公司代码:603565　　公司简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本期内普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润107,154,803万元,2025年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442,447万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前经营情况及公司所处发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟定2025年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本2,100,063,103股,以此计算合计拟派发现金红利903,027,134.29元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的比例为84.27%。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中谷物流	603565	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	李丽丽
电话	021-31761722	021-31761722
办公地址	上海市浦东新区民生路1188号18楼	上海市浦东新区民生路1188号18楼
电子信箱	daixin@zhongguyl56.com	lirjuji@zhongguyl56.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,351,817,416.17	24,764,240,815.25	-1.67
归属于上市公司股东的净资产	10,453,442,222.88	11,051,480,021.07	-5.41

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,337,529,328.48	5,738,811,215.90	-6.99
利润总额	1,425,884,620.58	1,014,027,187.62	40.62
归属于上市公司股东的净利润	1,071,548,262.44	756,794,931.27	41.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	823,817,327.56	424,041,352.89	94.29
经营活动产生的现金流量净额	1,279,591,744.68	978,288,428.17	30.80
加权平均净资产收益率(%)	9.72	7.14	增加2.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.36	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.36	41.67

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	27,403
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
中冶海运集团有限公司	境内非国有法人	57.46	1,206,682,881	0	无	
宁波谷祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.01	147,245,468	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.17	45,677,822	0	无	
国投证券股份有限公司	国有法人	1.39	29,151,663	0	无	
上海美钢投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22	25,612,948	0	无	
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.12	23,564,423	0	无	
山东通行投资控股有限公司	国有法人	0.93	19,499,213	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92	19,279,740	0	无	
天津港股份有限公司	国有法人	0.70	14,680,964	0	无	
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	0.59	12,443,177	0	无	

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,谷祥投资、谷泽投资系中谷集团的一致行动人;2.公司已于2025年6月13日披露了《上市公司收购报告书摘要》,公司根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《市值管理制度》,并于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过本制度,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5的股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-027

上海中谷物流股份有限公司关于召开2025年半年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:2025年9月23日(星期二)15:00-16:00
- 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2025年9月16日(星期二)至9月22日(星期一)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@zhongguyl56.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2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年9月23日(星期二)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开时间、地点

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年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。

(一)会议召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月23日(星期二)15:00-16:00

(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

四、参加人员

总经理:李水兰

董事会秘书:代鑫

财务负责人:曾志强

独立董事:宋国星、潘飞、余慧芳

五、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月23日(星期二)15:00-16:00,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2025年9月16日(星期二)至9月22日(星期一)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/preCallCn/),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhongguyl56.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。

六、联系人及咨询办法

联系人:李丽丽

电话:021-31761722

邮箱:ir@zhongguyl56.com

七、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董事会

2025年8月30日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-036

上海中谷物流股份有限公司关于召开2025年第一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:2025年9月15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、召开会议的基本信息

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年9月15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2025年9月15日至2025年9月15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、约定购回业务相关账户以及沪港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港通投资者的投票程序,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	
非累积投票议案			
1	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	√	
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	
3	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容请见2025年8月30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:议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3

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,可行使的表决权数是其在下个股权登记日持有的股东账户所持有股份的表决权数之和。

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,以第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东可对有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/9/8

(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:2025年9月10日　上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

(二)登记地点

(三)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。

(四)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。

(五)参加现场股东代理人应在会议召开前提前登记,登记采取现场登记和信函登记两种方式,信函方式以到达公司为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1)联系人:李丽丽

(2)联系电话:021-31761722

(3)邮箱:ir@zhongguyl56.com

(4)传真:021-31106007

(5)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

2025年8月30日

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2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案			
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			

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。

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-028

上海中谷物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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")第四届监事会第七次会议于2025年8月29日召开,监事会会议通知及相关文件已于会议10日前以书面及通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,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朝华女士主持,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《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

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披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

4.审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。

三、备查文件

1.第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-022

上海中谷物流股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.43元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

一、利润分配方案内容

公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润107,154,803万元,2025年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442,447万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前经营情况及公司所处发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟定2025年半年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本2,100,063,103股,以此计算合计拟派发现金红利903,027,134.29元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的比例为84.27%。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如以现金股东股权登记日之前,公司总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议,第四届监事会第七次会议审议通过本利润分配方案,并已经公司董事专门会议审议通过,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已发布的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-024

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开,公司董事会于2025年8月19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出了会议通知及相关文件,于会议10日前发出。本次会议在公司会议室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,会议由董事长周斌先生主持,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《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《2025年半年度报告》。

4.审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《2025年半年度报告》。

5.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。

7.审议通过《关于提议召开公司2025年第一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披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议;

2.董事会专门委员会决议;

3.独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2025-026

上海中谷物流股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

一、监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;公司现有监事会职权调整由审计委员会行使,《内部问责监事会约束严格管理制度》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,继续履行相应的职责。

取消监事会及废止《监事会议事规则》等监事会相关制度的事项尚需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件的规定,公司取消监事会,由审计委员会承接监事会职权;公司依照法律法规要求,结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订,主要修订条款见附件。

除附件所列条款修订外,《公司章程》(2024年3月修订)中关于"股东大会"、"董事会"、"监事会"、"监事"、"监事会主席"、"监事会议"、"监事会决议"、"监事会决议公告"、"监事会报告"、"监事会主席报告