

江苏新宁现代物流股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金
情况的专项审计报告
上会师报字(2019)第 3333 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海

关于江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况 的专项审计报告

上会师报字(2019)第 3333 号

江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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，并于 2019 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第 3332 号）。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)(证监公告[2017] 16 号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的“江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况表”(以下简称“占用资金情况表”)。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他用途。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐慧珏

中国注册会计师：陈嘉峰

中国 上海

二〇一九年四月二十三日

附件一

江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-						
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	苏州新宁公共保税仓储有限公司	控股子公司	其他应收款		76.32		46.96	29.36	资金周转	非经营性占用
	昆山新宁报关有限公司	全资子公司	其他应收款		0.75			0.75	资金周转	非经营性占用
	苏州新宁物流有限公司	控股子公司	其他应收款	6.55	30.59		27.54	9.59	资金周转	非经营性占用
	昆山新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,960.13	240.29		2,200.42	-	资金周转	非经营性占用
	上海新郁宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款		33.53		33.53	-	资金周转	非经营性占用
	苏州新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		784.14		160.97	623.17	资金周转	非经营性占用
	淮安新宁公共保税仓储有限公司	全资子公司	其他应收款	2.53	13.46		0.79	15.20	资金周转	非经营性占用
	南京新宁时进仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	22.50			22.50	-	资金周转	非经营性占用
	江苏新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		5.96		5.96	-	资金周转	非经营性占用

深圳市新宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收款		136.47		136.47	-	资金周转	非经营性占用
北京新宁捷通仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	20.24	40.03			60.27	资金周转	非经营性占用
重庆新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款		116.89		116.89	-	资金周转	非经营性占用
成都高新区新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款		21.86		7.40	14.46	资金周转	非经营性占用
成都双流新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收款		10.90		5.58	5.32	资金周转	非经营性占用
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,270.71	601.83		136.65	1,735.89	资金周转	非经营性占用
武汉新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款		90.48		90.48	-	资金周转	非经营性占用
苏州新联达通报关有限公司	全资子公司	其他应收款		0.86		0.86	-	资金周转	非经营性占用
重庆新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收款		9.26		5.00	4.26	资金周转	非经营性占用
北京新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	124.83	786.72		911.55	-	资金周转	非经营性占用
上海新珏宁国际物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,995.82	187.61		239.66	1,943.77	资金周转	非经营性占用
武汉新宁捷通物流有限公司	全资子公司	其他应收款		0.10		0.01	0.09	资金周转	非经营性占用
深圳市新宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.01	8.85		2.71	6.15	资金周转	非经营性占用
成都青白江新蓉宁物流有限公司	全资子公司	其他应收款		0.07			0.07	资金周转	非经营性占用
南宁市新宁供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		852.50			852.50	资金周转	非经营性占用
惠州市新宁现代物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05	0.24		0.21	0.08	资金周转	非经营性占用
广州亿程交通信息有限公司	全资子公司	其他应收款	5,084.70	6,679.92		5,906.85	5,857.77	资金周转	非经营性占用
河北亿程交通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15.23	100.00		100.00	15.23	资金周转	非经营性占用
贵州亿程交通信息有限公司	全资子公司	其他应收款	6.76	50.00		50.00	6.76	资金周转	非经营性占用
陕西亿程交通信息有限公司	全资子公司	其他应收款	6.27	50.00		50.00	6.27	资金周转	非经营性占用
海口清源亿程信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.60				3.60	资金周转	非经营性占用
重庆亿程信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16.08				16.08	资金周转	非经营性占用
广西亿程科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.35				3.35	资金周转	非经营性占用

	贵州亿云科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.98			0.98	-	资金周转	非经营性占用
	江苏亿程慧联汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,054.00		54.00	1,000.00	资金周转	非经营性占用
	苏州新宁新能源汽车发展有限公司	全资子公司	其他应收款		0.77		0.77	-	资金周转	非经营性占用
	中山市嘉信化工仓储物流有限公司	全资子公司	其他应收款		2,154.36		300.00	1,854.36	资金周转	非经营性占用
关联自然人	谭平江	董事、执行总裁	其他应收款		3.00			3.00	备用金	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	新宁物流（盱眙）有限公司	联营企业	其他应收款	0.84	0.28			1.12	资金周转	非经营性占用
	合肥新宁供应链管理有限公司	联营企业	其他应收款	42.02	40.57		56.70	25.89	资金周转	非经营性占用
	安徽皖新物流有限公司	联营企业	其他应收款	1.38	0.21			1.59	资金周转	非经营性占用
总计	-			10,584.58	14,182.82	-	10,671.44	14,095.96		

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