



广东炬申物流股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 19 日

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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关欣欣及会计机构负责人（会计主管人员）何娅群声明：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》《证券日报》《证券时报》《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 126,303,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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	- 13 -
第四节 公司治理	- 53 -
第五节 环境和社会责任	- 78 -
第六节 重要事项	- 81 -
第七节 股份变动及股东情况	- 186 -
第八节 优先股相关情况	- 194 -
第九节 债券相关情况	- 195 -
第十节 财务报告	- 196 -

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）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
炬申股份/公司/本公司	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
新疆炬申	指	新疆炬申陆港联运有限公司，曾用名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
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
靖西炬申	指	靖西炬申供应链管理服务有限公司，系公司全资子公司
江西炬申	指	江西炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
马来炬申	指	JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.，系钦州炬申在马来西亚设立的全资子公司
钦瀚航运	指	SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，系钦州炬申在新加坡设立的全资子公司
炬申仓储巩义分公司	指	广东炬申仓储有限公司巩义分公司，系炬申仓储在河南省巩义市

		设立的分公司
宁波保润（有限合伙）	指	宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宁波海益（有限合伙）	指	宁波海益创业投资合伙企业（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）
天山铝业	指	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
中国铝业	指	中国铝业股份有限公司
东方希望	指	东方希望集团有限公司
嘉能可	指	嘉能可有限公司
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
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
多式联运	指	通过两种或两种以上运输方式连续运输，并进行相关运输物流辅助作业的运输活动。

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 8 号（住所申报）		
注册地址的邮政编码	528216		
公司注册地址历史变更情况	2023 年 5 月 31 日，公司住所由“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”变更为“佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申报）”。		
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	jsgfzq@jushen.co		

二、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
联系地址	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
电话	0757-85130222	0757-85130222
传真	0757-85130720	0757-85130720
电子信箱	jsgfzq@jushen.co	jsgfzq@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	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	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灵隐街道西溪路 128 号
签字会计师姓名	魏标文、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	刘愉婷、黄颖	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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年	本年比上年	2021 年
--	--------	--------	-------	--------

				增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	994,343,254 .18	1,084,814,6 68.96	1,084,814,6 68.96	-8.34%	746,780,060 .90	746,780,060 .90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,187,178. 67	39,426,643. 01	40,298,004. 28	54.32%	46,619,024. 92	46,619,024. 92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,360,763. 47	39,084,297. 60	39,955,658. 87	31.05%	43,518,445. 65	43,518,445. 65
经营活动产生的现金流量净额 (元)	160,714,225 .28	151,292,505 .49	151,292,505 .49	6.23%	- 5,946,917.6 2	- 5,946,917.6 2
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.31	0.31	54.84%	0.39	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.31	0.31	54.84%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	8.69%	5.57%	5.57%	3.12%	8.25%	8.25%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	1,286,566,2 75.02	1,261,312,9 18.76	1,261,465,4 11.13	1.99%	1,027,522,6 84.87	1,027,522,6 84.87
归属于上市公司股东的净资产 (元)	738,656,827 .77	695,703,947 .66	695,868,734 .03	6.15%	732,501,819 .95	732,501,819 .95

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	238,673,138.06	217,490,651.40	279,143,503.29	259,035,961.43
归属于上市公司股东的净利润	10,612,714.82	20,751,430.90	18,389,678.02	12,433,354.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性	9,221,097.85	16,175,537.88	16,753,968.55	10,210,159.19

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-3,817,886.27	67,992,643.60	9,565,415.89	86,974,052.06

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	119,515.80	-3,503,292.45	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,510,465.04	3,678,176.76	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		255,224.88	81,714.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,555,835.38	-1,842,752.99	-1,091,522.58	本期支付违约金、货损赔偿及对外捐赠等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		965,325.46	19,331.33	
减：所得税影响额	247,730.26	-789,663.75	1,003,053.84	
合计	9,826,415.20	342,345.41	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

项目	涉及金额（元）	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	342,345.41	
2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-432,033.13	按《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（2023 年修订）》规定，增值税加计抵减和个税手续费返还列为经常性损益项目。
差异	774,378.54	

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）宏观环境

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年，中国经济总体回升向好，国内生产总值超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。

（二）行业状况

良好的宏观环境，为物流行业的稳步发展提供了坚实的基础和有力的保障。根据国家发改委、中国物流与采购联合会共同发布的《2023 年全国物流运行情况通报》数据显示，2023 年物流业总收入 13.2 万亿元，同比增长 3.9%，物流收入规模延续扩张态势，全年景气水平提高，行业运行稳定恢复。

公司所处大类行业为现代物流业，近年来，随着《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》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》《“十四五”现代物流发展规划》等一系列重要规划文件的发布，我国物流业发展迎来新的发展机遇和空间。公司也将紧紧围绕“十四五”规划发展战略，通过前瞻性的区域布局 and 战略规划，不断提升自身的综合实力和核心竞争力，致力于为客户提供更加优质、高效的综合物流服务。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）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，锻造了专业的服务能力和形成了灵活的反馈机制。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线，云南保山至宁波、上海的公铁水联运专线，百色东站至佛山的公铁联运专线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南地区、华中地区及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，目前已在有色金属产业链上

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多年的产业经验和
技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，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。

(二) 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，在有色金属的物流行业拥有较高的声誉。

(三) 仓储综合业务

公司利用自有或租赁的仓库、场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，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，在电解铝的主要生产地
广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申和新疆炬申，紧贴铝产业链
上下游开展综合仓储业务。炬申仓储具有上海期货交易所铝、铜、不锈钢、锌、锡、氧化
铝期货指定交割仓库资质和广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质，又入选“中物
联全国数字化仓库企业试点（第五批）”企业、“中物联全国数字化仓库标杆单位（第一
批）”初选单位，进一步巩固了公司在国内有色金属领域的核心仓库地位。

(四) 网络货运平台

炬申智运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电商物流产业互联网升级，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、物流全过程可视化监控、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 30 个省级行政区。

三、核心竞争力分析

(一) 借力“一带一路”“大湾区”等国家政策，区位优势明显

公司所处区域佛山、重点布局区域新疆、西南地区分别为“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，有色金属流通性较强，因此，公司具备较强的区位优势。

(二) 能够提供高质量且综合多元的物流服务

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，还为客户提供物流方案设计、货权转移登记、期货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板块联动、互动，综合发展的格局。

(三) 物流网络与铁路专用线优势

公司业务以西北和西南等地区为起点，华东和华南等地区为终点，依托多式联运服务模式，为有色金属等产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成了“新疆—华南”“新疆—华东”“西南—华南”“西南—华北”“西北—华中”的长距离专线，并通过自营直运服务满足客户的“最后一公里”运输需求，进而构建了华南、新疆、华东内部的短距离专线。公司在有色金属等产业链的中间环节也进行了深入布局，对物流资源的调配、物流路径的安排以及物流网络的铺设都进行了长期的规划和实践，从而形成了有色金属等行业的物流网络优势。2023 年，新疆炬申铁路专用线的开通运营，标志着公司在业务升级、绿色发展方面又迈出了重要、坚实的一步，对公司运输结构优化、推动可持续

高质量发展具有重要意义。专用线的开通，不仅使公司的物流服务方式更加完善，物流服务效率进一步提升，也在一定程度上增强了客户黏性，为公司业务发展带来了更多机会。

(四) 仓储布局优势与服务品类多样化优势

公司在有色金属行业具备显著的仓储布局优势和服务品类多样化优势。首先，公司在国内有色金属的主要产地和消费集散地，如昌吉、石河子、靖西、佛山、无锡、南昌、巩义等地均设有仓储设施。这种两端布局使得公司能够快速响应市场需求，有效整合产业链资源，优化物流运输结构，降低成本，提高运营效率。同时，公司能够更精准地把握市场动态，为客户提供更全面、高效的服务，从而巩固和扩大市场份额，为公司的持续、稳定发展提供重要支撑和保障。在服务品类方面，公司不仅纵向深挖铝产业链，向电解铝的上游氧化铝、阳极炭块及铝土矿等物流环节深入，还横向拓展有色金属和其他期货交割领域的品种。经过精心布局和不断探索，公司服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、铝土矿、工业硅、PVC 及棉纱等多种品种。多地仓储布局优势与服务品类多元化优势使得公司的物流和仓储服务日益成熟，能够满足不同客户的多样化需求，进一步增强了公司的市场竞争力。

(五) 具备多品类期货交割仓库资质

随着生产和商贸领域对套期保值和风险管理的需求增长，期货市场应运而生。公司顺应市场需求，长期致力于服务质量提升和仓储设施完善，努力达成期货交割仓库的硬软件要求，并多次被期货交易所表彰，连续两年被上海期货交易所评为“十佳交割仓库”。截至目前，炬申仓储已取得上海期货交易所铝、铜、不锈钢、锌、锡、氧化铝期货及广州期货交易所工业硅期货的指定交割仓库资质。公司具备期货交割仓库资质，不仅能够为客户提供期货标准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现交易需求。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，加速客户资金流及货物流，并推动大宗商品行业资源流通及价值流通。期货指定交割仓库资质不仅能为公司带来稳定的经济效益，有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的竞争力和市场占有率，还是公司在行业内综合实力和公信力的重要标志。

(六) 品牌优势与客户优势

炬申品牌源于 2006 年，经过近十八年的发展，已建立起良好的品牌优势，是国家 4A 级物流企业，在有色金属行业也积累了较为丰富的产业经验和客户资源。公司和中国铝业、

天山铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、锦江集团等有色金属产业链大型生产企业、贸易商建立长期物流合作和良好的业务关系。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。坚实的客户群体为公司的业务发展奠定了坚实的基石。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，提高客户黏性。与大客户保持长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。

(七) 安全、高效的信息化管理体系

公司坚持将自主研发信息化技术作为企业的核心竞争力，2023 年公司自主研发的“炬申物流供应链管理系统”通过了信息系统安全等级保护三级认证，具备为客户提供安全、高效、可信赖的服务的实力。同时，公司坚持以自主开发为主、协同开发为辅的系统建设模式，以长期积累的物流和仓储管理经验为传承，培养了一批高素质专业管理人才，组建了一支了解物流和仓储行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司自主研发的“炬申供应链管理云平台”能够达成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。随着公司信息化、智能化的不断推进和业务流程技术的累积，公司能够实现低成本、高效率的管理服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实公司在行业中的竞争力。

(八) 人才优势

人才是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完备的考评和激励体系。公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，实行“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策。通过激励员工开展自主创新活动、加大管理和技能培训力度、持续优化成本控制和精细化管理等，努力营造良好的人才成长环境。经过多年努力，公司已建立了专业、稳定的物流和仓储管理团队，为公司的发展提供了人才保障。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年度，公司实现营业收入 994,343,254.18 元，同比下降 8.34%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67 元，同比上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714,225.28 元，同比上涨 6.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,286,566,275.02 元，较上年末增加 1.99%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	994,343,254.18	100%	1,084,814,668.96	100%	-8.34%
分行业					
物流仓储业	994,343,254.18	100.00%	1,084,814,668.96	100.00%	-8.34%
分产品					
运输服务	808,287,304.22	81.29%	970,052,564.25	89.42%	-16.68%
仓储综合服务	177,359,658.70	17.84%	107,381,952.03	9.90%	65.17%
其他业务收入	8,696,291.26	0.87%	7,380,152.68	0.68%	17.83%
分地区					
华南	252,502,346.86	25.40%	265,910,891.97	24.51%	-5.04%
华东	250,880,859.06	25.23%	229,941,401.50	21.20%	9.11%
西南	53,135,553.47	5.34%	43,069,171.21	3.97%	23.37%
西北	188,230,617.74	18.93%	442,010,164.14	40.74%	-57.41%
华中	121,212,810.12	12.19%	85,583,018.73	7.89%	41.63%
华北	126,294,346.38	12.70%	16,328,587.43	1.51%	673.46%
东北	1,841,999.27	0.19%	1,971,433.98	0.18%	-6.57%
港澳台地区	244,721.28	0.02%			
分销售模式					
直销	994,343,254.18	100.00%	1,084,814,668.96	100.00%	-8.34%

(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	994,343,254.18	847,094,087.78	14.81%	-8.34%	-13.45%	5.04%
分产品						
运输服务	808,287,304.22	771,286,185.70	4.58%	-16.68%	-16.66%	-0.02%
仓储综合服务	177,359,658.70	72,283,883.69	59.24%	65.17%	42.01%	6.64%
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	2023 年		2022 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	51,138,537.74	6.04%	41,026,794.22	4.19%	24.65%
物流仓储业	折旧及摊销	39,483,669.18	4.66%	33,903,828.43	3.46%	16.46%

物流仓储业	租赁费	3,009,836.31	0.35%	1,532,407.78	0.16%	96.41%
物流仓储业	运费	675,440,792.10	79.74%	830,051,017.87	84.79%	-18.63%
物流仓储业	油费	26,056,633.79	3.07%	25,219,251.78	2.58%	3.32%
物流仓储业	修理维护费	2,948,195.99	0.35%	3,015,621.51	0.31%	-2.24%
物流仓储业	仓储及装卸费	28,566,567.86	3.37%	29,461,080.47	3.01%	-3.04%
物流仓储业	其他费用	3,991,047.84	0.47%	564,738.83	0.06%	606.71%
物流仓储业	保险费用	3,686,224.96	0.43%	3,035,926.89	0.31%	21.42%
物流仓储业	低值易耗品	3,114,817.44	0.37%	3,482,227.34	0.36%	-10.55%
物流仓储业	安全生产费	1,097,054.70	0.13%	1,081,137.93	0.11%	1.47%
物流仓储业	汽车经费	3,715,139.75	0.44%	2,540,168.25	0.26%	46.26%
物流仓储业	安保服务费	1,321,551.73	0.16%	1,456,814.27	0.15%	-9.28%
物流仓储业	其他业务成本	3,524,018.39	0.42%	2,411,656.42	0.25%	46.12%

说明

- 1、租赁费较上年增加 96.41%主要系由于本期新增场地租赁所致；
- 2、其他费用较上年增加 606.71%主要系由于本期已完成的运输业务成本增加所致；
- 3、汽车经费较上年增加 46.26%主要系由于本年新增购入货车导致成本增加；
- 4、其他业务成本较上年增加 46.12%主要系由于本年新增出租固定资产、使用权资产所发生的折旧所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式
新加坡钦瀚航运有限公司	设立
嘉跃国际物流有限公司	设立
炬申物流（马来西亚）有限公司	设立

2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
------	--------	--------	--------	--------

				净利润
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	注销	2023-3-30	18,213,434.67	170,296.86

(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）	413,857,798.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.62%
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	102,879,131.17	10.35%
2	第二名	101,701,211.27	10.22%
3	第三名	74,056,550.17	7.45%
4	第四名	68,689,079.62	6.91%
5	第五名	66,531,826.26	6.69%
合计	--	413,857,798.49	41.62%

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）	273,536,412.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.29%
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	100,331,836.68	11.84%
2	第二名	80,787,067.31	9.54%

3	第三名	62,064,294.76	7.33%
4	第四名	15,575,014.33	1.84%
5	第五名	14,778,199.86	1.74%
合计	--	273,536,412.94	32.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,140,897.59	14,797,158.45	9.08%	
管理费用	33,493,560.47	26,985,373.82	24.12%	本期公司管理人员增加、工程项目完成建设计提折旧等所致
财务费用	11,452,112.89	3,664,346.16	212.53%	长期租赁未确认融资费用增加、存款利息收入减少所致
研发费用	2,354,959.20	2,557,310.99	-7.91%	

