

证券代码：300013

证券简称：\*ST 新宁

公告编号：2024-061

## 河南新宁现代物流股份有限公司 2024 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）	122,793,063.13	15.05%	366,613,132.62	17.40%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-14,854,569.00	-7.69%	-31,806,581.76	29.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-14,444,515.02	-4.34%	-39,402,829.77	20.47%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	25,779,179.25	-62.61%
基本每股收益（元/ 股）	-0.03	-7.77%	-0.07	30.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.03	-7.77%	-0.07	30.00%
加权平均净资产收益 率	不适用（注）	不适用（注）	不适用（注）	不适用（注）
	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）	550,866,516.34	559,767,348.69	-1.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	-168,486,139.10	-136,665,904.19	-23.28%	

注：因公司本报告期及年初至报告期末均亏损且净资产为负数，经测算，本报告期加权平均净资产收益率为 9.22%，年初至报告期末加权平均净资产收益率为 20.85%，不符合公司实际情况，为避免报表使用者产生误解，故本报告期及年初至报告期末加权平均净资产收益率为不适用且无法与上期进行对比。

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	94,586.21	306,052.28	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	124,147.26	7,380,665.92	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,329.55	1,172,802.11	
长期股权投资处置损益	332.94	-682,701.88	
减：所得税影响额	557,284.55	448,074.65	
少数股东权益影响额 （税后）	75,165.39	132,495.77	
合计	-410,053.98	7,596,248.01	--

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（2024 年 1-9 月）

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
货币资金	58,221,010.35	43,894,397.66	32.64%	主要是公司根据经营需要增加短期借款所致
预付款项	8,634,831.26	4,006,308.89	115.53%	主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	3,936.91	-100.00%	主要是本期末一年内到期的长期应收款减少所致
开发支出	3,382,453.42	141,010.77	2298.72%	主要是本期增加研发项目所致
长期待摊费用	6,632,762.82	10,517,929.40	-36.94%	主要是本期摊销装修费用等所致
其他流动负债	2,956.36	24,597.59	-87.98%	主要是本期末待转销项税较期初减少所致

#### 2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2024 年 1-9 月）

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	1,508,719.12	862,533.34	74.92%	主要是本期房产税、土地使用税等较上期增加所致
财务费用	26,332,698.36	15,486,615.36	70.04%	主要是本期财务利息费用较上期增加所致
利息费用	26,581,022.29	15,472,629.31	71.79%	主要是本期火灾赔款延期支付利息费用所致
利息收入	104,833.10	180,733.62	-42.00%	主要是本期银行存款利息收入较上期减少所致
其他收益	4,381,262.11	6,678,383.91	-34.40%	主要是本期政府补助收入较上期减少所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	475,016.38	5,769,426.31	-91.77%	主要是上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)	-52,411.08	-134,315.22	60.98%	主要是本期计提的存货减值损失较上期减少所致
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	339,641.87	486,472.98	-30.18%	主要是本期非流动资产处置收益较上期减少所致
营业外收入	6,082,019.62	773,211.98	686.59%	主要是本期收到 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金所致
所得税费用	2,393,289.82	105,805.40	2161.97%	主要是本期发生的当期所得税费用和递延所得税费用较上期增加所致
少数股东损益	-2,387,024.60	-1,678,012.30	-42.25%	主要是本期控股企业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（2024 年 1-9 月）

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	88,129.40	200,012.85	-55.94%	主要是本期收到出口退税较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,160,696.37	49,344,194.01	-51.04%	主要是由于上期偿还银行借款解冻银行资金所致
支付其他与经营活动有关的现金	63,353,719.53	98,203,500.32	-35.49%	主要是本期支付期间费用、火灾赔款等较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	25,779,179.25	68,938,817.08	-62.61%	主要是上期解冻银行资金、本期购买商品接受劳务和支付给职工及为职工支付的现金较上期增加、本期支付期间费用等较上期减少等所致
收回投资收到的现金	2,010,399.62	14,251.00	14007.08%	主要是本期收回联营企业的投资款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,988.26	900,820.11	-57.37%	主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致
投资活动现金流入小计	15,194,720.82	915,071.11	1560.50%	主要是本期收到股利分配较上期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,572,662.93	11,818,864.35	-35.93%	主要是本期购建固定资产支付的现金较上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,000,000.00	-100.00%	主要是上期支付股权转让款所致
投资活动现金流出小计	7,572,662.93	12,818,864.35	-40.93%	主要是本期购建固定资产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	7,622,057.89	-11,903,793.24	164.03%	主要是本期收到股利分配较上期增加所致
吸收投资收到的现金	0.00	150,000.00	-100.00%	主要是本期子公司未收到少数股东投资款所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	150,000.00	-100.00%	主要是本期子公司未收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	210,000,000.00	-80.95%	主要是本期发生的借款较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	210,150,000.00	-80.97%	主要是本期发生的借款较上期减少所致
偿还债务支付的现金	0.00	225,270,279.75	-100.00%	主要是本期未偿还债务本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,515,972.24	21,545,877.53	-41.91%	主要是本期偿付利息支出较上期减少所致
筹资活动现金流出小计	60,254,054.49	306,360,395.06	-80.33%	主要是本期未偿还债务本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,254,054.49	-96,210,395.06	78.95%	主要是本期较上期减少的借款金额小于偿还的借款金额所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,216.85	317,414.64	-95.21%	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	13,162,399.50	-38,857,956.58	133.87%	主要是本期较上期减少的借款金额小于偿还的借款金额所致

