



江苏新宁现代物流股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

3、未决诉讼风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 8 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

5、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

公司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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	78

## 释义

释义项	指	释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司	指	江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息	指	广州亿程交通信息集团有限公司
嘉信仓储	指	中山市嘉信化工仓储物流有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程	指	《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区	指	一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域
保税仓库	指	海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理	指	接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件	指	电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品，器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
GNSS	指	全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统
GPS	指	美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财务顾问、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
公司的中文名称	江苏新宁现代物流股份有限公司		
公司的中文简称	新宁物流		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XNWL		
公司的法定代表人	王雅军		
注册地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
注册地址的邮政编码	215326		
办公地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号		
办公地址的邮政编码	215326		
公司国际互联网网址	www.xinning.com.cn		
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张瑜	徐华明
联系地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号	江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话	0512-57120911	0512-57120911
传真	0512-57999356	0512-57999356
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn	jsxn@xinning.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
签字会计师姓名	唐慧珏、陈嘉峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	898,624,297.50	<b>939,760,216.94</b>	<b>-4.38%</b>	902,338,885.25
归属于上市公司股东的 净利润（元）	<b>-262,408,746.72</b>	<b>-457,600,885.92</b>	<b>42.66%</b>	144,013,302.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	<b>-178,005,528.99</b>	<b>-464,719,526.83</b>	<b>61.70%</b>	67,324,699.98
经营活动产生的现金流 量净额（元）	4,061,674.39	77,039,878.05	-94.73%	-11,245,430.90
基本每股收益（元/ 股）	<b>-0.59</b>	<b>-1.54</b>	<b>61.77%</b>	0.480
稀释每股收益（元/ 股）	<b>-0.59</b>	<b>-1.54</b>	<b>61.77%</b>	0.480
加权平均净资产收益率	<b>-35.25%</b>	<b>-40.24%</b>	<b>4.99%</b>	10.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减	2017 年末
资产总额（元）	<b>1,740,358,451.74</b>	<b>2,135,681,136.08</b>	<b>-18.51%</b>	2,124,802,972.00
归属于上市公司股东的 净资产（元）	<b>608,072,089.79</b>	<b>897,922,837.06</b>	<b>-32.28%</b>	1,372,895,953.57

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,341,309.77	246,111,929.08	216,242,690.22	207,928,368.43
归属于上市公司股东的净利润	<b>8,776,995.51</b>	<b>22,862,434.03</b>	<b>-6,564,412.20</b>	<b>-287,483,764.06</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>6,916,673.36</b>	<b>20,043,275.72</b>	<b>-21,255,195.54</b>	<b>-183,710,282.53</b>
经营活动产生的现金流量净额	-60,349,062.73	-6,133,308.90	82,488,961.39	-11,944,915.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,177,356.65	-3,812,731.79	-5,619,593.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,586,197.36	13,438,291.44	11,586,948.00	
债务重组损益			106,696.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-6,216,142.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债		66,511.00		

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,014,906.83	-1,838,931.33	76,729,767.95	
减：所得税影响额	2,694,815.55	278,434.81	-47,244.42	
少数股东权益影响额（税后）	102,336.06	456,063.60	-53,680.80	
合计	-84,403,217.73	7,118,640.91	76,688,602.32	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%股权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。

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

#### （一）公司主要业务

##### 1、物流与供应链管理服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。

公司主要物流与供应链管理业务包括：①前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、CKD/SKD（全散件/半散件）等；②工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等；③后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。

##### 2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，

最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

## （二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 89,862.43 万元，同比下降 4.38%；分产品看，仓储及仓储增值服务较去年同期增长 14.19%，报关服务较去年同期下降 14.35%，设备销售较去年同期下降 21.88%，服务及软件较去年同期下降 23.37%；分地区看，华南地区销售收入比去年同期增长 63.83%，华东地区销售收入比去年同期下降 39.54%，以上是公司主要的业绩驱动因素。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	出售子公司中山嘉信所致
无形资产	出售子公司中山嘉信所致
在建工程	部分在建工程转固定资产所致
商誉	计提商誉减值及出售子公司中山嘉信所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、明确的战略发展规划

随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上，公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

### 2、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团

队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

### 3、优秀的管理团队

一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，面对复杂的国内外环境，国家政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，国民经济总体运行平稳，发展质量稳步提升。在此背景下，国内物流运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，社会物流总额保持平稳较快增长，社会物流总费用增速小幅回落。随着产业互联网深入推进，“互联网+”物流模式不断创新，越来越多的物流企业加入智慧物流行列，推进物流数字化、智能化改造，加快物流转型升级。报告期内，公司 2019 年度实现营业收入 89,862.43 万元，同比下降 4.38%；营业利润-19,970.91 万元，同比减亏 55.08%；利润总额-29,376.67 万元，同比减亏 34.20%；归属于母公司所有者的净利润-26,240.87 万元，同比减亏 42.66%。公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加的主要原因是由于公司上期计提商誉减值、信用减值所致。

报告期内，公司在管理层的带领下，根据既定的发展规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务。在物流与供应链管理业务方面，公司仓储及仓储增值服务较上年同期稳步增长，报关、报检及送货等业务有所下降，同时公司稳步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，其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目运转顺利，苏州子公司智能仓已于 2019 年 10 月投入试运行，公司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；在卫星导航定位服务业务方面，亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级，不断扩大北斗应用领域和车联网业务；公司明确以“智能仓储、智慧交通”发展为定位，充分发挥其协同效应，为客户提供一体化的智慧物流服务。智能化信息化方面，公司进一步优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面，持续强化集团化管理，根据内控管理要求并结合公司业务模式，梳理及优化业务流程，提升管理效率及内控管理水平，进一步加强对子公司的管理；完善质量管理及安全生产管理体系，进一步优化流程，提高工作效率，同时通过开展安全教育培训及活动，提高员工安全意识和责任意识，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，持续加强人才引进与培养，完善公司薪酬考核体系，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面，2019 年 7 月，公司股东通过协议转让公司股份的方式引入产业战略投资者，为公司未来的长远发展提供有力保障，有利于扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、改善公司的财务状况与盈利能力；2019 年 12 月，为了整合及优化公司业务的发展，改善公司资产结构，满足公司营运资金需求，降低财务费用，公司出售嘉信仓储的 100%股权。本次交易事项符合公司实际经营和未来发展需要，有助于公司进一步优化战略布局。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	898,624,297.50	100%	<b>939,760,216.94</b>	100%	<b>-4.38%</b>
分行业					
商业	80,272,019.78	8.93%	173,474,628.58	<b>18.46%</b>	-53.73%
服务业	818,352,277.72	91.07%	<b>766,285,588.36</b>	<b>81.54%</b>	<b>-6.79%</b>
分产品					
仓储及仓储增值服务	389,701,973.25	43.37%	341,286,065.81	<b>36.32%</b>	14.19%
报关服务	55,424,896.40	6.17%	64,710,163.38	<b>6.89%</b>	-14.35%
报检服务	5,965,167.63	0.66%	6,178,439.41	<b>0.66%</b>	-3.45%
送货服务	269,121,681.97	29.95%	282,474,332.89	<b>30.06%</b>	-4.73%
贸易代理	7,045,941.75	0.78%	27,968,579.80	<b>2.98%</b>	-74.81%
设备销售	73,226,078.03	8.15%	<b>93,735,627.54</b>	<b>9.97%</b>	<b>-21.88%</b>
服务及软件	89,921,626.28	10.01%	<b>117,351,649.40</b>	<b>12.49%</b>	<b>-23.37%</b>
其他	7,774,196.42	0.87%	5,311,727.72	<b>0.57%</b>	46.36%
新能源汽车租赁	442,735.77	0.05%	743,630.99	<b>0.08%</b>	-40.46%
分地区					
华北地区	16,825,578.22	1.87%	89,267,015.05	<b>9.50%</b>	-81.15%
华东地区	315,515,254.53	35.11%	521,891,371.39	<b>55.53%</b>	-39.54%
华中地区	47,944,994.82	5.34%	37,268,153.40	<b>3.97%</b>	28.65%
华南地区	248,411,005.65	27.64%	151,630,510.66	<b>16.14%</b>	63.83%
西北地区	6,382,317.63	0.71%	10,941,254.63	1.16%	-41.67%
西南地区	217,890,220.33	24.25%	<b>106,385,895.58</b>	<b>11.32%</b>	<b>104.81%</b>

港澳台地区	45,654,926.32	5.08%	22,376,016.23	2.38%	104.04%
-------	---------------	-------	---------------	-------	---------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业	80,272,019.78	76,449,386.68	4.76%	-53.73%	-25.01%	<b>-36.47%</b>
服务业	818,352,277.72	<b>554,031,404.35</b>	<b>32.30%</b>	<b>6.79%</b>	<b>0.35%</b>	<b>4.35%</b>
分产品						
仓储及仓储增值服务	389,701,973.25	274,101,598.67	29.66%	14.19%	33.94%	<b>-10.37%</b>
代理送货服务	269,121,681.97	222,177,902.64	17.44%	-4.73%	-12.28%	<b>7.11%</b>
服务及软件	89,921,626.28	29,859,469.42	66.79%	<b>-23.37%</b>	<b>-47.64%</b>	<b>15.39%</b>
分地区						
华东地区	315,515,254.53	241,829,242.62	23.35%	-39.54%	-36.46%	<b>-3.72%</b>
华南地区	248,411,005.65	128,791,266.75	48.15%	63.83%	26.36%	<b>15.37%</b>
西南地区	217,890,220.33	<b>171,551,812.12</b>	<b>21.27%</b>	<b>104.81%</b>	<b>87.66%</b>	<b>7.20%</b>

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业		76,449,386.68	<b>12.13%</b>	101,950,925.79	15.59%	-25.01%

服务业		<b>554,031,404.35</b>	<b>87.87%</b>	552,096,653.97	84.41%	0.39%
-----	--	-----------------------	---------------	----------------	--------	-------

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仓储及仓储增值服务	仓储服务成本	148,587,424.47	<b>23.57%</b>	107,544,997.50	16.44%	38.16%
仓储及仓储增值服务	人员费用	124,757,304.81	<b>19.79%</b>	96,554,062.50	14.76%	29.21%
仓储及仓储增值服务	其他费用	756,869.39	<b>0.12%</b>	541,953.25	0.08%	39.66%
仓储及仓储增值服务	报关服务成本	24,472,047.05	<b>3.88%</b>	34,543,274.23	5.28%	-29.16%
仓储及仓储增值服务	报检服务成本	52,120.68	<b>0.01%</b>	448,036.20	0.07%	-88.37%
仓储及仓储增值服务	送货服务成本	222,177,902.64	<b>35.24%</b>	253,276,182.71	38.72%	-12.28%
贸易代理	贸易代理成本	5,996,974.19	<b>0.95%</b>	19,984,277.71	3.06%	-69.99%
新能源汽车租赁	汽车租赁成本	1,023,925.63	<b>0.16%</b>	932,356.27	0.14%	9.82%
设备销售	设备采购成本	<b>70,208,710.02</b>	<b>11.14%</b>	81,966,648.08	12.53%	<b>-14.34%</b>
服务及软件	委托成本	29,859,469.42	<b>4.74%</b>	57,024,713.44	8.72%	-47.64%
其他	其他	2,588,042.73	<b>0.41%</b>	1,231,077.87	0.19%	110.23%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期新增合并单位3家，分别为：

1) 赣州亿鹏信息科技有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资本为人民币300万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，赣州亿鹏信息科技有限公司的实收资本为零。

2) 河北雄安亿源信息技术有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资本为人民币500万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，河北雄安亿源信息技术有限公司的实收资本为零。

3) 新宁物流（越南）有限公司，系公司全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司的全资子公司，投资总额为10万美元。截至2019年12月31日，上海新珏宁国际物流有限公司已支付投资款10万美元，新宁物流（越南）有限公司的实收资本为10万美元。

## 2. 本期减少合并单位3家，分别为：

1) 中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其全资子公司中山市众裕能源化工开发有限公司，根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议决议，将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司，2019年12月6日，嘉信仓储完成工商变更登记手续。

2) 亿程智慧建设发展有限公司，原系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司，注册资本为人民币5000万元，广州亿程交通信息有限公司将其持有该公司共计51%股权中的41%转让于另一股东石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，现持有该公司10%股权。亿程智慧建设发展有限公司于2019年7月1日完成工商变更手续。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	201,412,376.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	85,395,818.13	8.98%
2	第二名	37,333,234.07	3.93%
3	第三名	31,634,146.75	3.33%
4	第四名	27,075,721.10	2.85%
5	第五名	19,973,456.39	2.10%
合计	--	201,412,376.43	21.18%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,181,065.92
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	24,099,178.82	5.08%
2	第二名	17,429,171.13	3.68%
3	第三名	14,181,964.45	2.99%
4	第四名	13,957,113.02	2.94%
5	第五名	11,513,638.50	2.43%
合计	--	81,181,065.92	17.12%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,507,748.27	53,683,999.11	-4.05%	无重大变化
管理费用	<b>203,885,026.78</b>	<b>200,549,392.11</b>	<b>1.66%</b>	无重大变化
财务费用	67,019,569.73	34,689,199.63	93.20%	本期利息支出较上年增加所致
研发费用	38,074,062.32	26,416,437.54	44.13%	公司加大投入所致

## 4、研发投入

适用  不适用

2019 年度公司研发支出 6,107.26 万元，占公司营业收入的 6.80%。其中，资本化研发支出为 1,265.12 万元。研发支出同上年相比增加 0.25%。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	295	636	522
研发人员数量占比	10.90%	18.96%	16.40%
研发投入金额（元）	61,072,644.04	60,920,447.10	49,265,297.60
研发投入占营业收入比例	6.80%	<b>6.48%</b>	5.46%

研发支出资本化的金额（元）	12,651,209.28	20,478,742.34	32,651,083.35
资本化研发支出占研发投入的比例	20.72%	33.62%	66.28%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-4.88%	-4.48%	22.61%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,033,858,430.25	1,056,660,238.98	-2.16%
经营活动现金流出小计	1,029,796,755.86	979,620,360.93	5.12%
经营活动产生的现金流量净额	4,061,674.39	77,039,878.05	-94.73%
投资活动现金流入小计	149,659,997.95	26,853,826.11	457.31%
投资活动现金流出小计	82,647,020.88	393,139,349.60	-78.98%
投资活动产生的现金流量净额	67,012,977.07	-366,285,523.49	-118.30%
筹资活动现金流入小计	859,476,772.00	805,100,120.00	6.75%
筹资活动现金流出小计	918,431,013.62	557,625,961.74	64.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,954,241.62	247,474,158.26	-123.82%
现金及现金等价物净增加额	12,763,896.57	-39,555,485.29	-132.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因说明
经营活动现金流入小计	1,033,858,430.25	1,056,660,238.98	-2.16%	主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期略有减少所致
经营活动现金流出小计	1,029,796,755.86	979,620,360.93	5.12%	主要是本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关

				的现金较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	4,061,674.39	77,039,878.05	-94.73%	主要是本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致
投资活动现金流入小计	149,659,997.95	26,853,826.11	457.31%	主要是本期出售子公司中山嘉信所致
投资活动现金流出小计	82,647,020.88	393,139,349.60	-78.98%	主要是上期并购子公司中山嘉信所致
投资活动产生的现金流量净额	67,012,977.07	-366,285,523.49	-118.30%	主要是本期出售子公司中山嘉信所致
筹资活动现金流入小计	859,476,772.00	805,100,120.00	6.75%	主要是本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致
筹资活动现金流出小计	918,431,013.62	557,625,961.74	64.70%	主要是本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,954,241.62	247,474,158.26	-123.82%	主要是本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	12,763,896.57	-39,555,485.29	-132.27%	主要是本期出售子公司中山嘉信所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

	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	-4,548,380.25	1.55%	主要是本期出售子公司中山嘉信所致	否
公允价值变动损益	-300,149,540.16	103.25%	主要是本期计提商誉减值所致	否
资产减值	-149,540.16	0.05%	主要是应收款项计提坏账准备所致	是
营业外收入	665,013.16	-0.23%	主要是本期资产盘盈等产生的与经营无关的收入较	否

			上期减少所致	
营业外支出	94,722,669.84	-32.24%	主要是本期计提预计负债所致	否

√ 适用 □ 不适用

单位：元

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	163,390,341.49	9.39%	148,169,299.11	7.00%	2.39%	无重大变动
应收账款	465,533,440.15	26.75%	498,437,964.43	23.54%	3.21%	本期计提信用减值及出售子公司中山嘉信所致
存货	46,832,176.89	2.69%	47,383,980.39	2.24%	0.45%	无重大变动
长期股权投资	76,940,369.83	4.42%	76,103,054.70	3.59%	0.83%	无重大变动
固定资产	272,237,450.99	15.64%	475,332,538.53	22.45%	-6.81%	出售子公司中山嘉信所致
在建工程	58,901,370.68	3.38%	85,906,669.90	4.06%	-0.68%	部分在建工程转固定资产所致
短期借款	442,665,000.00	25.44%	388,110,120.00	18.33%	7.11%	无重大变动
长期借款	164,500,000.00	9.45%	408,270,000.00	19.28%	-9.83%	出售子公司中山嘉信所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 8 起，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

截至 2019 年 12 月 31 日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款为人民币 3,109,437.74 元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,914,000.00	420,800,000.00	-97.17%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏宁华供应链管理有限公司	供应链管理 及 仓储服务	新设	8,000,000.00	40.00%	自有资金	上海笃出企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	供应链管理 及 仓储服务		-863,518.40	否		
苏州明逸智库信息科技有限公司	计算机 信息科技	其他	500,000.00	10.00%	自有资金	刘琪、 杨俏俏、 张桂英、	长期	计算机 信息科技		252,696.90	否		

						董永胜、王亮、王阳、黄丹武、上海同芮投资管理有限公司							
西安新亿众程物联科技有限公司	计算机软硬件技术开发	新设	1,200,000.00	30.00%	自有资金	西安新亿京程交通信息咨询合伙企业（有限合伙）、谭建武	长期	计算机软硬件技术开发		-138,466.79	否		
长沙柏杨物联科技有限公司	物联网技术	新设	900,000.00	30.00%	自有资金	长沙优尚信息技术合伙企业（有限合伙）、谭建武	长期	物联网技术		-225,000.00	否		
广州物通科技有限公司	计算机技术与开发	新设	900,000.00	30.00%	自有资金	广州亿乾科技合伙企业	长期	计算机技术与开发		-350,000.00	否		

						(有 限合 伙)、 谭建 武							
广州行 云物联 科技有 限公司	计算机 技术与 开发	新设	414,000.00	30.00%	自有 资金	广州 亿行 云信 息科 技合 伙企 业 (有 限合 伙)、 谭建 武	长期	计 算 机 技 术 与 开 发		-207,000.00	否		
合计	--	--	11,914,000.00	--	--	--	--	--	0.00	- 1,531,288.29	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2009	首次发行	21,021.11	0	22,061.44	0	0	0.00%	0	募集资金	0

	募集资金								已使用完 毕	
2015	非公开发 行募集资 金	21,971.62	0	22,014.11	0	0	0.00%	0	募集资 金已使用 完 毕	0
合计	--	42,992.73	0	44,075.55	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

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

## 2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）1705号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行29,447,852股股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.15元，募集资金总额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币20,283,791.00元，实际募集资金净额为219,716,202.80元。该募集资金已于2015年9月11日全部到位。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500		5,119.38	93.08%	2011年01月01日	142.36	2,834.03	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建	否	5,000	5,000		2,528.79	50.58%	2014年01月01日	4,936.54	575.09	是	否

设项目											
江苏新宁供应链管理 有限公司供应链 管理服务项 目	否	2,800	2,800		1,407.41	50.26%	2013年 01月01 日	84.18	258.02	是	否
苏州新宁物流 有限公司保税 仓储扩 建项目	否	706	706		494.33	70.02%	2011年 01月01 日	44.91	536.04	是	否
昆山新宁物流 有限公司保税 仓储扩 建项目 节余资 金永久 补充流 动资金	否				481.44					不适用	否
苏州新宁物流 有限公司保税 仓储扩 建项目 节余资 金永久 补充流 动资金	否				215.74					不适用	否
江苏新宁供应链 管理有限公 司供应链 管理服 务项 目节余	否				1,543.52					不适用	否

资金永久补充流动资金											
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	否				2,927.33					不适用	否
节余资金永久补充流动资金	否				0.01					不适用	否
北斗产业总部基地项目	否	11,000	11,000		7,744.65	70.41%				不适用	否
补充广州亿程交通信息有限公司运营资金	否	1,971.62	1,971.62		1,971.78	100.00%				不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000		2,024.04	101.20%				不适用	否
营销网络建设项目	否	7,000	7,000		7,000	100.00%	2016年01月01日	- 2,493.69	1,581.96	不适用	否
北斗产业总部基地项目结余资金永久补充流动资金	否				3,264.04					不适用	否

金											
营销网络建设项目结余资金永久补充流动资金	否				9.6					不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,977.62	35,977.62		36,732.06	--	--	-7,158.78	5,785.14	--	--
超募资金投向											
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000	2,000		1,409.18	70.46%	2011年01月01日				
永久补充流动资金	否	3,600	3,600		3,600						
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目结余资金永久补充流动资金	否				609.15						
北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目	否	1,714.12	1,725.18		1,724.88	99.98%	2015年01月01日	-6.24		否	

北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目节余资金永久补充流动资金	否				0.28						
超募资金投向小计	--	7,314.12	7,325.18		7,343.49	--	--	-6.24		--	--
合计	--	43,291.74	43,302.8	0	44,075.55	--	--	-7,165.02	5,785.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。										
募集资金投资项目实	不适用										

施地点 变更情 况	
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	<p>适用</p> <p>由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金214.56万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于2011年10月9日将215.74万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</li> <li>2、 上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金607.80万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将500万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于2011年9月29日将109.15万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</li> <li>3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012年2月27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金479.02万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将481.44万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</li> <li>4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013年4月23日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金1,536.15万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于2013年5月2日将1,543.52万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。</li> <li>5、 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016年2月19日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金29,259,699.06元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于2016年3月7日将29,273,302.40元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。2019年8月28日该户注销</li> </ol>

	<p>6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016年2月19日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。</p> <p>7、2016 年 12 月 29 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506）募集资金余额 793.74 元（系截至 2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金。2017 年 1 月 4 日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注</p> <p>8、2017 年 1 月 6 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913）募集资金余额 95,965.68 元（系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。</p> <p>9、2018 年 7 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”专项账户（中国民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788）募集资金余额 266.10 元（系截至 2018 年 7 月 20 日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户补充流动资金，同日将该专户注销。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	

截至 2019 年 08 月 28 日止，公司首次公开发行的募集资金（含超募资金）全部使用完毕。

截止到 2018 年 7 月 20 日非公开发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东莞三江港口储罐有限公司	中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100% 股权	2019 年 12 月 05 日	30,000	383.69	资产减少, 现金流增加	-0.67%	根据《资产评估报告》的评估值, 各方协商确定	否	/	是	是	2019 年 12 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年 12 月 6 日关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100% 股权的公告

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山新宁物流	子公司	仓储及货运服	60,000,000	251,193,424.86	71,784,195.22	150,886,882.81	7,267,807.87	6,977,157.07

有限公司		务						
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	192,556,421.00	17,921,531.80	178,253,435.25	34,252,081.29	-49,365,422.25
广州亿程交通信息有限公司	子公司	科技推广及应用服务	100,000,000	818,391,280.24	348,847,194.20	163,397,038.37	-	-
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	517,224,042.68	140,791,854.53	1,912,195,695.62	168,467,794.35	142,776,328.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	现金出售嘉信仓储 100%股权	实现归属于母公司净利润-1717.04 万元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近年来，随着物流产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，国务院及各部委等陆续出台物流行业政策，支持物流行业发展。伴随经济改革、技术创新、产业升级，

