（有限合伙）	9,729,703	人民币普通股	9,729,703
#何永强	7,789,975	人民币普通股	7,789,975
#上海通怡投资管理有限公司—通怡启源 1 号私募基金	7,715,686	人民币普通股	7,715,686
广州程功信息科技有限公司	6,228,219	人民币普通股	6,228,219
#上海迎水投资管理有限公司—迎水通怡 1 号私募证券投资基金	5,951,574	人民币普通股	5,951,574
李桦	5,169,150	人民币普通股	5,169,150
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 13.95% 股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。同时王雅军先生与曾卓先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，彭国宇未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大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 15,059,491 股；上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,816,300 股；何永强通过普通证券账户持有公司股票 1,436,400 股，通过九州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 6,353,575 股；上海通怡投资管理有限公司—通怡启源 1 号私募基金通过普通证券账户持有公司股票 1,156,300 股，通过国泰君安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 6,559,386 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水通怡 1 号私募证券投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过光大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 5,951,574 股。		

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

是  否

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

## 2、公司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	24,653,275		12,326,637	36,979,912	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
王雅军	450,000		225,000	675,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
合计	25,103,275	0	12,551,637	37,654,912	--	--

### 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（2019年1-9月份）

- 1、应收票据比年初减少72.38%，主要原因是部分应收票据到期所致；
- 2、预付款项比年初增加36.92%，主要原因是预付采购款增加所致；
- 3、存货比年初增加31.36%，主要原因是本期公司尚未验收的集成项目硬件采购及人工等投入增加所致；
- 4、开发支出比年初增加77.13%，主要原因是本期公司加大研发投入所致；
- 5、其他非流动资产比年初减少89.20%，主要原因是子公司购置房产转固定资产；
- 6、预收款项比年初增加43.24%，主要原因是预收客户货款增加所致；
- 7、应交税费比年初减少64.25%，主要原因是本期缴纳期初应交税费所致；
- 8、其他应付款比年初增加89.61%，主要原因是本期业务往来款增加所致；
- 9、股本比年初增加50.00%，主要原因是由于资本公积转增股本所致。

##### （二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2019年7-9月份）

- 1、税金及附加比上年同期减少37.71%，主要原因是由于本期受外部环境影响部分子公司业务有所减缓所致；
- 2、管理费用比上年同期增加34.71%，主要原因是由于公司体量增大管理成本增加所致；
- 3、研发费用比上年同期减少32.46%，主要原因是本期计入研发费用金额较上期减少所致；
- 4、其他收益比上年同期增加287.49%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加所致；
- 5、资产减值损失比上年同期增加35.72%，主要原因是由于本季度计提坏账准备金额较上年同期增加所致；
- 6、营业外收入比上年同期减少73.27%，主要原因是本期营业外收入发生额较上期减少所致；
- 7、所得税费用比上年同期增加1,710.67%，主要原因是本期部分子公司当期所得税费用较上期增加所致。

##### （三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2019年1-9月份）

- 1、财务费用比上年同期增加31.83%，主要原因是本期利息费用较上期增加所致；
- 2、资产减值损失比上年同期减少40.81%，主要原因是由于本期计提坏账准备金额较上期减少所致；

3、资产处置收益比上年同期增加87.73%，主要原因是本期处置资产较少所致；

4、其他收益比上年同期增加130.73%，主要原因是本期与收益及与资产相关的政府补助较上期增加所致；

5、所得税费用比上年同期增加77.48%，主要原因是本期部分子公司当期所得税费用较上期增加所致。

#### （四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2019年1-9月份）

1、收到的税费返还比上年同期减少33.16%，主要原因是本期收到的即征即退增值税较上期减少所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加240.27%，主要原因是本期收到往来款项较上年同期增加所致；

3、支付的各项税费比上年同期增加67.12%，主要原因是本期缴纳税费较上期增加所致；

4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加30.31%，主要原因是本期支付的单位往来款较上期增加所致；

