证券代码：688121 证券简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	568,397,639.62	47.70	1,927,187,940.64	10.38
归属于上市公司股东的净利润	-1,374,901.40	不适用	34,119,616.17	-40.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,386,468.23	不适用	29,894,793.74	-40.06
经营活动产生的现金流量净额	321,448,118.56	不适用	265,379,883.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.16	-44.83
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	0.16	-44.83
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	增加0.04个百分点	1.35	减少1.47个百分点
研发投入合计	32,608,997.12	68.53	79,542,169.09	3.06
研发投入占营业收入的比例(%)	5.74	增加0.71个百分点	4.13	减少0.29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	8,239,111,265.18	7,649,033,459.60		7.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,522,407,252.02	2,541,947,996.24		-0.77

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		18,924.48	
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	4,159,173.33	4,848,767.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,682.16	-509,234.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,067,980.79	-150,823.15	
减：所得税影响额	-90,094.87	-33,195.46	
少数股东权益影响额（税后）		16,007.23	
合计	5,011,566.83	4,224,822.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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

（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
营业收入_本报告期	47.70	本报告期比上年同期营业收入增加主要系公司各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同，从而导致公司经营业绩存在分布不均匀的情况。
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	不适用	主要系报告期内资产折旧金额较上期增加、为合同资产预期信用损失计提资产减值准备金额较上期增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-44.83	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-44.83	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.99	主要系报告期内资产折旧金额较上期增加、为合同资产预期信用损失计提资产减值准备金额较上期增加所致。
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	-40.06	

一、

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	5,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
张锦红	境内自然人	75,473,668	32.31	75,473,668	75,473,668	无	0
张新宇	境内自然人	16,561,668	7.09	16,561,668	16,561,668	无	0
马利平	境内自然人	13,749,187	5.89	0	0	无	0
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	其他	3,712,469	1.59	0	0	无	0
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	其他	3,604,415	1.54	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	2,035,625	0.87	0	0	无	0
刘晓峰	境内自然人	1,920,000	0.82	0	0	无	0
冯伟权	境内自然人	1,600,000	0.68	0	0	无	0
北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金	其他	1,599,508	0.68	0	0	无	0
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11号私募证券投资基金	其他	1,577,135	0.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
马利平	13,749,187	人民币普通股	13,749,187
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金	3,712,469	人民币普通股	3,712,469
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	3,604,415	人民币普通股	3,604,415
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,035,625	人民币普通股	2,035,625
刘晓峰	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
冯伟权	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金	1,599,508	人民币普通股	1,599,508
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11号私募证券投资基金	1,577,135	人民币普通股	1,577,135
赵晶	1,513,569	人民币普通股	1,513,569
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。截止本公告披露之日，公司未接到其他前十名股东中存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	前十名股东中，股东北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金通过信用证券账户持有公司1,599,508股，其合计持有公司1,599,508股，占公司总股本比例0.68%。		

注：公司回购专户持股情况未在"前十名股东持股情况"和"前十名无限售条件股东持股情况"中列示。截至期末，公司回购专用证券账户持股数为4,681,143股，占公司总股本的比例为2.0038%。

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名无限售流通股股东因转融通出借/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

三、

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

2024年9月30日

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,461,358.89	400,607,298.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	621,909,653.17	214,429,304.75
应收账款	1,709,770,440.63	2,177,800,564.55
应收款项融资		
预付款项	843,986,516.33	798,257,490.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,223,215.43	4,771,126.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,688,336.04	434,043,806.62
其中：数据资源		
合同资产	395,758,012.94	80,656,834.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,421,919.95	9,456,383.55
流动资产合计	4,286,219,453.38	4,120,022,808.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,731,437.30	63,882,260.41
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	1,126,064,852.49	713,614,768.32
在建工程	1,946,069,949.33	1,851,763,639.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,008,991.50	29,824,077.33
无形资产	550,340,669.94	530,697,095.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,846,890.34	15,846,890.34
长期待摊费用	33,814,848.78	41,467,749.87
递延所得税资产	66,161,144.87	54,729,883.69
其他非流动资产	141,853,027.25	227,184,286.36
非流动资产合计	3,952,891,811.80	3,529,010,650.67
资产总计	8,239,111,265.18	7,649,033,459.60
流动负债：		
短期借款	488,207,106.60	453,593,388.68
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	414,721,900.21	484,313,317.07
应付账款	1,801,182,387.37	1,357,684,844.34
预收款项		
合同负债	533,501,743.93	465,984,711.60
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	15,351,013.36	16,006,428.91
应交税费	58,945,050.89	135,342,345.92
其他应付款	80,549,107.01	6,721,123.17
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	393,461,748.69	265,518,931.92
其他流动负债	137,969,416.99	108,213,457.06
流动负债合计	3,923,889,475.05	3,293,378,548.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,652,539,518.23	1,669,014,824.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,371,540.62	2,313,696.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,158,772.20	9,631,886.82
递延所得税负债	2,072,021.76	6,922,172.71
其他非流动负债	8,460,650.83	8,460,650.84
非流动负债合计	1,673,602,503.64	1,696,343,231.32
负债合计	5,597,491,978.69	4,989,721,779.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,614,003.00	233,614,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,331,956,589.57	1,326,244,656.18
减：库存股	59,076,131.49	
其他综合收益	260,229.36	239,411.57
专项储备	21,394,086.88	21,711,066.96
盈余公积	80,706,397.20	80,706,397.20
一般风险准备		
未分配利润	913,552,077.50	879,432,461.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,522,407,252.02	2,541,947,996.24
少数股东权益	119,212,034.47	117,363,683.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,641,619,286.49	2,659,311,679.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,239,111,265.18	7,649,033,459.60

