

江苏海晨物流股份有限公司

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)	380,210,175.59	31.04%	1,039,936,343.66	37.46%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	80,394,375.28	64.18%	246,430,550.90	70.58%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	60,722,670.06	60.45%	170,456,809.09	34.72%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	214,120,420.30	48.74%
基本每股收益(元/股)	0.6030	36.82%	1.8482	32.67%
稀释每股收益(元/股)	0.6030	36.82%	1.8482	32.67%
加权平均净资产收益 率	4.13%	-0.41%	13.06%	-4.46%
	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)	2,463,827,477.89	2,140,789,298.79	15.09%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,989,989,564.15	1,764,001,068.02	12.81%	

(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
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、按照一定标准定量或定量持续享受的政府补助除外)	14,469,404.33	68,335,491.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,369,798.60	24,225,250.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,645,045.16	-3,044,945.42	
减:所得税影响额	1,522,620.61	13,376,542.76	
少数股东权益影响额(税后)	-168.06	165,511.91	
合计	19,671,705.22	75,973,741.81	--

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)资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
货币资金	597,210,186.30	448,715,277.58	33.09%	主要系本期销售回款增加以及理财产品到期赎回所致。
应收款项融资	187,162.90	-	100.00%	主要系公司本期收到银行承兑汇票未背书给供应商所致。
预付款项	7,704,111.91	1,060,000.36	626.80%	主要系公司本期预付的仓库租金金额增加所致。
其他应收款	19,331,653.62	13,370,295.89	44.59%	主要系公司本期备用金增加所致。
存货	31,520,867.16	23,032,417.92	36.85%	主要系公司本期增加合同履行成本所致。
长期股权投资	4,833,462.23	3,624,799.15	33.34%	主要系公司根据权益法确认持有徽购佳选的股权当期投资收益增加所致。
在建工程	118,533,519.04	57,898,990.42	104.72%	主要系公司募集资金投资项目投入增加所致。
使用权资产	47,317,939.08	-	100.00%	主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
其他非流动资产	13,590,823.39	289,200.00	4599.45%	主要系公司本期预付土地购置款所致。
应付票据	3,629,255.72	11,352,496.40	-68.03%	主要系公司开出的承兑汇票到期兑付所致。
预收款项	2,667,518.20	4,124,302.40	-35.32%	主要系公司本期预收客户综合楼及仓库租金减少所致。
合同负债	9,919,502.20	4,842,565.42	104.84%	主要系公司本期预收自动化集成项目货款增加所致。
应交税费	26,250,436.26	14,286,886.93	83.74%	主要系公司本期应交所得税增加所致。
其他应付款	18,397,336.90	6,274,228.77	193.22%	主要系公司本期收到代垫费及押金保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债	30,846.30	311,625.73	-90.10%	主要系公司长期应付款减少所致
其他流动负债	1,193,842.76	598,834.66	99.36%	主要系预收客户款项中的销项税增加所致。
租赁负债	48,554,863.73		100.00%	主要系公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
预计负债	5,519,866.55	20,770,975.65	-73.43%	主要系公司本期支付全球物流物流责任赔偿款、冲减预计负债所致。

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
营业收入	1,039,936,343.66	756,524,810.64	37.46%	主要原因包括：1、消费电子行业业务保有增长；2、新能源汽车客户产品销量大幅增长；3、新客户的拓展初见成效，带来增长；4、受疫情影响的客户业务恢复带来同比增长。
营业成本	728,626,293.69	517,043,559.83	40.92%	主要系主营业务生产成本及人工成本增长所致。
销售费用	27,785,966.47	19,081,056.02	45.62%	主要系收入增加,销售人员薪资及宣传费等增加。
财务费用	-17,985.94	5,371,706.57	-100.33%	主要系去年同期人民币升值、汇兑损失较大所致。
其他收益	63,706,490.11	13,104,513.51	386.14%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	27,049,653.43	2,240,120.03	1107.51%	主要系本期收到理财产品利息所致。
公允价值变动收益	-1,815,739.81		-100.00%	主要系本期收到理财产品利息，冲减去年确认的公允价值变动损益所致。
信用减值损失	-2,194,032.60	-1,020,908.53	-114.91%	主要系公司应收账款增加所致。
营业外收入	6,536,906.94	11,183,759.48	-41.55%	主要系去年同期收到保险公司物流责任保险理赔款所致。
所得税费用	45,588,559.22	29,589,740.51	54.07%	主要系公司本期利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-244,461.39	-2,175,640.60	88.76%	主要系本期人民币升值幅度小于去年同期所致。

