

证券代码：300013
031

证券简称：新宁物流

公告编号：2019-

江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议，无董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在异议。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 297791410 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新宁物流	股票代码	300013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	

传真	0512-57999356	0512-57999356
电话	0512-57120911	0512-57120911
电子信箱	jsxn@xinning.com.cn	jsxn@xinning.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

（一）公司主要业务

1、物流与供应链管理服务

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

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

2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息以北斗和 GPS 服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 **93,976.02 万元**，**同比增长 4.15%**；分产品看，送货服务增速较快，比去

年同期增长 46.02%，仓储及仓储增值服务较上期同期增长 7.82%，设备销售较上期同期增长 4.13%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华东地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长 68.95%，以上是公司主要的业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	939,760,216.94	902,338,885.25	4.15%	758,686,910.37
归属于上市公司股东的净利润	-457,600,885.92	144,013,302.30	-417.75%	60,983,629.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-464,719,526.83	67,324,699.98	-790.27%	33,908,333.47
经营活动产生的现金流量净额	77,039,878.05	-11,245,430.90	785.08%	34,027,440.28
基本每股收益（元/股）	-1.540	0.480	-420.83%	0.20
稀释每股收益（元/股）	-1.540	0.480	-420.83%	0.20
加权平均净资产收益率	-40.24%	10.34%	-50.58%	5.08%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,135,681,136.08	2,124,802,972.00	0.51%	1,995,214,583.46
归属于上市公司股东的净资产	897,922,837.06	1,372,895,953.57	-34.60%	1,322,553,889.04

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,073,353.82	248,855,533.70	261,290,066.96	239,541,262.46
归属于上市公司股东的净利润	-11,498,886.27	16,611,266.97	14,817,396.86	-477,530,663.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,196,979.07	14,505,971.75	12,097,708.52	-479,126,228.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,620,379.85	-38,436,631.73	10,730,254.26	124,366,635.37

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

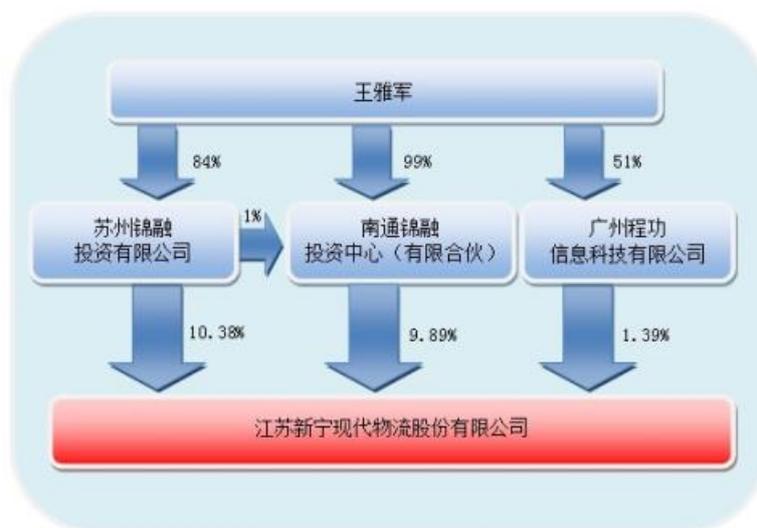
		数			优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾卓	境内自然人	11.04%	32,871,034	24,653,275	质押	32,500,000
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	30,905,000		质押	30,899,700
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	29,447,852		质押	29,410,000
#彭国宇	境内自然人	3.37%	10,039,661			
#上海祺瑛投资管理有限公司—祺瑛稳健 2 号私募投资基金	其他	2.87%	8,544,200			
#上海迎水投资管理有限公司—迎水通怡 1 号私募证券投资基金	其他	2.07%	6,167,700			
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146		质押	4,150,000
#上海通怡投资管理有限公司—通怡启源 1 号私募基金	其他	1.19%	3,543,014			
李桦	境内自然人	1.16%	3,446,100			
潘定华	境内自然人	1.02%	3,041,353			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控制公司 21.66%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，在错综复杂的国际国内环境下，国家政府坚持稳中求进工作总基调，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策、深入推进供给侧结构性改革及实施创新驱动发展战略等一系列措施，国内经济运行实现了总体平稳、稳中有进。在此背景下，国内物流运行呈现总体平稳、稳中有进的基本态势，主要表现为物流需求规模保持适度增长，需求结构持续优化、物流总费用略有上升；同时，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，公司实现营业收入93,976.02万元，同比增长4.15%；营业利润-44,453.91万元，同比下降603.41%；利润总额-44,643.16万元，同比下降391.62%；归属于母公司所有者的净利润-45,760.09万元，同比下降417.75%。公司营业利润比上年同期减少的主要原因是**商誉及无形资产减值**所致。报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为711.86万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为7,668.86万元。

