

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2022-101

河南新宁现代物流股份有限公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	148,115,975.25	-33.90%	563,046,675.47	-12.93%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	787,603.23	-96.96%	-2,407,097.25	92.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-2,615,757.06	-153.96%	-11,172,061.15	81.11%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	70,724,177.44	6.24%
基本每股收益(元/ 股)	0.0018	-97.00%	-0.01	85.71%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0018	-97.00%	-0.01	85.71%
加权平均净资产收益 率	4.17%	-9.07%	-11.76%	3.55%
	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)	848,427,619.50	881,846,657.16	-3.79%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	19,324,097.28	21,680,569.06	-10.87%	

(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)	-36,497.51	-480,498.78	
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)	1,210,265.39	9,515,897.15	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,076,911.18	580,421.80	
长期股权投资处置损益	620,241.87	835,736.73	
减:所得税影响额	425,111.31	1,524,316.16	
少数股东权益影响额 (税后)	42,449.33	162,276.84	
合计	3,403,360.29	8,764,963.90	--

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（2022 年 1-9 月份）

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
其他流动资产	4,924,929.06	7,297,584.17	-32.51%	本期预缴税金减少所致
长期应收款	31,495.24	4,018.73	683.71%	主要是本期发生分期收款销售业务所致
开发支出	2,570,094.30	4,677,855.54	-45.06%	主要是本期部分开发项目转无形资产所致
其他非流动资产	2,900,000.00	5,824,750.00	-50.21%	主要是本期预付购买长期资产部分项目结束所致
应交税费	2,426,085.41	4,812,045.37	-49.58%	主要是缴纳期初应交税费所致
其他应付款	15,161,007.17	7,652,608.50	98.12%	主要是本期末应付款项较期初增加所致
合同负债	3,872,758.23	1,535,564.22	152.20%	主要是报告期收到客户预付款增加所致
其他流动负债	259,540.29	30,764.18	743.64%	本期末待转销项税额较期初增加所致
长期借款	0.00	30,000,000.00	-100.00%	主要是本期银行提前收贷长期借款转短期借款所致

(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2022 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
税金及附加	1,533,407.61	3,936,015.74	-61.04%	主要是本期因疫情获得政策性减免税费所致
资产减值损失	-56,790.62	-30,051,471.93	99.81%	主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致
信用减值损失	-3,852,510.83	-34,860,592.94	88.95%	主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致
投资收益	18,082,240.32	45,965,113.07	-60.66%	主要是本期确认参股公司投资收益较上期减少所致
资产处置收益	3,124.63	12,602,576.48	-99.98%	主要是本期处置固定资产的收益较上期减少所致
其他收益	9,598,374.52	20,804,744.63	-53.86%	主要是本期取得的政府补助较上年同期减少所致
营业外收入	1,840,073.13	653,155.33	181.72%	主要是本期取得保险理赔款所致
营业外支出	1,743,274.74	698,952.22	149.41%	主要是本期发生的与营业无关支出较上期增加所致
所得税费用	3,375,410.92	9,883,870.03	-65.85%	主要是当期所得税费用较上期减少所致
少数股东损益	896,660.04	-1,011,625.25	188.64%	主要是上期处置部分子公司致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（2022 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
收到的税费返还	420,277.45	2,146,376.81	-80.42%	主要是本期发生的增值税退税较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	45,992,130.15	85,798,993.14	-46.40%	主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	132,439,553.97	217,061,516.10	-38.99%	主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致
取得投资收益收到的现金	10,411,632.18	152,360.00	6733.57%	主要是本期收到的参股公司现金分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,052.50	91,484,044.56	-99.92%	主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,450,857.14	53,141,257.14	-89.74%	主要是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致
投资活动现金流入小计	21,312,310.54	144,777,661.70	-85.28%	主要是本期处置固定资产、子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致
投资支付的现金	500,000.00	4,336,900.00	-88.47%	主要是本期对外投资支付的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	3,660,671.45	120,423,713.54	-96.96%	主要是本期处置固定资产、子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	980,000.00	-100.00%	主要是本期未收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	24,750,000.00	205,187,777.78	-87.94%	主要是本期未增加银行借款所致
筹资活动现金流入小计	24,750,000.00	206,167,777.78	-88.00%	主要是本期未增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	29,027,361.49	333,769,377.13	-91.30%	主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,413,709.50	12,911,716.36	-73.56%	主要是本期债务减少相应利息减少所致
筹资活动现金流出小计	87,722,019.89	395,922,726.43	-77.84%	主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-62,972,019.89	-189,754,948.65	66.81%	主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,932.45	-683,412.35	216.76%	主要是由于美元汇兑收益增加所致

