证券代码:002607　　证券简称:中公教育　　公告编号:2024-063

中公教育科技股份有限公司

【2024】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)	652,526,949.82	-30.40%	2,100,404,211.77	-21.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,252,012.90	-67.35%	168,155,001.37	-30.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,811,218.87	-67.38%	157,978,264.29	-34.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	569,722,843.80	246.66%
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.03	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	7.28%	-9.60%	25.82%	-1.04%
	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)	6,527,571,985.29	7,139,624,337.37	-8.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,253,999.58	567,098,998.21	29.65%	

(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)	45,349.20	11,414,857.90	
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)	736,158.46	2,040,606.72	
委托他人投资或管理资产的损益	4,421.10	5,671.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,545.49	-1,307,840.62	
减:所得税影响额	117,589.24	1,976,558.01	
合计	440,794.03	10,176,737.08	—

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	期末金额(元)	期初金额(元)	增减幅度	情况说明
货币资金	217,722,217.10	378,476,669.72	-42.47%	主要系本期归还股东借款所致。
预付款项	659,330.00	179,835.00	266.63%	主要系本期预付机票款增加所致。
长期待摊费用	123,919,073.61	178,578,153.97	-30.61%	主要系本期待摊装修费持续摊销所致。
短期借款	274,429,331.53	149,271,726.40	83.85%	主要系本期新增金融机构借款所致。
应付职工薪酬	347,963,293.61	263,839,257.98	31.88%	主要系计提工资薪酬所致。
应交税费	48,178,160.28	13,997,657.80	244.19%	主要系计提增值税、附加税所致。
其他应付款	289,306,181.57	950,188,268.86	-69.55%	主要系本期控股股东借款减少所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	情况说明
利息支出	92,723,234.61	18,451,210.96	402.53%	主要系支付借款利息所致。
投资收益	1,014,151.14	1,652,189.90	-38.62%	主要系非控股企业亏损所致。
信用减值损失	-4,612,592.15	-16,138,847.81	71.42%	主要系上期计提坏账增加所致。
资产处置收益	11,414,857.90	-2,530,257.28	-451.13%	主要系处置固定资产形成收益所致。
营业外支出	1,307,840.62	447,397.91	192.32%	主要系本期非常损失增加所致。
所得税费用	81,765,961.12	52,993,027.19	54.30%	主要系子公司计提当期所得税费用所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	151,501,016.46	274,853,910.96	-44.88%	主要系公司本期支付的开班费及与开班费相关的其他费用减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	990,581,054.09	1,641,645,688.67	-39.66%	主要系公司本期工资支付减少所致。
支付的各项税费	44,802,345.54	82,066,491.26	-45.41%	主要系本期税金支付减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	224,174,167.57	345,447,488.48	-35.11%	主要系公司本期支付的市场推广费及其他管理费减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,897,377.58	1,851,305.25	110.52%	主要系本期支付装修费及工程款所致。
取得借款收到的现金	352,000,000.00	548,000,000.00	-35.77%	主要系本期新增金融机构借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	997,000,000.00	-97.99%	主要系上期收到股东借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,057,083.62	1,346,166.65	5921.33%	主要系本期支付金融机构借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	958,937,470.23	359,229,668.75	166.94%	主要系本期归还股东借款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,312,583.75		100.00%	主要系本期处置固定资产形成收益所致。
偿还债务支付的现金	88,020,000.00		100.00%	主要系本期偿还金融机构借款所致。

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	283,741	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
李永新	境内自然人	15.31%	944,407,232	708,305,424	质押	643,777,945
王振东	境内自然人	7.50%	462,442,834	430,349,650	质押	369,620,000
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	308,369,922	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	105,800,552	0	不适用	0
鲁忠芳	境内自然人	1.37%	84,679,398	0	质押	59,000,000
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.30%	80,000,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.23%	76,063,872	0	不适用	0
北京基锐科创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	54,887,323	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	26,156,730	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.39%	24,013,416	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
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	308,369,922	人民币普通股	308,369,922
李永新	236,101,808	人民币普通股	236,101,808
香港中央结算有限公司	105,800,552	人民币普通股	105,800,552
鲁忠芳	84,679,398	人民币普通股	84,679,398
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	76,063,872	人民币普通股	76,063,872
北京基锐科创投资中心(有限合伙)	54,887,323	人民币普通股	54,887,323
王振东	32,093,184	人民币普通股	32,093,184
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	26,156,730	人民币普通股	26,156,730
国泰君安证券股份有限公司	24,013,416	人民币普通股	24,013,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未来信息咨询中心(有限合伙),系构成一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,631,768	0.37%	6,990,500	0.11%	76,063,872	1.23%	0	0.00%

