

炬申物流集团股份有限公司

2026 年半年度报告



2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷琦、主管会计工作负责人余思榆及会计机构负责人(会计主管人员)陈立富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关陈述。《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理、环境和社会.....	37
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 债券相关情况.....	57
第八节 财务报告.....	58

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
炬申股份/公司/本公司	指	炬申物流集团股份有限公司
炬申仓储	指	广东炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
石河子炬申	指	石河子市炬申供应链服务有限公司，系公司全资子公司
无锡炬申	指	无锡市炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
新疆炬申	指	新疆炬申陆港联运有限公司，曾用名昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司，系公司全资子公司
三水炬申	指	佛山市三水炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
钦州炬申	指	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司，系公司全资子公司
炬申智运	指	广西炬申智运信息科技有限公司，系公司全资子公司
靖西炬申	指	靖西炬申供应链管理服务有限公司，系公司全资子公司
江西炬申	指	江西炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
巩义炬申	指	巩义市炬申供应链服务有限公司，系公司全资子公司
宁波炬申	指	宁波炬申供应链服务有限公司，系公司全资子公司
天津炬申	指	天津炬申智运信息科技有限公司，系公司全资子公司
广西炬申	指	广西炬申进出口有限公司，系公司全资子公司
海南炬申	指	海南炬申信息科技有限公司，系公司全资子公司
内蒙古炬申	指	内蒙古炬申仓储有限公司，系公司全资子公司
香港炬申	指	香港炬申物流有限公司，系公司境外全资子公司
佛山鑫隆（有限合伙）	指	佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东（公司员工持股平台）
佛山盛茂（有限合伙）	指	佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东（公司员工持股平台）
上期所	指	上海期货交易所
广期所	指	广州期货交易所
郑商所	指	郑州商品交易所
大商所	指	大连商品交易所
上期能源	指	上海国际能源交易中心股份有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

元、万元	指	人民币元、人民币万元
多式联运	指	通过两种或两种以上运输方式连续运输，并进行相关运输物流辅助作业的运输活动。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	炬申股份	股票代码	001202
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	炬申物流集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	炬申股份		
公司的外文名称（如有）	Jushen Logistics Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	不适用		
公司的法定代表人	雷琦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于冬梅	林家琪
联系地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
电话	0757-85130222	0757-85130222
传真	0757-85130720	0757-85130720
电子信箱	jsgfzq@jushen.co	jsgfzq@jushen.co

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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）	899,183,408.19	661,798,735.15	35.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,374,295.36	40,806,060.74	-28.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,893,815.40	35,639,854.38	-18.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,284,127.95	46,377,878.63	83.89%
基本每股收益（元/股）	0.1762	0.2448	-28.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1762	0.2448	-28.02%
加权平均净资产收益率	3.40%	5.28%	-1.88%
	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）	2,109,027,749.91	2,033,425,509.69	3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,189,992.86	849,594,828.97	3.48%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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）	204,424.97	本期处置使用权资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-598,283.51	本期缴纳前期收到政府补助相关税费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	977,693.62	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,122.82	本期支付违约金、货损赔偿及对外捐赠等
减：所得税影响额	99,202.44	
少数股东权益影响额（税后）	-45,970.14	
合计	480,479.96	

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所处大类行业为现代物流业中的大宗商品专业物流细分领域，核心业务涵盖物流综合服务与仓储综合服务两大板块：

（一）物流综合服务

1、多式联运业务

公司聚焦大宗商品物流服务，凭借完善的物流资质、丰富的运输资源、严格的管理体系，公司多式联运服务模式，在长短途运输、海铁联运、公铁联运、公铁海联运、散货船运输、进出口清关等多元化服务方面持续发力，为客户提供“一站式”综合物流服务。

公司与船公司、铁路货运中心保持长期稳定的合作关系，通过整合公路、铁路和水路等多种运输资源，构建灵活的运力池，对客户需求能够快速、精准响应，为客户提供“一单到底”、“门到门”的高效、经济、可靠的全程物流解决方案。

公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和资源积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的物流服务企业。

2、自营运输服务

自营运输服务是指在多式联运物流运输服务之外，公司依托自有运输设备，为客户提供单一运输方式的货物运输服务，如单一的公路运输服务等。

公司自有运输车辆 700 多辆，分布在华南、新疆、几内亚等地，为客户的陆路运输提供快速高效便捷的服务。

公司主动抢抓海外市场机遇，拓展海外市场，走出国门，扩宽收入增长点，自购十余艘浮吊、拖轮和自航驳，用于几内亚的驳运业务，抢占先发优势，为海外客户以及内地客户的海外业务提供有力的服务保障，增强与客户的战略合作粘性，进一步巩固并提升在大宗商品物流领域的核心竞争力。

3、代理运输服务

代理运输服务是指在多式联运物流运输服务之外，公司委托第三方运输公司，为客户提供单一运输方式的货物运输服务，如单一的公路运输服务等。

公司的运力资源主要分布在重要仓储集散地和厂家周围，有效实现自有车队与外约车队的合理调度，充分利用当地公路、铁路、水路等交通网络资源，当自身运力不足时，及时调动第三方运输资源，快速响应客户的需求，形成了与客户产业链的深度融合，构建稳固的大宗商品供应链服务网络。

在代理运输业务中，公司自主开发了炬申智运网络货运平台，整合社会运力资源，并通过调度技术实现车货匹配，有效降低寻车成本及司机方的寻单成本，提高物流运输效率。

（二）仓储综合服务

公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务，服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、锡锭、铸造铝合金、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。通过在大宗商品生产地与消费地的双重布局，公司已在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申、宁波炬申，华中地区设立了巩义炬申，在有色金属的主要产地广西、新疆、内蒙古等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申、新疆炬申和内蒙古炬申，各地分支机构选址区位优势和产业优势明显，邻近交通枢纽或主要的公路、铁路、港口，集仓储、运输等功能于一体大宗商品综合物流园区，可搭配多样化的运输方案，实现高效的货物出入库和快速的运输连接。

同时，公司与国内四大期货（商品）交易所以及上海国际能源交易中心建立了长期合作，目前公司拥有上期所铝、铜、锌、锡、氧化铝、铸造铝合金、不锈钢期货指定交割仓库资质、广期所工业硅期货指定交割仓库资质、郑商所棉纱期货指定交割仓库资质、大商所原木指定车板交割场所资质以及上海国际能源交易中心的国际铜交割仓库资质。

二、核心竞争力分析

（一）综合业务优势

公司始终坚持诚信、安全、效益、规范的服务理念，自成立以来一直专注于大宗商品物流、仓储领域，经过多年的不懈努力，已发展成为集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等为一体的多元化综合物流服务商，在行业内树立了良好的品牌形象，具有较强的市场竞争力和行业知名度。

物流业务方面，公司已实现从国内多式联运物流运输，到几内亚铝土矿汽运、驳运业务链条的延伸，可满足大型矿山长期、稳定、高效的出运需求。此外，公司具备铁路专用线，进一步完善了物流服务方式，提升了物流服务效率，增强了客户黏性。

目前公司仓储网点遍布华南、华东、华中和西北地区，区位优势明显，并且公司仓储网点布局一般邻近重要交通枢纽，包括主要公路、铁路和港口节点，实现了与多种运输方式的无缝衔接，为客户提供高效便捷的物流服务。

此外，公司在做好仓储基础服务的同时，还不断拓展其他仓储增值服务，包括期货交割与标准仓单制作、货权转移登记服务，为客户提供多元化的服务。

（二）品牌优势

公司专注行业多年所累积的产业经验及上下游资源优势，使公司可以根据市场变化和客户需求，快速优化业务流程和管理模式，为客户提供安全、高效、经济的综合物流仓储服务，已形成良好的品牌效应。

近年来，公司以专业、规范和诚信的服务口碑，赢得了客户的高度认可和信赖，与众多有影响力的大宗商品冶炼生产企业、中间贸易企业、下游加工企业等建立了长期稳固的合作关系，服务客户包括天山铝业、中铝集团、东方希望、嘉能可、信发集团、中国宏桥及国家电投等。公司是广东省守合同重信用企业，连续荣获上期所 2023 年度、2024 年度及 2025 年度优秀交割仓库荣誉称号，是上期所—“强源助企”产融服务基地及郑商所产融基地储备企业。子公司广东炬申仓储荣获 2025 年度全国硅产业链优秀服务商等奖项。

公司将持续提升自主创新能力和品牌建设，不断提升品牌影响力和综合竞争力。

（三）国内 11 个品种的交割仓库资质

期货指定交割仓库是连接期货市场与现货市场的重要桥梁，也是大宗商品产业链、供应链的关键环节，在期货市场服务实体经济过程中发挥着重要枢纽与支点辐射作用。

公司与上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所均建立了长期稳定的良好合作关系。子公司炬申仓储已获批成为上期所铝、铜、锌、锡、氧化铝、不锈钢、铸造铝合金期货指定交割仓库，广期所工业硅期货指定交割仓库，郑商所棉纱期货指定交割仓库，以及上海国际能源交易中心的国际铜指定交割仓库；钦州炬申获批成为大商所原木指定车板交割场所。

公司拥有国内四大商品期货交易所及上海国际能源交易中心指定交割资质，可有效满足客户多元化业务需求，为客户提供高品质、全链条的仓储交割服务。

（四）技术优势

公司始终将打造安全、高效的信息化、智能化等管理体系，视作驱动企业高质量发展、构筑差异化竞争优势的核心引擎。凭借在物流与仓储领域的深厚沉淀与长期积累，公司组建

了一支技术过硬、对物流仓储行业有着敏锐洞察力，且对各项业务操作流程具有丰富经验的开发团队。在信息化系统建设进程中，公司采用以自主开发为主的模式，确保技术的自主性与原创性。公司研发的“炬申集团管理平台”，作为公司业务管理的核心平台载体，覆盖直运、仓储、多式联运等核心板块业务运营管理，平台已顺利通过信息系统安全等级保护三级认证。公司携手契约锁和蚂蚁区块链，将区块链技术融入业务流程，搭建电子签管控平台，进一步提升了单据的安全性。同时，公司积极引入 AGV 智能搬运机器人，借助预设路径规划和智能导航技术，实现了货物在仓库内的高效搬运与短距离运输，提升了仓储作业的精准度和效率。公司将持续深化信息化、数字化及智能化管理体系建设，为客户创造更大的价值。

（五）海外布局的先发优势

为了突破国内市场容量天花板，平滑经济周期波动，抓住新兴市场红利，拓宽营收来源，降低单一市场依赖，公司自购百余辆车以及十余艘浮吊、拖轮和自航驳，用于几内亚的陆运和驳运业务，经过一年多的运营，现已经初具规模，增加了营业收入，盈利能力初显。

炬申股份深耕布局海外市场，在几内亚聚焦铝土矿物流全链条，通过下属公司持续补充运力、深化本地协作，以自主可控的物流体系，搭建起陆运及海上驳运一体化网络。目前公司已有多艘万吨级自航驳船投入运营，搭配矿山至港口的高效陆运方案，实现了铝土矿从矿山到港口再驳运至远洋船舶的陆海联运，标志着炬申股份在西非几内亚地区陆港联运业务的新突破，为国内铝产业链上游资源稳定供应提供有力支撑。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	899,183,408.19	661,798,735.15	35.87%	运输综合业务收入上升所致
营业成本	802,889,499.08	551,680,034.51	45.54%	运输收入上升导致相关成本上升
销售费用	6,886,237.33	7,022,821.97	-1.94%	
管理费用	37,828,634.02	34,771,066.01	8.79%	
财务费用	15,615,477.00	10,973,570.68	42.30%	本期贷款利息及汇兑损失增加所致
所得税费用	16,183,829.62	18,626,972.37	-13.12%	利润总额减少，所得税费用相应减少

经营活动产生的现金流量净额	85,284,127.95	46,377,878.63	83.89%	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-195,445,584.49	-244,164,591.00	19.95%	购建长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,038,108.71	159,747,905.06	-66.17%	银行贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-57,157,810.71	-40,337,009.75	-41.70%	主要为用于投资活动支出的现金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	899,183,408.19	100%	661,798,735.15	100%	35.87%
分行业					
物流仓储业	899,183,408.19	100.00%	661,798,735.15	100.00%	35.87%
分产品					
运输服务	736,037,232.01	81.86%	516,225,393.14	78.00%	42.58%
仓储综合服务	153,792,276.52	17.10%	141,082,883.88	21.32%	9.01%
其他业务收入	9,353,899.66	1.04%	4,490,458.13	0.68%	108.31%
分地区					
华南	137,886,300.94	15.33%	165,088,740.43	24.94%	-16.48%
华东	188,025,740.55	20.91%	156,957,814.65	23.72%	19.79%
西南	35,215,323.03	3.92%	35,388,261.91	5.35%	-0.49%
西北	201,464,611.07	22.41%	111,124,493.81	16.79%	81.30%
华中	39,812,427.18	4.43%	70,772,306.06	10.69%	-43.75%
华北	90,020,578.12	10.01%	68,606,277.88	10.37%	31.21%
东北	309,018.00	0.03%	286,875.53	0.04%	7.72%
港澳台地区及海外	206,449,409.30	22.96%	53,573,964.88	8.10%	285.35%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物流仓储业	899,183,408.19	802,889,499.08	10.71%	35.87%	45.54%	-5.93%
分产品						
运输服务	736,037,232.01	719,358,195.51	2.27%	42.58%	47.09%	-2.99%
仓储综合服务	153,792,276.52	78,820,153.92	48.75%	9.01%	32.58%	-9.11%

