

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2023-081

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 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）	106,727,714.23	-27.94%	312,278,958.40	-44.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,793,326.34	-1,851.30%	-44,918,012.41	-1,766.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,844,167.89	429.26%	-49,545,020.08	-343.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	68,938,817.08	-2.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0309	-1,816.67%	-0.10	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0309	-1,816.67%	-0.10	-900.00%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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）	594,905,260.50	759,414,278.52	-21.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-25,333,068.16	19,610,297.75	-229.18%	

(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）	-62,855.22	307,242.05	
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）	497,863.88	6,678,383.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,402.71	-673,404.42	
长期股权投资处置损益	0.00	-759,284.39	
减：所得税影响额	-48,189.38	643,357.02	
少数股东权益影响额（税后）	71,953.78	282,572.46	
合计	50,841.55	4,627,007.67	--

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

1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2023 年 1-9 月份）

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	48,309,477.99	107,914,158.09	-55.23%	主要是公司根据经营需要减少借款总额及支付银行利息所致
应收账款	134,467,375.87	193,051,234.20	-30.35%	主要是本年度收入下降影响及应收款加强回款所致
预付款项	6,613,962.83	4,031,509.74	64.06%	主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致
使用权资产	94,933,538.31	157,346,183.56	-39.67%	主要是本期计提使用权资产折旧及公司根据经营需要减少租赁仓库所致
开发支出	4,175,413.38	568,975.37	633.85%	主要是本期研发项目继续投入所致
递延所得税资产	22,199,202.27	11,942,226.62	85.89%	主要是本期计提租赁负债产生的递延所得税所致
其他非流动资产	0.00	1,515,900.00	-100.00%	主要是本期预付购买长期资产项目结束所致
合同负债	2,754,626.13	4,728,634.46	-41.75%	主要是本期部分预收款业务结束所致
其他应付款	10,605,807.17	24,040,881.69	-55.88%	主要是本期支付到期利息所致
一年内到期的非流动负债	43,499,942.36	91,249,031.35	-52.33%	主要是本期支付一年内到期的长期借款所致
长期借款	0.00	20,048,400.00	-100.00%	主要是本期偿还银行长期借款所致
租赁负债	55,994,587.84	108,013,202.95	-48.16%	主要是公司根据经营需要减少租赁仓库及支付到期的仓租所致
递延所得税负债	15,569,403.84	5,774,650.64	169.62%	主要是本期计提使用权资产产生的递延所得税所致

2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2023 年 1-9 月份）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	312,278,958.40	563,046,675.47	-44.54%	主要是受全球 3C 产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少
营业成本	276,242,724.46	441,028,876.26	-37.36%	主要是受全球 3C 产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少
税金及附加	862,533.34	1,533,407.61	-43.75%	主要是受全球 3C 产品消费疲软致需求下降影响本期业务收入较上年同期有所减少
研发费用	5,472,654.00	14,491,985.56	-62.24%	主要是本期研发项目较上期有所减少所致
其他收益	6,678,383.91	9,598,374.52	-30.42%	主要是本期收到的政府补助较上期减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,769,426.31	-3,852,510.83	-249.76%	主要是本期追回前期已计提减值的应收账款所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,315.22	-56,790.62	136.51%	主要是本期存货跌价损失较上期增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	486,472.98	3,124.63	15468.98%	主要是本期处置固定资产的收益较上期增加所致
营业外收入	773,211.98	1,840,073.13	-57.98%	主要是本期收到的理赔款较上期减少所致
所得税费用	105,805.40	3,375,410.92	-96.87%	主要是本期利润下降从而当期所得税费用较上期减少所致
少数股东损益	-1,678,012.30	896,660.04	-287.14%	主要是本期利润下降从而少数股东损益较上期减少所致

