



广东炬申物流股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	367,109,673.08	79,205,630.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,200,000.00	12,030,948.40
应收账款	63,623,695.94	45,153,786.62
应收款项融资		
预付款项	4,725,028.96	4,726,546.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,136,041.17	7,565,133.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,806,695.19	18,080,149.98
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,181,619.12	8,135,133.35
流动资产合计	470,782,753.46	174,897,329.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,519,405.95	41,846,025.80
在建工程	43,810,087.24	12,505,969.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,469,760.08	
无形资产	108,801,812.18	88,535,177.61
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	44,948,758.50	48,405,435.14
递延所得税资产	893,092.44	734,720.80
其他非流动资产	8,769,099.58	220,700.00
非流动资产合计	355,396,208.27	192,432,221.06
资产总计	826,178,961.73	367,329,550.69
流动负债：		
短期借款		76,084,777.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,000.00	
应付账款	7,853,776.81	6,430,142.20

预收款项		
合同负债	2,786,085.68	1,965,413.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,790,393.01	4,550,460.49
应交税费	6,373,595.49	16,633,124.06
其他应付款	4,123,658.76	2,209,510.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,326.67
其他流动负债		
流动负债合计	25,727,509.75	108,113,755.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,767,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,952,110.20	
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	534,812.99	802,926.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,486,923.19	6,570,766.79
负债合计	114,214,432.94	114,684,522.19
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	96,558,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,977,706.34	5,160,014.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,405,454.92	1,377,937.65
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87
一般风险准备		
未分配利润	160,342,897.66	134,110,606.54
归属于母公司所有者权益合计	711,964,528.79	252,645,028.50
少数股东权益		
所有者权益合计	711,964,528.79	252,645,028.50
负债和所有者权益总计	826,178,961.73	367,329,550.69

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,646,765.51	39,989,822.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,030,948.40
应收账款	32,379,128.39	35,183,819.82
应收款项融资		
预付款项	1,983,502.77	2,017,028.68
其他应收款	66,943,667.59	60,989,299.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,732,940.45	15,922,616.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,915,508.76	5,701,892.73
流动资产合计	299,601,513.47	171,835,428.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,870,900.00	125,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,442,098.59	7,126,269.83
在建工程	236,495.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,321,250.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	513,844.80	489,393.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,384,588.68	133,315,663.50
资产总计	659,986,102.15	305,151,091.59
流动负债：		
短期借款		76,084,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,000.00	
应付账款	3,720,362.26	2,001,891.03
预收款项		
合同负债	1,987.52	2,054.63
应付职工薪酬	1,524,065.18	1,800,890.59
应交税费	373,560.37	9,624,656.07
其他应付款	38,466,152.37	32,387,612.37

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,326.67
其他流动负债		
流动负债合计	44,886,127.70	122,142,209.14
非流动负债：		
长期借款		5,767,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		5,767,840.00
负债合计	44,886,127.70	127,910,049.14
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	96,558,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,338,677.12	4,520,985.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,009,276.79	1,094,358.50
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87
未分配利润	64,513,550.67	59,629,228.86
所有者权益合计	615,099,974.45	177,241,042.45
负债和所有者权益总计	659,986,102.15	305,151,091.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	304,187,355.55	471,390,317.92
其中：营业收入	304,187,355.55	471,390,317.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,092,052.03	419,209,755.56
其中：营业成本	245,551,671.63	404,125,403.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,202,421.99	1,178,751.37
销售费用	8,480,931.72	4,304,533.94
管理费用	12,790,698.12	6,017,064.67
研发费用	869,577.43	771,160.68
财务费用	1,196,751.14	2,812,841.85
其中：利息费用	3,219,878.11	2,794,659.23
利息收入	2,073,233.89	48,460.71
加：其他收益	2,622,378.05	529,748.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,259,933.89	-1,973,064.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-29,817.39	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	35,427,930.29	50,737,246.17
加:营业外收入	57,761.81	17,744.07
减:营业外支出	108,971.65	302,052.71
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	35,376,720.45	50,452,937.53
减:所得税费用	9,144,429.33	13,143,087.68
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,232,291.12	37,309,849.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	26,232,291.12	37,309,849.85
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.归属于母公司所有者的净利润	26,232,291.12	37,309,849.85
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	26,232,291.12	37,309,849.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,232,291.12	37,309,849.85
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.39
(二) 稀释每股收益	0.24	0.39

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	207,668,693.59	392,825,387.08
减：营业成本	188,575,535.91	354,246,177.59
税金及附加	545,813.68	711,442.81
销售费用	4,917,192.16	2,373,496.76
管理费用	9,331,896.43	3,450,931.75

