

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准确性、准确性和完整性。

第二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	年初至报告期末	年同期报告期初至年同期报告期末的变动幅度(%)
营业收入	2,360,672,414.23	-5.34	7,898,201,742.71
利润总额	447,645,344.76	-5.01	1,873,529,965.34
归属于上市公司股东的净利润	338,926,453.88	-3.71	1,410,474,716.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,172,274.94	65.37	1,128,991,600.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1,892,917,253.45	35.96
基本每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.67
加权平均净资产收益率(%)	3.31	减少0.18个百分点	13.03
本报告期末	上年度末	本报告期未比上年同期末	增加2.40个百分点
总资产	24,355,566,059.46	24,764,240,851.25	-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：“扣非后”指“本期初至本季度末3个月期间，下同。”

(二)非常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非常性损益项目	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损失部分	2,423,808.20	102,313,053.53	
计入当期损益的对被合并财务报表中不属于合并范围的结构化主体的其他综合收益，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,570,090.01	169,866,858.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业待售金融资产公允价值变动损益	3,304,685.28	15,366,059.17	
计入当期损益的非常性损益项目的金额	2,423,808.20	102,313,053.53	
委托他人投资或管理资产的损益	20,029,909.46	81,651,261.50	
对外股权投资的净收益			
因不可抗力因素，如遭受火灾等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金			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位净资产份额的差额			
因执行国家统一的企业会计准则而产生的影响			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益			
非货币性资产交换损益			
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的损益			
交易价格显失公允的交易产生的损益			
受托经营取得的报酬收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,325.39	768,158.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,576,371.65	88,455,345.89	
减：所得税影响额	476,614.97	26,931.36	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	33,752,180.94	281,483,115.82	

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》表列项目的认定为非经常性损益且金额重大的，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》中列示的非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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
二代手续费费	986,324,103	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
归属于母公司所有者的非经常性损益的净利润	85.51	主要系年内货贸上涨以及外贸运力投放增多,利
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.37	主要系报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投放增
经营活动产生的现金流量净额	35.96	主要系报告期内同比增加所致

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,745,401	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(不含融资融券客户)			

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

质押或冻结情况

股东状态

数量

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	质押或冻结情况	股东状态	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	元	0	
宁波舟山港投资合伙企业(有限合伙)	境内国有法人	95,795,706	4.56	0	元	0	
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数型证券投资基金	其他	48,276,375	2.30	0	元	0	
上海美通投资管理有限公司	境内非国有法人	25,612,948	1.22	0	元	0	
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	23,564,423	1.12	0	元	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	19,523,731	0.93	0	元	0	
瑞人寿保险有限公司—自有资金	境内法人	19,308,200	0.92	0	元	0	
中国银河证券股份有限公司—中证500交易型开放式指数型证券投资基金	其他	12,187,817	0.58	0	元	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型证券投资基金	其他	12,087,148	0.58	0	元	0	
基本养老保险基金—零壹三组合	其他	12,026,962	0.57	0	元	0	

前10名无限售条件股东持股情况(不含融资融券客户)

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中前10名无限售股东参与融资融券

无

其他说明

报告期末普通股股东总数

9,745,401

报告期末表决权恢复的优先股股东数

0

前十名股东持股情况

无

前十名无限售条件股东持股情况

无

前十名股东参与融资融券情况

无

前十名股东一致行动的说明

无

其他说明

无

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	8,438,835,623.33	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	383,024,456.23	422,387,628.85
应收账款	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	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他应收款	93,621,917.42	101,936,368.23
其中：应收利息	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	60,865,294.83	51,838,747.73
其中：库存商品	-	-
发出商品	-	-
代理销售商品	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	347,101,576.17	585,297,933.42
流动资产合计	12,947,609,031.40	13,504,699,517.38
非流动资产:		