



江苏新宁现代物流股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王雅军	董事	工作原因	周博
董惠良	独立董事	工作原因	杨靖超

公司负责人周博、主管会计工作负责人张飞飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐国增声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,918,594.80	163,248,705.29	15.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,810,991.36	-5,014,145.68	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,640,977.40	-8,450,446.74	-14.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,664,039.43	332,130.82	14,250.98%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-100.00%
加权平均净资产收益率	-3.24%	-0.62%	-2.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,173,773,001.83	1,108,872,107.68	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	203,633,771.98	213,875,376.16	-4.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-57,258.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,331,651.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,392.36	
减：所得税影响额	395,397.19	
少数股东权益影响额（税后）	34,617.59	
合计	2,829,986.04	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	44,668,711			
曾卓	境内自然人	8.13%	36,300,000		质押	36,300,000
					冻结	36,300,000
河南中原金控有限公司	国有法人	7.43%	33,202,650			
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	9,729,703		质押	9,729,703
					冻结	9,729,703
#元元	境外自然人	1.89%	8,437,650			
李桦	境内自然人	1.16%	5,203,250			
#祝昌华	境内自然人	0.85%	3,814,227			
#邹春秀	境内自然人	0.74%	3,319,809			
#奚振辉	境内自然人	0.71%	3,179,700			
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
曾卓	36,300,000	人民币普通股	36,300,000			
河南中原金控有限公司	33,202,650	人民币普通股	33,202,650			
南通锦融投资中心（有限合伙）	9,729,703	人民币普通股	9,729,703			
#元元	8,437,650	人民币普通股	8,437,650			
李桦	5,203,250	人民币普通股	5,203,250			
#祝昌华	3,814,227	人民币普通股	3,814,227			
#邹春秀	3,319,809	人民币普通股	3,319,809			
#奚振辉	3,179,700	人民币普通股	3,179,700			

向辉	3,113,800	人民币普通股	3,113,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，元元通过普通证券账户持有公司股票 7,500 股，通过中信建投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 8,430,150 股，实际合计持有 8,437,650 股。；祝昌华未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过长江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 3,814,227 股；邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,050,809 股，通过安信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 2,269,000 股，实际合计持有 3,319,809 股；奚振辉未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过长城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 3,179,700 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王雅军	675,000			675,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
合计	675,000	0	0	675,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2021.03.31	2020.12.31	增减 变动率	变动原因说明
应收票据	1,902,555.37	154,774.87	1129.24%	主要是本期银行承兑汇票增加所致
预收款项	243,801.88	13,074.71	1764.68%	主要是本期预收客户款较上期增加所致
合同负债	38,633,836.72	24,509,692.96	57.63%	主要是报告期收到客户预付款增加所致

##### 2、利润表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减 变动率	变动原因说明
财务费用	7,170,180.95	13,879,091.35	-48.34%	主要是本期向银行借款金额较上年同期下降所致
信用减值损失	-11,267,098.68	6,814,109.29	-265.35%	主要是本期计提应收款项等信用减值所致
投资收益	9,541,622.74	4,076,652.75	134.06%	主要是本期参股公司盈利较上期增加所致
资产处置收益	-56,501.47	36,734.31	-253.81%	主要是本期发生的固定资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	23,489.10	76,705.08	-69.38%	主要是本期发生的与经营无关的收入较上期减少所致
营业外支出	38,638.17	602,151.84	-93.58%	主要是本期发生的与经营无关的支出较上期减少所致

##### 3、现金流量表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减 变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	257,549,730.34	176,499,445.79	45.92%	主要是受去年同期疫情影响所致
收到的税费返还	1,104,439.45	123,237.69	796.19%	主要是受去年同期疫情影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,457,849.47	71,029,827.58	-86.68%	主要是本期收到往来款等较上期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	60,602,353.78	96,594,284.29	-37.26%	主要是本期支付往来款等较上期减少所致
收回投资收到的现金	14,060,321.45	90,000,000.00	-84.38%	主要是本期收回对外投资款较上期减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,380.00	77,237.80	-87.86%	主要是本期处置固定资产收回的现金净额较上期减少所致
投资支付的现金	100,000.00	1,585,000.00	-93.69%	主要是本期对外投资支付的金额较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,180.92	884,782.72	-125.79%	主要是本期美元汇兑收益较上期减少所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、经营情况回顾

