证券代码:603565 证券简称:中谷物流

# 上海中谷物流股份有限公司

## 2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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 | 3,148,535,417.46 | -14.21 | 9,289,485,211.33 | -14.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,292,702.42 | -53.79 | 1,192,036,409.67 | -45.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,216,481.46 | -42.14 | 761,408,821.92 | -54.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,646,929,302.31 | -48.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | -53.79 | 0.57 | -45.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -53.79 | 0.57 | -45.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.02 | 减少3.57个百分点 | 12.19 | 减少9.83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 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 | | 18.37 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,200,923,968.64 | 9,303,618,396.28 | | 9.64 |

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 | -507,829.40 | 159,035,487.05 | |
| 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,但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 | 39,104,147.61 | 322,013,311.98 | |
| 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 | 47,783,490.64 | 90,174,700.49 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 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 | -107,894.83 | -402,614.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 2,858,749.85 | |
| 减:所得税影响额 | 21,209,946.78 | 142,966,898.11 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -14,253.72 | 85,148.79 | |
| 合计 | 65,076,220.96 | 430,627,587.75 | |

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 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | -59.58 | 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 其他应收款 | 72.75 | 主要系报告期内支付保证金以及其他应收款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | 主要系报告期内一年内到期的债券投资增加所致 |
| 其他流动资产 | 81.04 | 主要系报告期内待抵扣进项税增加所致 |
| 债权投资 | -100.00 | 主要系报告期内一年内到期的债券投资减少所致 |
| 固定资产 | 51.27 | 主要系报告期内新购船舶增加所致 |
| 在建工程 | 44.58 | 主要系报告期内物流园区等投资增加所致 |
| 递延所得税资产 | 309.97 | 主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | -57.00 | 主要系报告期内建造船舶投入营运结转为固定资产而导致预付造船款减少所致 |
| 应交税费 | -82.59 | 主要系报告期内应交增值税以及利润较少导致所得税减少所致 |
| 长期借款 | 105.28 | 主要系报告期内借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 50.78 | 主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得税负债增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 48.00 | 主要系报告期内资本公积转增股本所致 |
| 税金及附加 | -71.36 | 主要系报告期内应交增值税减少所致 |
| 财务费用 | -200.15 | 主要系报告期内美元汇率波动较小导致汇兑收益同比减少所致 |
| 利息收入 | 466.84 | 主要系报告期内定期存款收益同比增加所致 |
| 其他收益 | -31.94 | 主要系报告期内收到的财政扶持同比减少所致 |
| 投资收益 | -44.91 | 主要系报告期内理财年化收益同比降低导致投资收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 45.01 | 主要系报告期内应收款项增加导致信用减值计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 400,861.10 | 主要系报告期内船舶等固定资产处置收益同比增加所致 |
| 所得税费用 | -45.82 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少导致所得税减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -892.19 | 主要系报告期内支付长期资产购置款增加及赎回的现金管理产品同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194.25 | 主要系报告期内取得的借款同比增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 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 | -42.14 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 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 | -54.87 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -48.22 | 主要系报告期内运价回落导致营业收入同比减少所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -53.79 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -45.71 | 主要系报告期内市场波动,运价回落,利润较少所致 |

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 | 19,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中谷海运集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,206,249,181 | 57.44 | | 无 | |
| 宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 147,245,468 | 7.01 | | 无 | |
| 宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 74,552,705 | 3.55 | | 无 | |
| 上海美顿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 36,796,265 | 1.75 | | 质押 | 5,550,000 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 境外法人 | 33,573,484 | 1.60 | | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 24,485,948 | 1.17 | | 无 | |
| 山东港口投资控股有限公司 | 国有法人 | 19,499,213 | 0.93 | | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 17,218,796 | 0.82 | | 无 | |
| 赣州优益企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15,376,709 | 0.73 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14,727,753 | 0.70 | | 无 | |

| 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 |
| 中谷海运集团有限公司 | 1,206,249,181 | 人民币普通股 | 1,206,249,181 |
| 宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙) | 147,245,468 | 人民币普通股 | 147,245,468 |
| 宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙) | 74,552,705 | 人民币普通股 | 74,552,705 |
| 上海美顿投资管理有限公司 | 36,796,265 | 人民币普通股 | 36,796,265 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 33,573,484 | 人民币普通股 | 33,573,484 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金 | 24,485,948 | 人民币普通股 | 24,485,948 |
| 山东港口投资控股有限公司 | 19,499,213 | 人民币普通股 | 19,499,213 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 | 17,218,796 | 人民币普通股 | 17,218,796 |
| 赣州优益企业管理中心(有限合伙) | 15,376,709 | 人民币普通股 | 15,376,709 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,727,753 | 人民币普通股 | 14,727,753 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制,构成一致行动关系;2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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) | 根据公司于2023年3月2日发布的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2023-002),公司控股股东中谷海运集团参与中国证券金融股份有限公司的转融通证券出借业务,将持有的中谷物流(603565)部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司。截至2023年9月30日,中谷海运集团合计出借公司股票433,700股,该部分股份出借期间不登记在中谷海运集团名下,但所有权未发生转移。 | | |

