



# 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-095

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田旭	董事	个人原因	梅林

公司负责人周博、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)王俊志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,725,781,985.65	1,940,264,441.35	-11.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,268,845.00	807,978,079.40	-4.17%	
	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）	205,422,999.86	-5.00%	567,330,701.41	-17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,024,826.68	-138.72%	-32,718,432.08	-258.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,052,671.01	-19.38%	-62,725,559.18	-4,854.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,625,774.33	-162.59%	-35,794,714.59	-323.62%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-150.00%	-0.073	-258.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-150.00%	-0.073	-258.70%
加权平均净资产收益率	-2.63%	-2.02%	-4.12%	-5.57%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0471	-0.0732

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-278,242.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,390,757.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,048,504.34	
减：所得税影响额	5,993,216.99	
少数股东权益影响额（税后）	160,675.68	

合计	30,007,127.10	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,276	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	44,668,711			
曾卓	境内自然人	8.13%	36,300,000		质押	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			
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
#元元	境内自然人	1.86%	8,312,450			
李桦	境内自然人	1.16%	5,203,250			
#杜景玉	境内自然人	1.03%	4,600,000			
#祝昌华	境内自然人	0.90%	4,008,627			
#邹春秀	境内自然人	0.75%	3,350,109			
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800			
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	
宿迁京东振越企业管理有限公司	44,668,711			人民币普通股	44,668,711	
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	

南通锦融投资中心（有限合伙）	9,729,703	人民币普通股	9,729,703
#元元	8,312,450	人民币普通股	8,312,450
李桦	5,203,250	人民币普通股	5,203,250
#杜景玉	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
#祝昌华	4,008,627	人民币普通股	4,008,627
#邹春秀	3,350,109	人民币普通股	3,350,109
余磊	2,842,800	人民币普通股	2,842,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生直接持有公司 0.20% 的股份，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99% 出资，在公司担任董事长。同时王雅军先生与曾卓先生签署了《一致行动协议》，为一致行动人，其合计持有公司 10.51% 的股份。		
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，元元未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过中信建投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 8,312,450 股；杜景玉未通过普通证券账户持有公司股票，仅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 4,600,000 股；祝昌华未通过普通证券账户持有公司股票，仅通过长江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 4,008,627 股；邹春秀通过普通证券账户持有公司股票 1,051,109 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 2,299,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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
曾卓	27,734,935	27,734,935		0	高管锁定股	曾卓先生已于 2019 年 10 月 8 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。
王雅军	675,000			675,000	高管锁定股	每年初按持股总数 25% 解除限售
合计	28,409,935	27,734,935	0	675,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2020年1-9月份）

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	72,772,483.43	163,390,341.49	-55.46%	主要是本期归还银行借款所致
预付款项	87,392,627.19	24,078,834.38	262.94%	主要为预付采购款增加所致，参见本报告“七”。
其他应收款	67,591,413.61	201,016,281.10	-66.38%	主要是本期收回往来款及部分投资款收回所致
一年内到期的非流动资产	30,310,783.31	46,567,636.76	-34.91%	主要是由于一年内到期的长期应收款较期初减少所致
应付票据	52,231,803.00	19,551,374.22	167.15%	主要是本期根据业务需要开具应付票据较期初增加所致
预收款项	51,612,889.59	26,081,538.14	97.89%	主要是本期预收款业务较期初增加所致
其他应付款	42,820,756.26	67,391,679.30	-36.46%	主要是到期款项支付所致
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	52,170,000.00	-52.08%	主要是本期末一年内到期的长期借款较期初减少所致
其他流动负债	245,739.11	922,028.69	-73.35%	本期末待转销项税额较期初减少所致
长期借款	92,500,000.00	164,500,000.00	-43.77%	主要是本期借款到期偿还所致

##### 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明（2020年7-9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	4,648,443.11	12,077,410.61	-61.51%	由于本期借款较上期减少利息费用减少所致
其他收益	3,779,111.00	18,766,599.45	-79.86%	主要是本期发生的政府补助较上期减少所致
投资收益	10,233,357.25	5,819,706.90	75.84%	主要是本期参股公司经营业绩较上期增加所致
资产处置收益	-280,634.67	41,995.40	-768.25%	主要是本期发生的资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	3,053,942.17	182,394.50	1574.36%	主要是本期发生的其他营业外收入较上期增加所致
营业外支出	-2,333,911.71	653,018.46	-457.40%	主要是本期调减上半年度多计提预计负债所致
所得税费用	-2,740,946.91	2,699,233.12	-201.55%	主要是当期所得税费用及递延所得税费用较上期减少所致