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
炬申供应链系统页面升级改版	优化页面设计，提升用户体验。	100%	实现系统运行更加流畅，提升用户体验。	本次升级改版后能够提升公司供应链系统运行效率，提升用户体验，为客户提供更好的服务。
炬申供应链系统之仓储管理模块	拓展“炬申供应链管理云”仓储模块管理功能，实现仓储业务从入库、过	100%	实现结合了公司系统内部仓储、财务、仓单功能模块的连接，为客户提	实现仓储模块功能更加完善，丰富炬申供应链系统平台的功能适用于各种

	户、出库、仓单制作到结算等流程更加精细化操作，提升业务效率，加强系统业务安全管理。		供便捷、安全操作体验，在提高工作效率的同时，也为实现仓储、财务结算一体化的管理打下基础。	场景，提升业务效率和风险管理水平。
炬申供应链系统之财务管理模块	实现预付款充值流水同步，以及本地物理机环境搭建和维护。区分全电发票和普通发票；用友开票自动回传到供应链平台。	90%	实现公司供应链系统财务模块银企直连和用友开票系统对接，完善仓储模块与财务模块联动配合。	实现公司供应链系统财务模块银企直连和用友开票对接，丰富系统功能，提升仓储结算和开票效率，节约人力成本，完善仓储模块与财务模块联动配合。
手持设备 PDA 业务改版	实现设备与供应链系统平台对接，完善货物管理模式，提升作业效率。	80%	实现设备功能与系统达到无缝对接联通，数据传递共享，提升信息传递效率。	通过 PDA 设备改版，满足部分仓储业务的场景应用，实现供应链系统与设备对接，提升公司仓储作业的效率。
RFID 升级	通过扫描绑定的码单标签，系统快速识别判断标签。	40%	添加相关应用使用，完善标签识别、判断、报警等功能，实现仓储业务出入库安全管理。	通过在系统添加 RFID 菜单，完善系统功能，提升仓储业务的安全管理水平。
炬申供应链系统运输管理业务模块	对运输业务模块的在途管理，调度管理等功能进行优化升级，实现运输管理模块功能的完善。	100%	拓展“炬申供应链系统管理云”运输模块功能，提升运输业务的管理水平，促进运输业务的发展。	通过运输物流、仓储业务信息平台内的联动和共享，提升运输业务管理效率。
“三级等保”认证	实现“炬申物流供应链管理系统”以及客户系统更加安	100%	构建全方位、高规格的信息安全保障管理体系。	推进公司安全信息化和智能化发展，加强和完善业务管

	全，更有保障。			理和信息安全管理 体系建设，促进公 司业务运作稳健运 营发展。
--	---------	--	--	--

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	6	43	-86.05%
研发人员数量占比	0.99%	8.29%	-7.30%
研发人员学历结构			
本科	4	12	-66.67%
硕士	0	0	0.00%
其他	2	31	-93.55%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	4	25	-84.00%
30~40 岁	2	14	-85.71%
40 岁以上	0	4	-100.00%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	2,354,959.20	2,557,310.99	-7.91%
研发投入占营业收入比例	0.24%	0.24%	0.00%
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

因以前年度“供应链管理信息化升级建设项目”在项目基础设计阶段，该研发过程需要大量的人员参与软件调研及测试工作，而 2023 年度该项目建设进入稳定开发阶段，该阶段只需要专业人员对已完成的项目进行维护、对新项目进行逐个研发，所以人员较 2022 年度及以前年度大幅度减少。

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,132,252,234.16	1,298,739,419.45	-12.82%
经营活动现金流出小计	971,538,008.88	1,147,446,913.96	-15.33%
经营活动产生的现金流量净额	160,714,225.28	151,292,505.49	6.23%
投资活动现金流入小计	1,230,854.29	1,083,372.91	13.61%
投资活动现金流出小计	215,364,232.87	242,640,869.52	-11.24%
投资活动产生的现金流量净额	-214,133,378.58	-241,557,496.61	11.35%
筹资活动现金流入小计	241,694,498.84	253,783,347.00	-4.76%
筹资活动现金流出小计	257,467,345.05	185,038,460.43	39.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,772,846.21	68,744,886.57	-122.94%
现金及现金等价物净增加额	-69,688,411.65	-21,520,104.55	-223.83%

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、筹资活动现金流出较上年增加 39.14%，主要系归还贷款所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 122.94%，主要系归还贷款所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年减少 223.83%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	本期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	62,187,178.67
加：资产减值准备	4,244,936.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,355,281.67

使用权资产折旧	11,718,585.23
无形资产摊销	4,224,965.71
长期待摊费用摊销	8,421,315.75
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）	-156,615.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,099.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,057,802.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,383.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,075,235.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,454.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,617,405.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,278,362.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,901,729.50
其他	-75,748.65
经营活动产生的现金流量净额	160,714,225.28
(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	226,187,865.72
减：现金的期初余额	295,876,277.37
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	-69,688,411.65

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

	2023 年末		2023 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	236,029,325.16	18.35%	317,809,328.46	25.19%	-6.84%	货币资金投入长期资产项目所致
应收账款	92,373,885.82	7.18%	81,229,973.14	6.44%	0.74%	
存货	21,391,043.25	1.66%	34,349,721.07	2.72%	-1.06%	
固定资产	354,695,300.95	27.57%	196,238,086.01	15.56%	12.01%	购入固定资产及在建工程完成建设转入
在建工程	19,700,817.32	1.53%	197,552,108.38	15.66%	-14.13%	在建工程完成建设转入固定资产及长期待摊费用
使用权资产	138,615,870.50	10.77%	140,412,108.38	11.13%	-0.36%	
短期借款	154,431,380.30	12.00%	170,471,269.40	13.51%	-1.51%	
合同负债	19,508,985.80	1.52%	13,150,974.72	1.04%	0.48%	
长期借款	122,265,081.25	9.50%	83,308,237.95	6.60%	2.90%	长期贷款增加
租赁负债	154,074,001.83	11.98%	154,835,036.57	12.27%	-0.29%	

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	期末账面余额 (元)	期末账面价值 (元)	受限类型	受限原因
货币资金	9,841,459.44	9,841,459.44	保证金	银行承兑汇票及信用证保证金
固定资产	4,513,357.76	4,513,357.76	抵押	抵押
合计	14,354,817.20	14,354,817.20		

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
226,021,790.57	21,474,496.55	952.51%

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)
靖西炬申供应	许可项目:	其他	20,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	实缴出资			否	2022年04	《关于对外投资

<p>链管 理服 务有 限公 司</p>	<p>道路 货物 运输 (不 含危 险货 物) (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, 具体 经营 项目 以相 关部 门批 准文 件或 许可 证为 准) 一般 项 目: 供应 链管</p>		<p>0</p>										<p>月 15 日</p>	<p>资设 立全 资子 公司 的公 告》 (公 告编 号: 2022 - 015)披 露于 巨潮 资讯 网 (ht tp:/ /www .cni nfo. com. cn)</p>
--------------------------------------	---	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---

理服务；国内货物运输代理；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）；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）													
新疆炬申陆港联运	道路货物运输（不	其他	80,000,000.00	100.00%	自有、募集资金	-	长期	股权	实缴出资			否	2022年11月	《关于全资子公司

<p>有限公司</p>	<p>含危险货物)。 (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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;装卸</p>												<p>24 日</p>	<p>完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-087)披露于巨潮资讯网(ht tp://www .cni nfo. com. cn)</p>
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---

<p>搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；包装服务；化肥销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	业执照依法自主开展经营活动)													
广东炬申仓储有限公司	普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;物业管理;信息技术咨询	其他	31,629,100.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	实缴出资			否	2022年05月17日	《关于使用自有资金对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-027)披露于巨潮资讯网(ht tp://www .cni

	服务；金属切削加工服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)												nfo.com.cn)
佛山市三水炬申仓储有限公司	普通货物仓储理货、堆存，装卸搬运服务，货运代理，道路普通货物运输	其他	10,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	实缴出资			否	

广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	其他	70,000,000.00	100.00%	募集资金	-	长期	股权	实缴出资			否	2023年08月30日	《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》（公告编号：2023-053）披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
--------------------	--	----	---------------	---------	------	---	----	----	------	--	--	---	-------------	--

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：国际船舶代理；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； 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 服 务； 装卸 搬 运； 道路 货物 运输 站经 营； 国内 集装														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

箱货物运输代理；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；包装服务；非居住房地产租赁；报关业													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	务； 技术 进出口； 货物 进出口 （除 依法 须经 批准 的项 目外， 凭营 业执 照依 法自 主开 展经 营活 动） 。													
合计	--	--	211, 629, 100. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
----------	----------	---------------------------	----------------------	----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------------------	--	----------------------	----------------------

										因		
炬申 大宗 物流 中心 项目	自建	是	物 流、 仓 储 相 关 的 各 项 综 合 服 务	61,427,478.47	82,901,975.02	自有 资金 募 集 资 金	31.82%			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- 069） 披露 于巨 潮资 讯网 （www .cnin fo.co m.cn ）
炬申 防城 港物 流仓 储中 心	自建	是	物 流 仓 储 相 关 的 各 项 综 合 服 务	14,392,690.57	14,392,690.57	自有 资金	0.00%			无		

合计	--	--	--	75,820,169.04	97,294,665.59	--	--	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	募集资金净额	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	48,653.18	43,305.97	8,784.44	34,490.3	7,000.00	7,000.00	14.39%	10,220.2	募集资金承诺项目，存放在募集资	0

										金专户 4,020 .20 万 元, 另外 6,200 万元 用于 暂时 性补 流。	
合计	--	48,65 3.18	43,30 5.97	8,784 .44	34,49 0.3	7,000. 00	7,000. 00	14.39 %	10,22 0.2	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2023 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。</p>											

（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	是	22,390 .16	15,390 .16	2,040. 63	14,381 .71	93.45%	2023 年 8 月	- 585.36	不适用	否
炬申大宗商品	是		7,000	2,490. 52	2,490. 52	35.58%	2026 年 05	0	不适用	否

物流仓储中心项目							月31日			
钦州临港物流园项目	否	9,712.26	5,777.71	142.02	5,733.09	99.23%	2022年6月	423.16	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	176.72	383.97	10.56%	2024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	100.00%		0	不适用	否
永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	否		3,934.55	3,934.55	3,934.55	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,305.97	43,305.97	8,784.44	34,490.3	--	--	-162.2	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	43,305.97	43,305.97	8,784.44	34,490.3	--	--	-162.2	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否	<p>[注1]炬申准东陆路港项目于2023年8月达到预定可使用状态并结项，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。</p> <p>[注2]钦州临港物流园项目于2022年内达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。</p> <p>[注3]供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态，该项目旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控，主要建设内容包括：(1)基础子系统；(2)CRM子系统；(3)TMS运输子系统；(4)供应链管理云平台系统；(5)FMS财务子系统；(6)门户网；(7)OA系统。该项目主要以产生间接经济效益为主，建设完成后，将能够提升公司内部运作效率，降低管理成</p>									

达到预计效益”选择“不适用”的原因)	本，提高公司各业务网点、各类客户的信息共享程度和处理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致该项目实施进度较缓慢。因此，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至 2023 年 12 月 31 日；公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 6 月 30 日；公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月 31 日。
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	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

及置换情况	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	适用
	<p>2022 年 7 月 18 日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,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。</p> <p>2023 年 7 月 14 日,公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,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人民币 1 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>2022 年 12 月 19 日,经第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 3,934.55 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。</p> <p>“钦州临港物流园项目”已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,合理地降低了项目实施费用,形成了资金节余。</p>
	<p>2023 年 8 月 28 日,经第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 721.14 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日,节余募集资金尚未完成永久补充流动资金。</p> <p>在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,通过持续优化建设、购置方案及控制成本,有效地降低了项目投资成本,形成了资金节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及	2022 年 7 月 18 日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,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。

去向	2023 年 7 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，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人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,200.00 万元。其他尚未使用的募集资金 4,020.20 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
炬申大宗商品物流仓储中心项目	炬申准东陆路港项目	7,000	2,490.52	2,490.52	35.58%	2026 年 05 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	7,000	2,490.52	2,490.52	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、变更原因：炬申准东陆路港项目在实施过程中，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本。综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目炬申准东陆路港项目的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目炬申大宗商品物流仓储中心项目的建设。						

	2、决策程序及信息披露：2023年7月14日第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月2日2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。具体情况详见2023年7月15日在《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《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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	100,000,000	387,455,585.37	149,085,899.28	120,352,440.84	51,732,811.38	38,417,448.97
无锡市炬申仓储有限公司	子公司	仓储综合服务、运输	120,000,000	116,296,648.54	62,758,364.62	89,960,830.06	33,188,867.05	24,551,601.22

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
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	注销	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 10,000.00 万元，公司持股 100%，经营范围：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；物业管理；信息技术咨询服务；金属切削加工服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、无锡市炬申仓储有限公司，注册资本 12,000.00 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)。

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) 公司未来发展的展望

公司将坚持通过物流业务和仓储业务双轮驱动，全面拓展国际货运、期货交割、保税仓储等服务品类，不断提升公司管理信息化和智能化发展质量，致力于发展成为世界一流的大宗商品物流服务商。

1、继续深耕主业，积极拓展海外市场

2024 年，公司将继续在“梦想、责任、分享”的企业文化指引下，依托在有色金属物流和仓储行业内的影响力和专业运作能力，纵向延伸业务链、横向拓展业务面，专注大宗原材料和成品的供应链物流仓储各环节，努力延伸期货交割、保税仓储、物流金融等专业服务，形成“紧贴铝铜锌锡等有色金属产业链协同发展”的全品类业务发展格局。同时，抓住“走出去”发展机遇，利用“一带一路”政策，积极拓展海外业务，推动公司在国际物流市场的更大拓展，不断提升公司品牌影响力和核心竞争力。

2、强化科技赋能、提升竞争能力

公司将进一步加大对研发的重视和支持力度，优化研发环境，专注于研发更加安全、高效、自动化和环保的信息技术与物流技术，不断增强自身的创新能力。同时，公司将致力于建立健全并完善高效的信息化管理体系，通过运用 GPS 技术、安全监控技术、区块链

技术以及生物识别技术等，推动供应链一体化管理的实现。此外，公司还将对现有的供应链管理信息化平台进行升级，构建一个集成化、智能化的物流信息平台，以信息化系统为支撑，优化运输、仓储、财务等业务流程。同时，公司将建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控，从而不断提升生产效率，提高经营管理水平。通过这些举措，公司将更好地服务客户，建立竞争对手难以复制的优势，进一步巩固和增强公司在行业中的竞争力。

3、加强人才队伍建设

根据公司的发展战略和业务发展目标，为实现公司持续稳定发展，将采取多项举措。首先，公司将进一步完善培训体系，建立健全考评和激励体系，积极培养和引进具备国际视野、专业知识和现代化管理能力的管理和业务人才。同时，公司还将加大企业文化宣传力度，不断提升公司软实力，提升人才素质和效能，为公司中长期发展提供稳定的人才储备保障。

4、加强内部控制建设，提高公司治理水平

公司将持续优化治理结构，不断提升决策的科学性、高效性，提升公司经营管理水平。持续完善内部控制制度，推进公司规范运作，提升公司整体的规范化运作水平。同时，公司将积极组织学习最新的法律法规及相关规范性文件要求，加强公司内部培训工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象；投资者关系管理方面，坚持以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，与投资者保持良好的沟通和交流。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动的风险

公司依托有色金属行业，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于房地产行业、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，更与宏观经济波动高度相关。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，从而对公司可能产生不利影响。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、锡锭、不锈钢等品类的相关业务，在近两年取得良好的市场反馈，一定的业绩。未来，公司将继续优化业务结构，保持并巩固竞争优势，确保公司稳健发展。

