

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2024-042

## 广东炬申物流股份有限公司

### 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计  
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	211,500,068.89	238,673,138.06	-11.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,771,668.63	10,612,714.82	39.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,470,202.52	9,221,097.85	35.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,216,860.80	-3,817,886.27	629.53%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	2.01%	1.51%	0.50%
	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）	1,196,376,950.99	1,286,566,275.02	-7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	723,135,078.51	738,656,827.77	-2.10%

### (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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	64,128.25	本期处置固定资产收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准	758,760.00	本期收到的政府补助。

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,198,733.12	本期收到租赁违约金及支付赔偿款等。
减：所得税影响额	720,155.26	
合计	2,301,466.11	--

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

单位：元

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	114,840,621.75	236,029,325.16	-121,188,703.41	-51.34%	投入长期资产、归还银行贷款、支付运输装卸费等。
应收票据	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	66.67%	期末未终止的银行承兑汇票增加所致。
短期借款	73,151,068.47	154,431,380.30	-81,280,311.83	-52.63%	减少银行短期贷款所致。
应付职工薪酬	6,991,351.93	12,216,890.23	-5,225,538.30	-42.77%	本年发放上年年终奖所致。
长期应付款	1,418,299.35	934,359.39	483,939.96	51.79%	增加分期购买固定资产所致。
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
税金及附加	1,517,876.68	1,089,066.29	428,810.39	39.37%	增值税附加税、房产税等增加所致。

销售费用	4,089,659.61	2,895,934.78	1,193,724.83	41.22%	职工薪酬、业务招待费等增加所致。
财务费用	2,391,306.99	1,818,548.26	572,758.73	31.50%	本期长期租赁确认的财务费用增加所致。
营业外收入	3,380,548.84	151,468.87	3,229,079.97	2131.84%	收到租赁违约金、赔偿款等所致。
营业外支出	1,181,815.72	105,426.73	1,076,388.99	1020.98%	支付赔偿款、违约金等所致。
所得税费用	6,274,520.21	4,354,987.26	1,919,532.95	44.08%	净利润增加使企业所得税增加所致。

## 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	10,584	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(不含通过转融通出借股份)						
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%	51,145,800.00	51,145,800.00	不适用	0.00
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200.00	32,432,200.00	不适用	0.00
芜湖元祐投资管理有限公司—宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙) <sup>1</sup>	其他	4.39%	5,660,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00
芜湖元祐投资管理有限公司—宁波保润创业投	其他	2.00%	2,581,649.00	0.00	不适用	0.00

资合伙企业 (有限合伙) <sup>2</sup>						
涂思思	境内自然人	1.31%	1,682,551.00	0.00	不适用	0.00
陈丹翊	境内自然人	1.03%	1,326,100.00	0.00	不适用	0.00
佛山市鑫隆 企业管理合 伙企业(有 限合伙)	境内非国有 法人	0.78%	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用	0.00
佛山盛茂企 业管理合伙 企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	0.78%	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用	0.00
郭容新	境内自然人	0.57%	733,101.00	0.00	不适用	0.00
曹时利	境内自然人	0.34%	435,200.00	0.00	不适用	0.00

## 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
芜湖元祐投资管理有限公司 —宁波海益创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,660,000.00	人民币普通股	2,660,000.00
芜湖元祐投资管理有限公司 —宁波保润创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,581,649.00	人民币普通股	2,581,649.00
涂思思	1,682,551.00	人民币普通股	1,682,551.00
陈丹翊	1,326,100.00	人民币普通股	1,326,100.00
郭容新	733,101.00	人民币普通股	733,101.00
曹时利	435,200.00	人民币普通股	435,200.00

BARCLAYS BANK PLC	351,559.00	人民币普通股	351,559.00
邢阳	334,500.00	人民币普通股	334,500.00
中信证券股份有限公司	304,263.00	人民币普通股	304,263.00
徐惠扬	267,100.00	人民币普通股	267,100.00
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；芜湖元祐投资管理有限公司—宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖元祐投资管理有限公司—宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）受同一执行事务合伙人管理；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）	截至本报告期末，股东陈丹翊持有公司股份 1,326,100 股，通过信用证券账户持有 1,326,100 股；股东邢阳持有公司股份 334,500 股，其中通过普通证券账户持有 24,100 股，通过信用证券账户持有 310,400 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	“广东炬申物流股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 2,496,300 股，持股比例为 1.94%。回购专户不纳入前十大股东列示。		

注：1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股权登记日为 2024 年 4 月 19 日的股东名册，“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）”已更名为“芜湖元祐投资管理有限公司—宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）”。

注：2 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股权登记日为 2024 年 4 月 19 日的股东名册，“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）”已更名为“芜湖元祐投资管理有限公司—宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）”。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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

### （一）担保事项

公司第三届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为广东炬申仓储有限公司与上海期货交易所就增加氧化铝期货约定库容签订的《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》涉及的开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。关于该次担保事项具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。2024 年 1 月 17 日，上海期货交易所同意广东炬申仓储有限公司存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路 3 号氧化铝交割仓库的核定库容由 5 万吨增加至 10 万吨。公司于同日出具了相关担保函，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

### （二）对外投资事项

1、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1,000 万元在海南省投资设立全资子公司，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至本报告期末，公司已完成了前述全资子公司海南炬申信息科技有限公司的工商注册登记手续，并领取了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。

2、公司第三届董事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南省巩义市设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民政府签署《炬申巩义项目投资协议》（以下简称“《投资协