##### 3、利润表项目大幅变动情况和原因说明（2020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
信用减值损失	-41,117,338.04	-3,420,406.87	-1102.12%	主要是本期应收账款计提坏账准备较上期增加所致
投资收益	16,845,834.27	12,795,845.93	31.65%	主要是参股公司本期盈利较上期增加所致

其他收益	35,657,622.77	26,759,652.31	33.25%	主要是本期发生的政府补助较上期增加所致
营业外收入	3,103,232.91	316,890.87	879.27%	主要是本期发生的其他营业外收入较上期增加所致
营业外支出	2,012,546.79	1,303,251.53	54.43%	主要是本期计提预计负债较上年同期增加所致
所得税费用	-300,210.80	9,262,368.12	-103.24%	主要是当期所得税费用及递延所得税费用较上期减少所致

#### 4、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2020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
收到的税费返还	2,867,548.81	8,397,497.02	-65.85%	主要是本期发生的增值税退税较上期减少所致
支付的各项税费	23,282,868.09	56,632,881.48	-58.89%	主要是本期业绩较上期下降所致
取得投资收益收到的现金	465,100.00	817,177.20	-43.08%	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	409,887.80	130,509.32	214.07%	主要是本期处置固定资产等收回的现金净额较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,986,615.73	64,221,830.04	-70.44%	主要是本期购建固定资产等支付的现金较上期减少所致
取得借款收到的现金	257,980,000.00	468,056,162.00	-44.88%	主要是本期部分投资款收回相应资金需求较上期缓解所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,897,418.88	42,776,404.82	-48.81%	主要是本期未分配股利及由于银行借款减少相应减少利息支付所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-475,164.72	824,991.93	-157.60%	主要是由于美元汇兑收益减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于股东苏州锦融投资有限公司持有的公司无限售流通股份46,357,500股（占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.38%）和股东曾卓持有的公司无限售流通股份679,914股（占其所持有公司股份总数的1.84%，占公司总股本的0.15%）被司法拍卖及其进展的相关具体情况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
《关于控股股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》	2020年7月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东一致行动人部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人被司法拍卖的部分股份完成过户公告》	2020年8月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法拍卖的进展公告》	2020年8月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人被司法拍卖的部分股份完成过户公告》	2020年8月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于股东及其一致行动人部分股份被司法拍卖进展暨完成过户的公告》	2020年9月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、截至本报告披露日，公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控股股东和实际控制人，仍处于无控股股东及实际控制人的状态。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
《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》	2020年9月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、公司于2020年9月11日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于转让上海汉铎投资中心（有限合伙）财产份额的议案》，同意公司将持有的上海汉铎投资中心（有限合伙）46.51%财产份额以人民币6250万元全部转让给龚培根。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
《关于转让上海汉铎投资中心（有限合伙）财产份额的公告》	2020年9月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟		1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司（以下统称“公司”）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）		1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新	2015年07月20日	长期	截至目前，承诺人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；其他情况详见“注”。

		宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。			
	王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	<p>（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	2015年09月30日	长期	截至目前，承诺人王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司信守承诺，未发现违反上述承诺的情况；其他情况详见“注”。
	曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业	本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人	2015年07月20日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承

	(有限合伙)、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟	承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时,将依据自身独立判断,与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响,互不构成一致行动关系,也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。	日		诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州锦融投资有限公司、王雅军	向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》,承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动;向公司出具《关联交易承诺函》,承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009年07月24日	长期	报告期内,公司相关股东信守承诺,没有与公司发生重大关联交易,没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其直接和间接所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年07月24日	长期	截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生	自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份	2018年07月27日	2020年7月08日	承诺事项提前履行完毕,承诺人在履行期间信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

注:截至目前,公司疑似存在 5,820 万元资金被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形,广州亿程交通信息有限公司关联方疑似存在违反该等承诺的情况。

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

根据公司聘请的第三方审计机构对广州亿程交通信息有限公司（以下简称“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。