2021年一季度，公司营业总收入为18,891.86万元，比上年同期增长15.72%；利润总额为-528.17万元，比上年同期下降283.59%；净利润为-819.47万元，比上年同期下降54.95%；归属于上市公司股东的净利润为-681.10万元，比上年同期下降35.84%。归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是公司管理费用、信用减值损失较上期增加所致。其中，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283.00万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为343.63万元。

### 2、未来工作展望

(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。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，努力开拓新的业务模式，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。坚持技术创新，加强智能仓储的建设，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。进一步优化公司信息系统，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) 加强内控管理及规范运营。将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，不断完善各流程的监管工作，全面提高各项制度的执行力，同时加强对子公司的管控，进一步强化印章管理，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，加强职工学习和培训，用学习武装自己，提升职工的整体素质，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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 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、行业技术升级风险

掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异，如不能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。

应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

## 3、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，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。

## 4、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5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。

## 5、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。

## 6、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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、截至本报告期末，公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控股股东和实际控制人，仍处于无控股股东及实际控制人的状态。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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》	2020年9月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、公司聘请的第三方审计机构对亿程信息进行审核，显示亿程信息于2020年7月分别与惠州市运富商贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司签订采购合同并支付预付款5,820万元，合同生效后未收到上述供应商提供的采购货品，也未终止相应合同并收回预付款款项。截至本报告披露日，公司可能存在5,820万元被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用资金的情况。

亿程信息涉及两起违规对外担保事件，截止本报告披露日，相关担保责任均已化解。

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：

临时公司名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》	2020年10月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》	2020年11月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》	2020年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司涉及违规对外担保事项的公告》	2021年3月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》	2021年4月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》	2021年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟		1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司（以下统称“公司”）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	<p>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>	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、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</p>	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；其他情况详见“注”。

		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。			
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		（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。	2015年09月30日	长期	截至目前，承诺人王雅军、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信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；其他情况详见“注”。
曾卓、天津红杉资本投资基金		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	2015	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发

	中心（有限合伙）、天津天亿创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟	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。	年 07 月 20 日		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股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 07 月 24 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	蔡婉婷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	2020 年 7 月 08 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。
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				

注：公司截至目前疑似存在 5,820 万元资金被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形；曾卓在其承诺期内违反公司章程等规定，通过个人越权代理行为以亿程信息名义出具《担保函》向其违规提供担保。广州亿程交通信息有限公司关联方存在违反该等承诺的情况。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	70,192,339.50	79,190,093.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,902,555.37	154,774.87
应收账款	259,768,338.31	299,029,640.48
应收款项融资		
预付款项	10,636,247.02	11,826,465.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,872,269.05	57,159,693.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,264,541.57	28,566,065.03
合同资产	1,971,088.74	2,069,201.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,888,234.97	17,212,951.62
其他流动资产	26,347,281.24	29,566,279.79
流动资产合计	467,842,895.77	524,775,166.42
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,992,541.23	6,630,379.47
长期股权投资	93,786,986.19	77,882,296.54
其他权益工具投资	2,958,001.73	2,958,001.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,480,321.96	277,579,652.56
在建工程	36,095,074.18	35,804,953.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,215,595.19	
无形资产	101,953,479.51	110,581,224.32
开发支出	13,948,460.56	12,046,928.67
商誉		
长期待摊费用	31,441,821.79	38,381,400.41
递延所得税资产	19,447,234.85	20,581,515.26
其他非流动资产	1,610,588.87	1,650,588.87
非流动资产合计	705,930,106.06	584,096,941.26
资产总计	1,173,773,001.83	1,108,872,107.68
流动负债：		
短期借款	293,387,238.54	328,952,500.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	736,000.00	930,803.00
应付账款	177,191,100.61	192,561,645.73
预收款项	243,801.88	13,074.71
合同负债	38,633,836.72	24,509,692.96
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	39,542,245.27	41,346,543.26
应交税费	6,375,123.13	7,662,224.22
其他应付款	63,827,731.29	57,936,632.62
其中：应付利息		
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	11,769,935.10	11,914,200.21
其他流动负债	705,943.37	726,631.23
流动负债合计	632,412,955.91	666,553,948.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,573,142.86	90,573,142.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,682,302.98	
长期应付款	3,057,339.47	3,057,339.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,512,362.81	90,297,512.52
递延收益	7,898,682.23	8,531,409.50
递延所得税负债	613,516.61	613,717.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,337,346.96	193,073,122.25
负债合计	940,750,302.87	859,627,070.47
所有者权益：		
股本	446,687,115.00	446,687,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	757,002,135.96	757,555,772.58
减：库存股		