各行各业物流需求日益增多，同时随着互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链、超级计算等新技术不断发展及广泛应用推动了与交通行业深度融合，物流新模式、新业态加快发展，物流业转型升级步伐明显加快，发展质量和效率显著提升。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在“互联网+”的推动下，创新智慧物流营运模式，仓储服务行业将逐步实现信息化、网络化能力的整体提升，实现行业的改革与进步。

## （二）公司发展战略

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

公司以“智能仓储，智慧交通”为发展战略，未来将进一步加快推进智能化物流服务，通过精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化，为日常运行管理和控制提供有效支持，同时，运用上市公司平台，规范整合优质行业资源，提高核心竞争力，进一步增强企业盈利能力，力求将公司打造成为“全球电子业第三方智能物流仓库”领先企业。

## （三）经营计划

1、提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌，从而保证持续稳定发展。除为 IT 行业提供专业的综合物流服务之外，逐步开展其他行业的综合物流服务。同时，公司将进一步优化资源配置，充分发挥在相关产业链上优势，通过整合内部资源，提升公司物流服务智能化水平，以拓宽延伸公司业务领域，为客户提供一站式立体化物流服务。

2、持续推进智能化信息化建设。加速推进物流工程建设及仓库智能化升级，针对作业复杂度高的操作，要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理，提升公司仓储服务智能化水平。不断优化公司信息系统，实现各类系统数据的对接与统一，提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。

3、进一步加强内控管理及规范运营。公司进一步明确集团化管控体系，对现有内控体系及配套文件进行梳理，建立健全与公司相适应的经营管理体制，进一步完善公司治理结构，提升内控管理水平，同时加强对子公司的管理，以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系，通过流程优化，提高工作效率，定期开展安全教育培训及宣传工作，营造安全生态环境。

4、人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制，深化员工的绩效考核工作，使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合；在企业文化方面，继续加强企业的凝聚力和向心力，持续激发员工积极性与创造性，增强公司内在驱动力。

5、资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势，积极探索公司相关产业

链上的发展机会，通过投资、合资与收购等多种方式，促进公司外延式发展，提升公司的规模和综合竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，推进公司集团化、资本化运作，帮助公司获得更好的发展。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、内部管理风险

随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

##### 2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

##### 3、未决诉讼风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 8 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

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

##### 4、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

## 5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月19日	电话沟通	个人	询问公司年报披露日期
2019年06月15日	电话沟通	个人	询问公司何时送股
2019年07月04日	电话沟通	个人	询问公司何时分红送股
2019年07月22日	电话沟通	个人	询问公司半年报是否经审计
2019年10月24日	电话沟通	个人	询问公司三季报税费上升原因
2019年11月04日	电话沟通	个人	询问深圳火灾相关事项
2019年11月12日	电话沟通	个人	询问公司信息披露事项
2019年12月06日	电话沟通	个人	询问公司出售嘉信仓储事项

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### （一）公司现金分红政策的制定

报告期内，未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

#### （二）报告期现金分红政策的执行情况

2019年5月15日，公司召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以2018年12月31日的总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币(含税)，合计分配股利6,551,411.02元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至446,687,115股。。

根据2018年度股东大会决议，公司于2019年7月06日在巨潮资讯网上刊登了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年7月11日，除权除息日为2019年7月12日。上述方案已于2019年7月12日执行完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	446,687,115
--------------	-------------

现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	46,084,521.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经上会会计师事务所审计，母公司 2019 年度实现净利润-67,952,499.35 元，累计未分配利润 46,084,521.69 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 756,213,367.66 元。公司 2019 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017 年度

2018 年 5 月 17 日，公司召开的 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度利润分配预案》。公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币(含税)，合计分配股利 17,867,484.60 元。

#### 2、2018 年度

2019 年 5 月 15 日，公司召开的 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元人民币(含税)，合计分配股利 6,551,411.02 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 297,791,410 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 446,687,115 股。

#### 3、2019 年度

2020 年 4 月 27 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。由于公司 2019 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	- 262,408,746.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	6,551,411.02	- 457,600,885.92	-1.43%	0.00	0.00%	6,551,411.02	-1.43%
2017 年	17,867,484.60	144,013,302.30	12.41%	0.00	0.00%	17,867,484.60	12.41%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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，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	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>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>			
	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</p>	2015年09月30日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

		拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（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
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。
股权激励承诺					

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	承诺事项提前履行完毕，承诺人在履行期间信守承诺，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				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

1. 本期新增合并单位3家，分别为：

1) 赣州亿鹏信息科技有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资本为人民币300万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，赣州亿鹏信息科技有限公司的实收资本为零。

2) 河北雄安亿源信息技术有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的全资子公司，注册资本为人民币500万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，河北雄安亿源信息技术有限公司的实收资本为零。

3) 新宁物流（越南）有限公司，系公司全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司的全资子公司，投资总额为10万美元。截至2019年12月31日，上海新珏宁国际物流有限公司已支付投资款10万美元，新宁物流（越南）有限公司的实收资本为10万美元。

2. 本期减少合并单位3家，分别为：

1) 中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其全资子公司中山市众裕能源化工开发有限公司，根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议决议，将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司，2019年12月6日，嘉信仓储完成

工商变更登记手续。

2) 亿程智慧建设发展有限公司，原系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司，注册资本为人民币5000万元，广州亿程交通信息有限公司将其持有该公司共计51%股权中的41%转让于另一股东石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，现持有该公司10%股权。亿程智慧建设发展有限公司于2019年7月1日完成工商变更手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐慧珏、陈嘉峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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	21,287.54	否	一审	未判决	不适用	2019年05月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

权纠纷。							
------	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东之一曾卓先生持有的本公司股份先后被广东省广州市中级人民法院、中山市中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结，相关具体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
《关于控股股东一致行动人股份被司法冻结的公告》	2019年12月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》	2020年2月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司租赁情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(原仁怀新宁酒业供应链有限公司)	2014年10月23日	3,000		3,000	连带责任保证	六年	否	否
昆山新宁物流有限公司	2018年01月30日	5,500		5,500	连带责任保证	八年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2018年05月18日	5,000		0	连带责任保证	二年	是	否
广州亿程交通信息有限公司	2018年05月18日	3,000		2,700	连带责任保证	二年	否	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2018年05月18日	5,000		5,000	连带责任保证	至主债务履行期届满之日后两年止	是	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2018年05月18日	3,000		0	连带责任保证	二年	是	否
广州亿程交通信息有限公司	2018年10月13日	3,000		3,000	连带责任保证	一年	是	否
广州亿程交通信息有限公司	2019年03月12日	7,000		2,000	连带责任保证	二年	是	否
苏州新宁物流有限公司	2019年04月11日	1,000		1,000	连带责任保证	二年	否	否
苏州新宁公共保税仓储有限公司	2019年04月11日	1,000		1,000	连带责任保证	二年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2019年04月25日	5,300		5,300	连带责任保证	一年	否	否
昆山新宁物流有限公司	2019年06月27日	5,000		5,000	连带责任保证	二年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2019年07月10日	5,000		3000	连带责任保证	三年	否	否
贵州亿程交通信息有限公司	2019年10月10日	1,000		800	连带责任保证	一年	否	否
广州亿程交通信息有限公司	2019年10月10日	12,000		0	连带责任保证	一年	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司		4,000		2,000	连带责任保证	一年	否	否
昆山新宁物流有限公司		2,000		2,000	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			43,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				41,300

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	70,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	28,300					
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)	43,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	41,300					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	70,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	28,300					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								<b>46.54%</b>
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)				13,300				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				13,300				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司在日常生产经营过程中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的要求，在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。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订《合作意向书》，约定共同出资 50,000 万元设立常州融达现代物流有限公司，注册资本为人民币 50,000 万元，由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清，其中由公司以货币资金出资 2,500 万元，占比 5%。截止本报告期末，该项《合作意向书》约定的对外投资剩余 2,000 万元尚未履行。相关信息详见公司于 2012 年 11 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。

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

限合伙)进行了出资,金额为5,000万元人民币,剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

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

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

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

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

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

2019年9月30日,上海汉铎投资中心(有限合伙)以2000万元人民币购买苏州海光芯创光电科技有限公司3.2258%股权,本次股权转让完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有苏州海光芯创光电科技有限公司3.2258%股权。苏州海光芯创光电科技有限公司成立于2011年,其致力于自主研发、生产、销售传输速率为40Gb/s、100Gb/s及更高速率通信和数据存储领域用高速光电集成器件和光模块产品,同时储备了围绕光子芯片作为平台的自主知识产权相关产品。

3、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。

4、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）

5、2019年12月05日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的嘉信仓储100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司。有关本次出售股权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
《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的公告》	2019年12月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于出售全资子公司股权及后续安排的公告》	2019年12月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 6、（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2018年2月收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权，形成商誉人民币73,271,513.89元。该企业合并确认的商誉将嘉信仓储所从事的危险化学品仓储业务及相关配套物流服务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。2019年12月6日，公司完成了对嘉信仓储100%股权的处置，处置后相关资产组形成的商誉也随即被处置完毕。

#### （2）商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备73,271,513.89元。

7、公司及子公司相关抵押资产情况详见本报告“第十二节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事项。”

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内

容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2015-095）。

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

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展公告》	2016年03月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年05月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年07月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2016年09月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故的进展公告》	2017年03月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2017年08月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到仲裁裁决书的公告》	2017年08月11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)
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》	2017年10月24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12月05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12月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故涉及仲裁的公告》	2017年12月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2017年12月21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》	2018年02月23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》	2018年04月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故提起诉讼的公告》	2018年07月04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》	2018年08月22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》	2018年08月23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》	2018年12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》	2019年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故涉及重大诉讼的公告》	2019年05月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019年05月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019年11月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019年11月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019年12月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2020年01月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司涉及的有关诉讼事项，见本报告“第十二节 财务报告、十四承诺及或有事项”。

3、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12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试后计提坏账准备5,739,472.00元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,103,275	8.43%			12,551,639		12,551,639	37,654,914	8.43%
3、其他内资持股	25,103,275	8.43%			12,551,639		12,551,639	37,654,914	8.43%
境内自然人持股	25,103,275	8.43%			12,551,639		12,551,639	37,654,914	8.43%
二、无限售条件股份	272,688,135	91.57%			136,344,066		136,344,066	409,032,201	91.57%
1、人民币普通股	272,688,135	91.57%			136,344,066		136,344,066	409,032,201	91.57%
三、股份总数	297,791,410	100.00%			148,895,705		148,895,705	446,687,115	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾卓	24,653,275	12,326,639		36,979,914	高管锁定股	曾卓先生已于2019年10月8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。
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	12,551,639	0	37,654,914	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月12日公司完成2018年度权益分派，以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派0.220元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后总股本增至446,687,115股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,778	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

9)								
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	46,357,500			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			44,668,711		
曾卓	境内自然人	8.28%	36,979,914		36,979,914	0	质押 冻结	36,855,000 36,979,914
#彭国宇	境内自然人	3.37%	15,059,491			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			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			9,729,703	质押	9,729,703
#何永强	境内自然人	2.11%	9,435,543			9,435,543		
#上海通怡投资管理有限公司-通怡启源1号私募基金	境内非国有法人	1.73%	7,715,686			7,715,686		
#李新宇	境内自然人	1.42%	6,345,278			6,345,278		
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,228,219			6,228,219	质押	6,225,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心(有限合伙) 99%出资，间接控制公司 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
苏州锦融投资有限公司	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	9,435,543	人民币普通股	9,435,543
#上海通怡投资管理有限公司 一通怡启源 1 号私募基金	7,715,686	人民币普通股	7,715,686
#李新宇	6,345,278	人民币普通股	6,345,278
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 一迎水通怡 1 号私募证券投资基金	5,930,874	人民币普通股	5,930,874
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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；上海祺璞投资管理有限公司一祺璞稳健 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；何永强未通过普通证券账户持有公司股票，仅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 9,435,543 股；上海通怡投资管理有限公司一通怡启源 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一迎水通怡 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 1,156,300 股，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 5,930,874 股；李新宇通过普通证券账户持有公司股票 1,652,178 股，通过平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 4,693,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏州锦融投资有限公司及其一致行动人	王雅军	1994年09月07日	91320583251262419X	项目投资与资产管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	苏州锦融投资有限公司及其一致行动人
变更日期	2019年07月12日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2019年07月13日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

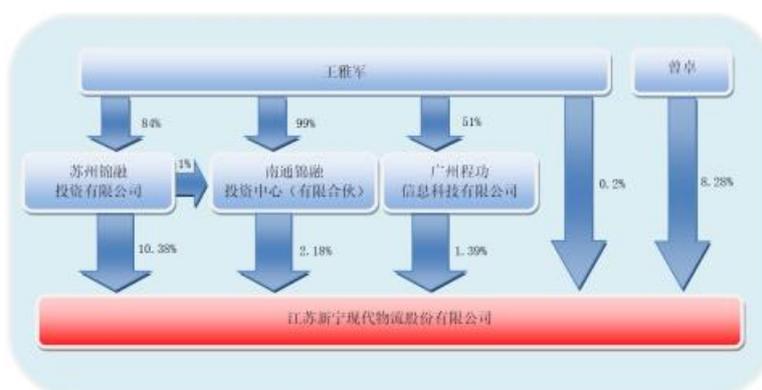
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雅军	本人	中国	否
主要职业及职务	1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职务。截至报告期末，担任公司董事长职务。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宿迁京东振越企业管理有限公司	范彬彬	2018年07月10日	100万人民币	企业管理咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王雅军	董事长	现任	男	58	2008年03月20日	2020年03月14日	600,000			300,000	900,000
曾卓	副董事长	离任	男	40	2015年11月04日	2019年10月08日	32,871,034		8,217,758	12,326,638	36,979,914
谭平江	董事、总裁	现任	男	54	2015年11月04日	2020年03月14日	0				0
周博	董事、执行副总裁	现任	男	40	2013年06月24日	2020年03月14日	0				0
伍晓慧	董事、人力资源总监	现任	女	54	2008年03月20日	2020年03月14日	0				0
张瑜	董事	离任	女	38	2011年03月18日	2019年10月08日	0				0
张瑜	董事会秘书	现任	女	38	2011年03月18日	2020年03月14日	0				0
王振辉	董事	现任	男	45	2019年10月25日	2020年03月14日	0				0
傅兵	董事	现任	男	44	2019年10月25日	2020年03月14日					
董惠良	独立董事	现任	男	67	2016年03月07日	2020年03月14日	0				0
万解秋	独立董事	现任	男	65	2014年	2020年	0				0

					03月17日	03月14日					
杨靖超	独立董事	现任	男	47	2017年03月15日	2020年03月14日	0				0
盛雪峰	监事会主席	现任	男	42	2013年06月24日	2020年03月14日	0				0
张国华	监事	现任	男	39	2014年02月25日	2020年03月14日	0				0
陆亚荣	监事	现任	男	41	2017年08月23日	2020年03月14日	0				0
马汝柯	财务总监	现任	男	49	2012年10月24日	2020年03月14日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	33,471,034	0	8,217,758	12,626,638	37,879,914

## 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
曾卓	副董事长	离任	2019年10月08日	工作原因
张瑜	董事	离任	2019年10月08日	工作原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**王雅军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历、硕士学位。1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984年参加工作，历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事，截止本报告末，担任公司董事长职务。

**谭平江先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。毕业于深圳大学无线电通讯专

业，1990年开始工作并任职于深圳彗星通讯工程有限公司，历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、广州市新蓝德信息科技有限公司总经理、广州亿程交通信息有限公司总经理。截止本报告末，担任公司董事、总经理（总裁）职务。

**伍晓慧女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。1984年在江苏无线电厂工作，1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理。截止本报告末，担任公司董事、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

**周博先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历、硕士学位。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告末，担任公司董事、副总经理（执行副总裁）职务。

**王振辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士学历。历任京东集团华北区域分公司总经理、京东集团仓储物流部负责人、京东智能总裁、京东集团运营体系负责人等。现任京东物流集团首席执行官。截止本报告末，担任公司董事职务。

**傅兵先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，本科学历。历任京东仓储物流部负责人、物流规划发展部和物流开放业务部负责人、综合规划群负责人。现任京东集团副总裁、京东物流战略创新研究院院长。截止本报告末，担任公司董事职务。

**万解秋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月出生，毕业于复旦大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授。1982年至1983年任西安陆军学院讲师，1986年至今任苏州大学教授、博士生导师，于1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。现任苏州大学教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，江苏东方盛虹股份有限公司独立董事，南极电商股份有限公司独立董事。截止本报告末，担任公司独立董事职务。

**董惠良先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1953年1月出生，管理学硕士，会计学教授，主要教学和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海百货采购供应站职工学校教师，江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授，上海商业职业技术学院会计系主任、教授，上海商学院财会学院和财经学院院长、教授，上海商学院财金学院教授，现已退休。兼任上海会计学会理事，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资深专家，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海海融食品科技股份有限公司独立董事，上海百金化工股份有限公司独立董事，INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED（印度百金化工有限公司）独立董事，截止本报告末，担任公司独立董事职务。

**杨靖超先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历，注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司。现任博士伦上海贸易有限公司财务总监，黄山永新股份有限公司独立董事，浙江海象新材料有限公司独立董事，厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事，上海国家会计学院研究生导师。截止本报告末，担任公司独立董事职务。

**盛雪峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁供应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事。截止本报告末，担任公司监事会主席职务。

**张国华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2003年开始工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理，现任公司市场营销部专案经理。截止本报告末，担任公司职工代表监事职务。

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

**马汝柯先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历、硕士学位、高级会计师。1994年参加工作，历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监。截止本报告末，担任公司财务总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王雅军	苏州锦融投资有限公司	执行董事			否
王雅军	广州程功信息科技有限公司	董事长			否
伍晓慧	南通锦融投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
在股东单位任职情况的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 13.95%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取

		担任的职务			取报酬津贴
王雅军	北京新宁捷通仓储有限公司	董事长,经理			否
王雅军	苏州新联达通报关有限公司	董事			否
王雅军	安徽皖新供应链服务有限公司	董事			否
王雅军	苏州新宁物流有限公司	董事			否
王雅军	苏州新宁国通物流管理有限公司	董事			否
王雅军	常州融达现代物流有限公司	董事			否
王雅军	广州亿程交通信息有限公司	董事			否
王雅军	福清市新宁万达仓储有限公司	董事			否
王雅军	昆山市沪成农村小额贷款有限公司	董事			否
伍晓慧	厚坤智能技术（昆山）有限公司	总经理、执行董事			否
周博	深圳市新宁物流有限公司	总经理,执行董事			是
周博	苏州新宁物流有限公司	董事长,董事兼总经理			否
周博	江苏亿程智联汽车科技有限公司	董事长			否
周博	江苏新慧宁智能化科技有限公司	执行董事			否
周博	深圳市新宁现代物流有限公司	总经理,执行董事			否
周博	深圳市新宁智能物流有限公司	总经理,执行董事			否
周博	苏州新联达通报关有限公司	董事			否
周博	安徽皖新供应链服务有限公司	董事			否
周博	安徽睿德智造智能系统有限公司	监事			否
周博	苏州新宁国通物流管理有限公司	董事			否
周博	江苏宁华供应链管理有限公司	董事			否
周博	上海宁泽供应链管理有限公司	董事			否
周博	浙江欣宁供应链管理有限公司	董事			否
周博	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	董事			否
谭平江	广州亿程交通信息有限公司	董事			是
王振辉	京东物流集团	首席执行官			是
傅兵	京东集团	副总裁			是
盛雪峰	昆山宁和投资有限公司	执行董事			否
盛雪峰	江苏新宁供应链管理有限公司	总经理,执行董事			是

盛雪峰	淮安新宁公共保税仓储有限公司	监事			否
盛雪峰	武汉新宁物流有限公司	监事			否
盛雪峰	武汉新宁捷通物流有限公司	监事			否
盛雪峰	南宁市新宁供应链管理有限公司	监事			否
盛雪峰	惠州市新宁现代物流有限公司	监事			否
盛雪峰	江苏新慧宁智能化科技有限公司	监事			否
盛雪峰	上海新郁宁物流有限公司	监事			否
盛雪峰	深圳市新宁现代报关有限公司	监事			否
盛雪峰	江苏宁华供应链管理有限公司	监事			否
盛雪峰	上海新珏宁国际物流有限公司	监事			否
盛雪峰	广州亿程交通信息有限公司	监事			否
盛雪峰	深圳市新宁智能物流有限公司	监事			否
张国华	江苏新宁供应链管理有限公司	监事			否
张国华	成都双流新宁捷通物流有限公司	监事			否
张国华	成都青白江新蓉宁物流有限公司	监事			否
张国华	重庆新宁捷通物流有限公司	监事			否
张国华	成都高新区新宁物流有限公司	监事			否
张国华	重庆新宁物流有限公司	监事			否
陆亚荣	上海新卫宁化工物流有限公司	执行董事			否
陆亚荣	上海新郁宁物流有限公司	总经理			否
陆亚荣	昆山新宁物流有限公司	监事			否
陆亚荣	苏州新宁供应链管理有限公司	监事			否
陆亚荣	深圳市新宁物流有限公司	监事			否
陆亚荣	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	监事			否
陆亚荣	深圳市新宁现代物流有限公司	监事			否
陆亚荣	昆山新宁报关有限公司	监事			否
万解秋	苏州大学	教授			是
万解秋	江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司	独立董事			是
万解秋	南极电商股份有限公司	独立董事			是
万解秋	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事			是
董惠良	上海海融食品科技股份有限公司	独立董事			是
董惠良	上海百金化工股份有限公司	独立董事			是
董惠良	INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED (印度百金化工有限公司)	独立董事			是

杨靖超	博士伦上海贸易有限公司	财务总监			是
杨靖超	黄山永新股份有限公司	独立董事			是
杨靖超	浙江海象新材料有限公司	独立董事			是
杨靖超	厦门多想互动文化传播股份有限公司	独立董事			是
杨靖超	上海国家会计学院	研究生导师			是
马汝柯	仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划，报董事会批准；公司监事的薪酬标准由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2019年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬，公司独立董事领取独董津贴，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。同时，公司对董事、监事、高级管理人员的职责履行情况进行考核，使董事、监事、高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计13人，公司实际支付薪酬共计511.78万元，公司实际支付独立董事津贴共计24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王雅军	董事长	男	58	现任	59.29	否
曾卓	副董事长	男	40	现任	18.45	否
谭平江	董事、总裁	男	54	现任	58.6	否
周博	董事、执行副总裁	男	40	现任	102.7	否
伍晓慧	董事、人力资源总监	女	54	现任	51.13	否
张瑜	董事、董事会秘书	女	38	现任	45.49	否

马汝柯	财务总监	男	49	现任	53.95	否
万解秋	独立董事	男	65	现任	8	否
董惠良	独立董事	男	67	现任	8	否
杨靖超	独立董事	男	47	现任	8	否
盛雪峰	监事会主席	男	42	现任	40.37	否
张国华	监事	男	39	现任	20.75	否
陆亚荣	监事	男	41	现任	37.05	否
王振辉	董事	男	45	现任	0	是
傅兵	董事	男	44	现任	0	是
合计	--	--	--	--	511.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	72
主要子公司在职员工的数量（人）	2,706
在职员工的数量合计（人）	2,706
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,706
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,285
销售人员	585
技术人员	523
财务人员	115
行政人员	171
其他人员	27
合计	2,706
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	393
大专及中等学历	1,914
其他	399

