



广东炬申物流股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷琦、主管会计工作负责人孔洋及会计机构负责人（会计主管人员）孔洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关陈述。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 128800000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	- 2 -
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	- 7 -
第三节 管理层讨论与分析 .....	- 11 -
第四节 公司治理 .....	- 42 -
第五节 环境和社会责任 .....	- 66 -
第六节 重要事项 .....	- 68 -
第七节 股份变动及股东情况 .....	- 162 -
第八节 优先股相关情况 .....	- 169 -
第九节 债券相关情况 .....	- 170 -
第十节 财务报告 .....	- 171 -

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- （四）载有法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告文本原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
炬申股份/公司	指	广东炬申物流股份有限公司
炬申仓储	指	广东炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
石河子炬申	指	石河子市炬申供应链服务有限公司，系公司全资子公司
无锡炬申	指	无锡市炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
昌吉炬申	指	昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司，系公司全资子公司
三水炬申	指	佛山市三水炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
乌鲁木齐炬申	指	乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，系公司全资子公司
钦州炬申	指	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司，系公司全资子公司
炬申智运	指	广西炬申智运信息科技有限公司，系公司全资子公司
广州炬申	指	广州炬申物流有限公司，系公司全资子公司
宁波保润（有限合伙）	指	宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
宁波海益（有限合伙）	指	宁波海益投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
佛山鑫隆（有限合伙）	指	佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、公司员工持股平台
佛山盛茂（有限合伙）	指	佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东、公司员工持股平台
信发集团	指	信发集团有限公司
东方希望	指	东方希望集团有限公司
天山铝业	指	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
河南神火	指	河南神火铁运有限责任公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
十四五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

多式联运	指	由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成运输过程的复合运输
仓储管理输出	指	公司为客户提供仓储管理全程服务，包括场地租赁、仓库管理、货物安全管理等
铝期货交割仓	指	上海期货交易所铝期货指定交割仓库
铜期货交割仓	指	上海期货交易所铜期货指定交割仓库

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	炬申股份	股票代码	001202
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东炬申物流股份有限公司		
公司的中文简称	炬申股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jushen		
公司的法定代表人	雷琦		
注册地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室		
注册地址的邮政编码	528216		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室		
办公地址的邮政编码	528216		
公司网址	www.jushen.co		
电子信箱	benbu.lei@jushen.co		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪纲	
联系地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号	
电话	0757-85130222	
传真	0757-85130720	
电子信箱	benbu.lei@jushen.co	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914406045847415061
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名	彭宗显、谢锦玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号	李东茂、蓝天	2021年4月29日至2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	746,780,060.90	975,879,483.48	-23.48%	796,761,286.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,619,024.92	90,262,877.12	-48.35%	77,537,566.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,518,445.65	84,532,513.17	-48.52%	78,972,302.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,946,917.62	130,467,555.78	-104.56%	74,277,399.93
基本每股收益(元/股)	0.39	0.93	-58.06%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.93	-58.06%	0.80
加权平均净资产收益率	8.25%	43.53%	-35.28%	47.24%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	1,027,522,684.87	367,329,550.69	179.73%	286,263,091.11
归属于上市公司股东的净资产 （元）	732,501,819.95	252,645,028.50	189.93%	162,105,615.27

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，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,210,173.35	102,977,182.20	202,927,745.63	239,664,959.72
归属于上市公司股东的净利润	18,522,368.04	7,709,923.08	12,867,038.19	7,519,695.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,792,855.24	8,540,460.16	11,546,514.29	7,638,615.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,406,976.86	46,460,854.43	-34,604,991.21	16,604,196.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	51,298.73	213,064.09	-1,521,076.59	本期处置固定资产收益。
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）	5,042,811.25	7,809,819.03	4,149,005.00	本期收到的政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,714.38			本期收回单项计提坏账的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,522.58	-397,477.89	-113,178.76	本期对外捐赠等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,331.33	15,038.43	-3,998,993.41	本期代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	1,003,053.84	1,910,079.71	-49,507.22	
合计	3,100,579.27	5,730,363.95	-1,434,736.54	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处大类行业为现代物流业。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，现已成为专业的有色金属第三方综合物流企业。同时，凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技術积累，公司已成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。

现代物流高度集成并融合创新运输、仓储、配送、信息、金融等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链，发展现代产业体系的重要支撑。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要扩大优质运输服务供给，提出要大力发展货物多式联运，持续推动降低物流成本。《“十四五”现代流通体系建设规划》提到重点从构建现代物流基础设施网络、拓展物流服务新领域新模式、培育充满活力现代物流企业等方面推进现代物流发展。进入“十四五”时期，公司紧跟“十四五”规划发展战略：建立健全信息化、智能化管理体系，实现降本增效；深入客户产业链，为客户提供高品质、全方位、一体化的全链条服务；延伸发展期货交割、保税仓储、物流金融等专业服务功能，推动有色金属行业资源流通及价值流通；通过前瞻性的区域和战略布局，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的综合物流服务。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、多式联运业务

公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并开辟了广西至内蒙古的专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南区域和华东区域布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务互为优势、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。

公司凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技術积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，公司已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。

#### 2、直运业务

公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到

指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。

公司的代理运输业务以西南部地区为中心，西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿—氧化铝—水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南区域为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。

### 3、仓储综合业务

开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，同时也向供应链上的增值业务延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为“仓储衍生业务”。

公司在有色金属消费集散地的华南区域设立了炬申仓储、三水炬申，华东区域设立了无锡炬申，在电解铝的主要供给地西南部地区设立了钦州炬申，在电解铝主要生产地新疆设立有石河子炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容较大的铝期货交割仓和铜期货交割仓，依托期货交割仓资质的权威性和稀缺性，炬申物流园区已成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一。

未来，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智能化发展，致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通，助力有色金属产业链的持续发展。

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来即专注于有色金属物流领域，战略定位清晰，主营业务突出。公司通过“紧贴铝产业链、纵横辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合一体化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并依靠多年累积的产业经验和客户资源建立了专线优势及物流网络优势。同时，公司依托于铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的权威性和稀缺性，借力“一带一路”、“大湾区”等政策优势，以高效率、低成本、专业的物流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力得到了众多行业大客户的认可，并借助前瞻性的区域和战略布局、信息化建设、专业人才引进与培养等手段不断提高综合实力，形成了企业的核心竞争力。

具体来说，公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

### 1、与客户产业链深度融合，促进产业链资源流通及价值流通，并促进行业货物流、资金流、商流及信息流高效运行

公司通过打通客户产业链上下游，深入至客户产业链中，使得物流环节与制造、贸易和销售环节紧密贴合，形成物流业和制造业的“两业联动”，促进货物的流通效率。公司作为有色金属产业链重要的环节，

有效连接上下游，并以丰富的产业经验和客户资源为基础，通过推动客户贸易往来，充当安全、中立、公正第三方并提供货权转移登记增值服务及整合行业资源等方式实现铝产业链的上下游资源整合及价值流通。公司帮助客户进行供应链上相关参与者的工作程序协调，使各环节能够无缝对接，使客户的商流、货物流、信息流、资金流更加合理高效运行，在降低成本的同时更好满足客户的价值诉求。

## 2、紧贴客户产业链的战略布局，已形成电解铝专线优势

### （1）紧贴铝产业链的业务布局，形成专线优势

公司专注铝产业链多年，形成了以电解铝产业链客户为主要服务对象，以多式联运为主要服务模式，以电解铝产地新疆地区、西南部地区为起点，集散地和消费地华东地区和华南地区为终点的专线服务。

在电解铝的主要供给地新疆地区和西南部地区，公司通过子公司的方式进行布局，在新疆地区设立了石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申，在西南部地区设立了钦州炬申。当地子公司以贴身式服务及时响应客户需求、为客户制定合适的物流方案、维护客户关系、协调当地运输资源，最大程度地维护当地客户的稳定性、增强客户粘性，同时开拓新的业务需求，从业务端口进行布局。

在电解铝的主要需求地华南区域和华东区域，公司通过物流母公司及仓储子公司的布局，延长物流产业链，为集散地的客户提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等服务。特别是华南区域和华东区域的仓储业务，由于公司部分客户为贸易商，交易需等待最佳时间点，且在当地并未部署专门的仓库，因此电解铝消费地的仓储配套对于拉动公司的整体物流运输服务具有战略性意义。

公司通过产地和消费地两头布局，并协调中间环节的外部铁路、水路等运输资源，为电解铝产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成新疆、西南条线的专线优势。对于公司所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专线优势形成了公司的核心竞争力。

### （2）围绕有色金属产业链布局，进行战略辐射

除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。

纵向在铝产业链链条上进行深挖，不局限于电解铝业务，还向电解铝的上游氧化铝、阳极碳素等物流环节深入。虽然公司目前氧化铝的业务量不及电解铝，但公司所服务的电解铝生产商的原料即为氧化铝，且氧化铝在疆内的运输路线正好与电解铝相反，因此，公司已经在疆内氧化铝市场具有客户优势及专线优势。

横向继续在有色金属领域其他品种上发力，扩宽服务品种，例如铜、铅、锌等品种。从业务开展的可行性看，一方面，公司多年有色金属物流产业链所积累的区域优势和专线优势能够保障公司满足铜、铅、锌等行业的物流需求，抢占市场先机。另外一方面，公司的主要经营地广东是铜的主要加工和消费地；同时广东也是我国铅、锌五大生产基地中两广基地中的一个省份，拥有丰富的铅锌资源。公司在广东区域所储备的运输资源和仓储资源为铜、铅、锌等品类业务的承接奠定了基础。因此，公司目前业务布局不仅贴合电解铝产业链，还在纵向辐射全铝产业链，同时在横向发展并贴合铜、铅、锌等其他有色金属产业链。

### （3）物流网络优势

除了在铝产业链起始端和终点端进行业务布局，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径的安排、

物流网络的铺设也布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。

一方面，公司目前形成了“新疆—华南”、“新疆—华东”、“西南—华南”、“西南—华北”的长距离专线和华南内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。

另外，公司的逐步信息化、智能化以及业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。

#### （4）具备敏锐的市场触觉，提前进行贴合式布局

2015年初，公司投资兴建炬申丹灶物流园区。该园区紧邻广珠铁路丹灶站，便于承接来自全国各地的火车整车及集装箱运输货物；同时，该园区10分钟车程范围内有二广高速、西二环高速、广明高速、佛山一环高速等多条高速公路出入口，交通条件优越，区位优势明显，使公司仓储业务得以快速发展。

2018年，公司通过全资子公司三水炬申购买位于广东省佛山市三水区白坭镇西岸码头侧的土地使用权及其地上建筑物。一方面，该物流园区可用于补充公司仓储用地，提高自有仓储土地比例；另一方面，公司提前布局打通了该物流园区相邻的南拓港与附近小塘港、南利港等中小型港口之间的水路运输线，进而与广州黄埔港、南沙港及珠海高栏港相连，打开了公司水路运输的业务局面。

目前，公司抢先布局的仓储物流园区都已经进入快速发展阶段，并在华南区域形成了完善的仓储物流网络，形成了仓储业务拉动其他核心板块业务的良性发展态势，奠定了公司在华南区域铝产业链的市场影响力，并内化为竞争对手较难复制的核心竞争力。

### 3、大力发展期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务，聚焦价值高地

随着经济的快速发展，商业领域对于企业套期保值及风险管理的需求愈加旺盛，期货市场随之诞生。2017年，公司获取上海期货交易所的铝期货交割仓资质，开始拓展期货交割与标准仓单制作业务，2020年，公司获取铜期货交割仓资质，进一步深化期货交割和标准仓单制作业务。公司具备期货交割仓资质，不仅能够为客户提供仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期货交易需求。

由于公司能给客户带来期货交割和现货交收的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，盘活客户资金流及货物流，并推动有色金属行业资源流通及价值流通。期货交割仓不仅能为公司带来稳定的经济效益，同时还有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的话语权和定价权，是公司在行业内综合实力和权威性的重要标志。

### 4、以高效率、低成本的物流能力促进业务板块协同发展，成为专业的有色金属综合物流服务提供商

#### （1）横向多元化，业务板块间协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务

公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作等增值服务。运输业务是公司物流链条中重要的

一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。公司还凭借在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过大力拓展仓储、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合业务板块联动、互动，综合发展的格局。

#### （2）纵向深耕多式联运，升级为多式联运综合服务提供商

有色金属多式联运是公司重点发展的业务，公司基于在多式联运领域多年的行业经验，依托掌握的公铁水资源，对客户及其上下游企业之间的货物流、商流、信息流进行整合，在辅以信息化技术支持后，最终实现整个物流的全流程把控。公司不再以提供部分物流环节的服务为目标，而是升级为多式联运综合服务提供商，为客户提供完整方案设计及落地全方位物流服务。

#### 5、借力“一带一路”、“大湾区”等国家政策，发挥区域优势

公司所处区域佛山，重点布局区域新疆区域、西南区域分别为“大湾区”、“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。

#### 6、长年累积的品牌优势与灵活的机制提高客户粘性

炬申品牌源于2006年，经过十五年的发展，已建立起良好的品牌优势，与众多铝产业链的知名企业建立了良好的业务关系。公司和天山铝业、中国铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、信发集团、锦江集团等铝产业链大型生产厂商、贸易商长期开展合作并保持了良好的业务往来。长年累积的品牌优势与稳定的客户合作关系，为公司的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及期货交割仓等业务相关资质证书。同时，灵活的业务机制为公司快速响应客户需求、快速解决突发事件提供了机制基础，能够随时为客户提供及时、高效的物流及售后服务，受到客户认可。

#### 7、拥有较强的客户基础及大客户优势，促进企业健康良性发展

一方面，公司拥有坚实的客户基础。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础。坚实的客户基础为公司的业务发展奠定基础。公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信赖，提高客户粘性。与大客户开展长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。

#### 8、其他竞争优势

##### （1）登陆资本市场、具备期货交割仓资质，提升公司行业地位

由于公司承运的货物价值较高，运费占货物价值的比重较低，因此，客户在寻求承运伙伴时，会优先选择资金实力雄厚、资信实力强、行业地位高、公司能够持续运营的合作伙伴。2016年公司成功在新三板挂牌、2017年公司获取上海期货交易所的期货交割仓资质、2021年公司首次公开发行股票并在深交所主板上市，进一步推动公司专业度、知名度、品牌影响力和融资能力的提升，也进一步推动公司行业地位的提

升，逐步铸就公司的核心竞争力。

(2) 完善、高效的信息化管理体系，具备较强的竞争力

公司以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发或协同开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，组建了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司目前的企业资源管理信息系统已经通过“炬申供应链管理云平台”实现，能够实现各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。

公司通过信息化手段实现了内部有秩序、低成本的管理，外部差异化、高效率的服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实了炬申股份在行业中的竞争力。

(3) 专业物流团队为公司竞争优势的建立提供了保障

人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任综合物流业务的人才严重短缺的局面。2019年，公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完善的考评和激励体系。公司激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造良好的人才成长环境。经过多年的努力，公司已建立了专业、稳定的物流管理团队，为公司的快速发展提供了人才保障。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司面对国内外宏观经济环境波动、中美贸易摩擦风险、全球疫情形势复杂、行业竞争加剧等挑战，在公司管理层的领导下，公司遵循制定的2021年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以核心客户为龙头、全面进行管理创新赋能，全体员工共同努力，凝心聚力、务实发展，公司各项工作运作总体平稳、正常，并取得一定的成绩和进步。

报告期内，公司实现营业收入7.46亿元，同比下降23.48%，其中仓储收入1.21亿元，同比上升48%，物流收入6.25亿元，同比下降30.03%；2021年归属于上市公司股东的净利润为4,661.90万元，同比减少48.35%。截止2021年12月31日，公司总资产10.28亿元，较年初增长179.73%。

(1) 加快推进上市工作，助力公司未来发展。

2021年初，公司主板上市申请通过证监会的审核并取得批文，因此IPO各项工作进入重要的攻坚阶段。根据深交所上市相关要求，在中介机构的大力支持和公司各部门的共同努力下，在一个月之内先后完成了企业路演宣传片拍摄、法披签约、新股登记、新股路演、新股发行等工作，确保各项工作按照深交所的时间节点完成，顺利完成新股发行工作。公司上市后，进一步明确了发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展，有效提升了企业的品牌价值和市场影响力。

(2) 抓质量、保安全，加快在建项目的建设进度。

2021年度，公司在建项目主要有新疆炬申准东陆路港项目、广西钦州临港物流园项目、无锡炬申货场改造项目、炬申股份丹灶炬申仓储、车间工程项目、炬申仓储三期项目、广西炬申智运网络货运平台项目、供应链管理信息化升级建设项目，各项目建设进度基本按计划推进。

截止2021年12月31日，新疆炬申准东陆路港项目已完成场地平整，仓库2、3和宿舍楼、办公楼主体结构建设，铁路专用线规划、设计及报建工作；广西钦州临港物流园项目的1、2、3号楼主体土建和钢结构已经施工完成并完成主体验收，消防部分正在施工，2、4号备用房已施工完成；无锡炬申货场改造项目已基本完成。炬申股份丹灶炬申仓储、车间工程项目已完成基础打桩工作；炬申仓储三期项目已完成用地合同签订、场地平整，年底前基本完成规划设计事务；广西炬申智运网络货运平台已于2021年11月通过广西交通运输厅的验收审核并投入试运行；供应链管理信息化升级建设项目基本完成物流自运、委外直运及多式联运部分的建设。

