证券代码:603682 证券简称:锦和商业

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	257,449,807.25	38.92	667,298,650.78	19.39
归属于上市公司股东的净利润	30,233,063.71	-23.94	96,899,008.67	-18.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,972,238.87	-48.47	61,490,761.24	-30.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	256,628,451.61	174.56
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00	0.21	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00	0.21	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.92	增加0.54个百分点	9.14	增加0.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,149,681,628.66	1,871,335,564.78		175.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,051,358,576.86	1,545,208,964.87		-31.96

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-4,235.03	-3,060,267.83	固定资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,624,071.86	9,607,791.06	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	660,749.99	4,323,599.85	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,953,887.72	36,345,129.71	主要系越界创意园房屋拆除补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,938,110.18	11,741,808.52	
少数股东权益影响额（税后）	35,539.52	66,196.84	
合计	14,260,824.84	35,408,247.43	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	38.92	主要系出租率提升及并购项目，增厚收入所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-30.89	主要系执行新租赁准则的影响及越界创意园房屋拆除补偿款计入非经常性损益所致。若剔除新租赁准则影响，归母扣非净利润上升14.13%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期末	-48.47	主要系执行新租赁准则的影响及越界创意园房屋拆除补偿款计入非经常性损益所致。若剔除新租赁准则影响，归母扣非净利润下降5.67%。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	174.56	主要系新租赁准则的影响支付物业持有方租金归入筹资性支出及本期销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。
总资产_本报告期末	175.19	较上年度末，主要系执行新租赁准则增加使用权资产及并购新项目所致。
归属于上市公司股东的净资产_本报告期末	-31.96	较上年度末，主要系执行新租赁准则采用简易追溯法调整年初未分配利润所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无。			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海锦和投资集团有限公司	境内非国有法人	274,050,000	58.00	274,050,000	无	0
上海锦友投资管理事务所（有限合伙）	其他	18,900,000	4.00	18,900,000	无	0
无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）	其他	10,500,084	2.22	0	未知	不适用
苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）	其他	9,450,084	2.00	0	未知	不适用
常熟华映光辉投资管理有限公司－常熟华映东南投资有限公司	其他	8,399,916	1.78	0	未知	不适用
上海斐君投资管理中心（有限合伙）－宁波斐君元贝股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,952,300	1.47	0	未知	不适用
台州欧擎欣锦股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,632,814	0.98	0	未知	不适用
邵华均	境内自然人	4,619,916	0.98	0	未知	不适用
上海同祺文化艺术发展有限公司	境内非国有法人	2,100,168	0.44	0	未知	不适用
周桐宇	境内自然人	1,679,832	0.36	0	未知	不适用

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）	10,500,084	人民币普通股	10,500,084
苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）	9,450,084	人民币普通股	9,450,084
常熟华映光辉投资管理有限公司－常熟华映东南投资有限公司	8,399,916	人民币普通股	8,399,916
上海斐君投资管理中心（有限合伙）－宁波斐君元贝股权投资合伙企业（有限合伙）	6,952,300	人民币普通股	6,952,300
台州欧擎欣锦股权投资合伙企业（有限合伙）	4,632,814	人民币普通股	4,632,814
邵华均	4,619,916	人民币普通股	4,619,916
上海同祺文化艺术发展有限公司	2,100,168	人民币普通股	2,100,168
周桐宇	1,679,832	人民币普通股	1,679,832
王强	1,679,832	人民币普通股	1,679,832
上海致昌投资管理有限公司	1,260,252	人民币普通股	1,260,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所（有限合伙）与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称:“公司”）是一家轻资产运营的服务型公司，主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务。公司旨在助力城市更新，通过更新、改造，运营提升物业的商业价值，在文化传承的同时注入创新元素，为中小型文化创意企业和新经济企业提供办公空间和专业服务，实现物业持有方、客户、社会和公司的共赢。公司坚持商业运营+物业管理的双轮驱动发展战略，为业主端提供优质资产管理服务的同时，为租户端提供日常运营和物业管理服务。