研发费用		139,622.61
财务费用	-64,440.01	2,746,709.58
其中：利息费用	1,552,416.71	2,768,740.48
利息收入	1,622,571.03	39,565.68
加：其他收益	2,323,854.05	299,288.77
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-97,804.52	-907,688.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,140.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,590,885.21	28,548,606.08
加：营业外收入	2,596.02	6,280.79
减：营业外支出	59,697.69	263,920.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,533,783.54	28,290,966.83
减：所得税费用	1,649,461.73	7,234,923.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,884,321.81	21,056,043.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,884,321.81	21,056,043.60
（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	4,884,321.81	21,056,043.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	310,012,024.26	469,952,920.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		20,799.11
收到其他与经营活动有关的现金	7,267,656.57	1,244,315.84
经营活动现金流入小计	317,279,680.83	471,218,035.29
购买商品、接受劳务支付的现金	235,710,481.66	415,496,732.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,513,286.28	17,340,531.51
支付的各项税费	29,266,448.93	15,471,797.09
支付其他与经营活动有关的现金	14,735,586.39	7,499,324.00
经营活动现金流出小计	305,225,803.26	455,808,384.66
经营活动产生的现金流量净额	12,053,877.57	15,409,650.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,188.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,188.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,942,449.86	28,108,001.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,942,449.86	28,108,001.19
投资活动产生的现金流量净额	-88,843,261.73	-28,108,001.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,619,421.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,600,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	484,219,421.51	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,709,366.73	43,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645,361.16	2,797,272.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,971,132.09	5,025,305.95
筹资活动现金流出小计	119,325,859.98	51,542,578.59
筹资活动产生的现金流量净额	364,893,561.53	11,457,421.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	288,104,177.37	-1,240,929.15

加：期初现金及现金等价物余额	78,605,495.71	29,314,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	366,709,673.08	28,073,809.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	229,190,147.57	407,600,459.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,999,818.96	1,145,698.31
经营活动现金流入小计	234,189,966.53	408,746,157.50
购买商品、接受劳务支付的现金	181,953,761.84	382,276,728.75
支付给职工以及为职工支付的现金	11,599,182.88	6,536,626.68
支付的各项税费	18,580,329.07	11,833,000.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,493,071.21	3,558,025.86
经营活动现金流出小计	225,626,345.00	404,204,381.30
经营活动产生的现金流量净额	8,563,621.53	4,541,776.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,306.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	958,609.20	96,750.00
投资活动现金流入小计	970,915.20	96,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,442,487.09	19,231,608.32
投资支付的现金	206,170,900.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,250,000.00	17,450,000.00
投资活动现金流出小计	231,863,387.09	36,681,608.32
投资活动产生的现金流量净额	-230,892,471.89	-36,584,858.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	454,619,421.51	
取得借款收到的现金	29,600,000.00	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,183,000.00	15,132,450.00
筹资活动现金流入小计	490,402,421.51	73,132,450.00
偿还债务支付的现金	99,600,000.00	43,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645,361.16	2,771,353.89
支付其他与筹资活动有关的现金	16,971,132.09	25,305.95
筹资活动现金流出小计	118,216,493.25	46,516,659.84
筹资活动产生的现金流量净额	372,185,928.26	26,615,790.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	149,857,077.90	-5,427,291.96
加：期初现金及现金等价物余额	39,389,687.61	15,556,823.65
六、期末现金及现金等价物余额	189,246,765.51	10,129,531.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
一、上年期末	96,				5,16			1,37	15,4		134,		252,		252,	

余额	558,000.00			0,014.44			7,937.65	38,469.87		110,606.54		645,028.50		645,028.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	96,558,000.00			5,160,014.44			1,377,937.65	15,438,469.87		134,110,606.54		252,645,028.50		252,645,028.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,242,000.00			400,817,691.90			27,517.27			26,232,291.12		459,319,500.29		459,319,500.29
（一）综合收益总额										26,232,291.12		26,232,291.12		26,232,291.12
（二）所有者投入和减少资本	32,242,000.00			400,817,691.90								433,059,691.90		433,059,691.90
1. 所有者投入的普通股	32,242,000.00			400,817,691.90								433,059,691.90		433,059,691.90
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付														

								45					45		45
(六)其他															
四、本期期末余额	128,800,000.00				405,977,706.34			1,405,454.92	15,438,469.87		160,342,897.66		711,964,528.79		711,964,528.79

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	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	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	96,558,000.00				5,160,014.44			1,101,401.54	10,369,401.01		48,916,798.28		162,105,615.27		162,105,615.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	96,558,000.00				5,160,014.44			1,101,401.54	10,369,401.01		48,916,798.28		162,105,615.27		162,105,615.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							134,490.25				37,309.85		37,444.30		37,444.30
(一)综合收益总额											37,309.85		37,309.85		37,309.85

											49.85		49.85		.85	
(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																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							134,490.25					134,490.25		134,490.25
1. 本期提取							145,596.36					145,596.36		145,596.36
2. 本期使用							-11,106.11					-11,106.11		-11,106.11
(六)其他														
四、本期期末余额	96,558.00				5,160.01		1,235.89	10,369.41		86,226.648.13		199,549.955.37		199,549.955.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22			1,094,358.50	15,438,469.87	59,629.28	6	177,241,042.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,558,000.00				4,520,985.22			1,094,358.50	15,438,469.87	59,629.28	6	177,241,042.45

										6		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,242,000.00				400,817,691.90				-85,081.71		4,884,321.81	437,858,932.00
（一）综合收益总额											4,884,321.81	4,884,321.81
（二）所有者投入和减少资本	32,242,000.00				400,817,691.90							433,059,691.90
1.所有者投入的普通股	32,242,000.00				400,817,691.90							433,059,691.90
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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-85,081.71				-85,081.71
1. 本期提取								100,444.62				100,444.62
2. 本期使用								-185,526.33				-185,526.33
(六) 其他												
四、本期期末余额	128,800,000.00				405,338,677.12			1,009,276.79	15,438,469.87	64,513,506.7		615,099,974.45