### （3）抓安全、强运营，不断提升公司管理效率。

安全生产方面：公司管理层在业务运作过程中认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，一是严格执行疫情防控的相关规定，制定完善并执行疫情防控相关措施，全面覆盖人员管控、环境消杀、防疫宣传、物资保障等环节。二是要求公司各操作岗位严格依照安全操作规程及公司规章制度相关要求进行操作。2021年6月是第20个全国“安全生产月”，公司人资行政中心组织了“落实安全责任，推动安全发展”为主题的安全月活动，指导并要求各子公司、事业部、职能中心认真开展安全月宣传活动，通过组织安全生产大检查、组织消防应急演练等活动，有效排查安全隐患，提升全体员工安全意识。

规范运营方面：公司通过周管理例会、月度经营形势分析会、专题或临时会议等方式，督导各子公司根据各自业务运作实际情况建立、完善业务操作流程，覆盖从合同签订到业务操作、结算流程各环节，所有业务操作严格按流程要求操作并将全程数据、单证资料录入“炬申供应链管理云平台”系统，确保业务运作各环节信息相关合同、凭证可追溯，业务风险防范方面，全程数据录入系统并落实相关岗位责任，接受风控审计部门的监督、审核，确保业务风险可控。

持续督导与优化方面：公司管理层每周轮流值班，深入现场督导现场装卸作业和货物存储安全、排查安全隐患并落实整改，持续优化和提升公司服务质量、服务效率。

### （4）加强人才队伍建设，为公司可持续发展输送新鲜血液。

人才是公司发展的核心资源和驱动力。报告期内，公司为建设适应企业发展步伐的人才队伍，一方面，加大优秀人才的引进力度，为企业人才队伍注入新鲜血液。另一方面，加强对内部人才的培养。公司实行专业人才和管理人才双轨培养机制，并通过内外部培训相结合的方式进行培训，从而提升公司人才的整体素质。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	746,780,060.90	100%	975,879,483.48	100%	-23.48%
分行业					
物流仓储业	746,780,060.90	100.00%	975,879,483.48	100.00%	-23.48%
分产品					
运输服务	625,400,627.53	83.75%	893,866,985.98	91.60%	-30.03%
仓储综合服务	121,379,433.37	16.25%	82,012,497.50	8.40%	48.00%
分地区					
华南	178,851,237.97	23.95%	190,606,137.03	19.53%	-6.17%
华东	155,140,529.95	20.77%	158,568,591.56	16.25%	-2.16%
西南	22,979,567.96	3.08%	23,818,245.26	2.44%	-3.52%
西北	285,324,521.49	38.21%	563,901,358.87	57.78%	-49.40%
华中	92,898,366.88	12.44%	19,390,935.26	1.99%	379.08%
华北	10,834,468.41	1.45%	15,405,327.35	1.58%	-29.67%
东北	751,368.24	0.10%	4,188,888.15	0.43%	-82.06%
分销售模式					
直销	746,780,060.90	100.00%	975,879,483.48	100.00%	-23.48%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物流仓储业	746,780,060.90	639,641,316.74	14.35%	-23.48%	-22.88%	-0.65%
分产品						
运输服务	625,400,627.53	592,710,547.92	5.23%	-30.03%	-25.64%	-5.60%
仓储综合服务	121,379,433.37	46,930,768.82	61.34%	48.00%	44.87%	0.84%
分地区						
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物流仓储业	职工薪酬	34,560,698.83	5.40%	20,941,646.18	2.52%	65.03%
物流仓储业	折旧及摊销	29,437,518.25	4.60%	14,646,339.46	1.77%	100.99%
物流仓储业	租赁费	1,321,559.51	0.21%	3,659,167.76	0.44%	-63.88%
物流仓储业	运费	520,093,305.81	81.31%	751,118,662.25	90.56%	-30.76%
物流仓储业	油费	16,457,831.67	2.57%	7,473,677.34	0.90%	120.21%
物流仓储业	修理维护费	3,014,625.10	0.47%	2,079,357.68	0.25%	44.98%
物流仓储业	仓储及装卸费	25,460,812.09	3.98%	22,435,696.24	2.70%	13.48%
物流仓储业	其他费用	684,523.59	0.11%	1,251,157.93	0.15%	-45.29%
物流仓储业	保险费用	3,488,412.17	0.55%	1,913,265.04	0.23%	82.33%
物流仓储业	低值易耗品	1,319,044.00	0.21%	1,081,776.34	0.13%	21.93%
物流仓储业	安全生产费	783,556.96	0.12%	351,320.02	0.04%	123.03%
物流仓储业	汽车经费	1,992,580.27	0.31%	964,093.45	0.12%	106.68%
物流仓储业	安保服务费	1,026,848.49	0.16%	1,536,163.80	0.19%	-33.16%

说明

- 1、职工薪酬较上年增加65.03%，主要由于本期人员增加较多导致。
- 2、折旧及摊销由于新增运输车辆导致折旧增加。
- 3、租赁费主要是由于新租赁准则调整了租赁费入账规则。
- 4、油费主要是本期自营收入上涨，柴油用量相应增加，加之本期油价不断上涨导致。
- 5、保险费用主要是新增运输车辆导致保险费用增加。
- 6、安全生产费按自营收入的1%计提。
- 7、汽车经费主要为路桥费等支出，随自营收入增加而增加。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广州炬申物流有限公司	设立	2021-6-10	30,000,000.00	100.00%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	385,539,204.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	160,774,078.79	21.53%
2	第二名	86,079,329.05	11.53%
3	第三名	52,910,206.06	7.09%
4	第四名	47,659,869.20	6.38%
5	第五名	38,115,721.54	5.10%
合计	--	385,539,204.64	51.63%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	513,254,641.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	302,039,948.43	54.76%
2	第二名	152,632,384.74	27.67%

3	第三名	25,186,516.60	4.57%
4	第四名	18,563,465.81	3.37%
5	第五名	14,832,325.63	2.69%
合计	--	513,254,641.21	93.06%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，第一名供应商及其关联方采购超50%，采购额302,039,948.43元。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,388,290.18	9,316,932.82	65.16%	业务宣传上市酒会及人工薪酬增加所致
管理费用	22,973,587.47	12,731,051.96	80.45%	因上市中介机构费用增加及人工薪酬增加等所致
财务费用	609,214.76	5,959,108.84	-89.78%	募集资金产生利息收入冲抵利息支出
研发费用	2,076,877.13	1,499,106.46	38.54%	主要是本期增加研发人员投入导致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多式联运业务管理模块	拓展“炬申供应链管理云平台”功能，实现多式联运业务与自运、仓储模块的联动和业务信息实时共享。	80%	实现多式联运业务与自运、仓储模块的高效联动，实现业务信息实时共享。	通过物流、仓储业务信息平台内的联运和共享，提升管理效率和业务运作效率。
仓储业务信息推送小程序	延伸“炬申供应链管理云平台”功能，实现仓储业务各节点信息的自动向货主授权用户实时推送，确保客户实时把握业务处理进度。	100%	通过系统自动推送业务信息，实现让客户实时掌握仓储业务办理进度，提升服务效率。	通过信息自动、实时推送，规范和提升系统业务处理效率，有效改善和提升了客户业务体验，降低了沟通成本、提升了业务竞争力。
客户查询服务平台之仓储业务结	扩展“炬申客户查询服务平台”功能，实	80%	提升结算确认及服务效率，让客户查询服务平台	通过丰富和完善客户查询服务平台功能，提升业务

算确认功能	现客户在查询服务平台查询及确认仓储业务结算账单,提升结算业务效率。		功能更丰富、完善。	信息传递效率和结算效率。
系统页面功能优化和完善	根据各操作岗位提出的优化建议,结合公司管理规范要求,对系统各页面功能进行优化和完善,改善用户体验和系统运作效率。	100%	进一步优化和完善系统各页面的功能,确保系统各功能应用规范、严谨、高效。	通过对系统各页面功能的优化和改进,提升用户体验,改进系统效率,规范业务运作。
炬申智运网络货运平台	依托广西地区成熟和优越的大宗商品产业发展环境、便捷的交通条件,以及钦州港优越的地理位置优势和作为国家自由贸易区的区域政策优势,拓展线上资源整合、线下物流高效运行的网络货运平台业务。	80%	探索和拓展整合广西当地及周边有色金属产业链前端原材料和终端产品进出口物流业务和资源,实行线上线下联动发展的重要节点项目。	平台将为广西及周边贵州、云南地区铝冶炼行业产业链上下游大宗原材料及半成品、成品的供应链提供全方位的物流业务,与母公司在华南、西北、西南、华东地区现有物流仓储业务的其他子公司形成对接和互动,努力将项目打造成为国内铝产业链大宗原材料及产品具有一定影响力的专业网络货运平台,促进和提升服务国内有色金属产业经济发展的目标规划。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	34	28	21.43%
研发人员数量占比	7.44%	8.05%	-0.61%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	10	6	66.67%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	20	14	42.86%
30~40 岁	11	11	0.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	2,076,877.13	1,499,106.46	38.54%

研发投入占营业收入比例	0.28%	0.15%	0.13%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	794,235,406.47	1,057,233,336.90	-24.88%
经营活动现金流出小计	800,182,324.09	926,765,781.12	-13.66%
经营活动产生的现金流量净额	-5,946,917.62	130,467,555.78	-104.56%
投资活动现金流入小计	332,020.00	319,150.00	4.03%
投资活动现金流出小计	183,860,080.68	52,114,102.57	252.80%
投资活动产生的现金流量净额	-183,528,060.68	-51,794,952.57	254.34%
筹资活动现金流入小计	563,305,777.76	134,852,136.11	317.72%
筹资活动现金流出小计	135,039,913.25	164,233,982.73	-17.78%
筹资活动产生的现金流量净额	428,265,864.51	-29,381,846.62	1,557.59%
现金及现金等价物净增加额	238,790,886.21	49,290,756.59	384.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：同比下降104.56%，主要系本公司营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金随之下降，同时垫付运费等增加，人员增加较多，保证金业务及票据保证金业务增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：同比增加252.80%，主要系本公司本期募集资金用于新增在建工程，工程改造及购买土地使用权。

3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加1557.59%，主要系本公司本期上市募集资金。

4、现金及现金等价物净增加额：同比增加384.45%，主要系本公司本期上市募集资金后用于项目投入、

永久补充流动资金、利息收入净额后结余。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

补充资料	金额
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	46,619,024.92
加: 资产减值准备	3,646,372.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,945,468.93
使用权资产折旧	8,308,236.31
无形资产摊销	2,921,391.86
长期待摊费用摊销	7,178,147.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-51,298.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	
财务费用(收益以“-”号填列)	7,163,493.07
投资损失(收益以“-”号填列)	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-424,879.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-653,288.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-43,911,032.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,461,248.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,594,620.95
其他	178,074.63
经营活动产生的现金流量净额	-5,946,917.62
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3) 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	317,396,381.92
减: 现金的期初余额	78,605,495.71
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	238,790,886.21

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	323,276,959.30	31.46%	79,205,630.71	21.56%	9.90%	公司主板上市取得募集资金所致。
应收账款	99,792,339.54	9.71%	45,153,786.62	12.29%	-2.58%	公司主板上市取得募集资金导致总资产增加，占比减少。
存货	61,991,182.01	6.03%	18,080,149.98	4.92%	1.11%	年末在手订单增加所致。
固定资产	68,426,956.96	6.66%	41,846,025.80	11.39%	-4.73%	购置车辆等固定资产所致。
在建工程	88,828,688.23	8.64%	12,505,969.41	3.40%	5.24%	募投项目等建设所致。
使用权资产	143,688,729.71	13.98%	53,396,388.36	14.54%	-0.56%	新租赁准则影响所致。
短期借款	91,286,166.02	8.88%	76,084,777.78	20.71%	-11.83%	公司主板上市取得募集资金导致占比下降。
合同负债	7,129,749.27	0.69%	1,965,413.26	0.54%	0.15%	仓储综合业务发展所致。
长期借款			5,767,840.00	1.57%	-1.57%	归还银行贷款所致。
租赁负债	137,539,462.81	13.39%	48,894,274.80	13.31%	0.08%	受新租赁准则影响、增加新租赁地块所致。

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,880,577.38	银行承兑汇票保证金
固定资产	2,035,017.14	抵押
合 计	7,915,594.52	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,500,000.00 <sup>1</sup>	0.00	100.00%

注：1 报告期投资额为公司投资设立广州炬申所实缴的出资额。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州炬申物流有限公司	运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理；装卸	新设	21,000,000.00	70.00%	自有资金	刘贵文、李林	长期	股权	完成	0.00	-983,776.57	否	2021年05月29日	《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2021-014）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



货物运输代理；国际货物运输代理；包装服务；道路货物运输站经营经营项目；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）经营项目；货物进出口经营项目；道路货物运输（不含危险货物）													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	经营 项目； 水路 普通 货物 运输 经营 项目； 技术 进口 出口 经营 项目； 报关 业务 经营 项目。 (依 法须 经批 准的 项目， 经相 关部 门批 准后 方可 开展 经营 活动)													
广州 炬申 物流 有限 公司	运输 货物 打包 服务； 普通 货物 仓储 服务	收购	0.00 <sup>2</sup>	30.00 %	自有 资金	刘贵 文、 李林	长期	股权	完成			否	2021 年 06 月 29 日	《关 于公 司受 让控 股子 公司 少数 股东 部分

<p>(不含危险化学品等需许可审批的项目); 供应链管理服 务; 装卸搬 运; 海上 国际货物 运输代 理; 陆路 国际货物 运输代 理; 国际 船舶管 理业 务; 专业 保洁、 清洗、 消毒 服 务; 国际 船舶代</p>													<p>股权 的公 告》 (公 告编 号: 2021- 027) 刊登 于巨 潮资 讯网 (w ww.c ninfo .com. cn)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

理； 国内 船舶 代理； 无船 承运 业务； 船舶 拖带 服务； 国内 货物 运输 代理； 国际 货物 运输 代理； 包装 服务； 道路 货物 运输 站经 营经 营项 目； 海关 监管 货物 仓储 服务 （不 含危 险化 学 品） 经营													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项 目； 货 物 进 出 口 经 营 项 目； 道 路 货 物 运 输 （ 不 含 危 险 货 物 ） 经 营 项 目； 水 路 普 通 货 物 运 输 经 营 项 目； 技 术 进 出 口 经 营 项 目； 报 关 业 务 经 营 项 目。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	方可开展经营活动)													
合计	--	--	21,000,000.00 <sup>3</sup>	--	--	--	--	--	--	0.00	-983,776.57	--	--	--

注：2 公司与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，于 2021 年 6 月 10 日共同投资设立广州炬申物流有限公司，广州炬申注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以现金方式出资人民币 2,100 万元，持有广州炬申 70% 的股权。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。鉴于对广州炬申的经营理念 and 经营方式各方未能达成一致，自然人刘贵文、李林退出广州炬申。公司于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，董事会审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以人民币 0 元价格受让刘贵文、李林持有的广州炬申股权（对应认缴出资额人民币 900 万元，实缴出资额人民币 0 元）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的公告》。股权受让完成后，公司持有广州炬申物流有限公司 100% 的股权，广州炬申物流有限公司成为公司的全资子公司。

注：3 截止 2021 年 12 月 31 日，广州炬申物流有限公司实缴的注册资本为人民币 10,500,000 元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
炬申大宗商品物流仓储中心项目	自建	是	物流相关的各项综合服务	0.00	0.00	自有资金			0.00	无	2021 年 12 月 22 日	《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的

												公告》 (公 告编 号: 2021-0 69)刊 登于 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.com .cn)
合计	--	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	公开发行	43,305.97	17,656.65	17,656.65	0	0	0.00%	26,249.94	募集资金承诺	0

									项目,存放在募集资金专户	
合计	--	43,305.97	17,656.65	17,656.65	0	0	0.00%	26,249.94	--	0
募集资金总体使用情况说明										
炬申股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了炬申股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。募集资金使用和结余情况详见表格。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
炬申准东陆路港项目	否	22,390.16	22,390.16	5,316.24	5,316.24	23.74%	2022年12月31日	0	不适用	否
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	9,712.26	4,659.19	4,659.19	47.97%	2022年12月31日	0	不适用	否
供应链管理信息化升级建设项目	否	3,637.09	3,637.09	114.76	114.76	3.16%	2022年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	7,566.46	7,566.46	7,566.46	7,566.46	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,305.97	43,305.97	17,656.65	17,656.65	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,305.97	43,305.97	17,656.65	17,656.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或	不适用									

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审(2021)7-575号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东炬申仓储有限公司	子公司	仓储综合服务	68,370,900.00	203,951,404.66	100,280,615.03	76,465,336.53	35,376,897.38	25,604,371.17
无锡市炬申仓储有限公司	子公司	运输、仓储综合服务	33,000,000.00	121,428,063.99	45,814,189.00	44,635,980.82	14,730,153.73	10,799,823.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州炬申物流有限公司	设立取得	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、广东炬申仓储有限公司，注册资本6,837.09万元，公司持股100%，经营范围：普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截止2021年12月31日，炬申仓储总资产20,395.14万元，净资产10,028.06万元，2021年实现营业收入7,646.53万元，净利润2,560.44万元。

2、无锡市炬申仓储有限公司，注册资本3,300万元，公司持股100%，经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年12月31日，无锡炬申资产总额12,142.81万元，净资产4,581.42万元，2021年月实现营业收入4,463.60万元，净利润1,079.98万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略及经营规划

2022年，公司将按照整体战略规划，以“物畅其流，加速大宗商品价值流通”为使命，加快打造“物流+仓储+科技+金融”的平台模式，加强区域货物高效流转，降低货主资金使用成本，进一步夯实生产端到消费端的智能供应链基础、网络货运平台能力、以及基于客户仓单融资为场景的金融科技能力，实现资源与服务的协同共享。