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	214,120,420.30	143,958,166.17	48.74%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,109,739.14	-812,423,833.04	95.56%	主要系上期购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,820,836.82	940,391,320.16	-102.32%	主要系公司去年同期完成上市收到募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,346,699.31	-9,279,654.14	85.49%	主要系本期人民币升值幅度小于去年同期所致。

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	13,184	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

梁晨	境内自然人	30.26%	40,342,300	40,342,300		
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.36%	25,807,500	25,807,500		
纽诺金通有限公司	境外法人	14.77%	19,698,700	0		
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	8,190,000	0	质押	3,600,000
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	2,963,000	0		
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.72%	2,289,423	0		
上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）—苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）	其他	1.11%	1,481,500	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,291,948	0		
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	671,700	0		
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	526,109	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	
		股份种类	数量
纽诺金通有限公司	19,698,700	人民币普通股	19,698,700
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	8,190,000	人民币普通股	8,190,000
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	2,963,000	人民币普通股	2,963,000
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2,289,423	人民币普通股	2,289,423
上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）—苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）	1,481,500	人民币普通股	1,481,500
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,291,948	人民币普通股	1,291,948
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）	671,700	人民币普通股	671,700
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	526,109	人民币普通股	526,109
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	515,515	人民币普通股	515,515
#吴和锦	451,100	人民币普通股	451,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人为梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴和锦通过客户信用交易担保证券账户持有 451,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 451,100 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
梁晨	40,342,300	0	0	40,342,300	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2023 年 8 月 24 日
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	25,807,500	0	0	25,807,500	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2023 年 8 月 24 日
纽诺金通有限公司	20,475,000	20,475,000	0	0	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	已于 2021 年 8 月 24 日解除限售
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	8,190,000	8,190,000	0	0	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	2,963,000	2,963,000	0	0	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）	740,700	740,700	0	0	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	
苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）	1,481,500	1,481,500	0	0	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。	
合计	100,000,000	33,850,200	0	66,149,800	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。

截止本报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金 26,500 万元。

2、公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 52,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 55,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的更正公告》（公告编号：2021-036、2021-042）。

截止本报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：

(1) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	中国建设银行股份有限公司苏州吴江分行	中国建设银行单位结构性存款 2021 年第 282 期	保本浮动收益	5,000	2021-9-27	2021-11-30	1.6%—3.2%
2	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 2779 期	保本浮动收益	4,000	2021-9-16	2021-12-12	4.18%
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司 30 天封闭式产品	保本浮动收益	19,700	2021-9-27	2021-10-27	1.5%或 3.08% 或 3.29%
4	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司 30 天封闭式产品	保本浮动收益	7,500	2021-9-27	2021-10-27	1.5%或 3.08% 或 3.29%
5	中国工商银行股份有限公司吴江分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 289 期 B 款	保本浮动收益	12,500	2021-9-28	2021-11-1	3.4%
合 计				48,700			

(2) 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 2690 期	保本浮动收益	3,000	2021-10-12	2021-12-7	4.18%
2	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴银理财金雪球悦享 3 号 L 款净值型理财产品	私募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型	10,000	2021-9-28	2022-4-11	4.0%—4.5%
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	华福证券兴福安盈 5 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	10,000	2021-9-28	2022-3-28	4.0%—4.7%
4	陆家嘴国际信托有限公司	汇远 1 号	信托	10,000	2021-9-23	2022-9-22	7%
5	中国工商银行股份有限公司吴江分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 289 期 B 款	保本浮动收益	5,500	2021-9-28	2021-11-1	3.4%
合 计				38,500			