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22			995,967.74	10,369,401.01	14,007,609.10		126,451,963.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,558,000.00				4,520,985.22			995,967.74	10,369,401.01	14,007,609.10		126,451,963.07

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								71,383.99		21,056,043.60		21,127,427.59
(一)综合收益总额										21,056,043.60		21,056,043.60
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							71,383.99					71,383.99
1. 本期提取							82,490.10					82,490.10
2. 本期使用							-11,106.11					-11,106.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	96,558,000.00				4,520,985.22		1,067,351.73	10,369,401.01	35,063,652.70			147,579,390.66

三、公司基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”或“公司”）系由广东炬申物流有限公司整体变更，于2016年7月1日经佛山市工商行政管理局核准成立，公司总部注册地址为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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1117号）核准，公司于2021年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2021年6月30日，本公司总股本128,800,000股，其中：有限售条件股份96,558,000股，占比74.97%，无限售条件股份32,242,000股，占比25.03%。

本公司属交通运输、仓储行业。主要经营活动系普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬运服务。（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）

本财务报表业经公司2021年8月24日第二届董事会第二十八次会议决议批准对外报出。

本公司将广东炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、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、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司、广州炬申物流有限公司等九家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见“第十节、财务报告第九项、在其他主体中的权益”。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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、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。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

不适用

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机械设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.5%
电子及办公设备	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.5%
运输工具	年限平均法	3-10	5%	31.67%-9.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

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

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	30-43.25

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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

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

36、预计负债

不适用

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

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

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

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

(2) 收入计量原则

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

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

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付

金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(3) 收入确认的具体方法

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

1) 公司提供运输服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供业务量计算运输服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据与客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现。

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

①公司仓储综合服务中的装卸服务、货权转移登记服务和期货交割服务，属于在某一时点履行履约义务。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。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

计入当期损益或冲减相关成本。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人

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

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

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

2) 公司作为出租人

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人

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

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

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

2) 公司作为出租人

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	79,205,630.71	79,205,630.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,030,948.40	12,030,948.40	
应收账款	45,153,786.62	45,153,786.62	
应收款项融资			
预付款项	4,726,546.61	2,795,918.41	-1,930,628.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,565,133.96	7,565,133.96	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,080,149.98	18,080,149.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,135,133.35	8,135,133.35	
流动资产合计	174,897,329.63	172,966,701.43	-1,930,628.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,846,025.80	41,846,025.80	
在建工程	12,505,969.41	12,505,969.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,582,730.19	53,582,730.19
无形资产	88,535,177.61	88,535,177.61	
开发支出			
商誉	184,192.30	184,192.30	
长期待摊费用	48,405,435.14	48,314,435.01	-91,000.13
递延所得税资产	734,720.80	734,720.80	
其他非流动资产	220,700.00	220,700.00	
非流动资产合计	192,432,221.06	245,923,951.12	53,491,730.06
资产总计	367,329,550.69	418,890,652.55	51,561,101.86
流动负债：			
短期借款	76,084,777.78	76,084,777.78	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,430,142.20	6,430,142.20	
预收款项			
合同负债	1,965,413.26	1,965,413.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,550,460.49	4,550,460.49	
应交税费	16,633,124.06	16,633,124.06	
其他应付款	2,209,510.94	2,209,510.94	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	240,326.67	240,326.67	
其他流动负债			
流动负债合计	108,113,755.40	108,113,755.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,561,101.86	51,561,101.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	802,926.79	802,926.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,570,766.79	58,131,868.65	51,561,101.86
负债合计	114,684,522.19	166,245,624.05	51,561,101.86
所有者权益：			
股本	96,558,000.00	96,558,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,160,014.44	5,160,014.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,377,937.65	1,377,937.65	
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	
一般风险准备			
未分配利润	134,110,606.54	134,110,606.54	
归属于母公司所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	
少数股东权益			
所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	
负债和所有者权益总计	367,329,550.69	418,890,652.55	51,561,101.86

调整情况说明

1) 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为75,224,426.12元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为51,561,101.86元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为23,663,324.26元。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.8%。

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

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

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,989,822.61	39,989,822.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,030,948.40	12,030,948.40	
应收账款	35,183,819.82	35,183,819.82	
应收款项融资			
预付款项	2,017,028.68	2,017,028.68	
其他应收款	60,989,299.37	60,989,299.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,922,616.48	15,922,616.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,701,892.73	5,701,892.73	
流动资产合计	171,835,428.09	171,835,428.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,700,000.00	125,700,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,126,269.83	7,126,269.83	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	489,393.67	489,393.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	133,315,663.50	133,315,663.50	
资产总计	305,151,091.59	305,151,091.59	
流动负债：			
短期借款	76,084,777.78	76,084,777.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,001,891.03	2,001,891.03	
预收款项			
合同负债	2,054.63	2,054.63	
应付职工薪酬	1,800,890.59	1,800,890.59	
应交税费	9,624,656.07	9,624,656.07	
其他应付款	32,387,612.37	32,387,612.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	240,326.67	240,326.67	
其他流动负债			
流动负债合计	122,142,209.14	122,142,209.14	
非流动负债：			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,767,840.00	5,767,840.00	
负债合计	127,910,049.14	127,910,049.14	
所有者权益：			
股本	96,558,000.00	96,558,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,520,985.22	4,520,985.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,094,358.50	1,094,358.50	
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	
未分配利润	59,629,228.86	59,629,228.86	
所有者权益合计	177,241,042.45	177,241,042.45	
负债和所有者权益总计	305,151,091.59	305,151,091.59	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当	13%、9%、6%、5%