截至本报告披露日，公司疑似存在 5,820 万元资金被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用情况。公司已成立专项调查小组，目前正在整理完善相关证据并已向上述供应商发送律师函，后续依据相关情况将会采取民事诉讼/仲裁措施。在调查过程中如发现任何犯罪情节，公司将采取向公安机关报案等司法措施，坚定维护自身和投资者的合法权益。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,772,483.43	163,390,341.49
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	1,812,537.00	1,698,683.88
应收账款	488,956,212.06	529,511,910.91
应收款项融资		
预付款项	87,392,627.19	24,078,834.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,591,413.61	201,016,281.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,197,051.08	46,832,176.89
合同资产	1,109,882.52	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,310,783.31	46,567,636.76
其他流动资产	28,430,732.99	31,985,313.12
流动资产合计	836,573,723.19	1,045,081,178.53
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	91,063,570.80	86,094,605.88
长期股权投资	97,266,104.10	76,940,369.83
其他权益工具投资	49,299,442.61	50,401,658.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	274,767,347.27	272,237,450.99
在建工程	42,090,316.46	58,901,370.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,869,268.15	83,886,637.08
开发支出	42,078,875.92	35,796,386.89
商誉	85,853,928.39	85,853,928.39
长期待摊费用	57,130,684.85	75,446,794.68
递延所得税资产	77,788,723.91	69,624,059.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,208,262.46	895,183,262.82
资产总计	1,725,781,985.65	1,940,264,441.35
流动负债：		
短期借款	347,980,000.00	442,665,000.00
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	52,231,803.00	19,551,374.22
应付账款	174,285,713.71	181,319,580.34
预收款项	51,612,889.59	26,081,538.14
合同负债	1,278,139.15	
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	34,114,646.19	37,629,687.65
应交税费	6,942,560.25	6,517,324.70
其他应付款	42,820,756.26	67,391,679.30
其中：应付利息	676,098.45	1,093,154.60
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	25,000,000.00	52,170,000.00
其他流动负债	245,739.11	922,028.69
流动负债合计	736,512,247.26	834,248,213.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,500,000.00	164,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,698,370.92	92,103,308.07
递延收益	6,363,822.58	8,635,359.23
递延所得税负债	391,713.04	387,755.00
其他非流动负债	111,580.49	
非流动负债合计	180,065,487.03	265,626,422.30
负债合计	916,577,734.29	1,099,874,635.34
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	756,965,371.81	756,965,371.81
减：库存股		
其他综合收益	-8,741,632.18	-7,750,829.86
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	-439,067,547.81	-406,349,115.73
归属于母公司所有者权益合计	774,268,845.00	807,978,079.40
少数股东权益	34,935,406.36	32,411,726.61
所有者权益合计	809,204,251.36	840,389,806.01
负债和所有者权益总计	1,725,781,985.65	1,940,264,441.35

法定代表人：周博

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：王俊志

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,496,209.40	38,806,146.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		122,319.66
应收账款	11,017,872.29	9,490,178.77
应收款项融资		
预付款项	2,654,381.33	896,440.95
其他应收款	406,453,571.04	429,490,952.05
其中：应收利息		
应收股利	45,849,288.84	38,461,753.05
存货	53,545.20	53,545.20
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	3,983,103.04	3,179,956.64
流动资产合计	428,658,682.30	482,039,539.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,356,425,857.20	1,336,710,286.28

其他权益工具投资	48,753,115.69	48,953,501.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,889,291.12	13,015,786.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,417,983.53	5,632,062.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,161,242.67	10,983,908.40
递延所得税资产	1,613,378.44	7,560,940.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,260,868.65	1,422,856,485.56
资产总计	1,862,919,550.95	1,904,896,025.52
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	220,180,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	4,781,402.69	14,739,250.28
预收款项	20,188,679.25	198,113.20
合同负债		
应付职工薪酬	1,785,870.54	1,951,821.06
应交税费	146,473.25	109,178.43
其他应付款	292,836,983.60	262,487,907.56
其中：应付利息	363,441.36	544,183.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,739,409.33	524,666,270.53
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	117,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,086.57	19,086.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,519,086.57	117,519,086.57
负债合计	576,258,495.90	642,185,357.10
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	756,213,367.66	756,213,367.66
减：库存股		
其他综合收益	-4,900,259.61	-4,699,874.11
专项储备		
盈余公积	18,425,538.18	18,425,538.18
未分配利润	70,235,293.82	46,084,521.69
所有者权益合计	1,286,661,055.05	1,262,710,668.42
负债和所有者权益总计	1,862,919,550.95	1,904,896,025.52