分地区

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	74,951,493.77	3.55%	149,233,400.94	7.34%	-3.79%	货币资金投入长期资产项目所致
应收账款	225,008,533.07	10.67%	218,188,229.74	10.73%	-0.06%	
合同资产	51,753,286.12	2.45%	51,641,569.11	2.54%	-0.09%	
存货	44,554,788.27	2.11%	30,303,639.13	1.49%	0.62%	
固定资产	782,624,143.61	37.11%	582,693,059.69	28.66%	8.45%	购入固定资产及在建工程完成建设转入所致
在建工程	130,149,991.21	6.17%	41,246,970.27	2.03%	4.14%	其他非流动资产转入在建工程所致
使用权资产	130,532,086.71	6.19%	136,265,399.95	6.70%	-0.51%	
短期借款	266,912,432.35	12.66%	157,355,110.89	7.74%	4.92%	短期贷款增加所致
合同负债	41,427,036.96	1.96%	41,749,697.43	2.05%	-0.09%	
长期借款	292,528,022.26	13.87%	349,122,587.07	17.17%	-3.30%	长期贷款减少所致
租赁负债	126,001,168.11	5.97%	134,784,446.33	6.63%	-0.66%	

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控	收益状况	境外资产占公司净资	是否存在重大
---------	------	------	-----	------	-----------	------	-----------	--------

					制措施		产的比 重	减值 风险
香港炬申	投资设立	256,308,664.39	几内亚	自主 经营	对子公 司的控 制	19,777,332.79	29.15%	否
其他情况 说明	“资产规模”指香港炬申 2026 年 06 月 30 日期末合并报表归属于母公司所有者权益；“境外资产占公司净资产的比重”指“资产规模”占公司 2026 年 06 月 30 日期末合并报表归属于母公司所有者权益的比例。							

3、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	4,890,000.00	4,890,000.00	保证金	票据/信用证保证金
货币资金	1,000.00	1,000.00	保证金	ETC 保证金
应收票据	5,042,845.62	5,042,845.62	票据背书	票据背书
应收票据	36,476,210.41	36,476,210.41	票据贴现	票据贴现
固定资产	8,169,359.67	7,081,716.52	设备分期付款，设置抵押担保	设备分期付款，设置抵押担保
固定资产	112,964,922.72	89,944,119.76	售后回租	售后回租
固定资产	203,683,524.33	202,877,277.05	融资租赁	融资租赁
合计	371,227,862.75	346,313,169.35	-	-

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
195,587,412.05	245,453,022.64	-20.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南炬申信息科技有限公司	许可项目：道路	其他	10,000,000.00	100%	自有资金	无	长期	股权	实缴出资			否	2024年02月	《关于对外投资设

有限公司	货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(许可经营项目凭许可证经营)一般项目:国际船舶代理;国内船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;信息技术咨询服务;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物		00%								03日	全资子公司公告》(公告编号:2024-012)披露于巨潮资讯网(ht tp:/ /www .cni nfo. com. cn)
------	---	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

运输代理；装卸搬运；供应链管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；信息服务（不含可类信息咨询服务）；市场调查（不含外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；互联网数据												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

务：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；广告 设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（含出版行）；企业形象策划；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外设制造；软件销售；软件开发；翻译服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；集装箱维修；技术进出口；货物													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

进出口；进出口代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；船舶租赁；船舶销售；船舶拖带服务；船舶港口服务；国际船舶管理业务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会示）													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广州黄埔炬申供应链有限公司	许可项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际货物运代埋；运输打服务；普通货物仓储服务（不含危化品等需审批的项目）；供应链管理服服务；装卸搬运；化肥销售；	其他	1,300,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	实缴出资			否		
---------------	---	----	--------------	---------	------	---	----	----	------	--	--	---	--	--

物业管理；道路货物运输经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	险货物) ;水路普货运输 ;海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品) ;报关业务												
宁波炬申供应链服务有限公司	许可项目 :道路货物运输 (不含危险货物) (依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动 ,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目 :供应链管理服	其他	500,000.00	100.000%	自有资金	无	长期	股权	实缴出资		否		

	务：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）													
合计	—	—	11,800,000.00	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

										因		
炬申仓储四期项目	自建	是	物流仓储相关的各项综合服务	3,103,491.67	43,382,265.14	自有资金募集资金	84.24%			不适用	2024年08月28日	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-071）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
巩义大宗商品交易交割中心项目	自建	是	物流仓储相关的各项综合服务	96,650.47	59,131,466.76	自有资金募集资金	27.67%			不适用	2023年12月13日	《广东炬申物流股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2023-075）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
炬申	自建	是	物流	323,8	131,7	自有	56.29			不适	2021	《关

大宗物流中心项目			仓储相关的各项综合服务	25.43	56,127.68	资金募集资金	%			用	年 12 月 22 日	于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的公告》（公告编号：2021-069）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海南驳运项目	自建	是	物流仓储相关的各项综合服务	62,900,353.62	198,837,846.70	自有/自筹资金	67.22%			不适用	2025 年 04 月 30 日	《向不特定对象发行可转换公司债券预案》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
香港驳运项目	自建	是	物流仓储相关的各项综合服务	116,114,505.36	324,694,970.87	自有/自筹资金	64.94%			不适用	2025 年 04 月 18 日	《关于调整对外投资的公告》（公告编号：2025-026）

												披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	182,538,826.55	757,802,677.15	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3)=(2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金
2021	首次公开发行	2021年04月29	48,653.18	43,305.97	407.02	44,733.46	103.30%	0	11,252.23	25.98%	0.01	以银行活期存	0

		日										款的形式 留存在募 集资金专 户继续用 于对应募 投项目的 建设	
合计	--	--	48,653.18	43,305.97	407.02	44,733.46	103.30%	0	11,252.23	25.98%	0.01	--	0

募集资金总体使用情况说明：

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2026 年上半年度实际存放与使用情况。募集资金使用和结余具体情况详见“募集资金承诺项目情况”以及“募集资金变更项目情况”表格，如合计数出现尾数差均为四舍五入所致。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目														
炬申 准东 陆路 港项 目	2021 年 04 月 29 日	炬申 准东 陆路 港项 目	生产 建设	是	22,390.16	14,669.02	0	14,826.43	101.07%	2023 年 08 月 01 日	902.12	2,154.83	否 [注 1]	否
炬申 大宗 商品 物流 仓储 中心 项目	2021 年 04 月 29 日	炬申 大宗 商品 物流 仓储 中心 项目	生产 建设	是		7,000	0	7,038.49	100.55%	2027 年 11 月 30 日			不适 用 [注 2]	否

钦州临港物流园项目	2021年04月29日	钦州临港物流园项目	生产建设	是	9,712.26	5,681.23	0	5,733.28	100.92%	2022年06月01日	61.5	1,238.5	否[注3]	否
供应链管理信息化升级建设项目	2021年04月29日	供应链管理信息化升级建设项目	生产建设	是	3,637.09	487.64	0	514.13	105.43%	2024年12月01日			不适用[注4]	否
炬申仓储四期项目	2021年04月29日	炬申仓储四期项目	生产建设	是		3,232.96	357.75	3,233.59	100.02%	2026年08月01日			不适用	否
炬申股份巩义大宗商品交割中心项目	2021年04月29日	炬申股份巩义大宗商品交割中心项目	生产建设	是		1,019.27	0	1,019.54	100.03%	2027年08月01日			不适用[注5]	否
补充流动资金	2021年04月29日	补充流动资金	补流	否	7,566.46	7,566.46	0	7,566.55	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金-钦州临港物流园项目	2021年04月29日	补充流动资金	补流	是		4,031.03	0	4,031.03	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金-炬申准东陆路港项目	2021年04月29日	补充流动资金	补流	是		721.14	49.27	770.4	106.83%				不适用	否
承诺投资项目小计				—	43,305.97	44,408.76	407.02	44,733.46	—	—	963.62	3,393.33	—	—
超募资金投向														
无	2026年	无	生产建设	否						2026年			不适用	否

	06 月 30 日									06 月 30 日				
合计				—	43,305.97	44,408.76	407.02	44,733.46	—	—	963.62	3,393.33	—	—
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	[注 1]炬申准东陆路港项目于 2023 年 8 月达到预定可使用状态，本期已实现部分收益，但市场仍在继续开发中，因此未达到预计收益。 [注 2]炬申大宗商品物流仓储中心项目包括一期仓库及二期仓库，其中一期仓库于 2025 年 9 月达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此本期实现的效益为-63.12 万元。 [注 3]钦州临港物流园项目于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，本期已实现部分收益，但市场仍在继续开发中，因此未达到预计收益。 [注 4]供应链管理信息化升级建设项目原预计于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，因此，公司最终将项目达到预定可使用状态延期至 2024 年 12 月 31 日，该事项已履行了相关的审议程序；公司 2024 年第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设。 [注 5]炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目包括办公楼及仓库，其中办公楼于 2025 年 9 月达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此本期实现的效益为 288.18 万元。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的 32,521,608.83 元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的 4,588,597.52 元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）7-575 号）。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会													

	议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七千万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2025 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态。项目在实施过程中遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。2022 年 12 月 19 日，董事会同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，该事项已履行了相应的审议程序。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金已完成永久补充流动资金。 2、截至 2023 年 8 月 17 日，“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，尚需支付的项目尾款 631.20 万元，募集资金剩余金额 721.14 万元。2023 年 8 月 28 日，董事会同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，并将上述募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2024 年公司支付项目尾款 192.21 万元；2024 年将“炬申准东陆路港项目”节余的募集资金 721.14 万元永久性补充流动资金；2026 年 6 月将“炬申准东陆路港项目”节余的募集资金 49.26 万元永久性补充流动资金。 3、公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金项目”已实施完成，节余的募集资金 869.63 元，2024 年 8 月已完成永久补充流动资金。 在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本，形成了资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 0.01 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
供应	首次	炬申	供应	3,232	357.7	3,233	100.0	2026	0	不适	否

链管 管理信息 升级建设 项目	公开 发行	仓储 四期 项目	链管 管理信息 升级建设 项目	. 96	5	. 59	2%	年 08 月 01 日		用	
无	首次 公开 发行	炬申 股份 巩义 大宗 商品 交易 交割 中心 项目	无	1, 019 . 27	0	1, 019 . 54	100. 0 3%	2027 年 08 月 01 日	0	不适 用	否
炬申 准东 陆路 港项 目	首次 公开 发行	炬申 大宗 商品 物流 仓储 中心 项目	炬申 准东 陆路 港项 目	7, 000	0	7, 038 . 49	100. 5 5%	2027 年 11 月 30 日	0	不适 用	否
合计	---	---	---	11, 25 2. 23	357. 7 5	11, 29 1. 62	---	---	0	---	---
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明(分 具体项目)			1、为进一步提高募集资金使用效率，公司调减首次公开发行股票募集资金投资项目“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设。为了提高募集资金使用效率，公司拟使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。决策程序及信息披露：经董事会、监事会以及股东会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信息披露情况详见2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。 2、综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的建设。决策程序及信息披露：经董事会、监事会以及股东会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信息披露情况详见2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。 3、募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”包括一期仓库及二期仓库，其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态，二期仓库尚未建设完成；受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，二期仓库建设进度较预期有所延缓，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际情况，基于谨慎原则，将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年5月延期至2027年11月。								
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)			无								
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明			无								

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
子公司 1	子公司	仓储综合服务	100,000,000.00	346,335,695.37	134,187,784.64	68,395,750.26	15,250,862.17	10,747,423.35
子公司 2	子公司	仓储综合服务、运输	120,000,000.00	124,070,411.77	66,466,969.67	56,440,327.03	23,374,408.35	18,080,494.60
子公司 3	子公司	仓储综合服务、运输	10,000,000.00	123,886,533.95	22,496,887.47	42,607,581.11	9,535,619.44	7,284,663.64
子公司 4	子公司	仓储综合服务、运输	180,000,000.00	202,377,575.00	191,714,011.58	64,457,289.10	10,670,003.04	9,021,196.32
子公司 5	子公司	仓储综合服务、运输	170,000,000.00	324,201,791.46	92,675,805.35	99,682,822.19	39,122,357.12	27,531,582.04
子公司 6	子公司	驳运服务、运输	100,000,000.00	674,916,523.59	103,760,903.46	142,906,865.78	15,309,226.84	15,332,209.59

注：以上数据均为一级子公司合并报表口径数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州黄埔炬申供应链有限公司	设立	无重大影响
广东炬申仓储有限公司广州分公司	设立	无重大影响
内蒙古炬申仓储有限公司	设立	无重大影响
广东炬申仓储有限公司巩义分公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：无。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动的风险

