

证券代码: 300013

证券简称: 新宁物流

公告编号: 2022-035

江苏新宁现代物流股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	朱臣君	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

（一）报告期内公司主营业务

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。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。公司已于本报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续。

（二）报告期内公司主要产品及业务模式

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，服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系统管理及其他有关增值服务，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。

公司主要物流与供应链管理业务包括：①进项物流，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销项物流，包括：FG（成品）、FRU（客服备件）等；④配套服务及其他业务，包括：国内国际货运、通关服务等。

2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息和深圳市亿程物联科技有限公司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。由于亿程信息原管理团队经营不善及产品竞争力下降等原因，盈利能力下降，叠加疫情、成本上升等因素影响，亿程信息出现资不抵债情形，且预计短期内无法有效改善，持续经营能力已具有不确定性，公司已于本报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续。

（三）报告期内公司主要业绩驱动因素

1、仓储物流板块持续向好

报告期内，公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入81,334.66万元，同比增加19.33%。公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，并为电子资讯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。

新冠肺炎疫情发生后，国内外社会大众工作及生活方式发生了较大变化。疫情初期的居家隔离，在线上办公、线上教学等线上活动的需求下，各方大幅增加了3C电器采购需求以满足线上工作与学习的方式，促进了一大波线上办公以及线上教学的消费性电子设备的采购增长。疫情的中后期，更多类型的远距离智能

设备也被大量的关注和研发，上述变化对于公司的主营业务产生更有利的发展。

2、服务客户数量增加，业务开拓取得较大进展

公司深耕仓储业务及相关配套物流服务多年，积累了良好的业内口碑及客户资源，为公司开拓业务打下坚实基础。报告期内公司积极开拓业务，服务地域新增南昌市、佛山市等地，服务客户新增安道拓、松下、华勤等国内外龙头企业。公司业务开拓为业绩增长作出了较大贡献。

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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	881,846,657.16	1,108,872,107.68	-20.47%	1,940,264,441.35
归属于上市公司股东的净资产	21,680,569.06	213,875,376.16	-89.86%	807,978,079.40
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	883,432,248.04	806,714,034.61	9.51%	898,624,297.50
归属于上市公司股东的净利润	-189,426,697.24	-612,454,709.78	69.07%	-582,072,056.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,161,493.01	-630,026,842.71	71.56%	-497,668,838.59
经营活动产生的现金流量净额	146,023,975.51	-5,945,620.84	2,555.99%	4,061,674.39
基本每股收益（元/股）	-0.42	-1.37	69.34%	-1.30
稀释每股收益（元/股）	-0.42	-1.37	69.34%	-1.30
加权平均净资产收益率	-160.83%	-121.43%	-39.40%	-52.72%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,918,594.80	233,653,118.54	224,087,448.18	236,773,086.52
归属于上市公司股东的净利润	-6,810,991.36	-49,501,721.30	25,896,921.49	-159,010,906.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,640,977.40	-54,351,056.32	4,847,909.75	-120,017,369.04
经营活动产生的现金流量净额	47,664,039.43	9,554,047.92	9,349,904.17	79,455,983.99

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	23,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曾卓	境内自然人	8.13%	36,300,000		质押	36,300,000
					冻结	36,300,000
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	7.63%	34,081,311			
河南中原金控有限公司	国有法人	7.43%	33,202,650			
吴晓娴	境内自然人	1.05%	4,673,200			
李桦	境内自然人	0.98%	4,363,250			
王禧	境内自然人	0.74%	3,304,650			
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800			
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800			
#奚振辉	境内自然人	0.56%	2,500,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.51%	2,271,999			
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。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

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、报告期内公司部分董事及高级管理人员发生变动情况。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	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司董事长、独立董事及财务总监辞职的公告》	2021年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十二次会议决议公告》	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2021年2月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2021年第一次临时股东大会决议公告》	2021年2月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2021年2月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2021年第二次临时股东大会决议公告》	2021年3月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2021年3月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司副总经理辞职的公告》	2021年4月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司董事辞职的公告》	2021年5月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、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）。

截止本报告披露日，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涉及诉讼的进展情况，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
《关于全资子公司收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的公告》	2021年01月23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》	2021年5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》	2021年10月01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》	2021年12月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于收到湖北省高级人民法院民事判决书的公告》	2022年3月03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》	2022年3月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

4、公司于2021年7月08日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%（2,340万股）股份转让给环球佳酿酒业集团有限公司，转让金额人民币6,000万元。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
《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》	2021年7月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于出售控股子公司股权进展暨完成过户的公告》	2021年9月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

5、公司于2021年6月29日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，于2021年7月15日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

6、公司于2021年9月23日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司100%股权暨债务豁免的议案》，同意转让亿程信息的100%股权，公司以亿程信息评估价值为依据，经综合考虑债务豁免因素，确定亿程信息100%的股权受让价格不低于人民币60万元。上述事项已经公司于2021年10月11日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。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
《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》	2021年9月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于转让全资子公司100%股权的交易进展公告》	2021年12月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于转让全资子公司100%股权交易进展暨完成工商变更登记的公告》	2021年12月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

7、经公司自主查询《企业信用报告》，发现在银行贷款未欠息、未逾期的情况下，公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计10,550万元的贷款之五级分类等级于2021年12月29日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”。

受上述情况影响，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作，进而公司及子公司银行各的部分贷款出现逾期。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
《关于公司银行贷款逾期的公告》	2022年1月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于新增银行贷款逾期的公告》	2022年1月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于新增银行贷款逾期的公告》	2022年1月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于新增银行贷款逾期的公告》	2022年2月7日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于新增银行贷款逾期的公告》	2022年2月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于新增银行贷款逾期的公告》	2022年3月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于银行贷款逾期涉及诉讼的公告》	2022年3月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于银行贷款逾期涉及诉讼的进展公告》	2022年4月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：周博

2022年4月27日