其他综合收益	-2,177,535.37	-2,489,224.09
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	-1,016,303,481.79	-1,006,303,825.51
归属于母公司所有者权益合计	203,633,771.98	213,875,376.16
少数股东权益	29,388,926.98	35,369,661.05
所有者权益合计	233,022,698.96	249,245,037.21
负债和所有者权益总计	1,173,773,001.83	1,108,872,107.68

法定代表人：周博

主管会计工作负责人：张飞飞

会计机构负责人：徐国增

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,509,862.62	7,066,734.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,209,183.50	6,586,412.61
应收款项融资		
预付款项	222,928.47	288,243.36
其他应收款	399,816,436.47	336,166,125.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,077,600.69	3,795,371.82
流动资产合计	417,836,011.75	353,902,887.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	405,994,955.95	397,303,399.70
其他权益工具投资	340,000.00	340,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,103,275.68	11,497,691.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,284,152.99	5,351,068.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,043,779.92	9,588,494.70
递延所得税资产	545,154.70	723,658.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,311,319.24	424,804,312.29
资产总计	850,147,330.99	778,707,199.45
流动负债：		
短期借款	129,706,505.76	155,736,632.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	6,913,317.59	4,948,668.88
预收款项	189,459.25	
合同负债		
应付职工薪酬	1,951,755.61	2,007,815.44
应交税费	61,871.53	227,154.25
其他应付款	256,318,446.84	167,595,987.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		75,312.33
其他流动负债		59,702.55

流动负债合计	435,141,356.58	370,651,273.62
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
递延所得税负债	16,306.61	16,306.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,016,306.61	50,016,306.61
负债合计	485,157,663.19	420,667,580.23
所有者权益：		
股本	446,687,115.00	446,687,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,803,768.43	756,803,768.43
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18
未分配利润	-857,016,753.81	-863,966,802.39
所有者权益合计	364,989,667.80	358,039,619.22
负债和所有者权益总计	850,147,330.99	778,707,199.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,918,594.80	163,248,705.29
其中：营业收入	188,918,594.80	163,248,705.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,768,355.73	179,829,068.02
其中：营业成本	136,467,277.53	117,695,450.38
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	1,137,607.29	897,257.43
销售费用	7,938,349.19	7,568,698.44
管理费用	38,605,797.00	33,935,331.47
研发费用	4,449,143.77	5,853,238.95
财务费用	7,170,180.95	13,879,091.35
其中：利息费用	6,433,391.99	14,381,863.87
利息收入	56,956.58	180,014.22
加：其他收益	3,365,181.81	4,801,402.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,541,622.74	4,076,652.75
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,541,622.74	4,076,652.75
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）	-11,267,098.68	6,814,109.29
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-56,501.47	36,734.31
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,266,556.53	-851,464.16
加: 营业外收入	23,489.10	76,705.08
减: 营业外支出	38,638.17	602,151.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-5,281,705.60	-1,376,910.92
减: 所得税费用	2,912,982.00	3,911,617.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-8,194,687.60	-5,288,528.29
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-8,194,687.60	-5,288,528.29
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-6,810,991.36	-5,014,145.68
2. 少数股东损益	-1,383,696.24	-274,382.61
六、其他综合收益的税后净额	311,688.72	168,426.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,688.72	88,660.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	363,958.13	
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	363,958.13	
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	-52,269.41	88,660.43
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-52,269.41	88,660.43
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		79,766.54
七、综合收益总额	-7,882,998.88	-5,120,101.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,499,302.64	-4,925,485.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,383,696.24	-194,616.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