议》”），在巩义市投资建设炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目。该项目预计总投资 2.5 亿元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作业及物流服务区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自筹资金。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》。截至本报告披露日，公司已与巩义市人民政府正式签署了《炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目投资协议》，并完成了全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司工商注册登记手续，取得了巩义市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的进展公告》。

### （三）股份回购事项

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了回购股份相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数），回购价格不超过 15.00 元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 333.33 万股，约占公司目前已发行总股本的 2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为 200.00 万股，占公司目前已发行总股本的 1.55%，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,496,300 股，占公司总股本的 1.94%；回购股份的最高成交价为 14.02 元/股、最低成交价为 11.17 元/股，成交总金额为人民币 30,480,216.62 元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。



#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,840,621.75	236,029,325.16
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	2,000,000.00	1,200,000.00
应收账款	107,254,487.50	92,373,885.82
应收款项融资		
预付款项	6,387,408.89	5,884,991.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,054,139.15	20,360,132.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,656,531.15	21,391,043.25
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	483,168.76	478,130.79
其他流动资产	15,120,532.71	11,880,896.80

流动资产合计	285,796,889.91	389,598,405.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,444,908.86	14,567,606.80
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	364,657,563.17	354,695,300.95
在建工程	22,607,970.30	19,700,817.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,809,628.32	138,615,870.50
无形资产	179,349,466.23	180,744,221.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	147,054,541.66	149,345,963.80
递延所得税资产	6,679,908.57	5,628,869.91
其他非流动资产	33,791,881.67	33,485,026.66
非流动资产合计	910,580,061.08	896,967,869.67
资产总计	1,196,376,950.99	1,286,566,275.02
流动负债：		
短期借款	73,151,068.47	154,431,380.30
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	30,573,772.18	35,324,150.86
预收款项	391,401.05	407,538.36
合同负债	22,974,426.19	19,508,985.80
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	6,991,351.93	12,216,890.23
应交税费	14,038,933.28	11,687,950.71
其他应付款	14,030,951.14	17,196,365.77
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	23,920,140.37	18,677,607.46
其他流动负债	1,395,242.81	1,185,135.29
流动负债合计	187,467,287.42	270,636,004.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,610,317.17	122,265,081.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	156,745,968.54	154,074,001.83
长期应付款	1,418,299.35	934,359.39
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	285,774,585.06	277,273,442.47
负债合计	473,241,872.48	547,909,447.25
所有者权益：		
股本	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,977,706.34	405,977,706.34
减：库存股	30,480,216.62	
其他综合收益		
专项储备	3,363,210.78	3,176,412.05
盈余公积	30,273,872.91	30,273,872.91
一般风险准备		
未分配利润	185,200,505.10	170,428,836.47
归属于母公司所有者权益合计	723,135,078.51	738,656,827.77
少数股东权益		
所有者权益合计	723,135,078.51	738,656,827.77
负债和所有者权益总计	1,196,376,950.99	1,286,566,275.02

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,500,068.89	238,673,138.06
其中：营业收入	211,500,068.89	238,673,138.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	191,699,355.08	222,435,222.78
其中：营业成本	175,556,206.37	209,388,578.67
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	1,517,876.68	1,089,066.29
销售费用	4,089,659.61	2,895,934.78
管理费用	7,543,143.84	6,549,447.40
研发费用	601,161.59	693,647.38
财务费用	2,391,306.99	1,818,548.26
其中：利息费用	1,971,542.57	2,806,973.77
利息收入	1,307,378.65	1,105,289.43
加：其他收益	998,108.95	1,421,403.57
投资收益（损失以“-”号填列）	262,500.00	
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）	-2,277,995.29	-2,797,021.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,128.25	59,362.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,847,455.72	14,921,659.94
加：营业外收入	3,380,548.84	151,468.87
减：营业外支出	1,181,815.72	105,426.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,046,188.84	14,967,702.08
减：所得税费用	6,274,520.21	4,354,987.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,771,668.63	10,612,714.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,771,668.63	10,612,714.82
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	14,771,668.63	10,612,714.82
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	14,771,668.63	10,612,714.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,771,668.63	10,612,714.82
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	0.11	0.08
(二) 稀释每股收益	0.11	0.08

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

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：关欣欣

会计机构负责人：何娅群

### 3、合并现金流量表

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	212,442,574.41	219,487,473.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,680,333.70	19,398,320.81
经营活动现金流入小计	224,122,908.11	238,885,793.95
购买商品、接受劳务支付的现金	148,550,761.15	193,065,284.43
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	27,372,721.20	20,995,664.13
支付的各项税费	13,937,977.98	16,499,780.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,044,586.98	12,142,950.97
经营活动现金流出小计	203,906,047.31	242,703,680.22



经营活动产生的现金流量净额	20,216,860.80	-3,817,886.27
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	262,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,072.56	141,631.49
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	898,015.91	23,064.22
投资活动现金流入小计	1,262,588.47	164,695.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,999,734.56	94,181,447.18
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	31,999,734.56	94,181,447.18
投资活动产生的现金流量净额	-30,737,146.09	-94,016,751.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	12,351,568.72	96,304,693.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,351,568.72	96,304,693.47
偿还债务支付的现金	87,691,235.54	112,605,653.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,920,588.48	1,443,482.62
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	32,248,675.30	3,913,732.33
筹资活动现金流出小计	121,860,499.32	117,962,868.19
筹资活动产生的现金流量净额	-109,508,930.60	-21,658,174.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,379.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-120,013,836.75	-119,492,812.46
加：期初现金及现金等价物余额	226,187,865.72	295,876,277.37
六、期末现金及现金等价物余额	106,174,028.97	176,383,464.91

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日