合计	2,706
----	-------

## 2、薪酬政策

公司以充分发挥薪酬的激励作用，使员工得到公正合理的薪酬回报，激发员工工作积极性、吸引高素质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干，促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司内部控制

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

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

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开了7次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### （三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同时，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内，董事会共召开12次会议，会议均由董事长召集召开。

#### （四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备丰富的专业知识和工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，监事

会共召开10次会议，会议均由监事会主席召集召开。

### （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	32.43%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.43%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.96%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.43%	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.43%	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.45%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	28.70%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
万解秋	12	2	10	0	0	否	6
董惠良	12	2	10	0	0	否	6
杨靖超	12	2	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

1、在2019年4月23日召开的第四届董事会第二十五次会议上，对公司2018年度关联交易事项、2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保事项、2018年度募集资金存放与使用情况、《2018年度

内部控制自我评价报告》、续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构、《2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》等事项发表了独立意见。

2、在2019年4月29日召开的第四届董事会第二十六次会议上，对公司公开发行可转换公司债券、制定《关于公司前次募集资金使用情况报告》发表了独立意见。

3、在2019年5月21日召开的第四届董事会第二十七次会议上，对豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺、公司会计政策变更发表了独立意见。

4、在2019年7月29日召开的第四届董事会第三十次会议上，对确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易、关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保、公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易等事项发表了事前认可意见；对公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2019年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保额度、确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易、关联方为广州亿程交通信息有限公司提供担保、公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易等事项发表了独立意见。

5、在2019年10月09日召开的第四届董事会第三十一次会议上，对为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保并资产抵押暨关联交易发表了事前认可意见；对补选公司第四届董事会非独立董事、为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保并资产抵押暨关联交易发表了独立意见。

6、在2019年12月05日召开的第四届董事会第三十三次会议上，对公司出售全资子公司股权的事项发表了独立意见。

7、在2019年12月15日召开的第四届董事会第三十四次会议上，对公司出售全资子公司股权及后续安排的事项发表了独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司第四届董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，定期召开会议，开展相关工作，履行了相关职责，有效监督了公司的审计工作；战略委员会依据有关规定对公司相关投资决策进行了沟通交流；薪酬与考核委员会审议了公司非独立董事、高级管理人员2019年度的薪酬方案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据，与公司高级管理人员签订年度绩效合约，明确受约人的主要工作和绩效目标，将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司经营效益及岗位胜任能力挂钩，按季度考核对应发放，鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经营业绩等的影响，年底统一全年绩效考评，当超额或未完成公司年度经营（绩效）目标任务时，按照年度绩效合约落实年度绩效薪资的对应。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准：1、控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；2、董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；3、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；5、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；6、外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该	重大缺陷的认定标准：1、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；2、决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；3、管理人员或技术人员大量流失；4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。5、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合

	错报的缺陷；7、其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。重要缺陷的认定标准：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立违反舞弊程序和控制措施或无效；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	理的.时间内未得到整改。重要缺陷的认定标准：1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般缺陷的认定标准：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	1、按可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $\geq 5\%$ 的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $< 5\%$ 但 $> 1.5\%$ 的，认定为重要缺陷。（3）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $\leq 1.5\%$ 的，认定为一般缺陷。2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $\geq 2\%$ 的，认定为重大缺陷；（2）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $< 2\%$ 但 $> 0.5\%$ 的，认定为重要缺陷；（3）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $\leq 0.5\%$ 的，认定为一般缺陷。	1、按可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $\geq 5\%$ 的，认定为重大缺陷。（2）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $< 5\%$ 但 $> 1.5\%$ 的，认定为重要缺陷。（3）可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例 $\leq 1.5\%$ 的，认定为一般缺陷。2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量：（1）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $\geq 2\%$ 的，认定为重大缺陷；（2）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $< 2\%$ 但 $> 0.5\%$ 的，认定为重要缺陷；（3）可能导致的错报或损失金额占总资产的比例 $\leq 0.5\%$ 的，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2020）第 2961 号
注册会计师姓名	唐慧珏、陈嘉峰

审计报告正文

### 审计报告

上会师报字(2020)第 2961 号

#### 江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新宁物流公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新宁物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、商誉减值测试

##### (1) 关键审计事项

商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅本报告第十二节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计”31、45及“七、合并财务报表主要项目附注”28。

截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司商誉的账面净值为人民币 8,585.39 万元，系 2015 年收购广州亿程交通信息有限公司形成。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。本年度以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。包含商誉的资产组可收回金额由管理层依据其聘请的外部评估机构编制的《江苏新宁现代物流股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的合并广州亿程交通信息有限公司商誉资产组预计未来现金流量的现值资产评估报告》进行确定。资产组可收回金额的估计以管理层已获批的未来五年期的财务预算为基础，根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组特定风险的税前利率为折现率。

由于商誉减值过程涉及管理层的重大判断和估计，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，且对合并财务报表的影响重大，因此我们将评估商誉的减值测试视为新宁物流公司的关键审计事项。

## (2) 审计应对

我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：

- ① 评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性；
- ② 评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性；
- ③ 利用外部评估机构的工作，评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性；
- ④ 复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析，该复核是基于我们对公司业务和所处行业的了解；
- ⑤ 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象；
- ⑥ 复核财务报表中对于商誉减值的披露是否恰当。

## 2、诉讼索赔计提的预计负债

### (1) 关键审计事项

诉讼索赔计提的预计负债的会计政策详情及分析请参阅本报告第十二节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计”36、“七、合并财务报表主要项目附注”50及“十四、承诺及或有事项”2所述诉讼情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“深圳新宁”)因 2015 年 12 月火灾事故引发的仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔偿等未决诉讼案件有 8 起，涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币 26,904.16 万元；已终审判决案件和裁决仲裁案件累计承担并支付赔款共计人民币 863.46 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，新宁物流公司管理层在咨询了君合律师事务所上海分所独立律师意见和上海市君悦律师事务所独立律师意见及诉讼进展后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 9,210.33 万元。

由于对相关诉讼索赔计提的预计负债金额是否充足，需要依赖管理层的判断与估计，并且涉及的金额重大，因此我们将诉讼索赔计提的预计负债识别为关键审计事项。

## (2) 审计应对

我们对诉讼索赔计提的预计负债实施的审计程序主要包括：

- ① 了解新宁物流公司防范法律风险、诉讼事项应对处理以及与或有负债计提相关的内部控制制度；
- ② 通过向新宁物流公司的管理层及内部法律顾问询问，了解诉讼索赔的背景、进展及潜在风险，并收集涉诉案件的各项法律文书，了解诉案情况；
- ③ 审阅与案件相关的文件及管理层自新宁物流公司独立律师处获得的相关法律意见，包括独立律师对每宗诉讼及仲裁索赔的可能结果及潜在风险程度的意见；
- ④ 针对重要的涉诉案件，取得律师对案情的书面说明；
- ⑤ 利用收集的资料及证据评价管理层对预计负债的估计是否充分、合理；
- ⑥ 评估财务报表是否已恰当披露。

## 四、其他信息

新宁物流公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

新宁物流公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督新宁物流公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，

并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新宁物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新宁物流公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 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：江苏新宁现代物流股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	163,390,341.49	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	1,698,683.88	4,907,209.75
应收账款	<b>465,533,440.15</b>	<b>511,595,640.78</b>
应收款项融资		
预付款项	24,078,834.38	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	201,016,281.10	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	46,832,176.89	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	<b>42,845,874.03</b>	<b>48,357,801.21</b>
其他流动资产	31,985,313.12	17,398,855.41
流动资产合计	<b>977,380,945.04</b>	<b>874,728,959.64</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,440,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	<b>76,991,783.83</b>	<b>102,751,519.50</b>
长期股权投资	76,940,369.83	76,103,054.70
其他权益工具投资	50,401,658.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,237,450.99	475,332,538.53
在建工程	58,901,370.68	85,906,669.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,070,371.37	210,504,882.17
开发支出	35,796,386.89	26,879,285.55
商誉	0	73,271,513.89
长期待摊费用	61,068,349.34	44,796,610.98
递延所得税资产	67,569,764.91	24,515,987.74
其他非流动资产		80,450,113.48
非流动资产合计	762,977,506.70	1,260,952,176.44
资产总计	1,740,358,451.74	2,135,681,136.08
流动负债：		
短期借款	442,665,000.00	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	19,551,374.22	29,885,020.00
应付账款	181,319,580.34	153,447,183.22
预收款项	26,081,538.14	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	37,629,687.65	35,035,803.78
应交税费	6,517,324.70	19,409,461.53
其他应付款	67,391,679.30	60,425,131.10
其中：应付利息	1,093,154.60	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	52,170,000.00	49,000,000.00
其他流动负债	922,028.69	241,592.59
流动负债合计	834,248,213.04	757,829,096.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	164,500,000.00	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	92,103,308.07	3,882,043.21
递延收益	8,635,359.23	11,524,666.52
递延所得税负债	387,755.00	30,573,108.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,626,422.30	454,249,818.36
负债合计	1,099,874,635.34	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	-7,750,829.86	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	-606,255,105.34	-324,274,818.08
归属于母公司所有者权益合计	608,072,089.79	897,922,837.06
少数股东权益	32,411,726.61	25,679,384.22
所有者权益合计	640,483,816.40	923,602,221.28

负债和所有者权益总计	1,740,358,451.74	2,135,681,136.08
------------	------------------	------------------

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,806,146.69	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	122,319.66	270,012.74
应收账款	9,490,178.77	22,959,828.95
应收款项融资		
预付款项	896,440.95	9,690,835.94
其他应收款	429,490,952.05	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	3,179,956.64	2,575,381.99
流动资产合计	482,039,539.96	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,336,710,286.28	1,657,465,256.45
其他权益工具投资	48,953,501.19	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	13,015,786.70	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	5,632,062.66	5,979,723.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,983,908.40	13,435,646.76
递延所得税资产	7,560,940.33	60,726.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,856,485.56	1,747,601,805.29
资产总计	1,904,896,025.52	1,947,456,183.16
流动负债：		
短期借款	220,180,000.00	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	14,739,250.28	10,076,899.52
预收款项	198,113.20	
合同负债		
应付职工薪酬	1,951,821.06	3,248,080.88
应交税费	109,178.43	101,137.93
其他应付款	262,487,907.56	122,716,040.14
其中：应付利息	544,183.56	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	524,666,270.53	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
递延所得税负债	19,086.57	29,424.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,519,086.57	142,879,424.53
负债合计	642,185,357.10	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	-4,699,874.11	90,000.00
专项储备		
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18
未分配利润	46,084,521.69	120,908,459.32
所有者权益合计	1,262,710,668.42	1,342,324,480.16
负债和所有者权益总计	1,904,896,025.52	1,947,456,183.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	898,624,297.50	<b>939,760,216.94</b>
其中：营业收入	898,624,297.50	<b>939,760,216.94</b>
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>997,717,861.91</b>	<b>976,841,433.38</b>
其中：营业成本	<b>630,480,791.03</b>	654,047,579.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,750,663.78	7,454,825.23
销售费用	51,507,748.27	53,683,999.11
管理费用	<b>203,885,026.78</b>	200,549,392.11
研发费用	38,074,062.32	26,416,437.54
财务费用	67,019,569.73	34,689,199.63
其中：利息费用	72,763,636.37	41,474,099.83
利息收入	734,249.90	900,823.21
加：其他收益	33,119,347.22	20,947,538.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,548,380.25	12,469,799.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,804,815.13	14,236,338.11
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）	<b>-128,119,439.08</b>	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-149,540.16</b>	<b>-438,949,135.46</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-917,493.45	-1,926,057.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-199,709,070.13</b>	<b>-444,539,071.10</b>
加：营业外收入	665,013.16	1,679,504.09

减：营业外支出	94,722,669.84	3,572,059.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-293,766,726.81</b>	<b>-446,431,626.98</b>
减：所得税费用	<b>-34,380,742.13</b>	<b>10,310,541.30</b>
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-259,385,984.68</b>	<b>-456,742,168.28</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-263,328,646.56</b>	<b>-456,742,168.28</b>
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,942,661.88	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	<b>-262,408,746.72</b>	<b>-457,600,885.92</b>
2.少数股东损益	3,022,762.04	858,717.64
六、其他综合收益的税后净额	-2,608,215.55	-27,305.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,622,529.33	-19,766.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,655,825.18	
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	-2,655,825.18	
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	33,295.85	-19,766.11
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	33,295.85	-19,766.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,313.78	-7,539.54
七、综合收益总额	<b>-261,994,200.23</b>	<b>-456,769,473.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-265,031,276.05</b>	<b>-457,620,652.03</b>
归属于少数股东的综合收益总额	3,037,075.82	851,178.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>-0.590</b>	<b>-1.540</b>
（二）稀释每股收益	<b>-0.590</b>	<b>-1.540</b>

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

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：马汝柯

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	26,382,596.46	48,912,147.97
减：营业成本	19,159,771.99	32,981,482.72
税金及附加	659,986.99	635,957.26
销售费用	967,997.58	1,205,938.13
管理费用	29,486,944.00	30,688,834.39
研发费用		
财务费用	44,802,218.57	22,246,544.73
其中：利息费用	44,083,067.64	22,659,140.00
利息收入	45,376.59	234,083.82
加：其他收益	1,566,554.91	586,260.82
投资收益（损失以“-”号填列）	17,697,358.01	28,417,383.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,605,029.83	12,449,582.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)	-23,075,913.98	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		6,331,530.77
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-643,874.43	-175,108.08
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-73,150,198.16	-3,686,542.30
加: 营业外收入	25,000.00	7,867.20
减: 营业外支出	684,752.50	61,215.47
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-73,809,950.66	-3,739,890.57
减: 所得税费用	-5,857,451.31	-61,978.77
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-67,952,499.35	-3,677,911.80
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-67,952,499.35	-3,677,911.80
(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	-848,582.52	
(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	-848,582.52	
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	-848,582.52	
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	-68,801,081.87	-3,677,911.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	899,398,123.17	903,468,832.41
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	10,124,598.86	13,087,301.02
收到其他与经营活动有关的现金	124,335,708.22	140,104,105.55
经营活动现金流入小计	1,033,858,430.25	1,056,660,238.98
购买商品、接受劳务支付的现金	453,050,036.46	463,583,773.47
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	300,503,741.69	304,256,767.24
支付的各项税费	72,158,705.20	42,048,293.41
支付其他与经营活动有关的现金	204,084,272.51	169,731,526.81
经营活动现金流出小计	1,029,796,755.86	979,620,360.93
经营活动产生的现金流量净额	4,061,674.39	77,039,878.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,100,000.00
取得投资收益收到的现金	817,177.20	945,958.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,038.06	2,711,167.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,574,782.69	800,000.00
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	149,659,997.95	26,853,826.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,214,520.88	84,371,501.63
投资支付的现金	7,432,500.00	
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		308,767,847.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,647,020.88	393,139,349.60
投资活动产生的现金流量净额	67,012,977.07	-366,285,523.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,539,860.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,539,860.00	490,000.00
取得借款收到的现金	600,846,912.00	799,610,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	255,090,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	859,476,772.00	805,100,120.00

偿还债务支付的现金	602,729,320.00	482,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,161,693.62	58,411,563.74
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	234,540,000.00	17,164,398.00
筹资活动现金流出小计	918,431,013.62	557,625,961.74
筹资活动产生的现金流量净额	-58,954,241.62	247,474,158.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,486.73	2,216,001.89
五、现金及现金等价物净增加额	12,763,896.57	-39,555,485.29
加：期初现金及现金等价物余额	141,228,669.51	180,784,154.80
六、期末现金及现金等价物余额	153,992,566.08	141,228,669.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	31,410,722.63	32,848,467.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	491,488,726.82	135,561,846.02
经营活动现金流入小计	522,899,449.45	168,410,313.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,743,025.19	35,157,206.53
支付给职工以及为职工支付的现金	13,380,964.37	16,715,411.65
支付的各项税费	662,851.96	1,242,346.41
支付其他与经营活动有关的现金	398,336,648.16	24,528,469.95
经营活动现金流出小计	426,123,489.68	77,643,434.54
经营活动产生的现金流量净额	96,775,959.77	90,766,879.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,000,000.00	3,226.48
取得投资收益收到的现金	817,177.20	2,249,067.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,005.06	29,524.66
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	23,919,904.90	17,296,700.00
投资活动现金流入小计	176,810,087.16	19,578,518.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,670.90	763,852.24
投资支付的现金	5,640,000.00	311,600,000.00
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	101,080,087.66	46,863,328.77
投资活动现金流出小计	107,344,758.56	359,227,181.01
投资活动产生的现金流量净额	69,465,328.60	-339,648,662.87
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	355,180,000.00	657,610,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	596,570,000.00	657,610,120.00
偿还债务支付的现金	461,729,320.00	389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,722,964.11	40,526,370.56
支付其他与筹资活动有关的现金	217,840,000.00	
筹资活动现金流出小计	730,292,284.11	429,526,370.56
筹资活动产生的现金流量净额	-133,722,284.11	228,083,749.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,471.22	293,752.50
五、现金及现金等价物净增加额	32,549,475.48	-20,504,281.48
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	38,626,146.69	6,076,671.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	297,791,410.00				905,861,076.81		119,630.15		18,425,538.18		-		324,274,818.08	897,922,837.06	25,679,384.22	923,602,221.28
加：会计政策变更							-5,247,930.68				-		13,020,129.52	18,268,060.20	-231,788.13	-18,499,848.33
前期差错更正																
同一控制下企业																

合并													
其他													
二、 本年期初 余额	297,791,410.0 0			905,861,076.8 1	- 5,128,300.5 3		18,425,538.1 8	- 337,294,947.6 0		879,654,776.8 6	25,447,596.0 9	905,102,372.9 5	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-”号 填 列)	148,895,705.0 0			- 148,895,705.0 0	- 2,622,529.3 3			- 268,960,157.7 4	- - 271,582,687.0 7		6,964,130.52	- 264,618,556.5 5	
(一) 综合收 益总 额					- 2,622,529.3 3			- 262,408,746.7 2	- - 265,031,276.0 5		3,037,075.82	- 261,994,200.2 3	
(二) 所有者 投入 和减 少资 本											3,592,080.00	3,592,080.00	

1. 所有者投入的普通股													3,592,080.00	3,592,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(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														
													-6,551,411.02	-6,551,411.02
													-6,551,411.02	-6,551,411.02

分配														
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转	148,895,705.00				-148,895,705.00									
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	148,895,705.00				-148,895,705.00									
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							1,149,934.84				1,149,934.84		1,149,934.84	
2. 本期使用							-1,149,934.84				-1,149,934.84		-1,149,934.84	
(六) 其他												334,974.70	334,974.70	
四、本期期末余额	446,687,115.00				756,965,371.81	-7,750,829.86		18,425,538.18	-606,255,105.34	608,072,089.79	32,411,726.61	640,483,816.40		

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末	297,791,410.00				905,307,440.19		139,396.26		18,425,538.18		151,232,168.94		1,372,895,953.57	24,894,584.83	1,397,790,538.40

余额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	297,791,410.00			905,307,440.19	139,396.26		18,425,538.18	151,232,168.94	1,372,895,953.57	24,894,584.83	1,397,790,538.40		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				553,636.62	- 19,766.11			- <b>475,506,987.02</b>	- <b>474,973,116.51</b>	784,799.39	- <b>474,188,317.12</b>		
(一) 综合收益总额					- 19,766.11			- <b>457,600,885.92</b>	- <b>457,620,652.03</b>	851,178.10	- <b>456,769,473.93</b>		
(二) 所有者投入和减少资本				553,636.62					553,636.62	-860,000.00	-306,363.38		
1. 所有者投入的普通股										490,000.00	490,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					553,636.62							553,636.62	-1,350,000.00	-796,363.38
(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						1,490,874.94				1,490,874.94			1,490,874.94
2. 本期使用						- 1,490,874.94				-1,490,874.94			-1,490,874.94
(六) 其他									-38,870.54	-38,870.54	793,621.29		754,750.75
四、本期期末余额	297,791,410.00				905,861,076.81	119,630.15		18,425,538.18	<b>-324,274,818.08</b>	<b>897,922,837.06</b>	25,679,384.22		<b>923,602,221.28</b>

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		18,425,538.18	120,908,459.32		1,342,324,480.16
加：会计政策变更							-3,941,291.59			-320,027.26		-4,261,318.85
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	297,791,410.00				905,109,072.66		-3,851,291.59		18,425,538.18	120,588,432.06		1,338,063,161.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	148,895,705.00				- 148,895,705.00		-848,582.52			-74,503,910.37		-75,352,492.89

(一) 综合收益总额								-848,582.52				-67,952,499.35			-68,801,081.87
(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	148,895,705.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,895,705.00														
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					756,213,367.66		-4,699,874.11		18,425,538.18		46,084,521.69			1,262,710,668.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		18,425,538.18	142,453,601.68		1,363,869,622.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		18,425,538.18	142,453,601.68		1,363,869,622.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,545,142.36		-21,545,142.36
（一）综合收益总额										-3,677,911.80		-3,677,911.80
（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										-17,867,230.56		-17,867,230.56
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,867,230.56		-17,867,230.56
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	297,791,410.00				905,109,072.66		90,000.00		18,425,538.18	120,908,459.32		1,342,324,480.16

### 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。

公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号，总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。

#### 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

母公司为苏州锦融投资有限公司及其一致行动人，最终控制方是自然人王雅军。

#### 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第二次董事会于2020年4月27日批准报出。

#### 5. 历史沿革及改制情况

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

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

经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资（2014）字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准，公司原股东杨奕明（系境外自然人）通过协议转让方式将其占公司股份的6.3625%（计572.625万股）转让给魏学宁、将其占公司股份的5%（计450万股）转让给杨明。股

份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕，杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

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

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

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。

截至2019年12月31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2019年12月31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、香港新宁现代物流有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、重庆新宁物流有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司、新宁控股（新加坡）有限公司、武汉新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、北京新宁物流有限公司、上海新珏宁国际物流有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、深圳市新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司、成都青白江新蓉宁物

流有限公司、广州亿程交通信息有限公司、河北亿程交通科技有限公司、贵州亿程交通信息有限公司、贵州程风文化创意有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、海口清源亿程信息科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广西亿程科技有限公司、贵州亿云科技有限公司、重庆新亿云信息科技有限公司、石家庄亿信信息科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司，九江亿程信息科技有限公司、亿程智慧建设发展有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司、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、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技术有限公司、新宁物流（越南）有限公司。

注：本年合并财务报表变更范围说明详见本附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为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

未发现在未来12个月内会影响公司持续经营能力的事项。

## 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、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：

以摊余成本计量：

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、其他应收款、债权投资和长期应收款等。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；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

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；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

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：

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。

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。

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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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；

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；

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：

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；

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；

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	合并范围内关联方款项
应收账款组合2	仓储及物流服务类业务款项
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款项
其他应收款组合1	合并范围内关联方款项
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及服务、软件销售服务类业务款项

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。

对于划分为组合的应收账款，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，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。

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。

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附注五、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附注五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

无

## 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详见附注五、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、劳务成本、发出商品、在途物资、低值易耗品以及周转材料。

### （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

## 17、合同成本

## 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大小增加其账面价值；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附注五、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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	-
码头经营权	50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**

### **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

### 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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

- （1）营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

## （2）销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## （3）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

〈1〉已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

〈2〉已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1) 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2) 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资

产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3>为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4>包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5>艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6>申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7>属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8>长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 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。