	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%、20%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30% 后余值的1.2%计缴	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡市炬申仓储有限公司	25%
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	20%
佛山市三水炬申仓储有限公司	25%
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20%
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	20%
广西炬申智运信息科技有限公司	20%
广东炬申仓储有限公司	25%
石河子市炬申供应链服务有限公司	20%
广州炬申物流有限公司	20%
广东炬申物流股份有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,825.00	7,226.00
银行存款	366,679,848.08	78,580,417.48
其他货币资金	400,000.00	617,987.23
合计	367,109,673.08	79,205,630.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	400,000.00	600,135.00

其他说明

期末其他货币资金系票据保证金，使用受限。

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	2,200,000.00	12,030,948.40
合计	2,200,000.00	12,030,948.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,200,000.00	100.00%			2,200,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40
其中：										
银行承兑票据	2,200,000.00	100.00%			2,200,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40
合计	2,200,000.00	100.00%			2,200,000.00	12,030,948.40	100.00%			12,030,948.40

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	2,200,000.00		
合计	2,200,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	191,030.05	0.28%	81,714.38	42.78%	109,315.67	191,030.05	0.40%	81,714.38	42.78%	109,315.67
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	66,857,287.96	99.72%	3,342,907.69	5.00%	63,514,380.27	47,415,680.26	99.60%	2,371,209.31	5.00%	45,044,470.95
其中:										
合计	67,048,318.01	100.00%	3,424,622.07	5.11%	63,623,695.94	47,606,710.31	100.00%	2,452,923.69	5.15%	45,153,786.62

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州盛鑫运输有限公司	191,030.05	81,714.38	42.78%	客户货款可回收性低

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	66,857,287.96	3,342,907.69	5.00%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	66,856,999.38

1至2年	191,318.63
合计	67,048,318.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	81,714.38	0.00				81,714.38
按组合计提坏账准备	2,371,209.31	971,698.38				3,342,907.69
合计	2,452,923.69	971,698.38				3,424,622.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆生产建设兵团第八师天山铝业及其关联方	9,369,588.62 ¹	13.97%	468,479.43
河南神火铁运有限责任公司	6,998,328.55	10.44%	349,916.43
广东华曜再生资源有	5,874,000.00	8.76%	293,700.00

限公司			
新疆东能物流有限公司	5,124,364.61	7.64%	256,218.23
建发（广州）有限公司及其关联方	3,685,625.95 ²	5.50%	184,281.30
合计	31,051,907.73	46.31%	

注：1 关联公司主要包括上海辛然实业有限公司、新疆天展新材料科技有限公司、新疆天山盈达碳素有限公司。

注：2 关联公司主要包括建发物流（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、广州建发国际货运代理有限公司。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,723,166.53	99.96%	2,753,329.67	98.48%
1至2年			40,726.31	1.46%
2至3年			1,862.43	0.07%
3年以上	1,862.43	0.04%		
合计	4,725,028.96	--	2,795,918.41	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款余额的比例 (%)
中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司及其关联方	976,679.41	20.67
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司及其关联方	888,833.60	18.81
中储南京智慧物流科技有限公司金湖分公司	536,593.10	11.36
重庆綦胜物流有限公司	328,692.44	6.96
北京中交兴路车联网科技有限公司	269,800.00	5.71
合计	3,000,598.55	63.50

其他说明：

1、中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司的关联公司主要包括中石化销售公司新疆奎独开发区石油分公司石河子天鹰加油站、中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司、中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司。

2、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司的关联公司主要包括广西沿海铁路股份有限公司靖西车站、中国铁路上海局集团有限公司。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,136,041.17	7,565,133.96
合计	12,136,041.17	7,565,133.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,861,150.00	7,597,212.45
应收暂付款	992,867.43	397,662.26
合计	12,854,017.43	7,994,874.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	391,307.32	30,620.41	7,813.02	429,740.75
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---

--转入第二阶段	-7,802.60	7,802.60		0.00
本期计提	303,261.13	-7,212.60	-7,813.02	288,235.51
2021年6月30日余额	686,765.85	31,210.41	0.00	717,976.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	12,643,367.94
1至2年	156,052.04
3年以上	54,597.45
3至4年	54,597.45
合计	12,854,017.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	429,740.75	288,235.51				717,976.26
合计	429,740.75	288,235.51				717,976.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南神火运输有限公司	押金保证金	4,757,000.00	1年以内	37.01%	237,850.00
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	押金保证金	1,000,000.00	3年以上	7.78%	50,000.00
新疆雅澳科技有限责任公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	7.78%	50,000.00
新疆东能物流有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	7.78%	50,000.00
中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会	押金保证金	740,000.00	1年以内	5.76%	37,000.00
合计	--	8,497,000.00	--	66.11%	424,850.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
周转材料	141,328.01		141,328.01	256,396.93		256,396.93
合同履约成本	11,665,367.18		11,665,367.18	17,823,753.05		17,823,753.05
合计	11,806,695.19		11,806,695.19	18,080,149.98		18,080,149.98

