

证券代码: 300013

证券简称: 新宁物流

公告编号: 2021-079

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示:

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	224,087,448.18	9.09%	646,659,161.52	13.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,896,921.49	223.17%	-30,415,791.17	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,847,909.75	117.28%	-59,144,123.97	5.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	66,567,991.52	285.97%
基本每股收益(元/股)	0.060	220.00%	-0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.060	220.00%	-0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	13.24%	15.87%	-15.31%	-11.19%
	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)	966,555,272.10	1,108,872,107.68	-12.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	178,451,794.14	213,875,376.16	-16.56%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	10,588,517.60	10,711,007.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,319,259.73	20,647,682.46	
其他	434,970.71	242,830.10	
减：所得税影响额	1,262,309.20	2,774,815.92	
少数股东权益影响额（税后）	31,427.10	98,371.64	
合计	21,049,011.74	28,728,332.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**(一)资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）**

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
应收票据	405,589.80	154,774.87	162.05%	主要是银行承兑汇票较期初增加所致
合同资产	339,681.05	2,069,201.95	-83.58%	主要是已收到回款所致
其他流动资产	17,915,459.21	29,566,279.79	-39.41%	本期预缴税金减少所致；
其他权益工具投资	840,900.00	2,958,001.73	-71.57%	主要是处置部分金融资产所致
长期应收款	3,311,142.34	6,630,379.47	-50.06%	主要是部分长期应收款到期分类至应收账款所致
长期股权投资	102,202,542.39	77,882,296.54	31.23%	本期对外投资及确认权益法投资收益所致
固定资产	121,036,678.91	277,579,652.56	-56.40%	主要是本期对外出售部分子公司房产及处置仁怀新宁所致
无形资产	51,905,305.80	110,581,224.32	-53.06%	主要是本期对外出售部分子公司土地、计提无形资产减值损失及处置仁怀新宁所致
开发支出	3,791,989.04	12,046,928.67	-68.52%	主要是本期部分开发项目结束所致

长期待摊费用	22,350,199.25	38,381,400.41	-41.77%	主要是本期摊销至成本费用所致
其他非流动资产	1,013,245.29	1,650,588.87	-38.61%	主要是本期合同履约成本摊销所致
短期借款	197,507,254.86	328,952,500.28	-39.96%	主要是本期处置资产减少债务所致
应付票据	0.00	930,803.00	-100.00%	主要是本期应付票据到期偿还所致
预收款项	5,188,752.31	13,074.71	39585.41%	主要是本期预收款业务较期初增加所致
应付职工薪酬	28,475,839.61	41,346,543.26	-31.13%	主要是本期支付到期职工薪酬所致
合同负债	44,343,170.46	24,509,692.96	80.92%	主要是报告期收到客户预付款增加所致
其他流动负债	137,470.81	726,631.23	-81.08%	本期末待转销项税额较期初减少所致
长期借款	32,566,247.17	90,573,142.86	-64.04%	主要是本期处置资产减少债务所致
长期应付款	0.00	3,057,339.47	-100.00%	主要是本期合并报表范围变化所致
递延收益	2,358,633.34	8,531,409.50	-72.35%	主要是本期结转至其他收益所致
其他综合收益	-3,766,036.67	-2,489,224.09	-51.29%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益	21,998,800.14	35,369,661.05	-37.80%	主要是本期合并报表范围变化所致

## (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
财务费用	20,548,540.70	29,454,986.98	-30.24%	主要是本期处置资产减少债务所致
资产减值损失	-30,051,471.93	-	-	主要是本期计提无形资产、其他流动资产等减值准备所致
投资收益	45,965,113.07	16,845,834.27	172.86%	主要是本期处置仁怀新宁子公司及确认参股公司投资收益所致
资产处置收益	12,602,576.48	-255,986.16	5023.15%	主要是本期对外出售部分子公司房产土地所致
其他收益	20,804,744.63	35,657,622.77	-41.65%	主要是本期发生的政府补助较上期减少所致
营业外收入	653,155.33	3,103,232.91	-78.95%	主要是本期发生的与营业无关收入较上期减少所致
营业外支出	698,952.22	2,012,546.79	-65.27%	主要是本期发生的与营业无关支出较上期减少所致
所得税费用	9,883,870.03	-300,210.80	3392.31%	主要是本期递延所得税费用较上期增加所致
少数股东损益	-1,011,625.25	2,584,252.77	-139.15%	主要是本期合并报表范围变化所致

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
----	-------	-------	------	------

