证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2023- 018

上海中谷物流股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会 增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023 年 5 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603565	中谷物流	2023/4/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中谷海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知,持有 57.46%股份的股东中谷海运集团有限公司,在 2023 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》并已将上述事项对外公告。公司董事夏国庆先生、董事兼总经理李永华先生担任东莞港国际集装箱码头有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,东莞港国际集装箱码头有限公司为公司的关联参股公司。2023 年 4 月 23 日,公司收到控股股东中谷海运集团有限公司《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》,为提高会议决策效率,减少会议召开成本,中谷海运集团有限公司提议将《关于为参股公司提供担保的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 4 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

(二) 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 5 月 4 日

至 2023 年 5 月 4 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案	√
6	关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案	√
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案	√
9	关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	√
11	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
12	关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案	√
13	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
14	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
15	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	√
16	关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案	√
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
18	关于为参股公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司在《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:15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、11、12、13、15、16、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 11、议案 18

应回避表决的关联股东名称:议案 11 关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 18 关联股东中谷海运集团有限公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件: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 5 月 4 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案			
6	关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案			
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
8	关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案			
9	关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案			
11	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案			
12	关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案			
13	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
14	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
15	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案			
16	关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案			
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
18	关于为参股公司提供担保的议案			

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:2023-019

上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关文件于 2023 年 4 月 16 日发出。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 年第一季度报告》

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披露《2023 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事夏国庆、李永华回避表决。

本议案尚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 2023-021 公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可函。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 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 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	3,035,477,643.75	-7.79
归属于上市公司股东的净利润	610,391,377.66	-2.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,294,040.77	-31.40
经营活动产生的现金流量净额	495,786,105.74	-29.87
基本每股收益(元/股)	0.43	-2.27
稀释每股收益(元/股)	0.43	-2.27
加权平均净资产收益率(%)	6.36	增加 0.13 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	21,706,745,085.92	20,130,422,078.53	7.83
归属于上市公司股东的所有者权益	9,905,935,429.50	9,303,618,396.28	6.47

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	160,913,427.00	
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	176,169,263.39	
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	20,305,170.88	
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	-64,398.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	89,208,713.56	
少数股东权益影响额(税后)	17,412.53	
合计	268,097,336.89	

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
应收账款	30.23	主要系报告期内应收账款增加所致
应收款项融资	402.74	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
长期待摊费用	-37.50	主要系报告期内摊销减少所致
应付职工薪酬	-64.85	主要系上期薪酬在报告期内全部发放所致
应交税费	79.89	主要系报告期内应缴所得税等税金增加所致
长期借款	42.07	主要系报告期内长期借款增加所致
税金及附加	-70.87	主要系报告期内应缴增值税减少导致的税金等减少所致
销售费用	-46.54	主要系报告期内销售费用同比减少所致
财务费用	78.28	主要系报告期内因汇率变动导致的汇兑损益同比增加所致
其他收益	50.52	主要系报告期内收到的财政扶持同比增加所致
投资收益	-40.41	主要系报告期内到期的理财收益同比减少所致
信用减值损失	202.44	主要系报告期内应收款项同比增加所致
资产处置收益	100.00	主要系报告期内处置船舶获得收益所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.40	主要系报告期内营业利润同比下滑所致
投资活动产生的现金流量净额	72.41	主要系报告期内处置船舶获得的现金流量增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,313.76	主要系报告期内收到的借款增加所致