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,422,999.86	216,242,690.22
其中：营业收入	205,422,999.86	216,242,690.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	217,706,415.20	239,744,113.36
其中：营业成本	150,457,567.58	150,704,695.28
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	1,317,043.46	1,299,722.71
销售费用	10,448,167.16	12,019,320.69
管理费用	45,142,322.24	55,747,361.39
研发费用	5,692,871.65	7,895,602.68
财务费用	4,648,443.11	12,077,410.61
其中：利息费用	2,632,942.02	14,548,624.15
利息收入	73,403.69	5,622.41
加：其他收益	3,779,111.00	18,766,599.45
投资收益（损失以“-”号填列）	10,233,357.25	5,819,706.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,233,357.25	6,636,884.10
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）	-29,216,982.33	-5,732,151.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-280,634.67	41,995.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,768,564.09	-4,605,272.94
加：营业外收入	3,053,942.17	182,394.50

减：营业外支出	-2,333,911.71	653,018.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,380,710.21	-5,075,896.90
减：所得税费用	-2,740,946.91	2,699,233.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,639,763.30	-7,775,130.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,639,763.30	-7,775,130.02
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	-21,024,826.68	-8,807,437.82
2. 少数股东损益	1,385,063.38	1,032,307.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,503,782.99	227,377.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,307,963.88	122,783.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,078,089.27	
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	-1,078,089.27	
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	-229,874.61	122,783.61
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	-229,874.61	122,783.61
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-195,819.11	104,593.45
七、综合收益总额	-21,143,546.29	-7,547,752.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,332,790.56	-8,684,654.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,189,244.27	1,136,901.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02

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：马汝柯

会计机构负责人：王俊志

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,497,130.71	6,944,402.67
减：营业成本	3,055,918.00	4,657,746.48
税金及附加	139,907.01	113,256.90
销售费用	133,117.42	104,524.71
管理费用	7,064,535.31	6,490,892.19
研发费用	387,654.64	319,838.99
财务费用	3,049,785.77	6,862,295.43
其中：利息费用	2,943,661.79	6,813,628.15
利息收入	8,914.90	8,586.25
加：其他收益	340,400.00	94,474.18
投资收益（损失以“-”号填列）	10,209,079.34	5,819,706.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,209,079.34	6,636,884.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	67,015.00	17,608.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,443.01	-33,825.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,281,263.89	-5,706,188.02
加：营业外收入	3,000,000.00	4,868.59
减：营业外支出		1.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,281,263.89	-5,701,321.03
减：所得税费用	628,451.08	4,402.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,652,812.81	-5,705,723.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,652,812.81	-5,705,723.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,652,812.81	-5,705,723.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	-0.013
（二）稀释每股收益	0.015	-0.013

## 5、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	567,330,701.41	690,695,929.07
其中：营业收入	567,330,701.41	690,695,929.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,985,910.48	693,379,770.02
其中：营业成本	412,923,014.85	453,532,676.65
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	3,044,533.52	4,180,219.11
销售费用	27,959,857.52	35,491,351.26
管理费用	119,396,303.67	141,390,305.55
研发费用	17,207,213.94	20,609,950.45
财务费用	29,454,986.98	38,175,267.00
其中：利息费用	27,556,427.25	40,039,106.38
利息收入	355,193.47	344,569.60



加：其他收益	35,657,622.77	26,759,652.31
投资收益（损失以“-”号填列）	16,845,834.27	12,795,845.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,845,834.27	12,795,845.93
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）	-41,117,338.04	-3,420,406.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-255,986.16	-263,739.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,525,076.23	33,187,510.64
加：营业外收入	3,103,232.91	316,890.87
减：营业外支出	2,012,546.79	1,303,251.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,434,390.11	32,201,149.98
减：所得税费用	-300,210.80	9,262,368.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,134,179.31	22,938,781.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,134,179.31	22,938,781.86
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	-32,718,432.08	20,689,534.72
2.少数股东损益	2,584,252.77	2,249,247.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,093,575.65	309,677.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-990,802.32	167,226.05
（一）不能重分类进损益的其他综	-865,176.83	