#### 1、加速完善网络货运平台建设，提升平台运营能力。

面对现代智慧物流体系建设加速的趋势，公司将加快完善炬申智运网络货运平台建设，形成智能物流服务平台，以平台为基础，一方面向货主端延伸，建设推广揽货平台，解决货主与物流企业的资源整合问题；一方面趋向多元化、社会化服务，充分整合社会化资源，主要为货主、车主提供运输配送、燃油、维保、保险、融资等固定化、个性化服务，进一步加强网络货运平台的业务运营和服务能力，全面构建智能供应链服务体系。

#### 2、加强业务拓展，深挖市场潜力，在“业务链”与“业务面”上下功夫。

2022年，公司部分在建项目将先后交付投入运营，这些项目将在公司大宗商品供应链网络布局中逐渐发挥重要作用，为新一年业绩增长奠定坚实基础。进一步贯彻“纵向延伸业务链、横向拓展业务面”的指导思想，巩固现有物流仓储业务基础，加大对有色金属产业链上下游大宗原材料、成品的业务开发力度，同时拓展业务地域、品种、功能和客户范围，密切关注国内有色金属产业链大宗原材料、成品重要集散地或消费地的物流动态，实时发现或发起与公司发展战略相关的新项目，为公司高质量持续发展奠定基础。

#### 3、加强数字化转型，突破关键技术领域。

以数字化技术为应用，持续深化与中国联通、海康威视等企业、科研机构的资源合作，探索5G网络整体覆盖、5G+天影平台服务、5G+视觉AI平台服务、云联网服务、TMS物流系统服务等场景化落地，实现人工智能化、仓储可视化、车辆配载智能化等功能。

#### 4、加强安全防范，做好疫情防控和安全生产工作。

加强安全和风险管理，总结和吸取2021年度在安全管理工作方面经验，继续强化各子公司、各职能中心、事业部的安全管理和风险管控的责任意识，认真落实和执行政府相关部门关于疫情防控的相关规定，加强仓储、车辆的日常安全巡查、安全培训等预防措施的落实，从业务流程各环节进一步细化和落实风险防控责任，为公司经济效益稳定增长和服务提升提供强有力的保障。

#### 5、完善人才体系建设，继续做好人才培养工作。

公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，以“以人为本”的宗旨，改善和营造有利于人才成长、团队稳定的氛围和条件，优化公司的人员结构，持续提升员工的工作能力、知识水平，提升干部的组织管理能力，为确保公司快速发展提供基本的人才保证。

### （二）公司面临的风险和应对措施

#### 1、宏观经济波动的风险。

公司背靠有色金属行业，该行业系国民经济中基础性、支柱性行业，有色金属产品广泛应用至房地产行业、制造业、交通运输行业、军工行业、航空航天行业等，几乎涉及国民经济各资源部门。因此，公司业务前景不仅与物流行业，及有色金属行业发展相关，更与宏观经济波动息息相关。近年来，我国GDP增速有所放缓。若我国整体经济发生波动，宏观经济进入下行周期，低迷的经济状态将影响包括有色金属行业在内的相关行业，从而直接对物流企业的业绩造成冲击。

为应对宏观经济波动可能造成的影响，公司近年来深入客户产业链上下游，纵横拓展其他品类业务，除铝锭、铝棒，电解铜等传统品类外，公司目前已开拓铝合金、金属硅、氧化铝、锌锭、锌合金、漆包线、棉纱、锆、铟、铋等品类的相关业务。公司将持续优化业务结构，保持竞争优势。

## 2、政策风险。

目前，有色金属铝产业链已经形成了“靠近铝土矿资源建设氧化铝，依托能源基地建设电解铝，在消费集中地发展铝加工”的产业布局，电解铝环节主要集中在电力成本优势较强的新疆、内蒙古、山东等，仍以煤电为主。近年来，山东等电解铝主要产地推出自备电政策，山东等地的电解铝自备电的成本有所上升，成本优势显著下降。同时，随着我国环保政策在铝产业链的推进，电解铝的产业布局将逐渐转移至水电丰富、电价较低且环保压力较小的西南部广西、云南等地区。行业逐渐形成了“产地转移”的趋势。目前公司在新疆区域的业务收入较多，若供给侧改革与环保政策的推进彻底打破原有行业区域分布，可能会对公司业绩造成不利的影响。

为了应对政策推行带来的产业转移的风险，公司在广西、云南等地已进行了业务布局。广西的募投项目“钦州临港物流园项目”地理位置优越，背靠大西南、东邻粤港澳、面向东南亚，是“一带一路”南向通道陆海节点。公司可充分利用钦州的区位优势，大力提升公司的综合实力与行业影响力，全面辐射至广西、云南、贵州等西南部地区。

## 3、客户集中度较高风险。

公司所服务的电解铝行业，从国内产量分布区域来看，行业集中度较高。电解铝产量分布集中度高的特点一定程度上使得为电解铝提供综合运输服务的物流企业存在客户集中度高的特点。若未来公司的主要客户群出现不利因素，可能会对公司业务产生不利的影响，导致业绩下滑。

公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智慧化发展，持续挖掘开发新的客户群体。

## 4、市场竞争的风险。

随着现代物流的高速发展，行业的竞争不断加剧。一方面，大型国有企业或有色金属产业链上的大型生产厂商、贸易商等凭借其雄厚的资金实力和强大的资源调配能力，对民营企业构成了较大的竞争压力。同时，随着我国不断融入经济全球化的大潮，国际物流公司纷纷进入中国市场，这些公司凭借其先进的技术实力、更高的管理水平和享誉全球的品牌影响力，加剧了行业竞争的程度。另一方面，受经济环境波动、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响，物流行业的兼并收购趋势明显，行业整合加剧。兼并收购将造就强势企业，造成全国性或区域性的资源及业务集中，进一步加剧行业竞争，影响行业内其他企业的盈利能力。若行业竞争不断加剧，公司市场空间将受到挤压，从而进一步影响公司的经营情况。

公司募集资金募投项目的开展将进一步深化产业布局，横向扩充电解铜等业务品类，增强公司的持续盈利能力与竞争力优势，构建起品牌壁垒。公司将不断精进管理体系，提升管理水平，巩固核心竞争力，并根据政策方向与市场竞争情况及时调整经营方针，适应市场的变化。

#### 5、资质无法续期或被取消资质的风险。

目前我国对于物流企业从事道路运输业务、仓储综合业务中的期货交割业务设定了相应的资质要求。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、管理规范、经营业绩等方面必须达到资质所要求的标准才能予以颁发。截至报告期末，公司拥有《道路运输经营许可证》资质、《上海期货交易所铝期货指定交割仓库》资质和《上海期货交易所铜期货指定交割仓库》资质。未来，若公司违反相关资质管理规定、或无法满足相应资质标准所对应的条件，公司存在资质无法续期或被取消资质的风险，将给公司的未来可持续发展产生较大影响。

公司将持续严格遵守相关资质管理规定与法律法规，加强公司内控治理，确保合法、合规地开展经营活动。

#### 6、新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的影响风险。

从目前情况看，国内疫情逐步得到有效控制，但仍不定期会出现多点散发的聚集性疫情，导致局部地区疫情管控措施升级。如果新冠疫情局势恶化，疫情防控政策进一步收紧，可能对公司的经营情况和盈利水平产生不利影响。对此，公司将密切关注新冠疫情动态，严格落实好疫情防控政策，确保员工健康；同时公司依托自身核心竞争力与品牌优势灵活拓展业务，积极保证各项业务正常开展，最大限度降低疫情对公司发展的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月19日	全景一路演天下	其他	个人	投资者	公司于2021年5月19日参与了“守初心办实事，心系投资者，携手促共赢—2021广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，公司管理层通过“全景一路演天下”网络	《001202 炬申股份业绩说明会、路演活动信息 20210519》（编号：2021-001）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					平台与广大投资者进行互动交流。	
--	--	--	--	--	-----------------	--

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理制度，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司共召开8次股东大会，均由董事会召集、召开，并由见证律师现场见证并出具法律意见。股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。报告期内，公司不存在损害股东利益的情形。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定需提交股东大会表决的事项，均按照相应审批程序审议后提交股东大会审议。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业担保的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选举或更换董事。公司董事会由7名董事组成，董事会成员中有独立董事3名，其中会计专业人士1名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开16次董事会。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。监事会共有3名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开6次监事会。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对公司及股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所相关规定以及《企业内部控制基本规范》的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部审计管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》等多项公司治理规章制度，在公司治理、信息披露、财务报告编制、关联交易、对外投资、印章管理等重要方面，作出了明确的规定，形成较为规范的管理体系及完善的治理结构，为实现公司经营效益目标、合规合法目标、战略发展目标等，提供了强有力的制度保障。

#### 6、关于相关利益者

公司一直以来充分尊重并维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益，加强与上述利益相关者的沟通和交流，与其相融共生、合作共赢，兼顾了公司、股东、员工和社会等各方面利益的协调，并推动公司和谐、持续发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，由董事会秘书担任投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，及时回复投资者咨询。公司主要通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露。报告期内，公司信息披露工作未出现重大差错，未出现被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构及业务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务体系，具有面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务体系，具备独立的面向市场自主经营的能力，公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

#### 2、人员独立情况

（1）公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（2）公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职，均

按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的条件及程序推选和任免，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

(3) 公司建立了独立的人事档案制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

### 3、资产完整情况

公司资产权属清晰、完整，与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有独立完整的经营性资产，合法拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、软件著作权等无形资产，具有独立的采购和服务销售系统。

### 4、机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，形成了完善的法人治理结构和规范化的公司运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运行的情况。

### 5、财务独立情况

(1) 公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

(2) 公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

(3) 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关联企业提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次	临时股东大会	100.00%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 05 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-008) 刊登于全国中小企

					业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)
2021 年第二次	临时股东大会	100.00%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-019) 刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)
2021 年第三次	临时股东大会	100.00%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-020) 刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)
2020 年	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	会议审议并通过以下议案:《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司非独立董事 2021 年

					度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》，由于会议召开时为非公众公司，故无需披露会议决议。
2021 年第四次	临时股东大会	74.98%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第五次	临时股东大会	75.01%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第六次	临时股东大会	41.27%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第七次	临时股东大会	74.98%	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
雷琦	董事长、总经理	现任	男	44	2016年06月18日	2022年06月17日	51,535,800	0	0	0	51,535,800	-
赵虎林	董事、副总经理	离任	男	46	2017年12月21日	2021年05月28日	0	0	0	0	0	-
李俊斌	董事、副总经理	现任	男	48	2021年06月15日	2022年06月17日	100,000	10,000	0	0	110,000	公司上市前,其个人通过股权转让协议,受让公司股东佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙)部分股东股权所间接增持。
陈彪	董事	现任	男	33	2016	2022	60,000	0	0	0	60,000	-

					年 06 月 18 日	年 06 月 17 日							
陈升	董事	现任	男	32	2016 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	40,000	0	0	0	40,000	-	
李萍	独立 董事	现任	女	57	2020 年 07 月 14 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	-	
匡同 春	独立 董事	现任	男	57	2020 年 07 月 14 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	-	
杨中 硕	独立 董事	现任	男	33	2020 年 07 月 14 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	-	
曾勇 发	监事 会主 席	现任	男	44	2017 年 11 月 17 日	2022 年 06 月 17 日	40,000	0	0	0	40,000	-	
刘舰	监事	现任	男	49	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	70,000	0	0	0	70,000	-	
周小 颖	监事	现任	女	48	2016 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	30,000	0	0	0	30,000	-	
夏飞 群	副总 经理	离任	女	45	2019 年 12 月 03 日	2022 年 02 月 08 日	20,000	0	0	0	20,000	-	
孔洋	财务 总监	现任	男	35	2018 年 11 月 30 日	2022 年 06 月 17 日	50,000	0	0	0	50,000	-	
张洪 纲	董事 会秘	现任	男	35	2021 年 06	2022 年 06	0	0	0	0	0	-	

	书				月 15 日	月 17 日						
雷金林	董事会秘书	任免	男	51	2016年06月18日	2021年06月15日	300,000	0	0	0	300,000	-
合计	--	--	--	--	--	--	52,245,800	10,000	0	0	52,255,800	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年5月28日，公司董事、副总经理赵虎林先生向董事会提交了书面辞职报告。赵虎林先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截至2021年5月28日，赵虎林先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵虎林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年6月15日，公司董事会秘书雷金林先生向董事会提交了书面辞职申请。雷金林先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职后仍担任公司党支部书记职务。截止2021年6月15日，雷金林先生间接持有公司股票300,000股。雷金林先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷金林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵虎林	董事	离任	2021年05月28日	个人原因
赵虎林	副总经理	解聘	2021年05月28日	个人原因
雷金林	董事会秘书	任免	2021年06月15日	工作分工调整
李俊斌	董事	被选举	2021年06月15日	
张洪纲	董事会秘书	聘任	2021年06月15日	
李俊斌	副总经理	聘任	2021年12月08日	

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （1）董事会成员简介

雷琦先生：1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年11月至1999年11月，于中国人民解放军兰州军区华山基地服役，历任战士、班长；1999年11月至2006年8月，于广东佛山从事物流运输业（个体运输）；2006年9月至2016年1月，于佛山市南海区炬申运输服务部任负责人；2009年5月至2016年1月，于佛山市南海海纳物流有限公司任监事；2011年11月至2016年6月，于炬申有限任执行董事兼经理；2011年12月至今，于炬申仓储历任监事、执行董事兼经理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。

陈彪先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年9月至2011年10月，于佛山市南海区炬申运输服务部任业务员；2011年11月至2016年6月于炬申有限历任调度员、运营经理；2016年7月至2019年5月，于炬申仓储任仓储部经理；2016年7月至今，担任公司董事、营销中心副总监。

陈升先生：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2010年3月，于上海海品重型机械有限公司任工人，从事镗床、车床工作；2010年4月至2013年3月，于佛山市南储仓储管理有限公司任仓管员；2013年4月至今，于炬申仓储历任办单员、仓储部副经理；2016年7月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。

李萍女士：1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年8月至1993年7月，于兰州商学院会计系任教师；1993年8月至1999年8月，于甘肃中实审计事务所任合伙人；1999年8月至2001年7月，于甘肃正昌会计师事务所任注册会计师；2001年8月至今，于广东金融学院会计系任教授；2008年7月至2014年6月、2019年11月至今，于南方风机股份有限公司任独立董事。2020年7月14日至今，担任公司独立董事。

匡同春先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年6月至2004年9月，于广东工业大学任教授、硕士研究生导师、实验研究中心主任；2015年7月至2021年6月，于广东新劲刚科技股份有限公司任独立董事；2004年10月至今，于华南理工大学任分析测试中心/材料科学与工程学院主任、教授、硕士研究生导师、博士研究生导师，兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家、国家自然科学基金通讯评审专家、《硬质合金》编辑委员会委员、广东省材料研究学会理事、广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家；2018年5月至今，于广东德联集团股份有限公司任独立董事；2021年6月至今，于广东奔朗新材料股份有限公司任独立董事。2020年7月14日至今，担任公司独立董事。

杨中硕先生：1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年2月至2016年3月，于北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律师；2016年3月至2016年11月，于国泰君安证券股份有限公司任高级经理；2016年12月至2017年5月，于深圳嘉耀投资集团有限公司任法务总监；2017年6月至今，于广东万诺律师事务所任律师、合伙人；2018年5月至今，于广东和胜工业铝材股份有限公司任独立董事；2020年7月至今，于广东通力定造股份有限公司任独立董事；2020年12月至今，于顾地科技股份有限公司任独立董事；2021年1月至今，于广东辰奕智能科技股份有限公司任独立董事；2020年7月至今，担任公司独立董事。

李俊斌先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年11月至2018年12月，先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今先后担任公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事；2021年12月至今任公司副总经理。

### （2）监事会成员简介

曾勇发先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年3月，于广州市晓晖纸品印刷有限公司任生产助理；2005年4月至2006年5月，于广州华夏货运有限公司任仓储主管；2006年6月至2014年5月，于南储仓储管理集团有限公司历任综合管理员、副经理；2014年6月至2016年8月，于广东新兴际华矿业有限公司任仓储管理部经理、总经理助理；2016年9月至2019年12月，于广东炬申仓储有限公司任企业管理部总监、总经理助理；2021年6月至今，于广东炬申仓储有限公司任总经理；2017年11月至今，于公司历任职工代表监事、监事会主席。

刘舰先生：1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至2001年7月，于乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐分局任工程师；2001年8月至2006年2月，于乌鲁木齐市环铁有限责任公司任经理；2006年4月至2009年9月，于新疆铁路金运粮油物流有限公司任总经理；2009年10月至2018年2月，于中铁特货运输有限责任公司（中铁特货物流股份有限公司）任经理；2018年3月至2019年4月，自主创业；2019年5月至今，历任公司运营部总监、职工代表监事。

周小颖女士：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1992年7月至1994年10月，于佛山市广达造纸工业公司任财务统计；1994年11月至1998年10月，于佛山市升平百货有限公司任会计；1998年11月至2010年9月，于佛山市禅城区季华货仓商场任会计；2010年10月至2011年2月，于佛山市南海盈彩纺织有限公司任会计；2011年3月至2013年4月，未在其他单位任职；2013年4月至2016年6月，于炬申有限任主管会计；2016年7月至今，担任公司职工代表监事。

### （3）高级管理人员简介

雷琦先生：总经理，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事会成员简介”。

李俊斌先生：副总经理，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事会成员简介”。

孔洋先生：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2018年3月，于佛山天平会计师事务所有限公司历任审计助理、审计部经理、副所长；2018年4月至2018年11月，于公司任财务部副总监；2018年11月至今，担任公司财务负责人。

