证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-052

广东炬申物流股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	202,927,745.63	6.81%	507,115,101.18	-23.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,867,038.19	-20.40%	39,099,329.31	-26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,546,514.28	-19.37%	35,879,829.69	-30.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-22,551,113.64	1,684.40%
基本每股收益(元/股)	0.13	-20.40%	0.34	-38.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-20.40%	0.34	-38.18%
加权平均净资产收益率	4.97%	-36.20%	7.62%	-73.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	931,348,067.00	367,329,550.69	153.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	724,961,847.47	252,645,028.50	186.95%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	942.48	-28,874.91	固定资产处置
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,503,900.00	4,832,465.20	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,188.34	-514,209.85	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,984.05	16,608.57	代扣代缴个税手续费返还
减:所得税影响额	444,114.28	1,086,489.39	
合计	1,320,523.91	3,219,499.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	增减金额	增减比例	变动主要原因
货币资金	314,385,028.01	79,205,630.71	235,179,397.30	296.92%	公司主板上市取得募集资金所致
应收票据	4,702,000.00	12,030,948.40	-7,328,948.40	-60.92%	公司减少了商业及银行承兑汇票的收取所致
应收账款	98,964,844.49	45,153,786.62	53,811,057.87	119.17%	客户回款有所放缓所致
其他应收款	16,145,850.03	7,565,133.96	8,580,716.07	113.42%	支付履约保证金增加等所致
存货	35,978,529.40	18,080,149.98	17,898,379.42	98.99%	开拓业务,订单有所增加,期末在途运费等金额增加所致
固定资产	66,756,489.29	41,846,025.80	24,910,463.49	59.53%	购置车辆等固定资产所致
在建工程	88,393,835.07	12,505,969.41	75,887,865.66	606.81%	募投项目开展所致
递延所得税资产	1,293,736.77	734,720.80	559,015.97	76.09%	本期末计提坏账准备有所增加所致
其他非流动资产	17,008,696.01	220,700.00	16,787,996.01	7606.70%	本期购置土地等长期资产有所增加所致
短期借款	52,558,527.78	76,084,777.78	-23,526,250.00	-30.92%	归还部分银行贷款所致
合同负债	3,629,145.03	1,965,413.26	1,663,731.77	84.65%	仓储综合业务发展所致
其他应付款	8,688,792.60	2,209,510.94	6,479,281.66	293.25%	仓储综合业务发展,收取保证金增加所致
长期借款	0.00	5,767,840.00	-5,767,840.00	-100.00%	归还部分银行贷款所致
租赁负债	112,238,326.51		112,238,326.51		新租赁准则影响所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例	变动主要原因
销售费用	11,231,358.99	6,672,604.78	4,558,754.21	68.32%	业务宣传上市酒会及人工薪酬增加等所致
管理费用	17,352,020.44	10,272,270.61	7,079,749.83	68.92%	上市中介机构费用增加及人工薪酬增加等所致
财务费用	896,574.22	4,524,039.47	-3,627,465.25	-80.18%	银行贷款归还及募集资金利息收入增加以及新租赁准则影响所致
其他收益	5,380,522.81	2,632,427.82	2,748,094.99	104.39%	取得上市补贴等影响所致
信用减值损失	-3,272,475.99	-938,848.02	-2,333,627.97	248.56%	期末应收账款余额较大,计提坏账准备较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,191			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800	51,145,800		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	32,432,200		
上海聚升资产管理有限公司-宁波海益投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.39%	5,660,000	5,660,000		
上海聚升资产管理有限公司-宁波保润资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.13%	5,320,000	5,320,000		
佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
金飚	境内自然人	0.36%	465,059	0		
方岑	境内自然人	0.18%	231,081	0		
张爽姿	境内自然人	0.17%	213,951	0		
金明娟	境内自然人	0.09%	117,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
金飚	465,059			人民币普通股	465,059	
方岑	231,081			人民币普通股	231,081	
张爽姿	213,951			人民币普通股	213,951	
金明娟	117,300			人民币普通股	117,300	
舒志兵	94,329			人民币普通股	94,329	
陈挺	85,800			人民币普通股	85,800	
段辉金	83,548			人民币普通股	83,548	
王翱翔	81,800			人民币普通股	81,800	
谭鹏虹	81,400			人民币普通股	81,400	
王宏斌	80,000			人民币普通股	80,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东,股东雷高潮、雷琦系父子关系;宁波保润资产管理合伙企业(有限合伙)、宁波海益投资合伙企业(有限合伙)系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业,构成一致行动关系;股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,故佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙)为雷琦的一致行动人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

2021 年 8 月 24 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,董事会审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币 10,000 万元的项目贷款,贷款期限为 10 年(最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准),由公司董事长、实际控制人雷琦提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告》;

2021 年 8 月 24 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,董事会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度,授信期限为公司股东大会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》;2021 年 9 月 13 日,公司召开 2021 年第六次临时股东大会审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》;

2021 年 9 月 17 日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,董事会审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司为主体,使用自有或自筹资金参与竞拍由广西壮族自治区百色市右江区人民法院进行公开拍卖的靖西市新甲乡原氮肥厂的土地使用权一宗及其地上所有附着物,并授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》;

2021 年 9 月 18 日,广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以人民币 11,776,500 元的最高应价拍得靖西市新甲乡原氮肥厂的土地使用权一宗及其地上所有附着物,并取得了百色市右江区人民法院出具的《成交确认书》,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《关于参与竞拍土地使用权的进展公告》;