报告期内，公司成功签约虹口区祥德路项目，携手上海地产经营集团打造都市精品办公园区，该项目体量逾1万平方米。这是公司在虹口区落地的首个项目，虹口区作为上海市文脉的策源地和承载区，此次合作将升级区域功能，带动城市更新发展，对政府、企业、社会都具有积极意义。同时，公司全资子公司上海锦能物业管理有限公司中标上海西岸国盛大厦物业管理服务。此项目是锦能物业又一个市场化拓展的物业全委托管理项目，该项目通过公开竞标所得，标志着锦和商业的经营模式和物业管理板块的服务输出取得重大突破。西岸国盛大厦位于上海徐汇滨江核心地带，总建筑面积约6万平方米，为新建甲级写字楼。

报告期内，经第四届董事会第六次会议审议通过两起并购，具体如下:1、公司并购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司31.304%股权，增持两个新荟园在建项目股权。两个新荟园在建项目分别地处北京东三环国贸CBD片区和北三环亚奥商务片区，地理位置优越，周边配套齐全。此次并购旨在加强对2个项目的运营把控能力，有利于公司在北京地区的战略布局，进一步扩大公司的竞争优势，提高公司持续经营能力和盈利能力。这2个项目目前处于建设期，未来进入运营期后会为公司业绩带来正向贡献;2、公司并购上海劭锦企业管理有限公司100%股权，该公司实际承租运营上海市徐汇区桂平路的幸福里·睿园项目。此项并购有利于扩大公司经营规模，进一步扩大公司的竞争优势，提升上海区域及漕河泾片区的规模优势，提高公司持续经营能力和盈利能力，促进公司的长远发展。

公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营。截止报告期末，公司在管项目70个，管理面积约110万平方米。

1、承租运营:承租具有商业价值提升空间的城市老旧物业、低效存量商用物业，对该物业整体进行重新市场定位和设计，通过改造配套硬件设施、重塑建筑风格和形象以及完善内外部功能，将其打造成为符合现代办公及商业需求的文化创意园区、办公楼宇或社区商业，并通过招商运营、物业管理等专业化服务提升物业价值，通过租赁服务获得租金收入、物业管理收入、专业服务收入等。截止报告期末，公司承租运营的项目有44个，可供出租运营的物业面积约72万平方米。

2、参股运营:公司与物业持有方或有物业资源、在当地有影响力的合作方共同出资设立项目运营公司，公司不控股。该模式下，由合资公司负责所承租物业的定位设计、改造、招商和运营管理，公司主要获取投资收益和物业管理收入等。截止报告期末，公司参股运营的项目有3个，可供出租运营的物业面积约11万平方米。

3、受托运营:公司依托自身商用物业全价值链管理方面的优势，为委托方提供定位设计、改建工程管理、招商、运营管理等服务，公司获得相关业务收入。截止报告期末，公司受托运营的项目有23个，运营的物业面积约27万平方米。

报告期内，公司实现营业收入66,729.87万元，同比上升19.39%;归属于上市公司股东的净利润9,689.90万元，同比下降18.70%。遵循新租赁准则的情况下，公司主要经营数据如下:

单位:万元

主要会计数据	年初至报告期末	同比上年同期增减（%）	主要动因
营业收入	66,729.87	19.39	项目整体出租率较2020年疫情严重时期有提升;2021年年初至本报告期末，公司已完成多笔并购交易，将陆续增厚收入。
归属于上市公司股东的净利润	9,689.90	-18.70	主要受新租赁准则影响;同时部分新项目处于爬坡期。

如剔除新租赁准则影响，公司实现营业收入66,932.29万元，同比上升19.76%;归属于上市公司股东的净利润13,694.63万元，同比上升14.90%。剔除新租赁准则的影响后，公司主要经营数据如下:

单位:万元

主要会计数据	年初至报告期末	同比上年同期增减（%）	主要动因
营业收入	66,932.29	19.76	除上表所述动因之外，还原租赁准则影响
归属于上市公司股东的净利润	13,694.63	14.90	除上表所述动因之外，还原租赁准则影响