张洪纲先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2019年，先后担任广东新劲刚科技股份有限公司（股票简称：新劲刚，股票代码：300629）监事、董事长秘书、证券事务代表、投资管理部经理；2019年12月至今担任公司总经理助理；2021年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
雷琦	佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年11月21日		否
李俊斌	佛山市盛茂企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年11月11日		否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李萍	南方风机股份有限公司	独立董事	2019年11月01日		是
匡同春	广东新劲刚科技股份有限公司	独立董事	2015年07月13日	2021年06月22日	是
匡同春	广东德联集团股份有限公司	独立董事	2018年05月22日		是
匡同春	广东奔朗新材料股份有限公司	独立董事	2021年06月10日		是
杨中硕	广东万诺律师事务所	律师、合伙人	2017年06月01日		是
杨中硕	广东和胜工业铝材股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	2024年05月17日	是
杨中硕	广东通力定造股份有限公司	独立董事	2020年07月09日	2022年09月02日	是
杨中硕	广东辰奕智能科技股份有限公司	独立董事	2021年01月10日	2022年08月14日	是
杨中硕	顾地科技股份有限公司	独立董事	2020年12月28日	2023年05月28日	是
在其他单位任职情况的说明	本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资和年终奖金组成，其中基本工资由入司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均水平等因素确定，绩效工资由绩效考核结果确定，年终奖金由公司业绩确定；独立董事领取独立董事津贴。根据公司《股东大会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

2021年4月7日，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会审议通过了《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会，出席股东大会所持有表决权股份总数1/2以上股东表决通过了《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2021年度薪酬方案的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
雷琦	董事长、总经理	男	44	现任	33.84	否
赵虎林	董事、副总经理	男	46	离任	17.22	否
李俊斌	董事、副总经理	男	48	现任	60.13	否
陈彪	董事	男	33	现任	38.47	否
陈升	董事	男	32	现任	14.88	否
李萍	独立董事	女	57	现任	7.25	否
匡同春	独立董事	男	57	现任	7.25	否
杨中硕	独立董事	男	33	现任	7.25	否
曾勇发	监事会主席	男	44	现任	44.71	否
刘舰	监事	男	49	现任	11.9	否
周小颖	监事	女	48	现任	42.05	否
夏飞群	副总经理	女	45	离任	37.65	否
孔洋	财务总监	男	35	现任	138.84	否
张洪纲	董事会秘书	男	35	现任	69.45	否
雷金林	董事会秘书	男	51	任免	59.16	否
合计	--	--	--	--	590.05	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2021 年 01 月 06 日	2021 年 01 月 06 日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
第二届董事会第十九次会议	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 21 日	《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-003）刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
第二届董事会第二十次会议	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 25 日	《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-014）刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 07 日	2021 年 12 月 31 日	会议审议并通过以下议案： 《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司非独立董事 2021 年度

			薪酬方案的议案》、《关于审议公司独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于审议公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。由于会议召开时为非公众公司，故无需披露会议决议。
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 04 月 27 日	2999 年 12 月 31 日	会议审议并通过了以下议案：《关于公司 2021 年第一季度财务报表的议案》。由于会议召开时为非公众公司，故无需披露会议决议。
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-012）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十六次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-022）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十七次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十八次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	《半年报董事会决议公告》（公告编号：2021-033）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第二十九次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-043）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-048）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第二届董事会第三十一次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 29 日	《董事会决议公告》(公告编号: 2021-053) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十二次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 09 日	《第二届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-060) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十三次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-068) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
雷琦	16	13	3	0	0	否	6
陈彪	16	13	1	2	0	是	8
陈升	16	16	0	0	0	否	8
李俊斌	7	1	6	0	0	否	0
李萍	16	10	6	0	0	否	8
匡同春	16	10	5	1	0	否	6
杨中硕	16	8	7	1	0	否	6
赵虎林	7	5	0	2	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

董事陈彪先生因工作安排连续两次未能亲自出席董事会。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司不存在董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李萍、匡同春、陈升	5	2021年01月18日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》。	建议并同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。		
			2021年04月06日	审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司2020年度审计报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。		
			2021年08月13日	审议《关于公司2021年	经过充分沟通讨论，一		

				半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》。	致通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。		
			2021 年 10 月 22 日	审议《关于公司〈2021 年第三季度报告〉（初稿）的议案》。	同意提交董事会审议		
			2021 年 12 月 03 日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》。	向公司董事会提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘用期为一年。		
提名委员会	匡同春、杨中硕、雷琦	3	2021 年 05 月 24 日	审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。	认为李俊斌先生的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在		

					不能担任董事、高级管理人员的情形，同意将相关议案提交董事会审议。		
			2021年06月10日	审议《关于张洪纲先生任职资格的议案》。	认为张洪纲先生的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在不能担任董事、高级管理人员的情形。		
			2021年12月03日	审议《关于李俊斌先生任职资格的议案》。	认为李俊斌先生的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在不能担任董事、高级管理人员的情形。		
薪酬与考核委员会	杨中硕、李萍、陈彪	1	2021年04月06日	审议《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2021年度薪	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。		

				酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。		
战略委员会	雷琦、李俊斌、匡同春	1	2021 年 12 月 03 日	审议《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。	

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	139
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	124
报告期末在职员工的数量合计（人）	470
当期领取薪酬员工总人数（人）	659
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	89
销售人员	51
技术人员	230
财务人员	25
行政人员	75
合计	470
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士	2
本科	48
大专	80
大专以下	340
合计	470

## 2、薪酬政策

为建立健全有竞争力的市场化薪酬体系，不断完善员工福利制度，吸纳和保留优秀人才，提高员工积极性，实现公司价值和员工价值的共同提升，公司制定了《薪酬管理制度》。根据《薪酬管理制度》，员工薪酬由基本工资、绩效工资、岗位津贴、工龄工资等组成。公司人资行政中心负责对薪酬制度的执行情况进行审核和监督，并负责公司的薪酬统计及审批；财务中心负责资金安排及薪酬发放。

## 3、培训计划

公司一直非常重视员工培训，每年公司人资行政中心都会与公司各部门讨论制定年度培训计划及培训费用预算，主要培训内容有公司内部制度、企业文化、安全与消防、专业技能、职业素质、管理能力、办公自动化等，培训形式有外部培训、内部业务骨干授课培训等。通过培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能、安全意识、消防意识，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司的发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
分配预案的股本基数（股）	128,800,000
现金分红金额（元）（含税）	77,280,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	77,280,000

可分配利润（元）	117,569,994.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2021 年度分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 128,800,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 77,280,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，结合内外部环境及公司经营管理要求，及时对公司内部控制体系进行更新和完善，全面梳理、修订工作业务流程和制度，抓实闭环管理，持续强化内部控制体系建设。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督公司内部审计制度的建立、完善及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查重大关联交易等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设风控审计部，风控审计部在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏及重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划

广州炬申物流有限公司	公司以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的广州炬申物流有限公司股权（对应认缴出资额人民币900万元，实缴出资额人民币0元），受让完成后，公司将持有广州炬申物流有限公司100%股权。	2021年6月28日，公司分别与刘贵文、李林签署了《股权转让协议》，详见公司于2021年6月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的公告》。2021年7月8日，广州炬申物流有限公司完成了工商变更登记手续，详见公司于2021年7月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》。	不适用	不适用	不适用	不适用
------------	--	---	-----	-----	-----	-----

#### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

##### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>①公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>②控制环境无效；</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员舞弊并 给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；</p> <p>⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>③前期重要缺陷不能得到整改；</p> <p>④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。</p> <p>不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>①控制环境无效；</p> <p>②违反国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>③发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；</p> <p>④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：</p> <p>①决策程序导致出现一般性失误；</p> <p>②重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；</p> <p>④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：错报占合并营业收入比例大于 5%；错报占合并利润总额比例大于 5%；错报占合并资产比例大于 5%。</p> <p>②重要缺陷：错报占合并营业收入比例大于 1%而小于等于 5%；错报占合并利润总额比例大于 1%而小于等于 5%；错报占合并资产比例大于 1%而小于等于 5%。</p> <p>③一般缺陷：错报占合并营业收入比例小于等于 1%；错报占合并利润总额比例小于等于 1%；错报占合并资产比例小于等于 1%。</p>	<p>①重大缺陷：直接财产损失金额大于等于资产总额 0.2%。</p> <p>②重要缺陷：直接财产损失金额大于等于资产总额 0.1%而小于资产总额 0.2%。</p> <p>③一般缺陷：直接财产损失金额小于资产总额 0.1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
炬申股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

#### 1、股东权益保护

报告期内，公司严格按照法律法规及《公司章程》等的规定召开股东大会，实行现场表决与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司严格按照相关法律法规的要求，及时、公平、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所的要求，按照《公司章程》相关规定，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

#### 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司严格执行有关劳动用工的法律法规和政策，平等对待各类员工，规范劳动用工管理，建立和谐稳定的劳动关系。报告期内，公司工会全心全意为广大职工服务，对职工关心的问题积极寻找对策，为职工解决住房与子女入学等问题。公司坚持每季度评选优秀职工并给予奖励以鼓励员工的工作积极性，增强职工对公司的归属感。公司通过组织知识讲座、员工健康体检、工会走访慰问等一系列关爱员工活动，增强职工的获得感、幸福感、安全感。

公司定期开展文化活动，组织技能竞赛，举办联欢晚会，营造良好的企业氛围，推动企业文化建设。报告期内，公司取得了广东省模范职工之家、佛山市先进集体、佛山市南海区优秀“两新”团组织、南海区企业工会标兵等多项重大荣誉称号。

### 3、供应商和客户权益保护

为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了内部审计、采购管理、合同审批等内部管控制度，同时采取签订廉洁协议等措施，切实保护供应商与客户的合法权益，营造公平、公开、公正的合作氛围。报告期内，公司及下属子公司坚持依法经营、规范运作，对供应商和客户诚实守信，不断提升管理和服务水平，良好的口碑和形象得到了合作伙伴的高度赞赏，先后获得优质服务奖、优秀物流供应商、全国铝行业优秀服务商等表彰。

### 4、社会公益事业

报告期内，公司及下属子公司积极参与公益活动。

2021年3月3日，公司向佛山市三水区白坭镇教育办公室捐赠教育基金。公司一直以来关心教育事业的进步，关怀广大学子的发展，公司今后也会进一步加大对教育事业的支持力度。

2021年4月1日，公司向广东环境保护工程职业学院捐款，支持大专院校举办梦想启航一简历大赛，帮助广大学生提前了解社会，增强就业意识。此次简历大赛为院校学生提供了一个实践机会与相互交流的平台，提升了院校学生简历制作水平，让即将踏入社会的应届生的求职竞争力得到了提高。

2021年6月10日，公司向佛山市就业创业研究会捐款。佛山市就业创业研究会是佛山市人力资源和社会保障局指导下的专业学会组织，为政府有关部门制定就业创业及相关领域的规划、政策提供依据和建议，分担政府相关部门就业创业政策研究、行业管理等部分职能。公司此次捐款是响应国家“大众创业，万众创新”的倡议，支持佛山市创客进行创新创业活动，掀起“大众创业、草根创业”的浪潮。

2021年9月7日，公司全资子公司炬申仓储向佛山市南海区慈善会项目捐款。为了发扬中华民族尊师重教、襄教助学的传统美德，进一步推动佛山市南海区教育事业的发展，提升南海实验学校的办学品质，炬申仓储定向捐款佛山市南海区南海实验学校，捐款将用于学校执行包括但不限于奖教奖学、扶贫助学、人才引进、拔尖创新人才培养、体艺特色项目建设等教育项目。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	雷琦	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红	2021年04月29日	股份锁定期：2021年4月29日至2024年4月28日；股份锁定期延长：2021年4月29日至2021年7月28日；担任董监高期间及法定期限内。	承诺事项中第“3”项已于2021年7月28日履行完毕；其他承诺事项正常履行中。

			<p>利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>3、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>4、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定。</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>6、在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人直接或间接持有公司的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			股份的持 股变动申报 工作将严格 遵守《公司 法》、《上市 公司董事、 监事和高级 管理人员所 持本公司股 份及其变动 管理规则》、 《深圳证券 交易所股票 上市规则》 等相关法律 、法规、 规范性文件的 规定。			
	雷高潮	股份自愿锁 定的承诺	1、自公司股 票在证券交 易所上市交 易之日起三 十六个月 内，本人不 转让或委托 他人管理本 人直接或间 接持有的公 司首次公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由 公司回购该 部分股份。 2、本人所持 公司股票在 锁定期满后 两年内减持 的，减持价 格不低于公 司首次公开 发行股票时 的发行价 （如果因派	2021 年 04 月 29 日	股份锁定 期：2021 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日；股份 锁定期延 长：2021 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日。	承诺事项 中第“3” 项已于 2021 年 7 月 28 日履行 完毕；其他 承诺事项 正常履行 中。

			<p>发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>3、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整) 低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>			
	<p>佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份自愿锁定的承诺</p>	<p>1、本企业自控股股东、实际控制人及其关联方处所取得的股份，自公司上市之日起三十六个月不转让或者委托他人管理所持有</p>	<p>2021 年 04 月 29 日</p>	<p>股份锁定期：2021 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日。</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>3、如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。			
	宁波海益投资合伙企业（有限合伙）	股份自愿锁定的承诺	<p>1、本企业自控股股东、实际控制人及其关联方处所取得的3,000,000股公司股份，自公司本次发行上市之日起三十六个月不转让或者委托他人管理所持有的该部分3,000,000股公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法</p>	2021年04月29日	股份锁定期：2021年4月29日至2024年4月28日。	正常履行中

			<p>规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>3、如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>			
	宁波海益投资合伙企业（有限合伙）	股份自愿锁定的承诺	<p>1、自本次发行上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前在全国中小企业股</p>	2021年04月29日	<p>股份锁定期：2021年4月29日至2022年4月28日。</p>	正常履行中

			<p>份转让系统所认购取得的 2,660,000 股（含 2019 年 12 月资 本公积转增 股本部分） 公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。</p> <p>2、本企业将 严格遵守法 律、法规、 规范性文件 关于股东持 股及股份变 动（包括减 持）的有关 规定，规范 诚信履行股 东的义务。 在持股期 间，若股份 锁定和减持 的法律、法 规、规范性 文件、政策 及证券监管 机构的要求 发生变化， 则愿意自 动适用变更 后的法律、 法规、规范 性文件、政 策及证券监 管机构的要 求。</p> <p>3、如果本企 业违反上述 承诺内容 的，因违反</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。			
	宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）	股份自愿锁定的承诺	<p>1、自本次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份</p>	2021 年 04 月 29 日	股份锁定期：2021 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日。	正常履行中

			<p>锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>3、如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>			
	陈彪、陈升、夏飞群、孔洋、雷金林	股份自愿锁定的承诺	<p>1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理</p>	2021年04月29日	<p>股份锁定期：2021年4月29日至2024年4月28日；股份锁定期延长：2021年4月29日至</p>	<p>承诺事项中第“3”项已于2021年7月28日履行完毕；其他承诺事项正常履行</p>

			<p>本人所间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人所间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>3、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除</p>		<p>2021 年 7 月 28 日；担任董监高期间及法定期限内。</p>	<p>中。</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------	-----------

			<p>权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>4、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任公司董</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若本人在担任公司董事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后六个月内，仍遵守前述规定。</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>6、在本人担任公司董事及高级管理人员期间，本人将向公司申报本人直接或间接持有公司的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p>			
	曾勇发、刘舰、周小颖	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市交	2021 年 04 月 29 日	股份锁定期：2021 年 4 月 29 日至	正常履行中

			<p>易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、在本人担任公司监事期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在担任公司监事的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后六个月内，仍遵守前述规定。</p> <p>3、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若</p>		<p>2024 年 4 月 28 日；担任董监高期间及法定期限内。</p>	
--	--	--	---	--	---------------------------------------	--

