证券代码:001202　　证券简称:炬申股份　　公告编号:2025-096

# 炬申物流集团股份有限公司

## 2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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) | 641,393,385.48 | 137.20% | 1,303,192,120.63 | 82.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,438,270.28 | -34.38% | 59,244,331.02 | -12.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,728,074.31 | -35.45% | 53,675,712.96 | -18.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 11,468,709.21 | -87.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -34.37% | 0.36 | -12.20% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -34.37% | 0.36 | -12.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -1.46% | 7.58% | -1.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,866,829,162.36 | 1,473,259,357.57 | 26.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 836,355,182.61 | 752,211,074.93 | 11.19% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 216,543.53 | 6,669,058.37 | 本期处置使用权资产、固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,300,000.00 | 4,300,000.00 | 本期收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -695,899.41 | -3,708,676.13 | 本期收到保险理赔款及支付货损赔偿、对外捐赠等 |
| 减:所得税影响额 | 110,448.15 | 1,691,764.18 | |
| 合计 | 710,195.97 | 5,568,618.06 | -- |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 57,173,232.06 | 31,798,956.67 | 25,374,275.39 | 79.80% | 主要系期末银行承兑汇票余额增加所致。 |
| 应收账款 | 167,466,957.75 | 64,292,101.97 | 103,174,855.78 | 160.48% | 主要系业务规模与销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 83,002,093.14 | 16,224,517.67 | 66,777,575.47 | 411.58% | 主要系预付铁路及货运平台运费增加所致 |
| 其他应收款 | 34,092,737.63 | 16,975,144.35 | 17,117,593.28 | 100.84% | 主要系应收履约保证金增加所致 |
| 存货 | 26,813,402.54 | 6,667,892.60 | 20,145,509.94 | 302.13% | 主要系周转材料增加所致 |
| 合同资产 | 63,192,527.41 | 42,441,973.81 | 20,750,553.60 | 48.89% | 主要系主要系本期期末在途或尚未结算的收入较年初增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 498,603.40 | -498,603.40 | -100.00% | 取消仓库转租费，终止确认应收租赁款所致 |
| 其他非流动资产 | 174,293,741.98 | 631,330.80 | 173,662,411.18 | 27507.36% | 主要系按进度支付长期资产购置款款项增加所致 |
| 短期借款 | 177,372,004.54 | 119,023,377.95 | 58,348,626.59 | 49.02% | 主要系因资金预算管理需要，开具银行承兑汇票票据，并办理了附追索权贴现，根据会计准则未终止确认，相关贴现金额确认为短期借款所致 |
| 应付票据 | 17,298,659.00 | 3,776,000.00 | 13,522,659.00 | 358.12% | 主要系应付银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | 2,450,852.18 | 362,018.93 | 2,088,833.25 | 577.00% | 主要系境外业务预收款项增加所致 |
| 合同负债 | 45,478,412.91 | 27,276,037.37 | 18,202,375.54 | 66.73% | 主要系报告期内预收物流、仓储费增加所致 |
| 应交税费 | 31,550,204.47 | 13,494,899.62 | 18,055,304.85 | 133.79% | 主要系应交增值税、房产税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,683,001.38 | 33,193,805.34 | 24,489,196.04 | 73.78% | 主要系一年内需偿付的长期租赁款、长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 7,325,887.18 | 2,185,773.01 | 5,140,114.17 | 235.16% | 主要系还原已背书未终止确认的应收票据所致 |
| 长期借款 | 373,900,329.45 | 151,686,855.06 | 222,213,474.39 | 146.49% | 中长期银行贷款增加所致 |
| 少数股东权益 | -86,880.70 | 12,654,005.26 | -12,740,885.96 | -100.69% | 主要系下属的合资公司亏损所致 |
| 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 |
| 营业收入 | 1,303,192,120.63 | 714,217,766.39 | 588,974,354.24 | 82.46% | 主要系业务规模与销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,140,962,792.03 | 567,296,291.80 | 573,666,500.23 | 101.12% | 主要系营业收入上升，营业成本相应增加所致 |
| 管理费用 | 49,365,926.38 | 25,762,342.46 | 23,603,583.92 | 91.62% | 本期增加职工薪酬、办公费、折旧费等所致 |
| 财务费用 | 17,098,729.92 | 9,010,805.03 | 8,087,924.89 | 89.76% | 本期贷款利息、汇兑损失增加以及利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 4,453,380.97 | 1,073,704.08 | 3,379,676.89 | 314.77% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | - | 642,433.54 | -642,433.54 | -100.00% | 主要系本期未投资银行大额存单所致 |
| 信用减值损失 | -6,818,558.88 | -2,430,566.46 | -4,387,992.42 | -180.53% | 主要系应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 | -973,600.06 | - | -973,600.06 | 100.00% | 主要系对合同资产计提减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 6,669,058.37 | 1,598,585.67 | 5,070,472.70 | 317.18% | 主要系报告期内处置使用权资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | 464,916.43 | 3,502,228.01 | -3,037,311.58 | -86.73% | 主要系本期收到租赁违约金、赔偿款减少所致 |
| 少数股东损益 | -12,985,136.72 | -34,778.17 | -12,950,358.55 | -37237.03% | 主要系报告期内下属的合资公司亏损同比增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,535 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 雷琦 | 境内自然人 | 39.89% | 66,489,540 | 49,867,155 | 不适用 | 0 |
| 雷高潮 | 境内自然人 | 25.29% | 42,161,860 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙新元 | 境内自然人 | 1.36% | 2,259,380 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙艺轩 | 境内自然人 | 1.17% | 1,948,000 | 0 | 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 | 不适用 | 0 |
| 涂思思 | 境内自然人 | 0.62% | 1,026,185 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈郁明 | 境内自然人 | 0.58% | 965,800 | 0 | 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 | 不适用 | 0 |
| 刘杨子秋 | 境内自然人 | 0.32% | 535,340 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.29% | 481,380 | 0 | 不适用 | 0 |