2、市场竞争的风险

我国现代物流业主要体现为，国有背景物流企业、新兴民营物流企业、大型实业集团下属物流企业以及外资背景物流企业形成的多元化竞争格局。大型国有物流企业或有色金属产业链上的大型生产厂商、贸易商下属物流企业等凭借其雄厚的资金实力和强大的资源调配能力，对民营物流企业构成了不小的竞争挑战。同时，一些地区本土物流企业近年来通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式争取市场份额，发挥头部效应，导致资源和业务在全国或区域范围内的高度集中，从而进一步加剧市场竞争，影响行业内其他企业的盈利能力。公司将持续优化管理体系，提升管理水平，增强自身的持续盈利能力和竞争优势，巩固核心竞争力，并建立起坚固的品牌壁垒。同时，公司将密切关注政策导向和市场竞争态势，灵活调整经营策略，以适应市场的快速变化，确保在激烈的市场竞争中立于不败之地。

3、资质无法续期或被取消资质的风险

目前国家对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所要求的标准才能予以颁发相应资质。未来，若公司未能遵守相关资质管理规定或无法满足资质标准，可能将面临资质被取消或无法续期的风险，将给公司未来可持续发展产生影响。因此，公司将持续强化内部管理，严格遵守相关法规和规定，确保经营活动的合法性和合规性。

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
2023年05月05日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)	其他	其他	全体投资者	通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、	《001202 炬申股份业绩说明会、路演活动信息 20230505》

					经营状况等投资者关注的问题进行沟通和交流。	(编号: 2023-001) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年 06 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	嘉峪投资: 张耀坤、朱子舜 圆石投资: 杨一鸣 百嘉基金: 鞠一啸	主要就公司募投项目、交割仓库资质、竞争优势、电解铝转移对公司的影响等方面进行沟通和交流。	《001202 炬申股份调研活动信息 20230628》(编号: 2023-002) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2023 年 09 月 19 日	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)	其他	其他	全体投资者	-	《001202 炬申股份业绩说明会、路演活动信息 20230919》(编号: 2023-003) 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 5 次股东大会，均由董事会召集，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 11 次董事会。董事会严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司内部的《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召开、召集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，其中职工代表监事 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 8 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进行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》《企业内部控制基本规范》以及证监会及深交所相关规定的要求，制定、修订了《公司章程》《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》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，做出了明确的规定，形成较为规范的管理体系及完善的治理结构，为公司经营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，加强与前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，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。公司通过指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露。

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，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.44%	2023 年 01 月 04 日	2023 年 01 月 05 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	66.46%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 13 日	《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）刊登于巨潮资讯网（www.c

					ninfo.com.cn)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.44%	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.31%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	66.44%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-078）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	性别	年龄	职务	任职状态	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	本期减持股份数量	其他增减变动（股	期末持股数（股	股份增减变动的原

)	(股)	(股)))	因
雷琦	男	46	董事长	现任	2016年06月18日	2025年06月16日	51,145,800	0	0	0	51,145,800	-
			总经理	现任	2016年06月18日	2025年06月16日						
李俊斌	男	50	董事	现任	2021年06月15日	2025年06月16日	0	0	0	0	0	-
			副总经理	现任	2021年12月08日	2025年06月16日						
曾勇发	男	46	董事	现任	2022年06月17日	2025年06月16日	0	0	0	0	0	-
			副总经理	现任	2022年06月17日	2025年06月16日						
陈升	男	34	董事	现任	2016年06月18日	2025年06月16日	0	0	0	0	0	-
李萍	女	59	独立董事	现任	2020年07月14日	2025年06月16日	0	0	0	0	0	-
匡同春	男	59	独立董事	现任	2020年07	2025年06	0	0	0	0	0	-

					月 14 日	月 16 日						
杨中 硕	男	35	独立 董事	现任	2020 年 07 月 14 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
邹启 用	男	39	监事 会主 席	现任	2022 年 06 月 17 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
周小 颖	女	50	职工 代表 监事	现任	2016 年 06 月 18 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
赖绍 会	女	45	职工 代表 监事	现任	2023 年 12 月 01 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
关欣 欣	女	44	财务 负责 人	现任	2022 年 12 月 19 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
裴爽	男	29	董事 会秘 书	现任	2023 年 03 月 15 日	2025 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0	-
陈金 梅	女	27	职工 代表 监事	离任	2022 年 06 月 17 日	2023 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	-
陈泳 恩	女	42	职工 代表 监事	离任	2023 年 03 月 03 日	2023 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	51, 14 5, 800	0	0	0	51, 14 5, 800	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1 除上述直接持股外，雷琦通过佛山鑫隆(有限合伙)间接持有公司股票 390,000 股；李俊斌通过佛山盛茂(有限合伙)间接持有公司股票 110,000 股；曾勇发、陈升、周小颖通过佛山鑫隆(有限合伙)分别间接持有公司股票 40,000 股、40,000 股、30,000 股。

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

2023 年 3 月 3 日，公司职工代表监事陈金梅女士向监事会递交了书面辞职报告，由于工作安排调整，陈金梅女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

2023 年 11 月 30 日，公司职工代表监事陈泳恩女士向监事会递交了书面辞职报告，由于个人原因，陈泳恩女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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
陈金梅	职工代表监事	离任	2023 年 03 月 03 日	工作安排调整
陈泳恩	职工代表监事	被选举	2023 年 03 月 03 日	
裴爽	董事会秘书	聘任	2023 年 03 月 15 日	
陈泳恩	职工代表监事	离任	2023 年 11 月 30 日	个人原因
赖绍会	职工代表监事	被选举	2023 年 12 月 01 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。曾于中国人民解放军兰州军区华山基地服役，任战士、班长；于广东佛山从事物流运输业（个体运输）；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海纳物流有限公司监事；

2011 年 11 月至 2016 年 6 月广东炬申物流有限公司执行董事兼经理；2011 年 12 月至 2021 年 6 月历任炬申仓储监事、执行董事兼经理；2016 年 7 月至今，担任公司董事长、总经理。

李俊斌先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。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，历任无锡炬申副总经理、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。

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。先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主管、南储仓储管理集团有限公司仓储服务部综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公司仓储管理部经理、总经理助理；2016 年 9 月至今，历任炬申仓储企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017 年 11 月至今，历任公司职工代表监事、监事会主席、董事、副总经理。

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。先后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；2013 年 4 月至 2023 年 11 月，历任炬申仓储仓储管理部办单员、仓储管理部副经理；2023 年 11 月至今任公司风控审计部风控专员；2016 年 7 月至今，担任公司董事。

李萍女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师、南方风机股份有限公司独立董事；现任广东金融学院会计系教授、东莞勤上光电股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，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。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任，华南理工大学分析测试中心主任；现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师，兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、广东省 X 射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等。曾任广东新劲刚科技股份有限公司、广东德联集团股份有限公司独立董事。现任广东奔朗新材料股份有限公司、皇冠新材料科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，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。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人、CHEN & LEE LAW OFFICE 香港注册外地律师。曾任顾地科技股份有限公司独立董事，现任广东和胜工业铝材股份有限公司、广东通力定造股份有限公司、广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

（2）监事会成员简介

邹启用先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任东莞德宝塑胶厂料房统计员、南储仓储管理有限公司上海分公司办单员；2017年2月至今，历任炬申仓储管理部办单员、数据操作主管；2022年6月至今，担任公司监事会主席。

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。先后担任佛山市广达造纸工业公司财务统计、佛山市升平百货有限公司会计、佛山市禅城区季华货仓商场会计、佛山市南海盈彩纺织有限公司会计；2013年4月至2016年6月，担任广东炬申物流有限公司主管会计；2016年7月至今，历任公司会计主管、资金结算主管、职工代表监事。

赖绍会女士，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有人力资源二级证书。曾担任佛山市南海泉腾化工有限公司人事主管、佛山市华全电气照明有限公司人事经理、广东欧文特电气有限公司咨询顾问、广东华洋电缆实业有限公司、广东金科电缆实业有限公司行政副总经理、佛山市联润家具有限公司人力资源总监。2021年8月至今，在公司担任人资行政中心经理、总监职务、总经理助理，2023年12月起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”。

曾勇发先生，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”。

关欣欣女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、佛山市合熙建设发展有限公司财务总监工作；2022年11月至今，历任公司财务中心副总监、财务总监、财务负责人。

裴爽先生，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务；2023年3月至今担任公司董事会秘书职务。

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	广东金融学院	教授	2001年08月01日		是
李萍	南方风机股份有限公司	独立董事	2019年11月01日	2023年08月31日	是
李萍	东莞勤上光电股份有限	独立董事	2023年06月		是

	公司		05 日		
匡同春	华南理工大学材料科学与工程学院	教授、硕士生和博士生导师	2004 年 10 月 01 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	2023 年 09 月 15 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
匡同春	皇冠新材料科技股份有限公司	独立董事	2023 年 08 月 16 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	CHEN & LEE LAW OFFICE	香港注册外地律师	2023 年 09 月 26 日		
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		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		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		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 11 月 15 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

报告期内，公司现任董事长、总经理雷琦收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-070）。

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

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。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提议的《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，方案具体为：（1）公司独立董事采用固定津贴制，固定津贴为 8 万元/年（含税）。（2）公司非独立董事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付董事津贴 3000 元/月（含税）。

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》，方案具体为：公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴 1000 元/月（含税）。

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，方案具体为：公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬。（1）总经理基本薪酬为 50 万元，绩效薪酬依据考评结果发放；（2）其他高级管理人员基本薪酬为 36 万元，绩效薪酬依据考评结果发放；（3）公司可根据 2023 年度经营目标完成情况、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励，报酬标准按照孰高原则确定。上述薪酬均为含税薪酬。

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬共计支付总额 514.29 万元。

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	性别	年龄	职务	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	男	46	董事长、总经理	现任	70.44	否
李俊斌	男	50	董事、副总经理	现任	158.39	否
曾勇发	男	46	董事、副总经理	现任	69.17	否
陈升	男	34	董事	现任	17.93	否
李萍	女	59	独立董事	现任	8	否
匡同春	男	59	独立董事	现任	8	否
杨中硕	男	35	独立董事	现任	8	否

邹启用	男	39	监事会主席	现任	15.01	否
周小颖	女	50	职工代表监事	现任	12.93	否
赖绍会	女	45	职工代表监事	现任	29.21	否
关欣欣	女	44	财务负责人	现任	40.17	否
裴爽	男	29	董事会秘书	现任	33.45	否
陈泳恩	女	42	职工代表监事	离任	29.26	否
陈金梅	女	27	职工代表监事	离任	14.33	否
合计	--	--	--	--	514.29	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第三届董事会第八次会议	2023年02月13日	2023年02月15日	《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第九次会议	2023年03月15日	2023年03月16日	《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十次会议	2023年03月24日	2023年03月25日	《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-010）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十一次会议	2023年04月18日	2023年04月20日	《董事会决议公告》（公告编号：2023-019）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第三届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 26 日		审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。根据有关规定，董事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告。
第三届董事会第十三次会议	2023 年 07 月 14 日	2023 年 07 月 15 日	《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-039）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 02 日	2023 年 08 月 03 日	《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-045）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十五次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 30 日	《半年报董事会决议公告》（公告编号：2023-049）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 27 日	《董事会决议公告》（公告编号：2023-061）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十七次会议	2023 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 13 日	《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-072）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 30 日	《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-079）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	11	4	5	2	0	否	5
李俊斌	11	1	10	0	0	否	5
曾勇发	11	9	2	0	0	否	5
陈升	11	9	2	0	0	否	5
李萍	11	0	11	0	0	否	5
匡同春	11	1	10	0	0	否	5
杨中硕	11	1	10	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

不适用。

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）
第三届董事会审计委员会	李萍 匡同春 陈升	4	2023年04月03日	审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司〈2022	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		

				年度财务 决算报 告》的议 案》《关于 〈2022 年 度内部控 制自我评 价报告》 的议案》 《关于公 司〈2022 年年度募 集资金存 放与使用 情况的专 项报告》 的议案》。	审议。		
			2023 年 04 月 21 日	审议《关 于公司 〈2023 年 第一季度 报告〉的 议案》。	同意提交 董事会审 议。		
			2023 年 08 月 17 日	审议《关 于公司 2023 年半 年度报告 全文及摘 要的议案》 《关于公 司〈2023 年半年度 募集资金 存放与使 用情况的 专项报告〉 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。		
			2023 年 10	审议《关	经过充分		

			月 20 日	于公司 《2023 年 第三季度 报告》的议 案》《关于 续聘会计 师事务所 的议案》。	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。		
第三届董 事会战略 委员会	雷琦 李俊斌 匡同春	1	2023 年 04 月 03 日	审议《关 于公司 2022 年度 利润分配 预案的议 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。		
第三届董 事会提名 委员会	匡同春 杨中硕 雷琦	1	2023 年 03 月 10 日	审议《关 于裴爽先 生任职资 格的议 案》。	认为裴爽 先生的任 职资格均 符合《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 能担任公 司董事会 秘书的情 形。		
第三届董 事会薪酬 与考核委 员会	杨中硕 李萍 曾勇发	1	2023 年 04 月 03 日	审议《关 于 2023 年 度董事薪 酬方案的 议案》《关 于 2023 年	经过充分 沟通讨 论，一致 通过所有 议案，并 同意将相		

				度高级管 理人员薪 酬方案的 议案》。	关议案提 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）	133
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	167
报告期末在职员工的数量合计（人）	604
当期领取薪酬员工总人数（人）	720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	137
销售人员	50
技术人员	300
财务人员	35
行政人员	82
合计	604
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	81
大专	137
高中及以下	386

合计	604
----	-----

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，除了分批次组织新入职员工进行入职培训外，人资行政中心每年还会与各部门讨论制定年度培训计划及培训费用预算。年度培训计划主要培训内容包含内部制度、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。公司报告期内组织的培训内容涵盖安全生产、期货基础知识、财务、人力资源、法律法规等多方面，人均培训时长约达 13 个小时，举办各类交流研学活动 20 余期。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 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 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 1.55 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 19,964,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2023 年 5 月 23 日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》。2023 年 5 月 30 日，公司向截止 2023 年 5 月 29 日下午深圳证券交

易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利总额为 19,964,000 元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

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）	3
分配预案的股本基数（股）	126,303,700
现金分红金额（元）（含税）	37,891,110.00
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）	37,891,110
可分配利润（元）	95,903,856.11
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

以目前公司总股本 128,800,000 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计

回购公司股份 2,496,300 股) 的股本总额 126,303,700 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 3 元 (含税), 共计派发现金红利总额为 37,891,110 元 (含税), 不送股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次分配方案实施前, 如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

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内审部, 内审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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2023 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并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：①重大决策程序不科学导致决策失误；②公司董事、监事和高级管理人员存在重大舞弊行为；③更正已经公布的财务报告或当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；③重要资产的安全性存在重大隐患的；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>3、一般缺陷：不符合上述定性标准的缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：①重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；②公司核心管理人员或技术人员流失严重；③媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害，且负面影响一直未能消除；④生产经营过程中发生重大安全、环保事故。</p> <p>2、重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②未建立反舞弊程序和相应控制措施；③内部控制评价结果中的重要缺陷未得到整改；④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷：不符合上述定性标准的缺陷。</p>
定量标准	①重大缺陷：占合并利润总额比例大于 5%；占合并营业收入比例	①重大缺陷：直接财产损失金额大于等于资产总额 0.2%。