			<p>不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>4、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报本人直接或间接持有公司的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
	雷琦、雷高潮、宁波海益投资合伙企业（有限合伙）、宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）	股份减持的承诺	<p>1、本人/本机构持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，本人/本机构将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>作出的公开承诺。</p> <p>3、减持价格：本人/本机构所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；同时，本人/本机构在作为公司持股5%以上股东期间每次减持时，应提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。</p> <p>4、减持方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>式：本人/本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>5、若本人/本机构未履行上述承诺，本人/本机构将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人/本机构因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有。</p>			
	<p>广东炬申物流股份有限公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>为维护公众投资者的利益，公司及其实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员就稳定股价事宜承诺如</p>	<p>2021 年 04 月 29 日</p>	<p>2021 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>下：</p> <p>（一）启动稳定股价措施的条件</p> <p>1、预警条件自公司上市后三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价（若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照交易所的有关规定作相应调整，下同）低于最近一年经审计每股净资产的120%时，公司将在十个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>2、启动条件自公司上市后三年内，当公司股票连续二十个交易日收盘价均低于公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司最近一年经审计的每股净资产时，应当在十日内召开董事会、三十日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的五个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>（二）稳定股价的具体措施</p> <p>当上述启动股价稳定措施的条件触发时，公司、实际控制人、董事和高级管理人员将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>1、第一顺位为公司回购股份</p> <p>（1）公司以稳定股价为目的的回购股份，应符合《上市</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(2) 公司董事承诺，在公司董事会或股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票（如有投票或表决权）。</p> <p>(3) 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司实际控制人承诺，在公司股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票。</p> <p>(4) 在股东大会审议通过回购股份的方案后，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>(5)公司实施稳定股价议案时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股（A股）所募集资金的总额；</p> <p>②公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(6)自稳定股价方案公告之日起三个月内，公司将通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。</p> <p>(7)公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续五个交易日的收盘价超过公司最近一期经审计净资产，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。</p> <p>2、第二顺位为公司实际控制人增持股份</p> <p>(1)在公司无法实施回购股份，或公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>时，实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件和不会使其履行要约收购义务的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>(2)公司实际控制人应在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。</p> <p>(3)实际控制人实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>1)实际控制人单次用于增持股份的资金还应符合：单次用于增持股票的资金不低于其上一年度从公司获得税后现金分红的 20%，并且增持的股票数量不超过公司总股本的 2%；</p> <p>2)实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 120%。</p> <p>3、第三顺位为公司董事及高级管理人员增持</p> <p>(1)公司实际控制人未及时提出或实施增持公司股份方案，或实际控制人增持公司股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，则启动董事、高级管理人员增持，应当符合《上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(2)自公司获得薪酬或直接持有公司股份的公司董事、高级管理人员应在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。</p> <p>(3)公司董事、高级管理人员实施稳定股价预</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>案时，还应同时符合下列各项：</p> <p>1) 公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司所获得薪酬（税前，下同）的 20%；</p> <p>2) 公司董事、高级管理人员单次或连续十二个月用于增持公司股票的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得薪酬的 50%；</p> <p>3) 公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 120%。</p> <p>(4)若公司上市后三年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将要求该新聘任的董事和高级</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p> <p>(三) 相关约束措施</p> <p>1、在启动稳定股价措施前提条件满足时，如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价具体措施，须在公司股东大会上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如果实际控制人、董事、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50% 予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> <p>3、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。</p> <p>（四）稳定股价措施停止的条件                  实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：</p> <p>（1）公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应作相应调整）；</p> <p>(2)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，则再次启动稳定股价预案。</p>			
	广东炬申物流股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	<p>1、公司保证招股说明书、全套申报文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>书、全套申报文件及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、若招股说明书、全套申报文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所二级市场交易价格回购</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>首次公开发行的全部新股。公司招股说明书、全套申报文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、若公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关责任及后果有 不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。			
	控股股东、实际控制人承诺	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	<p>1、本人保证招股说明书、全套申报文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若招股说明书、全套申报文件及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、若招股说</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>明书、全套申报文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，除公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股外，本人将通过深圳交易所二级市场交易价格购回已转让的原限售股份。公司招股说明书、全套申报文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>3、若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得将全部用于履行上述承诺；同时，公司有权扣减应向本人支付的分红代本人履行上述承诺，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	董事、监事和高级管理人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	<p>1、本人保证招股说明书、全套申报文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若招股说明书、全套申报文件及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行上市的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、若招股说明书、全套申报文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
--	--------------	-------------------------------	---	------------------	----	-------

			<p>投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者的损失。本人能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>3、若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
	广东炬申物流股份有限公司	未履行承诺的约束措施	如本公司违反首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及《公司章程》所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。</p>			
	雷琦	未履行承诺的约束措施	如本人违反在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>中小企业板上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及《公司章程》所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。</p> <p>如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。如果本人因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。同时，在本人承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施	<p>如本人违反在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及《公司章程》所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。</p> <p>如果本人因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。如果本人因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。同时，在承担前述赔偿责任期间，不得转让本人所持有的公司股份。如果本人未能承担前述赔偿责任，</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
--	--------------	------------	---	------------------	----	-------

			<p>本人将于前述事项发生之日起十日内停止领取薪酬，直至本人履行完成相关公开承诺事项，在此期间，本人不得主动要求辞职。</p> <p>如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	广东炬申物流股份有限公司	关于利润分配政策的承诺	<p>(一) 利润分配政策</p> <p>1、利润分配原则公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>2、股东回报规划</p> <p>公司董事会</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。</p> <p>公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策制定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。</p> <p>3、利润分配的决策程序和机制</p> <p>公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。公司在制定现金</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事 2/3 以上表决通过，由独立董事发表独立意见，并及时予以披露。提交股东大会审议后应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>当通过多种渠道（如电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司还应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当征询监事会的意见，并在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>发表独立意见，公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。</p> <p>因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。独立董事、监事会应该对此发表意见，股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决的条件。</p> <p>4、利润分配政策公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>他方式分配股利。</p> <p>在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。</p> <p>5、现金分红政策</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(1)公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：</p> <p>1)公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2)公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>4)公司无重大投资计划或者重大现金支出（募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指以下情形：</p> <p>①公司未来十二个月内拟对外投资、购买资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 10,000 万元；</p> <p>②公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。</p> <p>(2)现金分红比例</p> <p>1)在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>2)公司董 事会应当 综合考 虑所处 行业特 点、发 展阶段 、自身 经营模 式、盈 利水平 以及是 否有重 大资金 支出安 排等因 素,区分 下列情 形,并按 照公司 章程规 定的程 序,提出 差异化 的现金 分红政 策:</p> <p>①公司发 展阶段 属成熟 期且无 重大资 金支出 安排的 ,进行 利润分 配时,现 金分红 在本次 利润分 配中所 占比例 最低应 达到</p> <p>80%;</p> <p>②公司发 展阶段 属成熟 期且有 重大资 金支出 安排的 ,进行 利润分 配时,现 金分红 在本次 利润分 配中所 占比例 最低应 达到</p> <p>40%;</p> <p>③公司发 展阶段 属成长</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>6、股票股利分配股票股利条件在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>7、存留未分配利润留存未分配利润的使用公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。</p> <p>（二）未来三年利润分配计划和长期回报规划 公司 2020 年第三次临时股东大会通过了《公司上市后未来三年股东分红回报规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>划》，对上市后前三年股东分红回报做出了规划，主要内容如下：</p> <p>1、公司制定本规划考虑的因素</p> <p>公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。</p> <p>2、公司制定本规划遵循的原则</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1)严格执行公司章程规定的利润分配的基本原则;</p> <p>(2)充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事的意见;</p> <p>(3)处理好短期利益及长远发展的关系,公司利润分配不得损害公司持续经营能力;</p> <p>(4)坚持现金分红为主,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>3、对股东利益的保护</p> <p>(1)公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>提出建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>(2)董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>(3)独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(4)股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。</p> <p>(5)公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，应当征询监事会的意见，并在董事会决议公告和定期报告中</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。</p> <p>(6) 监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司监事会应出具专项审核意见。</p> <p>(7) 公司将按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <p>1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> <p>2)分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>3)相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；</p> <p>5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>4、公司未来三年的具体股东回报规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>划</p> <p>(1)公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，同时优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>(2)在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：</p> <p>1)公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2)公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>3)审计机构对公司的该年度财务报</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>告出具标准 无保留意见 的审计报 告；</p> <p>4)公司无重 大投资计划 或者重大现 金支出募集 资金项目除 外)。 重大投资计 划或重大现 金支出是指 以下情形：</p> <p>1)公司未来 十二个月内 拟对外投 资、购买资 产等交易累 计支出达到 或超过公司 最近一期经 审计净资产 的 50%，或 超过 10,000 万元；</p> <p>2)公司未来 十二个月内 拟对外投 资、购买资 产等交易累 计支出达到 或超过公司 最近一期经 审计总资产 的 30%。重 大投资计划 或重大现金 支出需经公 司董事会批 准并提交股 东大会审议 通过。</p> <p>(3)公司每</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2) 公司发展阶段属成熟期且有重大</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。</p> <p>(4)在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>行中期现金分红。(5) 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。</p> <p>5、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制</p> <p>(1) 公司董事会应每三年重新审阅一次股东回报规划，确保股东回报规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。</p> <p>(2) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公众股东参加股东大会提供便利。			
	广东炬申物流股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但募集资金投资项目的建设和产能释放需要一定周期，在建设期内难以获得较高投资收益，因此公司存在每股收益和净资产收益率下降，即投资者即期回报将被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：</p> <p>1、统筹安排募集资金投资项目的投资建设公司将根据项目进度的实际情况统筹安排募集资金投资项目的投资建设，</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>可以先行以自筹资金投入启动实施部分募投项目。本次公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，做好项目的推进、分析、评估、总结，争取早日实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>2、积极推进业务发展，优化服务质量，提升盈利能力公司将通过实施募投项目提升品牌竞争力，不断优化服务质量，大力拓展业务规模、开拓新客户。此外，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智慧化发展，努力提高公司的影响力和市场竞争力，从而促进公司经营业绩上升，以降低本次发行摊薄即期回报的风险。</p> <p>3、规范募集资金的管理和使用为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情况的监督等进行详细的规定。</p> <p>4、完善利润分配机制、强化投资回报机制公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。</p>			
	雷琦	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>作为公司的控股股东、实际控制人，本人就公司本次发行填补被摊薄即期回报保障措施能够得到切实履行，承诺如下：</p> <p>1、本人不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、本人不会</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>3、本人会对自身日常的职务消费行为进行约束。</p> <p>4、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>5、本人将依法行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报制度措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将依法行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>钩。</p> <p>7、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的措施，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。</p> <p>8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人将按照《关于首发及再融资、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。			
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>作为公司的董事、高级管理人员，本人就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：</p> <p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人会对自身日常的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将依法行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制定的薪酬制度与</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>公司填补被摊薄即期回报制度措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将依法行使自身职权以促使股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的措施，以符合中国证监会及深圳</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>证券交易所的要求。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定承担相应的责任。</p>			
	雷琦	关于避免同业竞争的承诺	<p>为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东、实际控制人雷琦向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。公司控股股东、实际控制人雷琦承诺：</p> <p>1、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>出。</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本人、本人配偶、父母、子女等关系密切的家庭成员以及本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，未以任何方式直接或间接从事与炬申股份相竞争的业务，未拥有与炬申股份存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。</p> <p>3、本人承诺不会以任何形式从事对炬申股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为炬申股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。</p> <p>4、本人承诺将持续促使本人的配</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>偶、父母、子女等关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与炬申股份及其控股企业的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为炬申股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。</p> <p>5、如违反上述承诺，本人将承担由此给炬申股份造成的全部损失。</p> <p>6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>7、本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。			
	雷琦之近亲属雷飞、雷瑛瑛、张桂萍	关于避免同业竞争的承诺	本人、本人配偶、父母、子女等关系密切的家庭成员以及本人所控制的、除公司及其控股企业以外的其他企业，未以任何方式直接或间接从事与炬申股份相竞争的业务，未拥有与炬申股份存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。本人承诺不会以任何形式从事对炬申股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为炬申股份的竞争企业提供资金、业务及技术	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			等方面的帮助。本人承诺将持续促使本人的配偶、父母、子女等关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与炬申股份的生产经营相竞争的任何活动，也不会以任何方式为炬申股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。			
	上海嘉域金属资源有限公司、上海沃能金属资源有限公司	关于避免同业竞争的承诺	本公司与炬申股份的重要客户、供应商不存在利益输送，与炬申股份不存在业务重叠或同业竞争的情况，也不会以任何方式为炬申股份的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	雷琦	关于规范和减少关联交易	为规范和减少关联交易，公司控	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

		<p>易的承诺函</p> <p>股股东、实际控制人以及持股 5% 以上的股东签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要承诺如下：</p> <p>（一）本人/本企业确认本函旨在保障公司全体股东之权益而作出。</p> <p>（二）截至本函出具日，本人/本企业不存在因关联交易而损害公司及其他合法股东之合法权益之情形。</p> <p>（三）本人/本企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>理价格确定。</p> <p>(四) 本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》等文件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>(五) 本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过行使公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(六) 本人/本企业确认本函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>(七) 若本人/本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的, 本人/本企业将依法承担相应的责任。</p>			
	雷琦	关于缴纳社会保险费及住房公积金的承诺	<p>公司及其子公司存在部分在册员工未按照相关规定为其缴纳社会保险费及住房公积金的情形, 如公司及其子公司被社会保险金或住房公积金主管部门要求对尚未缴纳的员工及以前年度的员工的社会保险金或住房公积金进行补缴, 本人承诺将按主管部门核定的金额无条件全额代补缴; 如果因未按照规定缴纳社会保险金或住房公积金而给</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失，或受到主管部门行政处罚，本人承诺将无条件地全额承担相关损失、处罚款项，并承担连带责任。			
	广东炬申物流股份有限公司	关于股东适格性的承诺	1、发行人不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； 2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形； 3、发行人及其股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	雷琦	关于物业的承诺函	如公司及其下属子公司因租赁物业（包括租赁土地及租赁房产）存在	2020 年 06 月 05 日	长期	正常履行中

			任何争议或纠纷，或前述物业不符合相关法律规定及合同约定的，致使公司及其下属子公司无法正常使用该等土地、房屋，或受到相关行政部门处罚的，本人愿意承担因物业瑕疵所导致的公司及其下属子公司的全部损失，故上述租赁土地瑕疵不会对发行人构成重大影响。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十六）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	4,726,546.61	-1,930,628.20	2,795,918.41
使用权资产		53,396,388.36	53,396,388.36
租赁负债		48,894,274.80	48,894,274.80
长期待摊费用	48,405,435.14	-91,000.13	48,314,435.01
一年内到期的非流动负债	240,326.67	2,480,485.23	2,720,811.90

B. 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为70,455,702.98元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为51,374,760.04元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债无差异。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为4.20%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广州炬申物流有限公司	设立	2021-06-10	30,000,000.00	100.00%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	彭宗显、谢锦玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计、内部控制鉴证、年度关联方资金占用情况专项审计、募集资金年度存放与使用情况鉴证，费用合计66万元。本年度，公司因首次公开发行股票，聘请民生证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐与承销费用3190.24万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
徐州盛鑫运输有限公司欠广东炬申物流股份有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司运费款项	21.32	否	法院于2020年12月31日作出（2020）粤0605民初18786号民事判决后，被申请人向佛山市中级人民法院提起上诉。	佛山市中级人民法院于2021年6月2号作出（2021）粤06民终4614号民事判决书，判决维持（2020）粤0605民初18786号第一、二、三、四、五项，并驳回被申请人的全部反诉请求。	前述两民事判决书于2021年6月7日发生法律效力。因被申请人拒不履行法律文书确定的给付义务，已向佛山市南海区人民法院申请强制执行。2021年8月18日，上述申请执行完毕，所涉运费款项于2021年8月18日收到。		不适用

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内公司发生的租赁主要是公司及子公司因正常经营活动需要，租入其他单位或个人的资产（主要为土地、房产），均不构成重大合同；且公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东炬申仓储有限公司	2020 年 04 月 17 日		2020 年 05 月 20 日	0 <sup>4</sup>	连带责任保证			2020 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日	否	否
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）
其中：

注：4 公司全资子公司炬申仓储在申请上海期货交易所上市品种铝、铜的指定交割仓时，按照上海期货交易所的相关规定，需由经上海期货交易所认可的适格主体，包括但不限于炬申仓储的主要股东或上级公司出具担保函。为保证全资子公司炬申仓储成功申请期货交割仓，经公司第二届董事会第八次会议审议通过和公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过，公司同意对炬申仓储与上海期货交易所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任并出具担保函。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对全资子公司昌吉炬申增资人民币9,700万元以实施募投项目。具体内容详见2021年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。昌吉炬申已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见2021年7月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

2、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对全资子公司炬申仓储增资人民币3,637.09万元以实施募投项目。具体内容详见2021年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。炬申仓储已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见2021年7月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

3、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对全资子公司钦州炬申增资人民币6,230万元以实施募投项目。具体内容详见2021年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。钦州炬申已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见2021年6月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

4、报告期内，公司全资子公司钦州炬申对其经营范围进行了变更，具体内容详见2021年5月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司变更经营范围的公告》。

5、2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司与刘贵文、李林2位自然人共同出资3000万元人民币，设立广州炬申物流有限公司。其中公司以现金方式出资2100万元人民币，占注册资本的70%，刘贵文以现金方式出资693万元人民币，占注册资本的23.1%，李林以现金方式出资207万元人民币，占注册资本的6.9%。具体内容详见2021年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。广州炬申已完成了工商注册登记手续，具体内容详见2021年6月15日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资成立合资公司完成工商登记的公告》。

6、2021年6月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的广州炬申股权（对应认缴出资额人民币900万元，实缴出资额人民币0元）。具体内容详见2021年6月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的公告》。广州炬申已就上述股权转让事项完成了工商变更登记手续，具体内容详见2021年7月15日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权进展暨完成工商

变更登记的公告》。

7、2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司炬申智运增加注册资本人民币2,100万元。本次增资完成后，炬申智运注册资本将从人民币1,000万元增加至人民币3,100万元。具体内容详见2021年5月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。炬申智运已完成工商变更登记手续，具体内容详见2021年6月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

8、报告期内，公司全资子公司石河子炬申对其法定代表人和经营范围进行了变更，具体内容详见2021年6月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更法定代表人和经营范围的公告》。

9、报告期内，公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司对其法定代表人进行了变更，具体内容详见2021年7月20日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司变更法定代表人的公告》。

10、报告期内，公司全资子公司炬申仓储累计取得五项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体内容详见公司分别于2021年8月30日、2021年10月8日、2021年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告》；累计有一项实用新型专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体内容详见2021年12月3日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司取得专利证书的公告》。

11、2021年9月17日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司无锡炬申增加注册资本人民币2,000万元。本次增资完成后，无锡炬申注册资本将从人民币3,300万元增加至人民币5,300万元。具体内容详见2021年9月18日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。无锡炬申已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见2021年10月20日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

12、2021年10月27日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。公司董事会同意全资子公司炬申智运在钦州设立分公司，并依法开展相关业务。具体内容详见2021年10月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司设立分公司的公告》。炬申智运已办理完成分公

