上海中谷物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

】474信息披露

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: ● 股东会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

·、召开会议的基本情况 一)股东会类型和届次

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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11月17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会网络投票系统

网络投票起止时间,自2025年11月17日

网络亚安泰尼亚河南;這 2025年11月17日 至 2025年11月17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会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股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股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案 关于补选董事的议案

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:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同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

一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。由可以各陆互联网投票平台(网址、vol.sse-info.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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 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

為2013 花代环念,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,共全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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

(四)股东对所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 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(一) 登记时间: 2025年11月14日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

1、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。 2.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

2、目然人股东亲自出席时, 元华人身70世。 ய 为东广 1970年显记;安宁 1985、 1970年 9 号的证 , 授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记。信函方式、邮件方式登记,不接受电话登记。 (三)登记地点及授权委托书送达地点: 上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼。

(一)会议联系方式 (1) 联系人:李琪琪 (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 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1: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 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数,

委托人股东账户号:

序号 1 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

受托人身份证号:

证券简称, 中公物法 公告编号, 2025-03

上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司董事的公告

其内容的直字性 准确性和宗整性承担法律责任

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 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期间的勤勉工作和为公司发展

周斌先生在任职明明的个职下,则他个贝,公司及墨平本公司共正上为明明的38782年11年的 所做出的贡献表示衷心的感谢。 一、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。

委贝芸主社会贝、申订委贝会委贝、新卿与考核委贝会委贝,任期与本庙重事会任期一致。 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股东会审议。

特此公告。 上海中谷物流股份有限公司

2025年10月31日

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,历任山东省堀台国际海运公司三副、二副、大副;2001年至2007年间,历任 烟海集装箱班轮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月至今,担任公司董事:2022年10月至今,担任公司总经理。

73年11.4、70周60年2月21日 平7万主子,13日江公司里等;2022年10 万至学,13日22司总定理。 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,长江下区泰州办主任、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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

董事会会议召开情况 、基于本本以上17日以 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知钻同日披露的(2025年第三季度报告)。 2.审议通过关于调整公司董事的议案) 表决结果:赞成9票,反对0票,养权0票。

该以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股东会审议。 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年第二次临时股东会的通知》。

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

2025年10月31日

上海中谷物流股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9年的吳太正、在時時上州元章已不自召中以正。 重要内容是元: 公司董事会及董事、高級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 性陈述或重大溃漏,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

公司以及八、二百 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 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(%)		年初至报告期末比上 年同期増減变动幅度 (%)
营业收入	2,560,672,414.23	-5.34	7,898,201,742.71	-6.46
利润总额	447,645,344.76	-5.01	1,873,529,965.34	26.14
归属于上市公司股东的净利润	338,926,453.88	-3.71	1,410,474,716.32	27.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	305,174,272.94	65.37	1,128,991,600.50	85.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,892,917,253.45	35.96
基本每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.67	26.42
稀释每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.67	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
	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	24,355,566,059.46	24,764,24	0,851.25	-1.65
归属于上市公司股东的所有者 权益	9,879,332,947.16	11,051,480,021.07		-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

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	102,313,055.53	
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	15,570,090.01	169,866,858.65	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 寺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 资产和金融负债产生的损益	3,304,685.28	15,366,059.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	20,029,909.46	81,651,261.50	
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		_	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 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			
E型取得于公司、联营企业及营营企业的权效成本小丁取得权效时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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			_
非货币性资产交换损益			_
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工			
的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允			
价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-523,325.39	768,158.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	6,576,371.65	88,455,345.89	
少数股东权益影响额(税后)	476,614.97	26,931.36	
合计	33,752,180.94	281,483,115.82	

	项目	涉及金额		原因
三代	F续费返还	986,524.03		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			
I)	5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	85.51	主要系	今年内贸运价上涨以及外贸运力投放增
净利润_:	F初至报告期末	83.31		多,利润同比增加所致
归属于上市公司股	东的扣除非经常性损益的	65.37	主要系	报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投
	闰_本报告期			放增多,利润同比增加所致
经营活动产生的现	金流量净额_年初至报告	35.96	=	= 要系报告期内利润同比增加所致