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	31,041	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		冻结	36,300,000
河南中原金控有限公司	国有法人	7.43%	33,202,650			
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			
陈湧彬	境内自然人	0.93%	4,151,000			
阎琳	境内自然人	0.78%	3,483,475			
向辉	境内自然人	0.70%	3,113,800			
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800			
#沈翠婷	境内自然人	0.48%	2,133,800			
李桦	境内自然人	0.47%	2,108,250			
#张剑雄	境内自然人	0.45%	2,023,600			
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	股份种类	数量		
曾卓		36,300,000	人民币普通股	36,300,000		

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
陈湧彬	4,151,000	人民币普通股	4,151,000
阎琳	3,483,475	人民币普通股	3,483,475
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
#沈翠婷	2,133,800	人民币普通股	2,133,800
李梓	2,108,250	人民币普通股	2,108,250
#张剑雄	2,023,600	人民币普通股	2,023,600
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 1,455,100 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 678,700 股；张剑雄通过普通证券账户持有公司股票 858,000 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	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	675,000	0	0	675,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 7 月 07 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，董事会同意公司将全称由“江苏新宁现代物流股份有限公司”变更为“河南新宁现代物流股份有限公司”，公司简称“新宁物流”和证券代码不变；注册地址由“江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号”变更为“河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 728 室”（公司最终名称及注册地址以工商登记部门核准信息为准），并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。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
《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》	2022 年 7 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2022 年第二次临时股东大会决议公告》	2022 年 7 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于变更公司名称和注册地址暨完成工商变更登记的公告》	2022 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、公司拟向河南省某国有企业非公开发行股份，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。本次公司向特定对象发行股票事项，已经于 2022 年 9 月 13 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

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，公司股票将于 2022 年 8 月 01 日（星期一）开市起复牌。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
《关于重大事项停牌公告》	2022 年 7 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》	2022 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2022 年向特定对象发行 A 股股票预案》	2022 年 8 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》	2022 年 8 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向特定对象发行股票预案披露暨公司股票复牌的提示性公告》	2022 年 8 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》	2022 年 8 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2022 年第三次临时股东大会决议公告》	2022 年 9 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、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的部分贷款出现逾期及涉及诉讼事项。本报告期内，关于银行贷款逾期涉及的相关事项，公司及子公司已与所有债权人达成一致和解。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
《关于银行贷款逾期进展暨与部分债权人达成和解	2022 年 8 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

的公告》		
《关于银行贷款逾期进展暨与部分债权人达成和解的公告》	2022 年 9 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于银行贷款逾期进展暨与部分债权人达成和解的公告》	2022 年 9 月 28 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：河南新宁现代物流股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	71,645,643.04	59,434,881.59
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	233,163,832.99	245,875,054.08
应收款项融资		
预付款项	8,129,220.64	6,697,972.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,495,520.71	32,032,200.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,101,385.59	2,536,844.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,804.51	
其他流动资产	4,924,929.06	7,297,584.17
流动资产合计	344,493,336.54	353,874,537.26
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	31,495.24	4,018.73
长期股权投资	103,515,671.07	99,187,972.67
其他权益工具投资	793,106.69	700,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,442,763.07	114,956,603.61
在建工程	39,658,102.10	39,658,102.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,928,805.83	206,715,492.20

无形资产	29,257,741.51	32,336,488.02
开发支出	2,570,094.30	4,677,855.54
商誉		
长期待摊费用	17,376,383.99	17,351,511.58
递延所得税资产	7,460,119.16	6,558,425.45
其他非流动资产	2,900,000.00	5,824,750.00
非流动资产合计	503,934,282.96	527,972,119.90
资产总计	848,427,619.50	881,846,657.16
流动负债：		
短期借款	231,016,961.53	192,782,441.79
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	145,583,757.56	163,118,432.75
预收款项		
合同负债	3,872,758.23	1,535,564.22
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	27,879,600.38	36,700,547.36
应交税费	2,426,085.41	4,812,045.37
其他应付款	15,161,007.17	7,652,608.50
其中：应付利息	1,345,157.59	
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	67,404,466.95	75,451,761.35
其他流动负债	259,540.29	30,764.18
流动负债合计	493,604,177.52	482,084,165.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,022,809.31	143,909,558.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	171,864,353.67	179,456,960.97
递延收益	8,000,000.00	
递延所得税负债	533,165.97	533,504.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,420,328.95	353,900,023.12
负债合计	804,024,506.47	835,984,188.64
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	-5,206,708.48	-5,257,333.95