3. 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2023 年 1-9 月份）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	389,613,892.66	589,713,260.02	-33.93%	主要是本期收入下降从而销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致
收到的税费返还	200,012.85	420,277.45	-52.41%	主要是本期收入下降从而收到的税费返还较上期有所减少所致
经营活动现金流入小计	439,158,099.52	636,125,667.62	-30.96%	主要是本期收入下降从而销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	128,487,279.53	231,720,808.14	-44.55%	主要是由于本期业务下降从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致
支付的各项税费	8,004,687.55	16,903,857.30	-52.65%	主要是由于本期业务下降从而支付的各项税费较上期有所减少所致
经营活动现金流出小计	370,219,282.44	565,401,490.18	-34.52%	主要是由于本期业务下降从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少所致
取得投资收益收到的现金	0.00	10,411,632.18	-100.00%	主要是本期未收到参股公司分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,820.11	77,052.50	1069.10%	主要是本期处置固定资产收到的现金净额较上期增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,450,857.14	-100.00%	主要是本期未处置子公司及其他营业单位所致
投资活动现金流入小计	915,071.11	21,312,310.54	-95.71%	主要是本期未收到参股公司分红及未处置子公司及其他营业单位所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,818,864.35	17,151,639.09	-31.09%	主要是本期购建长期资产支付的现金较上期减少所致
投资支付的现金	0.00	500,000.00	-100.00%	主要是本期未对外投资支付现金所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	0.00		主要是本期支付前期购买昆山新瑞宁股权转让款所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,903,793.24	3,660,671.45	-425.18%	主要是本期未收到参股公司分红及未处置子公司及其他营业单位所致
取得借款收到的现金	210,000,000.00	24,750,000.00	748.48%	主要是本期收到借款所致
筹资活动现金流入小计	210,150,000.00	24,750,000.00	749.09%	主要是本期收到借款所致
偿还债务支付的现金	225,270,279.75	29,027,361.49	676.06%	主要是本期偿还全部银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,545,877.53	3,413,709.50	531.16%	主要是本期偿还延迟支付的银行利息所致
筹资活动现金流出小计	306,360,395.06	87,722,019.89	249.24%	主要是本期偿还全部银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-96,210,395.06	-62,972,019.89	-52.78%	主要是本期借款金额少于偿还金额所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,414.64	797,932.45	-60.22%	主要是本期美元汇兑收益较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-38,857,956.58	12,210,761.45	-418.23%	主要是本期借款金额少于偿还金额所致

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		28,245	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
河南中原金控有限公司	国有法人	7.43%	33,202,650	0		
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	22,336,311	0		
大河控股有限	国有法人	1.35%	6,050,000	0		

公司						
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800	0		
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800	0		
阎琳	境内自然人	0.63%	2,831,475	0		
沈翠婷	境内自然人	0.55%	2,445,300	0		
山西四和交通工程有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	2,366,000	0		
张剑雄	境内自然人	0.50%	2,221,600	0		
夏春冬	境内自然人	0.48%	2,150,600	0		
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
河南中原金控有限公司	33,202,650	人民币普通股	33,202,650			
宿迁京东振越企业管理有限公司	22,336,311	人民币普通股	22,336,311			
大河控股有限公司	6,050,000	人民币普通股	6,050,000			
向辉	3,113,800	人民币普通股	3,113,800			
余磊	2,842,800	人民币普通股	2,842,800			
阎琳	2,831,475	人民币普通股	2,831,475			
沈翠婷	2,445,300	人民币普通股	2,445,300			
山西四和交通工程有限责任公司	2,366,000	人民币普通股	2,366,000			
张剑雄	2,221,600	人民币普通股	2,221,600			
夏春冬	2,150,600	人民币普通股	2,150,600			
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，沈翠婷通过普通证券账户持有公司股票 1,646,000 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 799,300 股；张剑雄通过普通证券账户持有公司股票 1,056,000 股，通过东吴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 1,165,600 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	675,000	675,000	0	0	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，其所持股份依据相关法律法规和业务规则的规定在报告期内已解除限售。
朱臣君	0	4,500	4,500	0	高管锁定股	朱臣君先生已于 2022 年 5 月 26 日辞去公司副总经理、董事会秘

						书职务，其所持股份依据相关法律法规和业务规则的规定在报告期内已解除限售。
合计	675,000	679,500	4,500	0	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司拟向大河控股有限公司非公开发行股份，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新宁物流，证券代码：300013）自 2022 年 7 月 25 日（星期一）上午开市起停牌。2022 年 7 月 29 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票相关议案。公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向大河控股有限公司发行股票数量为 111,671,779 股，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，发行价格为 3.75 元股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 80%）。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 8 月 01 日（星期一）开市起复牌。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等 6 项议案，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述向特定对象发行股票相关议案。

公司于 2022 年 10 月收到河南省财政厅向河南投资集团有限公司下发的《关于投资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权有关事项的批复》及国家市场监督管理总局向大河控股有限公司出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议，根据最新的制度规则及已披露的财务数据，对向特定对象发行 A 股股票相关议案等文件材料作了修订。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-060）等相关公告。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜

的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2、2022 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102022027 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2023 年 4 月 28 日，公司收到江苏证监局下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字[2023]5 号），2023 年 7 月 4 日，公司收到江苏证监局送达的《行政处罚决定书》（[2023]5 号），决定：一、对河南新宁现代物流股份有限公司责令改正，给予警告，并处以五十万元罚款；二、对谭平江给予警告，并处以二十万元罚款。

公司已及时缴纳了罚款并完成了对 2018-2021 年度会计差错更正及追溯调整的工作，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整暨更正 2018 年年度报告的公告》（公告编号：2023-062）等相关公告。

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）。

本报告期内，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，详见公司于 2023 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-067）。

4、截至本报告期末，公司归属于母公司所有者的净资产为-25,333,068.16 元。如公司继续亏损，或发生其他导致公司净资产继续降低的事件，将出现 2023 年末经审计的净资产为负的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（二）项的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	48,309,477.99	107,914,158.09
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		
应收账款	134,467,375.87	193,051,234.20
应收款项融资		
预付款项	6,613,962.83	4,031,509.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,766,239.23	15,668,770.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,647,259.14	2,877,512.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	112,324.64	114,415.83
其他流动资产	8,890,081.33	7,981,563.26
流动资产合计	215,806,721.03	331,639,164.24
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		5,905.36
长期股权投资	84,605,810.10	68,388,184.15
其他权益工具投资	209,465.37	240,078.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,343,139.36	111,358,355.61
在建工程	37,280,000.00	37,280,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,933,538.31	157,346,183.56
无形资产	22,594,705.76	27,728,402.79
开发支出	4,175,413.38	568,975.37
商誉		
长期待摊费用	12,757,264.92	16,111,796.34
递延所得税资产	22,199,202.27	11,942,226.62
其他非流动资产		1,515,900.00
非流动资产合计	379,098,539.47	432,486,008.04
资产总计	594,905,260.50	764,125,172.28
流动负债：		
短期借款	210,758,333.32	170,509,947.54
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		
应付账款	81,216,351.52	109,657,591.56
预收款项		
合同负债	2,754,626.13	4,728,634.46
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	22,848,024.46	23,180,137.29

应交税费	2,106,185.60	2,585,426.21
其他应付款	10,605,807.17	24,040,881.69
其中：应付利息		10,013,846.39
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	43,499,942.36	91,249,031.35
其他流动负债	1,376.40	29,960.66
流动负债合计	373,790,646.96	425,981,610.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,048,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,994,587.84	108,013,202.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,658,496.38	159,663,620.98
递延收益		
递延所得税负债	15,569,403.84	5,774,650.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,222,488.06	293,499,874.57
负债合计	596,013,135.02	719,481,485.33
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	-5,755,098.85	-5,729,745.35
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	-1,242,246,395.07	-1,197,328,382.66
归属于母公司所有者权益合计	-25,333,068.16	19,610,297.75
少数股东权益	24,225,193.64	25,033,389.20
所有者权益合计	-1,107,874.52	44,643,686.95
负债和所有者权益总计	594,905,260.50	764,125,172.28

法定代表人：刘瑞军

主管会计工作负责人：张克

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	312,278,958.40	563,046,675.47
其中：营业收入	312,278,958.40	563,046,675.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,189,102.90	585,052,938.17
其中：营业成本	276,242,724.46	441,028,876.26

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	862,533.34	1,533,407.61
销售费用	15,864,898.19	19,770,124.65
管理费用	72,259,677.55	90,751,032.38
研发费用	5,472,654.00	14,491,985.56
财务费用	15,486,615.36	17,477,511.71
其中：利息费用	15,472,629.31	17,314,660.17
利息收入	180,733.62	140,946.92
加：其他收益	6,678,383.91	9,598,374.52
投资收益（损失以“-”号填列）	15,472,592.56	18,082,240.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,231,876.95	19,559,190.48
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）	5,769,426.31	-3,852,510.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,315.22	-56,790.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	486,472.98	3,124.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,637,583.96	1,768,175.32
加：营业外收入	773,211.98	1,840,073.13
减：营业外支出	1,625,847.33	1,743,274.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,490,219.31	1,864,973.71
减：所得税费用	105,805.40	3,375,410.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,596,024.71	-1,510,437.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,596,024.71	-1,510,437.21
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（净亏损以“-”号填列）	-44,918,012.41	-2,407,097.25

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,678,012.30	896,660.04
六、其他综合收益的税后净额	-25,353.50	50,625.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,353.50	50,625.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,612.87	0.00
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	-30,612.87	0.00
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	5,259.37	50,625.47
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	5,259.37	50,625.47
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-46,621,378.21	-1,459,811.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,943,365.91	-2,356,471.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,678,012.30	896,660.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.01