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,181,619.12	2,895,570.85
发行费用	0.00	5,239,562.50
合计	9,181,619.12	8,135,133.35

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,519,405.95	41,846,025.80
合计	60,519,405.95	41,846,025.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	机械设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,595,098.97	29,651,969.32	17,192,745.13	1,875,890.76	65,315,704.18
2.本期增加金额		23,630,185.36	402,063.56	213,176.94	24,245,425.86
(1) 购置		23,630,185.36	402,063.56	213,176.94	24,245,425.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		355,000.00	64,655.17		419,655.17
(1) 处置或		355,000.00	64,655.17		419,655.17

报废					
4.期末余额	16,595,098.97	52,927,154.68	17,530,153.52	2,089,067.70	89,141,474.87
二、累计折旧					
1.期初余额	747,961.06	14,501,470.59	7,146,253.31	1,073,993.42	23,469,678.38
2.本期增加金额	297,864.18	3,703,402.32	1,251,441.69	193,786.57	5,446,494.76
(1) 计提	297,864.18	3,703,402.32	1,251,441.69	193,786.57	5,446,494.76
3.本期减少金额		244,625.00	49,479.22		294,104.22
(1) 处置或报废		244,625.00	49,479.22		294,104.22
4.期末余额	1,045,825.24	17,960,247.91	8,348,215.78	1,267,779.99	28,622,068.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,549,273.73	34,966,906.77	9,181,937.74	821,287.21	60,519,405.95
2.期初账面价值	15,847,137.91	15,150,498.73	10,046,491.82	801,897.34	41,846,025.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,810,087.24	12,505,969.41
合计	43,810,087.24	12,505,969.41

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东炬申仓储有限公司丹灶物流园仓储工程	22,444,906.17		22,444,906.17	10,072,519.57		10,072,519.57
炬申准东陆路港项目	17,339,706.96		17,339,706.96	955,268.45		955,268.45
钦州临港物流园项目	2,806,231.80		2,806,231.80	1,478,181.39		1,478,181.39
无锡炬申无锡北货场改造项目	982,747.02		982,747.02			

丹灶炬申仓储、车间工程项目	236,495.29		236,495.29			
合计	43,810,087.24		43,810,087.24	12,505,969.41		12,505,969.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东炬申仓储有限公司丹灶物流园仓储工程	20,060,000.00	10,072,519.57	12,372,386.60			22,444,906.17	111.89% ³	100%				
炬申准东陆路港项目	298,420,000.00	955,268.45	16,384,438.51			17,339,706.96	5.81%	5.81%				
钦州物流园项目	129,590,000.00	1,478,181.39	1,328,050.41			2,806,231.80	2.17%	2.17%				
无锡炬申无锡北货场改造项目	23,000,000.00		982,747.02			982,747.02	4.27%	4.27%				其他
丹灶炬申	140,000,000.00		236,495.29			236,495.29	0.17%	0.17%				其他

仓储、 车间 工程 项目	00											
合计	611,07 0,000. 00	12,505 ,969.4 1	31,304 ,117.8 3			43,810 ,087.2 4	--	--				--

注：3 广东炬申仓储有限公司丹灶物流园仓储工程截至 2021 年 6 月 30 日，尚未通过联合验收。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	租赁使用权	合计
1.期初余额	53,582,730.19	53,582,730.19
2.本期增加金额	35,832,913.67	35,832,913.67

购置	35,832,913.67	35,832,913.67
3.本期减少金额	0.00	0.00
	0.00	0.00
4.期末余额	89,415,643.86	89,415,643.86
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	1,945,883.78	1,945,883.78
(1) 计提	1,945,883.78	1,945,883.78
4.期末余额	1,945,883.78	1,945,883.78
1.期末账面价值	87,469,760.08	87,469,760.08
2.期初账面价值	53,582,730.19	53,582,730.19

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,432,654.67				94,432,654.67
2.本期增加金额	21,862,860.01				21,862,860.01
(1) 购置	21,862,860.01				21,862,860.01
(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	116,295,514.68				116,295,514.68
二、累计摊销					
1.期初余额	5,897,477.06				5,897,477.06
2.本期增加	1,596,225.44				1,596,225.44

金额					
(1) 计提	1,596,225.44				1,596,225.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,493,702.50				7,493,702.50
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	108,801,812.18				108,801,812.18
2.期初账面价值	88,535,177.61				88,535,177.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东炬申仓储有限公司	184,192.30					184,192.30
合计	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		
广东炬申仓储有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
丹灶货场	46,422,388.95		3,199,047.42		43,223,341.53
太阳庙货场工程	1,395,501.05		199,357.26		1,196,143.79
办公室装修费	496,545.01		43,795.62		452,749.39
服务器费用摊销		76,523.79			76,523.79