5、收回投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是本期未发生收回投资的事项；

6、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年同期减少94.36%，主要原因是本期处置固定资产较上期减少所致；

7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少100.00%，主要原因是本期未处置子公司及其他营业单位；

8、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是本期收到的业绩承诺补偿款较上期减少所致；

9、投资支付的现金比上年同期减少98.73%，主要原因是上期并购子公司中山嘉信化工仓储所致；

10、吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是本期未发生吸收投资收到的现金；

11、偿还债务支付的现金比上年同期增加87.10%，主要原因是本期支付到期借款较上期增加所致。

## 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、2019年4月29日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案。关于公司公开发行可转换公司债券预案的相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述事项已经公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司实际控制人王雅军先生、控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦融”）、持股5%以上股东曾卓先生于2019年5月10日与宿迁京东振越企业管理有限公司（或“京东振越”）签署了《关于江苏新宁现代物流股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），南

通锦融拟将其持有的新宁物流股份21,561,383股(占新宁物流总股本的7.2404%)和曾卓拟将其持有的新宁物流股份8,217,758股(占新宁物流总股本的2.7596%)通过协议转让的方式转让给京东振越,本次权益变动完成后,京东振越将持有新宁物流股份29,779,141股,占公司总股本的10%。有关本次股份协议转让事项及后续进展情况,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性的公告》	2019年5月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的公告》	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户的公告》	2019年7月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于公司股东签署一致行动协议暨控股股东发生变更的提示性公告》	2019年7月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、2019年7月12日公司完成2018年度权益分派,分红前本公司总股本为297,791,410股,分红后总股本增至446,687,115股。具体内容详见公司于2019年7月06日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2018年年度权益分派实施公告》。

4、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,详见公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

5、公司的全资子公司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2017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。”

2018年3月26日,亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》:“现案件正在侦查中”。

截至2019年9月30日止,韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元,两项共计人民币30,819,472.00元,经单独进行减值测试后计提坏账准备4,119,472.00元。

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

## 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	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）、		1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企	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

	广州程功信息科技有限公司	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。			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）	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。	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、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通	（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	2015年09	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承

	锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	<p>务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行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>	月 30 日		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	<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

	资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟					
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	蔡婉婷、江朝辉		本次交易完成后，标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年的承诺净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1,650 万元、2,370 万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润，则由蔡婉婷、江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任，具体补偿安排以约定为准。	2018年01月18日	至2020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。
	蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生		自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份	2018年07月27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		在一致行动期间，曾卓承诺（1）不与他人形成一致行动关系、委托他人行使股东权利或达成类似协议、安排；（2）不谋求对公司的控制权，且不协助任何第三方谋求对公司的控制权；（3）曾卓直接或间接持有或控制的公司股份数量均不超过王雅军及其控制的主体合计持有的公司股份的数量。	2019年07月12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					

#### 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。

2019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：江苏苏宁现代物流股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,951,023.55	148,169,299.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,355,496.71	4,907,209.75
应收账款	641,634,706.80	587,745,791.55
应收款项融资		
预付款项	55,737,521.28	40,709,056.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,614,088.41	56,207,116.10
其中：应收利息		225.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,244,959.41	47,383,980.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,570,332.93	56,378,666.86
其他流动资产	18,257,419.27	17,398,855.41

流动资产合计	1,014,365,548.36	958,899,976.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	60,940,000.00	60,440,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	144,776,741.43	122,931,810.54
长期股权投资	91,521,723.43	76,103,054.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	529,012,628.19	475,332,538.53
在建工程	94,402,343.86	85,906,669.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,104,757.90	240,293,250.35
开发支出	47,610,053.16	26,879,285.55
商誉	461,201,016.16	461,201,016.16
长期待摊费用	39,066,873.72	44,796,610.98
递延所得税资产	25,292,714.76	24,631,366.75
其他非流动资产	8,686,536.88	80,450,113.48
非流动资产合计	1,730,615,389.49	1,698,965,716.94
资产总计	2,744,980,937.85	2,657,865,693.00
流动负债：		
短期借款	464,166,912.00	388,110,120.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	26,904,914.22	29,885,020.00