公司所处行业为国家重点鼓励发展的领域。公司背靠以有色金属为核心的大宗商品行业，该行业系国民经济中基础性、支柱性行业，有色金属等大宗商品产品广泛应用至房地产行业、制造业、交通运输行业、军工行业、航空航天行业等，几乎涉及国民经济各部门。因此，公司业务前景不仅与物流行业及大宗商品行业发展相关，更与宏观经济波动息息相关。若我国整体经济发生波动，从而可能直接对物流企业的业绩造成冲击。公司将深耕国内大宗商品物流市场，在巩固现有客户的基础上，密切关注行业政策及加强客户需求的研究，不断开拓新市场、新客户、新服务品类，加强仓储物流网络建设，持续巩固大宗商品物流服务优势，不断提升管理效能，进一步提升公司对行业及客户需求变化的反应速度，保持公司在相关细分领域的市场领先地位。同时深入实施“走出去”战略，抓住海外市场机会，在几内亚陆地汽车运输发展的基础上，充分借助现有客户的全球网络资源，深化拓展海外驳运市场，进一步提升公司在行业内的知名度，提升国际竞争力，保持并巩固竞争优势，确保公司稳健发展。

2、海外业务拓展的风险

海外项目的当地政治、经济、社会、文化及环保等方面与国内存在一定差异，公司海外业务可能会受到当地政局动荡、社会性突发事件、政策变化、安全风险及客户需求变化等因素的影响。公司将持续跟踪项目所在国政策法规及国际市场环境变化，深入研究海外经营所在地的政策、法规和人文环境；积极与当地政府和其他利益相关者建立并维护良好的合作关系；同时，加强海外团队建设，重点引进和培养优秀的国际化人才，努力降低国际化经营风险，保障海外业务的稳健发展。

3、资质无法续期或被取消资质的风险

目前国家对物流企业从事道路运输业务、仓储综合业务中的期货交割业务设定了相应的资质要求。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、管理规范、经营业绩等方面必须达到所要求的标准才能予以颁发相应资质。未来，若公司未能遵守相关资质管理规定或无法满足资质标准，可能将面临资质被取消或无法续期的风险，将

对公司未来可持续发展产生影响。因此，公司将持续强化内部管理，严格遵守相关法规 and 规定，确保经营活动的合法性和合规性。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为切实推动公司提升投资价值，规范市值管理行为，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司制定了《市值管理制度》，并于 2025 年 4 月 16 日经第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《市值管理制度》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
裴爽	董事会秘书	离任	2026 年 04 月 15 日	工作调动
裴爽	副总经理	聘任	2026 年 04 月 15 日	工作调动
于冬梅	副总经理、董事会秘书	聘任	2026 年 04 月 15 日	工作调动
匡同春	独立董事	离任	2026 年 07 月 09 日	工作调动
李萍	独立董事	离任	2026 年 07 月 09 日	工作调动
李爱菊	独立董事	被选举	2026 年 07 月 09 日	工作调动
郭莉	独立董事	被选举	2026 年 07 月 09 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	公司现有总股本 166,691,110 股，剔除公司回购专用证券账户中的回购股份 834,710 股后为 165,856,400 股。最终以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的回购股份作为分配方案的股本基数。
现金分红金额（元）（含税）	33,171,280.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	33,171,280
可分配利润（元）	288,639,146.98
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司 2025 年度股东大会对董事会的授权，本着积极回报股东、与广大投资者共享经营发展成果的理念，综合考虑公司实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2026 年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 2 元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为 166,691,110 股，以剔除公司股份回购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,856,400 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 33,171,280 元（含税）。自 2026 年半年度利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

（一）股东权益保护

公司严格按照法律法规和上市公司监管规定的要求，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，充分披露公司各项信息，提升公司透明度，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。公司重视投资者交流工作，将投资者交流工作作为常态化工作积极推动、持续开展，通过投资者热线电话、深交所互动易平台、现场股东会、业绩说明会、投资者电子邮箱、现场调研等沟通渠道与投资者进行互动、交流，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、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和投资者利益最大化。

（二）环境保护与绿色发展

报告期内，公司积极响应国家“双碳”战略，持续推进物流绿色体系建设。逐步扩大电动设备的使用范围，采购并使用多台电动叉车、电动牵引车等新能源设备，替代传统燃油设备，减少碳排放。

（三）员工关怀与人才培养

公司坚持以人为本，关注员工职业发展与健康安全，打造和谐劳动关系。

报告期内，在职业健康与安全上，公司严格执行安全经营标准，不定期组织安全培训；在员工发展上，公司派中层、高层管理人员外出系统学习《浓缩 EMBA》《校长 EMBA》课程、拓宽管理人员视野，提升经营管理思维与能力，为公司的长远发展提供有力的管理支持；公司聘请外部讲师为公司中高层管理人员进行专项培训，内容包括但不限于管理体系、激励体系、绩效体系的培训。同时，公司在内部积极开展职业技能培训，覆盖仓储、运输、信息

技术等多个业务板块，提升员工专业能力。在福利保障上，公司积极优化薪酬福利体系，确保员工合法权益，增强团队凝聚力。

（四）社会公益与社区贡献

公司始终牢记企业社会责任，作为企业公民，依法纳税，增加就业，积极承担应尽的社会责任，为地方经济发展贡献力量，为创造一个更健康和谐的社会而努力。同时，公司及子公司始终坚守“回馈社会、共创美好”的理念，通过参与佛山市南海区慈善会的教育捐赠、参与龙舟赛事群众性文体活动的公益赞助，助力改善教育设施、支持本地公益项目，以实际行动回馈社会，持续为促进教育发展、增进社会和谐贡献企业力量。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况，信用履行能力良好。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2026 年 06 月 30 日	52,380 ⁰¹	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2026 年 05 月 15 日	90,990 ⁰²	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2026 年 01 月 19 日	79,116 ⁰³	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。）	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2025 年 12 月 26 日	13,680 ⁰⁴	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。（以上存续	否	否

								期包含合作协议规定的自动续期的期间。)		
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2025 年 06 月 18 日	45,360 ⁰⁵	连带 责任 担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 11 月 14 日	8,270 ⁰⁶	连带 责任 担保			覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含协议书规定的自动续期的期间。)	否	否
钦州 炬申	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 11 月 05 日	13,680 ⁰⁷	连带 责任 担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 08 月 05 日	11,327.5 ⁰⁸	连带 责任 担保			自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 06 月 24 日	112,625 ⁰⁹	连带 责任 担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 06 月 24 日	309,480 ¹⁰	连带 责任 担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含合作协议规定的	否	否

								自动续期的期间)		
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 06 月 24 日	48,960 ¹¹	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 06 月 24 日	158,232 ¹²	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 01 月 17 日	13,680 ¹³	连带责任担保			协议的存续期间以及存续期届满之日起两年	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 06 月 06 日	13,680 ¹⁴	连带责任担保			覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年 (以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)	否	否
炬申仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 12 月 19 日	8,270 ¹⁵	连带责任担保			合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年	否	否
炬申几内亚	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2025 年 12 月 03 日	9,718.75	连带责任担保			本履约保函应于运输主协议到期终止	否	否
香港申瑞、香港申浩	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2025 年 08 月 28 日	8,330.75	连带责任担保			主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。	否	否
香港申瑞、香港申浩	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2025 年 09 月 26 日	4,250	连带责任担保			自本合同签订之日起,至承租人主合同项下债务履行期限届满后三年止。	否	否

炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 08 月 30 日	664.42	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 10 月 14 日	527.4	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 11 月 01 日	274.56	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 11 月 21 日	132.91	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2022 年 11 月 28 日	316.23	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 01 月 06 日	411.09	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 01 月 09 日	98.22	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 03 月 15 日	187.8	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 04 月 21 日	510.5	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 05 月 26 日	94.2	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2023 年 06 月 09 日	447.09	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 01 月 09 日	170.52	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 01 月 11 日	170.52	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
炬申 仓储	2026 年 06 月 24 日	1,600,000	2024 年 01 月 12 日	296.55	连带 责任 担保			主合同约定的 债务履行期 限届满之日 起三年	否	否
报告期内审批		1,600,000	报告期内对子公司		222,486					

对子公司担保 额度合计 (B1)			担保实际发生额合 计 (B2)								
报告期末已审 批的对子公司 担保额度合计 (B3)		1, 600, 000		报告期末对子公司 担保余额合计 (B4)		1, 006, 332. 01					
子公司对子公司的担保情况											
担保 对象 名称	担保额 度相 关公 告披 露日 期	担保额度	实际 发生 日期	实际担保金 额	担保 类型	担保 物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保	
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批 担保额度合计 (A1+B1+C1)		1, 600, 000		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)		222, 486					
报告期末已审 批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		1, 600, 000		报告期末全部担保 余额合计 (A4+B4+C4)		1, 006, 332. 01					
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司 净资产的比例				1144. 61%							
其中：											
为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的余额（D）				0							
直接或间接为资产负债率超过 70%的 被担保对象提供的债务担保余额 (E)				9, 718. 75							
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				962, 372. 51							
上述三项担保金额合计（D+E+F）				972, 091. 26							
对未到期担保合同，报告期内发生担 保责任或有证据表明有可能承担连带 清偿责任的情况说明（如有）				无							
违反规定程序对外提供担保的说明 （如有）				无							

注：01 上期所批准不锈钢期货最低保障库容为 3.6 万吨，以每吨 14550 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 52380 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

02 上期能源批准国际铜期货最低保障库容为 1 万吨，以每吨 90990 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期能源收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 90990 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

03 上期所批准锡期货最低保障库容为 0.2 万吨，以每吨 395580 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 79116 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

04 上期所批准氧化铝期货最低保障库容为 5 万吨，以每吨 2736 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 13680 万元。截至报告期末，公司未发

生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

05 上期所批准铸造铝合金期货最低保障库容为 2 万吨，以每吨 22680 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 45360 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

06 广期所批准工业硅期货最低保障库容为 1 万吨，以每吨 8270 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日广期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 8270 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

07 上期所批准氧化铝期货最低保障库容为 5 万吨，以每吨 2736 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 13680 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

08 郑商所批准棉纱期货最低保障库容为 0.5 万吨，以每吨 22655 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日郑商所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 11327.5 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

09 上期所批准铝期货最低保障库容为 5 万吨，以每吨 22525 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 112625 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

10 上期所批准铜期货最低保障库容为 3 万吨，以每吨 103160 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 309480 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

11 上期所批准锌期货最低保障库容为 2 万吨，以每吨 24480 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 48960 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

12 上期所批准锡期货最低保障库容为 0.4 万吨，以每吨 395580 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 158232 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

13 上期所批准氧化铝期货最低保障库容为 5 万吨，以每吨 2736 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 13680 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

14 上期所批准氧化铝期货最低保障库容为 5 万吨，以每吨 2736 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日上期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 13680 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

15 广期所批准工业硅期货最低保障库容为 1 万吨，以每吨 8270 元计算（此价格为 2026 年 6 月 30 日广期所收盘价，可能与实际交易价格存在差异），最大担保额度为 8270 万元。截至报告期末，公司未发生因该担保事项而需承担赔偿责任的情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 5 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构、个人	线上参加公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者	公司 2025 年度业绩及其经营情况	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《炬申股份：2026 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》。
2026 年 5 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	参与单位及人员名称详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容	公司经营情况	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《炬申股份：2026 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》。
2026 年 5 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	参与单位及人员名称详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容	公司经营情况	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《炬申股份：2026 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》。
2026 年 5 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	参与单位及人员名称详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容	公司经营情况	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《炬申股份：2026 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表》。

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,867,155	29.92%						49,867,155	29.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,867,155	29.92%						49,867,155	29.92%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	49,867,155	29.92%						49,867,155	29.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	116,823,955	70.08%						116,823,955	70.08%
1、人民币普通股	116,823,955	70.08%						116,823,955	70.08%
2、境内的上市的外资股									

3、境 外上市 的外资 股									
4、其 他									
三、股 份总数	166,691,110	100.00%						166,691,110	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数		15,133		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东 性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况	
							股份状态	数量
雷琦	境 内 自 然 人	39.89%	66,489,540	0	49,867,155	16,622,385	不适用	0
雷高潮	境 内 自 然 人	25.29%	42,161,860	0	0	42,161,860	不适用	0
孙新元	境 内 自 然 人	1.36%	2,259,980	600	0	2,259,980	不适用	0
孙艺轩	境 内 自 然 人	1.17%	1,948,000	0	0	1,948,000	不适用	0
邹瀚枢	境 内 自 然 人	1.09%	1,809,100	1,112,700	0	1,809,100	不适用	0
陈郁明	境 内 自 然 人	0.82%	1,365,800	400,000	0	1,365,800	不适用	0
佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境 内 非 国 有 法 人	0.78%	1,300,000	0	0	1,300,000	不适用	0
涂思思	境 内 自 然 人	0.57%	949,700	-63,619	0	949,700	不适用	0
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境 内 非 国 有 法 人	0.56%	932,100	0	0	932,100	不适用	0
炬申物流集团股份有限公司回购专用证券账户	境 内 非 国 有 法 人	0.50%	834,710	0	0	834,710	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股		不适用						