(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

早证:胶							
报告期末普通股股东总数	27,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)			^文 0	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	持股数量		持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况		
			例(%)	1午形21分数10	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	0	
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	95,795,706	4.56	0	无	0	
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	0	无	0	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有 法人	25,612,948	1.22	0	无	0	
东兴证券股份有限公司	国有法人	23,564,423	1.12	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	19,523,731	0.93	0	无	0	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	国有法人	19,308,200	0.92	0	无	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	12,187,817	0.58	0	无	0	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利 交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,087,168	0.58	0	无	0	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	12,026,962	0.57	0	无	0	
前10名无限售	条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出	借股份)			
股东名称	4da-de-1018E	售条件流通股的	1864 EL		类及数量		
	14.41 \CM	CESKIT-OILUBIXE	JAKIII.	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		
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)		95,795,706		人民币普通股	95,795,	706	
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	
上海美顿投资管理有限公司		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	
香港中央結算有限公司		19 523 731		人民币普通股	19 523	731	

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	青况的其他重要信息	
□适用 √不适用		
四、季度财务报表		
(一) 审计意见类型		
□活用 √不活用		
(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	运动资产:	
货币资金	8,438,835,632.33	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	4,557,476,562.88
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	383,024,456.23	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	15,786,288.95
应收保费 应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
並	93.621.917.42	101.936.368.23
其中: 应收利息	93,021,917.42	101,930,306.23
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	60.865.294.83	51,838,747.73
其中:数据资源	50,000,254.00	0.1,000,747,70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
Lik fil Na-1 Maska	247 101 575 17	505 207 025 12

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

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

上述股东关联关系或一致行动的说明

应收款项融资	36,203,907.35	130,000.00
预付款项	22,833,625.02	15,786,288.95
应收保费		_
应收分保账款		
が大力 [本来を] と同な人 (ロ 人 同) 4-タ 人		
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		
买人返售金融资产		
大八公白並織以)	(0.8(5.204.82	£1 020 747 72
存货	60,865,294.83	51,838,747.73
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		
	247 101 574 17	505 207 025 12
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
	21,036,134.10	20,023,100.43
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,758,274,220.83	1,561,658,582.50
其他权益工具投资	119,138,000.00	119,138,000.00
せんせきにんがきた	119,130,000.00	115,150,000.00
共I世中加公亚维页厂		
投资性房地产		
其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产	7,226,271,069.29	7,668,711,205.32
在建工程	42,772,501.31	108,405,018.26
生产性生物资产	,,	700,100,00000
生/ 生土40页/		
油气资产 使用权资产		
使用权资产	1,509,184,641.63	1,328,692,905.82
无形资产	297,032,081.81	274,368,852.91
其中:数据资源		
大丁 (XX指页原) 丁 (4) ままし	 	
<u> </u>		
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,519,442.52	1,940,757.27
递延所得税资产	159,778,416.74	108,377,273.26
地址打特代页广		
其他非流动资产	273,288,499.77	67,625,558.08
非流动资产合计	11,408,297,028.06	11,259,541,333.87
资产总计	24,355,566,059.46	24,764,240,851.25
流动的	1./ds	= 1,101,= 10,0011=0
ACT MIN PHYSIC		
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 衍生金融负债 应付票据		
654- A-M-A-CA		
17年金融以顶		
应付票据		
应付账款	2,644,260,886.15	2,618,402,012.32
预收款项	_	_
	224,181,470.50	428,926,759.46
合同负债	224,181,470.50	428,926,739.46
实出回购金融资产款		
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		
1 「大王小下月北に方を示人		
应付职工薪酬	87,507,447.98	93,603,843.76
应交税费	153,165,063.85	287,776,236.78
其他应付款	363,305,463.56	388,650,597.38
其中,应付利自		
25.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		
かとての技術		
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		
——年内到III的中海5h各体	2,838,421,832.65	2,307,200,920.27
一年內到期的非流动负债 其他流动负债		
具他流动负债	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:	
保险会同准备金		
保险合同准备金 长期借款	6 449 731 062 25	5 967 042 007 00
大男百萬	6,448,731,063.25	5,867,942,887.99
应付债券		
其中:优先股		
-3. 64A-64		
不缺回 租赁负债	834,193,483.69	779,145,954.14
711.00 以収 と Min さんはん		
长期应付款	321,569,282.55	397,131,427.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	_	
递延收益	33,026,077.65	25,051,106.56
2/27年代元年 *A27年から4 7年		
进址所得税负债	486,141,908.05	468,124,144.25
递延所得税负债 其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,123,661,815.19	7,537,395,520.24
负债合计	14,452,108,000.72	13,689,631,707.54
NIMELN.	14,432,100,000.72	13,003,031,707.34
所有者权益(回	(収/水(火益):	
实收资本(或股本)	2,100,063,103.00	2,100,063,103.00
其他权益工具		
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		