报告期内，公司在管理层的带领下，根据既定的发展规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务。在物流与供应链管理服务业务方面，公司送货服务业务较上年同期增长显著，保税仓储及报关等业务稳步增长，报告期内，公司进一步融入客户供应链服务当中，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，亿程信息进一步调整业务布局及优化资源配置，积极开拓市场，着重推进贵州、重庆网点业务，持续强化内部管理及成本费用管控，经营效益稳步增长。智能化信息化方面，报告期内公司加快推进仓储服务的智能化升级与改造，其中在已运营的合肥成品智能化仓库基础上，昆山仓库智能化项目也开始运营，同时公司拟对苏州子公司仓库进行智能化改造；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。内部管理方面，持续加强集团化管理，通过强化内控层次、明确内控的要求及责任，提升内控管理水平，加强了对子公司的管理，以规范公司治理；进一步完善质量管理及安全生产管理体系，优化流程，提高工作效率，同时加强安全生产主体责任意识、开展安全教育培训，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，不断优化人才结构，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活，增加其认同感和归属感。资本运作及融资筹划方面，报告期内公司通过以现金方式收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司 100%股权，进一步拓展和整合仓储物流领域市场业务，提升公司综合竞争能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仓储及仓储增值服务	341,286,065.81	136,645,052.56	40.04%	7.82%	28.05%	18.77%
代理送货服务	282,474,332.89	29,198,150.18	10.34%	46.02%	62.14%	11.03%
服务及软件	117,351,649.40	60,326,935.96	51.41%	-32.11%	-52.38%	-21.88%
设备销售	93,735,627.54	11,768,979.46	12.56%	-17.24%	-69.59%	-21.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
应收票据	4,907,209.75	13,160,000.00	-62.71%	主要是由于本期部分银行承兑汇票贴现所致
其他应收款	56,207,116.10	135,805,283.28	-58.61%	主要是由于箱包业务往来借款及保证金收回所致

一年内到期的非流动资产	48,357,801.21	39,966,164.28	21.00%	主要是由于一年内到期的长期应收款较上期增加所致
其他流动资产	17,398,855.41	96,581,127.61	-81.99%	主要是由于箱包业务受托代销商品减少所致
长期应收款	102,751,519.50	90,106,501.97	14.03%	主要是本期业务扩大长期应收款项增加所致
固定资产	475,332,538.53	172,865,845.39	174.97%	主要是本期并购子公司中山嘉信化工仓储所致
在建工程	85,906,669.90	55,601,355.97	54.50%	主要是由于昆山智能化改造项目所致
无形资产	210,504,882.17	90,874,414.72	131.64%	主要是本期并购子公司中山嘉信化工仓储所致
开发支出	26,879,285.55	13,057,791.89	105.85%	主要是由于本期加大研发投入所致
递延所得税资产	24,515,987.74	11,462,543.08	113.88%	主要是由于本期资产减值准备及可抵扣亏损产生的递延所得税资产增加所致
短期借款	388,110,120.00	256,000,000.00	51.61%	主要是由于本期业务扩大短期资金需求增加所致
应付票据及应付账款	183,332,203.22	299,112,554.43	-38.71%	主要是由于期末到期款项支付所致
预收款项	22,274,784.22	16,237,701.56	37.18%	主要为预收客户货款增加所致
应交税费	19,409,461.53	10,338,901.21	87.73%	主要是由于增值税及企业所得税增加所致
长期借款	408,270,000.00	41,830,000.00	876.02%	主要是本期并购中山嘉信及智能化项目等致资金需求增加所致
递延所得税负债	30,573,108.63	1,485,608.59	1957.95%	主要是由于本期并购中山嘉信资产评估增值增加所致
未分配利润	-324,274,818.08	151,232,168.94	-314.42%	主要是由于本期亏损所致
财务费用	34,689,199.63	12,966,075.24	167.54%	主要是由于本期借款金额较上期增加所致
资产减值损失	438,949,135.46	15,994,831.18	2644.32%	主要是商誉及无形资产减值
投资收益	12,469,799.11	6,496,635.40	91.94%	主要是参股公司本期盈利较上期增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	14,236,338.11	5,765,937.73	146.90%	主要是参股公司本期盈利较上期增加所致
资产处置收益	-1,926,057.24	220,301.07	-974.28%	主要是本期处置资产较上期减少所致
营业外收入	1,679,504.09	80,487,909.49	-97.91%	主要是由于上期业绩承诺补偿款计入营业外收入所致
营业外支出	3,572,059.97	15,707,481.46	-77.26%	主要是由于非流动资产毁损报废损失及火灾律师咨询费较上期减少所致
利润总额	-446,431,626.98	153,086,522.22	-391.62%	主要是本期商誉计提减值，资产减值损失较上期大幅上涨所致。
净利润	-456,742,168.28	144,429,380.57	-416.24%	主要是本期商誉计提减值，资产减值损失较上期大幅上涨所致。
归属于母公司所有者的净利润	-457,600,885.92	144,013,302.30	-417.75%	主要是本期商誉计提减值，资产减值损失较上期大幅上涨所致。
收到的税费返还	13,087,301.02	6,609,209.41	98.02%	主要是本期收到的即征即退增值税较上期增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	140,104,105.55	89,580,481.55	56.40%	主要是由于箱包业务往来借款及保证金收回所致
收到其他与投资活动有关的现金	17,296,700.00	31,739,680.00	-45.50%	主要是本期收到的业绩承诺补偿款较上期减少所致
投资支付的现金	0.00	19,958,653.95	-100.00%	主要是本期投资支付的现金较上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	308,767,847.97		0.00%	主要是本期并购子公司中山嘉信化工仓储所致
取得借款收到的现金	799,610,120.00	320,000,000.00	149.88%	主要是由于本期资金需求较上期增加所致
偿还债务支付的现金	482,050,000.00	240,986,977.00	100.03%	主要是本期到期的借款较上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,411,563.74	16,356,540.25	257.11%	主要是本期支付现金股利及借款利息较上期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,216,001.89	-3,831,651.88	157.83%	主要是由于美元汇兑收益增加所致