东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东雷高潮、雷琦系父子关系，雷高潮在公司经营决策中一直与雷琦保持一致，为雷琦的一致行动人；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
雷高潮	42,161,860	人民币普通股	42,161,860
雷琦	16,622,385	人民币普通股	16,622,385
孙新元	2,259,980	人民币普通股	2,259,980
孙艺轩	1,948,000	人民币普通股	1,948,000
邹瀚枢	1,809,100	人民币普通股	1,809,100
陈郁明	1,365,800	人民币普通股	1,365,800
佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
涂思思	949,700	人民币普通股	949,700
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	932,100	人民币普通股	932,100
炬申物流集团股份有限公司回购专用证券账户	834,710	人民币普通股	834,710
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东雷高潮、雷琦系父子关系，雷高潮在公司经营决策中一直与雷琦保持一致，为雷琦的一致行动人；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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：炬申物流集团股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,951,493.77	149,233,400.94
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	72,169,934.22	69,108,041.06
应收账款	225,008,533.07	218,188,229.74
应收款项融资	3,482,012.39	16,457,920.00
预付款项	32,133,004.34	52,282,773.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,547,069.87	31,819,136.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,554,788.27	30,303,639.13
其中：数据资源		
合同资产	51,753,286.12	51,641,569.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,411,213.12	39,335,727.69

流动资产合计	583,011,335.17	658,370,437.40
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	782,624,143.61	582,693,059.69
在建工程	130,149,991.21	41,246,970.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,532,086.71	136,265,399.95
无形资产	211,370,940.04	213,346,850.75
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	128,421,502.22	132,850,407.12
递延所得税资产	9,427,880.96	10,282,190.97
其他非流动资产	133,305,677.69	258,186,001.24
非流动资产合计	1,526,016,414.74	1,375,055,072.29
资产总计	2,109,027,749.91	2,033,425,509.69
流动负债：		
短期借款	266,912,432.35	157,355,110.89
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	20,000,000.00	71,600,000.00
应付账款	147,571,407.11	90,492,258.93
预收款项	268,642.24	499,271.74
合同负债	41,427,036.96	41,749,697.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,651,497.68	24,070,455.37
应交税费	25,737,474.70	27,181,904.53
其他应付款	61,501,630.73	72,192,210.02

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	98,848,038.33	93,616,430.22
其他流动负债	8,205,289.79	14,449,895.65
流动负债合计	683,123,449.89	593,207,234.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	292,528,022.26	349,122,587.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,001,168.11	134,784,446.33
长期应付款	143,720,712.47	110,374,228.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,638,294.11	4,788,346.90
递延所得税负债	107,994.43	51,137.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,996,191.38	599,120,745.90
负债合计	1,250,119,641.27	1,192,327,980.68
所有者权益：		
股本	166,691,110.00	166,691,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,638,464.82	371,638,463.87
减：库存股	9,470,581.50	9,470,581.50
其他综合收益		
专项储备	4,094,589.99	3,873,722.41
盈余公积	44,408,890.79	44,408,890.79
一般风险准备		
未分配利润	301,827,518.76	272,453,223.40
归属于母公司所有者权益合计	879,189,992.86	849,594,828.97
少数股东权益	-20,281,884.22	-8,497,299.96
所有者权益合计	858,908,108.64	841,097,529.01
负债和所有者权益总计	2,109,027,749.91	2,033,425,509.69

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：余思榆

会计机构负责人：陈立富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	49,638,245.90	27,874,876.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,737,919.04	9,710,618.69
应收账款	90,090,124.17	141,346,492.03
应收款项融资	322,220.45	14,934,258.70
预付款项	9,856,154.77	35,459,946.80
其他应收款	519,934,328.83	369,102,073.91
其中：应收利息	0.00	4,880,755.32
应收股利		
存货	37,088.68	143,247.20
其中：数据资源		
合同资产	24,190,958.93	32,317,776.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,247,534.81	29,586,978.59
流动资产合计	759,054,575.58	660,476,268.44
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	774,533,960.92	764,033,960.92
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	115,818,644.30	117,609,959.68
在建工程	407,034.56	473,072.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,473,911.04	27,169,456.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,359,279.14	
递延所得税资产	4,137,302.07	5,035,015.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,730,132.03	914,321,464.90
资产总计	1,685,784,707.61	1,574,797,733.34
流动负债：		
短期借款	202,678,804.32	132,931,635.84

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,433,694.31	76,140,964.55
应付账款	105,962,539.24	79,575,571.76
预收款项		
合同负债	396,053.36	4,734,549.98
应付职工薪酬	1,983,002.05	5,181,965.58
应交税费	1,066,357.24	381,812.24
其他应付款	138,643,929.06	158,890,756.86
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	77,309,017.20	40,304,721.80
其他流动负债	2,524,191.21	2,266,517.37
流动负债合计	564,997,587.99	500,408,495.98
非流动负债：		
长期借款	253,203,302.51	307,968,414.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,899,375.00	7,125,000.00
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	258,102,677.51	315,093,414.88
负债合计	823,100,265.50	815,501,910.86
所有者权益：		
股本	166,691,110.00	166,691,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,243,768.80	371,243,767.85
减：库存股	9,470,581.50	9,470,581.50
其他综合收益		
专项储备	1,172,107.04	1,194,728.31
盈余公积	44,408,890.79	44,408,890.79
未分配利润	288,639,146.98	185,227,907.03
所有者权益合计	862,684,442.11	759,295,822.48
负债和所有者权益总计	1,685,784,707.61	1,574,797,733.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	899,183,408.19	661,798,735.15
其中：营业收入	899,183,408.19	661,798,735.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,950,576.36	610,761,866.22
其中：营业成本	802,889,499.08	551,680,034.51
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	4,664,763.96	5,564,019.92
销售费用	6,886,237.33	7,022,821.97
管理费用	37,828,634.02	34,771,066.01
研发费用	1,065,964.97	750,353.13
财务费用	15,615,477.00	10,973,570.68
其中：利息费用	11,548,451.55	8,375,513.11
利息收入	230,116.72	144,308.69
加：其他收益	-360,047.37	3,066,934.62
投资收益（损失以“—”号填列）	66,200.13	
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）	3,685,887.52	-2,922,475.17
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,633.54	64,307.81
资产处置收益（损失以“—”号填列）	204,424.97	6,452,514.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,823,663.54	57,698,151.03
加：营业外收入	1,277,421.21	146,005.86

减：营业外支出	1,327,544.03	3,158,782.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,773,540.72	54,685,374.31
减：所得税费用	16,183,829.62	18,626,972.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,589,711.10	36,058,401.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,589,711.10	36,058,401.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	29,374,295.36	40,806,060.74
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-11,784,584.26	-4,747,658.80
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	17,589,711.10	36,058,401.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,374,295.36	40,806,060.74
归属于少数股东的综合收益总额	-11,784,584.26	-4,747,658.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1762	0.2448
（二）稀释每股收益	0.1762	0.2448

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：余思榆 会计机构负责人：陈立富

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	451,832,263.31	404,174,764.58
减：营业成本	438,475,377.12	390,870,128.31
税金及附加	1,316,654.91	2,381,893.91
销售费用	3,743,778.35	4,053,430.92
管理费用	7,772,296.64	8,302,862.85
研发费用	1,065,964.97	
财务费用	8,838,221.83	3,798,400.72
其中：利息费用	8,839,737.04	3,878,458.07
利息收入	-209,918.11	97,547.93
加：其他收益	16,244.63	23,332.05
投资收益（损失以“—”号填列）	110,000,000.00	95,700,000.00
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（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）	2,961,083.15	-1,562,611.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	357,659.27	99,643.07
资产处置收益（损失以“—”号填列）	32,892.26	58,332.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	103,987,848.80	89,086,743.99
加：营业外收入	314,860.21	9,939.98
减：营业外支出	28,617.62	57,963.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,274,091.39	89,038,720.07
减：所得税费用	862,851.44	-338,357.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,411,239.95	89,377,078.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	103,411,239.95	89,377,078.04
（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	103,411,239.95	89,377,078.04
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	2026 年半年度	2025 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	1,008,923,953.18	664,632,302.40
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	1,484,515.01	
收到其他与经营活动有关的现金	42,175,965.77	19,395,166.87
经营活动现金流入小计	1,052,584,433.96	684,027,469.27
购买商品、接受劳务支付的现金	775,432,960.25	510,274,756.30

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	96,638,814.31	77,048,342.58
支付的各项税费	37,114,892.05	31,693,138.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,113,639.40	18,633,353.23
经营活动现金流出小计	967,300,306.01	637,649,590.64
经营活动产生的现金流量净额	85,284,127.95	46,377,878.63
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	113,525.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,301.74	157,237.24
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		1,131,194.40
投资活动现金流入小计	141,827.56	1,288,431.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,587,412.05	245,453,022.64
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	195,587,412.05	245,453,022.64
投资活动产生的现金流量净额	-195,445,584.49	-244,164,591.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.94	
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	144,768,297.90	304,266,656.10
收到其他与筹资活动有关的现金	19,672,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	164,440,298.84	319,266,656.10
偿还债务支付的现金	65,725,113.95	124,639,344.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,442,541.73	4,580,159.32
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	33,234,534.45	30,299,246.97
筹资活动现金流出小计	110,402,190.13	159,518,751.04
筹资活动产生的现金流量净额	54,038,108.71	159,747,905.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,034,462.88	-2,298,202.44

五、现金及现金等价物净增加额	-57,157,810.71	-40,337,009.75
加：期初现金及现金等价物余额	127,218,304.48	171,722,848.61
六、期末现金及现金等价物余额	70,060,493.77	131,385,838.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	567,463,562.21	413,090,754.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,491,520.36	37,615,417.35
经营活动现金流入小计	616,955,082.57	450,706,171.89
购买商品、接受劳务支付的现金	469,747,137.90	566,912,892.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,077,325.92	12,868,231.84
支付的各项税费	4,820,158.53	14,364,458.15
支付其他与经营活动有关的现金	38,721,261.12	103,680,284.06
经营活动现金流出小计	529,365,883.47	697,825,866.82
经营活动产生的现金流量净额	87,589,199.10	-247,119,694.93
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	115,002,205.32	95,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,203.47	573,221.75
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	207,175,570.00	
投资活动现金流入小计	322,191,978.79	96,273,221.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,597,061.86	6,218,657.61
投资支付的现金	10,500,000.00	54,500,000.02
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	384,269,650.00	
投资活动现金流出小计	400,366,711.86	60,718,657.63
投资活动产生的现金流量净额	-78,174,733.07	35,554,564.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.94	
取得借款收到的现金	107,159,000.00	275,087,865.64
收到其他与筹资活动有关的现金		77,720,000.00
筹资活动现金流入小计	107,159,000.94	352,807,865.64
偿还债务支付的现金	63,859,213.95	16,204,512.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,577,786.91	3,732,091.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	97,540,496.88
筹资活动现金流出小计	77,687,000.86	117,477,101.20

筹资活动产生的现金流量净额	29,472,000.08	235,330,764.44
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	38,886,466.11	23,765,633.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,860,779.79	32,239,273.25
六、期末现金及现金等价物余额	44,747,245.90	56,004,906.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	166 ,69 1,1 10. 00				371 ,63 8,4 63. 87	9,4 70, 581 .50		3,8 73, 722 .41	44, 408 ,89 0.7 9		272 ,45 3,2 23. 40		849 ,59 4,8 28. 97	- 8,4 97, 299 .96	841 ,09 7,5 29. 01
加： 会计政策 变更															
前期差 错更正															
其他															
二、本年 期初余额	166 ,69 1,1 10. 00				371 ,63 8,4 63. 87	9,4 70, 581 .50		3,8 73, 722 .41	44, 408 ,89 0.7 9		272 ,45 3,2 23. 40		849 ,59 4,8 28. 97	- 8,4 97, 299 .96	841 ,09 7,5 29. 01
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “一”号 填列）					0.9 5			220 ,86 7.5 8			29, 374 ,29 5.3 6		29, 595 ,16 3.8 9	- 11, 784 ,58 4.2 6	17, 810 ,57 9.6 3
（一）综 合收益总 额											29, 374 ,29 5.3 6		29, 374 ,29 5.3 6	- 11, 784 ,58 4.2 6	17, 589 ,71 1.1 0
（二）所 有者投入 和减少资					0.9 5								0.9 5		0.9 5

本															
1. 所有者投入的普通股					0.95								0.95		0.95
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								220,867.58					220,867.58		220,867.58

1. 本期提取								- 270 ,56 5.3 6					- 270 ,56 5.3 6		- 270 ,56 5.3 6
2. 本期使用								491 ,43 2.9 4					491 ,43 2.9 4		491 ,43 2.9 4
（六）其他															
四、本期期末余额	166 ,69 1,1 10. 00				371 ,63 8,4 64. 82	9,4 70, 581 .50		4,0 94, 589 .99	44, 408 ,89 0.7 9		301 ,82 7,5 18. 76		879 ,18 9,9 92. 86	- 20, 281 ,88 4.2 2	858 ,90 8,1 08. 64