2025年1-9月

993,701,103.59

3,344,674,351.19 18,884,185.77

993,701,103.59

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计		ana i fr diserrati da
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	7,898,201,742.71	8,443,969,221.71
其中:营业收入	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		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,956,921.42	11,595,816.28
销售费用	22,120,866.77	19,882,608.34
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	219,548,465.99	239,426,227.42
利息收入	237,809,940.22	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)	84,446,899.83	142,216,997.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,795,638.33	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)		
公分价值亦完版方法(提生以"_"早情劢()	15 366 059 17	_

三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,872,568,750.92	1,486,238,903.33
加:营业外收入	1,667,527.45	251,984.28
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	1,485,283,169.98
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
()	按经营持续性分类	
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
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)	按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	1 410 474 714 22	1 100 702 202 10
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	3,640,059.53
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	20.511.001.57	6 574 020 40
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)金融资产重分类计人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	-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	3,640,059.53
	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

公司负责人:周斌 合并现金流量表 主管会计工作负责人:曾志瑛 会计机构负责人:杨昱

2025年1-9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

甲位:兀巾柙:人民巾甲订类型:木经甲订		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
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	7,389,069,735.81	8,166,511,478.55
客户存款和同业存放款项净增加额	7,000,000,7100,000	0,100,011,110,00
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		
円共1世並織が内が入立並は1年間川湖		
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	758,010,761.91	365,476,529.14
经营活动现金流入小计	8,147,080,497.72	8,531,988,007.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,218,438,911.55	6,387,754,518.07
客户贷款及垫款净增加额	3,210,430,911.33	0,387,734,318.07
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	309,290,718.82	300,214,090.50
支付的各项税费	648,490,180.35	328,508,822.78
支付其他与经营活动有关的现金	77,943,433.55	123,286,599.98
经营活动现金流出小计	6,254,163,244.27	7,139,764,031.33
经营活动产生的现金流量净额	1,892,917,253.45	1,392,223,976.36
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	-	613,300,000.00
取得投资收益收到的现金	87,416,287.79	109,385,991.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	246,581,240.28	738,450,758.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,201,874.33
收到其他与投资活动有关的现金	9,982,570,000.00	15,100,161,875.00
投资活动现金流入小计	10,316,567,528.07	16,585,500,499.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
A	253,067,297.38	569,394,598.98
投资支付的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
5.5 元 人 1 1 5 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	200,000,000.00	400,000,000.00
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	8,974,510,000.00	15,486,753,875.00
投资活动现金流出小计	9,427,577,297.38	16,456,148,473.98
投资活动产生的现金流量净额	888,990,230.69	129,352,026.01
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	832.10	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	832.10	
取得借款收到的现金	2,521,939,408.12	3,226,586,081.15
收到其他与筹资活动有关的现金	4,722,226.28	412,000,000.00
筹资活动现金流人小计	2,526,662,466.50	3,638,586,081.15
偿还债务支付的现金	1,512,474,858.39	1,691,016,332.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,734,518,930.32	1,677,704,356.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	900,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	305,220,342.66	440,514,049.98
筹资活动现金流出小计	4,552,214,131.37	3,809,234,738.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,025,551,664.87	-170,648,657.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,620,257.26	-65,021,077.95
五、现金及现金等价物净增加额	670,735,562.01	1,285,906,267.17
加:期初现金及现金等价物余额	7,763,673,412.15	5,315,813,296,24
六、期末现金及现金等价物余额	8,434,408,974.16	6,601,719,563.41

2025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

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 "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

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

。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开地同;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 董事长応经理;李永华 董事会秘书:代鑫 财务息监:曾志瑛 独立黄海、金雙李

独立董事:余慧芳

四,权负者参加力式 (一)投资者可产 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)投资者可产 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,点市"提同预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pre/口侧),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

电话:021-31761722 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。

2025年10月31日

证券代码,600720 证券简称,由交设计 公告编号,2025-038

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025年10月20日,公司以书面形式发出第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年10 月30日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到董事8名,现场参会并表决的董事3名,视频方 式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的 召集,召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 —、重事尝尝以申以情况 (一)审议通过《关于审议公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.同意通过(2025年第三季度报告)。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. 披露的《中交设计2025年第三季度报告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过,并同意提

1.同意通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三)审议通过《关于审议公司 < 2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案 > 的议

1. 同意《2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案》主要内容。 2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后同

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 (四)审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 1.同意通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网络"www.secom.cn)上披露的(中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

中交设计咨询集团股份有限公司

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-040

中交设计咨询集团股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金事宜的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 投资种类、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额:不超过人民币100,000万元(含本数)。 已履行的审议程序:公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议、会议审议通过
- 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公 司以协定存款方式存放募集资金,并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金,投资