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏海晨物流股份有限公司

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	597,210,186.30	448,715,277.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	797,807,492.30	863,623,232.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	355,088,613.09	276,638,758.69
应收款项融资	187,162.90	
预付款项	7,704,111.91	1,060,000.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,331,653.62	13,370,295.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,520,867.16	23,032,417.92
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	18,356,102.25	18,664,386.66
流动资产合计	1,827,206,189.53	1,645,104,369.21
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		
长期股权投资	4,833,462.23	3,624,799.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,343,249.37	44,685,439.25
固定资产	287,460,792.26	268,606,829.00
在建工程	118,533,519.04	57,898,990.42

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,317,939.08	
无形资产	109,710,786.11	108,580,493.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,410,520.70	6,461,080.63
递延所得税资产	6,420,196.18	5,538,097.67
其他非流动资产	13,590,823.39	289,200.00
非流动资产合计	636,621,288.36	495,684,929.58
资产总计	2,463,827,477.89	2,140,789,298.79
流动负债：		
短期借款		
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	3,629,255.72	11,352,496.40
应付账款	225,692,506.97	195,765,936.22
预收款项	2,667,518.20	4,124,302.40
合同负债	9,919,502.20	4,842,565.42
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	28,691,812.59	25,239,130.78
应交税费	26,250,436.26	14,286,886.93
其他应付款	18,397,336.90	6,274,228.77
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	30,846.30	311,625.73
其他流动负债	1,193,842.76	598,834.66
流动负债合计	316,473,057.90	262,796,007.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,554,863.73	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,519,866.55	20,770,975.65
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	14,121,885.36	12,557,899.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,196,615.64	38,328,874.95
负债合计	389,669,673.54	301,124,882.26
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	133,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,115,639.28	1,083,115,639.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,450,424.88	-1,205,963.49
专项储备		
盈余公积	21,094,216.45	21,094,216.45
一般风险准备		
未分配利润	753,896,799.30	527,663,841.78
归属于母公司所有者权益合计	1,989,989,564.15	1,764,001,068.02
少数股东权益	84,168,240.20	75,663,348.51
所有者权益合计	2,074,157,804.35	1,839,664,416.53
负债和所有者权益总计	2,463,827,477.89	2,140,789,298.79

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：吴小卫

会计机构负责人：吴小卫

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	1,039,936,343.66	756,524,810.64
其中：营业收入	1,039,936,343.66	756,524,810.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,767,503.63	599,850,209.86
其中：营业成本	728,626,293.69	517,043,559.83
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	4,549,884.15	4,489,612.25
销售费用	27,785,966.47	19,081,056.02
管理费用	57,339,608.08	46,421,184.83
研发费用	9,483,737.18	7,443,090.36
财务费用	-17,985.94	5,371,706.57
其中：利息费用	2,177,220.72	22,502.98
利息收入	3,508,995.39	2,883,623.23
加：其他收益	63,706,490.11	13,104,513.51
投资收益（损失以“-”号填列）	27,049,653.43	2,240,120.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,008,663.08	1,506,638.52
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）	-1,815,739.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,194,032.60	-1,020,908.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,915,211.16	170,998,325.79
加：营业外收入	6,536,906.94	11,183,759.48
减：营业外支出	3,243,787.94	2,508,294.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,208,330.16	179,673,790.90
减：所得税费用	45,588,559.22	29,589,740.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,619,770.94	150,084,050.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,619,770.94	150,084,050.39
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	246,430,550.90	144,465,031.67
2.少数股东损益	10,189,220.04	5,619,018.72
六、其他综合收益的税后净额	-670,156.73	-2,408,263.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,461.39	-2,175,640.60

(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	-244,461.39	-2,175,640.60
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	-244,461.39	-2,175,640.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-425,695.34	-232,622.76
七、综合收益总额	255,949,614.21	147,675,787.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,186,089.51	142,289,391.07
归属于少数股东的综合收益总额	9,763,524.70	5,386,395.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.8482	1.3931
(二) 稀释每股收益	1.8482	1.3931