② 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1) 销售车辆卫星定位配套硬件, 合同约定不需要安装的, 当商品交付给客户并经客户验收后确认收入; 合同约定需要安装的, 当商品交付给客户并完成安装调试, 经客户验收后确认收入。

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

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

③ 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、技术开发服务的确认标准、依据和方法

1) 提供车辆卫星定位运营服务, 合同明确约定服务期限的, 在合同约定的服务期限内, 按进度确认收入。

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

3) 提供技术开发服务, 合同明确约定服务期限的, 在合同约定的服务期限内, 按进度确认收入; 合同明确约定服务成果需经客户验收确认的, 根据客户验收情况确认收入。

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。

#### 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，应当计入营业外收支。

#### (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。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (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

#### ①公司作为承租人对经营租赁的处理

##### 1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### 2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### 3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 4) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### ②公司作为出租人对经营租赁的处理

##### 1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

##### 2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

##### 3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

##### 4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

##### 5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收

入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 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附注四、15“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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则，财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	经公司第四届第二十七次董事会审议通过	详见本附注五、44、(3)(4)

<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)文件,对一般企业财务报表格式进行了修订;并于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号),与财会[2019]6 号配套执行。</p>	<p>经公司第五届第二次董事会审议通过</p>	<p>根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表项目的列报</p>
--	-------------------------	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,169,299.11	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	4,907,209.75	4,754,929.75	-152,280.00
应收账款	<b>511,595,640.78</b>	<b>498,437,964.43</b>	<b>-13,157,676.35</b>
应收款项融资			
预付款项	40,709,056.89	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	56,207,116.10	53,521,935.60	-2,685,180.50
其中：应收利息	225.00	225.00	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	47,383,980.39	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	<b>48,357,801.21</b>	<b>48,357,801.21</b>	
其他流动资产	17,398,855.41	17,398,855.41	
流动资产合计	<b>874,728,959.64</b>	<b>858,733,822.79</b>	<b>-15,995,136.85</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,440,000.00		-60,440,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	<b>102,751,519.50</b>	<b>102,751,519.50</b>	
长期股权投资	76,103,054.70	76,103,054.70	
其他权益工具投资		53,442,759.09	53,442,759.09
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	475,332,538.53	475,332,538.53	
在建工程	85,906,669.90	85,906,669.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	<b>210,504,882.17</b>	<b>210,504,882.17</b>	
开发支出	26,879,285.55	26,879,285.55	
商誉	<b>73,271,513.89</b>	<b>73,271,513.89</b>	
长期待摊费用	44,796,610.98	44,796,610.98	
递延所得税资产	<b>24,515,987.74</b>	<b>29,008,517.17</b>	<b>-4,492,529.43</b>
其他非流动资产	80,450,113.48	80,450,113.48	
非流动资产合计	<b>1,260,952,176.44</b>	<b>1,258,447,464.96</b>	<b>-2,504,711.48</b>
资产总计	<b>2,135,681,136.08</b>	<b>2,117,181,287.75</b>	<b>-18,499,848.33</b>
流动负债：			
短期借款	388,110,120.00	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	29,885,020.00	29,885,020.00	
应付账款	153,447,183.22	153,447,183.22	
预收款项	22,274,784.22	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	35,035,803.78	35,035,803.78	
应交税费	19,409,461.53	19,409,461.53	
其他应付款	60,425,131.10	60,425,131.10	
其中：应付利息	1,242,294.39	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	757,829,096.44	757,829,096.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	408,270,000.00	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	3,882,043.21	3,882,043.21	
递延收益	11,524,666.52	11,524,666.52	
递延所得税负债	30,573,108.63	30,573,108.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,249,818.36	454,249,818.36	
负债合计	1,212,078,914.80	1,212,078,914.80	
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	905,861,076.81	905,861,076.81	
减：库存股			
其他综合收益	119,630.15	-5,128,300.53	-5,247,930.68
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	<b>-324,274,818.08</b>	<b>-337,294,947.60</b>	<b>-13,020,129.52</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>897,922,837.06</b>	<b>879,654,776.86</b>	<b>-18,268,060.20</b>
少数股东权益	25,679,384.22	25,447,596.09	-231,788.13
所有者权益合计	<b>923,602,221.28</b>	<b>905,102,372.95</b>	<b>-18,499,848.33</b>
负债和所有者权益总计	<b>2,135,681,136.08</b>	<b>2,117,181,287.75</b>	<b>-18,499,848.33</b>

调整情况说明

详见本财务报表附注五/44/(4)。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,076,671.21	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	270,012.74	270,012.74	
应收账款	22,959,828.95	22,691,079.74	-268,749.21
应收款项融资			
预付款项	9,690,835.94	9,690,835.94	
其他应收款	158,228,101.84	158,120,348.38	-107,753.45
其中：应收利息			
应收股利	16,096,204.93	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	2,575,381.99	2,575,381.99	
流动资产合计	199,854,377.87	199,477,875.21	-376,502.66
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	1,657,465,256.45	1,657,465,256.45	
其他权益工具投资		50,084,944.55	50,084,944.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,320,451.54	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	5,979,723.66	5,979,723.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,435,646.76	13,435,646.76	

递延所得税资产	60,726.88	1,430,966.14	1,370,239.26
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,747,601,805.29	1,743,716,989.10	-3,884,816.19
资产总计	1,947,456,183.16	1,943,194,864.31	-4,261,318.85
流动负债：			
短期借款	301,110,120.00	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		10,076,899.52	
应付账款	10,076,899.52	10,076,899.52	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,248,080.88	3,248,080.88	
应交税费	101,137.93	101,137.93	
其他应付款	122,716,040.14	122,716,040.14	
其中：应付利息	632,669.01	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	462,252,278.47	462,252,278.47	
非流动负债：			
长期借款	142,500,000.00	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	142,879,424.53	142,879,424.53	
负债合计	605,131,703.00	605,131,703.00	
所有者权益：			
股本	297,791,410.00	297,791,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	905,109,072.66	905,109,072.66	
减：库存股			
其他综合收益	90,000.00	-3,851,291.59	-3,941,291.59
专项储备			
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18	
未分配利润	120,908,459.32	120,588,432.06	-320,027.26
所有者权益合计	1,342,324,480.16	1,338,063,161.31	-4,261,318.85
负债和所有者权益总计	1,947,456,183.16	1,943,194,864.31	-4,261,318.85

调整情况说明

详见本财务报表附注五/44/(4)。

#### (4) 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

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

2019年1月1日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

2018年12月31日原金融工具准则			2019年1月1日新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本计量	60,440,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	53,442,759.09

2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

2018年12月31日原金融工具准则			2019年1月1日新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本计量	55,340,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	50,084,944.55

2019年1月1日，公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表

公司合并报表	2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	60,440,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		60,440,000.00	-6,997,240.91	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示的余额）				53,442,759.09

母公司报表	2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	55,340,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		55,340,000.00	-5,255,055.45	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示的余额）				50,084,944.55

2019年1月1日，公司执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

公司合并报表	2018年12月31日按原金融工具准则计提的减值准备	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金融工具准则计提的减值准备
以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据			152,280.00	152,280.00
应收账款	40,602,305.63		13,157,676.35	53,759,981.98
其他应收款	10,553,771.66		2,685,180.50	13,238,952.16

母公司报表	2018年12月31日按原	重分类	重新计量	2019年1月1日按新金
-------	---------------	-----	------	--------------

	金融工具准则计提的 减值准备			融工具准则计提的减 值准备
以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据				
应收账款	245,766.53		268,749.21	514,515.74
其他应收款	159,079.35		107,753.45	266,832.80

## 45、其他

### （1）重大会计判断和估计

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。

#### ②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。

#### ③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。

#### ④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。

#### ⑤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。

#### ⑥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。

#### ⑦开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2019年12月31日公司自行开发的软件类无形资产在资产负债表中的余额为人民币48,278,080.60元。公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回48,278,080.60元无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

### ⑧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。

### ⑨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。

### ⑩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。

## (2) 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，包括营业收入，营业成本。

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%、10%、13%、16%

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	详见下表

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%
香港新宁现代物流有限公司	8.25%
成都高新区新宁物流有限公司	15%
成都双流新宁捷通物流有限公司	15%
新宁控股(新加坡)有限公司	17%
广州亿程交通信息有限公司	15%
河北亿程交通科技有限公司	15%
贵州亿程交通信息有限公司	15%
贵州亿云科技有限公司	15%
陕西亿程交通信息有限公司	15%
重庆亿程信息科技有限公司	15%
重庆程德科技有限公司	25%减半征收
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。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、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、福清市新宁万达仓储有限公司、海口清源亿程信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、北京新宁物流有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷

通物流有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、贵州程风文化创意有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、广西亿程科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技术有限公司享受此项优惠政策。

②本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2017年11月17日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201732000622号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经济和信息化委员会关于确认都江堰拉法基水泥有限公司等23户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编号：川经信产业函[2014]1087号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

④本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《四川省经济和信息化委员会关于确认四川邻你物流股份有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(编号：川经信产业函[2014]638号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201844007233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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2017年7月21日被认定为高新技术企业，取得了GR201713000264号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2018年8月1日被认定为高新技术企业，取得了GR201852000124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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意，享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策，有效期至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑨本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2018年11月12日被认定为高新技术企业，取得了GR201851100671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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑩本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定，本年为按照25%的法定税率减半征收的第一年。

⑪本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于2018年11月20日被认定为高新技术企业，取得了GR201832001747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，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑫本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2017年10月31日被认定为高新技术企业，取得了GR201744204056号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑬本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2019年11月7日被重新认定为高新技术企业，取得了GR201961001120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，2019年至2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

## （2） 增值税

①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司、广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司本期享受此项税收优惠政策。

②根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的有关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司本期享受此项税收优惠政策。

③根据国家税务总局公告(2014)42号规定，试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)附件3第一条第(十四)项免征增值税。本公司下属子公司上海新珏宁国际物流有限公司本期享受此项税收优惠政策。

## 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	182,713.96	253,607.88
银行存款	156,857,289.86	129,453,887.62
其他货币资金	6,350,337.67	18,461,803.61
合计	163,390,341.49	148,169,299.11
其中：存放在境外的款项总额	11,393,635.67	2,416,804.22

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报告附注七/81。

## 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：		

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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	1,494,353.88	1,793,209.75
商业承兑票据	204,330.00	2,961,720.00
合计	1,698,683.88	4,754,929.75

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	1,702,853.88	100.00%	4,170.00	0.24%	1,698,683.88	4,907,209.75	100.00%	152,280.00	3.10%	4,754,929.75
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	1,494,353.88	87.76%			1,494,353.88	1,793,209.75	36.54%			1,793,209.75
组合 2 商业承兑汇票	208,500.00	12.24%	4,170.00	2.00%	204,330.00	3,114,000.00	63.46%	152,280.00	4.89%	2,961,720.00
合计	1,702,853.88	100.00%	4,170.00		1,698,683.88	4,907,209.75	100.00%	152,280.00		4,754,929.75

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

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
商业承兑汇票	208,500.00	4,170.00	2.00%
合计	208,500.00	4,170.00	--

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	
商业承兑汇票	152,280.00		148,110.00			4,170.00
合计	152,280.00		148,110.00			4,170.00

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
银行承兑票据	2,891,620.33	
合计	2,891,620.33	

**(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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

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

## 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	71,746,292.11	11.59%	70,772,518.52	98.64%	973,773.59	726,425.69	0.13%	673,061.16	92.65%	53,364.53
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	547,141,474.34	88.41%	82,581,807.78	15.09%	464,559,666.56	551,471,520.72	99.87%	53,086,920.82	9.63%	498,384,599.90
其中：										
组合 1 仓储及物流服务类业务款项	201,288,701.90	36.79%	12,158,360.79	6.04%	189,130,341.11	220,954,729.68	40.00%	11,093,263.72	5.02%	209,861,465.96
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款项	345,852,772.44	63.21%	70,423,446.99	20.36%	275,429,325.45	330,516,791.04	60.00%	41,993,657.10	12.71%	288,523,133.94
合计	618,887,766.45	100.00%	153,354,326.30		465,533,440.15	552,197,946.41	100.00%	53,759,981.98		498,437,964.43

注：期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)的差异详见本财务报表附注四/32/(4)之说明。

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款项	3,446,556.42	2,930,191.49	85.02%	预计无法收回
卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务款项	68,299,735.69	67,842,327.03	99.33%	技术更新迭代
合计	71,746,292.11	70,772,518.52	--	--

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

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
仓储及物流服务类业务款项	201,288,701.90	12,158,360.79	6.04%
合计	201,288,701.90	12,158,360.79	--

确定该组合依据的说明：

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款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
卫星定位导航硬件销售及服 务、软件销售服务类业务款项	345,852,772.45	70,423,446.99	20.36%
合计	345,852,772.45	70,423,446.99	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	328,469,617.32
1 至 2 年	123,964,746.12
2 至 3 年	90,667,596.83
3 年以上	75,785,806.18
3 至 4 年	52,307,427.00

账龄	账面余额
4至5年	17,614,134.21
5年以上	5,864,244.97
合计	<b>618,887,766.46</b>

### (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	673,061.16	<b>70,099,457.36</b>	-	-	-	<b>70,772,518.52</b>
按组合计提坏账准备	56,932,888.03	<b>26,454,564.94</b>	-	-460,357.25	-345,287.94	<b>82,581,807.78</b>
合计	57,605,949.19	<b>96,554,022.30</b>	-	-460,357.25	-345,287.94	<b>153,354,326.30</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本期无收回或转回金额重要的坏账准备。		

### (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	460,357.25

其中重要的应收账款核销情况：无。

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
其中重要的应收账款核销情况：无。					

### (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
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况			

第一名	32,390,199.33	5.23%	3,658,788.11
第二名	16,853,734.39	2.72%	337,074.69
第三名	16,159,215.93	2.61%	323,184.32
第四名	15,939,540.00	2.58%	1,592,754.00
第五名	14,068,955.20	2.27%	7,307,063.01
合计	95,411,644.85	15.41%	13,218,864.13

## (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

## 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

## 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	13,400,815.86	55.65%	34,834,022.30	85.57%
1 至 2 年	5,863,010.56	24.35%	4,838,201.42	11.88%
2 至 3 年	4,414,316.55	18.33%	773,867.51	1.90%
3 年以上	400,691.41	1.67%	262,965.66	0.65%
合计	24,078,834.38	--	40,709,056.89	--

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：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	交易内容
供应商1	非关联方	3,707,144.08	2至3年	预付采购款	采购商品

供应商2	非关联方	1,796,800.00	1至2年	未到结算期	工程项目
供应商3	非关联方	1,656,619.56	1至2年	未到结算期	工程项目

## (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	3,707,144.08	15.40%	2至3年	预付采购款
第二名	非关联方	2,480,819.42	10.30%	1年以内	预付货款
第三名	非关联方	1,796,800.00	7.46%	1至2年	未到结算期
第四名	非关联方	1,656,619.56	6.88%	1至2年	未到结算期
第五名	非关联方	950,799.15	3.95%	1至2年	未到结算期
合计		10,592,182.21	43.99%		

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		225.00
其他应收款	201,016,281.10	53,521,710.60
合计	201,016,281.10	53,521,935.60

### (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
定期存款		225.00
合计		225.00

#### 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
------	------	------	------	--------------

#### 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**(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
被挪用资金	30,819,472.00	30,819,472.00
履约保证金及押金	16,502,314.23	20,726,851.93
即征即退税款	494,026.00	5,338,112.05
单位往来款	36,686,266.11	4,842,855.25
股权转让款	149,725,769.00	1,725,769.00
备用金	3,149,806.22	1,489,197.94
代垫款项	1,797,597.53	1,463,720.33
其他	411,389.07	354,684.26
合计	239,586,640.16	66,760,662.76

**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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,119,480.16		4,119,472.00	13,238,952.16
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	23,742,088.01		1,620,000.00	25,362,088.01
本期核销	-7,806.27			-7,806.27
其他变动	-22,874.84			-22,874.84
2019年12月31日余额	32,830,887.06		5,739,472.00	38,570,359.06

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	账面余额
1年以内（含1年）	182,794,362.99
1至2年	13,840,301.15
2至3年	2,755,957.55
3年以上	40,196,018.47
3至4年	35,672,983.30
4至5年	1,786,568.80
5年以上	2,736,466.37
合计	239,586,640.16

### 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	4,119,472.00	1,620,000.00				5,739,472.00
按组合计提坏账准备	9,119,480.16	23,742,088.01		-7,806.27	-22,874.84	32,830,887.06
合计	13,238,952.16	25,362,088.01		-7,806.27	-22,874.84	38,570,359.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期无重要的坏账准备转回或收回的金额。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,806.27

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

#### 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	148,000,000.00	1 年以内	61.77%	17,760,000.00
第二名	被挪用资金	30,819,472.00	3 至 5 年	12.86%	5,739,472.00
第三名	单位往来款	25,769,383.44	2 年以内	10.76%	3,249,633.86
第四名	单位往来款	3,840,924.70	3 至 5 年以上	1.60%	3,840,924.70
第五名	单位往来款	2,222,304.15	2 年以内	0.93%	278,676.50
合计	--	210,652,084.29	--	87.92%	30,868,707.06

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市番禺区国家税务局	即征即退税款	494,026.00	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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				3,610,765.61		3,610,765.61
在产品				557,886.62		557,886.62
库存商品	18,657,857.51	2,775,845.70	15,882,011.81	22,687,536.25	2,626,305.54	20,061,230.71
发出商品	24,537,636.69		24,537,636.69	14,848,245.90		14,848,245.90
劳务成本	5,202,415.97		5,202,415.97	6,701,170.95		6,701,170.95
低值易耗品	12,315.70		12,315.70	68,575.50		68,575.50
在途物资	30,973.45		30,973.45			
委托加工物资	1,166,823.27		1,166,823.27	1,536,105.10		1,536,105.10
合计	49,608,022.59	2,775,845.70	46,832,176.89	50,010,285.93	2,626,305.54	47,383,980.39

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,626,305.54	149,540.16				2,775,845.70
合计	2,626,305.54	149,540.16				2,775,845.70

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

## 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

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

## 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
----	--------	------	--------	------	--------	--------

## 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	42,845,874.03	48,357,801.21
合计	42,845,874.03	48,357,801.21

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

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	25,969,613.65	12,228,818.57
预缴企业所得税	5,914,413.87	4,964,015.65
预缴个人所得税	101,285.60	206,021.19
合计	31,985,313.12	17,398,855.41

**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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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**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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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

## 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	79,093,072.75	2,101,288.92	76,991,783.83	102,751,519.50	-	102,751,519.50	4.75%~4.90%
合计	79,093,072.75	2,101,288.92	76,991,783.83	102,751,519.50	-	102,751,519.50	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提			2,101,288.92	2,101,288.92
2019 年 12 月 31 日余额			2,101,288.92	2,101,288.92

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

## 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	52,184,955.12			10,910,432.27						63,095,387.39	
重庆云仓跨境物流有限公司	4,608,212.73			1,703,466.60						6,311,679.33	
安徽睿德智造智能系统有限公司	1,406,274.42			-818.96						1,405,455.46	
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司(注 1)	17,342,748.18		18,000,000.00	657,251.82							

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		
新宁物流(盱眙)有限公司(注 2)	348,705.31			199,011.90						547,717.21	
广州亿程北斗网络科技有限公司(注 3)	7,729.21	500.00		-5,765.88						2,463.33	
上海宁泽供应链管理有限公司(注 4)	204,429.73			-1,383.05						203,046.68	
江苏宁华供应链管理有限公司(注 5)		5,640,000.00		-862,930.75						4,777,069.25	
长沙柏杨物联科技有限公司(注 6)		225,000.00		-215,939.71						9,060.29	
西安新亿众程物联科技有限公司(注 7)		510,000.00		-64,325.85						445,674.15	
广州行云物流科技有		207,000.00		-104,715.11						102,284.89	

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		
限公司(注 8)											
广州物通科技有限公司(注 9)		350,000.00		-309,468.15						40,531.85	
亿程智慧建设发展有限公司(注 10)		100,000.00		-100,000.00							
小计	76,103,054.70	7,032,500.00	18,000,000.00	11,804,815.13						76,940,369.83	
合计	76,103,054.70	7,032,500.00	18,000,000.00	11,804,815.13						76,940,369.83	

#### 其他说明

注 1、内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司于 2019 年 8 月 2 日完成工商注销登记。

注 2、根据新宁物流(盱眙)有限公司章程，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴人民币 400 万元，占注册资本比例为 40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起 14 日内缴纳 20%。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对新宁物流(盱眙)有限公司出资人民币 80 万元。

注 3、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 400 万元，占注册资本比例为 40%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2018 年 3 月 8 日内缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司出资人民币 11,500.00 元。

注 4、根据上海宁泽供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中本公司认缴人民币 400 万元，占注册资本比例为 20%，本公司认缴的注册资本需要在 2038 年 3 月前缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资为人民币 40 万元。

注 5、根据江苏宁华供应链管理有限公司章程，该公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司认缴人民币 800 万元，占注册资本比例为 40%。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司对江苏宁华供应链管理有限公司出资为人民币 564 万元。

注 6、根据长沙柏杨物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 300 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 90 万元，占注册资本比例为 30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2067 年 12 月 13 日内缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对长沙柏杨物联科技有限公司出资人民币 22.5 万元。

注 7、根据西安新亿众程物联科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 400 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 120 万元，占注册资本比例为 30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2099 年 8 月 21 日内缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对西安新亿众程物联科技有限公司出资人民币 51 万元。

注 8、根据广州行云物流科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 138 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 41.4 万元，占注册资本比例为 30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2029 年 7 月 30 日内缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对广州行云物流科技有限公司出资人民币 20.7 万元。

注 9、根据广州物通科技有限公司章程，该公司注册资本为人民币 300 万元，其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币 90 万元，占注册资本比例为 30%，各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至 2029 年 7 月 30 日内缴纳完毕。截至 2019 年 12 月 31 日止，广州亿程交通信息有限公司对广州物通科技有限公司出资人民币 35 万元。

注 10：2019 年 6 月子公司广州亿程交通信息有限公司通过股权转让的方式将其持有的亿程智慧建设发展有限公司 41%的股权以 0 元人民币的价格转让给石家庄亿澜信息技术中心（有限合伙），并于 2019 年 7 月 1 日完成股权的工商变更登记。股权转让后，广州亿程交通信息有限公司持有亿程智慧建设发展有限公司 10%股权，因向其委派公司董事谭平江，因此股权转让后仍对其存在重大影响，按权益法核算。

## 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	50,401,658.86	53,442,759.09
合计	50,401,658.86	53,442,759.09

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
常州融达现代物流有限公司			2,496,274.00		不以出售为目的	不适用
宁波富宁物流有限公司	183,711.00				不以出售为目的	不适用
上海汉铎投资中心（有限合伙）	633,466.20		3,890,224.81		不以出售为目的	不适用
江苏普飞科特信息科技有限公司			4,151,842.33		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
钦政投资管理（浙江）有限公司					不以出售为目的	不适用
合计	817,177.20		10,538,341.14			

其他说明：无。

## 19、其他非流动

### 金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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
----	------	-----------

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	272,200,017.37	475,332,538.53
固定资产清理	37,433.62	
合计	272,237,450.99	475,332,538.53