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	-1,198,137,620.00	-1,195,730,522.75
归属于母公司所有者权益合计	19,324,097.28	21,680,569.06
少数股东权益	25,079,015.75	24,181,899.46
所有者权益合计	44,403,113.03	45,862,468.52
负债和所有者权益总计	848,427,619.50	881,846,657.16

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	563,046,675.47	646,659,161.52
其中：营业收入	563,046,675.47	646,659,161.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,052,938.17	682,617,280.33
其中：营业成本	441,028,876.26	480,091,801.80
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	1,533,407.61	3,936,015.74
销售费用	19,770,124.65	25,876,383.83
管理费用	90,751,032.38	123,185,575.90
研发费用	14,491,985.56	28,978,962.36
财务费用	17,477,511.71	20,548,540.70
其中：利息费用	17,314,660.17	18,287,344.68
利息收入	140,946.92	194,660.92
加：其他收益	9,598,374.52	20,804,744.63
投资收益（损失以“-”号填列）	18,082,240.32	45,965,113.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,559,190.48	13,524,893.85
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	-3,852,510.83	-34,860,592.94

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-56,790.62	-30,051,471.93
资产处置收益（损失以“-”号填列)	3,124.63	12,602,576.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,768,175.32	-21,497,749.50
加：营业外收入	1,840,073.13	653,155.33
减：营业外支出	1,743,274.74	698,952.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,864,973.71	-21,543,546.39
减：所得税费用	3,375,410.92	9,883,870.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-1,510,437.21	-31,427,416.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-1,510,437.21	-31,427,416.42
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)	-2,407,097.25	-30,415,791.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	896,660.04	-1,011,625.25
六、其他综合收益的税后净额	50,625.47	-1,276,812.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,625.47	-1,276,812.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-1,244,896.58
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	0.00	-1,244,896.58
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	50,625.47	-31,916.00
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	50,625.47	-31,916.00
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	-1,459,811.74	-32,704,229.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,356,471.78	-31,692,603.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	896,660.04	-1,011,625.25
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.01	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.01	-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：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	589,713,260.02	674,553,646.57
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	420,277.45	2,146,376.81
收到其他与经营活动有关的现金	45,992,130.15	85,798,993.14
经营活动现金流入小计	636,125,667.62	762,499,016.52
购买商品、接受劳务支付的现金	231,720,808.14	251,229,370.43
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	184,337,270.77	203,589,643.21
支付的各项税费	16,903,857.30	24,050,495.26
支付其他与经营活动有关的现金	132,439,553.97	217,061,516.10
经营活动现金流出小计	565,401,490.18	695,931,025.00
经营活动产生的现金流量净额	70,724,177.44	66,567,991.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,411,632.18	152,360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,052.50	91,484,044.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,450,857.14	53,141,257.14
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	21,312,310.54	144,777,661.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,151,639.09	20,017,048.16
投资支付的现金	500,000.00	4,336,900.00
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	17,651,639.09	24,353,948.16
投资活动产生的现金流量净额	3,660,671.45	120,423,713.54
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	24,750,000.00	205,187,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,750,000.00	206,167,777.78
偿还债务支付的现金	29,027,361.49	333,769,377.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,413,709.50	12,911,716.36
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	55,280,948.90	49,241,632.94
筹资活动现金流出小计	87,722,019.89	395,922,726.43
筹资活动产生的现金流量净额	-62,972,019.89	-189,754,948.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	797,932.45	-683,412.35
五、现金及现金等价物净增加额	12,210,761.45	-3,446,655.94
加：期初现金及现金等价物余额	59,434,881.59	79,190,093.81
六、期末现金及现金等价物余额	71,645,643.04	75,743,437.87

（二） 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
2022 年 10 月 28 日