上年金额

单位：元

项目	2025 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	128 ,80 0,0 00. 00				405 ,97 7,7 06. 34	30, 480 ,21 6.6 2		3,5 30, 852 .00	36, 104 ,77 1.5 4		208 ,27 7,9 61. 67		752 ,21 1,0 74. 93	12, 654 ,00 5.2 6	764 ,86 5,0 80. 19
加： 会计政策 变更															
前期差 错更正															
其他															
二、本年 期初余额	128 ,80 0,0 00. 00				405 ,97 7,7 06. 34	30, 480 ,21 6.6 2		3,5 30, 852 .00	36, 104 ,77 1.5 4		208 ,27 7,9 61. 67		752 ,21 1,0 74. 93	12, 654 ,00 5.2 6	764 ,86 5,0 80. 19
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “—”号 填列）	37, 891 ,11 0.0 0				- 38, 135 ,44 3.2 0			141 ,35 9.6 9			40, 806 ,06 0.7 4		40, 703 ,08 7.2 3	- 4,5 03, 408 .04	36, 199 ,67 9.1 9
（一）综 合收益总											40, 806		40, 806	- 4,7	36, 058

额											,06 0.7 4		,06 0.7 4	47, 658 .80	,40 1.9 4
（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	37, 891 ,11 0.0 0				- 37, 891 ,11 0.0 0										
1. 资本公积转增资本（或股本）	37, 891 ,11 0.0 0				- 37, 891 ,11 0.0 0										
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							141,359.69					141,359.69		141,359.69	
1. 本期提取							490,600.53					490,600.53		490,600.53	
2. 本期使用							-349,240.84					-349,240.84		-349,240.84	
（六）其他					-244,333.20							-244,333.20	244,250.76	-82.44	
四、本期期末余额	166,691,110.00				367,842,263.14	30,480,216.62	3,672,211.69	36,104,771.54		249,084,022.41		792,914,162.16	8,150,597.22	801,064,759.38	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	166,691,110.00				371,243,767.85	9,470,581.50		1,194,728.31	44,408,890.79	185,227,907.03		759,295,822.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	166,691,110.00				371,243,767.85	9,470,581.50		1,194,728.31	44,408,890.79	185,227,907.03		759,295,822.48

	110. 00				767. 85	1. 50		8. 31	90. 7 9	907. 03		822. 48
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “一”号 填列）					0. 95			- 22, 6 21. 2 7		103, 411, 239. 95		103, 388, 619. 63
（一）综 合收益总 额										103, 411, 239. 95		103, 411, 239. 95
（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					0. 95							0. 95
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）					0. 95							0. 95
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								- 22,6 21.2 7				- 22,6 21.2 7
1. 本期提取												
2. 本期使用								- 22,6 21.2 7				- 22,6 21.2 7
（六）其他												
四、本期期末余额	166,691,110.00				371,243,768.80	9,470,581.50		1,172,107.04	44,408,890.79	288,639,146.98		862,684,442.11

上年金额

单位：元

项目	2025 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	128,800,000.00				405,338,677.12	30,480,216.62		1,273,817.92	36,104,771.54	110,490,833.76		651,527,883.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	128,800,000.00				405,338,677.12	30,480,216.62		1,273,817.92	36,104,771.54	110,490,833.76		651,527,883.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号	37,891,110.00				-37,891,110.00			-94,203.21		89,377,078.04		89,282,874.83

填列)												
(一) 综合收益总额										89,377,078.04		89,377,078.04
(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	37,891,110.00				-37,891,110.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,891,110.00				-37,891,110.00							
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								- 94,203.21				- 94,203.21
1. 本期提取												
2. 本期使用								- 94,203.21				- 94,203.21
（六）其他												
四、本期期末余额	166,691,110.00				367,447,567.12	30,480,216.62		1,179,614.71	36,104,771.54	199,867,911.80		740,810,758.55

三、公司基本情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原广东炬申物流有限公司（以下简称炬申有限公司），炬申有限公司系由雷琦、雷高潮共同出资组建，于 2011 年 11 月 10 日在广东省佛山市禅城区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 440602000245503 的企业法人营业执照。炬申有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。炬申有限公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 914406045847415061 的营业执照，注册资本 166,691,110.00 元，股份总数 166,691,110.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 49,867,155 股；无限售条件的流通股份 A 股 116,823,955 股。公司股票已于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。截止目前，公司股份总数为 166,691,110 股。

本公司属交通运输、仓储行业。主要经营活动为运输服务和仓储综合服务。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 24 日 第四届第十二次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 10.00%
重要的境外经营实体	收入总额超过集团总收入的 10%且利润总额超过集团利润总额的 15%且资产总额超过集团总资产的 15%
重要的子公司、非全资子公司	收入总额超过集团总收入的 10%且利润总额超过集团利润总额的 15%且资产总额超过集团总资产的 15%
重要的或有事项	未决诉讼金额超过资产总额的 0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

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

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报

价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该

金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、应收票据

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收票据

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

13、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16、合同资产

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	合同资产 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

合同资产的账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

17、存货

1. 存货的分类

存货包括周转材料和未完成服务。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

4. 低值易耗品的摊销方法

按照使用次数分次进行摊销。

5. 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

按信用风险特征组合计提预期信用损失的长期应收款

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-47	5	2.02-3.17
铁路专用线	年限平均法	40	5	2.38
构筑物及装修费	年限平均法	10	5	9.5
机械设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	2-20	5	19.00-47.50

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
-----	-------------------

房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命 26-50 年	直线法
几内亚土地所有权	按预期受益期限确定使用寿命为 15 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 人员人工费用

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

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

2. 委托外部研究开发费用

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

3. 其他费用

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

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

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

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

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。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、预计负债

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

3. 收入确认的具体方法

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

(1) 公司提供运输服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。公司按照与客户事先达成的合同，根据实际提供业务量计算运输服务收入，生成业务账单后提交客户确认，依据与客户确认后的账单确认提供劳务收入的实现；货物准时运输至指定地点后，资产负债表日客户尚未完成对账确认的，在月末根据约定的结算价格、业务量等因素计算相关结算金额，并确认提供劳务收入的实现。

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

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。

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；资产负债表日客户尚未完成对账确认的，在月末根据约定的结算价格、服务天数等因素计算相关结算金额，并确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其

他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照原租赁的折现率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 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

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	18%、13%、9%、6%、5%
消费税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
城市维护建设税	应纳税所得额	25%、24%、20%、17%、16.5%、8.25%、15%
企业所得税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广西炬申智运信息科技有限公司	15%
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	15%
宁波炬申供应链服务有限公司	20%
天津炬申智运信息科技有限公司	20%
广西炬申进出口有限公司	20%
新疆炬申陆港联运有限公司	15%
靖西炬申供应链管理服务有限公司	20%
江西炬申仓储有限公司	20%
香港炬申物流有限公司	8.25%
香港炬丰航运有限公司	8.25%
香港申浩航运有限公司	8.25%、16.5%
香港炬泰航运有限公司	8.25%
香港申瑞航运有限公司	8.25%、16.5%
JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. [注 1]	24%
SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED[注 2]	17%
JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED[注 2]	17%
JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED[注 2]	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]根据马来西亚政府颁布的《1967 年所得税法》及 2014 年财政预算案中规定，外国公司的所得税税率统一为 24%。

[注 2]适用于新加坡所得税税率为 17%。

2、税收优惠

1. 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。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和新疆炬申陆港联运有限公司运输仓储业务收入满足占企业收入 60%以上，本期按 15%税率缴纳企业所得税。

2. 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的有关规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。江西炬申仓储有限公司、靖西炬申供应链管理服务有限公司、广西炬申进出口有限公司、宁波炬申供应链服务有限公司和天津炬申智运信息科技有限公司满足小型微利企业条件，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》规定，香港实施利得税两级制，香港炬申物流有限公司、香港炬丰航运有限公司、香港炬泰航运有限公司、香港申浩航运有

限公司、香港申瑞航运有限公司应评税利润 200.00 万港元以内的税率为 8.25%，超过 200.00 万港元部分为 16.50%。

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	841,635.09	139,039.96
银行存款	69,160,135.16	126,909,715.17
其他货币资金	4,949,723.52	22,184,645.81
合计	74,951,493.77	149,233,400.94
其中：存放在境外的款项总额	7,119,325.77	38,053,060.33

其他说明

公司存放在境外且资金汇回受到限制的金额为 7,119,325.77 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,169,934.22	69,108,041.06
合计	72,169,934.22	69,108,041.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	72,169,934.22	100.00%			72,169,934.22	69,108,041.06	100.00%			69,108,041.06
其中：										
银行承兑汇票	72,169,934.22	100.00%			72,169,934.22	69,108,041.06	100.00%			69,108,041.06
合计	72,169,934.22	100.00%			72,169,934.22	69,108,041.06	100.00%			69,108,041.06

按组合计提坏账准备类别名称：

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	72,492,154.67		
合计	72,492,154.67		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,232,117.81	41,689,584.16
合计	26,232,117.81	41,689,584.16

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	235,782,360.03	229,474,075.54
1 至 2 年	91,534.97	222,222.76
2 至 3 年	1,962,792.34	2,286,309.88
3 年以上	2,021,695.60	4,527,790.24
3 至 4 年	1,290,893.11	1,216,915.22
4 至 5 年	730,802.49	3,310,875.02
合计	239,858,382.94	236,510,398.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,473.34	0.03%	78,473.34	100.00%	0.00	2,268,883.72	0.96%	2,268,883.72	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	239,779,909.60	99.97%	14,771,376.53	6.16%	225,008,533.07	234,241,514.70	99.04%	16,053,284.96	6.85%	218,188,229.74
其中：										
合计	239,858,382.94	100.00%	14,849,849.87	6.19%	225,008,533.07	236,510,398.42	100.00%	18,322,168.68	7.75%	218,188,229.74

按单项计提坏账准备类别名称：单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广西自贸区吉强物流有限公司	78,473.34	78,473.34	78,473.34	78,473.34	100.00%	诉讼中，预计收回可能性较小。
合计	78,473.34	78,473.34	78,473.34	78,473.34		

按组合计提坏账准备类别名称：单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	235,782,360.03	11,828,451.11	5.00%
1-2 年	91,534.97	18,306.99	20.00%
2-3 年	1,962,792.34	981,396.17	50.00%
3 年以上	1,943,222.26	1,943,222.26	100.00%
合计	239,779,909.60	14,771,376.53	

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,268,883.72		2,187,676.29	2,734.09		78,473.34
按组合计提坏账准备	16,053,284.96		1,281,908.43			14,771,376.53
合计	18,322,168.68		3,469,584.72	2,734.09		14,849,849.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其
------	---------	------	------	------------------

				合理性
四川旭盛通物流服务有限公司	977,693.62	款项于 2026 年 7 月 31 日已全部收回	诉讼收回	按可收回风险的比例计提
合计	977,693.62			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,276.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	69,529,172.08	12,291,447.85	81,820,619.93	27.80%	4,091,031.00
客户 2	61,054,305.47		61,054,305.47	20.74%	3,052,715.27
客户 3	22,958,463.62	90.50	22,958,554.12	7.80%	1,147,927.71
客户 4	15,237,463.54		15,237,463.54	5.18%	801,205.81
客户 5	11,800,395.96		11,800,395.96	4.01%	590,019.80
合计	180,579,800.67	12,291,538.35	192,871,339.02	65.53%	9,682,899.59

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收运输服务和仓储综合服务费	54,476,897.15	2,723,611.03	51,753,286.12	54,359,546.60	2,717,977.49	51,641,569.11
合计	54,476,897.15	2,723,611.03	51,753,286.12	54,359,546.60	2,717,977.49	51,641,569.11

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	54,476,897.15	100.00%	2,723,611.03	5.00%	51,753,286.12	54,359,546.60	100.00%	2,717,977.49	5.00%	51,641,569.11
其中：										
合计	54,476,897.15	100.00%	2,723,611.03	5.00%	51,753,286.12	54,359,546.60	100.00%	2,717,977.49	5.00%	51,641,569.11

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	54,476,897.15	2,723,611.03	5.00%
合计	54,476,897.15	2,723,611.03	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	5,633.54			1 年以内按 5%计提合同资产减值准备
合计	5,633.54			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,482,012.39	16,457,920.00
合计	3,482,012.39	16,457,920.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,482,012.39	100.00 %			3,482,012.39	16,457,920.00	100.00 %			16,457,920.00
其中：										
银行承兑汇票	3,482,012.39	100.00 %			3,482,012.39	16,457,920.00	100.00 %			16,457,920.00
合计	3,482,012.39	100.00 %			3,482,012.39	16,457,920.00	100.00 %			16,457,920.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,232,117.81	
合计	26,232,117.81	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,547,069.87	31,819,136.57
合计	27,547,069.87	31,819,136.57

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,216,864.33	31,215,448.10
应收暂付款	5,274,783.55	2,207,822.26
员工备用金	516,944.10	82,233.93
合计	29,008,591.98	33,505,504.29

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,341,321.13	22,953,897.19
1 至 2 年	2,430,710.85	3,948,547.10

2 至 3 年	1, 567, 160. 00	1, 782, 160. 00
3 年以上	2, 669, 400. 00	4, 820, 900. 00
3 至 4 年	104, 000. 00	2, 155, 500. 00
4 至 5 年	1, 258, 000. 00	1, 258, 000. 00
5 年以上	1, 307, 400. 00	1, 407, 400. 00
合计	29, 008, 591. 98	33, 505, 504. 29

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	29,008,591.98	100.00%	1,461,522.11	5.04%	27,547,069.87	33,505,504.29	100.00%	1,686,367.72	5.03%	31,819,136.57
其中：										
合计	29,008,591.98	100.00%	1,461,522.11	5.04%	27,547,069.87	33,505,504.29	100.00%	1,686,367.72	5.03%	31,819,136.57

