

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

□是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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

【2025】 第 三 季 度 报 告

无形资产	297,032,081.81	274,368,852.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,519,442.52	1,940,767.27
递延所得税资产	159,778,416.74	108,377,273.26
其他非流动资产	273,288,499.77	67,626,568.08
非流动资产合计	11,408,297,028.06	11,259,541,333.87
资产总计	24,356,566,069.46	24,764,240,851.25
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付账款	2,644,260,896.15	2,618,402,012.32
应付账款		
预收款项		
合同负债	224,181,470.50	428,926,759.46
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		
应付职工薪酬	87,507,447.98	93,603,843.76
应交税费	153,168,063.85	297,776,226.78
其他应付款	363,306,463.56	388,650,587.38
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	2,838,421,832.65	2,307,200,920.27
其他流动负债	12,604,020.84	27,675,817.33
流动负债合计	6,328,446,185.53	6,152,236,187.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,448,731,063.25	5,867,942,987.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	834,193,483.69	779,145,954.14
长期应付款	321,569,282.55	387,131,427.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,026,077.65	25,051,106.56
递延所得税负债	486,141,908.05	468,124,144.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,123,661,815.19	7,737,356,520.24
负债合计	14,452,108,000.72	13,689,631,707.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,100,063,103.00	2,100,063,103.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,344,674,351.19	3,344,674,351.19
减:库存股		
其他综合收益	-1,660,618.80	18,894,185.77
专项储备		
盈余公积	993,701,103.59	993,701,103.59
一般风险准备		
未分配利润	3,442,565,008.18	4,594,157,277.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,879,332,947.16	11,051,480,021.07
少数股东权益	24,125,111.58	23,129,122.64
所有者权益(或股东权益)合计	9,903,458,058.74	11,074,609,143.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,356,566,069.46	24,764,240,851.25

公司负责人:周斌 主管会计工作负责人:曾志瑛
会计机构负责人:杨显

合并利润表
2025年1—9月

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
一、营业总收入	7,898,201,742.71	8,443,969,221.71
其中:营业总收入	7,898,201,742.71	8,443,969,221.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,397,751,824.97	7,659,210,975.12
其中:营业总成本	6,135,854,915.74	7,320,427,010.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分费用		
税金及附加	12,966,921.42	11,595,816.28
销售费用	22,120,866.77	19,892,608.34
管理费用	157,432,476.08	157,605,047.14
研发费用	16,540,426.60	15,720,297.36
财务费用	52,846,218.36	133,980,195.22
其中:利息费用	219,548,465.39	239,426,227.42
利息收入	237,609,540.22	171,183,014.53
加:其他收益	170,853,382.68	183,245,623.63
投资收益(损失以“-”号填列)	84,446,889.83	142,216,997.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,795,638.33	26,215,777.85
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)	15,366,069.17	5,957,584.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-667,507.83	5,957,584.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	102,119,999.33	370,060,441.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,872,568,750.32	1,486,238,903.33
加:营业外收入	1,067,527.45	261,984.28
减:营业外支出	706,313.03	1,207,717.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,873,529,965.34	1,485,263,169.98
减:所得税费用	461,160,499.56	372,859,907.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,412,369,465.78	1,112,423,262.71
(一)持续经营持续分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,412,369,465.78	1,112,423,262.71
(二)终止经营持续分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,410,474,716.32	1,108,783,203.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,894,749.46	3,640,069.53
六、其他综合收益的税后净额	-20,544,397.19	-6,574,039.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,544,804.57	-6,574,039.40
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	-20,544,804.57	-6,574,039.40
(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)现金流量套期损益		
(6)外币财务报表折算差额	-20,544,804.57	-6,574,039.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	407.38	-
七、综合收益总额	1,391,825,068.59	1,105,849,223.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,389,929,911.75	1,102,209,163.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,895,156.84	3,640,069.53
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.53

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:周斌 主管会计工作负责人:曾志瑛
会计机构负责人:杨显

(2) 联系电话:021-31761722
(3) 邮箱:ir@zhonggu56.com
(4) 传真:021-31109937
(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10月31日

附件1:授权委托书
● 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2025年11月17日召开的贵公司2025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:
委托人股东账户号:
序号 董事候选人提案名称 同意 反对 弃权
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:2025-031

上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司董事会的公告

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。

一、董事离任情况
因公司战略调整,周斌先生不再担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务,其工作另有任命。
周斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职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。

二、选举董事长及专门委员会成员调整情况
根据公司生产经营需要,公司董事会选举李永华先生为公司董事长,同时选举其担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

三、补选董事情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审核,公司董事会提名卢长威先生为公司第四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。
补选董事的事项尚需提交公司董事会审议。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2025年10月31日

简历:
李永华,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级物流师职称。1989年至2000年间,历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副;2001年至2007年间,历任烟台集装柜有限公司办事处副主任、主任、副总经理;2007年至2010年间,担任中谷集团片区总经理;2010年3月至2022年10月,担任公司华南片区、西南片区总经理;2018年5月至2022年10月,担任公司副总经理;2015年9月至,担任公司董事;2022年10月至今,担任公司总经理。

卢长威,男,1994年2月出生,中国国籍,硕士学历,中共党员。2017年1月进入公司工作,历任华南片区主管、总部航运部主管、长江片区泰州办主任、华东片区上海办副主任、华东片区总经理助理,2025年1月起担任公司华东片区负责人。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-033

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2025年10月30日召开,会议通知及相关文件于会议前发出。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《2025年第三季度报告》
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年第三季度报告》。
2.审议通过《关于调整公司董事会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。补选董事的事项尚需提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整公司董事的公告》。
3.审议通过《关于提议召开公司2025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披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-034

上海中谷物流股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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11月06日(星期四)15:00-16:30
- 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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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2025年10月31日发布公司2025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2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月13日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,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2025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:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30
(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
董事长/总经理:李永华
董事会秘书:代鑫
财务总监:曾志瑛
独立董事:余慧芳

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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/preCallQa),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
董事会
2025年10月31日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-034

上海中谷物流股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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11月13日(星期四)15:00-16:30
- 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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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/preCallQa),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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025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2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月13日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,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2025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:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30
(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
董事长/总经理:李永华
董事会秘书:代鑫
财务总监:曾志瑛
独立董事:余慧芳

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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/preCallQa),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。