新租赁准则的实行，在公司实际经营状况未发生重大变化背景之下，直接推高公司当期的资产负债率，降低当期净利润和净利率。公司实际有息负债未发生变化，仍为零。而针对租赁成本的会计处理方式从之前的“直线法”到现今的“前高后低”，随着各项目租约的持续稳定履行，一般而言，净利润会在租约的后半周期逐步释放。考虑到新租赁准则调整对公司财务报表的影响，在不断提升项目自身的营运效能的同时，公司未来亦会加大轻资产模式、合资运营模式的比重;积极拓展业务规模，持续推进公司发展。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	268,813,693.83	629,232,688.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,316,567.50	23,714,642.51
应收款项融资		
预付款项	25,002,572.91	58,966,327.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,372,785.36	15,345,516.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,883,884.64	
其他流动资产	15,958,134.22	19,285,928.40
流动资产合计	478,347,638.46	746,545,102.26
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	41,785,497.93	
长期股权投资	101,727,265.83	33,938,714.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,055,243.40	4,055,243.40
投资性房地产		182,431,991.56
固定资产	6,560,310.45	7,590,159.81
在建工程	17,411,860.76	3,112,859.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,281,575,227.68	
无形资产	7,464,798.74	74,903,886.48
开发支出		
商誉	59,326,243.19	
长期待摊费用	668,480,069.17	694,073,977.61
递延所得税资产	205,858,237.98	23,186,615.60
其他非流动资产	277,089,235.07	101,497,014.21
非流动资产合计	4,671,333,990.20	1,124,790,462.52
资产总计	5,149,681,628.66	1,871,335,564.78
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,038,745.00	70,545,155.20
预收款项	42,483,366.30	40,820,669.20
合同负债	12,871,457.26	9,872,265.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,385,863.81	10,394,173.57
应交税费	17,305,604.54	23,943,987.89
其他应付款	347,638,424.87	160,350,728.93
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	266,420,365.70	
其他流动负债		
流动负债合计	750,143,827.48	315,926,980.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,173,981,804.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		500,000.00
递延收益	9,159,590.00	8,477,581.94
递延所得税负债	83,253,450.89	756,322.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,266,394,845.55	9,733,904.20
负债合计	4,016,538,673.03	325,660,884.40
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	472,500,000.00	472,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	598,699,173.71	597,812,017.34
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,223,495.45	105,034,152.79
一般风险准备		
未分配利润	-114,064,092.30	369,862,794.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,051,358,576.86	1,545,208,964.87
少数股东权益	81,784,378.77	465,715.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,142,955.63	1,545,674,680.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,149,681,628.66	1,871,335,564.78

公司负责人:郁敏珺 主管会计工作负责人:王晓波 会计机构负责人:王珏

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	667,298,650.78	558,906,781.85
其中:营业收入	667,298,650.78	558,906,781.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,212,911.52	441,615,199.83
其中:营业成本	392,892,832.97	372,356,466.32
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	5,203,910.62	2,828,064.22
销售费用	24,082,206.31	14,139,705.54
管理费用	58,303,114.76	51,407,981.61
研发费用	730,654.05	1,486,992.00
财务费用	110,000,192.81	-604,009.86
其中:利息费用	112,499,887.91	224,838.04
利息收入	2,663,820.38	1,038,998.82
加:其他收益	9,345,991.06	13,493,846.78
投资收益（损失以“－”号填列）	5,968,445.00	11,300,383.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,755,154.85	4,089,125.36
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）		2,220,168.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-494,911.69	-2,164,916.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,905,263.63	142,141,064.29
加:营业外收入	39,014,032.11	16,533,038.85
减:营业外支出	5,729,170.23	20,419.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,190,125.51	158,653,683.19
减:所得税费用	28,031,631.59	39,386,550.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,158,493.92	119,267,132.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,158,493.92	119,267,132.63
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）	96,899,008.67	119,184,918.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-740,514.75	82,213.92
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	96,158,493.92	119,267,132.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	96,899,008.67	119,184,918.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-740,514.75	82,213.92
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28