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	23, 216, 864. 33	1, 160, 843. 22	5. 00%
账龄组合	5, 791, 727. 65	300, 678. 89	5. 19%
合计	29, 008, 591. 98	1, 461, 522. 11	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	1, 686, 367. 72			1, 686, 367. 72
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	224, 845. 61			224, 845. 61
2026 年 6 月 30 日余额	1, 461, 522. 11			1, 461, 522. 11

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,686,367.72		224,845.61			1,461,522.11
合计	1,686,367.72		224,845.61			1,461,522.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

广州开发区土地开发储备交易中心	押金保证金	3,592,109.73	1 年以内	7.77%	179,605.49
远东国际融资租赁有限公司	押金保证金	3,500,000.00	1 年以内	7.57%	175,000.00
河南神火煤电股份有限公司	押金保证金	2,501,000.00	1 年以内、2-3 年	5.41%	125,050.00
佛山市南海区丹灶产业开发集团有限公司	押金保证金	2,200,000.00	1-2 年、5 年以上	4.76%	110,000.00
广西广投产业链服务集团有限公司	押金保证金	1,861,323.00	1 年以内	4.02%	93,066.15
合计		13,654,432.73		29.52%	682,721.64

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,133,004.34	100.00%	52,282,773.16	100.00%
合计	32,133,004.34		52,282,773.16	

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：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司	4,357,361.99	13.56%
中国石化销售股份有限公司	3,684,137.71	11.47%
Nantong Pathfinder Technology Co, Ltd.	2,331,426.92	7.26%
新泻发动机（上海）有限公司	1,917,329.80	5.97%
中国国家铁路集团有限公司	1,588,808.76	4.94%
合计	13,879,065.18	43.19%

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	42,541,565.23		42,541,565.23	28,077,178.29		28,077,178.29
合同履约成本	2,013,223.04		2,013,223.04	2,226,460.84		2,226,460.84
合计	44,554,788.27		44,554,788.27	30,303,639.13		30,303,639.13

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计

(3) 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	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	2,226,460.84	103,757,909.50	103,971,147.30		2,013,223.04
小计	2,226,460.84				2,013,223.04

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

（1） 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/抵扣进项税	50,221,442.76	37,482,035.66
预缴所得税	10,525.09	3,112.32
多缴待退回房产税		680,768.40
再融资发行费	1,179,245.27	1,169,811.31
合计	51,411,213.12	39,335,727.69

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

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

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 现 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	782,624,143.61	582,693,059.69
合计	782,624,143.61	582,693,059.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	铁路专用线	运输工具	机械设备	办公及电子设备	构筑物及装修费	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	364,040,434.99	32,869,611.59	280,812,821.23	74,573,164.42	4,784,451.26	10,041,948.94	767,122,432.43
2. 本期增加金额	665,211.43		238,559,670.47	2,022,109.84	364,456.48	385,690.53	241,997,138.75
1) 购置	665,211.43		289,527.68	2,022,109.84	364,456.48		3,341,305.43
2) 在建工程转入			238,270,142.79			385,690.53	238,655,833.32
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			43,383.83	121,670.07	502,303.58		667,357.48
1) 处置或报废			43,383.83	121,670.07	502,303.58		667,357.48
4. 期末余额	364,705,646.42	32,869,611.59	519,329,107.87	76,473,604.19	4,646,604.16	10,427,639.47	1,008,452,213.70
二、累计折旧							
1. 期初余额	22,847,299.09	1,951,496.20	127,656,123.19	26,606,978.98	3,408,890.28	1,958,585.00	184,429,372.74
2. 本期增加金额	4,410,954.29	390,293.76	30,831,337.26	5,729,714.51	360,416.24	451,906.54	42,174,622.60

额							
1) 计提	4,410,954.29	390,293.76	30,831,337.26	5,729,714.51	360,416.24	451,906.54	42,174,622.60
3. 本期减少金额			193,516.45	115,586.56	466,822.24		775,925.25
1) 处置或报废			193,516.45	115,586.56	466,822.24		775,925.25
4. 期末余额	27,258,253.38	2,341,789.96	158,293,944.00	32,221,106.93	3,302,484.28	2,410,491.54	225,828,070.09
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	337,447,393.04	30,527,821.63	361,035,163.87	44,252,497.26	1,344,119.88	8,017,147.93	782,624,143.61
2. 期初账面价值	341,193,135.90	30,918,115.39	153,156,698.04	47,966,185.44	1,375,560.98	8,083,363.94	582,693,059.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	121,882,834.68
--------	----------------

(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
靖西厂房	2,428,217.21	临时建筑，未取得产权证
新疆门卫室	1,635,600.70	因资料问题尚在办理中
炬申厂房 8 楼	3,852,544.35	未履行报建手续，尚未获取产权证
大宗商品物流园临时仓库	1,412,523.91	临时建筑，未取得产权证
小计	9,328,886.17	

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,149,991.21	41,246,970.27
合计	130,149,991.21	41,246,970.27

(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
炬申仓储四期	35,853,193.64		35,853,193.64	33,914,662.88		33,914,662.88
几内亚基地建设	4,021,921.83		4,021,921.83	222,923.54		222,923.54
驳船、浮吊船及拖轮	88,048,166.05		88,048,166.05	6,183,953.06		6,183,953.06
铁路专用线改扩建项目	1,833,868.90		1,833,868.90	315,094.34		315,094.34
其他	392,840.79		392,840.79	610,336.45		610,336.45
合计	130,149,991.21		130,149,991.21	41,246,970.27		41,246,970.27

(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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
炬申仓储四期项目	56,000,000.00	33,914,662.88	1,938,530.76			35,853,193.64	84.24%	95%				募集资金、其他
合计	56,000,000.00	33,914,662.88	1,938,530.76			35,853,193.64						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,271,002.80		154,453,407.37	175,724,410.17
2. 本期增加金 额		114,000.00	9,608,353.15	9,722,353.15
租入		114,000.00	9,608,353.15	9,722,353.15
3. 本期减少金 额			15,370,352.61	15,370,352.61
处置			15,370,352.61	15,370,352.61
4. 期末余额	21,271,002.80	114,000.00	148,691,407.91	170,076,410.71
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,794,179.99		31,664,830.23	39,459,010.22
2. 本期增加金 额	1,642,820.13	1,578.95	5,632,301.60	7,276,700.68
(1) 计 提	1,642,820.13	1,578.95	5,632,301.60	7,276,700.68
3. 本期减少金 额			7,191,386.90	7,191,386.90
(1) 处 置			7,191,386.90	7,191,386.90
4. 期末余额	9,437,000.12	1,578.95	30,105,744.93	39,544,324.00
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	11,834,002.68	112,421.05	118,585,662.98	130,532,086.71

2. 期初账面价值	13, 476, 822. 81		122, 788, 577. 14	136, 265, 399. 95
-----------	------------------	--	-------------------	-------------------

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	几内亚土地所有权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	235, 070, 619. 66			7, 288, 241. 43	1, 859, 986. 61	244, 218, 847. 70
2. 本期增加金额	1, 364, 574. 59				130, 862. 21	1, 495, 436. 80
（1）购置	1, 364, 574. 59				130, 862. 21	1, 495, 436. 80
（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	236, 435, 194. 25			7, 288, 241. 43	1, 990, 848. 82	245, 714, 284. 50
二、累计摊销						
1. 期初余额	29, 362, 618. 22			536, 800. 09	972, 578. 64	30, 871, 996. 95
2. 本期增加金额	3, 275, 970. 75				195, 376. 76	3, 471, 347. 51
（1）计提	3, 275, 970. 75				195, 376. 76	3, 471, 347. 51
3. 本期减少金额						
（1）处置						

4. 期末 余额	32,638,588.97			536,800.09	1,167,955.40	34,343,344.46
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	203,796,605.28			6,751,441.34	822,893.42	211,370,940.04
2. 期初 账面价值	205,708,001.44			6,751,441.34	887,407.97	213,346,850.75

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无 形资产	自行开发的数据资 源无形资产	其他方式取得的数 据资源无形资产	合计
----	-----------------	-------------------	---------------------	----

(3) 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

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
炬申仓储 3 期工程	59,934,633.10		1,703,248.74		58,231,384.36
丹灶货仓	45,693,656.23		2,173,664.15		43,519,992.08
无锡北货场改造项目	9,706,643.37		467,731.91	980,474.16	8,258,437.30
办公室装修费	5,238,428.82		184,805.52		5,064,669.56
门卫室工程	3,366,332.02		103,050.94		3,263,281.08
靖西驻点改造工程	441,810.38		142,363.86		288,400.24
服务器摊销	418,465.64		111,391.17		307,074.47
炬申仓储工程 4 期（堆场）	4,595,720.42	290,716.81	139,269.46		4,747,167.77
黄埔仓项目		1,630,176.02	11,484.44		1,618,691.58
其他工程	3,454,717.14	192,278.66	524,592.04		3,122,403.78
合计	132,850,407.12	2,113,171.49	5,561,602.23	980,474.16	128,421,502.22

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,427,536.42	5,723,897.04	19,861,174.97	4,369,718.38
内部交易未实现利润	749,645.36	187,411.34	449,731.77	112,339.74
可抵扣亏损	189,614.99	9,480.75	10,415,945.10	2,512,667.78
租赁负债	140,283,563.48	34,393,052.59	146,339,292.33	33,932,261.61
递延收益	4,638,294.11	751,087.56	4,788,346.90	718,252.05
合计	170,288,654.36	41,064,929.28	181,854,491.07	41,645,239.56

（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
出租收入	1,558,908.40	389,727.10	642,344.72	160,586.18
固定资产加速折旧	127,719.99	31,930.00	132,869.43	32,702.41
使用权资产	131,448,376.26	31,323,385.65	136,265,399.95	31,220,897.08
合计	133,135,004.65	31,745,042.75	137,040,614.10	31,414,185.67

（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	31,637,048.32	9,427,880.96	31,363,048.59	10,282,190.97
递延所得税负债	31,637,048.32	107,994.43	31,363,048.59	51,137.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,997,414.35	2,865,338.92
可抵扣亏损	121,035,150.45	100,561,069.17
合计	124,032,564.80	103,426,408.09

(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
2026 年	0.00	995,063.42	
2027 年	0.00	429,945.42	
2028 年	0.00	0.00	
2029 年	19,753,134.49	29,285,695.98	
2030 年	59,580,646.57	69,850,364.35	
2031 年	41,701,369.39		
合计	121,035,150.45	100,561,069.17	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	133,305,677.69		133,305,677.69	258,186,001.24		258,186,001.24
合计	133,305,677.69		133,305,677.69	258,186,001.24		258,186,001.24

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,891,00	4,891,00	保证金	票据/信	22,015,0	22,015,0	保证金	票据/信

	0.00	0.00		用证保证金，ETC 保证金	96.46	96.46		用证保证金，ETC 保证金
应收票据	41,519,056.03	41,519,056.03	票据背书，票据 贴现	票据背书，票据 贴现	17,203,193.49	17,203,193.49	票据背书，票据 贴现	票据背书，票据 贴现
固定资产	324,817,806.72	299,903,113.32	设备分期付款，设置抵押担保，售后回租	设备分期付款，设置抵押担保，售后回租	121,134,282.39	100,765,823.87	设备分期付款，设置抵押担保，售后回租	设备分期付款，设置抵押担保，售后回租
其他非流动资产					122,177,561.19	122,177,561.19	融资租赁	融资租赁
在建工程					5,490,901.70	5,490,901.70	融资租赁	融资租赁
合计	371,227,862.75	346,313,169.35			288,021,035.23	267,652,576.71		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	215,862,106.65	120,089,619.45
票据贴现	51,050,325.70	27,676,970.76
供应商融资安排		9,588,520.68
合计	266,912,432.35	157,355,110.89

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 0.00 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	20,000,000.00	71,600,000.00
合计	20,000,000.00	71,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输装卸费	133,942,147.95	61,671,375.34
长期资产款	8,575,657.84	24,269,855.58
费用及其他	5,053,601.32	4,551,028.01
合计	147,571,407.11	90,492,258.93

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,501,630.73	72,192,210.02
合计	61,501,630.73	72,192,210.02

(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	25,940,225.86	19,120,941.96
应付暂收款	9,679,984.87	26,361,828.06
少数股东借款	25,881,420.00	26,709,440.00
合计	61,501,630.73	72,192,210.02

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	15,594,056.37	合作项目尚未结束，未达到合同约定的退还条件
应付暂收款	1,980,322.36	对应业务尚未完成最终结算，双方未达成一致确认金额
少数股东借款	25,881,420.00	合作项目股东借款，尚未达到归还条件
合计	43,455,798.73	

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	268,642.24	499,271.74
合计	268,642.24	499,271.74

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输、仓储综合服务	41,427,036.96	41,749,697.43
合计	41,427,036.96	41,749,697.43

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,767,661.36	74,846,192.97	86,526,785.68	12,079,563.92
二、离职后福利-设定提存计划	302,794.01	5,652,313.78	5,382,847.19	571,933.76
三、辞退福利	0.00	34,565.00	34,565.00	0.00
合计	24,070,455.37	80,533,071.75	91,944,197.87	12,651,497.68