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 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 2,259,380 | 人民币普通股 | 2,259,380 |
| 孙艺轩 | 1,948,000 | 人民币普通股 | 1,948,000 |
| 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 | 1,026,185 | 人民币普通股 | 1,026,185 |
| 陈郁明 | 965,800 | 人民币普通股 | 965,800 |
| 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 |
| 刘杨子秋 | 535,340 | 人民币普通股 | 535,340 |
| 高盛国际-自有资金 | 481,380 | 人民币普通股 | 481,380 |

| 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;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名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:炬申物流集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 135,971,829.30 | 180,804,924.83 |
| 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 | 57,173,232.06 | 31,798,956.67 |
| 应收账款 | 167,466,957.75 | 64,292,101.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 83,002,093.14 | 16,224,517.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,092,737.63 | 16,975,144.35 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 26,813,402.54 | 6,667,892.60 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 63,192,527.41 | 42,441,973.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 498,603.40 |
| 其他流动资产 | 23,710,618.80 | 18,633,058.45 |
| 流动资产合计 | 591,423,398.63 | 378,337,173.75 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 14,069,003.39 |
| 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 | 582,829,342.06 | 519,588,234.08 |
| 在建工程 | 21,616,544.72 | 18,129,037.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 138,950,816.20 | 177,649,359.54 |
| 无形资产 | 214,101,472.86 | 218,932,693.84 |
| 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 | 136,994,578.39 | 140,175,521.11 |
| 递延所得税资产 | 6,435,075.22 | 5,562,811.07 |
| 其他非流动资产 | 174,293,741.98 | 631,330.80 |
| 非流动资产合计 | 1,275,405,763.73 | 1,094,922,183.82 |
| 资产总计 | 1,866,829,162.36 | 1,473,259,357.57 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 177,372,004.54 | 119,023,377.95 |
| 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 | 17,298,659.00 | 3,776,000.00 |
| 应付账款 | 78,974,057.82 | 98,494,201.02 |
| 预收款项 | 2,450,852.18 | 362,018.93 |
| 合同负债 | 45,478,412.91 | 27,276,037.37 |
| 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 | 11,255,278.83 | 15,683,710.64 |
| 应交税费 | 31,550,204.47 | 13,494,899.62 |
| 其他应付款 | 53,436,036.66 | 52,092,834.08 |
| 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 | 57,683,001.38 | 33,193,805.34 |
| 其他流动负债 | 7,325,887.18 | 2,185,773.01 |
| 流动负债合计 | 482,824,394.97 | 365,582,657.96 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 373,900,329.45 | 151,686,855.06 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 135,390,243.24 | 191,110,139.39 |
| 长期应付款 | 38,429,281.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 16,611.66 | 14,624.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 547,736,465.48 | 342,811,619.42 |
| 负债合计 | 1,030,560,860.45 | 708,394,277.38 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 166,691,110.00 | 128,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 371,867,104.33 | 405,977,706.34 |
| 减:库存股 | 9,470,581.50 | 30,480,216.62 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,640,485.55 | 3,530,852.00 |
| 盈余公积 | 36,104,771.54 | 36,104,771.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 267,522,292.69 | 208,277,961.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 836,355,182.61 | 752,211,074.93 |
| 少数股东权益 | -86,880.70 | 12,654,005.26 |
| 所有者权益合计 | 836,268,301.91 | 764,865,080.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,866,829,162.36 | 1,473,259,357.57 |

