

信息披露

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：
 公司董事会及董事、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 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	本期报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年均期增减变动幅度(%)
营业收入	2,560,672,414.22	-5.34	7,898,201,742.71	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	447,645,344.76	-6.01	1,073,629,066.94	26.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,926,463.08	-3.74	1,410,474,716.32	27.21
归属于上市公司股东的净资产	306,174,272.94	65.97	1,128,991,600.50	85.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,882,917,253.46	36.96
基本每股收益(元/股)	0.16	-5.08	0.07	26.42
稀释每股收益(元/股)	0.16	-5.08	0.07	26.42
加权平均净资产收益率(%)	3.31	减少0.18个百分点	13.03	增加2.40个百分点
报告期末货币资金	24,356,566,059.46	上年末	本报告期末比上一年末未变(金额单位:元)	-1.05
总资产	24,356,566,059.46	24,764,240,851.25		-1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	9,079,332,947.16	11,051,490,021.07		-10.61

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	2,423,808.20	102,313,065.03	
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获得的政府补助除外	15,570,000.01	169,006,856.05	
除同公司正常经营业务相关的有效保值外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债的损失	3,304,686.26	15,366,069.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的货币资金占用费	20,029,909.46	81,051,261.50	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独履行信用承诺的预期信用损失准备金冲回			
企业持有的公司、联营企业和合营企业的投资或本小计由于取得投资时被投资单位确认的资产公允价值与初始投资成本不同而产生的损益	-523,325.39	768,158.22	
同一控制下企业合并产生的公司前期至合并日的当期净损益			
非常性资产交易损益			
债务重组损益			
企业重组和经营业绩不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因执行、会计等法律法规调整对本期损益产生的一次性影响			
因执行、修改或重新修订的劳动合同发生的费用			
企业向子公司、联营企业和合营企业分派股利、利润或偿付应付职工薪酬			
对以摊余成本计量的非流动债权投资的公允价值变动产生的损益			
企业向子公司、联营企业和合营企业分派股利、利润或偿付应付职工薪酬			
因执行、修改或重新修订的劳动合同产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,325.39	768,158.22	
其他符合经常性损益定义的期间损益项目			
减：所得税影响额(税后)	476,014.09	26,931.36	
少数股东股权投资影响(税后)	33,752,180.04	281,483,115.62	

对公司《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

项目	涉及金额	原因
三、代手续费返还	996,524.03	符合国家政策规定,持续发生
(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		

单位:元 币种:人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
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	88.51	主要系今年在建工程增加以及外贸运力投资增加
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	66.37	主要系报告期内在建工程上涨以及外贸运力投资增多,同时报告期增加所致
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	36.96	主要系报告期内利润增加所致

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	ZT,315	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(不含通过转融通持股份额)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
中谷海运集团有限公司	境内国有法人	1,206,682,881	67.46
宁波洋润货管合伙企业(有限合伙)	境外非国有法人	96,795,700	4.56
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	48,276,375	2.30
上海中谷资源有限公司	境内非国有法人	25,612,948	1.22
东兴证券股份有限公司	国有法人	23,564,423	1.12
香港中央结算有限公司	境外法人	19,523,731	0.93
国新基金有限公司—自有资金	国有法人	19,306,200	0.92
中国银行保险监督管理委员会—中央金库交易型开放式理财产品	其他	12,187,817	0.58
中国银行保险监督管理委员会—易方达中证红利交易型开放式证券投资基金	其他	12,087,160	0.58
基本养老保险基金—零零三组合	其他	12,026,957	0.57
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通持股份额)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量	
中谷海运集团有限公司	1,206,682,881	人民币普通股 1,206,682,881	
宁波洋润货管合伙企业(有限合伙)	96,795,700	人民币普通股 96,795,700	
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	48,276,375	人民币普通股 48,276,375	
上海中谷资源有限公司	25,612,948	人民币普通股 25,612,948	
东兴证券股份有限公司	23,564,423	人民币普通股 23,564,423	
香港中央结算有限公司	19,523,731	人民币普通股 19,523,731	
国新基金有限公司—自有资金	19,306,200	人民币普通股 19,306,200	
中国银行保险监督管理委员会—中央金库交易型开放式理财产品	12,187,817	人民币普通股 12,187,817	
中国银行保险监督管理委员会—易方达中证红利交易型开放式证券投资基金	12,087,160	人民币普通股 12,087,160	
基本养老保险基金—零零三组合	12,026,957	人民币普通股 12,026,957	
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前10名股东及前10名无限售流通股东参与融资融券业务情况	无		

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股东因转融通出借/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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,438,835,623.32	7,769,845,985.32
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	3,564,782,622.05	4,567,476,662.88
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	383,024,465.23	422,387,628.85
应收款项融资	36,203,907.35	130,000.00
预付款项	22,833,625.02	15,796,228.95
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	93,621,917.42	101,936,368.23
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	60,865,294.83	51,838,747.73
其中:数据资源	—	—
合同资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	347,101,576.17	585,297,935.42
流动资产合计	12,947,269,031.40	13,504,699,517.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	21,038,154.16	20,623,180.45
其他债权投资	—	—
长期股权投资	1,758,274,220.93	1,561,658,582.50
其他股权投资	119,138,000.00	119,138,000.00
其他债权工具投资	—	—
投资性房地产	7,226,271,069.29	7,668,711,206.32
在建		