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元，上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:郁敏珺 主管会计工作负责人:王晓波 会计机构负责人:王珏

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海锦和商业经营管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	687,545,872.53	534,143,326.35
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	15,114,860.81	97,496.75
收到其他与经营活动有关的现金	157,282,167.73	59,466,772.37
经营活动现金流入小计	859,942,901.07	593,707,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金	142,612,926.87	275,955,956.09
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		
支付给职工及为职工支付的现金	75,724,550.73	60,720,881.96
支付的各项税费	82,444,709.09	62,927,082.49
支付其他与经营活动有关的现金	302,532,262.77	100,633,405.89
经营活动现金流出小计	603,314,449.46	500,237,326.43
经营活动产生的现金流量净额	256,628,451.61	93,470,269.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,143,708,387.13	1,466,697,183.44
取得投资收益收到的现金	4,442,778.46	914,229.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,179,088.00	
投资活动现金流入小计	1,152,330,253.59	1,467,611,412.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,839,168.35	30,700,177.77
投资支付的现金	1,291,911,375.45	1,965,124,000.00
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	31,364,179.85	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,372,114,723.65	1,995,824,177.77
投资活动产生的现金流量净额	-219,784,470.06	-528,212,765.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	705,042,169.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	705,042,169.81
偿还债务支付的现金	10,400,000.00	55,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,059,911.84	1,018,715.69
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	287,017,264.12	16,886,811.30
筹资活动现金流出小计	401,477,175.96	73,780,526.99
筹资活动产生的现金流量净额	-397,477,175.96	631,261,642.82
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	-360,633,194.41	196,519,146.84
加:期初现金及现金等价物余额	628,693,010.04	181,686,342.56
六、期末现金及现金等价物余额	268,060,815.63	378,205,489.40

公司负责人:郁敏珺 主管会计工作负责人:王晓波 会计机构负责人:王珏

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	629,232,688.24	629,232,688.24	
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			
应收账款	23,714,642.51	23,714,642.51	
应收款项融资			
预付款项	58,966,327.11	35,685,032.91	-23,281,294.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,345,516.00	15,345,516.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,285,928.40	19,285,928.40	
流动资产合计	746,545,102.26	723,263,808.06	-23,281,294.20
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		52,067,632.42	52,067,632.42
长期股权投资	33,938,714.02	30,914.65	-33,907,799.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,055,243.40	4,055,243.40	
投资性房地产	182,431,991.56		-182,431,991.56
固定资产	7,590,159.81	7,590,159.81	
在建工程	3,112,859.83	3,112,859.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,333,010,143.63	2,333,010,143.63
无形资产	74,903,886.48	7,530,234.54	-67,373,651.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	694,073,977.61	656,272,113.62	-37,801,863.99
递延所得税资产	23,186,615.60	174,753,658.71	151,567,043.11
其他非流动资产	101,497,014.21	45,034,014.31	-56,462,999.90
非流动资产合计	1,124,790,462.52	3,283,456,974.92	2,158,666,512.40
资产总计	1,871,335,564.78	4,006,720,782.98	2,135,385,218.20
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,545,155.20	62,365,467.00	-8,179,688.20
预收款项	40,820,669.20	40,178,590.21	-642,078.99
合同负债	9,872,265.41	9,872,265.41	
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	10,394,173.57	10,394,173.57	
应交税费	23,943,987.89	23,943,987.89	
其他应付款	160,350,728.93	160,350,728.93	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	315,926,980.20	307,105,213.01	-8,821,767.19
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,632,815,914.19	2,632,815,914.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	500,000.00	500,000.00	
递延收益	8,477,581.94	8,477,581.94	
递延所得税负债	756,322.26	756,322.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,733,904.20	2,642,549,818.39	2,632,815,914.19
负债合计	325,660,884.40	2,949,655,031.40	2,623,994,147.00
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	472,500,000.00	472,500,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	597,812,017.34	597,812,017.34	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,034,152.79	94,223,495.45	-10,810,657.34
一般风险准备			
未分配利润	369,862,794.74	-107,013,100.97	-476,875,895.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,545,208,964.87	1,057,522,411.82	-487,686,553.05
少数股东权益	465,715.51	-456,660.24	-922,375.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,545,674,680.38	1,057,065,751.58	-488,608,928.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,871,335,564.78	4,006,720,782.98	2,135,385,218.20