(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	21,800,740.38	59,804,806.95	71,485,720.07	10,112,003.21
2、职工福利费	98,580.41	1,924,643.35	2,068,899.02	-45,682.78
3、社会保险费	354,356.10	3,013,243.31	3,036,781.53	331,144.72
其中：医疗保险费	354,176.64	2,633,101.47	2,656,639.69	330,638.42
工伤保险费	179.46	334,457.10	334,457.10	179.46
生育保险费	0.00	23,524.74	23,524.74	0.00
其他	326.84	13,093.20	13,093.20	326.84
4、住房公积金	11,735.00	2,205,480.20	2,217,215.20	0.00
5、工会经费和职工教育经费	362,836.25	1,341,189.21	1,404,281.38	299,744.08
8、劳务费	1,139,413.22	6,556,829.95	6,313,888.48	1,382,354.69
合计	23,767,661.36	74,846,192.97	86,526,785.68	12,079,563.92

(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	190,453.69	5,403,966.06	5,126,967.23	467,125.68
2、失业保险费	112,340.32	248,347.72	255,879.96	104,808.08
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00
合计	302,794.01	5,652,313.78	5,382,847.19	571,933.76

其他说明

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,900,517.55	8,482,942.97
企业所得税	12,910,120.14	17,552,724.16
个人所得税	211,301.99	275,713.44
城市维护建设税	102,509.95	130,361.49
房产税	904,516.55	72,250.26
印花税	210,397.92	389,112.34
教育费附加	45,754.12	55,869.21
地方教育附加	30,502.74	37,246.14
土地使用税	258,320.90	102,209.13
其他	163,532.84	83,475.39
合计	25,737,474.70	27,181,904.53

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	76,540,817.20	39,558,161.53
一年内到期的长期应付款	6,378,935.07	42,503,422.69
一年内到期的租赁负债	15,928,286.06	11,554,846.00
合计	98,848,038.33	93,616,430.22

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据	5,042,845.62	11,944,006.27
待转销项税额	3,162,444.17	2,505,889.38
合计	8,205,289.79	14,449,895.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	72,370,196.99	96,872,296.99
信用借款	220,157,825.27	252,250,290.08
合计	292,528,022.26	349,122,587.07

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	165,007,778.78	177,206,714.98
减：未确认融资费用	-39,006,610.67	-42,422,268.65
合计	126,001,168.11	134,784,446.33

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,292,049.93	1,747,095.13
专项应付款	142,428,662.54	108,627,133.39
合计	143,720,712.47	110,374,228.52

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买固定资产	1,292,049.93	1,747,095.13
非银行机构融资借款	142,428,662.54	108,627,133.39
合计	143,720,712.47	110,374,228.52

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
非银行机构融资借款	108,627,133.39	36,030,749.46	2,229,220.31	142,428,662.54	
合计	108,627,133.39	36,030,749.46	2,229,220.31	142,428,662.54	

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
政府补助	4,788,346.90	-95,767.92	54,284.87	4,638,294.11	与资产相关政府补助
合计	4,788,346.90	-95,767.92	54,284.87	4,638,294.11	

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	166,691,110.00						166,691,110.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（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）	371,638,463.87	0.95		371,638,464.82
合计	371,638,463.87	0.95		371,638,464.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	9,470,581.50			9,470,581.50
合计	9,470,581.50			9,470,581.50

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	3,873,722.41	491,432.94	270,565.36	4,094,589.99
合计	3,873,722.41	491,432.94	270,565.36	4,094,589.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,408,890.79			44,408,890.79
合计	44,408,890.79			44,408,890.79

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	272,453,223.40	208,277,961.67
调整后期初未分配利润	272,453,223.40	208,277,961.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,403,256.27	72,479,380.98
减：提取法定盈余公积	0.00	8,304,119.25
期末未分配利润	301,827,518.76	272,453,223.40

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

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	889,829,508.53	798,178,349.43	657,308,277.02	548,504,279.68
其他业务	9,353,899.66	4,711,149.65	4,490,458.13	3,175,754.83
合计	899,183,408.19	802,889,499.08	661,798,735.15	551,680,034.51

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		在某一时点确认收入		在某一时段内确认收入		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
按经营地区分类										
其中：										
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
运输服务							736,037,232.01	719,358,195.51	736,037,232.01	719,358,195.51
仓储综合服务					117,365,494.03	50,888,869.26	36,426,782.49	27,931,284.66	153,792,276.52	78,820,153.92
其他业务收入					240,334.72	20,939.02	9,113,564.95	4,690,210.63	9,353,899.67	4,711,149.65
按商品转让的时间分类										
其中：										
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										

合计					117,605,828.75	50,909,808.28	781,577,579.45	7,519,796,908.00	899,183,408.20	802,889,499.08
----	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
提供服务	2026 年 06 月 30 日	付款期限一般为服务完成后 30 天至 90 天	运输服务、仓储综合服务	是	无	无

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 41,427,036.96 元，其中，41,427,036.96 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入，0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	664,616.46	1,367,765.83
教育费附加	294,322.27	587,302.13
房产税	2,050,908.13	2,051,755.84
土地使用税	565,839.35	543,596.70
车船使用税	58,182.97	51,309.16
印花税	511,058.97	501,785.52
地方教育费附加	196,214.83	391,534.75
其他	323,620.98	68,969.99
合计	4,664,763.96	5,564,019.92

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,705,052.06	19,233,558.27
折旧及摊销	3,333,084.20	5,359,163.66
办公费	990,488.85	1,088,373.42
差旅费	1,447,947.48	956,042.10
业务招待费	593,204.33	513,679.25

中介机构服务费用	3,585,189.85	4,132,714.86
技术服务费	62,418.03	239,845.17
水电费	590,232.04	607,835.62
其他费用	1,521,017.18	2,639,853.66
合计	37,828,634.02	34,771,066.01

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,583,575.62	3,955,485.98
业务招待费	1,628,120.39	2,419,055.35
差旅费	459,032.04	442,420.23
广告及业务宣传费	87,251.01	125,043.52
办公费	19,036.68	24,587.69
其他费用	109,221.59	56,229.20
合计	6,886,237.33	7,022,821.97

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	936,388.79	646,861.99
技术服务费用	123,193.55	
其他费用	6,382.63	103,491.14
合计	1,065,964.97	750,353.13

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	11,548,451.55	4,465,081.30
租赁负债及长期应付款利息费用	2,803,283.53	3,633,653.80
减：利息收入	230,116.72	144,308.69
银行手续费及其他	851,768.22	720,941.83
汇兑损益	642,090.42	2,298,202.44
合计	15,615,477.00	10,973,570.68

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
与资产相关的政府补助	152,711.10	
与收益相关的政府补助	-571,187.76	3,009,892.98
代扣个人所得税手续费返还	58,429.29	57,041.64

合计	-360,047.37	3,066,934.62
----	-------------	--------------

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	66,200.13	
合计	66,200.13	

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,463,541.91	-2,257,493.23
其他应收款坏账损失	222,345.61	-664,981.94
合计	3,685,887.52	-2,922,475.17

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
十二、其他	-5,633.54	64,307.81
合计	-5,633.54	64,307.81

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	16,818.07	4,828,182.33
使用权资产处置收益	245,433.43	1,725,011.69

无形资产处置收益	0.00	-100,679.18
长期待摊费用处置	-57,826.53	
合计	204,424.97	6,452,514.84

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
赔偿	17,079.12	3,804.11	17,079.12
其他	1,260,342.09	142,201.75	1,260,342.09
合计	1,277,421.21	146,005.86	1,277,421.21

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	613,717.30	535,014.00	613,717.30
违约金	2,500.00	55,891.49	2,500.00
其他	711,326.73	2,567,877.09	711,326.73
合计	1,327,544.03	3,158,782.58	1,327,544.03

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	14,694,526.50	18,383,150.77
递延所得税费用	1,489,303.12	243,821.60
合计	16,183,829.62	18,626,972.37

(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	33,773,540.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,450,625.41
子公司适用不同税率的影响	-4,918,125.19
调整以前期间所得税的影响	-558,311.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,417.27
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	13,029,223.82
所得税费用	16,183,829.62

其他说明

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,500.00	3,009,892.98
收到票据保证金	32,180,879.24	8,988,011.86
收到的利息收入	133,345.91	97,547.93
其他	9,860,240.62	7,299,714.10
合计	42,175,965.77	19,395,166.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	29,420,490.69	11,522,485.41
支付票据保证金	28,249,326.87	4,004,105.90
营业外支出	443,821.84	3,106,761.92
合计	58,113,639.40	18,633,353.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的款项		1,131,194.40
合计		1,131,194.40

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	19,672,000.00	15,000,000.00
合计	19,672,000.00	15,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非银行机构融资借款	21,121,358.29	
租赁费用	10,931,176.16	28,234,100.67
分期付款购买固定资产	1,172,000.00	2,065,146.30
发行费用	10,000.00	
合计	33,234,534.45	30,299,246.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	157,355,110.89	202,925,647.97	488,847.89	62,864,426.89	92,625,456.68	205,279,723.18
其他应付款	26,709,440.00				828,020.00	25,881,420.00
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	388,680,748.60		3,602,482.28	23,214,391.42	17,746,097.13	351,322,742.33
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	146,339,292.33		3,980,692.58	17,717,033.03		132,602,951.88
长期应付款 (含一年内到期的长期应付款)	152,877,651.21	19,672,000.00	73,102,374.47	15,032,627.06	12,809,486.45	149,897,415.04
合计	871,962,243.03	222,597,647.97	81,174,397.22	118,828,478.40	124,009,060.26	864,984,252.43

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	5,583,680.38	
其中：支付货款	5,181,820.38	
支付固定资产等长期资产购置款	401,860.00	

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	17,589,711.10	36,058,401.94
加：资产减值准备	-3,680,253.98	2,858,167.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,451,866.50	38,862,119.95
使用权资产折旧	8,191,935.95	16,937,963.37
无形资产摊销	3,184,047.28	2,991,417.59
长期待摊费用摊销	7,496,145.78	5,624,986.03
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）	-204,424.97	-6,452,514.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,498.66	52,020.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	15,615,477.00	7,176,076.51
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	854,310.01	280,334.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	56,857.35	-14,624.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,251,149.14	-12,421,079.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,621,259.91	-92,161,757.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,892,021.08	46,445,008.28
其他	220,867.58	141,359.69
经营活动产生的现金流量净额	85,284,127.95	46,377,878.63

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	70,060,493.77	131,385,838.86
减：现金的期初余额	127,218,304.48	171,722,848.61
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	-57,157,810.71	-40,337,009.75

（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	70,060,493.77	127,218,304.48
其中：库存现金	841,635.09	139,039.96
可随时用于支付的银行存款	69,160,135.16	126,909,715.17
可随时用于支付的其他货币资金	4,949,723.52	169,549.35
三、期末现金及现金等价物余额	70,060,493.77	127,218,304.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,119,325.77	38,053,060.33

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金	59.52	4,070,014.24	受到监管，需按照要求使用
境外经营子公司受外汇管制的现金	7,119,325.77	38,053,060.33	境外资金受外汇管制，境外子公司可以将现金用于随时支付，因此符合现金和现金等价物标准
合计	7,119,385.29	42,123,074.57	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	4,890,000.00	22,014,096.46	票据/信用证保证金
货币资金	1,000.00	1,000.00	ETC 保证金
合计	4,891,000.00	22,015,096.46	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,043,880.03	6.8211	7,120,397.85
欧元			
港币	61,862.98	0.8685	53,731.09
几内亚法郎	2,325,140,500.00	0.0008	1,807,494.46
马来西亚林吉特	145,875.07	1.6734	244,110.26
新加坡币	4,979.49	5.2605	26,194.60
应收账款			
其中：美元	12,258,870.04	6.8109	83,493,937.95
欧元			
港币			
几内亚法郎	17,410,145,397.00	0.0008	13,534,124.72

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	9,600.00	0.9108	8,743.59
几内亚法郎	495,154,894.00	0.0008	384,918.55
美元	75,680.63	6.9398	525,205.41
应付账款			
其中：几内亚法郎	177,593,037.00	0.0008	138,055.50
马来西亚林吉特	9,347.40	1.7319	16,188.77
美元	4,703,551.06	6.6718	31,381,221.77
应付职工薪酬			
其中：几内亚法郎	1,941,222,896.00	0.0008	1,544,435.54
美元	10,619.81	7.6924	81,691.99
应交税费			
其中：几内亚法郎	2,381,744,310.00	0.0007	1,677,508.64
马来西亚林吉特	1,559.00	1.7383	2,709.97
美元	248,869.60	6.8517	1,705,180.19
新加坡币	4,672.81	5.3631	25,060.75
其他应付款			
其中：美元	4,900,000.00	6.8109	33,373,410.00

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	5,368,430.60	1,964,272.56
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	5,368,430.60	1,964,272.56

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	2,803,283.53	3,138,362.76
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入	1,893,988.88	32,110.09
与租赁相关的总现金流出	19,032,660.98	8,963,956.15
售后租回交易产生的相关损益		