法定代表人：刘瑞军

主管会计工作负责人：张克

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	389,613,892.66	589,713,260.02
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	200,012.85	420,277.45
收到其他与经营活动有关的现金	49,344,194.01	45,992,130.15
经营活动现金流入小计	439,158,099.52	636,125,667.62
购买商品、接受劳务支付的现金	128,487,279.53	231,720,808.14
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		
支付给职工及为职工支付的现金	135,523,815.04	184,337,270.77
支付的各项税费	8,004,687.55	16,903,857.30
支付其他与经营活动有关的现金	98,203,500.32	132,439,553.97
经营活动现金流出小计	370,219,282.44	565,401,490.18
经营活动产生的现金流量净额	68,938,817.08	70,724,177.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,251.00	
取得投资收益收到的现金		10,411,632.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,820.11	77,052.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,450,857.14
收到其他与投资活动有关的现金		5,372,768.72
投资活动现金流入小计	915,071.11	21,312,310.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,818,864.35	17,151,639.09
投资支付的现金		500,000.00
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	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,818,864.35	17,651,639.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,903,793.24	3,660,671.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
取得借款收到的现金	210,000,000.00	24,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,150,000.00	24,750,000.00
偿还债务支付的现金	225,270,279.75	29,027,361.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,545,877.53	3,413,709.50
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	59,544,237.78	55,280,948.90
筹资活动现金流出小计	306,360,395.06	87,722,019.89
筹资活动产生的现金流量净额	-96,210,395.06	-62,972,019.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,414.64	797,932.45
五、现金及现金等价物净增加额	-38,857,956.58	12,210,761.45
加：期初现金及现金等价物余额	74,445,747.36	59,434,881.59

六、期末现金及现金等价物余额	35,587,790.78	71,645,643.04
----------------	---------------	---------------

(二) 2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2023 年 1 月 1 日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

货币单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,914,158.09	107,914,158.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	193,051,234.20	193,051,234.20	
应收款项融资			
预付款项	4,031,509.74	4,031,509.74	
其他应收款	15,668,770.78	15,668,770.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,877,512.34	2,877,512.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	114,415.83	114,415.83	
其他流动资产	7,981,563.26	7,981,563.26	
流动资产合计	331,639,164.24	331,639,164.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款	5,905.36	5,905.36	
长期股权投资	68,388,184.15	68,388,184.15	
其他权益工具投资	240,078.24	240,078.24	
投资性房地产			
固定资产	111,358,355.61	111,358,355.61	
在建工程	37,280,000.00	37,280,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	157,346,183.56	157,346,183.56	
无形资产	27,728,402.79	27,728,402.79	
开发支出	568,975.37	568,975.37	
商誉			
长期待摊费用	16,111,796.34	16,111,796.34	
递延所得税资产	7,231,332.86	11,942,226.62	4,710,893.76
其他非流动资产	1,515,900.00	1,515,900.00	

非流动资产合计	427,775,114.28	432,486,008.04	4,710,893.76
资产总计	759,414,278.52	764,125,172.28	4,710,893.76
流动负债：			
短期借款	170,509,947.54	170,509,947.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	109,657,591.56	109,657,591.56	
预收款项			
合同负债	4,728,634.46	4,728,634.46	
应付职工薪酬	23,180,137.29	23,180,137.29	
应交税费	2,585,426.21	2,585,426.21	
其他应付款	24,040,881.69	24,040,881.69	
其中：应付利息	10,013,846.39	10,013,846.39	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	91,249,031.35	91,249,031.35	
其他流动负债	29,960.66	29,960.66	
流动负债合计	425,981,610.76	425,981,610.76	
非流动负债：			
长期借款	20,048,400.00	20,048,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	108,013,202.95	108,013,202.95	
长期应付款			
预计负债	159,663,620.98	159,663,620.98	
递延收益			
递延所得税负债	1,063,756.88	5,774,650.64	4,710,893.76
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,788,980.81	293,499,874.57	4,710,893.76
负债合计	714,770,591.57	719,481,485.33	4,710,893.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或：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	-5,729,745.35	-5,729,745.35	
专项储备			
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18	
未分配利润	-1,197,328,382.66	-1,197,328,382.66	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,610,297.75	19,610,297.75	
少数股东权益	25,033,389.20	25,033,389.20	
所有者权益（或股东权益）合计	44,643,686.95	44,643,686.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	759,414,278.52	764,125,172.28	4,710,893.76

（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。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日