应付账款	149,707,522.69	153,447,183.22
预收款项	31,906,271.86	22,274,784.22
合同负债		
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	35,442,254.86	35,035,803.78
应交税费	6,938,904.02	19,409,461.53
其他应付款	113,489,767.07	60,425,131.10
其中：应付利息	1,274,666.11	1,242,294.39
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	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债	241,592.59	241,592.59
流动负债合计	877,798,139.31	757,829,096.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	363,270,000.00	408,270,000.00
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	2,265,863.04	3,882,043.21
递延收益	9,167,882.03	11,524,666.52
递延所得税负债	29,245,139.75	30,573,108.63
其他非流动负债	750,086.81	
非流动负债合计	404,698,971.63	454,249,818.36
负债合计	1,282,497,110.94	1,212,078,914.80
所有者权益：		

股本	446,687,115.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,965,371.81	905,861,076.81
减：库存股		
其他综合收益	286,856.20	119,630.15
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	212,047,862.54	197,909,738.84
归属于母公司所有者权益合计	1,434,412,743.73	1,420,107,393.98
少数股东权益	28,071,083.18	25,679,384.22
所有者权益合计	1,462,483,826.91	1,445,786,778.20
负债和所有者权益总计	2,744,980,937.85	2,657,865,693.00

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,123,313.68	6,076,671.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,149.56	270,012.74
应收账款	13,413,845.39	22,959,828.95
应收款项融资		
预付款项	9,167,835.50	9,690,835.94
其他应收款	261,870,512.68	158,228,101.84
其中：应收利息		
应收股利	38,461,753.05	16,096,204.93
存货	53,545.20	53,545.20

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	3,406,086.38	2,575,381.99
流动资产合计	304,095,288.39	199,854,377.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	55,340,000.00	55,340,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,672,889,247.40	1,657,465,256.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,436,543.92	15,320,451.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,718,977.91	5,979,723.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,444,548.91	13,435,646.76
递延所得税资产	40,842.59	60,726.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,870,160.73	1,747,601,805.29
资产总计	2,062,965,449.12	1,947,456,183.16
流动负债：		
短期借款	254,500,000.00	301,110,120.00
交易性金融负债		
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	17,164,426.40	10,076,899.52
预收款项	407,679.25	
合同负债		
应付职工薪酬	4,039,525.59	3,248,080.88
应交税费	178,049.30	101,137.93
其他应付款	306,234,305.00	122,716,040.14
其中：应付利息	605,682.81	632,669.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	607,523,985.54	462,252,278.47
非流动负债：		
长期借款	117,500,000.00	142,500,000.00
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	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债	29,424.53	29,424.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,879,424.53	142,879,424.53
负债合计	725,403,410.07	605,131,703.00
所有者权益：		
股本	446,687,115.00	297,791,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,213,367.66	905,109,072.66
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	116,146,018.21	120,908,459.32
所有者权益合计	1,337,562,039.05	1,342,324,480.16
负债和所有者权益总计	2,062,965,449.12	1,947,456,183.16

