

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-083 广东炬申物流股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司经审计调整后较上年同期变动情况如下: 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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的项目的情况说明: □适用 □不适用

公司不存在在《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况说明: □适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

本期发生额扣除少数股东损益,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:关欣欣 会计机构负责人:何娅群

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期数, 上年同期数. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

3.非经常性损益并表项目 公司第二届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4.委托理财情况 公司全资子公司“东炬申仓储有限公司在佛山市公共数据交易信息综合平台签署了关于佛山市南海区社会物流直租制地租协议,并签订租赁合同。

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 2024年09月30日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

本期发生额扣除少数股东损益,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:关欣欣 会计机构负责人:何娅群

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期数, 上年同期数. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

本期发生额扣除少数股东损益,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:关欣欣 会计机构负责人:何娅群

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上期数, 上年同期数. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

本期发生额扣除少数股东损益,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:关欣欣 会计机构负责人:何娅群

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-084 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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 第三届监事会第二十二次会议于2024年10月24日在公司会议室召开。

二、监事会会议表决情况 会议以记名投票方式审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、备查文件 1.《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-087 广东炬申物流股份有限公司关于举办 2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、业绩说明会召开情况 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月24日召开。

二、业绩说明会召开时间、地点和方式 业绩说明会定于2024年11月5日(星期二)上午10:00-12:00,以网络互动方式举行。

三、参会人员 业绩说明会参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、联系方式 联系人:赵海洋、秦杰 电话:0757-85130222 传真:0757-85130223

证券代码:001202 证券简称:申申股份 公告编号:2024-086 广东炬申物流股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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、注销全资子公司的基本情况 广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第三届董事会第二十五次会议。

二、注销全资子公司的原因和对其的影响 鉴于全资子公司经营业绩持续不佳,且与主营业务关联性不强,经董事会审议决定予以注销。

三、注销全资子公司的程序 公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定,履行了注销程序。

四、联系人及咨询办法 联系人:赵海洋、秦杰 电话:0757-85130222 传真:0757-85130223

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。 3.会议召开的时间、地点:公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议。

4.会议审议事项: (1)审议《关于续聘会计师事务所的议案》; (2)审议《关于续聘律师事务所的议案》。

5.会议登记日期: (1)现场会议登记:2024年11月14日(星期四)上午10:00-12:00; (2)网络投票时间:2024年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.股权登记日:2024年11月8日(星期五)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东代理人; (2)截至2024年11月8日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其授权代表。

8.会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。 9.会议联系方式: (1)会议联系人:秦泽洋; (2)联系电话:0755-83142771; (3)电子邮箱:zqrb@yidao.com; (4)邮编:518000。

10.会议费用:本次会议不收取任何费用。 11.授权委托书: (1)格式:授权委托书; (2)内容:包括姓名、身份证号、持股数量、授权事项等。

12.其他事项: (1)本次会议以记名投票方式进行; (2)本次会议决议事项,除法律、法规、规章及规范性文件外,均以本次会议决议为准。

13.备查文件: (1)第三届董事会第二十六次会议决议; (2)第三届监事会第二十二次会议决议。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-066 深圳市亿道信息股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司对2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的情况进行了公告。

二、计提资产减值准备及核销资产的原因 1.计提资产减值准备: (1)应收账款减值准备:根据账龄分析法计提; (2)存货减值准备:根据成本与可变现净值孰低原则计提。

2.核销资产: (1)坏账核销:符合坏账核销条件的应收账款; (2)存货核销:符合存货核销条件的存货。 三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提资产减值准备及核销资产,对公司2024年前三季度财务状况和经营成果产生一定影响,但不影响公司的持续经营能力。

四、备查文件 1.《深圳市亿道信息股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产明细表》; 2.《深圳市亿道信息股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产专项审计报告》。

五、其他事项 1.本公告一经披露,即视为有效; 2.如有疑问,请洽公司董事会秘书。

六、联系方式 联系人:秦泽洋 电话:0755-83142771 电子邮箱:zqrb@yidao.com 地址:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十三、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十四、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十五、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十六、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十三、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十四、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十五、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十六、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-072 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。 3.会议召开的时间、地点:公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议。

4.会议审议事项: (1)审议《关于续聘会计师事务所的议案》; (2)审议《关于续聘律师事务所的议案》。

5.会议登记日期: (1)现场会议登记:2024年11月14日(星期四)上午10:00-12:00; (2)网络投票时间:2024年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.股权登记日:2024年11月8日(星期五)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东代理人; (2)截至2024年11月8日(星期五)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其授权代表。

8.会议地点:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。 9.会议联系方式: (1)会议联系人:秦泽洋; (2)联系电话:0755-83142771; (3)电子邮箱:zqrb@yidao.com; (4)邮编:518000。

10.会议费用:本次会议不收取任何费用。 11.授权委托书: (1)格式:授权委托书; (2)内容:包括姓名、身份证号、持股数量、授权事项等。

12.其他事项: (1)本次会议以记名投票方式进行; (2)本次会议决议事项,除法律、法规、规章及规范性文件外,均以本次会议决议为准。

13.备查文件: (1)第三届董事会第二十六次会议决议; (2)第三届监事会第二十二次会议决议。

14.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

15.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

16.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

17.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

18.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

19.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

20.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

21.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

22.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

23.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

24.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

25.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

26.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

27.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

28.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

29.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

30.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

31.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

32.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

33.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

34.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

35.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

36.其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-066 深圳市亿道信息股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司对2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产的情况进行了公告。

二、计提资产减值准备及核销资产的原因 1.计提资产减值准备: (1)应收账款减值准备:根据账龄分析法计提; (2)存货减值准备:根据成本与可变现净值孰低原则计提。

2.核销资产: (1)坏账核销:符合坏账核销条件的应收账款; (2)存货核销:符合存货核销条件的存货。 三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提资产减值准备及核销资产,对公司2024年前三季度财务状况和经营成果产生一定影响,但不影响公司的持续经营能力。

四、备查文件 1.《深圳市亿道信息股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产明细表》; 2.《深圳市亿道信息股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备及核销资产专项审计报告》。

五、其他事项 1.本公告一经披露,即视为有效; 2.如有疑问,请洽公司董事会秘书。

六、联系方式 联系人:秦泽洋 电话:0755-83142771 电子邮箱:zqrb@yidao.com 地址:深圳市福田区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十三、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十四、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十五、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十六、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

十九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十三、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十四、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十五、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十六、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十七、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十八、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

二十九、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十一、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。

三十二、其他 1.本公告未尽事宜,请参照相关法律法规; 2.本公告解释权归公司董事会。