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

报告期内,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,经 2024年第一次临时股东大会批准,公司董事会推出公司2024 年第一期限制性股票激励计划。本次激励计划事项公告后,公司积极推进本激励计划的实施工作,但受市场因素影响,公司股价发生较大波动,继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果,结合公司未来发展规划和激励对象意愿,经公司2023年度股东大会批准后,公司董事会终止了本次限制性股票激励计划。

关于本次股权激励计划相关事项的具体内容,披露索引详见下表:

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《中公教育科技股份有限公司2024年第一期限制性股票激励计划(草案)》《中公教育科技股份有限公司2024年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《中公教育科技股份有限公司2024年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》等公告	2024年2月1日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《监事会关于2024年第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2024年2月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2024年第一次临时股东大会决议公告》《关于2024年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》	2024年2月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于调整2024年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《关于向2024年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等	2024年3月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于终止实施2024年第一期限制性股票激励计划的公告》	2024年5月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2023年年度股东大会决议公告》	2024年6月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中公教育科技股份有限公司

2024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	217,722,217.10	378,476,669.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,885,809.39	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,525,210.38	32,322,693.14
应收款项融资		
预付款项	659,330.00	179,835.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,811,384.77	81,195,315.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
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	3,869,961.24	3,332,516.64
流动资产合计	340,473,912.88	495,507,029.99
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	46,243,078.96	46,562,470.90
其他权益工具投资	116,900,000.00	116,900,000.00
其他非流动金融资产	27,680,000.00	27,680,000.00
投资性房地产	211,839,499.96	216,011,731.93
固定资产	1,626,786,767.84	1,688,072,119.74
在建工程	277,184,142.80	276,732,826.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	527,947,080.47	742,671,836.09
无形资产	1,024,966,249.34	1,053,215,003.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	99,867,720.38	99,867,720.38
长期待摊费用	123,919,073.61	178,578,153.97
递延所得税资产	447,349,329.89	533,212,244.14
其他非流动资产	1,656,415,129.17	1,664,613,200.58
非流动资产合计	6,187,098,072.41	6,644,117,307.38
资产总计	6,527,571,985.29	7,139,624,337.37
流动负债:		
短期借款	274,429,331.53	149,271,726.40
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	226,397,941.61	234,026,216.91
预收款项		
合同负债	2,743,903,781.77	2,953,368,611.73
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	347,963,293.61	263,839,257.98
应交税费	48,178,160.28	13,997,657.80
其他应付款	289,306,181.57	950,188,268.86
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	478,423,682.37	647,316,284.54
其他流动负债	83,208,547.56	89,013,710.26
流动负债合计	4,490,810,920.30	5,301,021,734.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,073,008,441.67	931,030,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	115,845,963.40	226,543,663.78
长期应付款	25,662,561.13	20,652,385.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	86,990,099.21	93,277,555.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,301,507,065.41	1,271,503,604.68
负债合计	5,792,317,985.71	6,572,525,339.16
所有者权益:		
股本	103,807,623.00	103,807,623.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,225,439,406.23	1,225,439,406.23
减:库存股		
其他综合收益	3,075,000.00	3,075,000.00
专项储备		
盈余公积	45,000,000.00	45,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-642,068,029.65	-810,223,031.02
归属于母公司所有者权益合计	735,253,999.58	567,098,998.21
少数股东权益		
所有者权益合计	735,253,999.58	567,098,998.21
负债和所有者权益总计	6,527,571,985.29	7,139,624,337.37

法定代表人:王振东　　主管会计工作负责人:石磊　　会计机构负责人:罗雪

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	2,100,404,211.77	2,665,849,557.97
其中:营业收入	2,100,404,211.77	2,665,849,557.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,865,107,085.68	2,363,821,925.66
其中:营业成本	845,278,071.60	1,122,949,881.39
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	21,424,364.39	21,392,304.75
销售费用	440,123,854.03	536,566,578.58
管理费用	300,973,933.32	383,587,843.44
研发费用	154,187,410.04	219,481,184.19
财务费用	103,119,452.30	79,854,133.31
其中:利息费用	92,723,234.61	18,451,210.96
利息收入	290,291.59	398,789.14
加:其他收益	8,115,260.13	10,458,712.26
投资收益(损失以"-"号填列)	1,014,151.14	1,652,189.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-319,391.95	-10,079.21
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)	-4,612,592.15	-16,138,847.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,414,857.90	-2,530,257.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	251,228,803.11	295,469,429.38
加:营业外收入		
减:营业外支出	1,307,840.62	447,397.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	249,920,962.49	295,022,031.47
减:所得税费用	81,765,961.12	52,993,027.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	168,155,001.37	242,029,004.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	168,155,001.37	242,029,004.28
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)	168,155,001.37	242,036,937.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-7,933.59
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	168,155,001.37	242,029,004.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	168,155,001.37	242,036,937.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-7,933.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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:王振东　　主管会计工作负责人:石磊　　会计机构负责人:罗雪