合计	48,314,435.01	76,523.79	3,442,200.30	0.00	44,948,758.50
----	---------------	-----------	--------------	------	---------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,899,368.31	886,111.61	2,748,065.04	687,016.28
内部交易未实现利润	27,923.32	6,980.83	190,818.09	47,704.52
信用减值损失准备				
合计	3,927,291.63	893,092.44	2,938,883.13	734,720.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性折旧暂时性差异	2,611,693.67	534,812.99	3,211,707.16	802,926.79
合计	2,611,693.67	534,812.99	3,211,707.16	802,926.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		893,092.44		734,720.80
递延所得税负债		534,812.99		802,926.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	243,230.02	134,599.40
可抵扣亏损	4,412,750.47	2,120,323.89
合计	4,655,980.49	2,254,923.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年			
2024年	307,979.98	307,979.98	
2025年	1,812,343.91	1,812,343.91	
2026年	2,292,426.58		
合计	4,412,750.47	2,120,323.89	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产款	8,769,099.58		8,769,099.58	220,700.00		220,700.00
合计	8,769,099.58		8,769,099.58	220,700.00		220,700.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		64,084,777.78
已贴现未到期不终止确认票据		12,000,000.00
合计		76,084,777.78

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	800,000.00	
合计	800,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输装卸费	6,118,505.53	5,660,927.77
长期资产款	1,644,476.65	299,256.42
费用	5,000.60	166,890.00
其他	85,794.03	303,068.01
合计	7,853,776.81	6,430,142.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输、仓储综合服务	2,786,085.68	1,965,413.26
合计	2,786,085.68	1,965,413.26

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,550,460.49	24,959,476.32	25,738,708.88	3,771,227.93
二、离职后福利-设定提存计划		984,277.01	965,111.93	19,165.08
合计	4,550,460.49	25,943,753.33	26,703,820.81	3,790,393.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,464,987.16	23,355,007.37	24,132,883.25	3,687,111.28

2、职工福利费		337,700.67	337,700.67	
3、社会保险费	6,835.52	532,364.62	528,978.82	10,221.32
其中：医疗保险费	6,151.97	434,755.02	432,079.48	8,827.51
工伤保险费		33,346.16	32,881.50	464.66
生育保险费	683.55	64,263.44	64,017.84	929.15
4、住房公积金		418,716.12	418,716.12	
5、工会经费和职工教育经费	78,637.81	315,687.54	320,430.02	73,895.33
合计	4,550,460.49	24,959,476.32	25,738,708.88	3,771,227.93

(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		954,911.88	936,327.56	18,584.32
2、失业保险费		29,365.13	28,784.37	580.76
合计		984,277.01	965,111.93	19,165.08

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	860,093.63	2,277,264.73
企业所得税	4,973,316.62	13,970,250.49
个人所得税	90,359.37	82,074.87
城市维护建设税	54,137.78	149,729.10
教育费附加	38,669.84	110,557.91
印花税	19,967.23	43,246.96
房产税	242,006.10	
土地使用税	95,044.92	
合计	6,373,595.49	16,633,124.06

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,123,658.76	2,209,510.94
合计	4,123,658.76	2,209,510.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,706,916.62	1,878,080.26
应付暂收款	416,742.14	331,430.68
合计	4,123,658.76	2,209,510.94

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		240,326.67
合计		240,326.67

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债租赁付款额	87,952,110.20	51,561,101.86
合计	87,952,110.20	51,561,101.86

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,558,000.00	32,242,000.00				32,242,000.00	128,800,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东炬申物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]441号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,224.20万股于2021年4月29日起在深圳证券交易所主板上市。公司股本总额从9,655.80万股变更为12,880.00万股。本次增资情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）7-33号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,224.20万股，公司股本总数从9,655.80万股变更为12,880.00万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.09元，可募集资金总额为486,531,780.00元。减除发行费用人民币53,472,088.10元后，募集资金净额为433,059,691.90元。其中，计入实收股本人民币叁仟贰佰贰拾肆万贰仟元（¥32,242,000.00），计入资本公积（股本溢价）400,817,691.90元。本次增资情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费	1,377,937.65	350,737.72	323,220.45	1,405,454.92
合计	1,377,937.65	350,737.72	323,220.45	1,405,454.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,438,469.87			15,438,469.87
合计	15,438,469.87			15,438,469.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	134,110,606.54	48,916,798.28
调整后期初未分配利润	134,110,606.54	48,916,798.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,232,291.12	90,262,877.12
减：提取法定盈余公积	0.00	5,069,068.86
期末未分配利润	160,342,897.66	134,110,606.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	304,187,355.55	245,551,671.63	471,390,317.92	404,125,403.05
其他业务	0.00			
合计	304,187,355.55	245,551,671.63	471,390,317.92	404,125,403.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	服务(在某一时点转入)	服务(在某一时段内提供)	合计
其中：					
运输服务				244,445,483.25	244,445,483.25
仓储综合服务			43,008,329.32	16,733,542.98	59,741,872.30
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 72,478,458.53 元，其中，72,478,458.53 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	268,617.19	422,964.37
教育费附加	192,695.78	306,175.39
房产税	242,006.10	111,656.39
土地使用税	119,682.00	73,306.84
车船使用税	36,051.13	17,693.43
印花税	343,369.79	246,954.95
合计	1,202,421.99	1,178,751.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	3,767,874.82	2,298,078.60
业务招待费	1,576,982.25	1,706,490.21
差旅费	294,735.12	194,218.54
广告及业务宣传费	2,691,854.04	36,175.47
办公费	40,965.33	42,635.59
其他费用	108,520.16	26,935.53
合计	8,480,931.72	4,304,533.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,146,556.22	3,112,372.33
中介机构服务费用	3,837,444.85	1,059,069.07
办公费	633,460.29	605,569.50
业务招待费	409,880.50	344,929.57
折旧及摊销	656,298.69	536,525.05
差旅费	289,119.21	242,659.52
其他费用	817,938.36	115,939.63
合计	12,790,698.12	6,017,064.67