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：周博

主管会计工作负责人：张飞飞

会计机构负责人：徐国增

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,589,691.20	6,547,098.61
减：营业成本	3,109,645.12	2,842,899.51
税金及附加	148,809.13	117,020.43
销售费用	121,090.49	90,813.28
管理费用	3,817,557.37	4,033,494.06
研发费用		264,212.49
财务费用	2,642,766.47	7,498,344.25
其中：利息费用	2,652,856.85	7,517,422.99
利息收入	4,053.17	13,033.81
加：其他收益		17,967.74
投资收益（损失以“-”号填列）	8,691,556.25	4,366,247.97



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,691,556.25	4,366,247.97
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）	714,015.53	10,853,083.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,609.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,130,785.13	6,937,613.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,232.67	1,382.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,128,552.46	6,936,231.50
减：所得税费用	178,503.88	2,913,451.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,950,048.58	4,022,779.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,950,048.58	4,022,779.80
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,950,048.58	4,022,779.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,549,730.34	176,499,445.79
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	1,104,439.45	123,237.69

收到其他与经营活动有关的现金	9,457,849.47	71,029,827.58
经营活动现金流入小计	268,112,019.26	247,652,511.06
购买商品、接受劳务支付的现金	90,638,054.07	95,757,280.97
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	61,652,882.85	48,370,796.78
支付的各项税费	7,554,689.13	6,598,018.20
支付其他与经营活动有关的现金	60,602,353.78	96,594,284.29
经营活动现金流出小计	220,447,979.83	247,320,380.24
经营活动产生的现金流量净额	47,664,039.43	332,130.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,060,321.45	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,380.00	77,237.80
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		
投资活动现金流入小计	14,069,701.45	90,077,237.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,484,389.60	4,965,396.27
投资支付的现金	100,000.00	1,585,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,584,389.60	6,550,396.27
投资活动产生的现金流量净额	9,485,311.85	83,526,841.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,080,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,080,000.00	
取得借款收到的现金	95,322,777.78	85,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,402,777.78	85,140,000.00
偿还债务支付的现金	128,511,962.36	160,753,682.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,131,677.61	7,944,334.90
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	19,195,718.81	
筹资活动现金流出小计	151,839,358.78	168,698,017.30
筹资活动产生的现金流量净额	-55,436,581.00	-83,558,017.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,180.92	884,782.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,484,589.36	1,185,737.77
加：期初现金及现金等价物余额	68,707,750.14	153,992,566.08
六、期末现金及现金等价物余额	70,192,339.50	155,178,303.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,024,633.03	3,943,731.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,902,646.47	30,735,307.05
经营活动现金流入小计	45,927,279.50	34,679,039.02
购买商品、接受劳务支付的现金		100,849.69
支付给职工以及为职工支付的现金	149,367.12	2,564,202.62
支付的各项税费	280,351.62	166,044.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,406,979.65	35,972,658.74
经营活动现金流出小计	4,836,698.39	38,803,755.07
经营活动产生的现金流量净额	41,090,581.11	-4,124,716.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	14,060,321.45	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	14,060,321.45	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,757.00	
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,757.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,889,564.45	89,000,000.00
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	28,500,000.00	64,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,500,000.00	64,500,000.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,551,951.49	4,233,285.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,051,951.49	148,233,285.51
筹资活动产生的现金流量净额	-53,551,951.49	-83,733,285.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,934.24	-229.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,443,128.31	1,141,768.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,066,734.31	38,626,146.69
六、期末现金及现金等价物余额	8,509,862.62	39,767,915.64

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,190,093.81	79,190,093.81	
应收票据	154,774.87	154,774.87	
应收账款	299,029,640.48	299,029,640.48	
预付款项	11,826,465.87	11,826,465.87	
其他应收款	57,159,693.00	57,159,693.00	
存货	28,566,065.03	28,566,065.03	
合同资产	2,069,201.95	2,069,201.95	
一年内到期的非流动资产	17,212,951.62	17,212,951.62	
其他流动资产	29,566,279.79	29,566,279.79	
流动资产合计	524,775,166.42	524,775,166.42	
非流动资产：			
长期应收款	6,630,379.47	6,630,379.47	
长期股权投资	77,882,296.54	77,882,296.54	
其他权益工具投资	2,958,001.73	2,958,001.73	
固定资产	277,579,652.56	277,579,652.56	
在建工程	35,804,953.43	35,804,953.43	
使用权资产		139,884,382.45	139,884,382.45
无形资产	110,581,224.32	110,581,224.32	
开发支出	12,046,928.67	12,046,928.67	
长期待摊费用	38,381,400.41	38,381,400.41	
递延所得税资产	20,581,515.26	20,581,515.26	
其他非流动资产	1,650,588.87	1,650,588.87	
非流动资产合计	584,096,941.26	723,981,323.70	139,884,382.45