	<p>大于 3%；占合并净资产比例大于 3%；占合并总资产比例大于 3%。</p> <p>②重要缺陷：占合并利润总额比例大于 1%小于等于 5%；占合并营业收入比例大于 1%小于等于 3%；占合并净资产比例大于 1%小于等于 3%；占合并总资产比例大于 1%小于等于 3%。</p> <p>③一般缺陷：占合并利润总额比例小于等于 1%；占合并营业收入比例小于等于 1%；占合并净资产比例小于等于 1%；占合并总资产比例小于等于 1%。</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	
炬申物流公司于 2023 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	2024 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（ http://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

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司积极关注证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，及时调整公司内部相应的规章制度，使公司的运营更加合法合规，提高公司透明度和信息披露质量，保障广大投资者的知情权；此外，公司还通过定期报告业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通交流，多渠道向投资者传递公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

2、职工权益保护

报告期内，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，规范劳动用工管理，建立和谐稳定的劳动关系。公司重视员工的身心健康，除了定期开展职工健康检查活动，还常态化推进“我为员工办实事”实践活动，先后组织开展线上健身专题活动、文艺创作展征集活动、瑜伽课程、中秋茶话会活动及多种球类友谊赛。公司同样重视对员工的培训工作，为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司获评为“广东省第四届厂务公开民主管理示范单位”“全省民主管理教学示范点”“2023 年度佛山市和谐劳动关系企业”。

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、合同审批等内部控制制度，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，获得供应商和客户的一致信赖。报告期内，炬申仓储获得“2023 年度上期所优秀交割库”“2023 年度中国镍铬不锈钢优质仓储物流服务商”等荣誉称号。

4、社会公益事业

公司长期致力于公益事业，公司及子公司围绕创业就业、教育、社区建设、乡村振兴等开展相关公益活动，至今已累计进行了多次捐款，积极回馈社会。报告期内，公司荣获丹灶总商会“慈善突出贡献奖”、丹灶镇乡村振兴项目慈善爱心企业“三星”表彰。未来，公司及子公司将继续积极参与、支持扶贫帮困、爱心助学、惠民利民等各项社会公益活动。

5、环境保护

公司积极响应国家“双碳”战略，为推动绿色低碳发展贡献力量。公司新增采购了部分电动叉车、电动牵引车、电动正面吊，通过增加使用新能源运输设备，减少物流、仓储作业过程中的碳排放，践行绿色发展理念。公司在日常管理中也不断地向员工宣传环保知识，呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，倡导和践行无纸化办公，使绿色低碳理念深入每一位员工的心中。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，以定点帮扶等手段，积极履行社会责任，推动帮扶工作精准有效地开展。报告期内，公司坚持“万企兴万村”行动，向结对村——广东省肇庆市封开县平凤镇古显村捐赠人民币 1.5 万元，用于完善基础设施建设、提升公共服务水平、消费帮扶等。公司积极参与所在地区经济薄弱村的帮扶活动，向广东省佛山市南海区狮山镇吴屋村捐赠人民币 2 万元，为该村的敬老、奖学助学等尽绵薄之力。

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
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（如因派发现金红利、送股、	2021年04月29日	2021年4月29日至2024年4月28日；担任董监高期间及法定期限内。	正常履行中

		<p>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、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6 个月内，仍遵守前述规定。</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。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>5、在本人担任公司董事、高级管理人员期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	雷高潮	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</p>	2021年04月29日	2021年4月29日至2024年4月28日。	正常履行中

			<p>已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	佛山鑫隆（有限合伙）、佛山盛茂（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</p>	2021年04月29日	2021年4月29日至2024年4月28日。	正常履行中

			<p>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（有限合伙）	股份自愿锁定的承诺	1、本企业自控股股东、实际控制人及其关联方处所得的	2021年04月29日	2021年4月29日至2024年4月28日。	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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本人所间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股</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；担任董监高期间及法定期限内。</p>	正常履行中

			<p>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、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和高级管理人员期间，每年转让的股份不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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>5、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</p>			
--	--	---	--	--	--

			规、规范性文件的规定。			
	曾勇发、刘舰、周小颖	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所持有的公司股份。若本人在担任公司监事的任期届满前</p>	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 28 日；担任董监高期间及法定期限内。	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	<p>雷琦、雷高潮、宁波海益（有限合伙）、宁波保润（有限合伙）</p>	<p>股份减持的承诺</p>	<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>2021 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<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)；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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
	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	稳定股价的承诺	<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下：（一）启动稳定股</p>	2021年04月29日	2021年4月29日至2024年4月28日	正常履行中

			<p>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状 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，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>当公司股票连续二十个交易日收盘价均低于公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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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，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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>求之外，还应符合下列各项：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；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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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： 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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《上市公司收购管理办法》和</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>《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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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末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与公司最近一期末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。</p> <p>稳定股价具</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
	<p>广东炬申物流股份有限公司</p>	<p>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>	<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</p>	<p>2021年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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首次公开发行的全部新股。公司招股说明书、全套申报文</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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	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	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>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，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	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	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	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>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</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>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>			
	<p>广东炬申物流股份有限公司</p>	<p>未履行承诺的约束措施</p>	<p>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</p>	<p>2021年04月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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	<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</p>	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>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。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	如本人违反在公司首次公开发行股	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>如果本人未</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>能承担前述赔偿责任，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。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。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</p> <p>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</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

		<p>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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p> <p>公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形：①公司未来十二</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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；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%。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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：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%；②公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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 40%；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%；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、股票股利分配条件</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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公司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）、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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提出建议、拟定预案，经董事会审议通过后提</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。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</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 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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行中期现金分红。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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公众股东参加股东大会提供便利。</p>			
	<p>广东炬申物流股份有限公司</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市后完成后，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 and 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</p>	<p>2021 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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》，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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：1、本人不越权干预公司经营活动，不侵</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>占公司利益。</p> <p>2、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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	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</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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出。</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本人、本人配偶、</p>	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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及其控股的企业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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			影响其他各项承诺的有效性。 7、本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，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。	2021年04月29日	长期	正常履行中

			<p>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。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。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	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的承诺函	为规范和减少关联交易，公司控股股东、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： （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。 （二）截至本函出具	2021 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	雷琦	关于缴纳社会保险费及住房公积金的承诺	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公司及其子公司带来任	2021年04月29日	长期	正常履行中

			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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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	2020年06月05日	长期	正常履行中

			<p>因租赁物业（包括租赁土地及租赁房产）存在任何争议或纠纷，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。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式
新加坡钦瀚航运有限公司	设立
嘉跃国际物流有限公司	设立
炬申物流（马来西亚）有限公司	设立

2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	注销	2023-3-30	18,213,434.67	170,296.86

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）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文、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	1 年、3 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）进行内部控制审计，内部控制审计费用 22 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
报告期内，公司或子公司作为原告的未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的其他诉	271.86	否	一审完结	2024 年 1 月 26 日，一审法院判决被告支付炬申智运运费 216.27 万元、平台服务费	被告未按判决执行，炬申智运已向法院提起上诉。		

讼				2.5 万元及相关违约金。			
报告期内，公司或子公司作为被告的未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的其他诉讼	83.82	否	3 个案件都已一审或二审完结并出具了判决书。	不承担赔偿责任或仅承担部分诉讼费用。	2 个案件按已生效判决执行，1 个案件没有须执行事项。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
石河子炬申	其他	违反了《道路货物运输及站场管理规定》的规定。	其他	新疆生产建设兵团第八师石河子市交通运输局给予石河子炬申罚款 3 万元的行政处罚。		不适用
公司	其他	2023 年 3 月 10 日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》，约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号之物	中国证监会采取行政监管措施	广东证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施	2023 年 11 月 25 日	《关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2023-070）披露于巨潮资讯网（http://ww

		业租赁给对方使用，租赁期限 10 年，合同总租金 1.28 亿元（含税），炬申股份迟至 10 月 27 日才对上述交易事项予以披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。				w.cninfo.com.cn/)
雷琦	董事	未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务。	中国证监会采取行政监管措施	广东证监局对其采取出具警示函的行政监管措施	2023 年 11 月 25 日	《关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-070）披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
靖西炬申	其他	发票因保管不善丢失，违反了《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的有关规定。	其他	国家税务总局靖西市税务局对靖西炬申处以 100.00 元罚款的处罚。		不适用

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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，公司及子公司因正常经营活动需要租入其他单位或个人资产（主要为土地、房产、设备）及出租资产（主要为非居住房地产），均不构成重大合同；公司报告期内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
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

	露日期						有)			
炬申仓储	2020年04月17日	195,644.15 ²	2020年05月20日	0	连带责任保证			2020年5月20日至2026年6月30日	否	否
炬申仓储	2021年12月09日	49,375.51 ³	2022年07月14日	0	连带责任保证			2022年7月14日至2026年6月30日	否	否
炬申仓储	2022年06月30日	42,690 ⁴	2022年07月27日	0	连带责任保证			2022年7月27日至2026年6月30日	否	否
炬申仓储	2022年07月19日	6,800	2022年08月30日	780.42	连带责任保证			2034年8月28日至2037年8月27日	否	否
			2022年10月14日	619.4	连带责任保证			2034年8月28日至2037年8月27日	否	否
			2022	322.56	连带责			2034	否	否

			年 11 月 01 日		任保证			年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日		
			2022 年 11 月 21 日	155.95	连带责任保证			2034 年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2022 年 11 月 28 日	371.03	连带责任保证			2034 年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2023 年 01 月 06 日	482.37	连带责任保证			2034 年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2023 年 01 月 10 日	115.22	连带责任保证			2034 年 8 月 28 日至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2023 年 03 月 15 日	220.4	连带责任保证			2034 年 8 月 28 日	否	否

			日					至 2037 年 8 月 27 日		
			2023 年 04 月 21 日	598.5	连带责 任保证			2034 年 8 月 28 日 至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2023 年 05 月 26 日	110.2	连带责 任保证			2034 年 8 月 28 日 至 2037 年 8 月 27 日	否	否
			2023 年 06 月 09 日	524.49	连带责 任保证			2034 年 8 月 28 日 至 2037 年 8 月 27 日	否	否
炬申仓 储	2022 年 07 月 23 日	42,361 ⁵	2022 年 10 月 27 日	0	连带责 任保证			2022 年 10 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日	否	否
炬申仓 储	2022 年 08 月 30 日	14,270 ⁶	2022 年 12 月 19 日	0	连带责 任保证			2022 年 12 月 19 日起	否	否
炬申仓	2022	16,274	2023	0	连带责			2023	否	否

储	年 10 月 27 日	. 15	年 06 月 06 日		任保证			年 6 月 6 日起		
报告期内审批对 子公司担保额度 合计 (B1)			0	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (B2)						2,051.17 ⁸
报告期末已审批 的对子公司担保 额度合计 (B3)			367,414.81	报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (B4)						4,300.53
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)										
报告期内审批担 保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实 际发生额合计 (A2+B2+C2)						2,051.17
报告期末已审批 的担保额度合计 (A3+B3+C3)			367,414.81	报告期末实际担 保余额合计 (A4+B4+C4)						4,300.53
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公 司净资产的比例				5.82%						
其中:										

注：2 上海期货交易所批准铝期货指定交割仓库核定库容 3 万吨，以每吨 1.94 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 5.81 亿元；上海期货交易所批准铜期货指定交割仓库核定库容 2 万吨，以每吨 6.88 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 13.75 亿元。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。

注：3 上海期货交易所批准不锈钢期货指定交割仓库核定库容 3.6 万吨，以每吨 1.37 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 4.94 亿元。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。

注：4 上海期货交易所批准锌期货指定交割仓库核定库容 2 万吨，以每吨 2.13 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 4.27 亿元。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。

注：5 上海期货交易所批准锡期货指定交割仓库核定库容 0.2 万吨，以每吨 21.18 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 4.24 亿元。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。

注：6 广州期货交易所批准工业硅期货指定交割仓库核定库容 1 万吨，以每吨 1.43 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日广州期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 1.43 亿元。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。

注：7 截至报告期末，上海期货交易所批准氧化铝期货指定交割仓库核定库容 5 万吨，以每吨 0.33 万元计算（此价格为 2023 年 12 月 29 日上海期货交易所收盘价取均值的约数，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 1.63 亿元。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。

注：8 四舍五入后尾数相差 0.01，下同。

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

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） （如 有）	评估 机构 名称 （如 有）	评估 基准 日（如 有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露 索引
---------------------------	----------------------	----------	----------------	---	---	----------------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------	----------	---------------------------------	----------	----------

广东炬申物流股份有限公司	深圳市鸿鑫投资发展有限公司	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号之物业	2023年03月10日							不适用	不适用	12,845.12	否	不适用	正常履行中 ⁹	2023年10月27日	《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2023-065）披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
--------------	---------------	-------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----------	---	-----	--------------------	-------------	--

注：9 交易对手方因自身经营原因，申请中途退租，双方经友好协商，于 2024 年 1 月 24 日签订《解除租赁合同协议书》，提前终止了该合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、监事变更事项

报告期内，监事会收到职工代表监事陈金梅女士递交的书面辞职报告，由于工作安排调整，陈金梅女士辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 3 月 3 日召开了职工代表大会，民主选举陈泳恩女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在《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《关于变更职工代表监事的公告》。

报告期内，监事会收到职工代表监事陈泳恩女士递交的书面辞职报告，由于个人原因，陈泳恩女士辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，民主选举赖绍会女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在《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《关于变更职工代表监事的公告》。

2、担保事项

公司第三届董事会第六次会议和 2022 年第六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就新增存放氧化铝期货交割品种和炬申仓储新疆昌吉准东库存储点事宜与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、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 10 月 27 日、2023 年 6 月 7 日在《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》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司完成了注销登记手续，具体内容详见 2023 年 2 月 24 日公司在《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《关于全资子公司注销分公司的进展公告》。

2、报告期内，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。董事会同意钦州炬申使用自有资金在马来西亚、新加坡设立全资子公司，具体内容详见 2023 年 3 月 25 日公司在《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《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。截至本报告披露日，钦州炬申在马来西亚、新加坡设立的子公司已注册完成，具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023

年 7 月 4 日在《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《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的进展公告》。

3、报告期内，乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司完成了相关注销登记手续，具体内容详见 2023 年 4 月 1 日公司在《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《关于注销全资子公司的进展公告》。

4、报告期内，钦州炬申对其经营范围进行了变更，具体内容详见 2023 年 4 月 6 日公司在《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并完成工商变更登记的公告》。

5、报告期内，新疆炬申对其公司名称、住所进行了变更，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日公司在《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名称、住所暨完成工商变更登记的公告》。

6、报告期内，江西炬申变更了法定代表人，具体内容详见 2023 年 5 月 24 日公司在《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》。

7、报告期内，无锡炬申变更了住所（本次变更仅为细化住所地址，实际经营办公地点未发生变化），具体内容详见 2023 年 5 月 30 日公司在《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住所的公告》。

8、报告期内，炬申仓储巩义分公司变更了经营范围，具体内容详见 2023 年 7 月 8 日公司在《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《关于全资子公司的分公司变更经营范围的公告》。

9、报告期内，公司召开第三届董事会第十五次会议，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》，同意公司使用募集资金向钦州炬申增资 7,000 万元人民币用于实施募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”。具体内容详见

2023 年 8 月 30 日公司在《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 2023 年 9 月 12 日公司在《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》。

10、报告期内，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议案》，同意钦瀚航运与新加坡 ONEW GLOBAL PTE. LTD. 签署《投资合作协议》，共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司在《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《关于孙公司对外投资设立合资公司的公告》。钦瀚航运在新加坡设立的合资公司已注册完成，具体内容详见 2023 年 10 月 9 日公司在《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《关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告》。