### 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	216,242,690.22	253,966,989.10
其中：营业收入	216,242,690.22	253,966,989.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,744,113.36	251,243,582.92
其中：营业成本	150,704,695.28	171,230,520.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,299,722.71	2,086,714.69
销售费用	12,019,320.69	14,782,912.42
管理费用	55,747,361.39	41,382,715.81
研发费用	7,895,602.68	11,689,503.96
财务费用	12,077,410.61	10,071,215.88
其中：利息费用	14,548,624.15	13,014,198.07
利息收入	5,622.41	184,263.47
加：其他收益	18,766,599.45	4,843,128.61
投资收益（损失以“－”号填列）	5,819,706.90	5,107,698.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,636,884.10	5,108,278.37
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,732,151.55	-4,223,526.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,995.40	-161,667.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,605,272.94	8,289,039.73
加：营业外收入	182,394.50	682,304.09
减：营业外支出	653,018.46	520,566.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,075,896.90	8,450,777.72
减：所得税费用	2,699,233.12	-167,584.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,775,130.02	8,618,362.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,775,130.02	8,618,362.09
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	-8,807,437.82	7,567,549.79
2.少数股东损益	1,032,307.80	1,050,812.30
六、其他综合收益的税后净额	227,377.06	-10,114.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,783.61	-8,091.76
（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	122,783.61	-8,091.76
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	122,783.61	-8,091.76
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,593.45	-2,022.94
七、综合收益总额	-7,547,752.96	8,608,247.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,684,654.21	7,559,458.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,901.25	1,048,789.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.020	0.025
(二) 稀释每股收益	-0.020	0.025

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	6,944,402.67	12,618,020.23
减：营业成本	4,657,746.48	8,980,550.13
税金及附加	113,256.90	104,372.23
销售费用	104,524.71	333,754.21
管理费用	6,490,892.19	6,892,471.72
研发费用	319,838.99	256,646.12
财务费用	6,862,295.43	6,105,647.15
其中：利息费用	6,813,628.15	6,254,164.70
利息收入	8,586.25	42,147.76
加：其他收益	94,474.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,819,706.90	5,107,927.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,636,884.10	5,107,927.01
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,608.77	-46,194.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,825.84	-66,254.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,706,188.02	-5,059,942.93
加：营业外收入	4,868.59	30,260.82
减：营业外支出	1.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,701,321.03	-5,029,682.11
减：所得税费用	4,402.19	-6,929.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,705,723.22	-5,022,753.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,705,723.22	-5,022,753.01
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-5,705,723.22	-5,022,753.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.013	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.017

## 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	690,695,929.07	717,767,108.71
其中：营业收入	690,695,929.07	717,767,108.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,379,770.02	694,067,710.15
其中：营业成本	453,532,676.65	465,135,362.35
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	4,180,219.11	4,222,699.14
销售费用	35,491,351.26	40,049,643.40
管理费用	141,390,305.55	131,339,038.22
研发费用	20,609,950.45	24,363,083.61
财务费用	38,175,267.00	28,957,883.43
其中：利息费用	40,039,106.38	33,046,839.14
利息收入	344,569.60	689,623.56
加：其他收益	26,759,652.31	11,597,760.04
投资收益（损失以“-”号填列）	12,795,845.93	15,624,982.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,795,845.93	15,624,982.48
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,420,406.87	-5,778,999.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-263,739.78	-2,148,978.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,187,510.64	42,994,162.72
加: 营业外收入	316,890.87	1,359,155.67
减: 营业外支出	1,303,251.53	702,511.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,201,149.98	43,650,806.41
减: 所得税费用	9,262,368.12	5,218,690.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,938,781.86	38,432,116.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,938,781.86	38,432,116.13
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	20,689,534.72	37,584,461.83
2.少数股东损益	2,249,247.14	847,654.30
六、其他综合收益的税后净额	309,677.89	-13,440.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,226.05	-10,752.64
(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	167,226.05	-10,752.64

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	167,226.05	-10,752.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	142,451.84	-2,688.16
七、综合收益总额	23,248,459.75	38,418,675.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,856,760.77	37,573,709.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,391,698.98	844,966.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.046	0.126
（二）稀释每股收益	0.046	0.126

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,674,493.17	41,199,205.27
减：营业成本	14,470,990.61	25,877,817.25
税金及附加	345,385.26	330,978.59
销售费用	418,661.23	912,804.16
管理费用	17,056,499.83	17,284,409.64
研发费用	924,427.72	860,994.09