资产总计	1, 108, 872, 107. 68	1, 248, 756, 490. 13	139, 884, 382. 45
流动负债:			
短期借款	328, 952, 500. 28	328, 952, 500. 28	
应付票据	930, 803. 00	930, 803. 00	
应付账款	192, 561, 645. 73	192, 561, 645. 73	
预收款项	13, 074. 71	13, 074. 71	
合同负债	24, 509, 692. 96	24, 509, 692. 96	
应付职工薪酬	41, 346, 543. 26	41, 346, 543. 26	
应交税费	7, 662, 224. 22	7, 662, 224. 22	
其他应付款	57, 936, 632. 62	57, 936, 632. 62	
一年内到期的非流动 负债	11, 914, 200. 21	11, 914, 200. 21	
其他流动负债	726, 631. 23	726, 631. 23	
流动负债合计	666, 553, 948. 22	666, 553, 948. 22	
非流动负债:			
长期借款	90, 573, 142. 86	90, 573, 142. 86	
租赁负债		139, 884, 382. 45	139, 884, 382. 45
长期应付款	3, 057, 339. 47	3, 057, 339. 47	
预计负债	90, 297, 512. 52	90, 297, 512. 52	
递延收益	8, 531, 409. 50	8, 531, 409. 50	
递延所得税负债	613, 717. 90	613, 717. 90	
非流动负债合计	193, 073, 122. 25	332, 957, 504. 69	139, 884, 382. 45
负债合计	859, 627, 070. 47	999, 511, 452. 91	139, 884, 382. 45
所有者权益:			
股本	446, 687, 115. 00	446, 687, 115. 00	
资本公积	757, 555, 772. 58	757, 555, 772. 58	
其他综合收益	-2, 489, 224. 09	-2, 489, 224. 09	
盈余公积	18, 425, 538. 18	18, 425, 538. 18	
未分配利润	-1, 006, 303, 825. 51	-1, 006, 303, 825. 51	
归属于母公司所有者权益 合计	213, 875, 376. 16	213, 875, 376. 16	
少数股东权益	35, 369, 661. 05	35, 369, 661. 05	
所有者权益合计	249, 245, 037. 21	249, 245, 037. 21	
负债和所有者权益总计	1, 108, 872, 107. 68	1, 248, 756, 490. 13	139, 884, 382. 45

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,066,734.31		
应收账款	6,586,412.61		
预付款项	288,243.36		
其他应收款	336,166,125.06		
其他流动资产	3,795,371.82		
流动资产合计	353,902,887.16		
非流动资产：			
长期股权投资	397,303,399.70		
其他权益工具投资	340,000.00		
固定资产	11,497,691.05		
无形资产	5,351,068.26		
长期待摊费用	9,588,494.70		
递延所得税资产	723,658.58		
非流动资产合计	424,804,312.29		
资产总计	778,707,199.45		
流动负债：			
短期借款	155,736,632.22		
应付票据	40,000,000.00		
应付账款	4,948,668.88		
应付职工薪酬	2,007,815.44		
应交税费	227,154.25		
其他应付款	167,595,987.95		
一年内到期的非流动 负债	75,312.33		
其他流动负债	59,702.55		
流动负债合计	370,651,273.62		
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00		
递延所得税负债	16,306.61		
非流动负债合计	50,016,306.61		
负债合计	420,667,580.23		



所有者权益：			
股本	446,687,115.00		
资本公积	756,803,768.43		
其他综合收益	90,000.00		
盈余公积	18,425,538.18		
未分配利润	-863,966,802.39		
所有者权益合计	358,039,619.22		
负债和所有者权益总计	778,707,199.45		

## 调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：周博

2021年4月27日