收到其他与经营活动有关的现金	85,798,993.14	235,144,233.87	-63.51%	主要是本期收到的经营性往来款等较上期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	251,229,370.43	403,080,499.70	-37.67%	主要是本期卫星定位业务购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少及根据新租赁准则本期支付经营租赁房租计入其他与筹资活动有关的现金所致
收回投资收到的现金	53,141,257.14	168,000,000.00	-68.37%	主要是本期收回投资收到的现金较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	152,360.00	465,100.00	-67.24%	主要是本期收到的参股公司现金分红较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,484,044.56	409,887.80	22219.29%	主要是本期处置资产较上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,716.36	21,897,418.88	-41.04%	主要是本期债务减少相应利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	49,241,632.94	-	-	根据新租赁准则本期支付经营租赁房租所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-683,412.35	-475,164.72	-43.83%	主要是由于美元汇兑收益减少所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,671	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、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			
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
李桦	境内自然人	0.98%	4,363,250			
#邹春秀	境内自然人	0.74%	3,319,509			
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800			
#奚振辉	境内自然人	0.66%	2,967,000			
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800			

齐艳英	境内自然人	0.39%	1,743,700		
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		
曾卓	36,300,000	人民币普通股	36,300,000		
宿迁京东振越企业管理有限公司	34,081,311		34,081,311		
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		
李桦	4,363,250	人民币普通股	4,363,250		
#邹春秀	3,319,509	人民币普通股	3,319,509		
向辉	3,113,800	人民币普通股	3,113,800		
#奚振辉	2,967,000	人民币普通股	2,967,000		
余磊	2,842,800	人民币普通股	2,842,800		
齐艳英	1,743,700	人民币普通股	1,743,700		
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，邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,050,509 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；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 2967000 股。				

## (二)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

## (三)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	900,000			900,000	高管锁定股	王雅军先生已于 2021 年 4 月 30 日辞去公司董事职务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。
合计	900,000	0	0	900,000	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、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。截至本报告期末，出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司相关股份已完成过户登记手续。

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）

2、公司于2021年9月09日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持比例达到1%及股份减持数量过半暨公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2021-067），公司第一大股东由宿迁京东振越企业管理有限公司变更为曾卓。本次第一大股东变更不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化，公司仍处于无控股股东及实际控制人的状态。

3、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》，本次事项已经公司于2021年10月11日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容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）
《第五届董事会第二十三次会议决议公告》	2021年9月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021年第四次临时股东大会决议公告》	2021年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、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。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（以有权机关调查的结果为准）的情况。截至2021年6月01日，广州市公安局已立广州亿程交通信息有限公司被挪用资金案侦查。

截至本报告期末，本次案件尚无进展。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）
《关于可能存在资金占用暨收到立案告知书的进展公告》	2021年6月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 四、季度财务报表

### (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 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,743,437.87	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	405,589.80	154,774.87
应收账款	268,977,920.01	299,029,640.48
应收款项融资		
预付款项	13,985,625.13	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	53,490,242.13	57,159,693.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,539,943.69	28,566,065.03
合同资产	339,681.05	2,069,201.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,912,489.21	17,212,951.62
其他流动资产	17,915,459.21	29,566,279.79
流动资产合计	473,310,388.10	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	3,311,142.34	6,630,379.47
长期股权投资	102,202,542.39	77,882,296.54
其他权益工具投资	840,900.00	2,958,001.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,036,678.91	277,579,652.56
在建工程	35,804,953.43	35,804,953.43

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,098,365.52	
无形资产	51,905,305.80	110,581,224.32
开发支出	3,791,989.04	12,046,928.67
商誉		
长期待摊费用	22,350,199.25	38,381,400.41
递延所得税资产	18,889,562.03	20,581,515.26
其他非流动资产	1,013,245.29	1,650,588.87
非流动资产合计	493,244,884.00	584,096,941.26
资产总计	966,555,272.10	1,108,872,107.68
流动负债：		
短期借款	197,507,254.86	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		930,803.00
应付账款	179,647,412.98	192,561,645.73
预收款项	5,188,752.31	13,074.71
合同负债	44,343,170.46	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	28,475,839.61	41,346,543.26
应交税费	9,558,923.83	7,662,224.22
其他应付款	41,285,542.69	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	11,472,780.38	11,914,200.21
其他流动负债	137,470.81	726,631.23
流动负债合计	517,617,147.93	666,553,948.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,566,247.17	90,573,142.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	132,974,225.01	