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年财政部发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会2018【35】号）（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行本租赁准则当年年初财务报表项目相关金额。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-058

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

●会议召开时间:2021年11月5日（星期五）下午15:30-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2021年11月4日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongban@jinhe.sh.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年10月29日发布公司2021年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2021年11月5日下午15:30-16:30举行2021年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2021年11月5日下午15:30-16:30

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、副总经理:李虹

副总经理、董事会秘书:WANGLI

财务总监:王晓波

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年11月5日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年11月4日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongban@jinhe.sh.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:严一丹、成丽

电话:021-52399283

邮箱:dongban@jinhe.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2021年10月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-052

广东炬申物流股份有限公司

2021 第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	增减金额	增减比例	变动主要原因
货币资金	314,385,028.01	79,205,630.71	235,179,397.30	296.92%	公司主板上市取得募集资金所致
应收票据	4,702,000.00	12,030,948.40	-7,328,948.40	-60.92%	公司减少了商业及银行承兑汇票的收取所致
应收账款	98,964,844.49	45,153,786.62	53,811,057.87	119.17%	客户回款有所放缓所致
其他应收款	16,145,850.03	7,565,133.96	8,580,716.07	113.42%	支付履约保证金增加等所致
存货	35,978,529.40	18,080,149.98	17,898,379.42	98.99%	开拓业务，订单有所增加，期末在途运费等金额增加所致
固定资产	66,756,489.29	41,846,025.80	24,910,463.49	59.53%	购置车辆等固定资产所致
在建工程	88,393,835.07	12,505,969.41	75,887,865.66	606.81%	募投项目开展所致
递延所得税资产	1,293,736.77	734,720.80	559,015.97	76.09%	本期末计提坏账准备有所增加所致
其他非流动资产	17,008,696.01	220,700.00	16,787,996.01	7606.70%	本期购置土地等长期资产有所增加所致
短期借款	52,558,527.78	76,084,777.78	-23,526,250.00	-30.92%	归还部分银行贷款所致
合同负债	3,629,145.03	1,965,413.26	1,663,731.77	84.65%	仓储综合业务发展所致
其他应付款	8,688,792.60	2,209,510.94	6,479,281.66	293.25%	仓储综合业务发展，收取保证金增加所致
长期借款	0.00	5,767,840.00	-5,767,840.00	-100.00%	归还部分银行贷款所致
租赁负债	112,238,326.51		112,238,326.51		新租赁准则影响所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例	变动主要原因
销售费用	11,231,358.99	6,672,604.78	4,558,754.21	68.32%	业务宣传上市酒会及人工薪酬增加等所致
管理费用	17,352,020.44	10,272,270.61	7,079,749.83	68.92%	上市中介机构费用增加及人工薪酬增加等所致
财务费用	896,574.22	4,524,039.47	-3,627,465.25	-80.18%	银行贷款归还及募集资金利息收入增加以及新租赁准则影响所致
其他收益	5,380,522.81	2,632,427.82	2,748,094.99	104.39%	取得上市补贴等影响所致
信用减值损失	-3,272,475.99	-938,848.02	-2,333,627.97	248.56%	期末应收账款余额较大，计提坏账准备较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800	51,145,800		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	32,432,200		
上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.39%	5,660,000	5,660,000		
上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.13%	5,320,000	5,320,000		
佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
金飚	境内自然人	0.36%	465,059	0		
方亭	境内自然人	0.18%	231,081	0		
张爽姿	境内自然人	0.17%	213,951	0		
金明娟	境内自然人	0.09%	117,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金飚	465,059	人民币普通股	465,059
方亭	231,081	人民币普通股	231,081
张爽姿	213,951	人民币普通股	213,951
金明娟	117,300	人民币普通股	117,300
舒志兵	94,329	人民币普通股	94,329
陈挺	85,800	人民币普通股	85,800
段辉全	83,548	人民币普通股	83,548
王翩海	81,800	人民币普通股	81,800
谭腾蛟	81,400	人民币普通股	81,400
王宏斌	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系;宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波海益投资合伙企业（有限合伙）系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业，构成一致行动关系;股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东炬申物流股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	314,385,028.01	79,205,630.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,702,000.00	12,030,948.40
应收账款	98,964,844.49	45,153,786.62
应收款项融资		
预付款项	4,502,002.23	4,726,546.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,145,850.03	7,565,133.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,978,529.40	18,080,149.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,261,477.06	8,135,133.35
流动资产合计	486,939,731.22	174,897,329.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,756,489.29	41,846,025.80
在建工程	88,393,835.07	12,505,969.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,563,952.91	
无形资产	108,002,260.25	88,535,177.61
开发支出		
商誉	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	43,205,173.18	48,405,435.14
递延所得税资产	1,293,736.77	734,720.80
其他非流动资产	17,008,696.01	220,700.00
非流动资产合计	444,408,335.78	192,432,221.06
资产总计	931,348,067.00	367,329,550.69
流动负债:		
短期借款	52,558,527.78	76,084,777.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,163,943.44	
应付账款	6,568,448.85	6,430,142.20
预收款项		
合同负债	3,629,145.03	1,965,413.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,698,351.66	4,550,460.49
应交税费	6,366,038.46	16,633,124.06
其他应付款	8,688,792.60	2,209,510.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,326.67
其他流动负债		
流动负债合计	93,673,247.82	108,113,755.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		5,767,840.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	112,238,326.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	474,645.20	802,926.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,712,971.71	6,570,766.79
负债合计	206,386,219.53	114,684,522.19
所有者权益:		
股本	128,800,000.00	96,558,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	405,977,706.34	5,160,014.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,535,735.41	1,377,937.65
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87
一般风险准备		
未分配利润	173,209,935.85	134,110,606.54
归属于母公司所有者权益合计	724,961,847.47	252,645,028.50
少数股东权益		
所有者权益合计	724,961,847.47	252,645,028.50
负债和所有者权益总计	931,348,067.00	367,329,550.69

