

证券代码: 300013

证券简称: 新宁物流

公告编号: 2018-030

江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

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 297,791,410 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 0 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 90,233.89 万元，比去年同期增长 18.93%；分产品看，送货服务增速较快，比去年同期增长 45.67%，仓储及仓储增值服务较上期同期增长 13.14%，服务及软件较上期同期增长 23.36%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华东地区及西南地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长 60.17%，西南地区较去年同期增长 43.24%，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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	902,338,885.25	758,686,910.37	18.93%	590,274,020.12
归属于上市公司股东的净利润	144,013,302.30	60,983,629.40	136.15%	-109,745,682.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,324,699.98	33,908,333.47	98.55%	-108,182,839.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,245,430.90	34,027,440.28	-133.05%	-29,915,031.87
基本每股收益（元/股）	0.48	0.20	140.00%	-0.52
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.20	140.00%	-0.52
加权平均净资产收益率	10.34%	5.08%	5.26%	-21.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,124,802,972.00	1,995,214,583.46	6.49%	1,718,088,815.67
归属于上市公司股东的净资产	1,372,895,953.57	1,322,553,889.04	3.81%	1,169,353,061.05

(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	172,378,898.87	228,216,294.99	268,115,769.11	233,627,922.28
归属于上市公司股东的净利润	12,083,377.18	22,726,084.34	36,322,776.56	72,881,064.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,511,774.55	24,886,795.97	34,887,644.33	-3,961,514.87
经营活动产生的现金流量净额	-4,007,538.14	25,409,619.90	-65,720,748.33	33,073,235.67

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	16,659	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,926	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优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
曾卓	境内自然人	11.04%	32,871,034	28,321,593	质押	32,500,000	
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	30,905,000		质押	22,730,000	
南通锦融投资中心（有限合	境内非国有法人	9.89%	29,447,852	29,447,852	质押	29,410,000	

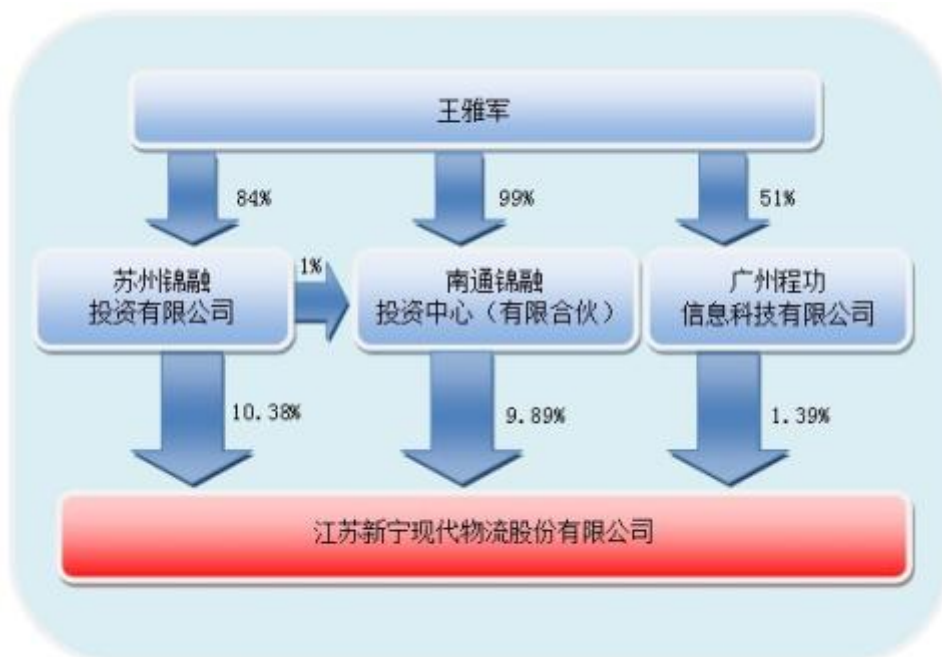
伙)						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·禛瑛价值2号证券投资集合资金信托计划	其他	2.87%	8,540,217			
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信6号证券投资单一资金信托	其他	2.41%	7,187,366			
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	6,385,330			
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146	4,152,146	质押	4,150,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”129号单一资金信托	其他	1.28%	3,800,054			
李桦	境内自然人	1.16%	3,446,100			
茅水男	境内自然人	0.97%	2,892,778			
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