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

在外贸集运市场行情同比去年同期有较大幅度下滑的背景下,公司继续深耕内贸集装箱运输主业,积极开拓"散改集"增量市场,拓展内贸集装箱运输行业整体需求。随着公司8.9万吨级大船的陆续交付投产,2023年前三季度公司内贸加权平均运力为213.11万吨,较上年同期增长28.48%,完成内贸运输量1,024万TEU,较上年同期增长20.28%。

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

2023年9月30日

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,634,345,590.05 | 4,760,630,676.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,312,500,000.00 | 4,550,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 536,191,797.45 | 591,905,006.16 |
| 应收款项融资 | 12,524,798.36 | 30,986,706.13 |
| 预付款项 | 22,343,543.27 | 20,471,723.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 122,676,739.76 | 71,013,947.24 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 98,022,399.91 | 125,444,469.36 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 597,415,549.86 | |
| 其他流动资产 | 595,169,379.92 | 328,749,036.84 |
| 流动资产合计 | 12,931,189,798.58 | 10,479,201,565.91 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 267,863,081.45 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,108,108,953.79 | 1,080,287,147.71 |
| 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 | 7,122,227,975.47 | 4,708,180,605.18 |
| 在建工程 | 397,907,235.06 | 275,211,309.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,478,159,834.59 | 1,993,747,642.81 |
| 无形资产 | 202,979,951.28 | 206,961,944.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,078,310.85 | 243,349.20 |
| 递延所得税资产 | 117,388,014.20 | 28,633,618.89 |
| 其他非流动资产 | 468,786,049.83 | 1,090,091,813.28 |
| 非流动资产合计 | 10,896,636,325.07 | 9,651,220,512.62 |
| 资产总计 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 3,264,354,919.34 | 2,970,508,794.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 416,049,114.93 | 360,747,849.17 |
| 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 | 123,160,313.42 | 99,543,103.44 |
| 应交税费 | 29,731,382.59 | 170,760,792.94 |
| 其他应付款 | 305,129,767.93 | 335,177,023.25 |
| 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 | 1,326,970,526.71 | 1,844,713,597.88 |
| 其他流动负债 | 25,203,276.69 | 23,349,955.15 |
| 流动负债合计 | 6,040,599,301.61 | 6,104,801,116.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,583,096,856.28 | 2,719,779,482.84 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 936,078,830.62 | 1,027,833,001.65 |
| 长期应付款 | 550,079,075.15 | 612,176,168.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,204,163.48 | 22,091,716.83 |
| 递延所得税负债 | 463,874,984.38 | 307,658,062.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,553,333,909.91 | 4,689,538,432.88 |
| 负债合计 | 13,593,933,211.52 | 10,794,339,549.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 2,100,063,103.00 | 1,418,961,556.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,344,674,351.19 | 4,025,775,898.19 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,924,474.87 | -516,230.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 709,480,778.00 | 709,480,778.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,029,781,261.58 | 3,149,916,394.23 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,200,923,968.64 | 9,303,618,396.28 |
| 少数股东权益 | 32,968,943.49 | 32,464,132.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,233,892,912.13 | 9,336,082,529.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,827,826,123.65 | 20,130,422,078.53 |