司的工商设立登记手续，具体内容详见2021年11月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司设立分公司的进展公告》。

13、2021年9月15日，炬申智运经钦州市交通运输局向广西壮族自治区交通运输厅提出网络货运经营线上服务能力认定申请。广西壮族自治区交通运输厅于2021年11月15日作出认定炬申智运具备线上服务能力的批复。根据批复，炬申智运取得了中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的《道路运输经营许可证》。具体内容详见2021年11月23日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司换发道路运输经营许可证的公告》。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,558,000	100.00%						96,558,000	74.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,558,000	100.00%						96,558,000	74.97%
其中：境内法人持股	12,980,000	13.44%						12,980,000	10.08%
境内自然人持股	83,578,000	86.56%						83,578,000	64.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			32,242,000				32,242,000	32,242,000	25.03%
1、人民币普通股			32,242,000				32,242,000	32,242,000	25.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	96,558,000	100.00%	32,242,000				32,242,000	128,800,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,224.20万股，公司股本总数从9,655.80万股变更为12,880.00万股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东炬申物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]441号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,224.20万股于2021年4月29日上市交易。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行前股份9,655.80万股及首次公开发行股份3,224.20万股，合计12,880.00万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

不考虑股份变动，公司2021年度基本每股收益为0.48元，稀释每股收益为0.48元；考虑股份变动后，公司2021年度基本每股收益为0.39元，稀释每股收益为0.39元。不考虑股份变动，每股净资产为7.59元；考虑股份变动后，每股净资产为5.69元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2021 年 04 月 19 日	15.09 元	32,242,000	2021 年 04 月 29 日	32,242,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发	2021 年 04 月 16 日

							行股票上市公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东炬申物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]441号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,224.20万股于2021年4月29日起在深圳证券交易所主板上市。公司股本总额从9,655.80万股变更为12,880.00万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,224.20万股，公司股份总数由9,655.80万股增加至12,880.00万股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,791	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800	0	51,145,800	0		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	0	32,432,200	0		

上海聚升资产管理有限公司 —宁波海益投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.39%	5,660,000	0	5,660,000	0		
上海聚升资产管理有限公司 —宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.13%	5,320,000	0	5,320,000	0		
佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	0	1,000,000	0		
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	0	1,000,000	0		
胡铁峰	境内自然人	0.55%	713,500	未知	0	713,500		
金飏	境内自然人	0.36%	465,059	未知	0	465,059		
韩强	境内自然人	0.27%	348,400	未知	0	348,400		
UBS AG	其他	0.25%	324,389	未知	0	324,389		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润（有限合伙）、宁波海益（有限合伙）系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业，构成一致行动关系；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
胡铁峰	713,500	人民币普通股	713,500					

金飏	465,059	人民币普通股	465,059
韩强	348,400	人民币普通股	348,400
UBS AG	324,389	人民币普通股	324,389
胡亚宁	277,000	人民币普通股	277,000
华泰证券股份有限公司	252,123	人民币普通股	252,123
陈荣生	208,900	人民币普通股	208,900
徐执平	186,100	人民币普通股	186,100
张云珍	180,000	人民币普通股	180,000
袁润球	147,500	人民币普通股	147,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
雷琦	中国	否
主要职业及职务	雷琦先生现任公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

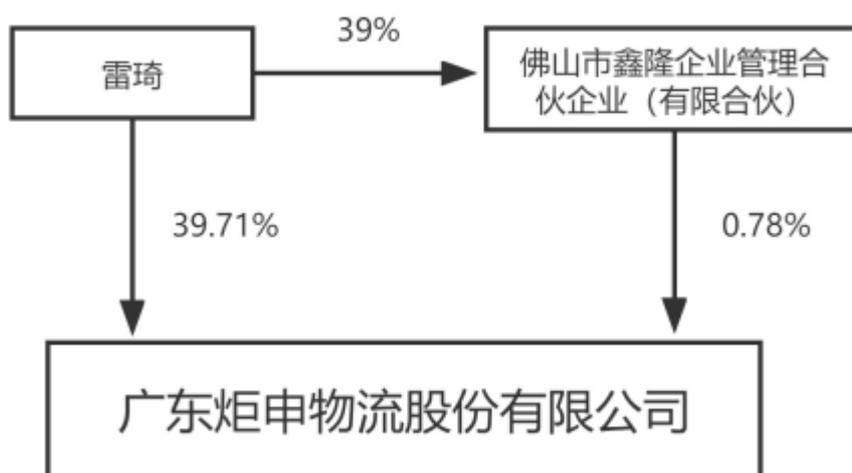
雷琦	本人	中国	否
主要职业及职务	雷琦先生现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）7-148 号
注册会计师姓名	彭宗显、谢锦玲

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2022）7-148 号

广东炬申物流股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了炬申股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于炬申股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）与财务报表附注五（二）1。

炬申股份公司的营业收入主要来自于运输服务和仓储综合服务。2021年度炬申股份公司营业收入金额为人民币746,780,060.90元。

炬申股份公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供业务量/实际提供仓储服务时间计算货物运输、仓储综合服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现。

由于营业收入是炬申股份公司关键业绩指标之一，可能存在炬申股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对营业收入及毛利率按业务实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（3）对于运输服务收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、运输委托协议、签收单、结算单、销售发票等支持性文件；对于仓储综合服务收入，抽查销售合同、货权转移通知书、出库单、入库单、结算单、销售发票等支持性文件与账面记录核对；

（4）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

（5）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至结算单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二） 存货确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）与财务报表附注五（一）6。

截至2021年12月31日，炬申股份公司存货账面价值61,991,182.01元，占2021年12月31日资产总额的6.03%。

存货账面价值主要为未完成货物运输服务对应已发生的运输成本，将在货物运输服务完成并得到客户确认后结转至当期的营业成本。由于2021年期末存货账面价值金额重大，我们将存货确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与采购相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对营业成本中的各项成本实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（3）对于外购成本，以抽样方式检查与外购成本确认相关的支持性文件，包括采购合同、采购发票、

结算单等支持性文件；

- (4) 对收入成本进行匹配性测试；
- (5) 检查期后收入确认和营业成本结转，关注期末未完成服务是否在期后结转；
- (6) 检查未完成服务发生时间，关注是否存在长时间未结转的情况；
- (7) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估炬申股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

炬申股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督炬申股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对炬申股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致炬申股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就炬申股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师

二〇二二年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 元

### 1、合并资产负债表

编制单位: 广东炬申物流股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	323,276,959.30	79,205,630.71

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	3,500,000.00	12,030,948.40
应收账款	99,792,339.54	45,153,786.62
应收款项融资		
预付款项	4,223,159.52	4,726,546.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,616,330.84	7,565,133.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,991,182.01	18,080,149.98
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	15,974,590.22	8,135,133.35
流动资产合计	526,374,561.43	174,897,329.63
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,426,956.96	41,846,025.80
在建工程	88,828,688.23	12,505,969.41
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	143,688,729.71	
无形资产	119,239,078.08	88,535,177.61
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	73,977,275.29	48,405,435.14
递延所得税资产	1,159,600.58	734,720.80
其他非流动资产	5,643,602.29	220,700.00
非流动资产合计	501,148,123.44	192,432,221.06
资产总计	1,027,522,684.87	367,329,550.69
流动负债：		
短期借款	91,286,166.02	76,084,777.78
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	4,150,000.00	
应付账款	26,251,796.81	6,430,142.20
预收款项	1,381,303.03	
合同负债	7,129,749.27	1,965,413.26
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	7,640,291.27	4,550,460.49
应交税费	7,400,512.51	16,633,124.06
其他应付款	7,252,623.24	2,209,510.94
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	3,838,157.27	240,326.67
其他流动负债	453,275.25	
流动负债合计	156,783,874.67	108,113,755.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,767,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,539,462.81	
长期应付款	547,889.40	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	149,638.04	802,926.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,236,990.25	6,570,766.79
负债合计	295,020,864.92	114,684,522.19
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	96,558,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,977,706.34	5,160,014.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,556,012.28	1,377,937.65
盈余公积	21,876,332.69	15,438,469.87
一般风险准备		
未分配利润	174,291,768.64	134,110,606.54
归属于母公司所有者权益合计	732,501,819.95	252,645,028.50
少数股东权益		
所有者权益合计	732,501,819.95	252,645,028.50
负债和所有者权益总计	1,027,522,684.87	367,329,550.69

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,062,135.91	39,989,822.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,030,948.40
应收账款	52,959,024.65	35,183,819.82
应收款项融资		
预付款项	1,098,399.95	2,017,028.68
其他应收款	158,378,483.33	60,989,299.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,784,266.13	15,922,616.48
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	5,266,721.21	5,701,892.73
流动资产合计	436,549,031.18	171,835,428.09
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	411,870,900.00	125,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,435,988.38	7,126,269.83
在建工程	3,427,652.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,166,750.00	

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	825,143.01	489,393.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,726,433.83	133,315,663.50
资产总计	878,275,465.01	305,151,091.59
流动负债：		
短期借款	70,079,861.11	76,084,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,707,573.12	
应付账款	53,462,218.80	2,001,891.03
预收款项		
合同负债		2,054.63
应付职工薪酬	2,692,378.04	1,800,890.59
应交税费	2,603,848.23	9,624,656.07
其他应付款	49,194,440.00	32,387,612.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,326.67
其他流动负债		
流动负债合计	203,740,319.30	122,142,209.14
非流动负债：		
长期借款		5,767,840.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		5,767,840.00
负债合计	203,740,319.30	127,910,049.14
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	96,558,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,338,677.12	4,520,985.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	950,141.69	1,094,358.50
盈余公积	21,876,332.69	15,438,469.87
未分配利润	117,569,994.21	59,629,228.86
所有者权益合计	674,535,145.71	177,241,042.45
负债和所有者权益总计	878,275,465.01	305,151,091.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	746,780,060.90	975,879,483.48
其中：营业收入	746,780,060.90	975,879,483.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,242,390.36	861,854,841.08
其中：营业成本	639,641,316.74	829,452,323.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,553,104.08	2,896,317.51
销售费用	15,388,290.18	9,316,932.82
管理费用	22,973,587.47	12,731,051.96
研发费用	2,076,877.13	1,499,106.46
财务费用	609,214.76	5,959,108.84
其中：利息费用	2,292,687.49	5,935,361.08
利息收入	6,368,017.79	113,726.22
加：其他收益	5,490,151.34	8,161,391.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,646,372.80	-256,944.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,298.73	213,064.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,432,747.81	122,142,153.06
加：营业外收入	173,309.73	46,147.01
减：营业外支出	1,264,832.31	443,624.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,341,225.23	121,744,675.17
减：所得税费用	17,722,200.31	31,481,798.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,619,024.92	90,262,877.12
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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	46,619,024.92	90,262,877.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	46,619,024.92	90,262,877.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	46,619,024.92	90,262,877.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.93
（二）稀释每股收益	0.39	0.93

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：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	412,298,971.43	758,876,906.39
减：营业成本	381,808,356.88	677,819,037.32
税金及附加	909,228.60	1,563,488.74
销售费用	8,218,082.74	4,631,314.86
管理费用	13,884,625.93	7,123,215.38
研发费用		139,622.61
财务费用	-2,140,722.72	5,871,677.07
其中：利息费用	2,162,738.83	5,909,442.33
利息收入	4,336,191.72	85,791.86
加：其他收益	4,708,538.94	7,655,569.77
投资收益（损失以“－”号填列）	55,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,342,997.34	178,591.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,082.74	-1,237,443.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,988,024.34	68,325,268.36
加：营业外收入	31,189.10	19,905.00
减：营业外支出	101,417.13	351,908.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,917,796.31	67,993,264.48
减：所得税费用	3,539,168.14	17,302,575.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,378,628.17	50,690,688.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,378,628.17	50,690,688.62
（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	64,378,628.17	50,690,688.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	773,925,993.10	1,047,026,498.25
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	16,761.95	21,234.58
收到其他与经营活动有关的现金	20,292,651.42	10,185,604.07
经营活动现金流入小计	794,235,406.47	1,057,233,336.90
购买商品、接受劳务支付的现金	672,644,453.76	838,728,582.60 <sup>5</sup>

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	54,220,474.17	33,991,964.58
支付的各项税费	37,592,857.67	37,296,844.75
支付其他与经营活动有关的现金	35,724,538.49	16,748,389.19
经营活动现金流出小计	800,182,324.09	926,765,781.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,946,917.62	130,467,555.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,020.00	319,150.00
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	332,020.00	319,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,860,080.68	52,114,102.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,860,080.68	52,114,102.57
投资活动产生的现金流量净额	-183,528,060.68	-51,794,952.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	454,629,421.51	
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	108,676,356.25	118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,852,136.11
筹资活动现金流入小计	563,305,777.76	134,852,136.11
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	147,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,487,137.17	5,814,127.73
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	32,952,776.08	10,579,855.00
筹资活动现金流出小计	135,039,913.25	164,233,982.73
筹资活动产生的现金流量净额	428,265,864.51	-29,381,846.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	238,790,886.21	49,290,756.59
加：期初现金及现金等价物余额	78,605,495.71	29,314,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	317,396,381.92	78,605,495.71

注：5 尾数差 0.01。

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	441,479,232.58	828,390,184.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,992,803.78	8,385,421.63
经营活动现金流入小计	454,472,036.36	836,775,606.53
购买商品、接受劳务支付的现金	333,194,440.28	714,923,737.23

支付给职工以及为职工支付的现金	21,354,999.87	12,801,713.81
支付的各项税费	16,151,503.26	22,559,150.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,604,487.81	7,238,946.07
经营活动现金流出小计	398,305,431.22	757,523,547.94
经营活动产生的现金流量净额	56,166,605.14	79,252,058.59
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	55,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,456.00	261,150.00
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		10,686,750.00
投资活动现金流入小计	55,018,456.00	10,947,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,696,555.46	22,641,122.79
投资支付的现金	286,170,900.00	20,059,830.00
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	89,619,769.10	14,680,000.00
投资活动现金流出小计	402,487,224.56	57,380,952.79
投资活动产生的现金流量净额	-347,468,768.56	-46,433,052.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,629,421.51	
取得借款收到的现金	87,600,000.00	118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,951,750.00	32,232,450.00
筹资活动现金流入小计	560,181,171.51	150,232,450.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	147,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,487,137.17	5,824,655.59
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	5,553,936.25

筹资活动现金流出小计	120,087,137.17	159,218,591.84
筹资活动产生的现金流量净额	440,094,034.34	-8,986,141.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	148,791,870.92	23,832,863.96
加：期初现金及现金等价物余额	39,389,687.61	15,556,823.65
六、期末现金及现金等价物余额	188,181,558.53	39,389,687.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	96, 558 ,00 .00 0				5,16 0,01 4.44			1,37 7,93 7.65	15,4 38,4 69.8 7		134, 110, 606. 54		252, 645, 028. 50		252, 645, 028. 50	
加：会计 政策变更																
前 期差 错更 正																
同 一控 制下 企 业合 并																
其 他																
二、本年期 初余 额	96, 558 ,00 .00 0				5,16 0,01 4.44			1,37 7,93 7.65	15,4 38,4 69.8 7		134, 110, 606. 54		252, 645, 028. 50		252, 645, 028. 50	
三、本期增 减	32,				400,			178,	6,43		40,1		479,		479,	

变动金额(减少以“-”号填列)	242,000.00				817,691.90				074.63	7,862.82		81,162.10		856,791.45		856,791.45
(一) 综合收益总额												46,619.02		46,619.02		46,619.02
(二) 所有者投入和减少资本	32,242,000.00				400,817,691.90									433,059,691.90		433,059,691.90
1. 所有者投入的普通股	32,242,000.00				400,817,691.90									433,059,691.90		433,059,691.90
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配										6,437,862.82		-6,437,862.82				
1. 提取盈余公积										6,437,862.82		-6,437,862.82				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结																



		股	债											
一、上年期末余额	96,558,000.00				5,160,014.44			1,101,401.54	10,369,401.01		48,916,798.28		162,105,615.27	162,105,615.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	96,558,000.00				5,160,014.44			1,101,401.54	10,369,401.01		48,916,798.28		162,105,615.27	162,105,615.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							276,536.11	5,069,068.86		85,193,808.26		90,539,413.23	90,539,413.23	
(一)综合收益总额										90,262,877.12		90,262,877.12	90,262,877.12	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三)利润分配								5,069,088.86			-5,069,068.86				
1. 提取盈余公积								5,069,088.86			-5,069,068.86				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							276,536.11					276,536.11		276,536.11	
1. 本期提取							343,125.55					343,125.55		343,125.55	
2. 本期使用							-66,					-66,		-66,5	

								589.44					589.44		89.44
(六) 其他															
四、本期期末余额	96,558,000.00				5,160,014.44			1,377,937.65	15,438,469.87		134,110,606.54		252,645,028.50		252,645,028.50

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22			1,094,358.50	15,438,469.87	59,629,288.6		177,241,042.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,558,000.00				4,520,985.22			1,094,358.50	15,438,469.87	59,629,288.6		177,241,042.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,242,000.00				400,817,691.90			-144,216.81	6,437,862.82	57,940,765.35		497,294,103.26
（一）综合收益总额										64,378,628.17		64,378,628.17
（二）所有者投入和减少资	32,242,000				400,817,691.90							433,059,691.90

本	.00				90							
1. 所有者投入的普通股	32,242,000.00				400,817,691.90							433,059,691.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,437,862.82	-6,437,862.82			
1. 提取盈余公积								6,437,862.82	-6,437,862.82			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储								-144,216				-144,216