2017年，面对国内外错综复杂经济形势，国家政府坚持稳中求进工作总基调，通过着力创新和完善宏观调控方式，深化供给侧结构性改革，深化创新驱动发展，促使国内经济增长的质量和效益得到提升，经济运行保持在合理区间。在此背景下，国内物流行业运行总体向好，主要表现为社会物流总额增长稳中有升，物流需求稳中向好，需求结构进一步优化，物流市场供需增长更趋平衡，物流企业专业化水平持续提升，服务价格水平稳中有升，同时随着供给侧结构性改革的深入推进及物流行业政策环境持续改善，物流成本稳中趋降，行业景气度和企业经营效益得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 90,233.89 万元，同比增长 18.93%；营业利润 8,830.61 万元，同比增长 118.05%；归属于母公司所有者的净利润 14,401.33 万元，同比上升 136.15%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升主要原因是：1、公司通过强化管理、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩；2、子公司亿程信息原股东业绩承诺补偿期限届满，其已补偿及预计将补偿金额转入公司当期损益。本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 7,668.86 万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为 2,707.53 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。业务方面，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务实现稳步增长，报告期内，公司通过业务模式创新，深度融入客户供应链服务当中，为其提供一体化综合物流服务，其中在苏州、昆山、深圳的子公司业务收入较上年同期有显著提升，同时报告期内又在深圳、惠州等地新设子公司，在稳固原有业务基础上积极开拓市场，以更好的为客户提供服务；在卫星导航定位服务业务方面，亿程信息通过调整业务布局及优化资源配置，加强了在贵州、重庆营业网点的建设，同时通过调整内部经营结构、强化内部管理及成本费用管控，业务结构及企业内部管理得到进一步优化，经营效益得到显著提升，经营业绩较上年同期大幅增长。智能化信息化方面，报告期内公司推动仓储服务的智能化升级与改造，调整及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，组织相关部门对公司内部控制体系及配套文件进行了梳理，通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确相应责任，同时加强了对子公司的管理，以规范公司治理、提升公司管理水平；通过强化、健全质量管理体系建设要求，使流程规范化、标准化，提高工作效率；通过强化安全生产主体责任意识、开展安保标准化教育培训及消防演练，推进企业安保标准化管理，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，公司定期组织员工参加培训，通过现场学习、线上视频、课件分享等，提升员工业务能力及素质水平，整合搭建内部企业文化交流平台，便

于各子公司之间的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解公司，持续加强企业文化建设，同时组织开展丰富多彩的员工活动，增加其认同感和归属感。

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	316,537,995.38	209,821,853.65	33.71%	13.14%	5.75%	4.63%
代理送货服务	193,449,982.56	175,442,272.48	9.31%	45.67%	39.09%	4.29%
服务及软件	172,867,407.86	46,172,735.99	73.29%	23.36%	25.77%	-0.51%
设备销售	113,260,327.77	74,555,183.21	34.17%	11.99%	-0.82%	8.51%

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	13,160,000.00	23,653,044.03	-44.36%	期末应收票据到期承兑所致
应收账款	483,006,619.69	350,142,552.41	37.95%	本期业务规模扩大信用销售增加所致
预付款项	46,574,396.80	29,337,874.73	58.75%	本期公司预付款采购较上期增加所致
存货	47,154,930.83	33,606,948.25	40.31%	本期业务规模扩大库存商品增加所致
其他流动资产	96,581,127.61	152,584,969.81	-36.70%	本期大使箱包受托代销商品减少所致
可供出售金融资产	55,340,000.00	147,860,800.00	-62.57%	盈利补偿期间届满，根据企业会计准则及其相关规定，应收业绩补偿确认的可供出售金融资产应终止确认，同时转出其他综合收益至当期损益
长期应收款	90,106,501.97	64,190,343.09	40.37%	本期业务规模扩大信用销售增加所致
长期股权投资	64,666,716.59	40,093,778.86	61.29%	本期增加对外投资所致
递延所得税资产	11,462,543.08	8,428,270.45	36.00%	本期内部交易未实现利润及坏账准备产生的递延所得税资产增加所致
短期借款	256,000,000.00	170,816,977.00	49.87%	本期业务规模扩大流动资金需求增加所致
预收款项	16,237,701.56	24,973,970.24	-34.98%	本期公司预收款销售较上期减少所致
应交税费	10,338,901.21	18,960,032.20	-45.47%	期末应交增值税及企业所得税余额较上期末减少所致