11、报告期内，炬申仓储变更了经营范围，具体内容详见 2023 年 12 月 15 日公司在《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并完成工商登记的公告》。

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	88,578,000	68.77%						88,578,000	68.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	88,578,000	68.77%						88,578,000	68.77%
其中：境内法人持股	5,000,000	3.88%						5,000,000	3.88%
境内自然人持股	83,578,000	64.89%						83,578,000	64.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外									

外自然人持股									
二、无限售条件股份	40,222,000	31.23%						40,222,000	31.23%
1、人民币普通股	40,222,000	31.23%						40,222,000	31.23%
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	128,800,000	100.00%						128,800,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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

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	9,936	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,584	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（不含通过转融通出借股份）								
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%	51,145,800.00	0.00	51,145,800.00	0.00	不适用	0
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200.00	0.00	32,432,200.00	0.00	不适用	0
上海聚升资产管理 有限公司 —宁波海益创业投	其他	4.39%	5,660,000.00	0.00	3,000,000.00	2,660,000.00	不适用	0

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）	其他	2.00%	2,581,649.00	- 1,595,251.00	0.00	2,581,649.00	不适用	0
涂思思	境内自然人	1.22%	1,575,251.00	1,575,251.00	0.00	1,575,251.00	不适用	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%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	不适用	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%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	其他	0.58%	753,000.00	753,000.00	0.00	753,000.00	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	616,050.00	366,271.00	0.00	616,050.00	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.43%	549,804.00	332,595.00	0.00	549,804.00	不适用	0
战略投资者或一般法	无							

人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)			
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）受同一执行事务合伙人管理；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
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）	2,660,000.00	人民币普通股	2,660,000.00
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）	2,581,649.00	人民币普通股	2,581,649.00
涂思思	1,575,251.00	人民币普通股	1,575,251.00
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	753,000.00	人民币普通股	753,000.00
中信证券股份有限公司	616,050.00	人民币普通股	616,050.00
华泰证券股份有限公	549,804.00	人民币普	549,804.00

司		普通股	00
中信里昂资产管理有 限公司—客户资金— 人民币资金汇入	539,373.00	人民币普 普通股	539,373. 00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	426,969.00	人民币普 普通股	426,969. 00
邢阳	421,100.00	人民币普 普通股	421,100. 00
BARCLAYS BANK PLC	395,559.00	人民币普 普通股	395,559. 00
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	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）受同一执行事务合伙人管理；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。		
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）	截至本报告期末，股东邢阳持有公司股份 421,100 股，其中通过普通证券账户持有 236,400 股，通过信用证券账户持有 184,700 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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	公司现任董事长、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

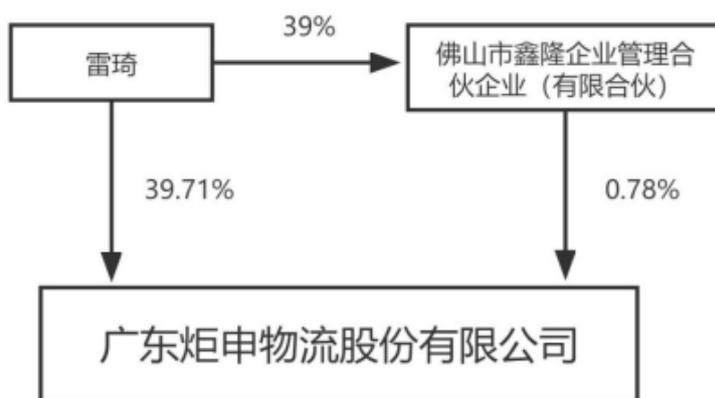
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
雷琦	本人	中国	否
主要职业及职务	公司现任董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

采用集中竞价交易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	2024 年 04 月 17 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（2024）7-375 号
注册会计师姓名	魏标文、谢锦玲

审计报告正文

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“炬申物流公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了炬申物流公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 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，我们独立于炬申物流公司，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

相关信息披露详见审计报告财务报表附注三(二十一)、财务报表附注五(二)1 与财务报表附注十四(一)。

炬申物流公司的营业收入主要来自运输服务和仓储综合服务。2023 年度炬申物流公司营业收入金额为人民币 994,343,254.18 元，其中运输业务的营业收入为人民币 808,287,304.22 元，占营业收入的 81.29%；仓储综合服务的营业收入为人民币 177,359,658.70 元，占营业收入的 17.84%。

由于营业收入是炬申物流公司关键业绩指标之一，可能存在炬申物流公司管理层（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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按业务类别实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 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、提货单、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；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 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。

四、其他信息

炬申物流公司管理层（以下简称“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物流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。

炬申物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督炬申物流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，就可能导致对炬申物流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物流公司不能持续经营。

(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) 就炬申物流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。

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	236,029,325.16	317,809,328.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	1,200,000.00	12,446,805.18
应收账款	92,373,885.82	81,229,973.14
应收款项融资		
预付款项	5,884,991.26	5,730,891.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,360,132.27	22,944,251.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,391,043.25	34,349,721.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	478,130.79	
其他流动资产	11,880,896.80	10,559,345.96
流动资产合计	389,598,405.35	485,070,316.66
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	14,567,606.80	15,253,826.16
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	354,695,300.95	196,238,086.01
在建工程	19,700,817.32	197,552,108.38
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	138,615,870.50	140,412,108.38
无形资产	180,744,221.43	115,925,146.23
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	149,345,963.80	86,734,061.27
递延所得税资产	5,628,869.91	2,553,634.29
其他非流动资产	33,485,026.66	21,541,931.45
非流动资产合计	896,967,869.67	776,395,094.47
资产总计	1,286,566,275.02	1,261,465,411.13
流动负债：		
短期借款	154,431,380.30	170,471,269.40
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		76,156.80
应付账款	35,324,150.86	97,214,438.86
预收款项	407,538.36	676,897.51
合同负债	19,508,985.80	13,150,974.72
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	12,216,890.23	8,855,032.97
应交税费	11,687,950.71	11,813,767.57
其他应付款	17,196,365.77	17,071,015.28
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	18,677,607.46	6,654,025.91
其他流动负债	1,185,135.29	853,659.73
流动负债合计	270,636,004.78	326,837,238.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,265,081.25	83,308,237.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,074,001.83	154,835,036.57
长期应付款	934,359.39	607,709.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		8,454.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,273,442.47	238,759,438.35
负债合计	547,909,447.25	565,596,677.10
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	3,176,412.05	2,611,496.98
盈余公积	30,273,872.91	22,618,629.13
一般风险准备		

未分配利润	170,428,836.47	135,860,901.58
归属于母公司所有者权益合计	738,656,827.77	695,868,734.03
少数股东权益		
所有者权益合计	738,656,827.77	695,868,734.03
负债和所有者权益总计	1,286,566,275.02	1,261,465,411.13

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：关欣欣

会计机构负责人：何娅群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	97,042,817.08	179,359,279.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	6,124,891.68
应收账款	42,858,061.49	53,003,814.80
应收款项融资		
预付款项	1,553,739.57	3,033,585.47
其他应收款	199,054,512.59	271,998,632.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,364,132.43	14,996,631.66
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	6,455,858.41	3,437,453.21
流动资产合计	354,529,121.57	531,954,289.26
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	608,500,000.00	416,870,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00
固定资产	127,170,498.75	9,468,266.74
在建工程	58,490.57	114,416,880.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,922,202.25	14,857,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	836,729.73	907,090.43
其他非流动资产	300.00	0.00
非流动资产合计	765,488,221.30	556,520,887.72
资产总计	1,120,017,342.87	1,088,475,176.98
流动负债：		
短期借款	20,920,975.75	30,034,444.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,418,092.79	155,707,522.21
应付账款	86,985,899.73	157,594,835.07
预收款项		
合同负债	39,943.54	6,513.79
应付职工薪酬	3,196,381.13	3,147,134.16
应交税费	1,320,229.74	3,849,194.31
其他应付款	138,575,089.79	72,345,077.61
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	5,000,000.00	0.00
其他流动负债	3,594.92	586.24
流动负债合计	377,460,207.39	422,685,307.83
非流动负债：		
长期借款	80,799,318.91	60,788,119.31
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	80,799,318.91	60,788,119.31
负债合计	458,259,526.30	483,473,427.14
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	405,338,677.12	405,338,677.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,441,410.43	1,273,781.47
盈余公积	30,273,872.91	22,618,629.13
未分配利润	95,903,856.11	46,970,662.12

所有者权益合计	661,757,816.57	605,001,749.84
负债和所有者权益总计	1,120,017,342.87	1,088,475,176.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	994,343,254.18	1,084,814,668.96
其中：营业收入	994,343,254.18	1,084,814,668.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,970,847.68	1,030,198,409.14
其中：营业成本	847,094,087.78	978,782,671.99
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	5,435,229.75	3,411,547.73
销售费用	16,140,897.59	14,797,158.45
管理费用	33,493,560.47	26,985,373.82
研发费用	2,354,959.20	2,557,310.99
财务费用	11,452,112.89	3,664,346.16
其中：利息费用	5,407,073.54	5,105,188.16
利息收入	3,690,724.12	7,053,295.93
加：其他收益	11,895,845.56	4,643,502.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-29,079.89	

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	-43,463.45	
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）	-3,903,664.65	229,414.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-341,272.27	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	156,615.35	-3,474,447.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,150,850.60	56,014,729.17
加：营业外收入	420,844.55	319,328.92
减：营业外支出	2,013,779.48	2,190,927.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,557,915.67	54,143,130.82
减：所得税费用	22,370,737.00	13,845,126.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,187,178.67	40,298,004.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,187,178.67	40,298,004.28
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	62,187,178.67	40,298,004.28

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	62,187,178.67	40,298,004.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,187,178.67	40,298,004.28

归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.48	0.31
（二）稀释每股收益	0.48	0.31

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：关欣欣

会计机构负责人：何娅群

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	575,331,332.46	832,317,890.88
减：营业成本	549,337,584.06	804,677,895.54
税金及附加	1,155,738.84	585,460.71
销售费用	7,377,044.60	7,896,849.65
管理费用	12,017,918.28	9,964,593.71
研发费用		
财务费用	2,794,587.58	-1,744,490.14
其中：利息费用	2,871,942.70	2,712,055.61
利息收入	1,983,383.99	4,641,088.31
加：其他收益	107,460.64	116,239.59
投资收益（损失以“-”号填列）	75,169,971.22	
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）	-43,463.45	
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）	484,924.16	-327,789.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-203,481.36	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,238.92	12,941.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,401,572.68	10,738,972.54
加：营业外收入	63,086.70	210,255.83
减：营业外支出	1,030,764.24	632,261.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,433,895.14	10,316,966.65
减：所得税费用	881,457.37	2,894,002.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,552,437.77	7,422,964.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,552,437.77	7,422,964.35
（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	76,552,437.77	7,422,964.35
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	2023 年度	2022 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	1,078,397,970.44	1,247,804,635.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现	0.00	0.00

金		
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	16,441,350.73
收到其他与经营活动有关的现金	53,854,263.72	34,493,433.33
经营活动现金流入小计	1,132,252,234.16	1,298,739,419.45
购买商品、接受劳务支付的现金	797,722,937.91	990,107,614.30
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	79,407,921.29	69,279,791.32
支付的各项税费	59,762,166.41	44,058,551.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,644,983.27	44,000,956.74
经营活动现金流出小计	971,538,008.88	1,147,446,913.96
经营活动产生的现金流量净额	160,714,225.28	151,292,505.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,102.00	991,483.00
处置子公司及其他营业单位收	0.00	0.00

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	848,752.29	91,889.91
投资活动现金流入小计	1,230,854.29	1,083,372.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,419,575.34	242,640,869.52
投资支付的现金	31,944,657.53	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	215,364,232.87	242,640,869.52
投资活动产生的现金流量净额	-214,133,378.58	-241,557,496.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	241,694,498.84	253,783,347.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	241,694,498.84	253,783,347.00
偿还债务支付的现金	211,425,323.99	93,056,356.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,935,156.94	80,221,199.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,106,864.12	11,760,904.62
筹资活动现金流出小计	257,467,345.05	185,038,460.43
筹资活动产生的现金流量净额	-15,772,846.21	68,744,886.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,412.14	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	-69,688,411.65	-21,520,104.55
加：期初现金及现金等价物余额	295,876,277.37	317,396,381.92
六、期末现金及现金等价物余额	226,187,865.72	295,876,277.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	641,109,251.52	901,291,580.37
收到的税费返还	0.00	7,122,806.34
收到其他与经营活动有关的现金	36,549,535.23	12,875,939.98
经营活动现金流入小计	677,658,786.75	921,290,326.69
购买商品、接受劳务支付的现金	633,984,073.41	656,618,159.04
支付给职工以及为职工支付的现金	22,081,477.08	21,790,738.64
支付的各项税费	6,699,258.44	6,436,148.13
支付其他与经营活动有关的现金	24,806,919.64	36,792,749.78
经营活动现金流出小计	687,571,728.57	721,637,795.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,912,941.82	199,652,531.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,213,434.67	0.00
取得投资收益收到的现金	77,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,288.00	96,783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现	811,107,999.75	0.00

金		
投资活动现金流入小计	906,660,722.42	96,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,209,834.73	82,555,445.79
投资支付的现金	211,629,100.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	741,493,434.67	107,197,128.53
投资活动现金流出小计	1,009,332,369.40	194,752,574.32
投资活动产生的现金流量净额	-102,671,646.98	-194,655,791.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	34,286,046.60	90,718,124.80
收到其他与筹资活动有关的现金	191,000,000.00	22,902,450.00
筹资活动现金流入小计	225,286,046.60	113,620,574.80
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,366,628.83	79,372,644.44
支付其他与筹资活动有关的现金	127,559,700.00	0.00
筹资活动现金流出小计	182,926,328.83	149,372,644.44
筹资活动产生的现金流量净额	42,359,717.77	-35,752,069.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-70,224,871.03	-30,755,329.86
加：期初现金及现金等价物余额	157,426,228.67	188,181,558.53
六、期末现金及现金等价物余额	87,201,357.64	157,426,228.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	128,800,000.00				405,977,706.34			2,611,496.98	22,618,629.13		135,860,901.58		695,873,734.03	695,873,734.03
：会计政策变更														
期差错更正														
他														
二、本年	128,800,000.00				405,977,706.34			2,611,496.98	22,618,629.13		135,860,901.58		695,873,734.03	695,873,734.03

期初余额	00				34				3		58		03		03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								564,915.07	7,655,243.78		34,567,934.89		42,788,093.74		42,788,093.74
（一）综合收益总额											62,187,178.67		62,187,178.67		62,187,178.67
（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								7,655,243.78			-27,619,243.78			-19,964,000.00			-19,964,000.00
1. 提取盈余公积								7,655,243.78			-7,655,243.78						
2. 提取一般风险准备																	
3.											-			-			-

对所有者（或股东）的分配											19,964,000.00		19,964,000.00		19,964,000.00
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								564,915.07					564,915.07		564,915.07
1. 本期提取								1,097,054.70					1,097,054.70		1,097,054.70
2. 本期使用								-532,139.63					-532,139.63		-532,139.63

(六) 其他															
四、本期期末余额	128,800,000.00	0.00	0.00	0.00	405,977,706.34	0.00	0.00	3,176,412.05	30,273,872.91	0.00	170,428,836.47		738,656,827.77		738,656,827.77

上期金额

单位：元

项目	2022 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	128,800,000.00				405,977,706.34			1,556,012.28	21,876,332.69		174,291,768.64		732,501,819.95		732,501,819.95
：会计政											-706,574.90		-706,574.90		-706,574.90