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委外服务费	0.00	209,622.62
职工薪酬	799,070.23	502,556.52
其他费用	70,507.20	58,981.54
合计	869,577.43	771,160.68

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	3,219,878.11	2,794,659.23
减：利息收入	2,073,233.89	48,460.71
银行手续费	50,106.92	66,643.33
合计	1,196,751.14	2,812,841.85

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	2,328,565.20	353,057.35
代扣个人所得税手续费返还	14,624.52	10,377.26
进项税加计抵减及增值税减免	279,188.33	166,313.41

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-288,235.51	-1,945,489.43
应收坏账损失	-971,698.38	-27,574.78
合计	-1,259,933.89	-1,973,064.21

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-29,817.39	

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	0.00	6,230.00	0.00
其他	53,711.81	11,514.07	53,711.81
确实无法偿付的应付款项	4,050.00	0.00	4,050.00
合计	57,761.81	17,744.07	57,761.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	63,145.00	249,000.00	63,145.00
其他	3,697.69	53,052.71	3,697.69
违约金	38,928.96	0.00	38,928.96
交通罚款	3,200.00	0.00	3,200.00

合计	108,971.65	302,052.71	108,971.65
----	------------	------------	------------

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	9,570,914.77	13,282,615.22
递延所得税费用	-426,485.44	-139,527.54
合计	9,144,429.33	13,143,087.68

(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	35,376,720.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,844,180.11
子公司适用不同税率的影响	-185,076.63
调整以前期间所得税的影响	-109,986.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,000.00
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	581,312.02
所得税费用	9,144,429.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	2,328,565.20	353,057.35
收到票据保证金	600,135.00	620,196.87

收到的利息收入	2,073,233.89	48,460.71
其他	2,265,722.48	222,600.91
合计	7,267,656.57	1,244,315.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的营业成本租金	0.00	1,965,042.07
支付的各项期间费用	10,821,514.23	4,585,052.53
营业外支出	108,971.65	302,052.71
票据保证金	400,000.00	0.00
其他	3,405,100.51	647,176.69
合计	14,735,586.39	7,499,324.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
第三方资金拆借	0.00	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
第三方资金拆借		5,000,000.00
发行费用	16,971,132.09	25,305.95
合计	16,971,132.09	5,025,305.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,232,291.12	37,309,849.85
加：资产减值准备	1,259,933.89	1,973,064.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	5,446,494.76	3,377,861.57
使用权资产折旧	1,945,883.78	
无形资产摊销	1,596,225.44	1,313,992.10
长期待摊费用摊销	3,442,200.30	2,032,112.22
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）	29,817.39	
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	3,219,878.11	2,794,659.23
投资损失（收益以“-”号填 列）		
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-158,371.64	-292,037.43
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-268,113.80	152,509.89

存货的减少（增加以“-”号填列）	6,273,454.79	21,377,401.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,833,860.87	-52,411,097.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,159,472.97	-2,353,155.20
其他	27,517.27	134,490.25
经营活动产生的现金流量净额	12,053,877.57	15,409,650.63
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	366,709,673.08	28,073,809.97
减：现金的期初余额	78,605,495.71	29,314,739.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	288,104,177.37	-1,240,929.15

(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	366,709,673.08	78,605,495.71
其中：库存现金	29,825.00	7,226.00
可随时用于支付的银行存款	366,679,848.08	78,580,417.48
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	17,852.23
三、期末现金及现金等价物余额	366,709,673.08	78,605,495.71

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400,000.00	票据保证金
合计	400,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
促进货运业装备提升资金	2,099,619.00	其他收益	2,099,619.00
中小企业融资风险补偿受保企业贷款贴息	150,945.00	其他收益	150,945.00
两新团建工作经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
企业职工适岗培训补贴	51,200.00	其他收益	51,200.00
稳岗补贴	24,801.20	其他收益	24,801.20

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东炬申仓储有限公司	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		非同一控制下企业合并
石河子市炬申供应链服务有限公司	石河子	石河子	仓储综合服务	100.00%		设立
无锡市炬申仓储有限公司	无锡	无锡	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	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	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		设立
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西炬申智运信息科技有限公司	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广州炬申物流有限公司	广州	广州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	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

--	--

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 的会计处理方 法
				直接	间接	

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

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是雷琦。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、财务报告第九项、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
雷高潮	雷琦之父亲