公司负责人:卢宗俊 主管会计工作负责人:曾志瑛 会计机构负责人:王磊

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,289,485,211.33 | 10,897,694,445.96 |
| 其中:营业收入 | 9,289,485,211.33 | 10,897,694,445.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,283,586,517.51 | 8,636,576,637.48 |
| 其中:营业成本 | 7,984,272,570.30 | 8,466,135,450.75 |
| 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 | 9,701,304.07 | 33,869,892.86 |
| 销售费用 | 24,150,123.05 | 27,697,470.97 |
| 管理费用 | 179,962,683.99 | 162,907,963.61 |
| 研发费用 | 16,544,646.54 | 14,818,553.98 |
| 财务费用 | 68,955,189.56 | -68,852,694.69 |
| 其中:利息费用 | 212,456,462.38 | 172,888,664.92 |
| 利息收入 | 58,150,106.93 | 10,258,580.84 |
| 加:其他收益 | 324,872,061.83 | 477,351,980.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 114,683,083.12 | 208,192,095.92 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,508,382.63 | 8,676,433.55 |
| 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) | -6,492,135.18 | -4,477,139.15 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 159,035,487.05 | 39,663.57 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,597,997,190.64 | 2,942,224,409.06 |
| 加:营业外收入 | 51,467.64 | 5,813.74 |
| 减:营业外支出 | 454,082.36 | 1,095,874.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,597,594,575.92 | 2,941,134,348.08 |
| 减:所得税费用 | 402,753,355.54 | 743,356,372.29 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,194,841,220.38 | 2,197,777,975.79 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,194,841,220.38 | 2,197,777,975.79 |
| 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) | 1,192,036,409.67 | 2,195,824,286.01 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| 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 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| (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 | 17,440,705.01 | 1,131.19 |
| (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 | 1,212,281,925.39 | 2,197,779,106.98 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,209,477,114.68 | 2,195,825,417.20 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.57 | 1.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 1.05 |

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:卢宗俊 主管会计工作负责人:曾志瑛 会计机构负责人:王磊

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 9,042,499,398.76 | 10,495,703,170.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 515,458,815.34 | 701,872,978.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,557,958,214.10 | 11,197,576,148.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,917,866,099.51 | 6,352,790,797.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 293,777,255.66 | 264,039,414.16 |
| 支付的各项税费 | 490,862,298.13 | 1,285,941,547.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,523,258.49 | 114,254,293.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,911,028,911.79 | 8,017,026,052.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,646,929,302.31 | 3,180,550,095.91 |
| 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 | 78,608,808.63 | 199,382,961.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,326,575.56 | 57,200.00 |
| 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 | 19,576,170,000.00 | 35,893,795,482.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,991,105,384.19 | 36,093,235,643.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,157,990,771.41 | 957,080,791.19 |
| 投资支付的现金 | 321,300,000.00 | 695,336,084.90 |
| 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 | | 2,669,290,101.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,338,670,000.00 | 31,414,686,066.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,817,960,771.41 | 35,736,393,044.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,826,855,387.22 | 356,842,599.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 210,540.44 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 210,540.44 |
| 取得借款收到的现金 | 3,970,188,492.59 | 1,813,245,904.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,070,188,492.59 | 2,123,456,445.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 912,533,627.69 | 366,490,334.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 469,056,732.06 | 3,212,115,465.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686,992,829.12 | 668,553,010.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,068,583,188.86 | 4,247,158,809.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,001,605,303.73 | -2,123,702,364.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,435,694.75 | 267,978,481.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 925,114,913.57 | 1,681,668,812.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,709,230,676.48 | 2,797,120,434.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,634,345,590.05 | 4,478,789,246.11 |

公司负责人:卢宗俊 主管会计工作负责人:曾志瑛 会计机构负责人:王磊

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,760,630,676.48 | 4,760,630,676.48 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 4,550,000,000.00 | 4,550,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 591,905,006.16 | 591,905,006.16 | |
| 应收款项融资 | 30,986,706.13 | 30,986,706.13 | |
| 预付款项 | 20,471,723.70 | 20,471,723.70 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 71,013,947.24 | 71,013,947.24 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 125,444,469.36 | 125,444,469.36 | |
| 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 | 328,749,036.84 | 328,749,036.84 | |
| 流动资产合计 | 10,479,201,565.91 | 10,479,201,565.91 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 267,863,081.45 | 267,863,081.45 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,080,287,147.71 | 1,080,287,147.71 | |
| 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 | 4,708,180,605.18 | 4,708,180,605.18 | |
| 在建工程 | 275,211,309.23 | 275,211,309.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 1,993,747,642.81 | 1,993,747,642.81 | |
| 无形资产 | 206,961,944.87 | 206,961,944.87 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 243,349.20 | 243,349.20 | |
| 递延所得税资产 | 28,633,618.89 | 169,476,903.65 | 140,843,284.76 |
| 其他非流动资产 | 1,090,091,813.28 | 1,090,091,813.28 | |
| 非流动资产合计 | 9,651,220,512.62 | 9,792,063,797.38 | 140,843,284.76 |
| 资产总计 | 20,130,422,078.53 | 20,271,265,363.29 | 140,843,284.76 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 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 | 2,970,508,794.76 | 2,970,508,794.76 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 360,747,849.17 | 360,747,849.17 | |
| 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 | 99,543,103.44 | 99,543,103.44 | |
| 应交税费 | 170,760,792.94 | 170,760,792.94 | |
| 其他应付款 | 335,177,023.25 | 335,177,023.25 | |
| 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 | 1,844,713,597.88 | 1,844,713,597.88 | |
| 其他流动负债 | 23,349,955.15 | 23,349,955.15 | |
| 流动负债合计 | 6,104,801,116.59 | 6,104,801,116.59 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,719,779,482.84 | 2,719,779,482.84 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 1,027,833,001.65 | 1,027,833,001.65 | |
| 长期应付款 | 612,176,168.84 | 612,176,168.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 22,091,716.83 | 22,091,716.83 | |
| 递延所得税负债 | 307,658,062.72 | 448,501,347.48 | 140,843,284.76 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,689,538,432.88 | 4,830,381,717.64 | 140,843,284.76 |
| 负债合计 | 10,794,339,549.47 | 10,935,182,834.23 | 140,843,284.76 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,418,961,556.00 | 1,418,961,556.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,025,775,898.19 | 4,025,775,898.19 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -516,230.14 | -516,230.14 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 709,480,778.00 | 709,480,778.00 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,149,916,394.23 | 3,149,916,394.23 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,303,618,396.28 | 9,303,618,396.28 | |
| 少数股东权益 | 32,464,132.78 | 32,464,132.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,336,082,529.06 | 9,336,082,529.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,130,422,078.53 | 20,271,265,363.29 | 140,843,284.76 |