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:孔洋 会计机构负责人:孔洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	507,115,101.18	661,373,501.74
其中:营业收入	507,115,101.18	661,373,501.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,648,862.20	590,155,898.92
其中:营业成本	422,246,974.59	565,933,761.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,654,988.74	1,681,747.20
销售费用	11,231,358.99	6,672,604.78
管理费用	17,352,020.44	10,272,270.61
研发费用	1,266,945.22	1,071,475.25
财务费用	896,574.22	4,524,039.47
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,380,522.81	2,632,427.82
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,272,475.99	-938,848.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-28,874.91	-38,012.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,545,410.89	72,873,170.31
加:营业外收入	127,614.91	31,924.75
减:营业外支出	1,173,272.90	397,903.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,499,752.90	72,507,191.62
减:所得税费用	14,400,423.59	19,109,588.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,099,329.31	53,397,603.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,099,329.31	53,397,603.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,099,329.31	53,397,603.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,099,329.31	53,397,603.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,099,329.31	53,397,603.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.34	0.55
（二）稀释每股收益	0.34	0.55

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

法定代表人:雷琦 主管会计工作负责人:孔洋 会计机构负责人:孔洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,696,913.85	703,457,463.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		20,799.11
收到其他与经营活动有关的现金	17,274,080.15	3,975,518.83
经营活动现金流入小计	511,970,994.00	707,453,781.25
购买商品、接受劳务支付的现金	429,620,613.68	648,085,267.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,676,503.15	25,438,588.16
支付的各项税费	40,072,095.68	27,413,862.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,152,895.13	8,673,553.40
经营活动现金流出小计	534,522,107.64	709,611,271.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,551,113.64	-2,157,490.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,532.91	38,012.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,532.91	38,012.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,209,620.79	41,097,434.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,209,620.79	41,097,434.58
投资活动产生的现金流量净额	-152,102,087.88	-41,059,422.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	454,619,421.51	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,600,000.00	118,939,998.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,502,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	536,721,421.51	123,939,998.54
偿还债务支付的现金	111,289,953.25	71,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,158,179.73	4,342,161.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,971,132.09	10,104,848.23
筹资活动现金流出小计	130,419,265.07	85,527,009.89
筹资活动产生的现金流量净额	406,302,156.44	38,412,988.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	231,648,954.92	-4,803,923.65
加:期初现金及现金等价物余额	78,605,495.71	29,314,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	310,254,450.63	24,510,815.47