备								16.81				.81
1. 本期提取								191,212.98				191,212.98
2. 本期使用								-335,429.79				-335,429.79
(六) 其他												
四、本期期末余额	128,800,000.00				405,338,677.12			950,141.69	21,876,332.69	117,569,942.1		674,535,145.71

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22			995,967.74	10,369,401.01	14,007,609.10		126,451,963.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,558,000.00				4,520,985.22			995,967.74	10,369,401.01	14,007,609.10		126,451,963.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								98,390.76	5,069,068.86	45,621,619.76		50,789,079.38
(一) 综合收益总额										50,690,688.62		50,690,688.62
(二) 所有者投入和减少												

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								5,069,068.86	-5,069,068.86			
1. 提取盈余公积								5,069,068.86	-5,069,068.86			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备								98,390.76				98,390.76
1. 本期提取								164,980.20				164,980.20
2. 本期使用								-66,589.44				-66,589.44
(六)其他												
四、本期期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22			1,094,358.50	15,438,469.87	59,629,228.86		177,241,042.45

### 三、公司基本情况

广东炬申物流股份有限公司前身系原广东炬申物流有限公司（以下简称“炬申有限公司”），炬申有限公司系由雷琦、雷高潮共同出资组建，于2011年11月10日在广东省佛山市禅城区工商行政管理局登记注册，取得注册号为440602000245503的企业法人营业执照。炬申有限公司成立时注册资本1,000.00万元。炬申有限公司以2016年3月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年7月1日在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为914406045847415061的营业执照，注册资本128,800,000.00元，股份总数128,800,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股96,558,000股；无限售条件的流通股份A股32,242,000股。公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输、仓储行业。主要经营活动系普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬运服务。提供的劳务包括运输服务和仓储综合服务。

财务报表业经公司2022年4月13日第二届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司将广东炬申仓储有限公司、广州炬申物流有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、广西炬申智运信息科技有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司等九家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

不适用。

### 10、金融工具

#### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即

全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，

		计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

不适用。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括处于运输过程已经提供的劳务成本、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括周转材料、劳务成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。未完成服务，在提供劳务过程中以该服务的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要继续提供劳务的服务，在提供劳务过程中以服务的估计售价减去至完成时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项未完成服务中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入

当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机械设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
电子及办公设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
运输工具	年限平均法	2-5	5%	47.50%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司融资租赁的固定资产为分期付款购买的固定资产，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，按照直线法摊销。

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30-43.25
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开

发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

不适用。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

公司有两大业务板块，一是运输服务，二是仓储综合服务。依据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

1) 公司提供运输服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，

按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供业务量计算运输服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据与客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现。

2) 公司提供的仓储综合符合包括装卸服务、货权转移登记服务、期货交割服务、仓储服务和仓储管理输出服务，具体方法披露如下：

①公司仓储综合服务中的装卸服务、货权转移登记服务和期货交割服务，属于在某一时刻履行履约义务。公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供业务量计算装卸服务、货权转移登记服务和期货交割服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据与客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现。

②公司仓储综合服务中的仓储服务、仓储管理输出服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供仓储服务时间计算仓储服务、仓储管理输出服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据与客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

## 2) 公司作为出租人

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月，财政部颁布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	2021年4月7日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，2021年4月27日公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案。	

1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：  
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照“第十节财务报告五重要会计政策及会计估计31.长期资产减值”的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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	79,205,630.71	79,205,630.71	
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	12,030,948.40	12,030,948.40	
应收账款	45,153,786.62	45,153,786.62	
应收款项融资			
预付款项	4,726,546.61	2,795,918.41	-1,930,628.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,565,133.96	7,565,133.96	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,080,149.98	18,080,149.98	
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	8,135,133.35	8,135,133.35	
流动资产合计	174,897,329.63	172,966,701.43	-1,930,628.20
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,846,025.80	41,846,025.80	
在建工程	12,505,969.41	12,505,969.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,396,388.36	53,396,388.36
无形资产	88,535,177.61		
开发支出			
商誉	184,192.30	184,192.30	
长期待摊费用	48,405,435.14	48,314,435.01	-91,000.13
递延所得税资产	734,720.80	734,720.80	
其他非流动资产	220,700.00	220,700.00	
非流动资产合计	192,432,221.06	245,737,609.29	53,305,388.23
资产总计	367,329,550.69	418,704,310.72	51,374,760.03
流动负债：			
短期借款	76,084,777.78	76,084,777.78	
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	6,430,142.20	6,430,142.20	
预收款项			
合同负债	1,965,413.26	1,965,413.26	
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	4,550,460.49	4,550,460.49	
应交税费	16,633,124.06	16,633,124.06	
其他应付款	2,209,510.94	2,209,510.94	
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	240,326.67	2,720,811.90	2,480,485.23
其他流动负债			
流动负债合计	108,113,755.40	110,594,240.63	2,480,485.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		48,894,274.80	48,894,274.80
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	802,926.79	802,926.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,570,766.79	6,570,766.79	
负债合计	114,684,522.19	166,059,279.22	51,374,760.03
所有者权益：			
股本	96,558,000.00	96,558,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,160,014.44	5,160,014.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,377,937.65	1,377,937.65	
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	
一般风险准备			
未分配利润	134,110,606.54	134,110,606.54	
归属于母公司所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	
少数股东权益			
所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	
负债和所有者权益总计	367,329,550.69	418,704,310.72	51,374,760.03

## 调整情况说明

1) 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为70,455,702.98元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为51,374,760.04元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债无差异。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为4.20%。

## 2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- b. 公司在计量租赁负债时，对于合同租赁期间等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

母公司资产负债表

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	39,989,822.61	39,989,822.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,030,948.40	12,030,948.40	
应收账款	35,183,819.82	35,183,819.82	
应收款项融资			
预付款项	2,017,028.68	2,017,028.68	
其他应收款	60,989,299.37	60,989,299.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,922,616.48	15,922,616.48	
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	5,701,892.73	5,701,892.73	
流动资产合计	171,835,428.09	171,835,428.09	
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	125,700,000.00	125,700,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,126,269.83	7,126,269.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	489,393.67	489,393.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	133,315,663.50	133,315,663.50	
资产总计	305,151,091.59	305,151,091.59	
流动负债：			
短期借款	76,084,777.78	76,084,777.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,001,891.03	2,001,891.03	
预收款项			
合同负债	2,054.63	2,054.63	
应付职工薪酬	1,800,890.59	1,800,890.59	
应交税费	9,624,656.07	9,624,656.07	
其他应付款	32,387,612.37	32,387,612.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	240,326.67	240,326.67	
其他流动负债			
流动负债合计	122,142,209.14	122,142,209.14	
非流动负债：			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,767,840.00	5,767,840.00	
负债合计	127,910,049.14	127,910,049.14	
所有者权益：			
股本	96,558,000.00	96,558,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,520,985.22	4,520,985.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,094,358.50	1,094,358.50	
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	
未分配利润	59,629,228.86	59,629,228.86	
所有者权益合计	177,241,042.45	177,241,042.45	
负债和所有者权益总计	305,151,091.59	305,151,091.59	

调整情况说明

#### (4) 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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石河子市炬申供应链服务有限公司	20%
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20%
广西炬申智运信息科技有限公司	20%
广州炬申物流有限公司	20%
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	15%
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号文),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。2021年上半年石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司、广西炬申智运信息科技有限公司、广州炬申物流有限公司按20.00%税率缴纳企业所得税。

2. 根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。2021年度石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司和广西炬申智运信息科技有限公司可按15.00%税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,478.00	7,226.00
银行存款	317,209,209.61	78,580,417.48
其他货币资金	6,065,271.69	617,987.23
合计	323,276,959.30	79,205,630.71

其他说明

期末其他货币资金中使用受到限制的承兑汇票保证金5,880,577.38元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,500,000.00	12,030,948.40
合计	3,500,000.00	12,030,948.40

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,500,000.00	100.00%			3,500,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40
其中:										
银行承兑票据	3,500,000.00	100.00%			3,500,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40
合计	3,500,000.00	100.00%			3,500,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	3,500,000.00		
合计	3,500,000.00		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	255,224.88	0.24%	255,224.88	100.00%	0.00	191,030.05	0.40%	81,714.38	100.00%	109,315.67
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	105,065,752.43	99.76%	5,273,412.89	5.02%	99,792,339.54	47,415,680.26	99.60%	2,371,209.31	5.00%	45,044,470.95
其中：										
合计	105,320,977.31	100.00%	5,528,637.77	5.25%	99,792,339.54	47,606,710.31	100.00%	2,452,923.69	5.15%	45,153,786.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东金腾金属材料有限公司	207,287.10	207,287.10	100.00%	诉讼中，预计可收回性较低
山东三星国际贸易有限公司	47,937.78	47,937.78	10.00%	诉讼中，预计可收回性较低
合计	255,224.88	255,224.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	105,065,752.43	5,273,412.89	5.02%
合计	105,065,752.43	5,273,412.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	105,186,808.78
1 至 2 年	134,168.53
合计	105,320,977.31

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	81,714.38	255,224.88	-81,714.38			255,224.88
按组合计提坏账准备	2,371,209.31	2,902,203.58				5,273,412.89
合计	2,452,923.69	3,157,428.46	-81,714.38			5,528,637.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆东能物流有限公司	29,737,553.19	28.24%	1,486,877.66
河南神火铁运有限责任公司	19,004,490.67	18.04%	950,224.53
杭州融杰贸易有限公	16,185,749.15	15.37%	809,287.46

司			
新疆生产建设兵团第八师天山铝业公司及其关联方	12,021,626.29	11.41%	601,081.31
新疆雅澳科技有限责任公司	3,768,188.72	3.58%	188,409.44
合计	80,717,608.02	76.64%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,221,297.09	99.96%	2,753,329.67	98.48%
1 至 2 年			40,726.31	1.46%
2 至 3 年			1,862.43	0.06%
3 年以上	1,862.43	0.04%		
合计	4,223,159.52	--	2,795,918.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国石化销售股份有限公司	1,702,943.58	40.32
中储南京智慧物流科技有限公司	448,118.40	10.61
邹平恒昌物流配载中心	369,166.94	8.74
新疆连桥物流有限责任公司	326,318.00	7.73
乌准铁路有限责任公司	254,634.72	6.03
小 计	3,101,181.64	73.43

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,616,330.84	7,565,133.96
合计	17,616,330.84	7,565,133.96

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判 断依据
------	------	------	------	------------------

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,030,856.52	7,597,212.45
应收暂付款	585,873.79	397,662.26
合计	18,616,730.31	7,994,874.71

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	391,307.33	30,620.41	7,813.02	429,740.76
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
- 转入第二阶段	-1,425.16	1,425.16		
- 转入第三阶段		-29,016.65	29,016.65	
本期计提	532,275.03	2,671.72	35,711.96	570,658.71

2021 年 12 月 31 日余额	922,157.20	5,700.64	72,541.63	1,000,399.47
--------------------	------------	----------	-----------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,174,488.41
1 至 2 年	1,314,603.22
2 至 3 年	488,183.26
3 年以上	1,639,455.42
3 至 4 年	1,639,455.42
合计	18,616,730.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	429,740.76	570,658.71				1,000,399.47
合计	429,740.76	570,658.71				1,000,399.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南神火铁运有限责任公司	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	16.11%	150,000.00
佛山市南海联运投资有限公司	押金保证金	2,330,000.00	1 年以内、1-2 年	12.52%	116,500.00
新疆东能物流有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	10.74%	100,000.00
株洲冶炼集团股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.37%	50,000.00
新疆雅澳科技有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内、1-2 年	5.37%	50,000.00
云南云铝物流投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.37%	50,000.00
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	押金保证金	1,000,000.00	3 年以上	5.37%	50,000.00
杭州融杰贸易有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.37%	50,000.00
合计	--	12,330,000.00	--	66.23%	616,500.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	744,397.00		744,397.00	256,396.93		256,396.93
合同履约成本	61,246,785.01		61,246,785.01	17,823,753.05		17,823,753.05
合计	61,991,182.01		61,991,182.01	18,080,149.98		18,080,149.98

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,974,590.22	2,895,570.85
发行费用		5,239,562.50
合计	15,974,590.22	8,135,133.35

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--------------------	-----	-----	-----	-----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,426,956.96	41,846,025.80
合计	68,426,956.96	41,846,025.80

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	机械设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,595,098.97	29,651,969.32	17,192,745.13	1,875,890.76	65,315,704.18
2.本期增加金额		35,278,923.36	3,945,841.99	584,327.57	39,809,092.92
(1) 购置		35,278,923.36	3,945,841.99	584,327.57	39,809,092.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		662,433.64	178,205.12		840,638.76
(1) 处置或		662,433.64	178,205.12		840,638.76

报废					
4.期末余额	16,595,098.97	64,268,459.04	20,960,382.00	2,460,218.33	104,284,158.34
二、累计折旧					
1.期初余额	747,961.06	14,501,470.59	7,146,253.31	1,073,993.42	23,469,678.38
2.本期增加金额	595,728.36	9,425,023.63	2,448,890.81	475,826.13	12,945,468.93
(1) 计提	595,728.36	9,425,023.63	2,448,890.81	475,826.13	12,945,468.93
3.本期减少金额		388,651.07	169,294.86		557,945.93
(1) 处置或报废		388,651.07	169,294.86		557,945.93
4.期末余额	1,343,689.42	23,537,843.15	9,425,849.26	1,549,819.55	35,857,201.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,251,409.55	40,730,615.89	11,534,532.74	910,398.78	68,426,956.96
2.期初账面价值	15,847,137.91	15,150,498.73	10,046,491.82	801,897.34	41,846,025.80

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,828,688.23	12,505,969.41
合计	88,828,688.23	12,505,969.41

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丹灶物流园仓储工程				10,072,519.57		10,072,519.57
准东陆路港项目	49,698,853.36		49,698,853.36	955,268.45		955,268.45
钦州临港物流园项目	23,316,300.93		23,316,300.93	1,478,181.39		1,478,181.39
丹灶炬申仓储、车间工程项目	3,427,652.44		3,427,652.44			
门卫室	1,237,992.76		1,237,992.76			

办公楼改造	1,620,686.09		1,620,686.09			
石河子彩钢叉 车库房及路面 改造	60,000.00		60,000.00			
无锡北货场改 造项目	9,467,202.65		9,467,202.65			
合计	88,828,688.23		88,828,688.23	12,505,969.41		12,505,969.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
丹灶物流园仓储工程	20,060,000.00	10,072,519.57	16,614,540.93		26,687,060.50	0.00	133.04%	100.00%				
准东陆路港项目	298,420,000.00	955,268.45	48,743,584.91			49,698,853.36	16.65%	16.00%				
钦州临港物流园项目	129,590,000.00	1,478,181.39	21,838,119.54			23,316,300.93	18.00%	18.00%				
丹灶炬申仓储、车间工程项目	140,000,000.00		3,427,652.44			3,427,652.44	2.45%	3.00%				
门卫室	2,418,394.35		1,237,992.76			1,237,992.76	51.19%	50.00%				
办公楼改	2,063,101.04		1,620,686.09			1,620,686.09	78.56%	60.00%				

造												
石河子彩钢叉车库房及路面改造	81,743.79		60,000.00			60,000.00	73.40%	73.00%				
无锡北货场改造项目	23,000,000.00		15,054,040.33		5,586,837.68	9,467,202.65	65.45%	65.00%				
靖西驻点改造工程	400,000.00		406,667.99		406,667.99	0.00	101.67%	100.00%				
合计	616,033,239.18	12,505,969.41	109,003,284.99		32,680,566.17	88,828,688.23	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	土地	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	171,025.26		53,225,363.10	53,396,388.36
2.本期增加金额	47,120,226.26	15,049,257.33	38,158,396.63	100,327,880.22
租入	47,120,226.26	15,049,257.33	38,158,396.63	100,327,880.22
3.本期减少金额			2,467,575.09	2,467,575.09
处置			2,467,575.09	2,467,575.09
4.期末余额	47,291,251.52	15,049,257.33	88,916,184.64	151,256,693.49
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,517,267.69	752,462.87	5,038,505.75	8,308,236.31
（1）计提	2,517,267.69	752,462.87	5,038,505.75	8,308,236.31
3.本期减少金额			740,272.53	740,272.53
（1）处置			740,272.53	740,272.53
4.期末余额	2,517,267.69	752,462.87	4,298,233.22	7,567,963.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	44,773,983.83	14,296,794.46	84,617,951.42	143,688,729.71
2.期初账面价值	171,025.26		53,225,363.10	53,396,388.36

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	94,432,654.67			94,432,654.67
2.本期增加金额	33,975,831.44	67,123.89		34,042,955.33
(1) 购置	33,975,831.44	67,123.89		34,042,955.33
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	128,408,486.11	67,123.89		128,475,610.00
二、累计摊销				
1.期初余额	5,897,477.06			5,897,477.06
2.本期增加金额	3,336,817.40	2,237.46		3,339,054.86
(1) 计提	3,336,817.40	2,237.46		3,339,054.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	9,234,294.46	2,237.46		9,236,531.92

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	119,174,191.65	64,886.43			119,239,078.08
2.期初账面 价值	88,535,177.61				88,535,177.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东炬申仓储有限公司	184,192.30					184,192.30
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
丹灶货场	46,422,388.95	26,687,060.50	6,509,650.77		66,599,798.68
太阳庙货场工程	1,395,501.05		398,714.52		996,786.53
办公室装修费	496,545.01	68,446.60	166,845.17		398,146.44
服务器摊销		91,974.57	30,901.56		61,073.01
无锡北货场改造项目		5,586,837.68	64,587.74		5,522,249.94
靖西驻点改造工程		406,667.99	7,447.30		399,220.69
合计	48,314,435.01	32,840,987.34	7,178,147.06		73,977,275.29

