



炬申物流

NEEQ : 839749

广东炬申物流股份有限公司  
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.



年度报告摘要

2019

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人雷琦、主管会计工作负责人孔洋及会计机构负责人孔洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	雷金林
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-85130718
传真	0757-85130720
电子邮箱	benbu.lei@jushen.co
公司网址	www.jushen.co
联系地址及邮政编码	广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号 528216
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广东炬申物流股份有限公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	286,263,091.11	227,423,801.70	25.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,105,615.27	138,427,331.83	17.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.91	-12.04%
资产负债率%（母公司）	47.61%	30.86%	-
资产负债率%（合并）	43.37%	39.13%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	796,761,286.75	442,588,286.05	80.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	77,537,566.41	39,181,235.18	97.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,972,302.95	36,449,298.40	116.66%
经营活动产生的现金流量净额	74,277,399.93	15,411,442.40	381.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	47.24%	34.46%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	48.11%	32.06%	-
基本每股收益（元/股）	0.80	0.42	90.48%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	42,630,000	58.72%	14,067,900	56,697,900	58.72%
	其中：控股股东、实际控制人	9,990,000	13.76%	1,295,700	11,285,700	11.69%
	董事、监事、高管	9,990,000	13.76%	-9,990,000	0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	29,970,000	41.28%	9,890,100	39,860,100	41.28%
	其中：控股股东、实际控制人	29,970,000	41.28%	9,890,100	39,860,100	41.28%
	董事、监事、高管	29,970,000	41.28%	-29,970,000	0	0%
	核心员工					
总股本		<b>72,600,000</b>	-	<b>23,958,000</b>	<b>96,558,000</b>	-
普通股股东人数						<b>7</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	雷琦	39,960,000	11,185,800	51,145,800	52.9690%	39,860,100	11,285,700
2	雷高潮	26,640,000	5,791,200	32,431,200	33.5873%		32,431,200
3	上海聚升资产管理 有限公司- 宁波海益 投资合伙 企业（有限	2,000,000	3,660,000	5,660,000	5.8618%		5,660,000

	合伙)						
4	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)	4,000,000	1,320,000	5,320,000	5.5096%		5,320,000
5	佛山市鑫 隆企业管 理合伙企 业(有限合 伙)	0	1,000,000	1,000,000	1.0356%		1,000,000
6	佛山盛茂 企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	0	1,000,000	1,000,000	1.0356%		1,000,000
7	张春颖	0	1,000	1,000	0.0010%		1,000
8							
9							
10							
<b>合计</b>		<b>72,600,000</b>	<b>23,958,000</b>	<b>96,558,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,860,100</b>	<b>56,697,900</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

- (1) 公司股东之间，雷高潮与雷琦系父子关系；
- (2) 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。

**2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系**



### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### 1、会计政策变更

##### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	20,633,253.51	应收票据	
		应收账款	20,633,253.51
应付票据及应付账款	40,501,348.05	应付票据	2,130,059.00
		应付账款	38,371,289.05

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	28,000,000.00	39,066.67	28,039,066.67
其他应付款	658,878.00	-59,903.34	598,974.66
一年内到期的非流动负债	1,440,000.00	2,660.00	1,442,660.00
长期借款	9,840,000.00	18,176.67	9,858,176.67

2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	7,021,683.15	摊余成本	7,021,683.15
应收账款	摊余成本(贷款和	20,633,253.51	摊余成本	20,633,253.51

	应收款项)			
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	3,377,980.27	摊余成本	3,377,980.27
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	28,000,000.00	摊余成本	28,039,066.67
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	2,130,059.00	摊余成本	2,130,059.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	38,371,289.05	摊余成本	38,371,289.05
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	658,878.00	摊余成本	598,974.66
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	1,440,000.00	摊余成本	1,442,660.00
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	9,840,000.00	摊余成本	9,858,176.67

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金	7,021,683.15			7,021,683.15
应收账款	20,633,253.51			20,633,253.51
其他应收款	3,377,980.27			3,377,980.27
以摊余成本计量的总金融资产	31,032,916.93			31,032,916.93
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	28,000,000.00			
增：自其他应付款（应付利息）转入		39,066.67		
按新 CAS22 列示的余额				28,039,066.67
应付票据	2,130,059.00			2,130,059.00
应付账款	38,371,289.05			38,371,289.05

其付应付款				
按原 CAS22 列示的余额	658,878.00			
减：转入短期借款/一年内到期的非流动负债(应付利息)		-59,903.34		
按新 CAS22 列示的余额				598,974.66
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	1,440,000.00			
增：自其他应付款(应付利息)转入		2,660.00		
按新 CAS22 列示的余额				1,442,660.00
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	9,840,000.00			
增：自其他应付款(应付利息)转入		18,176.67		
按新 CAS22 列示的余额				9,858,176.67
以摊余成本计量的总金融负债	80,440,226.05			80,440,226.05

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	1,292,259.02			1,292,259.02
其他应收款	177,788.43			177,788.43

- 2、本期无会计估计变更
- 3、前期会计差错更正

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	2018 年影响数
第三方资金拆借	收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00
	支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00

详见三、涉及财务报告的相关事项、3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		20,633,253.51	13,443,399.51	
应收票据及应收账款	20,633,253.51			13,443,399.51
应付票据		2,130,059		
应付账款		38,371,289.05	2,806,949.90	
应付票据及应付账款	40,501,348.05			2,806,949.90
应付利息			9,304.17	
其他应付款	658,878	598,974.66	63,034.22	72,338.39
短期借款	28,000,000	28,039,066.67		
一年内到期的非流动负债	1,440,000	1,442,660		
长期借款	9,840,000	9,858,176.67		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,000,000.00	840,000.00	18,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	11,000,000.00	10,292,769.80	27,792,769.80

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期合并报表范围变化情况如下：

2019 年 5 月 15 日，公司设立全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，经乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码为 91650100MA78CFCU5H 的营业执照，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路附 2 号（东一巷 226 号有色物资公司办公楼一层 1-103），法定代表人：秦强，注册资本：人民币 3,100 万元，均以货币出资，公司经营范围：仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日