## 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	19,062	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（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	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	不适用	0
宿迁京东振越企业管理有限公司	境内非国有法人	4.23%	18,907,461	0	不适用	0
大河控股有限公司	国有法人	1.35%	6,050,000	0	不适用	0
黎云辉	境内自然人	1.02%	4,542,585	0	不适用	0
阎琳	境内自然人	0.98%	4,390,275	0	不适用	0
蒋家远	境内自然人	0.86%	3,851,180	0	不适用	0
李钦瀚	境内自然人	0.68%	3,044,600	0	不适用	0
张胜敏	境内自然人	0.67%	3,000,000	0	不适用	0
余磊	境内自然人	0.64%	2,842,800	0	不适用	0
沈翠婷	境内自然人	0.63%	2,801,300	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	33,202,650.00		人民币普通股	33,202,650.00		
宿迁京东振越企业管理有限公司	18,907,461.00		人民币普通股	18,907,461.00		
大河控股有限公司	6,050,000.00		人民币普通股	6,050,000.00		
黎云辉	4,542,585.00		人民币普通股	4,542,585.00		
阎琳	4,390,275.00		人民币普通股	4,390,275.00		
蒋家远	3,851,180.00		人民币普通股	3,851,180.00		
李钦瀚	3,044,600.00		人民币普通股	3,044,600.00		
张胜敏	3,000,000.00		人民币普通股	3,000,000.00		
余磊	2,842,800.00		人民币普通股	2,842,800.00		
沈翠婷	2,801,300.00		人民币普通股	2,801,300.00		
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，公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有 2,002,000 股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 799,300 股，实际合计持有 2,801,300 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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
田旭	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
胡适涵	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	在任期内每年

						第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
刘瑞军	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
李超杰	0	0	93,600	93,600	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
金雪芬	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
张国华	0	0	7,575	7,575	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
周多刚	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
张克	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	在任期内每年第一个交易日解除其持有公司总股数的 25%。
合计	0	0	588,675	588,675	--	--

### 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 股股票相关议案及文件作了修订。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，相关议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年 2 月 1 日，深圳证券交易所受理了公司向特定对象发行股票的申请，并于 3 月 22 日下发了审核问询函。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据规则及审核要求对申报材料、审核问询回复文件进行了修订和补充，相关文件已分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以披露。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十二次会议，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》，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 2024 年 9 月 13 日起延长 12 个月，相关议案经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年 9 月 13 日，深交所下发了第二轮审核问询函，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对申报材料进行了修订和补充，具体内容详见 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 23 日披露的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关公告。

2. 2024 年 5 月 8 日，持有公司 22,336,311 股股份（占本公司总股本比例 5%）的股东宿迁京东振越企业管理有限公司（以下简称“京东振越”）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数

量不超过 13,400,613 股（占本公司总股本比例 3%）。5 月 30 日，京东振越通过集中竞价方式减持公司股份 2,000 股，其持有公司股份数变动为 22,334,311 股，占公司总股本比例 4.99999%，京东振越不再是持有公司 5%以上股份的股东。2024 年 8 月，京东振越减持计划期限届满，在减持计划实施期间共减持 285.4550 万股，减持比例 0.6390%。

