

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2022-074

## 广东炬申物流股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	247,342,184.54	21.89%	813,380,506.07	60.39%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	6,550,509.66	-49.09%	29,730,232.60	-23.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	6,661,312.01	-42.31%	30,498,060.41	-15.00%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	58,658,692.61	360.11%
基本每股收益(元/ 股)	0.05	-61.54%	0.23	-32.35%
稀释每股收益(元/ 股)	0.05	-61.54%	0.23	-32.35%
加权平均净资产收益 率	0.87%	-82.49%	3.98%	-47.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,147,327,761.11	1,027,522,684.87	11.66%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	685,592,320.29	732,501,819.95	-6.40%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)	53,157.20	-3,420.45	本期处使用权资产收益。
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)	156,430.00	431,830.76	本期收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-359,986.64	-1,493,603.82	本期对外捐赠等。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-547.79	38,725.48	本期代扣个人所得税手续费 返还。
减: 所得税影响额	-40,144.88	-258,640.22	
合计	-110,802.35	-767,827.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

					单位：元
资产负债表项目	期末余额	上年末余额	增减金额	增减比例	变动主要原因
应收票据	6,400,000.00	3,500,000.00	2,900,000.00	82.86%	银行承兑汇票收取所致。
预付款项	9,793,567.00	4,223,159.52	5,570,407.48	131.90%	预付运费、油费等增加所致。
其他应收款	25,280,728.73	17,616,330.84	7,664,397.89	43.51%	支付保证金等增加所致。
其他流动资产	5,937,780.38	15,974,590.22	-10,036,809.84	-62.83%	本期收到留抵退税所致。
在建工程	220,407,523.23	88,828,688.23	131,578,835.00	148.13%	募投项目等建设增加所致。
递延所得税资产	1,744,442.89	1,159,600.58	584,842.31	50.43%	本期末计提坏账准备增加所致。
其他非流动资产	22,526,481.45	5,643,602.29	16,882,879.16	299.15%	预付土地购置款增加所致。
短期借款	182,851,099.88	91,286,166.02	91,564,933.86	100.31%	票据贴现增加短期借款所致。
应付账款	17,196,403.26	26,251,796.81	-9,055,393.55	-34.49%	应付运输装卸费、应付工程及设备款等减少所致。
合同负债	9,852,574.31	7,129,749.27	2,722,825.04	38.19%	预收运费及仓储费增加所致。
其他应付款	18,301,640.18	7,252,623.24	11,049,016.94	152.35%	收取客户保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,744,707.07	3,838,157.27	1,906,549.80	49.67%	长期租赁增加重分类所致。
其他流动负债	621,217.56	453,275.25	167,942.31	37.05%	预收运费及仓储费增加导致待转销项税增加。
长期借款	52,746,482.74	0.00	52,746,482.74	100.00%	取得固定资产贷款所致。
长期应付款	0.00	547,889.40	-547,889.40	-100.00%	融资租赁款项减少以及重分类所致。
递延所得税负债	908,375.31	149,638.04	758,737.27	507.05%	内部票据抵消产生递延所致。
专项储备	2,196,280.02	1,556,012.28	640,267.74	41.15%	自营车队运输收入增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例	变动主要原因
营业收入	813,380,506.07	507,115,101.18	306,265,404.89	60.39%	业务开拓力度加大。
营业成本	737,939,035.47	422,246,974.59	315,692,060.88	74.76%	受疫情影响，油费、外协运费涨幅较大。
税金及附加	2,489,659.69	1,654,988.74	834,670.95	50.43%	附加税费增加所致。
研发费用	1,789,171.34	1,266,945.22	522,226.12	41.22%	研发支出增加所致。

其他收益	1,143,052.07	5,380,522.81	-4,237,470.74	-78.76%	政府补助减少所致。
资产处置收益	-3,420.45	-28,874.91	25,454.46	88.15%	处置使用权资产、固定资产所致。
营业外收入	470,587.79	127,614.91	342,972.88	268.76%	收到保险赔偿等所致。
营业外支出	1,964,191.61	1,173,272.90	790,918.71	67.41%	公益性捐赠等增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800	51,145,800		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	32,432,200		
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	3,000,000		
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	3.54%	4,442,700	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	1,000,000		
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	1,000,000		
邢阳	境内自然人	0.35%	450,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.27%	348,050	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.19%	242,192	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8（R）	境外法人	0.19%	240,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
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）	4,442,700		人民币普通股	4,442,700		
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）	2,660,000		人民币普通股	2,660,000		
邢阳	450,000		人民币普通股	450,000		
华泰证券股份有限公司	348,050		人民币普通股	348,050		

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	242,192	人民币普通股	242,192
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (R)	240,300	人民币普通股	240,300
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	231,455	人民币普通股	231,455
光大证券股份有限公司	212,500	人民币普通股	212,500
中国国际金融股份有限公司	206,773	人民币普通股	206,773
中国国际金融香港资产管理有限公司—FT	206,526	人民币普通股	206,526
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；宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波海益投资合伙企业（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；股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山市鑫隆企业管理合伙企业（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一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）参与上海期货交易所（以下简称“上期所”）铅、锌期货入库、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，详见公司于 2022 年 7 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。截至本报告披露日，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效；

报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户，详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》；

报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有限公司，并授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜，详见公司于 2022 年 7 月 19 日

在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。江西炬申仓储有限公司已完成了工商注册登记手续，详见公司于 2022 年 7 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》；