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,927,187,940.64	1,745,919,946.91
其中：营业收入	1,927,187,940.64	1,745,919,946.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,856,618,943.75	1,674,914,284.28
其中：营业成本	1,572,223,812.69	1,411,955,612.28
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	18,102,176.16	16,653,839.56
销售费用	24,326,755.21	24,867,879.92
管理费用	126,480,287.25	109,918,356.81
研发费用	79,542,169.09	77,182,753.22
财务费用	35,943,743.35	34,335,842.49
其中：利息费用	30,397,350.31	21,552,288.93
利息收入	2,048,437.36	2,925,766.54
加：其他收益	4,848,767.21	12,027,696.29
投资收益（损失以"-"号填列）	-275,057.96	-2,297,313.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,823.16	-745,732.29
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）	-26,882,618.11	-33,429,412.64
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,745,397.27	-270,617.23
资产处置收益（损失以"-"号填列）	18,924.48	-139,817.72
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	38,533,615.24	46,896,197.61
加：营业外收入	119,661.48	11,956.71
减：营业外支出	628,895.82	670,817.70
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	38,024,380.90	46,237,336.62
减：所得税费用	2,056,413.63	6,254,237.23
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	35,967,967.27	39,983,099.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	35,967,967.27	39,983,099.39
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）	34,119,616.17	57,819,830.16
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	1,848,351.10	-17,836,730.77
六、其他综合收益的税后净额	20,817.79	-55,163.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,817.79	-55,163.17
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	20,817.79	-55,163.17
（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	20,817.79	-55,163.17
（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	35,988,785.06	39,927,936.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,140,433.96	57,764,666.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,848,351.10	-17,836,730.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.29

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：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（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	1,619,815,998.90	818,978,123.47
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	690,727.61	19,853,157.73
收到其他与经营活动有关的现金	39,884,966.91	13,330,867.92
经营活动现金流入小计	1,660,391,693.42	852,162,149.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,335,981.09	1,183,581,464.32
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	99,356,299.73	92,737,174.22
支付的各项税费	107,892,109.78	69,247,246.14
支付其他与经营活动有关的现金	87,427,419.12	68,807,948.73
经营活动现金流出小计	1,395,011,809.72	1,414,373,833.41
经营活动产生的现金流量净额	265,379,883.70	-562,211,684.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,638.44	
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		3,520,000.00
投资活动现金流入小计	66,638.44	3,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	549,524,485.15	308,177,455.30
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		3,520,000.00
投资活动现金流出小计	549,524,485.15	311,697,455.30
投资活动产生的现金流量净额	-549,457,846.71	-308,177,455.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	886,770,747.41	1,085,801,122.40
收到其他与筹资活动有关的现金	881,228,259.52	876,623,729.06
筹资活动现金流入小计	1,767,999,006.93	1,962,424,851.46
偿还债务支付的现金	723,450,078.31	271,608,096.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,591,525.59	99,865,177.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	787,335,611.42	539,472,170.49
筹资活动现金流出小计	1,579,377,215.32	910,945,444.49
筹资活动产生的现金流量净额	188,621,791.61	1,051,479,406.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	847,471.06	339,441.63
五、现金及现金等价物净增加额	-94,608,700.34	181,429,709.02
加：期初现金及现金等价物余额	307,010,502.05	185,311,497.45
六、期末现金及现金等价物余额	212,401,801.71	366,741,206.47

公司负责人：张锦红 主管会计工作负责人：吴玉同 会计机构负责人：吴玉同

2024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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-054