具体情况详见公司于 5 月 8 日披露的《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-032）、6 月 4 日披露的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2024-038）、8 月 29 日披露的《关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2024-053）及相关公告。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，由于公司经审计的 2023 年度期末归属于上市公司股东的净资产为负，公司股票交易已在《2023 年年度报告》披露后被实施了退市风险警示，截至本报告期末，公司归属于母公司所有者的净资产为-168,486,139.10 元，如公司 2024 年度经审计的期末净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条第（二）项的规定，公司股票将面临被深交所终止上市交易的风险。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（六）项规定，公司股票交易已被叠加实施其他风险警示。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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,221,010.35	43,894,397.66
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	134,669,405.98	138,219,836.94
应收款项融资		
预付款项	8,634,831.26	4,006,308.89
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,176,185.94	12,264,092.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,580,985.11	2,314,197.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,936.91
其他流动资产	7,438,123.74	9,658,592.67
流动资产合计	225,720,542.38	210,361,363.03
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	78,398,729.51	80,255,789.88
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	111,001,131.39	127,325,719.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,603,127.21	95,540,724.74
无形资产	22,238,975.91	24,967,015.63
其中：数据资源		
开发支出	3,382,453.42	141,010.77
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,632,762.82	10,517,929.40
递延所得税资产	9,688,793.70	10,457,795.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,145,973.96	349,405,985.66
资产总计	550,866,516.34	559,767,348.69
流动负债：		
短期借款	250,505,972.22	210,455,000.02
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	90,757,106.76	101,197,528.26
预收款项		
合同负债	3,729,421.59	3,981,838.24
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	23,381,255.44	24,562,256.09
应交税费	2,677,730.87	2,505,839.20
其他应付款	229,154,727.39	227,985,895.75
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	39,683,957.59	40,489,951.61
其他流动负债	2,956.36	24,597.59
流动负债合计	639,893,128.22	611,202,906.76
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	56,687,082.82	59,935,346.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,645,686.98	1,645,686.98
递延收益		
递延所得税负债	864,295.31	999,826.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,197,065.11	62,580,859.39
负债合计	699,090,193.33	673,783,766.15
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	-5,758,573.52	-5,744,920.37
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	-1,385,395,991.34	-1,353,589,409.58
归属于母公司所有者权益合计	-168,486,139.10	-136,665,904.19
少数股东权益	20,262,462.11	22,649,486.73
所有者权益合计	-148,223,676.99	-114,016,417.46
负债和所有者权益总计	550,866,516.34	559,767,348.69

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	366,613,132.62	312,278,958.40
其中：营业收入	366,613,132.62	312,278,958.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,650,487.31	386,189,102.90
其中：营业成本	297,829,774.80	276,242,724.46
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	1,508,719.12	862,533.34
销售费用	19,239,406.03	15,864,898.19
管理费用	69,340,373.64	72,259,677.55
研发费用	6,399,515.36	5,472,654.00
财务费用	26,332,698.36	15,486,615.36
其中：利息费用	26,581,022.29	15,472,629.31
利息收入	104,833.10	180,733.62
加：其他收益	4,381,262.11	6,678,383.91
投资收益（损失以“-”号填列）	12,953,672.19	15,472,592.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,953,672.19	16,231,876.95
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）	475,016.38	5,769,426.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,411.08	-134,315.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,641.87	486,472.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,940,173.22	-45,637,583.96
加：营业外收入	6,082,019.62	773,211.98
减：营业外支出	1,942,162.94	1,625,847.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,800,316.54	-46,490,219.31
减：所得税费用	2,393,289.82	105,805.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,193,606.36	-46,596,024.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,193,606.36	-46,596,024.71
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）	-31,806,581.76	-44,918,012.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,387,024.60	-1,678,012.30
六、其他综合收益的税后净额	-13,653.15	-25,353.50
归属母公司所有者的其他综合收益	-13,653.15	-25,353.50

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-30,612.87
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
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	-13,653.15	5,259.37
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	-13,653.15	5,259.37
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	-34,207,259.51	-46,621,378.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,820,234.91	-44,943,365.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,387,024.60	-1,678,012.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.10

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	389,637,474.20	389,613,892.66
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	88,129.40	200,012.85
收到其他与经营活动有关的现金	24,160,696.37	49,344,194.01

经营活动现金流入小计	413,886,299.97	439,158,099.52
购买商品、接受劳务支付的现金	164,897,925.12	128,487,279.53
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	150,088,991.59	135,523,815.04
支付的各项税费	9,766,484.48	8,004,687.55
支付其他与经营活动有关的现金	63,353,719.53	98,203,500.32
经营活动现金流出小计	388,107,120.72	370,219,282.44
经营活动产生的现金流量净额	25,779,179.25	68,938,817.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,010,399.62	14,251.00
取得投资收益收到的现金	12,800,332.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,988.26	900,820.11
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	15,194,720.82	915,071.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,572,662.93	11,818,864.35
投资支付的现金		
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	7,572,662.93	12,818,864.35
投资活动产生的现金流量净额	7,622,057.89	-11,903,793.24
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	40,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	210,150,000.00
偿还债务支付的现金		225,270,279.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,515,972.24	21,545,877.53
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	47,738,082.25	59,544,237.78
筹资活动现金流出小计	60,254,054.49	306,360,395.06
筹资活动产生的现金流量净额	-20,254,054.49	-96,210,395.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,216.85	317,414.64
五、现金及现金等价物净增加额	13,162,399.50	-38,857,956.58
加：期初现金及现金等价物余额	32,320,531.81	74,445,747.36
六、期末现金及现金等价物余额	45,482,931.31	35,587,790.78

**(二) 2024 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

**(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

2024 年 10 月 30 日