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	18,800	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				
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	815,271,571	57.46	809,792,259	无	
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	99,490,181	7.01	99,490,181	无	
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	50,373,449	3.55	50,373,449	无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	24,872,544	1.75	24,872,544	质押	3,750,000
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,582,564	1.38		无	
山东港口投资控股有限公司	国有法人	13,175,144	0.93		无	
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	其他	12,876,771	0.91		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	11,483,338	0.81		无	
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,823,109	0.76		无	
赣州优益企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,394,668	0.73		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			
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	19,582,564	人民币普通股	19,582,564			
山东港口投资控股有限公司	13,175,144	人民币普通股	13,175,144			
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	12,876,771	人民币普通股	12,876,771			
香港中央结算有限公司	11,483,338	人民币普通股	11,483,338			
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业(有限合伙)	10,823,109	人民币普通股	10,823,109			
赣州优益企业管理中心(有限合伙)	10,394,668	人民币普通股	10,394,668			
天津港股份有限公司	9,919,570	人民币普通股	9,919,570			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	9,538,796	人民币普通股	9,538,796			
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	9,536,690	人民币普通股	9,536,690			
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	6,861,978	人民币普通股	6,861,978			
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,出借股数不超过 5,534,012 股,约占总股本的 0.39%。截至 2023 年 3 月 31 日,中谷海运集团合计出借公司股票 54,700 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

2023 年一季度国内 GDP 同比增长 4.5%,释放出推动经济实现整体好转,回归潜在增长率的积极信号。在外贸集运市场行情回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 年一季度公司内贸加权平均运力为 210.30 万吨,较上年同期增长 12.90%,完成内贸运输量 299.94 万 TEU,较上年同期增长 13.86%。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,937,985,463.70	4,760,630,676.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,350,000,000.00	4,550,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	770,865,862.77	591,905,006.16
应收款项融资	155,781,462.56	30,986,706.13
预付款项	16,408,554.61	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	89,180,310.49	71,013,947.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,620,256.94	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	361,243,170.61	328,749,036.84
流动资产合计	11,806,085,081.68	10,479,201,565.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	270,427,131.75	267,863,081.45
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,905,052.20	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	5,191,303,255.37	4,708,180,605.18
在建工程	339,295,897.00	275,211,309.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,836,747,407.01	1,993,747,642.81
无形资产	205,908,198.30	206,961,944.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,093.19	243,349.20
递延所得税资产	26,250,801.69	28,633,618.89
其他非流动资产	940,670,167.73	1,090,091,813.28
非流动资产合计	9,900,660,004.24	9,651,220,512.62
资产总计	21,706,745,085.92	20,130,422,078.53
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	3,072,235,304.94	2,970,508,794.76
预收款项		
合同负债	352,078,060.51	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	34,993,033.78	99,543,103.44
应交税费	307,185,150.66	170,760,792.94
其他应付款	323,132,254.78	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	1,394,654,151.01	1,844,713,597.88
其他流动负债	23,906,108.94	23,349,955.15
流动负债合计	5,808,184,064.62	6,104,801,116.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,864,014,109.86	2,719,779,482.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,175,371,584.20	1,027,833,001.65
长期应付款	596,928,728.25	612,176,168.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,462,532.38	22,091,716.83
递延所得税负债	301,254,737.28	307,658,062.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,959,031,691.97	4,689,538,432.88
负债合计	11,767,215,756.59	10,794,339,549.47
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	-8,590,574.58	-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	3,760,307,771.89	3,149,916,394.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,905,935,429.50	9,303,618,396.28
少数股东权益	33,593,899.83	32,464,132.78
所有者权益(或股东权益)合计	9,939,529,329.33	9,336,082,529.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,706,745,085.92	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,035,477,643.75	3,291,771,656.12
其中:营业收入	3,035,477,643.75	3,291,771,656.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,581,633,845.66	2,624,053,404.73
其中:营业成本	2,420,378,998.22	2,483,466,518.76
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	3,020,361.09	10,368,014.87
销售费用	6,026,389.55	11,272,500.65
管理费用	53,156,677.42	60,637,246.98
研发费用	4,777,823.41	5,430,236.44
财务费用	94,273,595.97	52,878,887.03
其中:利息费用	65,789,385.51	52,756,258.99
利息收入	19,363,333.36	2,695,972.81
加:其他收益	176,169,263.39	117,043,717.15
投资收益(损失以"-"号填列)	29,923,075.37	50,217,391.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,617,904.49	1,543,419.20
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)	-2,626,315.98	-868,383.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	160,913,427.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	818,223,247.87	834,110,976.33
加:营业外收入	510.61	2,299.83
减:营业外支出	64,908.90	46,314.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	818,158,849.58	834,066,962.06
减:所得税费用	206,337,704.87	210,556,483.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	611,821,144.71	623,510,478.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	611,821,144.71	623,510,478.14
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)	610,391,377.66	623,916,382.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,429,767.05	-405,904.59
六、其他综合收益的税后净额	-8,074,344.44	-50,724.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,074,344.44	-50,724.96
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	-8,074,344.44	-50,724.96
(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	-8,074,344.44	-50,724.96
(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	603,746,800.27	623,459,753.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	602,317,033.22	623,865,657.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,429,767.05	-405,904.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.44