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,277,565.27	1,365,311.39	2,748,065.04	687,016.28
内部交易未实现利润	255,694.76	63,923.70	190,818.09	47,704.52
合计	6,533,260.03	1,429,235.09	2,938,883.13	734,720.80

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性折旧暂时性差异	2,043,647.44	419,272.55	3,211,707.16	802,926.79
合计	2,043,647.44	419,272.55	3,211,707.16	802,926.79

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	269,634.51	1,159,600.58		734,720.80
递延所得税负债	269,634.51	149,638.04		802,926.79

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	251,471.97	134,599.40
可抵扣亏损	7,562,284.28	2,120,323.89
使用权资产和租赁负债的可抵扣暂时性差异	1,676,992.97	
合计	9,490,749.22	2,254,923.29

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	307,979.98	307,979.98	
2025 年	1,812,343.91	1,812,343.91	
2026 年	5,441,960.39		
合计	7,562,284.28	2,120,323.89	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	5,643,602.29		5,643,602.29	220,700.00		220,700.00
合计	5,643,602.29		5,643,602.29	220,700.00		220,700.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	21,206,304.91	
保证借款		64,084,777.78
信用借款	70,079,861.11	
已贴现未到期不终止确认票据		12,000,000.00
合计	91,286,166.02	76,084,777.78

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,150,000.00	
合计	4,150,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输装卸费	16,147,465.65	5,660,927.77
长期资产款	9,529,733.76	299,256.42
费用	321,744.70	166,890.00
其他	252,852.70	303,068.01
合计	26,251,796.81	6,430,142.20

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	1,181,303.03	
购车款	200,000.00	
合计	1,381,303.03	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输、仓储综合服务	7,129,749.27	1,965,413.26
合计	7,129,749.27	1,965,413.26

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,550,460.49	54,835,560.37	51,745,729.59	7,640,291.27
二、离职后福利—设定提存计划		2,409,168.01	2,409,168.01	
三、辞退福利		118,760.00	118,760.00	
合计	4,550,460.49	57,363,488.38	54,273,657.60	7,640,291.27

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,464,987.16	51,144,223.50	48,073,002.62	7,536,208.04
2、职工福利费		968,713.59	968,713.59	
3、社会保险费	6,835.52	1,240,705.42	1,247,540.94	
其中：医疗保险费	6,151.97	1,075,303.16	1,081,455.13	
工伤保险费		57,944.20	57,944.20	
生育保险费	683.55	107,458.06	108,141.61	
4、住房公积金		853,189.78	853,189.78	
5、工会经费和职工教育经费	78,637.81	628,728.08	603,282.66	104,083.23
合计	4,550,460.49	54,835,560.37	51,745,729.59	7,640,291.27

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,355,802.34	2,355,802.34	
2、失业保险费		53,365.67	53,365.67	
合计		2,409,168.01	2,409,168.01	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,716,149.53	2,277,264.73
企业所得税	5,117,915.33	13,970,250.49
个人所得税	135,258.30	82,074.87
城市维护建设税	120,287.97	149,729.10
教育费附加	51,551.99	66,334.75
地方教育附加	34,367.99	44,223.16

印花税	182,528.92	43,246.96
土地使用税	24,637.08	
其他	17,815.40	
合计	7,400,512.51	16,633,124.06

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,252,623.24	2,209,510.94
合计	7,252,623.24	2,209,510.94

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,237,043.88	1,878,080.26
应付暂收款	15,579.36	331,430.68
合计	7,252,623.24	2,209,510.94

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		240,326.67
一年内到期的长期应付款	704,227.68	
一年内到期的租赁负债	3,133,929.59	2,480,485.23
合计	3,838,157.27	2,720,811.90

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		
	453,275.25	
合计	453,275.25	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		5,767,840.00
合计		5,767,840.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	137,539,462.81	48,894,274.80
合计	137,539,462.81	48,894,274.80

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	547,889.40	
合计	547,889.40	

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产	547,889.40	

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,558,000.0	32,242,000.0				32,242,000.0	128,800,000.

	0	0				0	00
--	---	---	--	--	--	---	----

其他说明：

2021年4月2日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.09元，可募集资金总额为486,531,780.00元。截至2021年4月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，应募集资金总额486,531,780.00元，减除发行费用人民币53,472,088.10元后，募集资金净额为433,059,691.90元。其中，计入实收资本32,242,000.00元，计入资本公积（股本溢价）400,817,691.90元。上述变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,160,014.44	400,817,691.90		405,977,706.34
合计	5,160,014.44	400,817,691.90		405,977,706.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,377,937.65	702,261.76	524,187.13	1,556,012.28
合计	1,377,937.65	702,261.76	524,187.13	1,556,012.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备增加是按照相关规定以上年度自营运输收入的1%计提，专项储备的减少系公司当年按规定使用安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出情况。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,438,469.87	6,437,862.82		21,876,332.69
合计	15,438,469.87	6,437,862.82		21,876,332.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的变动为按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	134,110,606.54	48,916,798.28
调整后期初未分配利润	134,110,606.54	48,916,798.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,619,024.92	90,262,877.12
减：提取法定盈余公积	6,437,862.82	5,069,068.86
期末未分配利润	174,291,768.64	134,110,606.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	746,780,060.90	639,641,316.74	975,879,483.48	829,452,323.49
合计	746,780,060.90	639,641,316.74	975,879,483.48	829,452,323.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	在某一时点确认收入	在某一时段内确认收入	合计
商品类型					
其中：					
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
运输服务				627,384,665.58	627,384,665.58
仓储综合服务			91,466,210.62	27,929,184.70	119,395,395.32
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					

其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			91,466,210.62	655,313,850.28	746,780,060.90

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 88,785,385.29 元，其中，88,785,385.29 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	492,406.53	952,415.84
教育费附加	211,527.91	412,747.38
房产税	484,012.24	484,012.24
土地使用税	350,154.80	210,620.80
车船使用税	51,911.01	30,606.55
印花税	795,266.16	530,749.75
地方教育费附加	141,017.40	275,164.95
其他	26,808.03	
合计	2,553,104.08	2,896,317.51

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,974,148.15	5,331,157.43
业务招待费	3,446,143.43	2,923,850.57
上市费用	2,464,692.86	
差旅费	710,562.74	640,219.44
广告及业务宣传费	314,384.43	243,214.77

办公费	200,738.82	103,317.46
其他费用	277,619.75	75,173.15
合计	15,388,290.18	9,316,932.82

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,530,328.36	6,920,116.23
中介机构服务费用	4,018,793.74	1,546,780.65
办公费	2,404,629.31	1,444,826.95
业务招待费	939,589.12	940,330.33
折旧及摊销	1,592,513.26	1,013,565.47
差旅费	638,880.10	568,172.61
其他费用	848,853.58	297,259.72
合计	22,973,587.47	12,731,051.96

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外服务费		209,622.62
职工薪酬	1,887,459.05	1,191,123.91
其他费用	189,418.08	98,359.93
合计	2,076,877.13	1,499,106.46

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,852,178.08	5,935,361.08
减：利息收入	6,368,017.79	113,726.22
银行手续费	125,054.47	137,473.98
合计	609,214.76	5,959,108.84

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	4,731,496.20	7,809,819.03
代扣个人所得税手续费返还	19,331.33	15,038.43
增值税加计扣除	739,323.76	336,533.54

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-570,658.72	-172,602.57
应收坏账损失	-3,075,714.08	-84,341.86
合计	-3,646,372.80	-256,944.43

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,144.45	213,064.09
使用权资产处置收益	34,154.28	

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金		10,322.00	
其他	173,309.73	35,825.01	173,309.73
合计	173,309.73	46,147.01	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,041,105.00	310,000.00	1,041,105.00
其他	223,727.31	133,624.90	223,727.31
合计	1,264,832.31	443,624.90	1,264,832.31

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,800,368.84	31,239,793.47
递延所得税费用	-1,078,168.53	242,004.58
合计	17,722,200.31	31,481,798.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	64,341,225.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,085,306.31
子公司适用不同税率的影响	-41,735.47
调整以前期间所得税的影响	-58,370.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	456,925.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,390,556.80
税率变化对所得税的影响	-110,481.96
所得税费用	17,722,200.31

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,042,811.25	7,809,819.03
收到票据保证金	3,646,069.02	625,548.41
收到的利息收入	6,368,017.79	113,726.22
其他	5,235,753.36	1,636,510.41
合计	20,292,651.42	10,185,604.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的营业成本租金		3,659,167.76
支付的各项期间费用	15,711,339.17	8,904,940.33
支付票据保证金	8,926,511.40	600,000.00
营业外支出	1,264,832.31	443,624.90
其他	9,821,855.61	3,140,656.20
合计	35,724,538.49	16,748,389.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
第三方资金拆借		5,000,000.00
票据贴现		11,852,136.11
合计		16,852,136.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
第三方资金拆借		5,025,918.75
发行费用	18,000,000.00	5,553,936.25

租赁费用	14,766,935.37	
分期付款购买固定资产	185,840.71	
合计	32,952,776.08	10,579,855.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,619,024.92	90,262,877.12
加：资产减值准备	3,646,372.80	256,944.43
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	12,945,468.93	7,482,988.71
使用权资产折旧	8,308,236.31	
无形资产摊销	2,921,391.86	2,781,467.54
长期待摊费用摊销	7,178,147.06	5,491,658.09
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	-51,298.73	-213,064.09
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	7,163,493.07	5,935,361.08
投资损失（收益以“-”号填 列）		
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-424,879.78	-5,014.87
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-653,288.75	247,019.45
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-43,911,032.03	22,259,842.06
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-82,461,248.86	-14,648,757.40

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,594,620.95	10,339,697.55
其他	178,074.63	276,536.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,946,917.62	130,467,555.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	317,396,381.92	78,605,495.71
减：现金的期初余额	78,605,495.71	29,314,739.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	238,790,886.21	49,290,756.59

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,396,381.92	78,605,495.71
其中：库存现金	2,478.00	7,226.00
可随时用于支付的银行存款	317,209,209.61	78,580,417.48
可随时用于支付的其他货币资金	184,694.31	17,852.23
三、期末现金及现金等价物余额	317,396,381.92	78,605,495.71

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,880,577.38	银行承兑汇票保证金
应收票据	2,035,017.14	抵押
合计	7,915,594.52	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2019 年度促进货运业装备提升资金	2,099,619.00	其他收益	2,099,619.00
培训补贴	57,700.00	其他收益	57,700.00
稳岗补贴	37,425.25	其他收益	37,425.25
佛山市南海区经济促进局“四上”企业培育专项奖励扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年度货运业促进新增运力奖励资金	14,202.00	其他收益	14,202.00
“两新”组织团建示范点创建工作经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
小微企业不动产登记费减免	550.00	其他收益	550.00
中小企业融资风险补偿受保企业贷款贴息资金	311,315.00	财务费用	311,315.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
- 现金	
- 非现金资产的公允价值	
- 发行或承担的债务的公允价值	
- 发行的权益性证券的公允价值	
- 或有对价的公允价值	
- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
- 其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
- 现金	
- 非现金资产的账面价值	
- 发行或承担的债务的账面价值	
- 发行的权益性证券的面值	
- 或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广州炬申物流有限公司	设立	2021-6-10	30,000,000.00	100.00%

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东炬申仓储有限公司	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		非同一控制下企业合并
石河子市炬申供应链服务有限公司	石河子	石河子	仓储综合服务	100.00%		设立
无锡市炬申仓储有限公司	无锡	无锡	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
昌吉准东经济	昌吉	昌吉	运输、仓储综	100.00%		设立

技术开发区炬申物流有限公司			合服务			
佛山市三水炬申仓储有限公司	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		设立
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西炬申智运信息科技有限公司	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广州炬申物流有限公司	广州	广州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
---	------	-----	------------	--------------	------	-----	------------	--------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广州炬申物流有限公司	2021-07-08	70.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
- 现金	
- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
- 商誉		
- 内部交易未实现利润		
- 其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
- 商誉		
- 内部交易未实现利润		
- 其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3及五（一）5之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### （2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的76.64%（2020年12月

31日：64.60%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	91,286,166.02	93,524,332.80	93,524,332.80		
应付票据	4,150,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00		
应付账款	26,251,796.81	26,251,796.81	26,251,796.81		
其他应付款	7,252,623.24	7,252,623.24	7,252,623.24		
长期应付款	547,889.40	547,889.40	547,889.40		
租赁负债	137,539,462.81	137,539,462.81	137,539,462.81		
一年内到期的非流动负债	3,838,157.27	3,838,157.27	3,838,157.27		
小 计	270,866,095.55	273,104,262.33	273,104,262.33		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	82,092,944.45	84,609,155.41	78,103,979.52	6,505,175.89	
应付账款	6,430,142.20	6,430,142.20	6,430,142.20		
其他应付款	2,209,510.94	2,209,510.94	2,209,510.94		
小 计	90,732,597.59	93,248,808.55	86,743,632.66	6,505,175.89	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是雷琦。

其他说明：

本公司最终控制方为雷琦，雷琦直接持有本公司39.71%股权；此外雷琦还持有本公司股东佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）（持有本公司0.78%股权）39.00%股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、财务报告第九项、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
雷高潮	雷琦之父亲

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,900,318.99	3,171,614.36

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	77,280,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	77,280,000.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细详见“第十节 财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“61. 营业收入和营业成本”。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						35,403.41	0.10%	15,144.05	42.78%	20,259.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	55,755,015.81	100.00%	2,795,911.6	5.01%	52,959,024.65	37,014,274.17	99.90%	1,850,713.71	5.00%	35,163,560.46
其中：										
合计	55,755,015.81	100.00%	2,795,911.6	5.01%	52,959,024.65	37,049,677.58	100.00%	1,865,857.76	5.04%	35,183,819.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	55,518,084.74	2,795,991.16	5.04%
合并范围内关联往来组合	236,931.07		
合计	55,755,015.81	2,795,991.16	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	55,621,102.95
1 至 2 年	133,912.86
合计	55,755,015.81

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	15,144.05		-15,144.05			
按组合计提坏账准备	1,850,713.71	945,277.45				2,795,991.16
合计	1,865,857.76	945,277.45	-15,144.05			2,795,991.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南神火铁运有限责任公司	19,004,490.67	34.09%	950,224.53
杭州融杰贸易有限公司	16,171,511.40	29.00%	808,575.57
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司及其关联方	6,834,693.20	12.26%	341,734.66
新疆西部合盛硅业有限公司及其关联方	3,157,644.00	5.66%	157,882.20
佛山市广定金属贸易有限公司	1,375,205.20	2.47%	68,760.26
合计	46,543,544.47	83.48%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	158,378,483.33	60,989,299.37
合计	158,378,483.33	60,989,299.37

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收暂付款	168,616.25	80,338.55
押金保证金	9,848,001.10	1,754,000.00
拆借款	148,866,446.85	59,246,677.75
合计	158,883,064.20	61,081,016.30

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	91,716.93			91,716.93
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
- 转入第二阶段	-1,250.00	1,250.00		
本期计提	409,113.94	3,750.00		412,863.94
2021 年 12 月 31 日余额	499,580.87	5,000.00		504,580.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	158,048,064.20
1 至 2 年	305,000.00
2 至 3 年	130,000.00
3 年以上	400,000.00
3 至 4 年	80,000.00
5 年以上	320,000.00
合计	158,883,064.20

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收	91,716.93	412,863.94				504,580.87
合计	91,716.93	412,863.94				504,580.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	关联方往来款	110,411,546.85	1年以内	69.49%	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	关联方往来款	17,780,000.00	1年以内	11.19%	
广东炬申仓储有限公司	关联方往来款	13,474,900.00	1年以内	8.48%	
广州炬申物流有限公司	关联方往来款	5,000,000.00	1年以内	3.15%	
河南神火铁运有限责任公司	押金保证金	3,000,000.00	1年以内	1.89%	150,000.00
合计	--	149,666,446.85	--	94.20%	150,000.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	411,870,900.00		411,870,900.00	125,700,000.00		125,700,000.00
合计	411,870,900.00		411,870,900.00	125,700,000.00		125,700,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东炬申仓储有限公司	32,000,000.00	36,370,900.00				68,370,900.00	
佛山市三水炬申仓储有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00				70,000,000.00	
广州炬申物流有限公司		10,500,000.00				10,500,000.00	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	37,700,000.00	62,300,000.00				100,000,000.00	
无锡市炬申仓储有限公司	3,000,000.00	30,000,000.00				33,000,000.00	
石河子市炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	3,000,000.00	97,000,000.00				100,000,000.00	
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	125,700,000.00	286,170,900.00				411,870,900.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,298,971.43	381,808,356.88	758,876,906.39	677,819,037.32
合计	412,298,971.43	381,808,356.88	758,876,906.39	677,819,037.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	在某一时点确认收入	在某一时段内确认收入	合计
商品类型					
其中：					
按经营地区分类					
其中：					

市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
运输服务				405,111,205.35	405,111,205.35
仓储综合服务			7,187,766.07		7,187,766.07
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			7,187,766.07	405,111,205.35	412,298,971.43

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,183,433.85 元，其中，43,183,433.85 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	51,298.73	本期处置固定资产收益。
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）	5,042,811.25	本期收到的政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	81,714.38	本期收回单项计提坏账的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,522.58	本期对外捐赠等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,331.33	本期代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	1,003,053.84	
合计	3,100,579.27	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.25%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.37	0.37

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

广东炬申物流股份有限公司

董事长：雷琦

2022年4月15日