策 变 更															
期 差 错 更 正															
他															
二 、 本 年 期 初 余 额	128 , 80 0, 0 00. 00				405 , 97 7, 7 06. 34				1,5 56, 012 .28	21, 876 , 33 2.6 9		173 , 58 5, 1 93. 74		731 , 79 5, 2 45. 05	731 , 79 5, 2 45. 05
三 、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填									1,0 55, 484 .70	742 , 29 6.4 4		- 37, 724 , 29 2.1 6		- 35, 926 , 51 1.0 2	- 35, 926 , 51 1.0 2

列)															
(一) 综合收益总额											40,298,004.28		40,298,004.28		40,298,004.28
(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								742 ,29 6.4 4		- 78, 022 ,29 6.4 4		- 77, 280 ,00 0.0 0		- 77, 280 ,00 0.0 0	
1. 提 取								742 ,29 6.4		- 742 ,29					

盈余公 积									4		6.4 4				
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者（ 或股 东） 的分 配											- 77, 280 ,00 0.0 0		- 77, 280 ,00 0.0 0		- 77, 280 ,00 0.0 0
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								1,055,484.70					1,055,484.70		1,055,484.70

项 储 备														
1. 本 期 提 取								1,081,137.93					1,081,137.93	1,081,137.93
2. 本 期 使 用								-25,653.23					-25,653.23	-25,653.23
(六) 其 他														
四 、 本 期 期 末 余 额	128,800.00			405,977.06				2,611,496.98	22,618,629.13		135,860.91		695,873.03	695,873.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有 者权 益合 计
	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	
		优先 股	永续 债	其他								
一、	128,800.00			405,977.06				1,273,580.91	22,610.91	46,970.03		605,000.00

上年 期末 余额	00,00 0.00				38,67 7.12			,781. 47	8,629 .13	0,662 .12		01,74 9.84
加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	128,8 00,00 0.00				405,3 38,67 7.12			1,273 ,781. 47	22,61 8,629 .13	46,97 0,662 .12		605,0 01,74 9.84
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)								167,6 28.96	7,655 ,243. 78	48,93 3,193 .99		56,75 6,066 .73
(一) 综合 收益 总额										76,55 2,437 .77		76,55 2,437 .77
(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									7,655,243.78	-27,619,243.78		-19,964,000.00
1. 提取盈余公积									7,655,243.78	-7,655,243.78		
2. 对所有										-19,964,000		-19,964,000

(或 股 东) 的 分 配											.00		.00
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								167,6 28.96				167,6 28.96
1. 本 期提 取								351,3 71.76				351,3 71.76
2. 本 期使 用								- 183,7 42.80				- 183,7 42.80
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	128,8 00,00 0.00				405,3 38,67 7.12			1,441 ,410. 43	30,27 3,872 .91	95,90 3,856 .11		661,7 57,81 6.57

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	未分 配利	其他	所有 者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、 上年 期末 余额	128,800,000.00	0.00	0.00	0.00	405,338,677.12	0.00	0.00	950,141.69	21,876,332.69	117,569,994.21		674,535,145.71
加： ：会 计政 策变 更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
期差 错更 正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、 本年 期初 余额	128,800,000.00	0.00	0.00	0.00	405,338,677.12	0.00	0.00	950,141.69	21,876,332.69	117,569,994.21		674,535,145.71
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,639.78	742,296.44	-70,599,332.09		-69,533,395.87
(一) 综合 收益 总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,422,964.35		7,422,964.35

(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,296.44	-78,022,296.44		-77,280,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,296.44	-742,296.44		0.00

2. 对所有 者 (或 股 东) 的 分 配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 77,28 0,000 .00	- 77,28 0,000 .00
3. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,639.78	0.00	0.00		323,639.78
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,966.28	0.00	0.00		347,966.28
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,326.50	0.00	0.00		-24,326.50
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	128,800,000.00	0.00	0.00	0.00	405,338,677.12	0.00	0.00	1,273,781.47	22,618,629.13	46,970,662.12		605,001,749.84

三、公司基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）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 88,578,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 40,222,000 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。

本公司属于交通运输、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。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 17 日第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。

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、无形资产、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 日止。

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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额的 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的核销应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额的 0.5% 的应收账款认定为重要的核销应收账款。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额的 0.5% 的在建工程认定为重要的在建工程项目。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额的 0.5% 的应付账款认定为重要的应付账款。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额的 0.5% 的其他应付款认定为重要的其他应付款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额的 0.5% 的合同负债认定为重要的合同负债。
重要的子公司、非全资子公司	公司将利润总额超过集团利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的或有事项	公司将未决诉讼金额超过资产总额的 0.5% 的项目认定为重要的或有事项。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 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。

2. 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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

11、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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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

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。

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。

12、应收票据

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收票据

组合类别	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		

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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——合并范围内关联方组合	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. 账龄组合的账龄与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

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

15、其他应收款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	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	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, 编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 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

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

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。

17、存货

1. 存货的分类

存货包括周转材料和未完成服务。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品的摊销方法

按照使用次数分次进行摊销。

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工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，同一项存货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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

按信用风险特征组合计提预期信用损失的长期应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款	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

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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	30-40	5%	3.17%-2.38%
铁路专用线	年限平均法	40	5%	2.38%
机械设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.50%
办公及电子设备	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%

装修费	年限平均法	10	5%	9.5%
-----	-------	----	----	------

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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体工程基本完成达到预计可使用状态或交付使用时
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

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

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	30-43.25 年，确定依据：根据土地权证日期	直线法
软件	5 年，确定依据：预计使用年限	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

2. 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

3. 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证

明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

31、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。

32、合同负债

33、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。

34、预计负债

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露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。

（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服务包括装卸服务、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,属于在某一时点履行履约义务。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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

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。

39、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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有

重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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。

(1) 使用权资产

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) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，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。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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几乎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。

(1) 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

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原租赁的折现率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照原租赁的折现率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目-递延所得税资产	152,492.37

<p>号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。</p>		
<p>公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。</p>	<p>2022 年 12 月 31 日资产负债表项目-递延所得税负债</p>	<p>-12,294.00</p>
<p>公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的</p>	<p>2022 年 12 月 31 日资产负债表项目-未分配利润</p>	<p>164,786.37</p>

<p>弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的，按照 该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积 影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财 务报表项目。</p>		
<p>公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 财政部颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处 理”规定，对在首次执行该规定 的财务报表列报最早期间的期初 至首次执行日之间发生的适用该 规定的单项交易按该规定进行调 整。对在首次执行该规定的财务 报表列报最早期间的期初因适用 该规定的单项交易而确认的租赁 负债和使用权资产，以及确认的 弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的，按照 该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积 影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财 务报表项目。</p>	<p>2022 年度利润表项目-所得税费 用</p>	<p>-871,361.27</p>

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	-	-
递延所得税资产	152,492.37	-
递延所得税负债	-12,294.00	-
未分配利润	164,786.37	-
2022 年度利润表项目	-	-

所得税费用	-871,361.27	-
-------	-------------	---

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	152,492.37	
递延所得税负债	-12,294.00	
未分配利润	164,786.37	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-871,361.27	

44、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	13%、9%、6%、5%

	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	
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%、24%、20%、17%、15%
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%、12%
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	15%
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%
新疆炬申陆港联运有限公司	15%
靖西炬申供应链管理服务有限公司	20%
江西炬申仓储有限公司	20%
JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. (炬申物流(马来西亚)有限公司) ¹⁰	24%
SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED. (新加坡钦瀚航运有限公司) ¹¹	17%
JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED. (嘉跃国际物流有限公司) ¹²	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：10 根据马来西亚政府颁布的《1967 年所得税法》及 2014 年财政预算案中规定，外国公司的所得税税率统一为 24%。

注：11 适用于新加坡所得税税率为 17%。

注：12 适用于新加坡所得税税率为 17%。

2、税收优惠

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。石河子市炬申供应链服务有限公司、新疆炬申陆港联运有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的有关规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。根据《财政部 税务总局关于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 2023 年第 6 号），2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，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。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，小微企业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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司、广西炬申智运信息科技有限公司、广州炬申物流有限公司、靖西炬申供应链管理服务有限公司和江西炬申仓储有限公司满足小型微利企业条件，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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
银行存款	226,185,969.90	295,871,582.07
其他货币资金	9,843,355.26	21,937,746.39
合计	236,029,325.16	317,809,328.46
其中：存放在境外的款项总额	14,637,150.84	

其他说明：

公司存放在境外且资金汇回受到外汇管制的金额为 14,637,150.84 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	1,200,000.00	12,446,805.18
合计	1,200,000.00	12,446,805.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合	1,200,	100.00			1,200,	12,446	100.00			12,446

计提坏账准备的应收票据	000.00	%			000.00	, 805.18	%			, 805.18
其中:										
银行承兑汇票	1,200,000.00	100.00%			1,200,000.00	12,446,805.18	100.00%			12,446,805.18
合计	1,200,000.00	100.00%			1,200,000.00	12,446,805.18	100.00%			12,446,805.18

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	1,200,000.00		
合计	1,200,000.00		

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:

适用 不适用**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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
----	----------	-----------

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,288,253.28	82,197,752.87
1 至 2 年	1,653,625.74	3,927,635.13
2 至 3 年	3,310,875.02	
合计	101,252,754.04	86,125,388.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	2,187,	216.00	2,187,	100.00						

计提坏账准备的应收账款	676.29	%	676.29	%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,065,077.75	9,784.00%	6,691,191.93	6.75%	92,373,885.82	86,125,388.00	100.00%	4,895,414.86	5.68%	81,229,973.14
其中：										
合计	101,252,754.04	10,000.00%	8,878,868.22	8.77%	92,373,885.82	86,125,388.00	100.00%	4,895,414.86	5.68%	81,229,973.14

按单项计提坏账准备：2,187,676.29 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川旭盛通物流服务有限公司			2,187,676.29	2,187,676.29	100.00%	诉讼中，预计收回可能性较小。
合计			2,187,676.29	2,187,676.29		

按组合计提坏账准备：6,691,191.93 元

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 1 年以内	94,100,576.99	4,705,029.26	5.00%
账龄组合 1-2 年	1,653,625.74	330,725.14	20.00%
账龄组合 2-3 年	3,310,875.02	1,655,437.53	50.00%
合计	99,065,077.75	6,691,191.93	

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：

适用 不适用

(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	
单项计提坏账准备		2,187,676.29				2,187,676.29
按组合计提坏账准备	4,895,414.86	1,849,873.17		54,096.10		6,691,191.93
合计	4,895,414.86	4,037,549.46		54,096.10		8,878,868.22

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,096.10

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	34,813,512.39		34,813,512.39	34.38%	1,740,675.63
第二名	17,278,131.74		17,278,131.74	17.06%	863,906.60
第三名	4,618,944.61		4,618,944.61	4.56%	230,947.24
第四名	4,557,360.98		4,557,360.98	4.50%	227,868.05
第五名	3,470,240.65		3,470,240.65	3.43%	173,512.04
合计	64,738,190.37		64,738,190.37	63.93%	3,236,909.56

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值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

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其										

中：										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 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	20,360,132.27	22,944,251.22
合计	20,360,132.27	22,944,251.22

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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	20,857,050.93	23,667,125.42
应收暂付款	573,692.13	469,066.34
员工备用金	10,094.00	22,649.06
合计	21,440,837.06	24,158,840.82

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,893,514.19	15,659,468.32
1 至 2 年	6,346,672.87	5,506,317.08
2 至 3 年	2,232,000.00	1,244,100.00
3 年以上	1,968,650.00	1,748,955.42
3 至 4 年	250,100.00	314,550.00
4 至 5 年	318,550.00	182,000.00
5 年以上	1,400,000.00	1,252,405.42
合计	21,440,837.06	24,158,840.82

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	21,440,837.06	100.00%	1,080,704.79	5.04%	20,360,132.27	24,158,840.82	100.00%	1,214,589.60	5.03%	22,944,251.22
其中：										
合计	21,440,837.06	100.00%	1,080,704.79	5.04%	20,360,132.27	24,158,840.82	100.00%	1,214,589.60	5.03%	22,944,251.22

按组合计提坏账准备：1,080,704.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收押金保证金组合	20,857,050.93	1,042,852.56	5.00%
账龄组合	583,786.13	37,852.23	6.48%
合计	21,440,837.06	1,080,704.79	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：1,080,704.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	20,857,050.93	1,042,852.56	5.00%
账龄组合	583,786.13	37,852.23	6.48%
合计	21,440,837.06	1,080,704.79	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,205,726.18	8,863.42		1,214,589.60
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,887.64	2,887.64		
本期计提	-133,684.32	-200.49		-133,884.81
其他变动	1,069,154.22	11,550.57		1,080,704.79
2023 年 12 月 31 日余额	5.00	20.00		5.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账 龄	其他应收款 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

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

4) 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	转销或核销	其他	
按组合计提 坏账准备	1,214,589.60	-133,884.81				1,080,704.79
合计	1,214,589.60	-133,884.81				1,080,704.79

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
第一名	押金保证金	3,000,000.00	1-2年	13.99%	150,000.00
第二名	押金保证金	2,200,000.00	1年以内	10.26%	110,000.00
第三名	押金保证金	2,000,000.00	1-2年	9.33%	100,000.00
第四名	押金保证金	1,700,000.00	1年以内	7.93%	85,000.00
第五名	押金保证金	1,300,000.00	1-2年、2-3年	6.06%	65,000.00
合计		10,200,000.00		47.57%	510,000.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	5,884,991.26	100.00%	5,730,891.63	100.00%
合计	5,884,991.26		5,730,891.63	

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（元）	占预付款项 余额的比例（%）
乌准铁路有限责任公司	1,514,056.36	25.73
中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司	647,724.38	11.01
英大泰和财产保险股份有限公司佛山中心支公司	408,661.13	6.94
中华联合财产保险股份有限公司	333,487.21	5.67

仁怀市高分白酒经营部	308,057.40	5.23
小 计	3,211,986.48	54.58

其他说明：

10、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
周转材料	1,607,330.71		1,607,330.71	2,032,009.47		2,032,009.47
合同履约成本	20,124,984.81	341,272.27	19,783,712.54	32,317,711.60		32,317,711.60
合计	21,732,315.52	341,272.27	21,391,043.25	34,349,721.07		34,349,721.07

(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	
合同履约成本		341,272.27				341,272.27
合计		341,272.27				341,272.27

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末	期初
------	----	----

	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
--	------	------	----------	------	------	----------

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(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

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	32,317,711.60	759,093,458.89	771,286,185.68	341,272.27	19,783,712.54
小 计	32,317,711.60	759,093,458.89	771,286,185.68	341,272.27	19,783,712.54

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
一年内到期的长期应收款	478,130.79	
合计	478,130.79	

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	11,754,323.48	10,392,174.75
预缴所得税	81,841.73	154,852.67
多缴待退回房产税	44,731.59	
预缴土地使用税		12,318.54
合计	11,880,896.80	10,559,345.96

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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）	

2023 年 1 月 1 日 余额在本期				
-------------------------	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末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	实际利	到期日	逾期本	面值	票面利	实际利	到期日	逾期本

