

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2023-018

# 广东炬申物流股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	炬申股份	股票代码	001202
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	裴爽	陈金梅	
办公地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心 金泰路 1 号	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心 金泰路 1 号	
传真	0757-85130720	0757-85130720	
电话	0757-85130222	0757-85130222	
电子信箱	benbu.lei@jushen.co	benbu.lei@jushen.co	

### 2、报告期主要业务或产品简介

### （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，并随着业务的深入开展，公司又重点开辟了广西至内蒙古的公水联运专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南地区、华东地区布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务优势互补、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地区为中心，西南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地区为中心，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，在华南地区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

公司利用自有或租赁的仓库、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，公司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”，而是不断向供应链上的增值业务延伸，积极满足客户对仓储服务的全方位要求，提供期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等增值服务。

公司在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申、广州炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了炬申仓储巩义分公司，在电解铝的主要

供给地广西等地设立了钦州炬申、靖西炬申，在电解铝主要生产地新疆设立了石河子炬申、昌吉炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储继成为上海期货交易所铝、铜期货指定交割仓库后，2022 年又获批成为上海期货交易所不锈钢、锌、锡期货指定交割仓库以及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库，进一步巩固了炬申物流园区在华南地区有色金属领域的核心仓库地位。

#### (4) 网络货运平台

炬申智运平台是公司子公司炬申智运打造的网络货运平台，是为货主企业、物流企业、社会车辆、金融机构、监管部门提供一站式服务的跨行业系统管理平台；平台对供应链中的物流、车流、商流、资金流、信息流进行整合，形成大数据中心从而推动大宗物资贸易产业互联网升级，加强信息安全与透明化，提升行业规范。为参与物资供应链过程的各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、全物流过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务，使供应链管理更便捷，效率更高，降低整个供应链物流系统的成本。目前平台业务品种涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余个品种，业务范围遍及全国 28 个省级行政区。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,261,312,918.76	1,027,522,684.87	22.75%	367,329,550.69
归属于上市公司股东的净资产	695,703,947.66	732,501,819.95	-5.02%	252,645,028.50
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,084,814,668.96	746,780,060.90	45.27%	975,879,483.48
归属于上市公司股东的净利润	39,426,643.01	46,619,024.92	-15.43%	90,262,877.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,084,297.60	43,518,445.65	-10.19%	84,532,513.17
经营活动产生的现金流量净额	151,292,505.49	-5,946,917.62	2,644.05%	130,467,555.78
基本每股收益（元/股）	0.31	0.39	-20.51%	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.39	-20.51%	0.93
加权平均净资产收益率	5.57%	8.25%	-2.68%	43.53%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	281,209,443.53	284,828,878.00	247,342,184.54	271,434,162.89
归属于上市公司股东的净利润	10,567,018.34	12,612,704.60	6,550,509.66	9,696,410.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,650,344.95	13,186,403.45	6,661,312.01	8,586,237.19
经营活动产生的现金流量净额	-11,888,631.35	26,723,803.30	43,823,520.66	92,633,812.88

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

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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—宁波海益创业投资合伙企业（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—宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.24%	4,176,900	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			

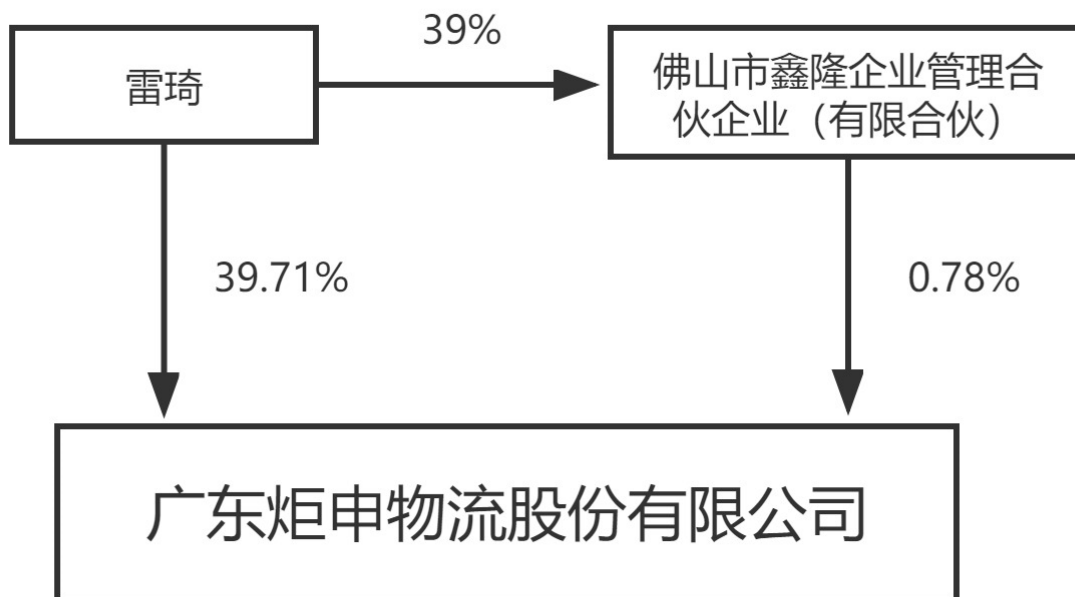
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
邢阳	境内自然人	0.33%	427,900	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.25%	326,795	0		
张盛	境内自然人	0.24%	311,729	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.20%	261,807	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；上海聚升资产管理有限公司—宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚升资产管理有限公司—宁波保润创业投资合伙企业（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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## 1、董事会、监事会换届及聘任高级管理人员

公司于 2022 年 6 月 1 日召开职工代表大会、2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事及第三届监事会监事。2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

## 2、重大担保

公司第二届董事会第三十二次会议和 2021 年第七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》，公司为炬申仓储参与上海期货交易所不锈钢期货入库、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。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日、2022 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

公司第三届董事会第二次会议和 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》，同意公司为炬申仓储参与上海期货交易所铅、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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

公司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》，同意公司对炬申仓储根据原合作协议及《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》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。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日、2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

公司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》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。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的进展公告》。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日