单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使

12,187,817

民币普通股 19,323,731 民币普通股 19,308,200

12,187,817

人民币普通股

98.26% 2024年

用。独立财务顾问中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 ● 特别风险提示:公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市 、投资情况概述 为提高聚集资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以获取较好的投资回报。

(二)投资金额 最高緬度不超过人民币100.000万元,在该緬度内,资金可滚动使用。

公司本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金、并且在确保不影响募集资金正常使用、募集资 金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2047号),公司向特定对象发行232.887.084股股票,募

集资金总额为1,632,	538,458.84元,募集资金净额为1,553,815,742.16克	ī.			
发行名称	2023年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金				
募集资金到账时间	2024年9月30日				
募集资金总额	163,253.84万元				
募集资金净额	155,381.57万元				
超募资金总额	不适用				
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状 态时间		
	新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设 项目	21.16%	2026年		
	数字化协同设计与交付平台研发项目	11.85%	2027年		
	城市产业运营大数据应用技术研发项目	20.26%	2025年		
募集资金使用情况	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	3.56%	2027年		
	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	11.52%	2025年		
	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	5.88%	2027年		
	长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	35.61%	2026年		
	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	8.58%	2025年		
	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	13.02%	2026年		
	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	21.21%	2027年		

注:1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至2025年6月30日测算。2、截至2024年12月31 · 院生产大楼项目已达到预定可使用状态并结项 产品种类:选择适当时机,阶段性购买单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单

使用额度:拟使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 的额度不超过人民币100,000万元。 决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据结构性存款、 大鄉存单等安全性高的資本型产品期限在可用资金鄉雙内滚动使用。 实施方式:由董事会授权董事长在鄉度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公

等安全性高、流动性好的保本型产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的

司管理层组织相关部门实施。 白董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。 (六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万 元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	定期存款	80,000	80,000	298.21	0
2	其他:通知存款	103,000	103,000	442.18	
合计				740.39	0
最近12个月内单日最高投入金额			70,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			4.56		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				39.31	
募集资金总投资额度(万元)				100,000	
目前已使用的投资额度(万元)				0	
尚未使用的投资额度(万元)			10	00,000	
_	木が川地党を教方式	上左协的恃况			

四、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融

政策变化等原因引起的影响收益的情况。 (二)风险控制措施 公司按照决策,执行,监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保现金管理 事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事,审计委员会有权对资金使用情况进行监 督和检查,必要时可以聘请专业机协进行审计。为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全 性高,流决世好的保本型现金管理产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序,确保现金管理事宜 的有效开展和规范运行。

五、投资对公司的影响 (一)对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,有利于提高募集资金使用效率,增 加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,

2025年10月31日

中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项,已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募 综上,独立财务顾问对中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存

放募集资金的事项无异议。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,为提高募集资金使用效率,保护投资者权益,在

时过度则说是,那些明本中。 三、审议程度。 公司于 2025年 10月 30日召开第十届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司以协定存款方式存放 募集资金,并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超 过12个月的结构性存款,大额存单等安全性高,流动世华的段本型产品进行日常资金管理。使用期 限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

进行相应的会计处理,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 六、中介机构意见 经核查,独立财务顾问认为

中交设计咨询集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-039

会议召开时间:2025年11月6日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点:中国证券网中证路演

会议召开方式:中证路渖网络互动

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 重要内容提示:

投资者可于11月5日(星期三)12:00前通过公司邮箱(ccccdc@ccccltd.cn)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。 公司于2025年10月31日发布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年截至三季度经营成果和财务状况,公司计划于2025年11月6日上午10:00-11:00召开2025年

第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2025年截至三季度经营情况及财务指标 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

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月6日(星期四)上午10:00-11:00;

(二)会议召开地点:中国证券网中证路演(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/) (三)会议召开方式:中证路演网络互动 三、参加人员

公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书曹艳蓉,独立董事马继辉等将出席本次业绩说明会。因 工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月6日上午10:00-11:00, 登录"中证网"之"中证路演"(网址: https://

www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)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)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2025年第三季度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于11月5日(星期三)12:00前通过公司邮箱 (ccccdc@ccccltd.en)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,欢迎广大投 资者积极参与。

联系部门:董事会办公室 电话:010-57507166 邮箱:cccde@ccccltd.en

五、联系人及咨询办法

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网中证路演查看本次投资者说明会的召开

情况及主要内容。 特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2025年10月31日