## (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	499,553,325.59	16,872,952.47	66,337,007.93	42,949,801.56	54,343,484.32	680,056,571.87
2.本期增加金额	120,506,799.99	2,466,910.62	17,371,092.61	1,493,824.78	4,154,987.39	145,993,615.39
（1）购置	80,016,328.96	1,893,805.31	5,111,406.28	1,493,824.78	3,387,746.01	91,903,111.34
（2）在建工程转入	40,490,471.03	573,105.31	12,259,686.33		767,241.38	54,090,504.05
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	358,645,498.87	9,665.00	5,842,064.14	1,832,890.23	7,717,566.08	374,047,684.32
（1）处置或报废	1,734,763.00	9,665.00	5,842,064.14	329,309.25	5,358,332.37	13,274,133.76
（2）企业合并减少	356,910,735.87			1,503,580.98	2,359,233.71	360,773,550.56
（3）重分类			-2,971,546.44		2,971,546.44	
4.期末余额	261,414,626.71	19,330,198.09	74,894,489.96	42,610,736.11	53,752,452.07	452,002,502.94
二、累计折旧						
1.期初余额	80,804,016.55	7,370,240.04	51,905,665.63	27,068,812.56	37,334,565.21	204,483,299.99
2.本期增加金额	22,317,971.50	3,303,880.65	4,227,562.51	5,630,145.71	5,852,777.83	41,332,338.20
（1）计提	22,317,971.50	3,303,880.65	4,227,562.51	5,630,145.71	5,852,777.83	41,332,338.20
（2）企业合并减少						
3.本期减少金额	53,264,238.66	9,181.75	5,073,221.37	1,324,167.22	6,482,741.27	66,153,550.27
（1）处置或报废	1,235,000.63	9,181.75	5,073,221.37	309,191.67	4,884,715.46	11,511,310.88

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
(2) 企业合并减少	52,029,238.03			1,014,975.55	1,598,025.81	54,642,239.39
(3) 重分类			-2,302,655.25	1,009.33	2,301,645.92	
4.期末余额	49,857,749.39	10,664,938.94	48,757,351.52	31,375,800.38	39,006,247.69	179,662,087.92
三、减值准备						
1.期初余额			190,940.83	9,073.15	40,719.37	240,733.35
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			98,833.98		1,501.72	100,335.70
(1) 处置或报废			98,833.98		1,501.72	100,335.70
4.期末余额			45,056.13	9,073.15	86,268.37	140,397.65
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,556,877.32	8,665,259.15	26,092,082.31	11,225,862.58	14,659,936.01	272,200,017.37
2.期初账面价值	418,749,309.04	9,502,712.43	14,240,401.47	15,871,915.85	16,968,199.74	475,332,538.53

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	1,492,365.45

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绿地鑫融广场 2301 房~2313 房、2404 房~2405 房	75,020,318.37	尚在办理
新宁酒业办公用房	2,589,334.68	尚在办理
新宁酒业员工餐厅	763,907.75	尚在办理
淮安新宁 1 号仓库	399,837.17	自行车棚改造形成
淮安新宁传达室	24,068.88	购买厂区土地时即存在
合计	78,797,466.85	

## 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159,527,731.70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报告七/86。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	37,433.62	
合计	37,433.62	

## 其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,901,370.68	85,906,669.90
合计	58,901,370.68	85,906,669.90

## (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	40,206,044.97		40,206,044.97	84,454,565.42		84,454,565.42
苏州物流多穿库智能化技能项目改造	17,865,463.14		17,865,463.14			

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
OCR 智能识别系统项目	558,000.00		558,000.00	650,241.38		650,241.38
绿地房地产开发项目装修改造	167,809.75		167,809.75			
番山 E 谷装修工程	104,052.82		104,052.82			
包装线改造工程				321,000.00		321,000.00
不锈钢罐安装工程				312,507.90		312,507.90
新宁物流移动信息化建设项目				111,814.66		111,814.66
长沙研发中心办公场地装修费				40,540.54		40,540.54
中转台改造				16,000.00		16,000.00
合计	58,901,370.68		58,901,370.68	85,906,669.90		85,906,669.90

## (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	118,694,645.00	84,454,565.42	8,866,292.09	53,114,812.54		40,206,044.97	78.62%	试运行	2,830,810.17	1,176,600.80	5.66%	金融机构贷款

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
库												
苏州物流多穿库智能化技能项目改造	16,450,000.00		17,865,463.14			17,865,463.14	108.60%	试运行				其他
合计	135,144,645.00	84,454,565.42	26,731,755.23	53,114,812.54		58,071,508.11	--	--	2,830,810.17	1,176,600.80		--

### (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

期末用于抵押的在建工程期末余额为4,172,338.25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报告七/81。

### (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
--	------	------	------	------	------	------

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

## 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	码头经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	197,860,906.88			125,084,585.25	6,245,443.47	329,190,935.60
2.本期增加金额				13,606,190.36		13,606,190.36
(1) 购置				954,981.08		954,981.08
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 开发支出转入				12,651,209.28		12,651,209.28
3.本期减少金额	158,452,515.90			908,090.60	6,245,443.47	165,606,049.97

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	码头经营权	合计
(1) 处置				908,090.60		908,090.60
(2) 企业合并减少	158,452,515.90				6,245,443.47	164,697,959.37
4.期末余额	39,408,390.98			137,782,685.01		177,191,075.99
二、累计摊销						
1.期初余额	21,612,216.62			65,906,948.25	1,378,520.38	88,897,685.25
2.本期增加金额	4,576,193.10			<b>11,564,276.49</b>	108,372.77	<b>16,248,842.36</b>
(1) 计提	4,576,193.10			<b>11,564,276.49</b>	108,372.77	<b>16,248,842.36</b>
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额	18,419,207.42			908,090.60	1,486,893.15	20,814,191.17
(1) 处置				908,090.60		908,090.60
企业合并减少	18,419,207.42				1,486,893.15	19,906,100.57
4.期末余额	7,769,202.30			<b>76,563,134.14</b>		<b>84,332,336.44</b>
三、减值准备						
1.期初余额				<b>29,788,368.18</b>		<b>29,788,368.18</b>
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				<b>29,788,368.18</b>		<b>29,788,368.18</b>
四、账面价值						
1.期末账面价值	31,639,188.68			<b>31,431,182.69</b>		<b>63,070,371.37</b>
2.期初账面价值	176,248,690.26			<b>29,389,268.82</b>	4,866,923.09	<b>210,504,882.17</b>

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末用于抵押的无形资产-土地使用权的账面价值为 26,083,304.85 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财务报表附注六/55。

## 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		
ITSS 管理系统	240,057.95	301,405.94				541,463.89		
彩票行业管理系统	546,185.60					546,185.60		546,185.60
道路运输行业管理系统	2,324,315.39	1,275,415.12			259,548.43	695,313.47	345,997.26	2,644,868.61
公共交通行业管理系统	3,730,230.54	1,583,250.91				2,086,181.06		3,227,300.39
基于北斗定位的车辆智慧管理云平台的开发与应用	490,820.27							490,820.27
亿程 ERP 管理系统研发项目	2,229,165.55				2,229,165.55			
亿程位置云服务平台研发项目	4,605,323.89	6,804,762.36	252,668.84		381,761.86			11,028,324.39
亿程智能车载终端研发项目	5,827,519.31	7,515,939.17				2,578,508.26		2,089,047.34
智慧城市综合系统	225,278.05	184,482.58			409,760.63			
综合交通应	5,516,887.60	12,968,350.71	3,218,511.64		5,710,374.08	1,362,137.24	1,084,274.84	10,328,453.15

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		
用管理项目								
智能化仓库管理系统软件的研发	1,143,501.40	1,147,183.79				785,295.23		1,505,389.96
基于 AI 智能图像识别技术的智慧交通系统		2,736,529.08				287,439.28		2,449,089.80
基于交通行业运营车辆大数据分析平台研发项目		1,937,394.60				450,487.22		1,486,907.38
亿程高性能车载终端研发项目		5,710,244.02			2,965,658.86	5,710,244.02		
智慧交通监测监管系统		694,939.87			694,939.87			
合计	26,879,285.55	37,149,654.13	3,471,180.48		12,651,209.28	14,497,069.67	1,430,272.10	35,796,386.89

其他说明：无。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州亿程交通信息有限公司	490,835,752.48					490,835,752.48
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	73,271,513.89			73,271,513.89		
合计	564,107,266.37			73,271,513.89		490,835,752.48

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州亿程交通信 息有限公司	<b>490,835,752.48</b>					<b>490,835,752.48</b>
合计	<b>490,835,752.48</b>					<b>490,835,752.48</b>

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于 2015 年 9 月收购广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）100%股权，形成商誉人民币 490,835,752.48 元。该企业合并确认的商誉将亿程信息所从事的卫星导航定位设备销售与服务及软件业务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

公司于 2018 年 2 月收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权，形成商誉人民币 73,271,513.89 元。该企业合并确认的商誉将嘉信仓储所从事的危险化学品仓储业务及相关配套物流服务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。2019 年 12 月 6 日，公司完成了对嘉信仓储 100%股权的处置，处置后相关资产组形成的商誉也随即被处置完毕。

其他说明：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	24,342,233.24	11,104,965.90	10,606,929.03	13,357.81	24,826,912.30
广告经营权支出	8,984,106.08	<b>11,982,526.16</b>	<b>3,586,662.74</b>	-	<b>17,379,969.50</b>
车联网系统改良支出	2,554,133.18	13,058,724.51	2,216,624.71		13,396,232.98
维护品支出	3,289,374.21	192,109.22	1,378,329.70		2,103,153.73
监控平台	1,543,406.14	290,218.97	494,050.30	647,324.99	692,249.82
设备租赁费	895,410.23	648,482.58	936,799.64		607,093.17
驾培平台	773,904.29	20,674.51	52,426.81	648,142.05	94,009.94
其他	2,414,043.61	433,669.23	878,984.94		1,968,727.90
合计	44,796,610.98	<b>37,731,371.08</b>	<b>20,150,807.87</b>	1,308,824.85	<b>61,068,349.34</b>

其他说明：无。

### 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	2,916,243.34	616,452.32	2,867,038.88	627,766.51
内部交易未实现利润	27,759,464.30	4,163,919.65	24,003,027.72	3,767,435.29
可抵扣亏损	36,012,715.19	5,177,154.69	26,698,531.40	6,008,866.21
信用减值准备	<b>190,478,532.72</b>	<b>35,421,779.52</b>	<b>67,151,214.14</b>	<b>11,214,354.44</b>
其他权益工具投资公允价值变动	10,538,341.14	2,634,585.28	6,997,240.91	1,749,310.23
无形资产摊销差异	18,936,705.07	2,906,539.66	13,937,012.79	2,090,551.92
长期待摊费用摊销差异			3,794,575.49	948,643.87
递延收益	6,571,372.15	1,094,236.97	8,342,455.36	1,341,416.87
预提费用	3,409,367.50	1,739,600.60	4,519,102.26	677,865.34
预计负债	92,103,308.07	13,815,496.22	3,882,043.21	582,306.49
合计	<b>388,726,049.48</b>	<b>67,569,764.91</b>	<b>162,192,242.16</b>	<b>29,008,517.17</b>

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			122,616,910.33	30,194,399.72
固定资产折旧差异	3,287,329.21	387,755.00	2,138,693.81	378,708.91
合计	3,287,329.21	387,755.00	124,755,604.14	30,573,108.63

#### (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		69,624,059.54		29,585,412.25

递延所得税负债		387,755.00		30,573,108.63
---------	--	------------	--	---------------

**(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	197,219,226.22	145,272,540.53
信用减值准备	3,955,794.20	
递延收益	2,063,987.08	3,182,211.16
合计	203,239,007.50	148,454,751.69

**(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
2019 年		4,220,901.99	
2020 年	37,998,505.93	50,143,456.34	
2021 年	10,637,742.69	19,826,635.28	
2022 年	8,896,949.88	12,411,418.78	
2023 年	45,187,500.60	58,670,128.14	
2024 年	94,498,527.12		
合计	197,219,226.22	145,272,540.53	--

其他说明：无。

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买长期资产款(注)		80,450,113.48
合计		80,450,113.48

其他说明：

全资子公司广州亿程交通信息有限公司于 2016 年出资购买了绿地集团在天河区黄埔大道中 662 号的房产项目，包含 2301 房~2313 房、2404 房~2405 房共 15 间房屋作为办公用房，并且支付了购房款

71,499,103.00 元,绿地标准化装修款 5,676,518.00 元和其他登记费用 29,250.00 元,共计 77,204,871.00 元。2019 年 1 月,公司收到了绿地集团发来的收楼通知书,该房屋达到了可交付状态,公司于 2019 年 5 月完成房屋交付验收手续,结转固定资产。

### 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
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	182,000,000.00	
信用借款	150,485,000.00	388,110,120.00
其他	180,000.00	
合计	442,665,000.00	388,110,120.00

短期借款分类的说明:

短期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重大承诺事项/(8)。

#### (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:

本期无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,367,134.22	6,759,320.00
银行承兑汇票	2,184,240.00	23,125,700.00
合计	19,551,374.22	29,885,020.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 16,470,000.00 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	151,688,674.25	120,364,962.89
1 年以上	29,630,906.09	33,082,220.33
合计	181,319,580.34	153,447,183.22

#### (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：

期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	17,485,221.72	15,070,739.80
1 年以上	8,596,316.42	7,204,044.42
合计	26,081,538.14	22,274,784.22

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	34,354,941.88	304,026,974.56	300,647,646.28	36,803,589.83
二、离职后福利-设定提存计划	680,861.90	17,589,474.22	17,935,465.63	334,870.49
三、辞退福利		1,769,519.33	1,278,292.00	491,227.33
合计	35,035,803.78	323,385,968.11	319,861,403.91	37,629,687.65

**(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	33,157,440.54	266,015,993.82	263,303,697.00	34,939,057.03

和补贴				
2、职工福利费	157,863.75	17,418,574.61	17,451,533.71	124,904.65
3、社会保险费	205,822.48	9,566,895.36	9,534,109.16	238,608.68
其中：医疗保险费	143,219.85	8,286,767.21	8,226,324.64	203,662.42
工伤保险费	36,619.59	392,440.07	409,515.56	19,544.10
生育保险费	25,983.04	741,646.98	752,227.86	15,402.16
其他				
4、住房公积金	160,278.97	7,410,361.00	7,432,018.00	138,621.97
5、工会经费和职工教育经费	673,536.14	3,615,149.77	2,926,288.41	1,362,397.50
合计	34,354,941.88	304,026,974.56	300,647,646.28	36,803,589.83

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	632,858.10	16,972,112.22	17,280,235.23	324,735.09
2、失业保险费	48,003.80	617,362.00	655,230.40	10,135.40
合计	680,861.90	17,589,474.22	17,935,465.63	334,870.49

其他说明：无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,232,926.51	9,788,268.98
企业所得税	3,206,575.51	6,280,002.68
个人所得税	1,189,908.24	542,883.34
城市维护建设税	99,152.35	1,399,371.03
教育费附加	75,022.59	1,005,111.32
房产税	571,344.19	193,183.64
印花税	71,333.69	134,093.25
土地使用税	68,980.92	63,769.44
河道管理费	63.37	2,777.85
文化事业建设费	2,017.33	
合计	6,517,324.70	19,409,461.53

其他说明：无。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,093,154.60	1,242,294.39
其他应付款	66,298,524.70	59,182,836.71
合计	67,391,679.30	60,425,131.10

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	455,136.96	487,646.28
短期借款应付利息	638,017.64	754,648.11
合计	1,093,154.60	1,242,294.39

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：无。

##### (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：无。

##### (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	24,842,590.12	24,851,813.60
暂借款	20,012,000.00	
单位往来款	3,864,662.49	20,383,275.64

费用及报销款	8,654,383.64	8,660,960.42
代垫款项	6,861,283.37	2,581,397.93
其他	2,063,605.08	2,705,389.12
合计	66,298,524.70	59,182,836.71

## 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
保证金	24,000,000.00	保证金
合计	24,000,000.00	--

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 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	52,170,000.00	49,000,000.00
合计	52,170,000.00	49,000,000.00

其他说明：

注：一年内到期的长期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重大承诺事项/(8)。

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税及附加	922,028.69	241,592.59
合计	922,028.69	241,592.59

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：无。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,000,000.00	265,770,000.00
信用借款	117,500,000.00	142,500,000.00
合计	164,500,000.00	408,270,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款的抵押情况详见本报告十四/1、重大承诺事项/(8)。

其他说明，包括利率区间：无。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无。

其他说明：无。

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无。

其他说明：无。

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	92,103,308.07	3,882,043.21	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	92,103,308.07	3,882,043.21	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上述火灾事件相关的未决诉讼及仲裁事项，详见本报告十四/2、或有事项。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,524,666.52	3,036,859.84	5,926,167.13	8,635,359.23	尚未达到结转条件
合计	11,524,666.52	3,036,859.84	5,926,167.13	8,635,359.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017年昆山市级科技专	350,000.00			350,000.00				与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
项								
标准化仓储 （包含冷 库）基础设 施建设与改 造支出	900,485.64	242,059.84		57,233.95			1,085,311.53	与资产相关
新能源汽车 推广应用补 贴	2,632,211.16			1,358,224.08			1,273,987.08	与资产相关
石家庄市裕 华区科学技 术局补贴	200,000.00	150,000.00					350,000.00	与收益相关
基于 SaaS 模式的道路 运输车辆在线 公共服务及 管理平台	66,666.67			66,666.67				与收益相关
新一代基于 3G 移动通 信的视频监 控管理系统 产业化示范 平台	166,666.67			166,666.67				与收益相关
“万事通”智 能服务平台	466,666.67			160,000.00			306,666.67	与收益相关
兼容型北斗 智能车载终 端研发与示 范应用	91,666.67			91,666.67				与收益相关
2014 年物联 网专项资金 项目计划	1,366,666.67			400,000.00			966,666.67	与收益相关
基于移动互 联网位置服 务的约租营 运车车载智 能终端与运 营平台研发	2,800,000.00			600,000.00			2,200,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
及应用示范								
2014 年广东省协同创新与平台环境建设专项资金（移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统）	500,000.00						500,000.00	与收益相关
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与收益相关
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	1,483,636.37			370,909.09			1,112,727.28	与收益相关
亿程车联网综合信息云服务平台		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
2017 年广州市企业研发经费投入后补助专题项目		102,400.00		102,400.00				与收益相关
广州市番禺区财政局拨 2018 年度广州市研发经费后补助项目		102,400.00		102,400.00				与收益相关
收到南宁市财政国库支付中心拨款		200,000.00					200,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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财政补助								
贵阳高新产投 2018 年大数据产业发展专项资金		240,000.00					240,000.00	与收益相关
合计	11,524,666.52	3,036,859.84		5,926,167.13			8,635,359.23	

其他说明：无。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,791,410.00			148,895,705.00		148,895,705.00	446,687,115.00

其他说明：

注 1：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。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前十大股东股票质押情况如下：苏州锦融投资有限公司 46,349,550

股，曾卓 36,855,000 股，南通锦融投资中心(有限合伙)9,729,703 股，广州程功信息科技有限公司 6,225,000 股，合计 99,159,253 股，占公司总股本的 22.23%。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无。

其他说明：无。

#### 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）	905,861,076.81		148,895,705.00	756,965,371.81
合计	905,861,076.81		148,895,705.00	756,965,371.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少的说明见本报告七/53。

#### 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：无。

#### 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	减：前 期计入 其他综 合收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	

			损益	当期转 入留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-			-	-		-
其他权益工具投资公允价值变动	5,247,930.68	3,541,100.23			885,275.05	2,655,825.18		7,903,755.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	119,630.15	47,609.63				33,295.85	14,313.78	152,926.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	90,000.00							90,000.00
外币财务报表折算差额	29,630.15	47,609.63				33,295.85	14,313.78	62,926.00
其他综合收益合计	-	-			-	-	14,313.78	-
	5,128,300.53	3,493,490.60			885,275.05	2,622,529.33		7,750,829.86

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：无。

## 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
安全生产费		1,149,934.84	1,149,934.84	
合计		1,149,934.84	1,149,934.84	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 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	-324,274,818.08	151,232,168.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,020,129.52	

调整后期初未分配利润	-337,294,947.60	151,232,168.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-262,408,746.72	-457,600,885.92
应付普通股股利	6,551,411.02	17,867,230.56
其他		38,870.54
期末未分配利润	-606,255,105.34	-324,274,818.08

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-13,020,129.52 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	898,313,302.69	630,473,138.70	939,626,301.87	654,005,055.70
其他业务	310,994.81	7,652.33	133,915.07	42,524.06
合计	898,624,297.50	630,480,791.03	939,760,216.94	654,047,579.76

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无。

## 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	1,589,789.81	2,423,558.86
教育费附加	1,205,938.79	1,771,317.81
房产税	1,909,398.64	1,410,586.57
土地使用税	556,581.13	503,264.20
车船使用税	27,735.21	34,013.62

印花税	706,852.74	779,995.22
残疾人就业保障金	658,919.51	523,691.41
河道管理费	2,654.01	7,965.54
文化事业建设费	92,793.94	432.00
合计	6,750,663.78	7,454,825.23

其他说明：无。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,156,497.86	34,444,637.79
业务招待费	5,318,111.18	6,469,311.54
咨询服务费	1,268,698.38	1,842,037.50
差旅费	811,005.73	1,790,310.78
折旧与摊销	1,275,361.85	1,528,931.04
办公费	1,522,093.03	1,295,163.89
车辆及交通费用	991,449.28	1,274,523.08
房租及物业费	915,950.38	986,206.30
会务费	166,424.75	190,431.00
其他	2,082,155.83	3,862,446.19
合计	51,507,748.27	53,683,999.11

其他说明：无。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,533,638.79	76,601,233.84
折旧与摊销	<b>31,754,151.80</b>	37,476,913.32
业务招待费	16,371,739.86	19,141,122.41
咨询服务费	18,070,956.82	14,626,411.25
办公费	9,522,268.49	12,525,404.72
差旅费	6,991,694.04	8,617,474.14
房租及物业费	9,881,646.80	6,547,794.76

安保费	8,199,033.85	5,817,377.19
车辆及交通费用	5,330,542.24	5,688,535.10
保险费	3,259,998.18	3,345,645.88
技术服务费	675,478.14	647,507.74
会务费	775,026.06	452,867.33
其他	4,518,851.71	9,061,104.43
合计	<b>203,885,026.78</b>	200,549,392.11

其他说明：无。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	33,072,038.16	22,816,619.45
委托外部研究开发投入	1,681,132.05	1,977,612.82
折旧与摊销	1,518,548.69	492,222.60
其他技术费用	417,023.82	385,265.77
直接投入	968,801.49	294,675.40
其他	416,518.11	450,041.50
合计	38,074,062.32	26,416,437.54

其他说明：无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,763,636.37	41,474,099.83
减：利息收入	734,249.90	900,823.21
汇兑损益	-7,718.49	-2,197,062.94
减：未确认融资收益	6,174,374.47	4,724,830.76
其他	1,172,276.22	1,037,816.71
合计	67,019,569.73	34,689,199.63

其他说明：无。

## 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
外贸稳增长专项资金	16,450,262.00	
增值税进项加计	3,207,443.84	
增值税即征即退税款	2,634,013.45	7,509,247.49
广州市工业和信息化局财政局拨款-亿程智慧车联网综合信息云服务平台	2,000,000.00	
新能源汽车推广应用财政补贴	1,358,224.08	1,358,224.08
政府研发补贴款		1,847,478.00
高新技术企业补贴款		1,836,000.00
收发改委物流专项资金		856,800.00
基于北斗定位技术的高精度低成本车联网项目		633,333.33
高新企业培育资助资金		519,000.00
2017 年贵州省大数据发展专项资金支持项目		500,000.00
收张浦镇财政资产管理局创新转型奖		500,000.00
新三板后补助经费		500,000.00
陕西省科学技术厅政府补助项目款		500,000.00
2017 年广东省企业研发经费后补助专项项目	102,400.00	409,500.00
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台	166,666.67	400,000.00
创新工程项目扶持资金		398,500.00
关于北斗卫星定位车辆智慧管理平台		250,000.00
稳定岗位补贴	532,803.27	233,956.99
卫星导航产业发展项目补助		228,104.18
亿程位置云服务平台研发项目		216,363.63
个税返还款	42,700.24	201,183.93
2015 年省级科技型中小企业发展专项资金		200,000.00
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	600,000.00	200,000.00
遵义市物流标准化项目补贴	95,174.11	169,514.36