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

雷琦	租赁土地	0.00	78,095.24
----	------	------	-----------

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	10,000,000.00	2020年07月27日	2021年05月31日	是
雷琦	10,000,000.00	2020年08月11日	2021年05月31日	是
雷琦	9,600,000.00	2021年03月03日	2021年05月31日	是
雷琦	5,000,000.00	2021年03月16日	2021年05月31日	是
雷琦	5,000,000.00	2021年03月26日	2021年05月31日	是
雷琦	400,000.00	2021年02月09日	2021年08月09日	是
雷琦、雷高潮	10,000,000.00	2020年06月24日	2021年01月11日	是
雷琦、雷高潮	10,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	10,000,000.00	2021年03月02日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	5,000,000.00	2020年08月20日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	5,000,000.00	2020年08月31日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	5,000,000.00	2020年09月09日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	5,000,000.00	2020年09月29日	2021年06月01日	是
雷琦、雷高潮	6,000,000.00	2020年07月31日	2021年06月11日	是
雷琦、雷高潮	4,000,000.00	2020年07月31日	2021年06月11日	是

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	3,200,842.94	1,296,462.23

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

徐州盛鑫运输有限公司欠广东炬申物流股份有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司运费款项已于2021年08月18日执行完毕，所涉运费款项于2021年08月18日收到。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细详见“第十节 财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“61. 营业收入和营业成本”。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	35,403.41	0.10%	15,144.05	42.78%	20,259.36	35,403.41	0.10%	15,144.05	42.78%	20,259.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,061,967.40	99.90%	1,703,098.37	5.00%	32,358,869.03	37,014,274.17	99.90%	1,850,713.71	5.00%	35,163,560.46
其中：										
合计	34,097,370.81	100.00%	1,718,242.42	5.04%	32,379,128.39	37,049,677.58	100.00%	1,865,857.76	5.04%	35,183,819.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	35,403.41	15,144.05	42.78%	客户货款可回收性低
合计	35,403.41	15,144.05	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	34,061,967.40	1,703,098.37	5.00%
合计	34,061,967.40	1,703,098.37	--

确定该组合依据的说明:

按账龄统计

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	34,061,967.40
1至2年	35,403.41
合计	34,097,370.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单体计提坏账准备	15,144.05					15,144.05
按组合计提坏账准备	1,850,713.71		147,615.34			1,703,098.37
合计	1,865,857.76		147,615.34			1,718,242.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司及其关联方	8,751,595.39 ⁴	25.67%	437,579.77
建发（广州）有限公司	3,281,248.38	9.62%	164,062.42
佛山市畅远物流有限公司	3,042,330.00	8.92%	152,116.50
甘肃金兴兰信息科技有限公司	2,492,993.10	7.31%	124,649.66
云南宏泰新型材料有限公司	2,044,590.54	6.00%	102,229.53
合计	19,612,757.41	57.52%	

注：4 关联公司主要包括上海辛然实业有限公司、新疆天展新材料科技有限公司、新疆天山盈达碳素有限公司。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,943,667.59	60,989,299.37
合计	66,943,667.59	60,989,299.37

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,411,000.00	1,754,000.00

应收暂付款	331,735.83	80,338.55
拆借款	60,538,068.55	59,246,677.75
合计	67,280,804.38	61,081,016.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	91,716.93			91,716.93
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	245,419.86			245,419.86
2021年6月30日余额	337,136.79			337,136.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	67,280,804.38
合计	67,280,804.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收	91,716.93	245,419.86				337,136.79
合计	91,716.93	245,419.86				337,136.79

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	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市三水炬申仓储有限公司	关联方往来	3,000,000.00	1年以内	4.46%	0.00
佛山市三水炬申仓储有限公司	关联方往来	203,250.00	1-2年	0.30%	0.00
佛山市三水炬申仓储有限公司	关联方往来	32,751,400.00	2-3年	48.68%	0.00
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	关联方往来	23,283,418.55	1年以内	34.61%	0.00
河南神火铁运有限责任公司	押金保证金	4,257,000.00	1年以内	6.33%	212,850.00
广西炬申智运信息科技有限公司	关联方往来	1,300,000.00	1年以内	1.93%	0.00
云南其亚金属有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	0.74%	25,000.00
合计	--	65,295,068.55	--	97.05%	237,850.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	331,870,900.00	0.00	331,870,900.00	125,700,000.00	0.00	125,700,000.00
合计	331,870,900.00	0.00	331,870,900.00	125,700,000.00	0.00	125,700,000.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东炬申仓储有限公司	32,000,000.00	36,370,900.00				68,370,900.00	
石河子市炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
无锡市炬申仓储有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	3,000,000.00	97,000,000.00				100,000,000.00	
佛山市三水炬申仓储有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广西钦州保税港区炬申国际物流有	37,700,000.00	62,300,000.00				100,000,000.00	

限公司							
广州炬申物 流有限公司		10,500,000.0 0				10,500,000.0 0	
合计	125,700,000. 00	206,170,900. 00				331,870,900. 00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额（账 面价 值）	本期增减变动								期末余 额（账 面价 值）	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	207,668,693.59	188,575,535.91	392,825,387.08	354,246,177.59
合计	207,668,693.59	188,575,535.91	392,825,387.08	354,246,177.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	服务（在某一时点 转入）	服务（在某一时段 内提供）	合计
其中：					
运输服务				202,511,889.45	202,511,889.45
仓储综合服务			5,116,981.13	39,823.01	5,156,804.14
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					

其中：					
合计			5,116,981.13	202,551,712.46	207,668,693.59

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 61,834,709.54 元，其中，61,834,709.54 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,817.39	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,328,565.20	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,978.49	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,624.52	代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	642,375.10	
合计	1,898,975.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.40%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

广东炬申物流股份有限公司

董事长：雷琦