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日，向全体监事发出了会议的通知。2024年10月29日，第三届监事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会对公司《2024年第三季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会认为，公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2024年第三季度的经营情况。公司2024年第三季度报告真实、公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-055

上海卓然工程技术股份有限公司关于召开 2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月20日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）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supezet@supezet.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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日发布了公司《2024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2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，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视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果、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：2024年11月20日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：张锦红先生

总经理：张军先生

董事会秘书：张笑毓女士

财务总监：吴玉同先生

独立董事：郑凯先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱supezet@supezet.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：张笑毓

电话：021-68815818

邮箱：supezet@supezet.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（http://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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-033

上海中谷物流股份有限公司关于召开 2024年第三季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：2024年11月21日（星期四）下午14:00-15:00

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2024年11月14日（星期四）至11月20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2024年10月31日发布公司2024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2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月21日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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2024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：2024年11月21日下午14:00-15:00

（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

三、参加人员

总经理：李永华

董事会秘书：代鑫

财务负责人：曾志瑛

独立董事：余慧芳

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月21日下午14:00-15:00，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2024年11月14日（星期四）至11月20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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，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

2024年10月31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 2024年第三季度报告

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

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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,705,158,005.81	-14.08	8,443,969,221.71	-9.10
归属于上市公司股东的净利润	351,998,271.91	16.44	1,108,783,203.18	-6.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,536,653.74	-22.21	608,578,006.63	-20.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,392,223,976.36	-15.47
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	-7.02
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43	0.53	-7.02
加权平均净资产收益率(%)	3.49	增加0.47个百分点	10.63	减少1.56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	24,459,251,453.89	23,399,174,445.35		4.53
归属于上市公司股东的所有者权益	10,309,042,616.80	10,718,878,887.18		-3.82

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	175,984,658.93	366,873,291.80	
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	21,369,730.77	182,680,751.30	
委托他人投资或管理资产的损益	24,983,527.62	119,188,369.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,538.01	-955,733.35	
减：所得税影响额	54,926,856.57	166,441,292.93	
少数股东权益影响额（税后）	3,980.59	1,140,189.71	
合计	167,461,618.17	500,205,196.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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

（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

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	20,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	1,206,682,881	57.46	0	无	
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	147,245,468	7.01	0	无	
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	74,552,705	3.55	0	无	
科威特政府投资局－自有资金	境外法人	29,260,984	1.39	0	无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	26,918,548	1.28	0	无	
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	其他	25,128,071	1.20	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,483,641	0.98	0	无	
山东港口投资控股有限公司	国有法人	19,499,213	0.93	0	无	
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	其他	17,700,352	0.84	0	无	
赣州优益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	15,376,709	0.73	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
中谷海运集团有限公司	1,206,682,881	人民币普通股	1,206,682,881
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	147,245,468	人民币普通股	147,245,468
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	74,552,705	人民币普通股	74,552,705
科威特政府投资局－自有资金	29,260,984	人民币普通股	29,260,984
上海美顿投资管理有限公司	26,918,548	人民币普通股	26,918,548
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	25,128,071	人民币普通股	25,128,071
香港中央结算有限公司	20,483,641	人民币普通股	20,483,641
山东港口投资控股有限公司	19,499,213	人民币普通股	19,499,213
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	17,700,352	人民币普通股	17,700,352
赣州优益企业管理中心（有限合伙）	15,376,709	人民币普通股	15,376,709
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）	无		

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中谷海运集团有限公司	1,206,527,781	57.45	155,100	0.01	1,206,682,881	57.46	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,603,619,563.41	5,567,813,296.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,074,592,000.00	4,698,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,395,474.19	509,399,062.70
应收款项融资	61,162,585.58	2,873,381.87
预付款项	36,059,610.14	52,664,955.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,103,205.79	122,603,017.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,441,314.25	85,286,384.59
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		603,500,771.00
其他流动资产	677,082,071.15	630,101,909.42
流动资产合计	13,168,455,824.51	12,272,242,778.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,483,335.82	20,066,842.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,549,832,556.15	1,123,616,778.30
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	7,787,405,394.30	7,771,522,087.66
在建工程	90,755,813.93	182,074,255.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,357,963,587.01	1,373,577,610.74
无形资产	275,885,809.79	275,910,938.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,042,272.68	1,681,497.65
递延所得税资产	100,549,234.17	97,202,134.48
其他非流动资产	97,877,625.53	281,279,520.96
非流动资产合计	11,290,795,629.38	11,126,931,666.67
资产总计	24,459,251,453.89	23,399,174,445.35
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00
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	2,880,979,463.92	2,985,018,229.37
预收款项		
合同负债	344,976,485.21	285,729,786.29
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	100,181,962.95	94,372,614.31
应交税费	132,889,636.10	81,697,999.90
其他应付款	397,296,537.79	369,866,073.17
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	2,164,029,466.17	1,270,704,154.11
其他流动负债	19,588,199.71	20,161,547.03
流动负债合计	6,039,941,751.85	5,357,550,404.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,361,915,861.07	5,461,293,887.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	796,955,555.78	858,921,237.12
长期应付款	427,265,050.33	477,102,938.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,156,721.16	25,274,979.03
递延所得税负债	475,886,106.88	466,061,311.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,087,179,295.22	7,288,654,354.29
负债合计	14,127,121,047.07	12,646,204,758.47
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	3,064,208.71	9,638,248.11
专项储备		
盈余公积	834,298,170.10	834,298,170.10
一般风险准备		
未分配利润	4,026,942,783.80	4,430,205,014.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,309,042,616.80	10,718,878,887.18
少数股东权益	23,087,790.02	34,090,799.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,332,130,406.82	10,752,969,686.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,459,251,453.89	23,399,174,445.35