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
"万事通"智能服务平台	160,000.00	160,000.00
出口收汇规模奖	640,000.00	160,000.00
2017 年度市级科技创新款		150,000.00
世博地区开发管委会专项扶持资金		147,000.00
基于 SaaS 模式的智慧物流公共信息平台支助款		135,384.60
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台	66,666.67	100,000.00
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	91,666.67	100,000.00
2018 年广州市番禺区发展和改革局总部经济发展奖励补贴专项经费		91,600.00
知识产权贯标财政补贴		80,000.00
企业奖励收益	1,017,000.00	
发改委政府补助	1,000,000.00	
物联网专项资金项目	400,000.00	
收到深圳科创委 2018 年高企培训资助	382,300.00	
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	370,909.09	
一镇一特色政府补助	350,000.00	
科创委 18 年高新研发补贴	305,000.00	
石家庄市科学技术局 2019 年大众创业万众创新专项资金	300,000.00	
东湖自贸支持金（仓租补助）	162,000.00	
广州市番禺区财政局拨 2018 年度广州市研发经费后补助项目	102,400.00	
收昆山科技局政府补助款	100,000.00	
收到高新企业培育补助金（仁怀市教育局）	100,000.00	
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目	100,000.00	
收广西壮族自治区科学技术厅 2018 年第二批激励企业加大研发经费	73,500.00	
其他政府补助	208,217.13	356,348.34
合计	33,119,347.22	20,947,538.93

**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	11,804,815.13	14,236,338.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,170,372.58	-1,833,050.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	817,177.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		66,511.00
合计	-4,548,380.25	12,469,799.11

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益，主要系本公司处置原子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权，产生投资收益-16,971,463.86 元，相关处置信息详见本报告八/4。

**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：无。

**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：无。

**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	-25,362,088.01	
长期应收款坏账损失	-2,505,471.56	
应收票据坏账损失	148,110.00	
应收账款坏账损失	-100,399,989.51	
合计	-128,119,439.08	

其他说明：无。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,604,959.47
二、存货跌价损失	-149,540.16	-2,626,305.54
十二、无形资产减值损失		-29,788,368.18
十三、商誉减值损失		-387,929,502.27
合计	-149,540.16	-438,949,135.46

其他说明：无。

## 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
固定资产处置收益	-917,493.45	-1,926,057.24

## 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
资产盘盈	283,198.72	736,399.47	283,198.72
赔款收入	5,080.00	294,001.04	5,080.00
其他	376,734.44	649,103.58	376,734.44
合计	665,013.16	1,679,504.09	665,013.16

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：无。

## 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
对外捐赠	30,000.00	130,000.00	30,000.00
非流动资产处置损失合计	35,110.21	53,624.55	35,110.21
其中：固定资产处置损失	35,110.21	53,624.55	35,110.21
无形资产处置损失			
预计负债	92,910,248.47	2,446,844.34	92,910,248.47
盘亏损失	545,864.20	455,103.59	545,864.20
非常损失	87,155.02	209,861.47	87,155.02
罚款及滞纳金	179,103.74	164,223.57	179,103.74
其他	935,188.20	112,402.45	935,188.20
合计	94,722,669.84	3,572,059.97	94,722,669.84

其他说明：无。

## 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	9,069,365.49	12,743,093.57
递延所得税费用	<b>-43,450,107.62</b>	<b>-2,432,552.27</b>
合计	<b>-34,380,742.13</b>	<b>10,310,541.30</b>

### (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	<b>-293,766,726.81</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-73,441,681.70</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-21,655,777.64</b>
调整以前期间所得税的影响	-644,341.33
非应税收入的影响	-3,925,186.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,855,607.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,166,964.01
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	<b>27,147,852.48</b>

税法规定的可额外扣除的费用	-2,941,473.23
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	-418,539.69
合并抵消对递延所得税的影响	<b>34,809,761.97</b>
所得税费用	<b>-34,380,742.13</b>

其他说明：无。

## 77、其他综合收益

详见附注六、34。

## 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	98,331,615.41	119,153,868.34
政府补助	25,005,518.70	19,705,300.46
利息收入	734,474.90	900,935.71
营业外收入	264,099.21	344,001.04
合计	124,335,708.22	140,104,105.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (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
销售、管理及研发费用	88,986,698.08	99,102,072.47
单位往来款及保证金	110,921,562.20	66,969,066.76
其他营业外支出及预计负债支出	3,003,736.01	2,622,570.87
其他财务费用	1,172,276.22	1,037,816.71
合计	204,084,272.51	169,731,526.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (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
收到业绩承诺补偿款		17,296,700.00
合计		17,296,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

#### (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：无。

#### (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
收到其他主体融资	239,890,000.00	5,000,000.00
收到非关联公司借款	15,200,000.00	
合计	255,090,000.00	5,000,000.00

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
归还其他主体融资	219,340,000.00	17,164,398.00
归还非关联公司借款	15,200,000.00	
合计	234,540,000.00	17,164,398.00

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	-259,385,984.68	-456,742,168.28

加：资产减值准备	149,540.16	438,949,135.46
信用减值准备	128,119,439.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,294,491.28	38,810,455.57
无形资产摊销	16,101,979.28	23,266,293.56
长期待摊费用摊销	20,150,807.87	20,022,135.03
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）	917,493.45	1,926,057.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,110.21	53,624.55
财务费用（收益以“-”号填列）	72,755,917.88	38,604,303.10
投资损失（收益以“-”号填列）	4,548,380.25	-12,469,799.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,782,370.97	-765,493.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,667,736.65	-1,667,059.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,950,169.47	-2,855,355.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,332,313.48	517,333,556.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,107,090.18	-527,425,808.69
经营活动产生的现金流量净额	4,061,674.39	77,039,878.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,992,566.08	141,228,669.51
减：现金的期初余额	141,228,669.51	180,784,154.80
现金及现金等价物净增加额	12,763,896.57	-39,555,485.29

## （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：	--

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	152,000,000.00
其中：	--
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	152,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,425,217.31
其中：	--
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	3,108,539.29
中山市众裕能源化工开发有限公司	250,236.23
亿程智慧建设发展有限公司	66,441.79
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	148,574,782.69

**(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	153,992,566.08	141,228,669.51
其中：库存现金	182,713.96	253,607.88
可随时用于支付的银行存款	153,747,852.12	127,506,450.53
可随时用于支付的其他货币资金	62,000.00	13,468,611.10
三、期末现金及现金等价物余额	153,992,566.08	141,228,669.51

**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	6,288,337.67	履约保证金、保函保证金等
固定资产—房屋及建筑物	159,527,731.70	已办理贷款抵押，详见本报告十四、1、重大承诺事项
无形资产—土地使用权	26,083,304.85	已办理贷款抵押，详见本报告十四、

		1、重大承诺事项
货币资金	3,109,437.74	全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的银行存款
在建工程	4,172,338.25	已办理贷款抵押，详见本报告十四、1、重大承诺事项
合计	199,181,150.21	--

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	543,687.82	6.976200	3,792,874.97
欧元			
港币	8,930,943.83	0.895780	8,000,160.86
新加坡元	144,305.00	5.170000	746,056.85
越南盾	2,316,000,000.00	0.000301	697,243.68
应收账款	--	--	
其中：美元	3,268,493.67	6.976200	22,801,665.51
欧元			
港币	8,192,052.77	0.895780	7,338,277.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：港币	408,638.66	0.895780	366,050.34
其他应收款			
其中：港币	1,522,381.00	0.895780	1,363,718.45
欧元	500.00	7.815500	3,907.75
应付账款			

其中：美元	896,519.56	6.976200	6,254,299.73
港币	9,452,953.25	0.895780	8,467,766.46
英镑	597.00	9.150100	5,462.61
预收款项			
其中：美元	4,053.48	6.976200	28,277.86
港币	9,237.28	0.895780	8,274.57
其他应付款			
其中：美元	1,577.62	6.976200	11,005.79
港币	2,904,476.20	0.895780	2,601,771.69
新加坡元	7,360.00	5.170000	38,051.20
越南盾	2,063,000.00	0.000301	621.08

(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
香港新宁现代物流有限公司	中国香港	港币	当地货币
新宁控股（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡元	当地货币
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
标准化仓储（包含冷库）基础设施建设与改造支出	242,059.84	递延收益	57,233.95
石家庄市裕华区科学技术局补贴	150,000.00	递延收益	0.00
收到南宁市财政国库支付中心拨款关于主动安全智能预警系统研究及其在两客一危行业应	200,000.00	递延收益	0.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收示范项目财政补助			
贵阳高新产投 2018 年大数据产业发展专项资金	240,000.00	递延收益	0.00
外贸稳增长专项资金	16,450,262.00	其他收益	16,450,262.00
增值税进项加计	3,207,443.84	其他收益	3,207,443.84
增值税即征即退税款	2,634,013.45	其他收益	2,634,013.45
广州市工业和信息化局财政局拨款-亿程智慧车联网综合信息云服务平台	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
新能源汽车推广应用财政补贴	1,358,224.08	其他收益	1,358,224.08
2017 年广东省企业研发经费后补助专项项目	102,400.00	其他收益	102,400.00
新一代基于 3G 移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台	166,666.67	其他收益	166,666.67
稳定岗位补贴	532,803.27	其他收益	532,803.27
个税返还款	42,700.24	其他收益	42,700.24
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	600,000.00	其他收益	600,000.00
遵义市物流标准化项目补贴	37,940.16	其他收益	37,940.16
“万事通”智能服务平台	160,000.00	其他收益	160,000.00
出口收汇规模奖	640,000.00	其他收益	640,000.00
基于 SaaS 模式的道路运输车辆在线公共服务及管理平台	66,666.67	其他收益	66,666.67
兼容型北斗智能车载终端研发与示范应用	91,666.67	其他收益	91,666.67
企业奖励收益	1,017,000.00	其他收益	1,017,000.00
发改委政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
物联网专项资金项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
收到深圳科创委 2018 年高企培训资助	382,300.00	其他收益	382,300.00
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	370,909.09	其他收益	370,909.09
一镇一特色政府补助	350,000.00	其他收益	350,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科创委 18 年高新研发补贴	305,000.00	其他收益	305,000.00
石家庄市科学技术局 2019 年大众创业万众创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
东湖自贸支持金（仓租补助）	162,000.00	其他收益	162,000.00
广州市番禺区财政局拨 2018 年度广州市研发经费后补助项目	102,400.00	其他收益	102,400.00
收昆山科技局政府补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到高新企业培育补助金（仁怀市教育局）	100,000.00	其他收益	100,000.00
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
收广西壮族自治区科学技术厅 2018 年第二批激励企业加大研发经费	73,500.00	其他收益	73,500.00
其他政府补助	208,217.13	其他收益	208,217.13

## （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：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

大额商誉形成的主要原因：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并

成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买的情况。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	300,000,000.00	100.00%	转让	2019年12月06日	标的股权在工商变更登记完成，变更登记当日完成标的公司完整运营权交割，实际控制权发生转移	16,971,463.86	-	-	-	-	不适用	
亿程智慧建设发展有限公司		41.00%	转让	2019年07月01日	协议约定标的股权在工商变更登记完成，受让方即取得标的股	448,647.15	10.00%	100,000.00	68,362.18	-168,362.18	按剩余股权比例计算享有的被投资单位账面净资产份额	

					权							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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3家，分别为：

1) 赣州亿鹏信息科技有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司出资设立的全资子公司，注册资本为人民币300万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，赣州亿鹏信息科技有限公司的实收资本为零。

2) 河北雄安亿源信息技术有限公司，系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司出资设立的全资子公司，注册资本为人民币500万元。截至2019年12月31日，广州亿程交通信息有限公司尚未实际支付投资款，河北雄安亿源信息技术有限公司的实收资本为零。

3) 新宁物流（越南）有限公司，系公司全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司出资设立的全资子公司，投资总额为10万美元。截至2019年12月31日，上海新珏宁国际物流有限公司已支付投资款10万美元，新宁物流（越南）有限公司的实收资本为10万美元。

2. 本期减少合并单位3家，分别为：

1) 中山市嘉信化工仓储物流有限公司及其全资子公司中山市众裕能源化工开发有限公司，根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议决议，将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权以人民币30,000万元全部转让给东莞三江港口储罐有限公司，2019年12月6日，嘉信仓储完成工商变更登记手续。

2) 亿程智慧建设发展有限公司，原系公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司，注册资本为人民币5000万元，广州亿程交通信息有限公司将其持有该公司共计51%股权中的41%转让于另一股东石家庄亿澜信息技术中心(有限合伙)，现持有该公司10%股权。亿程智慧建设发展有限公司于2019年7月1日完成工商变更手续。

## 6、其他

无

## 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咨询 服务	100.00%		出资设立
苏州新宁国通物流管理有限公司	江苏省苏州市	苏州市吴中区角直镇金鸡湖大道 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
香港新宁现代物流有限公司	香港	香港新界葵涌青山公路 443-451 号红 A 中	仓储物流		54.00%	出资设立

		心 12 楼 1204 室				
深圳市新宁现代报关有限公司	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
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	贵州省仁怀市	贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区	仓储及物流服务		78.00%	出资设立
新宁控股(新加坡)有限公司	新加坡	35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE(188307)	物流投资		100.00%	出资设立
武汉新宁物流有限公司	湖北省武汉市	武汉东湖新技术开发区高新四路 19 号	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
重庆新宁捷通物流有限公司	重庆市	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C 区 C12-1-5 保税仓库	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
北京新宁物流有限公司	北京市	北京市昌平区北七家镇宏福东 27 号	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
上海新珏宁国际物流有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区富特东一路 146 号 3 幢 2 层 209	国际货运代理		100.00%	出资设立
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	仓储及物流服务		100.00%	出资设立

		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				
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咨询 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
广州亿程交通信息有限公司	广东省广州市	广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼	销售卫星定位仪及提供信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
河北亿程交通科技有限公司	河北省石家庄市	石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）神农大厦 10A 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州亿程交通信息有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 11 栋 17 层 1-3 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州程风文化创意有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B529 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	非同一控制下企业合并
贵州程交科创信息科技有限公司	贵州省凯里市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道 67 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	出资设立
陕西亿程交通信息有限公司	陕西省西安市	西安市高新区唐延路旺座现代城 H-1602#	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
海口清源亿程信息科技有限公司	海南省海口市	海南省海口市美兰区海达路金都花园 5、6	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并

		号别墅				
重庆亿程信息科技有限公司	重庆市	重庆市江北区建新南路 16 号 12 层 4、6、8 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆程德科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2-1	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
广西新亿云科技有限公司	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7 号 南宁研祥智谷 C2 栋 101、102 号房	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	出资设立
北京星光中弘科技有限公司	北京市	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0390 房间	销售卫星定位仪及提供信息服务		60.00%	非同一控制下企业合并
江苏亿程智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
广西亿程科技有限公司	广西省南宁市	南宁市那洪大道 7 号 研祥智谷项目（一期）C2 栋	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州亿云科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 33 号天一国际广场 B 座 17 楼	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆新亿云科技有限公司	重庆市	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 5 幢 2 楼 1 号	销售卫星定位仪及提供信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
石家庄亿信信息科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区谈固南大街 45 号（裕华东路 148-1）10 层 B 区	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
湖南新亿云信息科技有限公司	湖南省常德市	湖南省常德经济技术开发区龙梅街 22 号（中小企业园 1 号楼 3 层 28 号）	销售卫星定位仪及提供信息服务		55.00%	出资设立
九江亿程信息科技有限公司	江西省九江市	江西省九江市濂溪区十里大道 1188 号九江职业技术学院创新创业学院科技园 4 楼 402 室	销售卫星定位仪及提供信息服务		51.00%	出资设立
亿程智慧建设发展有限公司（注	河北省石家庄市	河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场 B 座	计算机信息技术服务及信息系统		51.00%	出资设立

1)		1913 室	集成服务			
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
上海新卫宁化工物流有限公司	上海市	上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 4071 室	物流运输		80.00%	出资设立
惠州市新宁现代物流有限公司	广东省惠州市	惠州大亚湾区西区龙山一路 56 号（1 号食品加工及物流配送中心）	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
深圳市新宁智能物流有限公司	广东省深圳市	深圳市坪山区坪山街道出口加工区兰竹西路 10 号柯仕达工业厂区综合厂房（C 部分）	仓储及物流服务		100.00%	出资设立
中山市嘉信化工仓储物流有限公司（注 2）	广东省中山市	中山市民众镇沿江村沿和路 2 号	仓储及物流服务		100.00%	非同一控制下企业合并
中山市众裕能源化工开发有限公司（注 2）	广东省中山市	中山市民众镇沿江村沿和路 2 号办公楼首层	能源化工项目引进		100.00%	非同一控制下企业合并
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
赣州亿鹏信息科技有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市赣州经济技术开发区一期标准厂房金岭科技园 27 栋二楼	信息系统集成服务		100.00%	出资设立
河北雄安亿源信息技术有限公司	河北省保定市	河北省保定市容城县容城镇影院路 1 号 B 区 214 室	软件开发及信息系统集成服务		100.00%	出资设立
新宁物流（越南）有限公司	越南	越南，河内市，纸桥郡，驿望后坊，维新街，第 9 号，越亚大厦，第 6 层	国际货运代理，仓储服务		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：

注 1：自 2019 年 7 月 1 日起公司对亿程智慧建设发展有限公司失去控制，转为按长期股权投资权益法核算，股权比例变更为 10%。

注 2：自 2019 年 12 月 6 日起公司对中山市嘉信化工仓储物流有限公司和中山市众裕能源化工开发有限公司失去控制，完成 100%股权转让。

## （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%	196,733.14		13,106,189.57
苏州新宁物流有限公司	29.40%	1,008,427.56		8,753,681.26
福清市新宁万达仓储有限公司	49.00%	15,167.01		1,427,018.95
香港新宁现代物流有限公司	46.00%	1,960,556.92		4,699,992.11
北京新宁捷通仓储有限公司	40.00%	20,986.33		-430,076.45
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	22.00%	411,316.27		7,273,797.73
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	45.00%	-378,442.70		-656,254.77
贵州程风文化创意有限公司	45.00%	659,589.55		40,029.28
贵州程交科创信息科技有限公司	40.00%	-11,685.60		275,011.80
北京星光中弘科技有限公司	40.00%	-14,253.38		-970,799.11
石家庄亿信信息科技有限公司	49.00%	-397,269.90		-891,937.32
湖南新亿云信息科技有限公司	45.00%	-180,343.85		-214,734.76

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)	39,973,709.10	6,085,293.35	46,059,002.45	19,229,644.86	82,031.94	19,311,676.80	31,181,396.77	2,760,828.37	33,942,225.14	7,497,329.26	99,066.43	7,596,395.69
苏州新宁物流有限公司	33,913,963.84	21,198,992.12	55,112,955.96	25,305,712.06	32,817.86	25,338,529.92	30,636,743.35	2,143,750.11	32,780,493.46	6,429,448.92	6,644.19	6,436,093.11
福清市新宁万达仓储有限公司	5,228,605.08	91,182.47	5,319,787.55	2,407,503.98		2,407,503.98	4,192,169.47	138,898.75	4,331,068.22	1,477,277.97		1,477,277.97
香港新宁现代物流有限公司	18,595,563.48	2,986,180.18	21,581,743.66	11,554,553.16		11,554,553.16	6,465,079.49	1,550,483.97	8,015,563.46	5,873,650.15		5,873,650.15
北京新宁捷通仓储有限公司	92,355.46	264,252.46	356,607.92	1,431,799.05		1,431,799.05	156,269.21	366,186.32	522,455.53	1,650,112.48		1,650,112.48
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	16,397,173.58	96,133,440.68	112,530,614.26	78,371,463.29	1,096,434.00	79,467,897.29	12,706,606.06	99,644,567.06	112,351,173.12	51,288,927.58	30,084,673.10	81,373,600.68
江苏亿程慧联汽车科技有限公司	104,826.21	36,422.59	141,248.80	599,592.74		599,592.74	10,449,488.80	45,326.76	10,494,815.56	10,112,215.47		10,112,215.47
贵州程风文化	88,953.94		88,953.94				224,613.78	19,785.61	244,399.39	1,621,200.00		1,621,200.00

创意有限公司												
贵州程交科创信息科技有限公司	996,629.83	130,550.07	1,127,179.90	439,650.39		439,650.39	861,240.74	230,896.74	1,092,137.48	375,393.99		375,393.99
北京星光中弘科技有限公司	5,842.23		5,842.23	1,912,840.00		1,912,840.00	15,067.63	1,408.04	16,475.67	1,887,840.00		1,887,840.00
石家庄亿信信息科技有限公司	106,958.02	32,325.01	139,283.03	1,865,889.80		1,865,889.80	115,747.94	761,796.92	877,544.86	1,793,396.74		1,793,396.74
湖南新亿云信息科技有限公司	636,548.10	22,131.74	658,679.84	1,135,868.20		1,135,868.20	667,468.91	31,032.77	698,501.68	775,029.26		775,029.26

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)	40,551,192.45	401,496.20	401,496.20	-21,717,326.79	49,611,835.88	3,676,702.35	3,676,702.35	3,806,252.49
苏州新宁物流有限公司	41,935,922.74	3,430,025.69	3,430,025.69	-4,871,694.51	41,336,111.01	3,736,417.99	3,736,417.99	2,621,826.74
福清市新宁万达仓储有限公司	4,924,598.96	58,493.32	58,493.32	464,136.46	4,258,736.65	40,369.19	40,369.19	221,212.47
香港新宁现代物流有限公司	45,654,926.32	4,262,080.27	4,293,197.19	7,970,150.80	22,376,016.23	-823,389.96	-869,634.56	253,411.92
北京新宁捷通仓储有限公司		52,465.82	52,465.82	-23,659.77	222,385.84	-1,209,615.57	-1,209,615.57	-39,554.61

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	31,668,210.03	2,085,144.53	2,085,144.53	6,361,942.10	26,012,681.78	137,699.45	137,699.45	15,431,924.15
江苏亿程慧联汽车科技有限公司		-840,944.03	-840,944.03	-279,225.00		-617,399.91	-617,399.91	-670,324.59
贵州程风文化创意有限公司		1,465,754.55	1,465,754.55	-989.49		3,374.75	3,374.75	35,040.97
贵州程交科创信息科技有限公司	1,007,279.09	-29,213.98	-29,213.98	-47,409.91	1,470,420.10	-449,233.68	-449,233.68	-382,750.28
北京星光中弘科技有限公司		-35,633.44	-35,633.44	-8,250.40		-45,421.33	-45,421.33	-5,484.61
石家庄亿信信息科技有限公司		-810,754.89	-810,754.89	855.45	43,172.46	-226,098.53	-226,098.53	-167,039.95
湖南新亿云信息科技有限公司	133,186.80	-400,660.78	-400,660.78	-32,725.13	54,528.29	-541,999.51	-541,999.51	27,563.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽皖新供应链服务有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市砀山路 10 号	仓储及物流服务	45.00%		权益法
重庆云仓跨境物流有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区综保大道 26 号附 18 号	电商及物流服务	40.00%		权益法
江苏宁华供应链管理服务有限公司	江苏省昆山市	昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 房 3-22	供应链管理、仓储服务	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	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	重庆云仓跨境物流有限公司	江苏宁华供应链管理服务有限公司	安徽皖新供应链服务有限公司	重庆云仓跨境物流有限公司	江苏宁华供应链管理服务有限公司
流动资产	493,889,770.50	19,315,155.70	3,329,833.33	323,326,314.60	16,041,724.16	
非流动资产	23,334,272.18	1,988,733.47	9,992,054.07	23,948,837.23	2,312,095.34	
资产合计	517,224,042.68	21,303,889.17	13,321,887.40	347,275,151.83	18,353,819.50	
流动负债	372,736,188.15	4,951,890.38	172,683.40	227,151,512.39	6,833,287.67	
非流动负债	3,696,000.00	572,800.47		3,696,000.00		
负债合计	376,432,188.15	5,524,690.85	172,683.40	230,847,512.39	6,833,287.67	
少数股东权益	579,882.55		-1,469.12	461,072.50		