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	-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	-125,625.49	167,226.05
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	-125,625.49	167,226.05
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	142,451.84
七、综合收益总额	-31,227,754.96	23,248,459.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,709,234.40	20,856,760.77
归属于少数股东的综合收益总额	2,481,479.44	2,391,698.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.073	0.046
(二) 稀释每股收益	-0.073	0.046

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：马汝柯

会计机构负责人：王俊志

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

26

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,448,954.24	19,674,493.17
减：营业成本	10,502,062.63	14,470,990.61
税金及附加	370,100.27	345,385.26
销售费用	317,874.33	418,661.23
管理费用	17,157,200.60	17,056,499.83
研发费用	1,013,574.02	924,427.72
财务费用	15,388,753.64	19,795,287.06
其中：利息费用	15,322,567.55	19,107,892.10
利息收入	40,413.79	37,602.31
加：其他收益	402,083.58	174,079.02
投资收益（损失以“-”号填列）	28,672,363.97	35,166,716.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,820,670.92	12,801,168.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	21,343,458.21	241,475.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,413.31	-464,243.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,106,881.20	1,781,268.31
加：营业外收入	3,000,000.00	29,868.59
减：营业外支出	8,547.18	2,282.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,098,334.02	1,808,854.20
减：所得税费用	5,947,561.89	19,884.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,150,772.13	1,788,969.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,150,772.13	1,788,969.91
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	24,150,772.13	1,788,969.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.054	0.004
（二）稀释每股收益	0.054	0.004

## 7、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	659,543,662.47	695,613,158.55
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	2,867,548.81	8,397,497.02
收到其他与经营活动有关的现金	235,144,233.87	186,975,329.78
经营活动现金流入小计	897,555,445.15	890,985,985.35
购买商品、接受劳务支付的现金	403,080,499.70	357,917,741.73
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	222,044,629.80	190,255,197.84
支付的各项税费	23,282,868.09	56,632,881.48
支付其他与经营活动有关的现金	284,942,162.15	270,173,574.54
经营活动现金流出小计	933,350,159.74	874,979,395.59
经营活动产生的现金流量净额	-35,794,714.59	16,006,589.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	465,100.00	817,177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,887.80	130,509.32
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	168,874,987.80	947,686.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,986,615.73	64,221,830.04
投资支付的现金	3,945,000.00	3,940,000.00
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	22,931,615.73	68,161,830.04
投资活动产生的现金流量净额	145,943,372.07	-67,214,143.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	257,980,000.00	468,056,162.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,980,000.00	468,056,162.00
偿还债务支付的现金	451,835,000.00	405,852,014.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,897,418.88	42,776,404.82
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		
筹资活动现金流出小计	473,732,418.88	448,628,419.02
筹资活动产生的现金流量净额	-215,752,418.88	19,427,742.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-475,164.72	824,991.93
五、现金及现金等价物净增加额	-106,078,926.12	-30,954,818.85
加：期初现金及现金等价物余额	153,992,566.08	141,228,669.51
六、期末现金及现金等价物余额	47,913,639.96	110,273,850.66

## 8、母公司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	10,721,271.24	25,781,136.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,567,470.02	171,041,619.73
经营活动现金流入小计	58,288,741.26	196,822,755.94
购买商品、接受劳务支付的现金	113,649.69	3,845,129.41
支付给职工以及为职工支付的现金	11,569,940.47	11,113,310.16
支付的各项税费	422,991.56	599,554.13
支付其他与经营活动有关的现金	88,250,858.06	80,107,938.58
经营活动现金流出小计	100,357,439.78	95,665,932.28
经营活动产生的现金流量净额	-42,068,698.52	101,156,823.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	465,100.00	817,177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,750.00
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	168,465,100.00	864,927.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430,868.95
投资支付的现金	3,360,000.00	3,440,000.00
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	3,360,000.00	3,870,868.95
投资活动产生的现金流量净额	165,105,100.00	-3,005,941.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,000,000.00	243,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	243,500,000.00
偿还债务支付的现金	254,180,000.00	307,229,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,124,094.61	24,380,557.74
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	265,304,094.61	331,609,877.74
筹资活动产生的现金流量净额	-157,304,094.61	-88,109,877.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,244.16	5,638.30
五、现金及现金等价物净增加额	-34,309,937.29	10,046,642.47
加：期初现金及现金等价物余额	38,626,146.69	6,076,671.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,316,209.40	16,123,313.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次执行新收入准则对本公司的报表无影响。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：周 博

2020 年 10 月 27 日