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	1,945,971,262.34	1,927,924,573.16
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	34,810,165.12	27,615,231.83
经营活动现金流入小计	1,980,781,427.46	1,955,539,804.99
购买商品、接受劳务支付的现金	151,501,016.46	274,853,910.96
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	990,581,054.09	1,641,645,688.67
支付的各项税费	44,802,345.54	82,066,491.26
支付其他与经营活动有关的现金	224,174,167.57	345,447,488.48
经营活动现金流出小计	1,411,058,583.66	2,344,013,579.36
经营活动产生的现金流量净额	569,722,843.80	-388,473,774.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,372,690.61	22,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,333,543.09	1,662,269.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,312,583.75	
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		
投资活动现金流入小计	43,018,817.45	24,362,269.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,897,377.58	1,851,305.25
投资支付的现金	19,258,500.00	22,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,155,877.58	24,251,305.25
投资活动产生的现金流量净额	19,862,939.87	110,963.86
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	352,000,000.00	548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	997,000,000.00
筹资活动现金流入小计	372,000,000.00	1,545,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,020,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,057,083.62	1,346,166.65
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	958,937,470.23	359,229,668.75
筹资活动现金流出小计	1,128,014,553.85	360,575,835.40
筹资活动产生的现金流量净额	-756,014,553.85	1,184,424,164.60
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	-166,428,770.18	796,061,354.09
加:期初现金及现金等价物余额	368,626,143.07	380,895,899.27
六、期末现金及现金等价物余额	192,197,372.89	1,176,947,253.46

(二) 2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中公教育科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

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

【2024】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	2,705,158,005.81	-14.08	8,443,969,221.71	-9.10
归属于上市公司股东的净利润	351,998,271.91	16.44	1,108,783,203.18	-6.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,536,653.74	-22.21	608,578,006.63	-20.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,392,223,976.36	-15.47
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	-7.02
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	-7.02
加权平均净资产收益率(%)	3.49	增加0.47个百分点	10.63	减少1.56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	24,459,251,453.89	23,399,174,445.35		4.53
归属于上市公司股东的所有者权益	10,309,042,616.80	10,718,878,887.18		-3.82

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	175,984,658.93	366,873,291.80	
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	21,369,730.77	182,680,751.30	
委托他人投资或管理资产的损益	24,983,527.62	119,188,369.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,538.01	-955,733.35	
减:所得税影响额	54,926,856.57	166,441,292.93	
少数股东权益影响额(税后)	3,980.59	1,140,189.71	
合计	167,461,618.17	500,205,196.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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

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	20,462	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(不含通过转融通出借股份)

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	1,206,682,881	57.46	0	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	0	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	0	无	
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	29,260,984	1.39	0	无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	26,918,548	1.28	0	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	25,128,071	1.20	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,483,641	0.98	0	无	
山东港口投资控股有限公司	国有法人	19,499,213	0.93	0	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	17,700,352	0.84	0	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	0	无	

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)

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	1,206,682,881	人民币普通股	1,206,682,881
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
科威特政府投资局-自有资金	29,260,984	人民币普通股	29,260,984
上海美顿投资管理有限公司	26,918,548	人民币普通股	26,918,548
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	25,128,071	人民币普通股	25,128,071
香港中央结算有限公司	20,483,641	人民币普通股	20,483,641
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	17,700,352	人民币普通股	17,700,352
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
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)	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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中谷海运集团有限公司	1,206,527,781	57.45	155,100	0.01	1,206,682,881	57.46	0	0

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

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

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
2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,603,619,563.41	5,567,813,296.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,074,592,000.00	4,698,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,395,474.19	509,399,062.70
应收款项融资	61,162,585.58	2,873,381.87
预付款项	36,059,610.14	52,664,955.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,103,205.79	122,603,017.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,441,314.25	85,286,384.59
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		603,500,771.00
其他流动资产	677,082,071.15	630,101,909.42
流动资产合计	13,168,455,