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：吴小卫

会计机构负责人：吴小卫

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	1,000,429,101.88	733,285,149.14
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	794,776.23	273,921.32
收到其他与经营活动有关的现金	170,685,466.77	55,331,986.89
经营活动现金流入小计	1,171,909,344.88	788,891,057.35
购买商品、接受劳务支付的现金	647,265,393.53	425,669,079.69
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	133,842,664.95	105,992,733.75
支付的各项税费	43,621,460.28	46,832,371.50
支付其他与经营活动有关的现金	133,059,405.82	66,438,706.24
经营活动现金流出小计	957,788,924.58	644,932,891.18
经营活动产生的现金流量净额	214,120,420.30	143,958,166.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,002,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,040,990.35	
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	2,028,040,990.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,280,729.49	33,423,833.04
投资支付的现金	1,938,200,000.00	779,000,000.00
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	670,000.00	
投资活动现金流出小计	2,064,150,729.49	812,423,833.04
投资活动产生的现金流量净额	-36,109,739.14	-812,423,833.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		927,753,054.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,446,964.82
筹资活动现金流入小计		947,200,018.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	
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	1,820,836.82	6,808,698.78
筹资活动现金流出小计	21,820,836.82	6,808,698.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,820,836.82	940,391,320.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,346,699.31	-9,279,654.14
五、现金及现金等价物净增加额	154,843,145.03	262,645,999.15
加：期初现金及现金等价物余额	438,179,225.21	230,226,320.38
六、期末现金及现金等价物余额	593,022,370.24	492,872,319.53

(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	448,715,277.58	448,715,277.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	863,623,232.11	863,623,232.11	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	276,638,758.69	276,638,758.69	
应收款项融资			
预付款项	1,060,000.36	1,060,000.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,370,295.89	13,370,295.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,032,417.92	23,032,417.92	
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	18,664,386.66	18,664,386.66	
流动资产合计	1,645,104,369.21	1,645,104,369.21	
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			
长期股权投资	3,624,799.15	3,624,799.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,685,439.25	44,685,439.25	
固定资产	268,606,829.00	268,606,829.00	
在建工程	57,898,990.42	57,898,990.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		75,730,732.49	75,730,732.49
无形资产	108,580,493.46	108,580,493.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,461,080.63	6,461,080.63	
递延所得税资产	5,538,097.67	5,538,097.67	
其他非流动资产	289,200.00	289,200.00	
非流动资产合计	495,684,929.58	571,401,919.65	75,730,732.49
资产总计	2,140,789,298.79	2,216,520,031.28	75,730,732.49
流动负债：			
短期借款			
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	11,352,496.40	11,352,496.40	
应付账款	195,765,936.22	195,765,936.22	
预收款项	4,124,302.40	4,124,302.40	
合同负债	4,842,565.42	4,842,565.42	
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	25,239,130.78	25,239,130.78	
应交税费	14,286,886.93	14,286,886.93	
其他应付款	6,274,228.77	6,274,228.77	
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	311,625.73	311,625.73	
其他流动负债	598,834.66	598,834.66	
流动负债合计	262,796,007.31	262,796,007.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		75,914,583.45	75,914,583.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,770,975.65	20,770,975.65	
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延所得税负债	12,557,899.30	12,571,641.72	13,742.42
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,328,874.95	114,257,200.82	75,928,325.87
负债合计	301,124,882.26	377,053,208.13	75,928,325.87
所有者权益：			
股本	133,333,334.00	133,333,334.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,083,115,639.28	1,083,115,639.28	
减：库存股			
其他综合收益	-1,205,963.49	-1,205,963.49	
专项储备			
盈余公积	21,094,216.45	21,094,216.45	
一般风险准备			
未分配利润	527,663,841.78	527,466,248.40	-197,593.38
归属于母公司所有者权益合计	1,764,001,068.02	1,763,803,474.64	-197,593.38
少数股东权益	75,663,348.51	75,663,348.51	
所有者权益合计	1,839,664,416.53	1,839,466,823.15	-197,593.38
负债和所有者权益总计	2,140,789,298.79	2,216,520,031.28	75,730,732.49

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

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。

江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021年10月22日