报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 6,800 万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件，详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

报告期内，公司召开第三届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，炬申仓储拟与上期所就新增存放品种锡签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》（该补充协议签署完成后存放品种将由铝、铜、锌变更为铝、铜、锌、锡），同意公司对炬申仓储根据原合作协议及上述补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、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，详见公司于 2022 年 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。截至本报告披露日，锡期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品锡的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效；

报告期内，公司召开第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据拟与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》（主要包括炬申丹灶物流园区丹灶仓 1#、2#、3#库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准））项下开展工业硅期货商品入库、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，详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。截至本报告披露日，工业硅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品工业硅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东炬申物流股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	267,162,390.87	323,276,959.30
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	6,400,000.00	3,500,000.00
应收账款	102,615,625.65	99,792,339.54
应收款项融资		
预付款项	9,793,567.00	4,223,159.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,280,728.73	17,616,330.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,441,388.61	61,991,182.01
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	5,937,780.38	15,974,590.22
流动资产合计	474,631,481.24	526,374,561.43
<b>非流动资产：</b>		
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	80,324,064.40	68,426,956.96
在建工程	220,407,523.23	88,828,688.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,597,864.88	143,688,729.71
无形资产	116,940,837.34	119,239,078.08
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	71,970,873.38	73,977,275.29
递延所得税资产	1,744,442.89	1,159,600.58
其他非流动资产	22,526,481.45	5,643,602.29
非流动资产合计	672,696,279.87	501,148,123.44
资产总计	1,147,327,761.11	1,027,522,684.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款	182,851,099.88	91,286,166.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,576,156.80	4,150,000.00
应付账款	17,196,403.26	26,251,796.81
预收款项	1,077,152.94	1,381,303.03
合同负债	9,852,574.31	7,129,749.27
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	5,363,815.15	7,640,291.27
应交税费	8,430,520.95	7,400,512.51
其他应付款	18,301,640.18	7,252,623.24
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	5,744,707.07	3,838,157.27
其他流动负债	621,217.56	453,275.25
流动负债合计	253,015,288.10	156,783,874.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,746,482.74	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,065,294.67	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	908,375.31	149,638.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,720,152.72	138,236,990.25
负债合计	461,735,440.82	295,020,864.92
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,977,706.34	405,977,706.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,196,280.02	1,556,012.28
盈余公积	21,876,332.69	21,876,332.69
一般风险准备		0.00
未分配利润	126,742,001.24	174,291,768.64
归属于母公司所有者权益合计	685,592,320.29	732,501,819.95
少数股东权益		
所有者权益合计	685,592,320.29	732,501,819.95
负债和所有者权益总计	1,147,327,761.11	1,027,522,684.87

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：张洪纲

会计机构负责人：张泳思



## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	813,380,506.07	507,115,101.18
其中：营业收入	813,380,506.07	507,115,101.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,591,304.55	454,648,862.20
其中：营业成本	737,939,035.47	422,246,974.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,489,659.69	1,654,988.74
销售费用	8,772,456.96	11,231,358.99
管理费用	18,753,304.07	17,352,020.44
研发费用	1,789,171.34	1,266,945.22
财务费用	847,677.02	896,574.22
其中：利息费用	6,305,085.45	
利息收入	5,732,949.67	
加：其他收益	1,143,052.07	5,380,522.81
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）	-1,438,035.76	-3,272,475.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,420.45	-28,874.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,490,797.38	54,545,410.89
加：营业外收入	470,587.79	127,614.91
减：营业外支出	1,964,191.61	1,173,272.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,997,193.56	53,499,752.90

填列)		
减：所得税费用	11,266,960.96	14,400,423.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,730,232.60	39,099,329.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,730,232.60	39,099,329.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,730,232.60	39,099,329.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	29,730,232.60	39,099,329.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,730,232.60	39,099,329.31
（二）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	0.23	0.34
（二）稀释每股收益	0.23	0.34

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：张洪纲

会计机构负责人：张泳思

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,815,926.19	494,696,913.85
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	15,921,901.94	
收到其他与经营活动有关的现金	23,872,921.37	17,274,080.15
经营活动现金流入小计	963,610,749.50	511,970,994.00
购买商品、接受劳务支付的现金	789,069,819.43	429,620,613.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,631,297.99	39,676,503.15
支付的各项税费	29,371,968.53	40,072,095.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,878,970.94	25,152,895.13
经营活动现金流出小计	904,952,056.89	534,522,107.64
经营活动产生的现金流量净额	58,658,692.61	-22,551,113.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,212,141.02	107,532.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,212,141.02	107,532.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,458,520.91	152,209,620.79
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	183,458,520.91	152,209,620.79
投资活动产生的现金流量净额	-181,246,379.89	-152,102,087.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		454,619,421.51
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	227,640,852.02	79,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,502,000.00

筹资活动现金流入小计	227,640,852.02	536,721,421.51
偿还债务支付的现金	83,329,435.42	111,289,953.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,692,326.75	2,158,179.73
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	8,531,467.72	16,971,132.09
筹资活动现金流出小计	171,553,229.89	130,419,265.07
筹资活动产生的现金流量净额	56,087,622.13	406,302,156.44
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	-66,500,065.15	231,648,954.92
加：期初现金及现金等价物余额	317,396,381.92	78,605,495.71
六、期末现金及现金等价物余额	250,896,316.77	310,254,450.63

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日