

公司代码：603565

公司简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,907,007,673.23	8,312,122,555.34	31.22
归属于上市公司股东的净资产	4,646,947,475.36	2,955,953,929.66	57.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	978,209,239.18	1,092,552,983.38	-10.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,167,436,152.26	7,025,236,009.67	2.02
归属于上市公司股东的净利润	494,520,023.17	551,492,655.53	-10.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	350,439,190.81	367,911,500.46	-4.75
加权平均净资产收益率(%)	16.23%	22.80%	减少6.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.92	-10.87
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.92	-10.87

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,311.50	-24,267.50	
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	43,570,335.78	136,523,251.56	
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	19,913,795.91	55,513,327.48	
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	390,055.23	330,828.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		207,000	
少数股东权益影响额(税后)	-34,232.91	-53,466.98	
所得税影响额	-16,302,906.35	-48,415,841.02	
合计	47,547,359.16	144,080,832.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	55,396					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中谷海运集团有限公司	420,889,948	63.13	420,889,948	无	0	境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	51,710,073	7.76	51,710,073	无	0	境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	26,181,626	3.93	26,181,626	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业(有限合伙)	14,863,246	2.23	14,863,246	无	0	境内非国有法人
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	14,863,246	2.23	14,863,246	无	0	境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	12,927,518	1.94	12,927,518	无	0	境内非国有法人
江需(上海)创业投资中心(有限合伙)	9,222,823	1.38	9,222,823	无	0	境内非国有法人
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心(有限合伙)	9,222,651	1.38	9,222,651	无	0	其他
苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	7,839,400	1.18	7,839,400	无	0	境内非国有法人
湖州智宏投资中心(有限合伙)	6,632,679	0.99	6,632,679	无	0	境内非国有法人

前十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	
		种类	数量
孙强岳	350,100	人民币普通股	350,100
王世艳	314,027	人民币普通股	314,027
福建晋江红昌资产管理有 限公司—红昌海丝2号私募 证券投资基金	307,710	人民币普通股	307,710
王香红	180,000	人民币普通股	180,000
张嘉伟	150,000	人民币普通股	150,000
朱里	143,500	人民币普通股	143,500
徐险忠	137,100	人民币普通股	137,100
陈筱秀	125,500	人民币普通股	125,500
石磊	116,251	人民币普通股	116,251
曹爱民	100,000	人民币普通股	100,000
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。卢宗俊先生通过其所控制的中谷集团、谷洋投资、谷泽投资合计控制本公司74.82%的股份，同时中谷集团、谷洋投资、谷泽投资构成一致行动关系；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。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	3,995,353,187.62	2,282,777,075.90	75.02%	主要系收到首次公开发行股票募集资金和业务增长所致
应收款项融资	5,207,151.00		不适用	主要系报告期内未到期的

				承兑汇票增加导致
预付款项	220,743,403.75	152,544,448.57	44.71%	主要系报告期内支付供应商款项增加导致
其他应收款	40,419,690.67	27,443,137.45	47.29%	主要系报告期内支付的保证金等增加导致
长期股权投资	403,552,274.19	39,772,127.04	914.66%	主要系报告期内对外投资增加导致
其他非流动资产	148,064,630.23	216,353,793.86	-31.56%	主要系报告期内预付购置固定资产款项完工交付转为固定资产导致
预收款项		153,198,212.84	不适用	主要系报告期内科目重分类导致
合同负债	202,969,110.53		不适用	主要系报告期内科目重分类,预收客户款增加导致
应交税费	102,842,245.86	45,507,715.32	126%	主要系报告期内企业所得税等税款增加导致
一年内到期的非流动负债	629,772,715.39	482,160,327.00	31%	主要系报告期内借款增加,导致一年内到期的负债增加
长期借款	1,450,048,481.66	870,466,666.64	67%	主要系报告期内借款增加导致
资本公积	2,049,955,309.78	720,158,908.29	185%	主要系报告期内首次公开发行股票发行溢价导致

利润表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减幅度	变动原因
其他收益	136,523,251.56	201,807,823.62	-32.35%	主要系报告期内收到的政府补助减少导致

现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减幅度	变动原因
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,380,343.57	255,999,190.26	98.6%	主要系报告期内支付购买船舶、集装箱等固定资产款项增加导致
吸收投资收到的现金	1,396,463,068.49	2,000,000.00	69723.2%	主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	800,000,000.00	367,000,000.00	118.0%	主要系报告期内借款增加导致
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	196,350,000.00	-38.9%	主要系报告期新增售后回租业务较少导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,397,242.06	135,451,759.47	92.2%	主要系报告期分红增加导致

支付其他与筹资活动有关的现金	343,741,651.59	562,223,678.78	-38.9%	主要系报告期偿还的融资租赁款减少导致
----------------	----------------	----------------	--------	--------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海中谷物流股份有限公司
法定代表人	卢宗俊
日期	2020年10月29日