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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
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	2,719,903,552.74	3,117,780,621.74
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	217,168,945.55	146,573,320.54
经营活动现金流入小计	2,937,072,498.29	3,264,353,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,100,730.28	1,791,195,064.57
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	149,903,326.44	138,788,348.52
支付的各项税费	80,007,059.65	581,777,669.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,275,276.18	45,606,454.76
经营活动现金流出小计	2,441,286,392.55	2,557,367,537.22
经营活动产生的现金流量净额	495,786,105.74	706,986,405.06
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	17,741,120.58	48,673,972.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,704,497.79	3,000.00
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	8,203,912,880.00	10,966,816,482.00
投资活动现金流入小计	8,474,358,498.37	11,015,493,454.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,981,091.67	187,453,006.96
投资支付的现金		
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	8,003,919,460.00	11,250,416,482.00
投资活动现金流出小计	8,590,900,551.67	11,437,869,488.96
投资活动产生的现金流量净额	-116,542,053.30	-422,376,034.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		85,195.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		85,195.34
取得借款收到的现金	1,397,135,233.09	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,397,135,233.09	650,085,195.34
偿还债务支付的现金	286,040,625.04	135,060,606.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,819,844.02	13,747,912.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	232,733,919.78	466,288,033.03
筹资活动现金流出小计	552,594,388.84	615,096,551.48
筹资活动产生的现金流量净额	844,540,844.25	34,988,643.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,436,689.47	-3,065,047.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,177,348,207.22	316,533,966.46
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	5,886,578,883.70	3,113,654,400.48

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

(三) 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

特此公告

上海中谷物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2023-020

上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 21 日召开,监事会会议通知及相关文件已于 2023 年 4 月 16 日通知全体监事。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,会议由监事会主席吴慧鑫先生主持,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 年第一季度报告》

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披露的《2023 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚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 2023-021 号公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2023-021

上海中谷物流股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行为东莞港国际集装箱码头有限公司(以下简称"东莞港国际")提供经营性固定资产贷款,贷款余额不超过 7.84 亿元,以东莞港国际的土地使用权抵押担保,不足部分 2.62 亿元由股东按持股比例提供连带责任保证担保。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"中谷物流"或"公司")持有东莞港国际 49%股份,公司拟按 49%股权比例为该贷款提供不超过 1.29 亿元的连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。东莞港国际为中谷物流提供反担保。

(二)本次事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)东莞港国际集装箱码头有限公司

1、公司名称:东莞港国际集装箱码头有限公司

2、成立日期:2007 年 7 月 9 日

3、注册地址:广东省东莞市沙田镇港前路 27 号 1 号楼 401 室

4、注册资本:85538 万人民币

5、股权结构:东莞港集团持股 51%,中谷物流持股 49%

6、公司的关系:公司持有被担保人 49%股份,公司董事夏国庆先生、董事兼总经理李永华先生担任东莞港国际的董事,东莞港国际为公司的关联参股公司。

三、担保协议的主要内容

被担保方:东莞港国际集装箱码头有