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:何媛群

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 | 1,303,192,120.63 | 714,217,766.39 |
| 其中:营业收入 | 1,303,192,120.63 | 714,217,766.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,228,237,080.26 | 622,034,168.89 |
| 其中:营业成本 | 1,140,962,792.03 | 567,296,291.80 |
| 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 | 8,795,950.85 | 7,495,120.62 |
| 销售费用 | 10,818,445.93 | 10,797,794.24 |
| 管理费用 | 49,365,926.38 | 25,762,342.46 |
| 研发费用 | 1,195,235.15 | 1,671,814.74 |
| 财务费用 | 17,098,729.92 | 9,010,805.03 |
| 其中:利息费用 | 10,807,053.19 | 4,985,233.35 |
| 利息收入 | 172,561.12 | 2,144,321.00 |
| 加:其他收益 | 4,453,380.97 | 1,073,704.08 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 642,433.54 |
| 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) | -6,818,558.88 | -2,430,566.46 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -973,600.06 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 6,669,058.37 | 1,598,585.67 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 78,285,320.77 | 93,067,754.33 |
| 加:营业外收入 | 464,916.43 | 3,502,228.01 |
| 减:营业外支出 | 4,173,592.56 | 3,424,951.23 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 74,576,644.64 | 93,145,031.11 |
| 减:所得税费用 | 28,317,450.34 | 25,533,717.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 46,259,194.30 | 67,611,314.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 46,259,194.30 | 67,611,314.08 |
| 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) | 59,244,331.02 | 67,646,092.25 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -12,985,136.72 | -34,778.17 |
| 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 | 46,259,194.30 | 67,611,314.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,244,331.02 | 67,646,092.25 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -12,985,136.72 | -34,778.17 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.36 | 0.41 |
| (二)稀释每股收益 | 0.36 | 0.41 |

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:何媛群

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 | 1,201,330,323.29 | 768,890,933.69 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,535,433.84 | 25,485,373.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,865,757.13 | 794,376,307.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,894,941.45 | 529,481,526.46 |
| 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 | 116,032,914.70 | 81,341,949.56 |
| 支付的各项税费 | 58,109,935.02 | 63,067,646.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,359,256.75 | 30,882,761.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,213,397,047.92 | 704,773,884.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,468,709.21 | 89,602,422.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,944,657.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 651,672.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,886.38 | 1,663,949.53 |
| 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 | 1,438,345.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,417,080.78 | 35,698,625.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,600,502.84 | 145,594,318.49 |
| 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 | 369,600,502.84 | 145,594,318.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,183,422.06 | -109,895,693.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 358,209,379.60 | 131,489,394.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,159,535.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,368,914.72 | 131,489,394.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,644,743.19 | 145,603,790.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,614,852.54 | 42,877,015.82 |
| 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 | 37,187,754.34 | 51,382,023.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,447,350.07 | 239,862,829.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,921,564.65 | -108,373,435.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -921,453.30 | -94,054.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,714,601.50 | -128,760,760.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,722,848.61 | 226,187,865.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,008,247.11 | 97,427,105.61 |

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-091

## 炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件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,其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈立董事李萍女士、郭同春先生、石宏琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《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

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

经审议,董事会一致认为公司2025年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025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《关于制定(外汇套期保值业务管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

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)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》

为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司的影响,同意在不影响公司主营业务发展的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过1亿人民币(或等值外币)开展外汇套期保值业务,期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过1亿人民币(或等值外币)。同时,在前述额度范围和期限内,授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜,包括但不限于外汇套期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同、文件并办理相关手续等。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司财务报告及内部控制等审计工作,并提请股东会授权公司管理层根据公司所处行业特点、业务规模、工作量及市场价格等因素,在不低于公司2025年度审计费用的前提下,根据实际工作量及市场价格协商确定相关审计费用。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(六)审议通过《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》

同意公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计额度,新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLJ(以下简称"炬申几内亚")、申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民币2亿元(或等值外币,下同),担保方式为连带责任保证(等/最终以签订的相关担保文件为准)。公司拟与具有外汇管理资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以实现规避风险为目的的资产保值,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。本次交易以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

二、公司开展的外汇套期保值业务概述

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务,且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。由于公司海外业务主要采用美元或其他外币结算,受国际政治、经济不确定因素影响较大。为锁定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

(一)交易金额及期限:

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过1亿人民币(或等值外币),额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过1亿人民币(或等值外币)。如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。

(二)交易方式:

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、几内亚法郎等跟实际业务相关的币种;公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期外汇交易、人民币外汇掉期交易、外汇互换交易、外汇期权交易及其他外汇衍生品交易等;交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

(三)资金来源:

公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资,资金来源合法合规。

五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险:

(一)市场风险:当国内外经济形势发生变化时,可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动,从而导致交易亏损的市场风险。

(二)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(三)履约风险:因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。

(四)操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

(五)内控控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

(六)法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。

六、公司对外汇套期保值业务采取的风险防控措施

(一)公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值业务额度不得超过经董事会和股东会审议批准的授权额度。

(二)公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定,控制交易风险。

(三)公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

(四)公司财务中心将持续跟踪外汇交易品种公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

(五)公司内审部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务进行检查,监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关,围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。

综上,公司及控股子公司使用自有资金适度开展外汇套期保值业务具备可行性。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-094

## 炬申物流集团股份有限公司关于调整2025年度对下属公司担保预计公告

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。

特别提示:

1.公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%;

2.公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;

3.公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地满足业务开展的需求,公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项,新增为公司下属子公司SOCIETE JUSHEN GUINEE SARLJ(以下简称"炬申几内亚")、申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民币2亿元(或等值外币,下同),担保方式为连带责任保证(等/最终以签订的相关担保文件为准)。

同时,担保预计额度由不超过146亿元调整为不超过147亿元,相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。

本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。同时,提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

2025年10月20日,公司第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》,本担保事项尚需股东会批准。

二、担保额度情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(间接) | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保预计总额不超过(亿元) | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 炬申几内