归属于母公司股东权益	140,211,971.98		13,150,673.12	115,966,566.94	11,520,531.83	
按持股比例计算的净资产份额	63,095,387.39	6,311,679.33	4,777,069.25	52,184,955.12	4,608,212.73	
对联营企业权益投资的账面价值	63,095,387.39	6,311,679.33	4,777,069.25	52,184,955.12	4,608,212.73	
营业收入	1,912,195,695.62	23,240,071.50	1,954.39	1,656,507,580.18	34,063,914.65	
净利润	24,405,771.49	4,258,666.49	-2,158,796.00	27,013,606.32	2,042,535.90	
综合收益总额	24,405,771.49	4,258,666.49	-2,158,796.00	27,013,606.32	2,042,535.90	
本年度收到的来自联营企业的股利						

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	2,756,233.86	19,309,886.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	53,847.01	-523,302.87
--综合收益总额	53,847.01	-523,302.87

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

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

**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见本附注“六/56、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	50,401,658.86	53,442,759.09

注：期初余额与上年年末余额(2018年12月31日)差异详见本报告第十二节 五、重要会计政策及会计估计44。

### 3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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			50,401,658.86	50,401,658.86
持续以公允价值计量的资产总额			50,401,658.86	50,401,658.86
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-对非上市公司权益工具投资	50,401,658.86	净资产法	净资产公允价值

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州锦融投资有限公司	张浦镇富利路	项目投资与资产管理	500.00	10.38%	10.38%
南通锦融投资中心（有限合伙）	南通市苏通科技产业园江成路 1088 号内 3 幢 2128 室	项目投资与资产管理	20,000.00	2.18%	2.18%
广州程功信息科技	广州市天河区天河	科技推广和应用服	714.29	1.39%	1.39%

有限公司	北路侨林街 47 号 1106 房之 P241 房 (仅限办公用途)	务业			
曾卓	-		-	8.28%	8.28%
合计				22.23%	22.23%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司是苏州锦融投资有限公司及其一致行动人。

苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息科技有限公司均系自然人王雅军控制的企业，自然人曾卓与自然人王雅军于2019年7月签署《一致行动协议》，因此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和自然人曾卓构成一致行动人。

本企业最终控制方是自然人王雅军。

其他说明：

自然人王雅军，其通过苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息科技有限公司间接控制本公司62,315,422股股票，直接持有本公司900,000股股票，一致行动人曾卓持有本公司36,979,914股股票，上述各方合计持有本公司100,195,336股股票，占本公司总股本的22.43%。因此，自然人王雅军是本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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
重庆云仓跨境物流有限公司	联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司	联营企业
新宁物流（盱眙）有限公司	联营企业
广州亿程北斗网络科技有限公司	联营企业

内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司(已于 2019 年 8 月完成工商注销)	联营企业
浙江特勤卫星导航科技有限公司(已于 2018 年 5 月处置)	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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
伍晓慧	实际控制人王雅军的配偶、公司董事
王冰青	实际控制人王雅军的女儿、公司员工
梁伟芳	持股 5%以上一致行动人曾卓的配偶
谭平江	公司董事、执行总裁
罗娟	董事谭平江的配偶
天津京东深拓机器人科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
辽宁京邦达供应链科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
河南京邦达供应链有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
甘肃京邦达供应链科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
西安京东讯成物流有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
浙江京鸿供应链管理有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
山西京邦达供应链科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
北京京讯递科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
北京京邦达贸易有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
四川京邦达物流科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业
广东京邦达供应链科技有限公司	对本公司施加重大影响的投资方控制的其他企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

合肥新宁供应链管理 有限公司	采购固定资产	252,930.63			363,450.62
合肥新宁供应链管理 有限公司	采购低值易耗品	23,900.00			11,068.38
合肥新宁供应链管理 有限公司	送货服务				4,715.49
新宁物流(盱眙)有 限公司	送货服务	3,654,065.76			7,742,399.50
重庆云仓跨境物流 有限公司	采购低值易耗品	5,718.59			
西安新亿众程物联 科技有限公司	接受劳务	72,300.00			
天津京东深拓机器 人科技有限公司	采购固定资产	13,663,793.10			
北京京邦达贸易有 限公司	接受劳务	188,747.17			
四川京邦达物流科 技有限公司	送货服务	2,366.79			

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司	仓储及增值服务、送货服务	3,754,625.03	4,795,808.65
辽宁京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	864.83	
河南京邦达供应链有限公司	销售商品、提供服务	12,939.30	
甘肃京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	3,883.44	
西安京东讯成物流有限公司	销售商品、提供服务	72,968.20	
浙江京鸿供应链管理有限公司	销售商品、提供服务	6,902.08	
山西京邦达供应链科技有限公司	销售商品、提供服务	6,037.24	
北京京讯递科技有限公司	销售商品、提供服务	9,513.19	
北京京邦达贸易有限公司	销售商品、提供服务	163,295.23	
新宁物流(盱眙)有限公司	仓储及增值服务		637,640.09
浙江特勤卫星导航科技有限公司	商品销售		396,012.51

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王雅军	333,240,000.00	2019年12月18日	2022年12月17日	否
王雅军	20,000,000.00	2019年03月11日	2022年03月07日	否
伍晓慧、王雅军	50,000,000.00	2019年03月15日	2023年03月14日	否

关联担保情况说明

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾卓	50,000,000.00	2015-1-1	2022-12-31	否

谭平江	50,000,000.00	2015-1-1	2022-12-30	否
曾卓、梁伟芳	27,000,000.00	2018-9-28	2019-9-27	是
曾卓、梁伟芳	50,000,000.00	2019-7-11	2023-7-10	否

本公司的全资子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王雅军	11,000,000.00	2019-02-14	2019-12-06	是

### (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	5,117,800.00	5,565,800.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥新宁供应链管理 有限公司	561,051.78	14,695.14	1,371,002.58	30,894.15
应收账款	重庆云仓跨境物流 有限公司	497,000.00	497,000.00	497,000.00	149,100.00

应收账款	浙江特勤卫星导航 科技有限公司			372,236.17	7,444.72
应收账款	新宁物流(盱眙)有 限公司	177,920.00	53,376.00	177,920.00	3,558.40
应收账款	亿程智慧建设发展 有限公司	3,075.80	307.58		
应收账款	北京京邦达贸易有 限公司	51,900.00	2,595.00		
应收账款	山西京邦达供应链 科技有限公司	6,760.00	338.00		
应收账款	河南京邦达供应链 有限公司	970.00	48.50		
应收账款	浙江京鸿供应链管 理有限公司	7,730.00	386.50		
应收账款	西安京东讯成物流 有限公司	78,940.00	3,947.00		
预付款项	西安新亿众程物联 科技有限公司	661,000.00			
预付款项	长沙柏杨物联科技 有限公司	714,600.00			
预付款项	北京京邦达贸易有 限公司	48,992.00			
其他应收款	合肥新宁供应链管 理有限公司	337,510.81	44,945.30	258,976.27	35,939.08
其他应收款	安徽皖新供应链服 务有限公司			15,916.20	1,909.94
其他应收款	新宁物流(盱眙)有 限公司	11,200.74	4,619.04	11,200.74	1,596.00
其他应收款	广州行云物联科技 有限公司	79,174.22	791.74		
其他应收款	广州物通科技有限 公司	75,723.82	757.24		
其他应收款	西安新亿众程物联 科技有限公司	137,063.79	1,370.64		
其他应收款	长沙柏杨物联科技 有限公司	54,802.99	548.03		
其他应收款	谭平江			30,000.00	3,600.00

**(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	新宁物流(盱眙)有限公司	15,652.00	3,951,612.00
应付账款	合肥新宁供应链管理有限公司	109,100.00	63,810.34
应付账款	重庆云仓跨境物流有限公司	6,462.00	
应付账款	天津京东深拓机器人科技有限公司	4,153,793.10	
预收款项	甘肃京邦达供应链科技有限公司	4,506.70	
其他应付款	西安新亿众程物联科技有限公司	72,300.00	
其他应付款	内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司		17,500,000.00
其他应付款	合肥新宁供应链管理有限公司	52,700.00	23,200.00
其他应付款	广东京邦达供应链科技有限公司	6,790.05	
其他应付款	谭平江	21,618.02	

**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) 截至 2019 年 12 月 31 日止，公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况

具体情况详见本报告十六、8。

(2) 其他重大财务承诺事项

##### ① 抵押资产情况

1) 公司的控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“新宁酒业”）向中国工商银行股份有限公司昆山分行及中国工商银行股份有限公司仁怀支行借款的资产抵押事项

根据新宁酒业与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2014 年 12 月签订的《关于仁怀新宁酒业供应链有限公司 6,000 万元固定资产项目贷款的行内银团内部协议》，与中国工商银行股份有限公司仁怀支行于 2018 年 7 月 18 日签订《最高额抵押合同》，约定以自有房屋及土地，权黔（2018）仁怀市不动产权第 0000736 号、黔（2018）仁怀市不动产权第 0000737 号和黔（2018）仁怀市不动产权第 0000738 号作为财产抵押。同时本公司为该笔借款提供信用担保，担保金额为人民币 3,000 万元整。

截至 2019 年 12 月 31 日，相关的一年内到期的非流动负债余额为人民币 1,917 万元整。上述抵押的不动产系仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房、2 号库房及包装车间，已于 2018 年 3 月 9 日办妥房屋产权证，以中国工商银行股份有限公司为第一权利人的抵押担保手续已于 2018 年 7 月 18 日办理完毕，抵押合同编号为：2018 年仁怀（抵）字 0019 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
仁怀市坛厂樟柏配套产业园工业用地	无形资产	19,490,686.48	16,697,139.62	黔(2018)仁怀市不动产 0000737 号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 1 号库房	固定资产	21,664,658.25	15,269,753.35	
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 2 号库房	固定资产	13,618,594.80	9,845,109.00	黔(2018)仁怀市不动产 0000738 号 黔(2018)仁怀市不动产 0000736 号
仁怀市坛厂樟柏配套产业园区包装车间	固定资产	12,739,975.78	9,209,940.88	
合计		67,513,915.31	51,021,942.85	

2) 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，相关的长期借款余额为人民币 4,700 万元整，一年内到期的非流动负债余额为人民币 800 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	5,077,456.46	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	在建工程	4,172,338.25	4,172,338.25	昆房权证开发区字第 301154789 号
	固定资产	40,490,471.03	39,546,521.40	

3) 江苏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 2019 年 12 月 31 日，相关短期借款余额为人民币 6,000 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 号房至 8 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	10,636,088.70	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
昆山市张浦镇阳光西路 760 号 4 号房	固定资产			昆房权证张浦字第 171015175 号
昆山市张浦镇阳光西路 760 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
张浦镇阳光西路 760 号土地使用权	无形资产	4,860,000.00	3,601,294.61	昆国用(2008)第 12008114095 号
张浦镇震阳路 479-1 号土地使用权	无形资产	925,475.70	707,414.16	昆国用(2009)第 12009114052 号
合计		36,074,565.70	14,944,797.47	

4) 公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“广州亿程”）向浙商银行股份有限公司广州分行借款的资产抵押事项

广州亿程于 2019 年 4 月 23 日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》，款项用于支付供应商货款，借款币种及金额为人民币 5,000 万元，借款期限为 2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日，同时签订了《最高额抵押合同》，约定以广东省广州市天河区黄埔大道 662 号的绿地鑫融广场 23 层 2301（粤(2016)广州市不动产证明第 00037793 号）、2302（粤(2016)广州市不动产证明第 00037794 号）、2303（粤(2016)广州市不动产证明第 00037795 号）、2304（粤(2016)广州市不动产证明第 00037796 号）、2305（粤(2016)广州市不动产证明第 00037797 号）、2306（粤(2016)广州市不动产证明第 00037798 号）、2307（粤(2016)广州市不动产证明第 00037799 号）、2308（粤(2016)广州市不动产证明第 00037800 号）、2309（粤(2016)广州市不动产证明第 00037801 号）、2310（粤(2016)广州市不动产证明第 00037803 号）、2311（粤(2016)广州市不动产证明第 00038363 号）、2312（粤(2016)广州市不动产证明第 00038364 号）、2313（粤(2016)广州市不动产证明第 00038365 号）、2404（粤(2016)广州市不动产证明第 00038366 号）及 2405（粤(2016)广州市不动产证明第 00038367 号）抵押，抵押担保期限自 2019 年 4 月 23 日起至 2020 年 4 月 18 日止。抵押合同编号为：581026 浙商银高保字 2019 第 00023 号。

截至 2019 年 12 月 31 日，相关短期借款余额为人民币 5,000 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	权证
绿地鑫融广场 23 层 2301	固定资产	77,175,621.00	75,020,318.37	粤(2016)广州市不动产证明第 00037793 号
绿地鑫融广场 23 层 2302				粤(2016)广州市不动产证明第 00037794 号
绿地鑫融广场 23 层 2303				粤(2016)广州市不动产证明第 00037795 号
绿地鑫融广场 23 层 2304				粤(2016)广州市不动产证明第 00037796 号
绿地鑫融广场 23 层 2305				粤(2016)广州市不动产证明第 00037797 号
绿地鑫融广场 23 层 2306				粤(2016)广州市不动产证明第 00037798 号
绿地鑫融广场 23 层 2307				粤(2016)广州市不动产证明第 00037799 号
绿地鑫融广场 23 层 2308				粤(2016)广州市不动产证明第 00037800 号
绿地鑫融广场 23 层 2309				粤(2016)广州市不动产证明第 00037801 号
绿地鑫融广场 23 层 2310				粤(2016)广州市不动产证明第 00037803 号
绿地鑫融广场 23 层 2311				粤(2016)广州市不动产证明第 00038363 号
绿地鑫融广场 23 层 2312				粤(2016)广州市不动产证明第 00038364 号
绿地鑫融广场 23 层 2313				粤(2016)广州市不动产证明第 00038365 号

绿地鑫融广场 24 层 2404			粤（2016）广州市不动产证明第 00038366 号
绿地鑫融广场 24 层 2405			粤（2016）广州市不动产证明第 00038367 号

注：上述权证号为预告登记号。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年1月13日，深圳市雅视科技有限公司（以下简称“深圳雅视”）向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，起诉被告本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司，诉讼请求为：两被告共同向深圳雅视赔偿货物损失共计人民币8,902,397.00元及利息损失，两被告共同承担本案诉讼费用。法院已对此进行立案。深圳新宁认为本案财产损失系由珠海光宇电池有限公司（以下简称“珠海光宇”）和欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）生产的电池自燃所引起，故于2017年4月7日申请法院追加其为第三人，并获法院准许。2018年7月17日，深圳雅视申请追加该两名第三人为被告，获得法院同意。

2019年10月，广东省深圳市龙岗区人民法院作出一审判决[(2017)粤0307民初2218号]，判决如下：1、深圳新宁应于判决生效之日起十日内支付原告赔偿款1,780,479.40元；2、珠海冠宇电池有限公司、欣旺达电子股份有限公司应于判决生效之日起十日内连带支付原告赔偿款7,121,917.60元；3、驳回原告的其他诉讼请求。本案受理费74,117元由三被告共同负担。深圳新宁于2019年11月5日向深圳市中级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担全部责任，从诉讼风险的角度看，不排除在二审中深圳新宁仍会被判决承担次要责任或补充责任的可能性。

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。2019年7月10日，本案已进行二审的开庭审理，可能不会再有进一步庭审，但本案目前尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：一审判决以航嘉驰源与深圳新宁之间不存在仓储合同关系为由驳回华安保险的诉讼请求正确无误，故二审法院维持一审判决的可能性更大，预计深圳新宁在本案中发生损失的可能性较小。

2017年8月10日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“深圳莱宝”）（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求为：①请求被告向原告赔偿货物损失共计人民币3,142,048.00元；②请求被告向原告支付上述请求款项（共计3,142,048.00元）自2015年12月23日起至实际付清之日止按银行同期贷款利率计算的利息（暂计至2017年7月30日，为人民币240,022.34元）；③请求被告向原告支付电子证据固化服务费3,000.00元；④本案的所有诉讼费用由被告承担。全部诉请金额共计人民币3,385,070.34元。

因深圳莱宝与深圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起，珠海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，深圳新宁于2017年10月13日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人。在2019年3月5日的庭审中，深圳莱宝确认其请求权基础为违约，法院以案件为合同纠纷为由，未同意深圳新宁追加第三人的申请。2019年4月9日，法院以深圳新宁和深圳莱宝之间构成仓储合同关系为由，做出一审判决判令深圳新宁向深圳莱宝赔偿人民币3,142,048元，承担案件受理费33,880元。深圳新宁认为一审判决在合同关系、消防验收、损失金额三大方面均存在基本事实的认定错误，因此于2019年5月12日向深圳市中级人民法院提起上诉。截至本财务报表批准报出日，本案尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：因深圳莱宝与深圳新宁之间没有任何书面或事实上的仓储合同关系，一审判决认定深圳莱宝和深圳新宁之间存在仓储合同关系，继而要求深圳新宁向深圳莱宝承担违约责任，属于基本事实认定错误，故深圳新宁据此提起了上诉。我们认为，二审采信我方上诉意见，推翻一审全部或部分判决的可能性较大。

2015年12月22日，深圳租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。仓库出租方为深圳巴斯巴科技发展有限公司（以下简称“深圳巴斯巴”），仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司（以下

简称“深圳同力兴”）。2013年7月15日，深圳巴斯巴与深圳同力兴签订《房屋租赁合同》，约定深圳同力兴将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内1号厂房的1-5楼物业共40165平方米出租给深圳巴斯巴用于办公、生产及宿舍使用，租赁期限为5年。2014年4月17日，深圳巴斯巴与深圳新宁签订《房屋租赁合同》，约定将深圳同力兴出租给深圳巴斯巴的同力兴工业厂区1号厂房4楼（厂房租赁建筑面积为8000平方米）转租给深圳新宁作为办公、仓库使用，租赁期限为2年。2015年12月22日，深圳新宁仓库（即该租赁厂房4楼）发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴厂房、物料、设备等不同程度地烧毁、烧损、烟熏和水渍损失，深圳巴斯巴要求被告赔偿相关损失。2017年11月2日，深圳巴斯巴（“原告”）向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状，起诉深圳新宁（“被告”），诉讼请求如下：

- 1) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币60,486.42元；
- 2) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币2,636,568.15元；
- 3) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币2,979,954.54元；
- 4) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币22,380.00元；
- 5) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币1,589,998.00元；
- 6) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币134,000.00元；
- 7) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币9,726,960.09元，残值金额为人民币991,276.59元；
- 8) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币1,074,913.60元；
- 9) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币1,577,966.34元；
- 10) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币264,700.00元；
- 11) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币158,069.00元；
- 12) 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币101,817.00元；
- 13) 请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币362,223.07元；
- 14) 以上13项损失合计人民币20,690,036.22元，扣除残值金额991,276.59元，扣除后损失金额合计人民币19,698,759.63元；
- 15) 请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币333,275.00元；损失金额与评估费合计人民币20,032,034.63元；
- 16) 请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。

根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人，获得

法院同意。根据深圳新宁的申请，法院已经确认了鉴定机构并对相关建筑物损失进行了司法鉴定，并出具了相关鉴定报告，各方均对鉴定报告发表了各自意见，最终的损失鉴定报告结论尚未确定。截至本财务报表批准报出日，本案仍在审理中。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过错责任划分上，自燃电池生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担责任。但从诉讼风险角度看，不排除深圳新宁可能会被判承担次要、补充性的责任。

2018年2月11日，中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“广西人保”）向深圳市坪山区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，造成案外人欣旺达存放于仓库内的货物受损。广西人保作为欣旺达受损货物的保险人，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1650万元，及利息（从2017年12月22日起，按中国人民银行公布的同期流动资金贷款利率，计至清偿之日止，暂计至2018年3月21日的利息为 17.94 万元），并判令深圳新宁承担所有诉讼费用和财产保全费用。全部诉请金额共计人民币16,679,400元。

因欣旺达与深圳新宁之间不存在仓储合同关系，且火灾事故系由珠海光宇和欣旺达生产的电池自燃所引起，珠海光宇和欣旺达作为本案实际侵权人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，深圳新宁于2018年10月10日申请法院依法追加自燃电池生产商珠海光宇和欣旺达为第三人，并获法院准许。随后，珠海光宇主张在起火仓库存放有五家公司生产的锂电池，法院应从五家公司中查明自燃电池的生产商，本案处理结果与五家电池厂商均有法律上的利害关系，故申请法院依法追加剩余三家电池厂商飞毛腿(福建)电子有限公司、宁德新能源科技有限公司、宁波维科电池有限公司为第三人，法院同意了珠海光宇的申请。

2019年12月20日，深圳市坪山区人民法院作出一审判决，以深圳新宁对火灾事故造成的损失存在重大过失为由，判令深圳新宁承担欣旺达损失70%，共计人民币11,550,000元的赔偿责任，并承担案件受理费85,313元。深圳新宁于2020年1月16日向深圳市中级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准报出日，本案尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担全部责任，故二审推翻一审判决结果并改判的可能性较大。从诉讼风险角度看，不排除在二审法院变更一审判决认定的责任比例，认定自燃电池的生产商珠海光宇和欣旺达承担主要责任，但深圳新宁可能会被判承担一定的次要、补充性的责任。

2018年8月6日，京东方现代（北京）显示技术有限公司向深圳市坪山区人民法院起诉深圳新宁，诉称其作为联想公司供应商，根据联想指示将供给联想的产品存放在深圳新宁仓库。2015年12月22日，深圳新宁仓库发生大火，将京东方存储货物全部烧毁，故诉请法院判令深圳新宁赔偿京东方货物灭失损失人民币4,744,886.97元，并判令深圳新宁承担本案诉讼费用。

根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人，与本案诉讼具有法律上直接的利害关系，故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人，获得法院同意。珠海光宇随后向法院申请将飞毛腿（福建）电子有限公司、宁波维科电池有限公司、宁德新能源科技有限公司三家电池厂家追加为第三人，获得法院同意。

该案已于2019年10月作出一审判决，判决深圳新宁承担京东方损失70%即3,321,420.87元，珠海光宇承担15%即711,733.05元，欣旺达承担15%即711,733.05元，珠海光宇与欣旺达对于赔偿责任承担连带责任；深圳新宁、珠海光宇及欣旺达分别承担诉讼费31,332元、6,741元和6,741元。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：一审判决在基本事实认定及法律适用方面均存在严重错误，故深圳新宁在上诉期内向深圳市中级人民法院提出了上诉。深圳新宁在本次事故中并非肇事者，故从侵权案件过错责任划分上，自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达应当承担责任，故二审推翻一审判决结果并改判的可能性较大。从诉讼风险角度看，不排除二审法院变更一审判决认定的责任比例，认定自燃电池的生产厂商珠海光宇和欣旺达承担主要责任，但深圳新宁可能会被判决承担次要、补充性的责任。