2021 年 9 月 17 日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,董事会审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》,同意公司对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元。资金来源于公司自有,按相关规定投入,董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。截至 2021 年 9 月 30 日,增资的相关手续尚在办理中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东炬申物流股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	314,385,028.01	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	4,702,000.00	12,030,948.40
应收账款	98,964,844.49	45,153,786.62
应收款项融资		
预付款项	4,502,002.23	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	16,145,850.03	7,565,133.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,978,529.40	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	12,261,477.06	8,135,133.35
流动资产合计	486,939,731.22	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	66,756,489.29	41,846,025.80
在建工程	88,393,835.07	12,505,969.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,563,952.91	
无形资产	108,002,260.25	88,535,177.61
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	43,205,173.18	48,405,435.14
递延所得税资产	1,293,736.77	734,720.80
其他非流动资产	17,008,696.01	220,700.00
非流动资产合计	444,408,335.78	192,432,221.06
资产总计	931,348,067.00	367,329,550.69
流动负债:		
短期借款	52,558,527.78	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	12,163,943.44	
应付账款	6,568,448.85	6,430,142.20
预收款项		
合同负债	3,629,145.03	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	3,698,351.66	4,550,460.49
应交税费	6,366,038.46	16,633,124.06
其他应付款	8,688,792.60	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	93,673,247.82	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	112,238,326.51	
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	474,645.20	802,926.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,712,971.71	6,570,766.79
负债合计	206,386,219.53	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	1,335,735.41	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	173,209,935.85	134,110,606.54
归属于母公司所有者权益合计	724,961,847.47	252,645,028.50
少数股东权益		
所有者权益合计	724,961,847.47	252,645,028.50
负债和所有者权益总计	931,348,067.00	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	507,115,101.18	661,373,501.74
其中:营业收入	507,115,101.18	661,373,501.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,648,862.20	590,155,898.92
其中:营业成本	422,246,974.59	565,933,761.61
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	1,654,988.74	1,681,747.20
销售费用	11,231,358.99	6,672,604.78
管理费用	17,352,020.44	10,272,270.61
研发费用	1,266,945.22	1,071,475.25
财务费用	896,574.22	4,524,039.47
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,380,522.81	2,632,427.82
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,272,475.99	-938,848.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,874.91	-38,012.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,545,410.89	72,873,170.31
加:营业外收入	127,614.91	31,924.75
减:营业外支出	1,173,272.90	397,903.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,499,752.90	72,507,191.62
减:所得税费用	14,400,423.59	19,109,588.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,099,329.31	53,397,603.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,099,329.31	53,397,603.32
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	39,099,329.31	53,397,603.32
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	39,099,329.31	53,397,603.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,099,329.31	53,397,603.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.55
(二)稀释每股收益	0.34	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:孔洋 会计机构负责人:孔洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	494,696,913.85	703,457,463.31
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	17,274,080.15	3,975,518.83
经营活动现金流入小计	511,970,994.00	707,453,781.25
购买商品、接受劳务支付的现金	429,620,613.68	648,085,267.25
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	39,676,503.15	25,438,588.16
支付的各项税费	40,072,095.68	27,413,862.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,152,895.13	8,673,553.40
经营活动现金流出小计	534,522,107.64	709,611,271.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,551,113.64	-2,157,490.03
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	107,532.91	38,012.31
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	107,532.91	38,012.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,209,620.79	41,097,434.58
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	152,209,620.79	41,097,434.58
投资活动产生的现金流量净额	-152,102,087.88	-41,059,422.27
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	79,600,000.00	118,939,998.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,502,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	536,721,421.51	123,939,998.54
偿还债务支付的现金	111,289,953.25	71,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,158,179.73	4,342,161.66
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	10,104,848.23
筹资活动现金流出小计	130,419,265.07	85,527,009.89
筹资活动产生的现金流量净额	406,302,156.44	38,412,988.65
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	231,648,954.92	-4,803,923.65
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	310,254,450.63	24,510,815.47

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	79,205,630.71	79,205,630.71	0.00
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	0.00
应收账款	45,153,786.62	45,153,786.62	0.00
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	7,565,153.96	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
在建工程	12,505,969.41	12,505,969.41	0.00
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	0.00
开发支出			
商誉	184,192.30	184,192.30	0.00
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	731,720.80	0.00
其他非流动资产	220,700.00	220,700.00	0.00
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	0.00
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	0.00
预收款项			
合同负债	1,965,413.26	1,965,413.26	0.00
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	0.00
应交税费	16,633,124.06	16,633,124.06	0.00
其他应付款	2,209,510.94	2,209,510.94	0.00
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	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	108,113,755.40	108,113,755.40	0.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	0.00
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	0.00
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	0.00
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,377,937.65	1,377,937.65	0.00
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	0.00
一般风险准备			
未分配利润	134,110,606.54	134,110,606.54	0.00
归属于母公司所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	0.00
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。

2、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

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-053

广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,其中董事李俊斌先生、独立董事杨中硕先生,以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长雷琦先生主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

与会董事认真、仔细地审阅了公司《2021 年第三季度报告》,确认该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

董事会同意全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司在钦州设立分公司,并依法开展相关业务。董事会授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司设立分公司的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系,促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值,实现公司的价值最大化和股东利益的最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2020 年修订)》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,特制订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-054

广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件形式发出会议通知,于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名(监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决)。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席曾勇发先生主持,全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不