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	79,205,630.71	79,205,630.71	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,030,948.40	12,030,948.40	0.00
应收账款	45,153,786.62	45,153,786.62	0.00
应收款项融资			
预付款项	4,726,546.61	2,795,918.41	-1,930,628.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,565,133.96	7,565,153.96	0.00
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,080,149.98	18,080,149.98	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,135,133.35	8,135,133.35	0.00
流动资产合计	174,897,329.63	172,966,701.43	-1,930,628.20
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,846,025.80	41,846,025.80	0.00
在建工程	12,505,969.41	12,505,969.41	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		53,582,730.19	53,582,730.19
无形资产	88,535,177.61	88,535,177.61	0.00
开发支出			
商誉	184,192.30	184,192.30	0.00
长期待摊费用	48,405,435.14	48,314,435.01	-91,000.13
递延所得税资产	734,720.80	731,720.80	0.00
其他非流动资产	220,700.00	220,700.00	0.00
非流动资产合计	192,432,221.06	245,923,951.12	53,491,730.06
资产总计	367,329,550.69	418,890,652.55	51,561,101.86
流动负债:			
短期借款	76,084,777.78	76,084,777.78	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,430,142.20	6,430,142.20	0.00
预收款项			
合同负债	1,965,413.26	1,965,413.26	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,550,460.49	4,550,460.49	0.00
应交税费	16,633,124.06	16,633,124.06	0.00
其他应付款	2,209,510.94	2,209,510.94	0.00
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	240,326.67	240,326.67	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	108,113,755.40	108,113,755.40	0.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,767,840.00	5,767,840.00	0.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		51,561,101.86	51,561,101.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	802,926.79	802,926.79	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,570,766.79	58,131,868.65	51,561,101.86
负债合计	114,684,522.19	166,245,624.05	51,561,101.86
所有者权益:			
股本	96,558,000.00	96,558,000.00	0.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,160,014.44	5,160,014.44	0.00
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,377,937.65	1,377,937.65	0.00
盈余公积	15,438,469.87	15,438,469.87	0.00
一般风险准备			
未分配利润	134,110,606.54	134,110,606.54	0.00
归属于母公司所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	252,645,028.50	252,645,028.50	0.00
负债和所有者权益总计	367,329,550.69	418,890,652.55	51,561,101.86

调整情况说明

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

2）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债;

b. 公司在计量租赁负债时，对于合同租赁期间等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;

f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-053

广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

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

二、董事会会议审议情况

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议:

（一）审议通过《关于公司（2021年第三季度报告）的议案》

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

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

议案表决情况:本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

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

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

议案表决情况:本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司（投资者关系管理制度）的议案》

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

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

议案表决情况:本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年 10月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-054

广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

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

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席曾勇发先生主持，全体与会监事经认真审议，形成以下决议:

（一）审议通过《关于公司（2021年第三季度报告）的议案》

经审核，监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

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

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

监事会

2021年10月29日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-055

广东炬申物流股份有限公司关于全资子公司设立分公司的公告

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

一、概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。公司董事会同意全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司在钦州设立分公司，并依法开展相关业务。董事会授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

1.分公司名称:广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司

2.经营场所:中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

3.经营范围:在广西炬申智运信息科技有限公司经营范围内依法开展相关业务

4.负责人:凌闵

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

公司全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司因自身经营发展需要拟设立分公司，该设立行为有利于其更好地在当地开展经营活动，有利于公司今后的发展。公司全资子公司分公司的设立不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次全资子公司设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年10月29日