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
固定资产租赁	5,788,187.64	
合计	5,788,187.64	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	936,388.79	646,861.99
技术服务费用		
其他费用	129,576.18	103,491.14
合计	1,065,964.97	750,353.13
其中：费用化研发支出	1,065,964.97	750,353.13

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式
广州黄埔炬申供应链有限公司	设立
广东炬申仓储有限公司广州分公司	设立
内蒙古炬申仓储有限公司	设立
广东炬申仓储有限公司巩义分公司	注销

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
广东炬申仓储有限公司	100,000,000.00	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		非同一控制下企业合并

石河子市炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00	石河子	石河子	仓储综合服务	100.00%		设立
无锡市炬申仓储有限公司	120,000,000.00	无锡	无锡	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
新疆炬申陆港联运有限公司	180,000,000.00	昌吉	昌吉	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
佛山市三水炬申仓储有限公司	100,000,000.00	佛山	佛山	仓储综合服务	100.00%		设立
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	170,000,000.00	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西炬申智运信息科技有限公司	31,000,000.00	钦州	钦州	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
靖西炬申供应链管理服务有限公司	20,000,000.00	靖西	靖西	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
江西炬申仓储有限公司	30,000,000.00	南昌	南昌	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
巩义市炬申供应链服务有限公司	50,000,000.00	巩义	巩义	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED	2,000,000.00 美元	新加坡	新加坡	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED	2,000,000.00 美元	新加坡	新加坡	运输、仓储综合服务		51.00%	设立
JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	230,000.00 林吉特	马来西亚	马来西亚	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
海南炬申信息科技有限公司	100,000,000.00	海南	海南	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
香港炬申物流有限公司	50,000,000.00 港币	香港	香港	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED	8,000,000.00 美元	新加坡	新加坡	运输、仓储综合服务		51.00%	设立
JIA YI INTERNATIONAL	10,000,000.00 几内亚法郎	几内亚	几内亚	运输、仓储综合服务		100.00%	设立

LOGISTICS GUINEE-SARL							
SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU	10,000,000.00 几内亚法郎	几内亚	几内亚	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
香港炬丰航运有限公司	1,000,000.00 港币	香港	香港	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
香港申浩航运有限公司	1,000,000.00 港币	香港	香港	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
香港炬泰航运有限公司	1,000,000.00 港币	香港	香港	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
香港申瑞航运有限公司	1,000,000.00 港币	香港	香港	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
宁波炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00	宁波	宁波	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
天津炬申智运信息科技有限公司	10,000,000.00	天津	天津	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广西炬申进出口有限公司	1,000,000.00	广西	广西	运输、仓储综合服务	100.00%		设立
广州黄埔炬申供应链有限公司	10,000,000.00	广州	广州	运输、仓储综合服务		100.00%	设立
内蒙古炬申仓储有限公司	10,000,000.00	内蒙古	内蒙古	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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
---	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	4,788,346.90			150,052.79		4,638,294.11	与资产相关
	4,788,346.90			150,052.79		4,638,294.11	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	-598,283.51	3,009,892.98

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 65.53%源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

套期类别

其他说明

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	36,646,738.54	不终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	5,042,845.62	不终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收款项融资	22,406,624.18	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	3,825,493.63	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		67,921,701.97		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	38,650,800.30	
应收款项融资	贴现	212,316,779.52	912,961.37
合计		250,967,579.82	912,961.37

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	5,042,845.62	5,042,845.62
应收票据	贴现	36,646,738.54	36,646,738.54
合计		41,689,584.16	41,689,584.16

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是雷琦，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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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
上海琢凡国际贸易有限公司	实际控制人雷琦之弟雷飞担任董事的企业
海南立正能源科技股份有限公司	实际控制人雷琦之弟雷飞持股 98%，担任董事长、总经理的企业
佛山市丹商优品企业服务有限公司	由实际控制人雷琦担任法定代表人的佛山市南海区丹灶总商会持股 100%控制
江苏立正金属资源有限公司	由海南立正能源科技股份有限公司实际持股 100%控制
上海立正实业有限公司	由海南立正能源科技股份有限公司实际持股 100%控制
连云港琢凡浩博国际贸易有限公司	由上海琢凡国际贸易有限公司实际持股 100%控制
海南琢凡浩隆国际贸易有限公司	由上海琢凡国际贸易有限公司实际持股 100%控制
昆明琢凡浩长国际贸易有限公司	由上海琢凡国际贸易有限公司实际持股 100%控制
广州捷得国际贸易有限公司	由上海琢凡国际贸易有限公司实际持股 100%控制

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
上海琢凡国际贸易有限公司	运输仓储费	51,392.48	2,880.05
海南立正能源科技股份有限公司	运输仓储费	67,988.02	
江苏立正金属资源有限公司	运输仓储费	6,648.74	
上海立正实业有限公司	运输仓储费	3,744.16	
连云港琢凡浩博国际贸易有限公司	运输仓储费	65,539.71	37,222.19
海南琢凡浩隆国际贸易有限公司	运输仓储费	30,343.87	
昆明琢凡浩长国际贸易有限公司	运输仓储费	17,554.60	4,700.81
广州捷得国际贸易有限	运输仓储费	707.62	20,130.05

公司			
合计		243,919.20	64,933.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
雷琦	63,218,124.80	2022 年 04 月 02 日	2030 年 04 月 01 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,046,895.00	1,667,170.93

(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
应收账款					
	上海琢凡国际贸易有限公司			33,313.23	1,665.66
	海南立正能源科技股份有限公司	2,385.30	119.27	3,931.53	196.58
	连云港琢凡浩博国际贸易有限公司	28,677.00	1,433.85		
小计		31,062.30	1,553.12	37,244.76	1,862.24
合同资产					
	上海琢凡国际贸易有限公司	52,029.27	2,601.46	7,776.00	388.80
	海南立正能源科技股份有限公司	48,300.00	2,415.00	4,797.77	239.89
	连云港琢凡浩	22,014.96	1,100.75		

	博国际贸易有限公司				
	海南琢凡浩隆国际贸易有限公司	61,172.10	3,058.61		
	昆明琢凡浩长国际贸易有限公司	26,366.62	1,318.33		
小 计		209,882.95	10,494.14	12,573.77	628.69

(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
合同负债			
	新疆世纪能源集团有限公司	1,461.97	1,461.97
	上海琢凡国际贸易有限公司	210.98	210.98
	海南立正能源科技股份有限公司	4,462.26	
	江苏立正金属资源有限公司	3,985.66	
	上海立正实业有限公司	5,897.08	6,934.82
	连云港琢凡浩博国际贸易有限公司	690.38	690.38
	海南琢凡浩隆国际贸易有限公司	3,007.03	3,007.03
	昆明琢凡浩长国际贸易有限公司	2,617.18	2,617.18
	广州捷得国际贸易有限公司	50.88	50.88
小 计		22,383.42	14,973.24

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为运输服务和仓储综合服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。各项业务的风险和报酬紧密相连，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织机构、管理要求和内部报告制度。因此，本公司无需披露分部信息。

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	94,640,978.86	148,599,342.57
1 至 2 年	53,232.00	53,232.00
2 至 3 年	2,000.00	2,000.00
3 年以上	1,134,536.72	1,147,286.72
3 至 4 年	1,134,536.72	1,147,286.72
合计	95,830,747.58	149,801,861.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,830,747.58	100.00 %	5,740,623.41	5.99 %	90,090,124.17	149,801,861.29	100.00 %	8,455,369.26	5.64 %	141,346,492.03
其中：										
合计	95,830,747.58	100.00 %	5,740,623.41	5.99 %	90,090,124.17	149,801,861.29	100.00 %	8,455,369.26	5.64 %	141,346,492.03

	8				7	29				03
--	---	--	--	--	---	----	--	--	--	----

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	93,078,574.54	5,740,623.41	6.17%
合并范围内关联方组合	2,752,173.04		
合计	95,830,747.58	5,740,623.41	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	8,455,369.26		2,714,745.85			5,740,623.41
合计	8,455,369.26		2,714,745.85			5,740,623.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

客户 1	43,665,157.62	788,277.38	44,453,435.00	36.68%	2,222,671.75
客户 2	22,958,463.62	0.00	22,958,463.62	18.94%	1,147,923.18
客户 3	3,018,447.73	0.00	3,018,447.73	2.49%	150,922.39
客户 4	2,357,358.41	0.00	2,357,358.41	1.95%	117,867.92
客户 5	2,293,180.01	1,630,104.46	3,923,284.47	3.24%	0.00
合计	74,292,607.39	2,418,381.84	76,710,989.23	63.30%	3,639,385.24

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	4,880,755.32
其他应收款	519,934,328.83	364,221,318.59
合计	519,934,328.83	369,102,073.91

(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
合并范围内关联方拆借利息		4,880,755.32
合计	0.00	4,880,755.32

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	508,659,611.30	353,146,947.62
押金保证金	8,004,620.00	16,589,968.00
应收暂付款	3,863,503.72	204,901.78
坏账准备	-593,406.19	-839,743.49
合计	519,934,328.83	369,102,073.91

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	519,844,535.02	295,435,968.10
1 至 2 年	405,200.00	71,967,849.30
2 至 3 年	150,000.00	310,000.00
3 年以上	128,000.00	2,228,000.00
3 至 4 年	8,000.00	2,000,000.00
4 至 5 年	100,000.00	108,000.00
5 年以上	20,000.00	120,000.00
合计	520,527,735.02	369,941,817.40

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	520,527,735.02	100.00 %	593,406.19	0.11 %	519,934,328.83	369,941,817.40	100.00 %	839,743.49	0.23 %	369,102,073.91
其中：										
合计	520,527,735.02	100.00 %	593,406.19	0.11 %	519,934,328.83	369,941,817.40	100.00 %	839,743.49	0.23 %	369,102,073.91

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	508,659,611.30		
应收押金保证金组合	8,004,620.00	400,231.00	5.00%
账龄组合	3,863,503.72	193,175.19	5.00%
合计	520,527,735.02	593,406.19	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	839,743.49			839,743.49
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	246,337.30			246,337.30
2026 年 6 月 30 日余额	593,406.19			593,406.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	839,743.49		246,337.30			593,406.19
合计	839,743.49		246,337.30			593,406.19

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南炬申信息科技有限公司	合并范围内子公司	368,664,332.00	1 年以内, 1-2 年	70.83%	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	合并范围内子公司	75,145,938.30	1 年以内, 1-2 年	14.44%	
石河子市炬申供应链服务有限公司	合并范围内子公司	50,484,491.00	1 年以内, 1-2 年	9.70%	
巩义市炬申供应链服务有限公司	合并范围内子公司	7,180,000.00	1-2 年	1.38%	
广州开发区土地开发储备交易中心	待退回租金	3,592,109.73	1 年以内	0.69%	179,605.49
合计		505,066,871.03		97.04%	179,605.49

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	774,533,960.92		774,533,960.92	764,033,960.92		764,033,960.92
合计	774,533,960.92		774,533,960.92	764,033,960.92		764,033,960.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市三	80,000,0						80,000,0	

水炬申仓储有限公司	00.00						00.00	
广东炬申仓储有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
广西炬申智运信息科技有限公司	25,633,960.92						25,633,960.92	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	170,000,000.00						170,000,000.00	
新疆炬申陆港联运有限公司	180,000,000.00						180,000,000.00	
无锡市炬申仓储有限公司	33,000,000.00						33,000,000.00	
石河子市炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
靖西炬申供应链管理服务有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
海南炬申信息科技有限公司	90,000,000.00		10,000,000.00				100,000,000.00	
江西炬申仓储有限公司	2,300,000.00						2,300,000.00	
巩义市炬申供应链服务有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
宁波炬申供应链服务有限公司	2,000,000.00		500,000.00				2,500,000.00	
天津炬申智运信息科技有限公司	100,000.00						100,000.00	
广西炬申进出口有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	764,033,960.92		10,500,000.00				774,533,960.92	

(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)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	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												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,150,728.25	436,458,170.75	400,277,924.56	389,738,281.11
其他业务	6,681,535.06	2,017,206.37	3,896,840.02	1,131,847.20
合计	451,832,263.31	438,475,377.12	404,174,764.58	390,870,128.31

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		在某一时段内确认收入		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
运输收入					445,150,728.25	436,458,170.75	445,150,728.25	436,458,170.75
其他业务					6,681,53	2,017,20	6,681,53	2,017,20

收入					5.06	6.37	5.06	6.37
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计					451,832, 263.31	438,475, 377.12	451,832, 263.31	438,475, 377.12

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转 让商品的性质	是否为主要 责任人	公司承担的 预期将退还 给客户的款 项	公司提供的 质量保证类 型及相关义 务
提供服务	2026 年 06 月 30 日	付款期限一 般为服务完 成后 30 天至 90 天	运输服务、 仓储综合服务	是	无	无

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 396,053.36 元，其中，396,053.36 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入，0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	110,000,000.00	95,700,000.00
合计	110,000,000.00	95,700,000.00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	204,424.97	本期处置使用权资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-598,283.51	本期缴纳前期收到政府补助相关税费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	977,693.62	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,122.82	本期支付违约金、货损赔偿及对外捐赠等
减：所得税影响额	99,202.44	
少数股东权益影响额（税后）	-45,970.14	
合计	480,479.96	—

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

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	3.40%	0.1762	0.1762
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.1733	0.1733

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