长期应付款		3,057,339.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,986,813.37	90,297,512.52
递延收益	2,358,633.34	8,531,409.50
递延所得税负债	601,611.00	613,717.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,487,529.89	193,073,122.25
负债合计	766,104,677.82	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	757,023,535.19	757,555,772.58
减：库存股		
其他综合收益	-3,766,036.67	-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	-1,039,918,357.56	-1,006,303,825.51
归属于母公司所有者权益合计	178,451,794.14	213,875,376.16
少数股东权益	21,998,800.14	35,369,661.05
所有者权益合计	200,450,594.28	249,245,037.21
负债和所有者权益总计	966,555,272.10	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	646,659,161.52	567,330,701.41
其中：营业收入	646,659,161.52	567,330,701.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,617,280.33	609,985,910.48
其中：营业成本	480,091,801.80	412,923,014.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,936,015.74	3,044,533.52
销售费用	25,876,383.83	27,959,857.52
管理费用	123,185,575.90	119,396,303.67
研发费用	28,978,962.36	17,207,213.94
财务费用	20,548,540.70	29,454,986.98
其中：利息费用	18,287,344.68	27,556,427.25
利息收入	194,660.92	355,193.47
加：其他收益	20,804,744.63	35,657,622.77
投资收益（损失以“-”号填列）	45,965,113.07	16,845,834.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,524,893.85	16,845,834.27
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）	-34,860,592.94	-41,117,338.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,051,471.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,602,576.48	-255,986.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,497,749.50	-31,525,076.23
加：营业外收入	653,155.33	3,103,232.91
减：营业外支出	698,952.22	2,012,546.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,543,546.39	-30,434,390.11
减：所得税费用	9,883,870.03	-300,210.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,427,416.42	-30,134,179.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,427,416.42	-30,134,179.31
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. 归属于母公司所有者的净利润	-30,415,791.17	-32,718,432.08
2. 少数股东损益	-1,011,625.25	2,584,252.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,276,812.58	-1,093,575.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,276,812.58	-990,802.32

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,244,896.58	-865,176.83
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	-1,244,896.58	-865,176.83
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	-31,916.00	-125,625.49
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	-31,916.00	-125,625.49
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-102,773.33
七、综合收益总额	-32,704,229.00	-31,227,754.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,692,603.75	-33,709,234.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,625.25	2,481,479.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.07

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	674,553,646.57	659,543,662.47
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	2,146,376.81	2,867,548.81
收到其他与经营活动有关的现金	85,798,993.14	235,144,233.87
经营活动现金流入小计	762,499,016.52	897,555,445.15
购买商品、接受劳务支付的现金	251,229,370.43	403,080,499.70
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	203,589,643.21	222,044,629.80
支付的各项税费	24,050,495.26	23,282,868.09
支付其他与经营活动有关的现金	217,061,516.10	284,942,162.15
经营活动现金流出小计	695,931,025.00	933,350,159.74
经营活动产生的现金流量净额	66,567,991.52	-35,794,714.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,141,257.14	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,360.00	465,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,484,044.56	409,887.80
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	144,777,661.70	168,874,987.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,017,048.16	18,986,615.73
投资支付的现金	4,336,900.00	3,945,000.00
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	24,353,948.16	22,931,615.73
投资活动产生的现金流量净额	120,423,713.54	145,943,372.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	205,187,777.78	257,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,167,777.78	257,980,000.00
偿还债务支付的现金	333,769,377.13	451,835,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,716.36	21,897,418.88
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	49,241,632.94	
筹资活动现金流出小计	395,922,726.43	473,732,418.88
筹资活动产生的现金流量净额	-189,754,948.65	-215,752,418.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-683,412.35	-475,164.72
五、现金及现金等价物净增加额	-3,446,655.94	-106,078,926.12
加：期初现金及现金等价物余额	79,190,093.81	153,992,566.08
六、期末现金及现金等价物余额	75,743,437.87	47,913,639.96

## (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项目情况

√ 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	
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	154,774.87	154,774.87	
应收账款	299,029,640.48	299,029,640.48	
应收款项融资			
预付款项	11,826,465.87	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	57,159,693.00	57,159,693.00	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,566,065.03	28,566,065.03	
合同资产	2,069,201.95	2,069,201.95	
持有待售资产			
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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	277,579,652.56	277,579,652.56	
在建工程	35,804,953.43	35,804,953.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		145,573,623.65	145,573,623.65
无形资产	110,581,224.32	110,581,224.32	
开发支出	12,046,928.67	12,046,928.67	
商誉			
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	729,670,564.91	145,573,623.65
资产总计	1,108,872,107.68	1,254,445,731.34	145,573,623.65
流动负债：			
短期借款	328,952,500.28	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	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	
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	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	
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	11,914,200.21	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：			
保险合同准备金			
长期借款	90,573,142.86	90,573,142.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		145,573,623.65	145,573,623.65
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	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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,073,122.25	338,646,745.90	145,573,623.65
负债合计	859,627,070.47	1,005,200,694.12	145,573,623.65
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	757,555,772.58	757,555,772.58	
减：库存股			
其他综合收益	-2,489,224.09	-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	-1,006,303,825.51	-1,006,303,825.51	
归属于母公司所有者权益	213,875,376.16	213,875,376.16	

合计			
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	1,254,445,731.33	145,573,623.65

调整情况说明

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏新宁现代物流股份有限公司董事会

2021年10月27日