应付利息	440,141.83	322,662.93	36.41%	本期末借款较上期末增加所致
其他流动负债	1,936,125.16	489,426.27	295.59%	本期末暂估销项税额较上期末增加所致
预计负债	2,567,207.94	5,721,486.64	-55.13%	本期预计负债支付所致
递延所得税负债	1,485,608.59	2,242,841.94	-33.76%	并购形成的应纳税暂时性差异转回所致
其他综合收益	139,396.26	92,687,901.49	-99.85%	盈利补偿期间届满,根据企业会计准则及其相关规定,应收业绩补偿确认的可供出售金融资产应终止确认,同时转出其他综合收益至当期损益
盈余公积	18,425,538.18	9,780,503.76	88.39%	本期利润较上期增加所致
未分配利润	151,232,168.94	18,841,760.10	702.64%	本期利润较上期增加所致
税金及附加	8,296,621.19	5,640,526.48	47.09%	主要由于本期印花税等较上期增加所致
财务费用	12,966,075.24	7,741,469.75	67.49%	人民币对美元汇率较期初上升导致汇兑损失增加
资产减值损失	15,994,831.18	2,877,190.84	455.92%	坏账准备计提较上期增加所致
资产处置收益	220,301.07	53,356.58	312.88%	本期处置资产较上期增加所致
营业外收入	80,487,909.49	44,205,035.71	82.08%	业绩承诺补偿金额计入营业外收入所致
营业外支出	15,707,481.46	3,682,433.12	326.55%	主要是本期发生的固定资产处置损失、火灾计提预计负债及律师咨询费用所致
所得税费用	8,657,141.65	20,608,606.77	-57.99%	本期递延所得税资产增加、递延所得税负债减少及部分子公司免征所得税所致
净利润	144,429,380.57	60,413,016.05	139.07%	业绩承诺补偿金额计入本期损益所致
少数股东损益	416,078.27	-570,613.35	172.92%	本期控股公司利润较上期增加所致
收到的税费返还	6,609,209.41	4,086,438.51	61.74%	本期即征即退增值税退税较上期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	89,580,481.55	60,944,324.96	46.99%	本期业务规模扩大收到其他与经营活动有关的现金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,245,430.90	34,027,440.28	-133.05%	购买商品、接受劳务及为职工支付的现金较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,786,004.46	147,348,021.69	-30.92%	本期购建长期资产较上期减少所致
投资支付的现金	19,958,653.95	6,402,001.00	211.76%	本期对外投资较上期增加所致
取得借款收到的现金	320,000,000.00	223,916,977.00	42.91%	本期业务规模扩大资金需求增加所致
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	226,616,977.00	41.21%	取得借款收到的现金较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,656,482.75	-41,757,187.15	250.05%	取得借款收到的现金较上期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,831,651.88	4,016,346.34	-195.40%	人民币对美元汇率较期初上升导致汇兑损失增加

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

1、本期新增合并单位 4 家，原因为：

(1) 上海新卫宁化工物流有限公司系公司控股子公司，成立于 2017 年 9 月 14 日，注册资本为人民币 400 万元，本公司持股比例为 80.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，各股东尚未实际支付投资款，上海新卫宁化工物流有限公司的实收资本为零。

(2) 惠州市新宁现代物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 9 月 21 日，注册资本为人民币 300 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未实际支付投资款，惠州市新宁现代物流有限公司的实收资本为零。

(3) 深圳市新宁智能物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 11 月 17 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁智能物流有限公司的实收资本为零。

(4) 九江亿程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控股子公司，成立于 2017 年 11 月 7 日，注册资本为人民币 300 万元，由广州亿程交通信息有限公司与刘译、程士珂共同出资，广州亿程交通信息有限公司持股比例为 51.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，各股东尚未实际支付投资款，九江亿程信息科技有限公司实收资本为零。

2、本期减少合并单位 1 家，原因为：

公司全资孙公司内蒙古亿程智慧交通信息有限公司已于 2017 年 7 月 3 日完成工商注销登记手续。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2018 年 04 月 25 日