财务费用	19,795,287.06	16,426,543.46
其中：利息费用	19,107,892.10	16,859,125.20
利息收入	37,602.31	205,881.70
加：其他收益	174,079.02	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,166,716.27	33,208,061.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,801,168.15	15,659,998.39
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	241,475.53	-242,207.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-464,243.97	-66,254.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,781,268.31	12,905,257.30
加：营业外收入	29,868.59	38,128.02
减：营业外支出	2,282.70	1,215.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,808,854.20	12,942,169.85
减：所得税费用	19,884.29	-36,331.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,788,969.91	12,978,501.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,788,969.91	12,978,501.02
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,788,969.91	12,978,501.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.004	0.044
(二) 稀释每股收益	0.004	0.044

## 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	695,613,158.55	657,854,488.32
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	8,397,497.02	12,563,382.87
收到其他与经营活动有关的现金	186,975,329.78	54,949,381.56
经营活动现金流入小计	890,985,985.35	725,367,252.75
购买商品、接受劳务支付的现金	357,917,741.73	342,344,973.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	190,255,197.84	189,135,567.67
支付的各项税费	56,632,881.48	33,887,187.56
支付其他与经营活动有关的现金	270,173,574.54	207,326,280.98
经营活动现金流出小计	874,979,395.59	772,694,010.07
经营活动产生的现金流量净额	16,006,589.76	-47,326,757.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	817,177.20	787,832.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,509.32	2,312,799.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		17,311,700.00
投资活动现金流入小计	947,686.52	23,612,332.39
购建固定资产、无形资产和其他	64,221,830.04	54,181,547.61

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,940,000.00	310,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,161,830.04	364,781,547.61
投资活动产生的现金流量净额	-67,214,143.52	-341,169,215.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	468,056,162.00	577,110,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,056,162.00	577,600,120.00
偿还债务支付的现金	405,852,014.20	216,920,570.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,776,404.82	46,529,532.04
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		4,240,700.00
筹资活动现金流出小计	448,628,419.02	267,690,802.87
筹资活动产生的现金流量净额	19,427,742.98	309,909,317.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	824,991.93	979,472.26
五、现金及现金等价物净增加额	-30,954,818.85	-77,607,183.15
加：期初现金及现金等价物余额	141,228,669.51	182,616,306.83
六、期末现金及现金等价物余额	110,273,850.66	105,009,123.68

## 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	25,781,136.21	52,113,515.58
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	171,041,619.73	100,298,421.65
经营活动现金流入小计	196,822,755.94	152,411,937.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,845,129.41	22,296,050.12
支付给职工及为职工支付的现金	11,113,310.16	14,228,314.41
支付的各项税费	599,554.13	1,015,088.56
支付其他与经营活动有关的现金	80,107,938.58	80,205,721.73
经营活动现金流出小计	95,665,932.28	117,745,174.82
经营活动产生的现金流量净额	101,156,823.66	34,666,762.41
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	817,177.20	2,239,691.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,750.00	
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		17,296,700.00
投资活动现金流入小计	864,927.20	19,536,391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,868.95	762,114.05
投资支付的现金	3,440,000.00	310,600,000.00
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	3,870,868.95	311,362,114.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,005,941.75	-291,825,723.05
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	243,500,000.00	461,110,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,500,000.00	461,110,120.00
偿还债务支付的现金	307,229,320.00	162,530,570.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,380,557.74	33,974,403.83
支付其他与筹资活动有关的现金		3,700,000.00
筹资活动现金流出小计	331,609,877.74	200,204,974.66

筹资活动产生的现金流量净额	-88,109,877.74	260,905,145.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,638.30	432,151.51
五、现金及现金等价物净增加额	10,046,642.47	4,178,336.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,076,671.21	26,580,952.69
六、期末现金及现金等价物余额	16,123,313.68	30,759,288.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 10 月 22 日