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”）存放与仓库内的货物受损。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。现本案未正式开始实体问题的审理。受武汉疫情影响，预计本案的审理进度将受较大影响，会被拖延至少数月。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书：本案中，人保北京代位求偿选择的请求权基础为违约，根据联想与新宁之间订立的合同，深圳新宁确与联想成立仓储合同关系。然而，我们注意到人保北京代位的联想公司恰恰是造成本次火灾事故的自燃电池的存货方，深圳新宁在本案中可以抗辩损失是联想公

司自己的过错和责任造成，人保北京就其保险人过错造成的损失应由其自行承担。不过，在人保北京已确实向联想进行赔付的情况下，从诉讼风险的角度而言，不能完全排除深圳新宁作为仓储合同下的仓储人就人保北京赔付的联想损失承担次要的、补充的赔偿责任。

深圳市坪山区人民法院受理的厦门雷度电子有限公司（以下称“厦门雷度”）诉深圳新宁仓储合同纠纷案[案号(2019)粤0310民初1456号]，厦门雷度诉称其因2015年12月22日深圳新宁仓库发生火灾，致使厦门雷度货物损失，故诉请法院判令深圳新宁赔偿其损失金额合计人民币524,784.828元，另行承担本案诉讼费。

根据消防部门的火灾事故认定结论，本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起，深圳新宁并非本案的损失的实际责任人，而是受害者。厦门雷度与深圳新宁经平等协商所签订的《仓储合同》约定“由乙方责任所造成的甲方的一切损失，乙方已受损货物每公斤人民币5元，每次不超过人民币5万为限赔偿”。

2019年9月深圳市坪山区人民法院作出一审判决，认为深圳新宁具有违约责任且合同赔偿上限条款为无效条款，故判决深圳新宁承担524,784.828元的赔偿责任，并承担受理费4,524元。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书：一审判决在事实认定及法律适用方面均存在严重错误，同时对于仓储合同系格式合同的认定与事实和法律不符，故深圳新宁在上诉期内向深圳市中级人民法院提出了上诉。深圳新宁在本次事故中并非肇事者，《仓储合同》适用的归责原则是过错责任原则，深圳新宁对火灾事故的发生并无过错；而且本案双方约定的责任限额条款不属于法律规定的格式条款，且符合商业惯例及交易习惯，应认定为合法有效。本案火灾事故非因可归责于深圳新宁的原因造成，深圳新宁对于火灾的发生不存在过错，故依据合同约定深圳新宁可能无需承担责任，即使承担责任也应为人民币5万的责任限额为限。

## **（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**

(1) 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“昆山物流”）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2,599.4548万元，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；③判令被告承担诉讼费用。

被告昆山物流反诉请求：①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》；②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日暂计算至2019年12月12日，后续利息按照上述标准计算至实际支付之日止）；③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19,495,673元；以上费用总计人民币63,092,548.64元。

根据北京大成（苏州）律师事务所出具的律师意见书：

针对本诉：①原被告之间是加工承揽合同关系，而非简单的买卖合同关系；②被告已按照合同约定，履行了付款及其他义务，不存在逾期付款的违约情形；③原告严重违反合同规定，设备及项目严重不符合合同约定的验收标准，设备交付及项目进度严重迟延；④目前项目仍处于带货调试状态，媒体报道和信息披露不代表被告对原告交付的设备及成果的“验收”，也不存在已将设备投入使用。

针对反诉：反诉原被告之间存在合法、有效的加工承揽合同关系，双方应当按照合同约定履行相应的义务，反诉被告交付的涉案系统严重达不到《销售合同》及《技术协议》约定的标准和效率，至今未能通过验收并仍无法正常投入使用，截至目前已经延迟交付超过30个月，反诉被告目前已经拒绝继续整改，也缺乏继续履行合同的能力，反诉被告的违约行为已经给反诉原告造成了极其严重的损失，严重侵害了反诉原告的合法利益，反诉原告的目的已经丧失。

昆山人民法院以在2019年12月组织了第一次开庭，双方对部分证据进行了质证。目前案件还在审理过程中。

## 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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司第五届董事会第二次会议决议，通过了《2019年度利润分配预案》。经董事会研究决定，公司2019年度利润分配的预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案经董事会审议通过后，该利润分配预案尚需获得公司2019年度股东大会审议通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	47,007,259.34	22,699,921.81	5,343,642.79	1,400,980.91	3,942,661.88	3,942,661.88

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	仓储及相关配套物流服务	卫星导航定位设备销售与服务及软件业务	贸易代理业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	719,902,724.44	163,147,704.31	7,045,941.75	8,527,927.00		898,624,297.50
营业成本	520,796,016.71	<b>100,068,179.44</b>	5,996,974.19	3,619,620.69		<b>630,480,791.03</b>

(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

公司主要经营租赁租入情况

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2019年度
昆山宏冠亿企业管理有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2016.12.01	2019.4.30	市场价格	2,321,222.02
昆山宏冠亿企业管理有限公司	江苏新宁现代物流股份有限公司	仓库	2019.5.1	2020.4.30	市场价格	2,111,899.59
苏州新区枫桥工业园	苏州新宁公共保税仓储有限公司	仓库	2017.01.01	2019.12.31	市场价格	3,312,522.86
苏州新世界电器有限公司	苏州新宁公共保税仓储有限公司	办公室	2019.04.01	2022.3.20	市场价格	2,706,367.88
苏州高新科技产业发展有限公司	苏州新联达通报关有限公司	办公室	2019.01.01	2019.12.31	市场价格	177,729.11
苏州综保物流有限公司	苏州新联达通报关有限公司	仓库	2019.01.01	2019.12.31	市场价格	39,542.94

昆山华东国际物流服务有限公司	昆山新宁报关有限公司	办公室	2019.1.1	2019.12.31	市场价格	73,142.85
综合保税区物流中心有限公司	昆山新宁报关有限公司	柜台	2016.11.20	2019.11.19	市场价格	14,400.00
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2018.01.01	2019.12.31	市场价格	2,441,626.13
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2018.01.01	2019.12.31	市场价格	154,321.58
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2018.09.01	2019.12.31	市场价格	910,999.40
苏州宇庆仓储有限公司	苏州新宁物流有限公司	仓库	2018.11.05	2019.11.30	市场价格	185,083.76
昆山万昆供应链管理服务有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2019.8.1	2020.7.31	市场价格	1,366,005.77
昆山万昆供应链管理服务有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2018.8.1	2019.7.31	市场价格	2,633,288.26
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2019.1.1	2019.12.31	市场价格	2,954,841.94
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2019.6.1	2020.5.31	市场价格	4,019,979.53
昆山中外运物流有限公司	昆山新宁物流有限公司	仓库	2018.6.1	2019.5.31	市场价格	2,743,827.37
森兰联行（上海）企业发展有限公司	上海新郁宁物流有限公司	仓库	2018.07.16	续租至出租方区域改造	市场价格	2,265,077.89
苏州东创科技园投资发展有限公司	苏州新宁供应链管理服务有限公司	办公室	2018.10.21	2020.10.20	市场价格	57,392.73
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018.8.20	任一公司因自身需求正式通知对方解除临时协议时自动终止租赁	市场价格	360,000.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018.11.01	2021.09.30	市场价格	3,870,720.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2016.10.01	2021.09.30	市场价格	4,018,560.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2018.9.10	任一公司因自身需求正式通知对方解除临时协议时自动终止租赁	市场价格	840,000.00
柯仕达家具（深圳）有限公司	深圳市新宁现代物流有限公司	仓库	2019.1.15	任一公司因自身需求正式通	市场价格	480,000.00

				知对方解除临时协议时自动终止租赁		
永盛香港发展有限公司	香港新宁现代物流有限公司	仓库	2018.2.15	2021.2.14	市场价格	6,902,922.00
重庆综西国际贸易有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2017.07.01	2020.06.30	市场价格	3,153,155.20
重庆金风万千物流有限公司	重庆新宁物流有限公司	仓库	2018.08.18	2020.08.17	市场价格	117,765.60
成都联想电子科技有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库及办公室	2014.12.01	2020.11.30	市场价格	2,387,417.28
成都保税物流投资有限公司	成都高新区新宁物流有限公司	仓库	2018.01.20	2020.01.19	市场价格	1,020,069.72
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	D4仓库	2019.9.4	2019.11.3	市场价格	243,512.52
四川西航港孵化园投资有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	外仓	2018.11.01	2019.04.30	市场价格	88,560.64
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	A8仓库	2018.04.01	2020.03.31	市场价格	1,316,578.31
成都双流综保物流有限公司	成都双流新宁捷通物流有限公司	C1仓库	2018.12.11	2020.12.10	市场价格	1,612,185.12
成都市双流区人民政府公兴街道办事处	成都双流新宁捷通物流有限公司	集体宿舍	2019.02.15	2020.02.14	市场价格	130,560.00
贵州五星酒业集团（龚登霞）	仁怀市新宁酒业供应链有限公司	仓库	2018.12.31	2019.12.20	市场价格	186,254.86
贵州五星酒业集团（龚登霞）	仁怀市新宁酒业供应链有限公司	仓库	2019.7.10	2020.7.10	市场价格	743,349.08
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公司	仓库及办公室	2018.01.01	2019.03.31	市场价格	758,414.19
摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司	武汉新宁物流有限公司	仓库及办公室	2019.04.01	2021.3.31	市场价格	2,980,523.97
武汉赤湾东方物流有限公司	武汉新宁物流有限公司	仓库	2019.08.15	2020.08.14	市场价格	283,018.87
中外运（武汉）供应链物流有限公司	武汉新宁捷通物流有限公司	仓库	2019.01.01	2019.12.31	市场价格	155,660.36
重庆港荣供应链管理	重庆新宁捷通物流有限公司	仓库	2015.04.01	2019.12.31	市场价格	1,298,523.72
重庆港荣供应链管理	重庆新宁捷通物流有限公司	仓库	2019.03.01	2022.02.28	市场价格	625,671.68
重庆港荣供应链管理	重庆新宁捷通物流有限公司	仓库	2019.10.01	2022.02.28	市场价格	96,989.32
上海携程资产管理有	上海新宁国际物流	办公室	2016.09.01	2019.01.15	市场价格	32,300.68

限公司	有限公司					
上海浦东物流股份有限公司	上海新珏宁国际物流有限公司	办公室	2018.02.01	2019.08.31	市场价格	37,658.72
上海德创文化创意有限公司	上海新珏宁国际物流有限公司	办公室	2018.09.25	2023.09.25	市场价格	989,325.92
何珠明	上海新珏宁国际物流有限公司重庆分公司	办公室	2018.02.03	2019.02.02	市场价格	5,500.00
何珠明	上海新珏宁国际物流有限公司重庆分公司	办公室	2019.02.03	2020.02.02	市场价格	66,000.00
深圳能健恒商贸发展有限公司	深圳市新宁物流有限公司	仓库	2019.1.1	2019.12.31	市场价格	7,837,200.00
深圳市鑫弘物业管理有限公司	深圳市新宁智能物流有限公司	仓库	2019.11.15	2020.11.14	市场价格	17,910.00
成都现代物流投资发展有限公司	成都青白江新蓉宁物流有限公司	办公室	2017.02.17	2020.02.16	市场价格	84,853.95
成都集装箱物流投资开发有限公司	成都青白江新蓉宁物流有限公司	仓库	2017.02.06	2020.02.05	市场价格	
广州番禺客运站场管理有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2018.07.01	2019.03.01	市场价格	57,120.22
西安得天厚置业有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2017.11.15	2020.11.14	市场价格	140,627.14
湖南赛能环保科技有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2018.03.01	2023.03.01	市场价格	127,761.14
广州高新技术产业集团有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2018.06.01	2019.05.31	市场价格	801,727.55
广州高新技术产业集团有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2018.04.01	2019.05.31	市场价格	
广州高新技术产业集团有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2019.06.01	2019.09.30	市场价格	
广州市启泰物业租赁有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2019.05.01	2020.04.30	市场价格	148,560.00
广州市启泰物业租赁有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2020.05.01	2021.04.30	市场价格	
广州市启泰物业租赁有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2021.05.01	2022.04.30	市场价格	
广州市启泰物业租赁有限公司	广州亿程交通信息有限公司	办公室	2022.05.01	2023.04.30	市场价格	
黄伟雄	广东亿升信息技术有限公司	办公室	2019.01.31	2021.01.30	市场价格	37,400.00
广州百众物业管理有限公司	广东亿升信息技术有限公司	办公室	2019.02.01	2019.03.31	市场价格	15,000.00
广州百众物业管理有限公司	广东亿升信息技术有限公司	办公室	2019.04.01	2022.01.31	市场价格	51,428.57

限公司	限公司					
梁惠山	广州亿程交通信息有限公司佛山分公司	办公室	2015.07.18	2020.07.17	市场价格	232,274.28
深圳市秋瑞投资发展有限公司	广州亿程交通信息有限公司深圳分公司	办公室	2018.12.24	2020.12.23	市场价格	108,061.52
陈离	广州亿程交通信息有限公司东莞分公司	办公室	2019.01.01	2020.12.31	市场价格	49,452.00
白伟强	广州亿程交通信息有限公司英德分公司	办公室	2018.09.01	2021.08.31	市场价格	100,200.00
惠州睿置仓储有限公司	惠州市新宁现代物流有限公司	仓库	2018.12.20	2021.12.31	市场价格	1,646,519.16
福建万达集团有限公司	福清市新宁万达仓储有限公司	仓库	2017.01.01	2019.12.31	市场价格	85,714.29
海南数据谷投资发展有限公司	海口清源亿程信息科技有限公司	办公室	2019.01.01	2019.12.21	市场价格	81,509.44
南宁市新宁供应链管理有限公司	广西亿程科技有限公司	办公室	2017-11-1	2019-10-31	市场价格	214,351.17
河北省农林科学院粮油作物研究所	河北亿程交通科技有限公司	办公室	2016.09.21	2019.09.20	市场价格	179,641.52
河北省农林科学院粮油作物研究所	河北亿程交通科技有限公司	办公室	2018.07.01	2019.09.20	市场价格	22,041.90
河北省农林科学院粮油作物研究所	河北亿程交通科技有限公司	办公室	2016.09.21	2019.09.20	市场价格	37,030.40
河北省农林科学院粮油作物研究所	河北亿程交通科技有限公司	办公室	2019.09.21	2022.09.20	市场价格	56,636.23
昆山综合保税区投资开发有限公司	江苏新宁供应链管理有限公司	办公室	2019.12.01	2020.12.31	市场价格	7,371.43
凯里汽车站	贵州程交科创信息科技有限公司	凯里客车站站场外及室内，通道等所有广告资源	2016.06.01	2020.12.31	市场价格	180,000.00
贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司	贵州程交科创信息科技有限公司	办公室	2019.09.01	2020.8.31	市场价格	3,600.00
雷丽	贵州亿程交通信息有限公司	办公	2018-6-1	2019-10-31	市场价格	779,550.00
贵州金康全装饰有限公司	贵州亿程交通信息有限公司	办公	2019-11-1	2024-10-31	市场价格	163,542.00
吴玉婷	贵州亿程交通信息有限公司	办公	2018-10-19	2019-9-11	市场价格	20,366.66
汪曼	贵州亿程交通信息有限公司	办公	2019-9-11	2020-9-10	市场价格	4,000.00
严学敏	贵州亿程交通信息有	仓储	2018-6-1	2020-5-31	市场价格	35,400.00

	限公司					
陈明清	贵州亿程交通信息有限公司	仓储	2019-4-1	2020-3-31	市场价格	8,400.00
凯运司	贵州亿程交通信息有限公司	仓储	2019-10-1	2020-9-30	市场价格	17,142.84
马昌明	贵州亿程交通信息有限公司	仓储	2019-8-1	2020-1-31	市场价格	12,863.58

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本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12月31日止，韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元，两项共计人民币30,819,472.00元，经单独进行减值测试后计提坏账准备5,739,472.00元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,581,824.65	21.92%	2,065,459.72	80.00%	516,364.93			0.00	0.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,197,324.80	78.08%	223,510.96	2.43%	8,973,813.84	23,205,595.48	100.00%	514,515.74	0.00%	22,691,079.74
其中:										
组合 1 合并范围内关联方款项	2,432,597.13	20.65%			2,432,597.13	697,464.23	3.01%	0.00	0.00%	697,464.23
组合 2 仓储及物流服务类业务款项	6,764,727.67	57.43%	223,510.96	3.30%	6,541,216.71	22,508,131.25	96.99%	514,515.74	2.29%	21,993,615.51
合计	11,779,149.45	100.00%	2,288,970.68		9,490,178.77	23,205,595.48	100.00%	514,515.74	2.29%	22,691,079.74

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
客户 1	2,581,824.65	2,065,459.72	80.00%	预计无法收回

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

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
组合 2 仓储及物流服务类业务款项	6,764,727.67	223,510.96	3.30%
账龄			
1 年以内	6,470,849.38	129,416.99	2.00%
1 至 2 年	284,000.96	85,200.29	30.00%
2 至 3 年	9,836.46	8,852.81	90.00%
3 至 4 年	40.87	40.87	100.00%

4 至 5 年			
5 年以上			

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,233,565.28
1 至 2 年	3,535,706.84
2 至 3 年	9,836.46
3 年以上	40.87
3 至 4 年	40.87
合计	11,779,149.45

## （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	0.00	2,065,459.72				2,065,459.72
按组合计提坏账准备	514,515.74		-291,004.78			223,510.96
合计	514,515.74	2,065,459.72	-291,004.78			2,288,970.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

### (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	2,581,824.65	21.92%	2,065,459.72
第二名	1,633,045.54	13.86%	32,660.91
第三名	1,261,566.64	10.71%	25,231.33
第四名	1,143,511.90	9.71%	22,870.24
第五名	793,800.00	6.74%	0.00
合计	7,413,748.73	62.94%	

### (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	38,461,753.05	16,096,204.93
其他应收款	391,029,199.00	142,024,143.45
合计	429,490,952.05	158,120,348.38

**(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**

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
深圳市新宁现代物流有限公司	19,162,405.75	8,848,999.07
昆山新宁物流有限公司	3,335,248.30	3,335,248.30
深圳市新宁物流有限公司	5,269,915.82	1,958,975.26
武汉新宁物流有限公司	3,487,825.36	1,952,982.30
昆山新宁报关有限公司	3,617,840.20	
江苏新宁供应链管理有限公司	1,493,854.61	
重庆新宁物流有限公司	1,301,749.35	
重庆新宁捷通物流有限公司	792,913.66	
合计	38,461,753.05	16,096,204.93

**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
深圳市新宁现代物流有限公司	8,848,999.07	1 至 2 年	资金集中管理	未发生减值

昆山新宁物流有限公司	3,335,248.30	1 至 2 年	资金集中管理	未发生减值
深圳市新宁物流有限公司	1,958,975.26	1 至 2 年	资金集中管理	未发生减值
武汉新宁物流有限公司	1,952,982.30	1 至 2 年	资金集中管理	未发生减值
合计	16,096,204.93	--	--	--

### 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
关联方往来	263,383,163.06	140,643,532.78
股权转让款	148,000,000.00	
履约保证金及押金	537,174.25	1,400,779.35
备用金		127,186.60
代垫款项	1,145,542.13	80,000.00
其他	31,611.40	39,477.53
合计	413,097,490.84	142,290,976.26

##### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	266,832.80			266,832.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	21,301,459.04			21,301,459.04
2019 年 12 月 31 日余额	21,568,291.84			21,568,291.84

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	371,914,133.10
1 至 2 年	23,787,589.30
2 至 3 年	16,801,925.21
3 年以上	93,843.23
3 至 4 年	68,870.87
4 至 5 年	1,109.72
5 年以上	23,862.64
合计	412,597,490.84

## 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						
按组合计提坏账准备	266,832.80	21,361,459.04				21,628,291.84
合计	266,832.80	21,361,459.04				21,628,291.84

本期无重要的坏账准备转回或收回的金额。

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	单位往来款	181,417,421.93	2 年以内	43.97%	
第二名	股权转让款	148,000,000.00	1 年以内	35.87%	17,760,000.00
第三名	单位往来款	25,769,383.44	2 年以内	6.25%	3,249,633.86
第四名	单位往来款	21,023,477.55	3 年以内	5.10%	
第五名	单位往来款	18,414,330.47	3 年以内	4.46%	
合计	--	394,624,613.39	--	95.65%	21,009,633.86

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,260,369,930.96		1,260,369,930.96	1,581,369,930.96		1,581,369,930.96
对联营、合营企业投资	76,340,355.32		76,340,355.32	76,095,325.49		76,095,325.49
合计	1,336,710,286.28		1,336,710,286.28	1,657,465,256.45		1,657,465,256.45

## (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	
成都双流新宁捷通有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
仁怀新宁酒业	23,400,000.00					23,400,000.00	

供应链股份有 限公司									
新宁控股（新 加坡）有限公 司	1,000,000.00							1,000,000.00	
武汉新宁物流 有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
重庆新宁捷通 物流有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
北京新宁物流 有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00						
上海新珏宁国 际物流有限公 司	20,000,000.00							20,000,000.00	
广州亿程交通 信息有限公司	939,716,202.80							939,716,202.80	
苏州新宁新能 源汽车发展有 限公司	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	
中山市嘉信化 工仓储物流有 限公司	300,000,000.00		300,000,000.00						
江苏亿程智联 汽车科技有限 公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
合计	1,581,369,930.96		321,000,000.00					1,260,369,930.96	

## （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	计提减 值准备	其他		

							利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽皖新供应链服务有限公司	52,184,955.12			10,910,432.27						63,095,387.39	
重庆云仓跨境物流有限公司	4,608,212.73			1,703,466.60						6,311,679.33	
安徽睿德智造智能系统有限公司	1,406,274.42			-818.96						1,405,455.46	
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司	17,342,748.18		18,000,000.00	657,251.82							
新宁物流(盱眙)有限公司	348,705.31			199,011.90						547,717.21	
上海宁泽供应链管理服务有限公司	204,429.73			-1,383.05						203,046.68	
江苏宁华供应链管理服务有限公司		5,640,000.00		-862,930.75						4,777,069.25	
小计	76,095,325.49	5,640,000.00	18,000,000.00	12,605,029.83						76,340,355.32	
合计	76,095,325.49	5,640,000.00	18,000,000.00	12,605,029.83						76,340,355.32	

## (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	18,356,010.11	19,152,119.66	44,734,003.71	32,938,958.66
其他业务	8,026,586.35	7,652.33	4,178,144.26	42,524.06
合计	26,382,596.46	19,159,771.99	48,912,147.97	32,981,482.72

是否已执行新收入准则

 是  否

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	22,365,548.12	17,548,063.26
权益法核算的长期股权投资收益	12,605,029.83	12,449,582.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,090,397.14	-1,646,773.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	817,177.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		66,511.00
合计	17,697,358.01	28,417,383.45

## 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	-18,177,356.65	
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	30,586,197.36	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,014,906.83	
减：所得税影响额	2,694,815.55	
少数股东权益影响额	102,336.06	
合计	-84,403,217.73	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-35.25%	-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.91%	-0.40	-0.40

## 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

## 第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文件原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏新宁现代物流股份有限公司  
法定代表人：王雅军  
2020年04月27日