		率	率		金		率	率		金
--	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---

(3) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

17、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	
融资租赁款	14,567,606.80		14,567,606.80	15,253,826.16		15,253,826.16	
其中：未实现融资收益	3,178,652.77		3,178,652.77	5,503,183.02		5,503,183.02	
合计	14,567,606.80		14,567,606.80	15,253,826.16		15,253,826.16	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 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	354,695,300.95	196,238,086.01
固定资产清理		
合计	354,695,300.95	196,238,086.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	铁路专用线	运输工具	机械设备	办公及电子设备	装修费	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	133,974,862.07		81,299,044.33	30,527,100.98	2,966,975.83		248,767,983.21
2. 本期增加金额	125,831,548.48	32,869,611.59	3,073,142.50	15,170,912.12	912,800.76	5,173,108.74	183,031,124.19
(1) 购置			3,073,142.50	12,564,754.50	912,800.76		16,550,697.76
(2) 在建工程转入	125,831,548.48	32,869,611.59		2,606,157.62		5,173,108.74	166,480,426.43

3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			2,120,319.45	449,036.55	134,427.73		2,703,783.73
1) 处置或报废			2,120,319.45	449,036.55	134,427.73		2,703,783.73
4. 期末余额	259,806,410.55	32,869,611.59	82,251,867.38	45,248,976.55	3,745,348.86	5,173,108.74	429,095,323.67
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,808,501.69		35,279,043.90	12,416,417.73	2,025,933.88		52,529,897.20
2. 本期增加金额	5,453,683.77	390,321.16	14,333,966.83	3,549,618.70	541,472.73	86,218.48	24,355,281.67
1) 计提	5,453,683.77	390,321.16	14,333,966.83	3,549,618.70	541,472.73	86,218.48	24,355,281.67
3. 本期减少金额			2,015,581.63	344,084.40	125,490.12		2,485,156.15
1) 处置或报废			2,015,581.63	344,084.40	125,490.12		2,485,156.15
4. 期末余额	8,262,185.46	390,321.16	47,597,429.10	15,621,952.03	2,441,916.49	86,218.48	74,400,022.72
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	251,544,225.09	32,479,290.43	34,654,438.28	29,627,024.52	1,303,432.37	5,086,890.26	354,695,300.95
2. 期初账面价值	131,166,360.38		46,020,000.43	18,110,683.25	941,041.95		196,238,086.01

(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
房屋及建筑物	114,364,627.39

(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
新疆炬申门卫室	1,733,468.28	因资料问题尚在办理中

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 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	19,700,817.32	197,552,108.38
合计	19,700,817.32	197,552,108.38

(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
在建工程	19,483,814.22		19,483,814.22	197,552,108.38		197,552,108.38
在安装机器设备	217,003.10		217,003.10			
合计	19,700,817.32		19,700,817.32	197,552,108.38		197,552,108.38

(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
炬申仓储工程3期	65,712,336.65	47,916,700.39	21,120,500.91	1,168,141.60	67,869,059.70		105.06%	100%	1,255,438.21	1,058,242.90	3.75%	金融机构贷款
丹灶炬申仓储、车间工程项目	140,000,000.00	114,416,880.55	8,552,974.73	122,969,855.28			87.84%	100%	1,839,349.35	693,549.38	3.85%	金融机构贷款
炬申大宗商品物流仓储中心项目	144,798,000.00	1,474,496.55	19,468,723.29	1,517,896.19		19,425,323.65	14.46%	15%				其他
准东陆路港项目	298,420,000.00	31,061,351.43	8,833,325.40	39,894,676.83			41.32%	100%				其他
合计	648,930,336.65	194,869,428.92	57,975,524.33	165,550,569.90	67,869,059.70	19,425,323.65			3,094,787.56	1,751,792.28		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

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	52,984,093.86	15,049,257.33	88,965,145.00	156,998,496.19
2. 本期增加金	2,302,095.66		9,039,222.74	11,341,318.40

额				
1) 租入	2,302,095.66		9,039,222.74	11,341,318.40
3. 本期减少金额	87,366.33			87,366.33
1) 处置	87,366.33			87,366.33
4. 期末余额	55,198,823.19	15,049,257.33	98,004,367.74	168,252,448.26
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,316,819.72	1,755,746.69	9,513,821.40	16,586,387.81
2. 本期增加金额	5,932,749.55	1,003,283.82	6,201,522.91	13,137,556.28
(1) 计提	5,932,749.55	1,003,283.82	6,201,522.91	13,137,556.28
3. 本期减少金额	87,366.33			87,366.33
(1) 处置	87,366.33			87,366.33
4. 期末余额	11,162,202.94	2,759,030.51	15,715,344.31	29,636,577.76
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	44,036,620.25	12,290,226.82	82,289,023.43	138,615,870.50
2. 期初账面价值	47,667,274.14	13,293,510.64	79,451,323.60	140,412,108.38

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	128,408,486.11			535,698.74	128,944,184.85
2. 本期增加金额	68,811,386.71			1,156,029.99	69,967,416.70
(1) 购置	68,811,386.71			1,156,029.99	69,967,416.70
(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	197,219,872.8			1,691,728.73	198,911,601.5

额	2				5
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,909,959.03			109,079.59	13,019,038.62
2. 本期增加金额	4,957,463.48			190,878.02	5,148,341.50
(1) 计提	4,957,463.48			190,878.02	5,148,341.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,867,422.51			299,957.61	18,167,380.12
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	179,352,450.3			1,391,771.12	180,744,221.4

面价值	1				3
2. 期初账面价值	115,498,527.08			426,619.15	115,925,146.23

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 0.77%。

(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：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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	184,192.30					184,192.30

(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						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、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
炬申仓储 3 期工程		67,914,209.70	808,502.52		67,105,707.18
丹灶货仓	60,412,540.11		4,984,599.00		55,427,941.11
无锡北货场改造项目	13,438,175.41	664,922.95	1,038,648.66		13,064,449.70
办公室装修费	6,160,231.10		341,744.32		5,818,486.78

门卫室工程	3,984,637.78		206,101.92		3,778,535.86
靖西驻点改造工程	1,302,019.42		286,736.48		1,015,282.94
其他工程	1,436,457.45	2,454,085.63	754,982.85		3,135,560.23
合计	86,734,061.27	71,033,218.28	8,421,315.75		149,345,963.80

其他说明：

29、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	7,942,325.93	1,805,052.17	5,919,453.42	1,393,952.08
内部交易未实现利润	851,867.68	42,118.29	1,074,788.63	45,718.94
可抵扣亏损	7,165,289.92	982,785.06	300,516.78	21,645.80
租赁负债	164,213,005.15	41,045,686.32	160,498,144.25	39,970,796.01
合计	180,172,488.68	43,875,641.84	167,792,903.08	41,432,112.83

(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	134,907.91	33,008.20	837,434.89	177,672.90
使用权资产	153,661,608.09	38,213,763.73	155,665,934.55	38,709,260.18
合计	153,796,516.00	38,246,771.93	156,503,369.44	38,886,933.08

(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	38,246,771.93	5,628,869.91	38,878,478.54	2,553,634.29
递延所得税负债	38,246,771.93		38,878,478.54	8,454.54

(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	2,358,519.35	190,551.04
可抵扣亏损	3,972,429.23	13,353,011.50
租赁负债	933,208.72	300,508.04
合计	7,264,157.30	13,844,070.58

(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	
2025 年		1,452,141.40	
2026 年	1,968,253.54	5,375,760.71	
2027 年	1,166,233.50	6,217,129.41	
2028 年	837,942.19		
合计	3,972,429.23	13,353,011.50	

其他说明：

30、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
预付长期资 产款	1,525,985.5 7		1,525,985.5 7	21,541,931. 45		21,541,931. 45
一年以上定	31,959,041.		31,959,041.			

期存款	09		09			
合计	33,485,026.66		33,485,026.66	21,541,931.45		21,541,931.45

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,841,459.44	9,841,459.44	保证金	银行承兑汇票及信用证保证金	21,933,051.09	21,933,051.09	保证金	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,513,357.76	4,513,357.76	抵押	抵押	3,830,891.44	3,830,891.44	抵押	抵押
合计	14,354,817.20	14,354,817.20			25,763,942.53	25,763,942.53		

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
信用借款	33,795,400.62	30,034,444.44
票据贴现	120,635,979.68	140,436,824.96
合计	154,431,380.30	170,471,269.40

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
商业承兑汇票		76,156.80
合计		76,156.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

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	11,805,679.33	21,366,264.47
长期资产款	22,500,734.08	75,362,583.72
费用	267,084.48	18,883.35
其他	750,652.97	466,707.32

合计	35,324,150.86	97,214,438.86
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运输装卸费	33,135.60	待双方确认数据
长期资产款	3,626,017.97	未到合同结算期
合计	3,659,153.57	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,196,365.77	17,071,015.28
合计	17,196,365.77	17,071,015.28

(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	16,939,865.81	16,844,240.48
应付暂收款	256,499.96	226,774.80
合计	17,196,365.77	17,071,015.28

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	10,987,345.68	合同期内保证金
应付暂收款	3,395.00	党组织活动经费
合计	10,990,740.68	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	407,538.36	676,897.51
合计	407,538.36	676,897.51

(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收租金	289,961.79	按合同约定预收款项
合计	289,961.79	--

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	19,508,985.80	13,150,974.72
合计	19,508,985.80	13,150,974.72

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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
----	------	------

40、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	8,815,161.93	78,455,214.41	75,053,486.11	12,216,890.23
二、离职后福利- 设定提存计划	39,871.04	4,308,094.00	4,347,965.04	
合计	8,855,032.97	82,763,308.41	79,401,451.15	12,216,890.23

(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	8,669,032.45	73,094,947.68	69,703,555.40	12,060,424.73
2、职工福利费		1,407,142.97	1,407,142.97	
3、社会保险费	28,754.92	2,083,978.90	2,112,733.82	
其中：医疗保 险费	24,768.07	1,940,765.81	1,965,533.88	

工伤保 险费	3,986.85	121,014.29	125,001.14	
生育保 险费		22,198.80	22,198.80	
4、住房公积金		1,134,645.64	1,134,645.64	
5、工会经费和职 工教育经费	117,374.56	734,499.22	695,408.28	156,465.50
合计	8,815,161.93	78,455,214.41	75,053,486.11	12,216,890.23

(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	38,662.56	4,188,531.97	4,227,194.53	
2、失业保险费	1,208.48	119,562.03	120,770.51	
合计	39,871.04	4,308,094.00	4,347,965.04	

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,852,072.58	3,151,014.01
企业所得税	8,524,551.89	6,444,890.95
个人所得税	161,365.66	1,908,469.10
城市维护建设税	72,775.27	87,694.96
房产税	840,464.07	
印花税	154,738.87	159,059.31
教育费附加	31,189.41	37,583.55
地方教育附加	20,792.93	25,055.69
土地使用税	30,000.03	
合计	11,687,950.71	11,813,767.57

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	6,590,300.00	
一年内到期的长期应付款	1,503,703.98	1,249,660.93
一年内到期的租赁负债	10,583,603.48	5,404,364.98
合计	18,677,607.46	6,654,025.91

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	1,185,135.29	853,659.73
合计	1,185,135.29	853,659.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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	122,265,081.25	83,308,237.95
合计	122,265,081.25	83,308,237.95

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	票面利率	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	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(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
尚未支付的租赁付款额	197,853,434.19	209,890,748.43
未确认融资费用	-43,779,432.36	-55,055,711.86
合计	154,074,001.83	154,835,036.57

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	934,359.39	607,709.29
合计	934,359.39	607,709.29

(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	934,359.39	607,709.29

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
----	------	------	------	------	------

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	128,800,000.00						128,800,000.00

其他说明：

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

不适用

(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	405,977,706.34			405,977,706.34

价)				
合计	405,977,706.34			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	2,611,496.98	1,097,054.70	532,139.63	3,176,412.05
合计	2,611,496.98	1,097,054.70	532,139.63	3,176,412.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	22,618,629.13	7,655,243.78		30,273,872.91

合计	22,618,629.13	7,655,243.78		30,273,872.91
----	---------------	--------------	--	---------------

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	135,696,115.21	174,291,768.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	164,786.37	-706,574.90
调整后期初未分配利润	135,860,901.58	173,585,193.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,187,178.67	40,298,004.28
减：提取法定盈余公积	7,655,243.78	742,296.44
应付普通股股利	19,964,000.00	77,280,000.00
期末未分配利润	170,428,836.47	135,860,901.58

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 164,786.37 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	985,646,962.92	843,570,069.39	1,077,434,516.28	976,371,015.57
其他业务	8,696,291.26	3,524,018.39	7,380,152.68	2,411,656.42
合计	994,343,254.18	847,094,087.78	1,084,814,668.96	978,782,671.99

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
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					5,077,088.86	7,145,552.05	803,210,215.36	764,140,633.65	808,287,304.22	771,286,185.70
仓储综合服务					154,800,723.90	60,943,957.53	22,558,934.80	11,339,926.16	177,359,658.70	72,283,883.69
其他业务收入					100,725.83		8,595,565.43	3,524,018.39	8,696,291.26	3,524,018.39
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										

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 18,848,840.06 元,其中,18,848,840.06 元预计将于 2024 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	1,027,181.84	971,302.14
教育费附加	440,200.95	421,107.75
房产税	2,107,521.15	484,012.24
土地使用税	622,298.29	333,498.14
车船使用税	63,568.34	60,298.14
印花税	864,699.74	857,975.20
地方教育附加	293,467.26	280,738.51
其他	16,292.18	2,615.61
合计	5,435,229.75	3,411,547.73

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,435,746.23	18,040,643.49
折旧及摊销	5,426,953.54	2,146,075.18
办公费	2,602,980.23	2,738,665.31
差旅费	977,709.83	675,717.28
业务招待费	640,470.97	1,325,978.75
租赁费	149,122.40	370,786.45
中介机构服务费用	2,045,763.22	929,693.41
其他费用	1,214,814.05	757,813.95
合计	33,493,560.47	26,985,373.82

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,024,270.82	9,148,642.87
业务招待费	5,119,670.41	4,209,140.67
差旅费	851,487.42	596,275.65
广告及业务宣传费	705,857.08	376,802.00
办公费	243,304.57	196,852.30
其他费用	196,307.29	269,444.96
合计	16,140,897.59	14,797,158.45

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,684,504.66	2,233,328.33
技术服务费用	283,376.02	254,512.10
其他费用	387,078.52	69,470.56
合计	2,354,959.20	2,557,310.99

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	5,407,073.54	5,105,188.16
租赁负债利息费用	7,154,316.47	5,292,611.01
利息收入	-3,690,724.12	-7,053,295.93
银行手续费	2,085,034.86	319,842.92
汇兑损益	496,412.14	
合计	11,452,112.89	3,664,346.16

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	11,510,465.04	3,678,176.76
代扣个人所得税手续费返还	123,677.62	38,725.48
增值税加计抵减	261,702.90	926,599.98
合计	11,895,845.56	4,643,502.22

68、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：

69、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：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单在持有期间取得的利息收入	14,383.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,463.45	
合计	-29,079.89	

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
应收账款坏账损失	-4,037,549.46	633,222.91
其他应收款坏账损失	133,884.81	-403,808.69
合计	-3,903,664.65	229,414.22

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-341,272.27	
合计	-341,272.27	0.00

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	156,615.35	-41,299.62
使用权资产处置收益		-3,433,147.47
合计	156,615.35	-3,474,447.09

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	94,931.84	8,000.00	94,931.84
赔款	257,333.75	258,625.01	257,333.75
其他	68,578.96	52,703.91	68,578.96
合计	420,844.55	319,328.92	420,844.55

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	321,000.00	1,097,960.00	321,000.00
非流动资产毁损报废损失	37,099.55	28,845.36	37,099.55
赞助支出	172,000.00	70,000.00	172,000.00
赔偿金	801,409.29	167,061.56	801,409.29
滞纳金	122,796.17	533.49	122,796.17
违约金	50,000.00	446,028.00	50,000.00
其他	509,474.47	380,498.86	509,474.47
合计	2,013,779.48	2,190,927.27	2,013,779.48