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并

根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议，公司以现金人民币30,000万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的嘉信仓储100%的股权。2018年2月11日，嘉信仓储完成工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有嘉信仓储100%股权，嘉信仓储成为公司全资子公司，购买日确定为2018年2月11日。

（二）其他原因的合并范围变动

1、本期新增合并单位6家，分别为：

（1）江苏新慧宁智能化科技有限公司系公司全资子公司，成立于2018年2月26日，注册资本为人民币1,000万元。截至2018年12月31日，本公司尚未实际支付投资款，江苏新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。

（2）广东亿升信息技术有限公司系公司全资子公司亿程信息的全资子公司，成立于2018年6月28日，注册资本为人民币1,000万元。截至2018年12月31日，亿程信息实际支付投资款50万元，广东亿升信息技术有限公司的实收资本为50万元。

（3）广西新亿云科技有限公司系公司全资子公司亿程信息的全资子公司，成立于2018年6月19日，注册资本为人民币980万元。截至2018年12月31日，亿程信息实际支付投资款5万元，广西新亿云科技有限公司的实收资本为5万元。

（4）深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司深圳新宁的全资子公司，成立于2018年4月13日，注册资本为人民币50万元。截至2018年12月31日，深圳新宁尚未实际支付投资款，深圳市新宁现代报关有限公司的实收资本为零。

（5）亿程智慧建设发展有限公司系公司全资子公司亿程信息的控股子公司，成立于2018年2月11日，注册资本为人民币5,000万元，其中亿程信息持股比例51%。截至2018年12月31日，亿程信息实际支付投资款51万元，亿程智慧建设发展有限公司的实收资本为100万元。

（6）江苏亿程智联汽车科技有限公司系公司控股子公司，成立于2018年7月11日，注册资本为人民币5,000万元，本公司持股比例为55%。截至2018年12月31日，本公司实际支付投资款100万元，江苏亿程智联汽车科技有限公司的实收资本为100万元。

2、本期减少合并单位3家，分别为：

（1）公司的全资孙公司湖南亿程领航科技有限公司决议解散，已于2018年9月21日完成工商注销手续。

（2）公司的全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司决议解散，已于2018年2月24日完成工商注销手续。

（3）公司的控股子公司南京新宁时进仓储有限公司决议解散，已于2018年9月27日完成工商注销手续。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2019年04月23日