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：王磊

合并利润表

2024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

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,443,969,221.71	9,289,485,211.33
其中：营业收入	8,443,969,221.71	9,289,485,211.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,659,210,975.12	8,283,586,517.51
其中：营业成本	7,320,427,010.78	7,984,272,570.30
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	11,595,816.28	9,701,304.07
销售费用	19,882,608.34	24,150,123.05
管理费用	157,605,047.14	179,962,683.99
研发费用	15,720,297.36	16,544,646.54
财务费用	133,980,195.22	68,955,189.56
其中：利息费用	239,426,227.42	212,456,462.38
利息收入	171,183,014.53	58,150,106.93
加：其他收益	183,245,623.63	324,872,061.83
投资收益（损失以"-"号填列）	142,216,997.53	114,683,083.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,215,777.85	24,508,382.63
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）	5,957,594.02	-6,492,135.18
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	370,060,441.56	159,035,487.05
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,486,238,903.33	1,597,997,190.64
加：营业外收入	251,984.28	51,467.64
减：营业外支出	1,207,717.63	454,082.36
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,485,283,169.98	1,597,594,575.92
减：所得税费用	372,859,907.27	402,753,355.54
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,112,423,262.71	1,194,841,220.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,112,423,262.71	1,194,841,220.38
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）	1,108,783,203.18	1,192,036,409.67
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,640,059.53	2,804,810.71
六、其他综合收益的税后净额	-6,574,039.40	17,440,705.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,574,039.40	17,440,705.01
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	-6,574,039.40	17,440,705.01
（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	-6,574,039.40	17,440,705.01
（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	1,105,849,223.31	1,212,281,925.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,102,209,163.78	1,209,477,114.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,640,059.53	2,804,810.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	0.53	0.57

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：王磊

合并现金流量表

2024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

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（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	8,166,511,478.55	9,042,499,398.76
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	365,476,529.14	515,458,815.34
经营活动现金流入小计	8,531,988,007.69	9,557,958,214.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,387,754,518.07	6,917,866,099.51
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	300,214,090.50	293,777,255.66
支付的各项税费	328,508,822.78	490,862,298.13
支付其他与经营活动有关的现金	123,286,599.98	208,523,258.49
经营活动现金流出小计	7,139,764,031.33	7,911,028,911.79
经营活动产生的现金流量净额	1,392,223,976.36	1,646,929,302.31
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	109,385,991.79	78,608,808.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738,450,758.87	336,326,575.56
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	15,100,161,875.00	19,576,170,000.00
投资活动现金流入小计	16,585,500,499.99	19,991,105,384.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,394,598.98	2,157,990,771.41
投资支付的现金	400,000,000.00	321,300,000.00
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	15,486,753,875.00	20,338,670,000.00
投资活动现金流出小计	16,456,148,473.98	22,817,960,771.41
投资活动产生的现金流量净额	129,352,026.01	-2,826,855,387.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,226,586,081.15	3,970,188,492.59
收到其他与筹资活动有关的现金	412,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,638,586,081.15	4,070,188,492.59
偿还债务支付的现金	1,691,016,332.03	912,533,627.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,704,356.39	469,056,732.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	440,514,049.98	686,992,829.12
筹资活动现金流出小计	3,809,234,738.40	2,068,583,188.86
筹资活动产生的现金流量净额	-170,648,657.25	2,001,605,303.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,021,077.95	103,435,694.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,285,906,267.17	925,114,913.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,315,813,296.24	4,709,230,676.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,601,719,563.41	5,634,345,590.05

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：王磊

2024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

2024年10月31日