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	25,454,427.16	16,086,918.65
递延所得税费用	-3,083,690.16	-2,241,792.11
合计	22,370,737.00	13,845,126.54

(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	84,557,915.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,139,478.92
子公司适用不同税率的影响	359,769.37

调整以前期间所得税的影响	198,208.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	703,160.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-558,473.34
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	528,592.83
所得税费用	22,370,737.00

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	11,510,465.04	3,678,176.76
收到票据保证金	27,335,000.04	7,651,049.15
收到的利息收入	3,690,724.12	7,053,295.93
其他	11,318,074.52	16,110,911.49
合计	53,854,263.72	34,493,433.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
支付的各项期间费用	17,424,894.98	12,607,022.71
支付票据保证金	15,243,408.39	23,703,522.86
营业外支出	1,976,679.90	2,148,300.66
其他		5,542,110.51
合计	34,644,983.27	44,000,956.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
融资租赁转租赁收到的款项融资租赁	848,752.29	91,889.91
合计	848,752.29	91,889.91

收到的重要的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：

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
合计	0.00	0.00

支付的重要的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
购买大额存单	31,944,657.53	
购建固定资产支付的现金	99,076,596.93	208,647,272.54
购建无形资产支付的现金	49,967,416.70	20,468,574.85
购建其他资产支付的现金	34,375,561.71	13,525,022.13
合计	215,364,232.87	242,640,869.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
----	-------	-------

合计	0.00	0.00
----	------	------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
租赁费用	14,805,979.12	10,920,904.62
分期付款购买固定资产	1,300,885.00	840,000.00
合计	16,106,864.12	11,760,904.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	170,471,269.40	196,182,809.13	3,122,064.30	215,344,762.53		154,431,380.30
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	83,308,237.95	45,511,689.71	4,346,538.69	4,311,085.10		128,855,381.25
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	160,239,401.55		18,323,485.10	13,905,281.34		164,657,605.31
长期应付款 (含一年内到期的长期应付款)	1,857,370.22		1,881,578.15	1,300,885.00		2,438,063.37
合计	415,876,279.12	241,694,498.84	27,673,666.24	234,862,013.97		450,382,430.23

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	62,187,178.67	40,298,004.28
加：资产减值准备	4,244,936.92	-229,414.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,355,281.67	18,297,028.34
使用权资产折旧	11,718,585.23	8,723,153.96
无形资产摊销	4,224,965.71	3,157,794.20
长期待摊费用摊销	8,421,315.75	8,741,230.01
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）	-156,615.35	3,474,447.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	37,099.55	28,845.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,057,802.15	10,397,799.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,383.56	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,075,235.62	-2,100,608.61

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,454.54	-141,183.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,617,405.55	27,641,460.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,278,362.30	-7,627,906.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,901,729.50	40,204,745.81
其他	-75,748.65	427,109.16
经营活动产生的现金流量净额	160,714,225.28	151,292,505.49
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	226,187,865.72	295,876,277.37
减：现金的期初余额	295,876,277.37	317,396,381.92
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	-69,688,411.65	-21,520,104.55

（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	226,187,865.72	295,876,277.37
可随时用于支付的银行存款	226,185,969.90	295,871,582.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,895.82	4,695.30
三、期末现金及现金等价物余额	226,187,865.72	295,876,277.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	14,637,150.84	

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金	40,201,994.77	157,845,006.72	受到监管，需按照要求使用
境外经营子公司受外汇管制的现金	14,637,150.84		境外资金受外汇管制、境外子公司可以将现金用于随时支付，因此符合现金和现金等价物标准
合计	54,839,145.61	157,845,006.72	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
票据及信用证保证金	9,841,459.44	21,933,051.09	
合计	9,841,459.44	21,933,051.09	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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			14,610,909.18
其中：美元	2,013,061.20	7.0827	14,257,908.56
欧元			
港币			
林吉特	212,744.65	1.5415	327,945.88
新加坡元	4,659.44	5.3772	25,054.74
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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数(元)	上年同期数 (元)
短期租赁费用	2,649,199.76	1,728,742.63
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	2,649,199.76	1,728,742.63

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	8,460,393.27	
合计	8,460,393.27	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的 可变租赁付款额相关的 收入
租赁投资净额的融资收益		640,663.72	
合计		640,663.72	

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,200,000.00	925,140.00
第二年	1,200,000.00	1,200,000.00
第三年	1,200,000.00	1,200,000.00
第四年	1,200,000.00	1,200,000.00
第五年	1,800,000.00	1,200,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	15,100,000.00	16,900,000.00

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,684,504.66	2,233,328.33
技术服务费用	283,376.02	254,512.10

其他费用	387,078.52	69,470.56
合计	2,354,959.20	2,557,310.99
其中：费用化研发支出	2,354,959.20	2,557,310.99

1、符合资本化条件的研发项目

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								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的净	购买日至期末被购买方的现
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------	--------------

							入	利润	金流
--	--	--	--	--	--	--	---	----	----

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式
新加坡钦瀚航运有限公司	设立
嘉跃国际物流有限公司	设立
炬申物流（马来西亚）有限公司	设立

2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	注销	2023-3-30	18,213,434.67	170,296.86

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	100,000,000.00	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	10,000,000.00	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	120,000,000.00	无锡	无锡	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
新疆炬申陆港联运有限公司	180,000,000.00	昌吉	昌吉	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
佛山市三水炬申仓储有限公司	100,000,000.00	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	31,000,000.00	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	170,000,000.00	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	31,000,000.00	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	30,000,000.00	广州	广州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
靖西炬申供应链管理服务有限公司	20,000,000.00	靖西	靖西	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
江西炬申仓储有限公司	30,000,000.00	南昌	南昌	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
新加坡钦瀚航运有限公司	2,000,000.00 美元	新加坡	新加坡	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
嘉跃国际物流有限公司	2,000,000.00 美元	新加坡	新加坡	运输、仓储综合服务		51.00%	设立
炬申物流(马来西亚)有限公司	230,000 林吉特	马来西亚	马来西亚	运输、仓储综合服务		100.00%	设立

单位：元

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:

新加坡钦瀚航运有限公司注册资金是 200 万美元;嘉跃国际物流有限公司注册资金是 200 万美元,将根据实际经营需要分批投入;炬申物流(马来西亚)有限公司投资总额是 200 万美元,将根据实际经营需要分批投入。

(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

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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

(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计
				直接	间接	

						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	本期末确认的损失（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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	11,510,465.04	3,678,176.76

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

1. 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 2023 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 63.93%（2022 年 12 月 31 日：67.98%）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

单位：元

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	276,696,461.55	296,636,927.95	158,946,441.47	38,828,465.02	98,862,021.46
应付账款	35,324,150.86	35,324,150.86	35,324,150.86		
其他应付款	17,196,365.77	17,196,365.77	17,196,365.77		

长期应付款	934,359.39	955,752.21		955,752.21	
租赁负债	154,074,001.83	197,592,801.23		32,761,148.73	164,831,652.50
一年内到期的非流动负债	18,677,607.46	21,503,154.74	21,503,154.74		
小计	502,902,946.86	569,209,152.76	232,970,112.84	72,545,365.96	263,693,673.96

(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	253,779,507.35	269,449,936.09	174,657,692.43	24,306,470.16	70,485,773.50
应付票据	76,156.80	76,156.80	76,156.80		
应付账款	97,214,438.86	97,214,438.86	97,214,438.86		
其他应付款	17,071,015.28	17,071,015.28	17,071,015.28		
长期应付款	607,709.29	607,709.29		607,709.29	
租赁负债	154,835,036.57	154,835,036.57		17,040,678.09	137,794,358.48
一年内到期的非流动负债	6,654,025.91	13,015,908.32	13,015,908.32		
小计	530,237,890.06	552,270,201.21	302,035,211.69	41,954,857.54	208,280,131.98

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 85,718,124.80 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 60,718,124.80 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、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

十四、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十。

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
---------	-------------

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/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/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	简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
雷琦	85,718,124.80	2022年04月02日	2030年04月01日	否

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	4,479,844.47	3,635,079.56

(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

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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，本公司开具尚未到期的人民币信用证 49,777,988.97 元

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2024 年 2 月公司子公司新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称新疆炬申）收到法院传票，案件事由为供应商海南宏基晖建筑工程有限公司（以下简称宏基晖）以新疆炬申未依约支付剩余工程款项为由提起诉讼，要求新疆炬申支付工程款 13,277,635.14 元、支付利息 267,212.41 元及诉讼费、保全费等。新疆炬申对此聘请律师进行答辩，请求驳回宏基晖全部诉讼请求，理由如下：宏基晖未按合同约定进行竣工结算，不满足付款条件；宏基晖结算书金额远超过合同约定金额，且一直未提供完整的资料交给监理单位进行审核，结算金额无相应依据；新疆炬申已按合同约定足额支付工程款，不存在拖延支付的情形。目前案件尚在审理中，公司未按照结算书金额补计提在建工程。

(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

十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	3
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	3
利润分配方案	拟以目前公司总股本 128,800,000 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 2,496,300 股）的股本总额 126,303,700 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 3 元（含税），共计派发现金红利总额为 37,891,110 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司全资子公司新疆炬申陆港联运有限公司开立于中国工商银行股份有限公司准东支行的银行账户部分资金由于新疆川南富顺水电暖安装有限公司向吉木萨尔县人民法院提出诉前财产保全申请导致被冻结，截至报表批准报出日，被冻结资金金额为 2,328,876.00 元，截至年报披露日，本案仍在审理过程中，尚未判决。

十八、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如下：

项 目	本期数（元）		上期数（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输服务	808,287,304.22	771,286,185.70	970,052,564.25	925,470,057.12
仓储综合服务	177,359,658.70	72,283,883.69	107,381,952.03	50,900,958.45
小 计	985,646,962.92	843,570,069.39	1,077,434,516.28	976,371,015.57

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	43,932,864.54	55,793,489.30
1至2年	1,396,068.16	
合计	45,328,932.70	55,793,489.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	45,328,932.70	100.00%	2,470,871.21	5.45%	42,858,061.49	55,793,489.30	100.00%	2,789,674.50	5.00%	53,003,814.80
其中：										
合计	45,328,932.70	100.00%	2,470,871.21	5.45%	42,858,061.49	55,793,489.30	100.00%	2,789,674.50	5.00%	53,003,814.80

按组合计提坏账准备：2,470,871.21 元

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	45,229,218.98	2,470,871.21	5.46%

合并范围内关联方组合	99,713.72		
合计	45,328,932.70	2,470,871.21	

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：

适用 不适用

(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	
按组合计提 坏账准备	2,789,674.5 0	-318,803.29				2,470,871.2 1
合计	2,789,674.5 0	-318,803.29				2,470,871.2 1

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	19,165,953.32		19,165,953.32	42.28%	958,297.67
第二名	4,623,539.94		4,623,539.94	10.20%	231,177.00
第三名	4,608,069.74		4,608,069.74	10.17%	230,403.49
第四名	3,465,580.74		3,465,580.74	7.65%	173,279.04
第五名	3,039,318.06		3,039,318.06	6.71%	151,965.90
合计	34,902,461.80		34,902,461.80	77.01%	1,745,123.10

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	199,054,512.59	271,998,632.68
合计	199,054,512.59	271,998,632.68

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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
关联方往来款	186,449,010.30	256,063,575.38
押金保证金	13,027,220.00	16,606,000.00

应收暂付款	250,848.65	167,744.53
合计	199,727,078.95	272,837,319.91

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	192,841,326.08	269,849,319.91
1至2年	5,327,752.87	2,438,000.00
2至3年	1,008,000.00	250,000.00
3年以上	550,000.00	300,000.00
3至4年	250,000.00	200,000.00
4至5年	100,000.00	
5年以上	200,000.00	100,000.00
合计	199,727,078.95	272,837,319.91

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	199,727,078.95	100.00%	672,566.36	0.34%	199,054,512.59	272,837,319.91	100.00%	838,687.23	0.31%	271,998,632.68
其中：										
合计	199,727,078.95	100.00%	672,566.36	0.34%	199,054,512.59	272,837,319.91	100.00%	838,687.23	0.31%	271,998,632.68

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	199,727,078.95	672,566.36	0.34%
合计	199,727,078.95	672,566.36	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	838,687.23			838,687.23
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,887.64	2,887.64		
本期计提	-174,783.80	8,662.93		-166,120.87
2023 年 12 月 31 日余额	661,015.79	11,550.57		672,566.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款	838,687.23	-166,120.87				672,566.36
合计	838,687.23	-166,120.87				672,566.36

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
石河子市炬申供应链服务有限公司	关联方往来款	123,711,911.00	1 年以内	61.94%	
广西炬申智运信息科技有限公司	关联方往来款	32,151,161.00	1 年以内	16.10%	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	关联方往来款	26,856,038.30	1 年以内	13.45%	
靖西炬申供应链管理服务有限公司	关联方往来款	3,729,900.00	1 年以内	1.87%	
青海华鑫再生	押金保证金	3,000,000.00	1-2 年、2-3 年	1.50%	150,000.00

资源有限公司					
合计		189,449,010.30		94.86%	150,000.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	608,500,000.00		608,500,000.00	416,870,900.00		416,870,900.00
合计	608,500,000.00		608,500,000.00	416,870,900.00		416,870,900.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
佛山市三水炬申仓储有限公司	70,000,000.00		10,000,000.00				80,000,000.00	
广东炬申仓储有限公司	68,370,900.00		31,629,100.00				100,000,000.00	

广州炬申 物流有限 公司	10,500,0 00.00							10,500,0 00.00	
广西炬申 智运信息 科技有限 公司	5,000,00 0.00							5,000,00 0.00	
广西钦州 保税港区 炬申国际 物流有限 公司	100,000, 000.00		70,000,0 00.00					170,000, 000.00	
新疆炬申 陆港联运 有限公司	100,000, 000.00		80,000,0 00.00					180,000, 000.00	
无锡市炬 申仓储有 限公司	33,000,0 00.00							33,000,0 00.00	
石河子市 炬申供应 链服务有 限公司	10,000,0 00.00							10,000,0 00.00	
靖西炬申 供应链管 理服务有 限公司			20,000,0 00.00					20,000,0 00.00	
合计	416,870, 900.00		211,629, 100.00	20,000,0 00.00				608,500, 000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 (账 面价 值)	减值 准备 期初 余额	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	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利	计提 减值 准备			其他

					资 损 益			或 利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	574,555,213.71	547,663,775.80	832,307,271.39	804,677,895.54
其他业务	776,118.75	1,673,808.26	10,619.49	
合计	575,331,332.46	549,337,584.06	832,317,890.88	804,677,895.54

营业收入、营业成本的分解信息：

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
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:										
运输收入					1,385,944.26	6,413,888.84	573,169,269.45	541,249,886.96	574,555,213.71	547,663,775.80
其他业务收入							776,118.75	1,673,808.26	776,118.75	1,673,808.26
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										

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 9,260,957.44 元，其中，9,260,957.44 元预计将于 2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	77,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,786,565.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,463.45	
合计	75,169,971.22	

6、其他

不适用。

二十、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
非流动性资产处置损益	119,515.80	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,510,465.04	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	-1,555,835.38	本期支付违约金、货损赔偿及对外捐赠等。
减：所得税影响额	247,730.26	
合计	9,826,415.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	342,345.41	
2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-432,033.13	按《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（2023 年修订）》规定，增值税加计抵减和个税手续费返还列为经常性损益项目
差异	774,378.54	

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	8.69%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.32%	0.41	0.41

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会

2024 年 4 月 19 日