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-038

# 上海中谷物流股份有限公司关于调整公司董事的公告

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。

公司董事会近日收到董事方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生的书面辞职报告。方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生分别申请辞去公司董事职务及他们在董事会专门委员会担任的相关职务。根据公司生产经营需要,经公司董事会提名委员会审核,同意周斌先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对他们在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年10月31日

简历:

周斌,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。2002年7月至2018年3月,担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、董事总经理;2018年3月至2019年4月,担任中国长航南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理;2019年4月至2021年7月,担任招商局南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理;2021年7月至2022年9 月,中国长江航运集团有限公司党委委员、副总经理;2022年10月至今,担任中谷海运集团有限公司总裁。

卢长迪,男,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2008年10月,任职中谷海运集团市场部销售;2008年11月至2009年2月, 担任中谷海运集团扬州办主管;2009年2月至2011年12月, 担任中谷海运集团扬州办副主任;2012年1月至2012年7月, 担任中谷物流扬州办主任;2012年8月至2013年10月,担任中谷物流太仓办主任;2013年11月至2014年7月,担任中谷物流采购部经理;2014年8月至2017年3月,担任中谷物流扬州办主任;2017年4月至2020年3月,担任中谷物流长江片区总经理助理;2020年4月至2022年1月,担任中谷物流长江、华中片区副总经理;2022年2月至今,担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理;2023年8月至今,担任公司副总经理。

吴慧鑫,男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。2005年7月至2011年9月,历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理;2011年10月至2017年2月,历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理;2015年9月至2023年8月,担任公司监事会主席;2017年3月至2021年12月,担任公司华东片区副总经理(主持工作);2022年1月至今,担任公司东北片区总经理;2023年9月至今,担任公司副总经理。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-039

# 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月17日14点 30分

召开地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月17日

至2023年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于调整公司董事的议案 | 应选董事(3)人 |
| 1.01 | 选举周斌先生为公司第三届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举卢长迪先生为公司第三届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举吴慧鑫先生为公司第三届董事会董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2023年10月31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603565 | 中谷物流 | 2023/11/9 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年11月15日 上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1) 联系人:李琪琪

(2) 联系电话:021-31761722

(3) 传真:021-31109937

(4) 联系地址:上海市浦东新区民生路1188号18楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于调整公司董事的议案 | |
| 1.01 | 选举周斌先生为公司第三届董事会董事 | |
| 1.02 | 选举卢长迪先生为公司第三届董事会董事 | |
| 1.03 | 选举吴慧鑫先生为公司第三届董事会董事 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-040

# 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月22日(星期三) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年11月15日(星期三) 至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月22日 下午 14:00-15:00举行2023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2023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:2023年11月22日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:李永华

董事会秘书:代鑫

财务总监:曾志瑛

独立董事:何家乐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月22日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2023年11月15日(星期三) 至11月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问,公司将在说明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:李琪琪

电话:021-31761722

邮箱:ir@zhonggu56.com

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(https://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。

上海中谷物流股份有限公司

2023年10月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-041

# 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2023年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长卢宗俊先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

3.审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-042

# 上海中谷物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2023年10月30日召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席赵尉华女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2023年10月31日