中谷物流
ZHONGGU LOGISTICS

股票代码：603565

2025

上海中谷物流股份有限公司

半年度报告

ZHONGGU LOGISTICS SEMI ANNUAL REPORT

用 / 集 / 装 / 箱 / 改 / 变 / 中 / 国 / 物 / 流 / 方 / 式

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人周斌、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）杨昱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东净利润107,154.83万元，2025年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442.44万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利903,027,134.29元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为84.27%。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

详见本报告“第三节五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 **5**
第二节 公司简介和主要财务指标 **5**
第三节 管理层讨论与分析 **8**
第四节 公司治理、环境和社会 **25**
第五节 重要事项 **26**
第六节 股份变动及股东情况 **43**
第七节 债券相关情况 **47**
第八节 财务报告 **48**

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中谷物流	指	上海中谷物流股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
多式联运	指	依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
TEU、标准箱	指	英文 Twenty-Feet Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海中谷物流股份有限公司
公司的中文简称	中谷物流
公司的外文名称	Shanghai Zhonggu Logistics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhonggu Logistics
公司的法定代表人	周斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	李琪琪
联系地址	上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼	上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼
电话	021-31761722	021-31761722
传真	021-31109937	021-31109937
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liqiqi@zhonggu56.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼 106 室
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	www.zhonggu56.com
电子信箱	ir@zhonggu56.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中谷物流	603565	/

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,337,529,328.48	5,738,811,215.90	-6.99
利润总额	1,425,884,620.58	1,014,027,187.62	40.62
归属于上市公司股东的净利润	1,071,548,262.44	756,784,931.27	41.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	823,817,327.56	424,041,352.89	94.28
经营活动产生的现金流量净额	1,279,591,744.68	978,288,428.17	30.80
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,453,442,222.88	11,051,480,021.07	-5.41
总资产	24,351,817,416.17	24,764,240,851.25	-1.67

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.51	0.36	41.67
稀释每股收益（元／股）	0.51	0.36	41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.39	0.20	95.00
加权平均净资产收益率（%）	9.72	7.14	增加 2.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.47	4.00	增加 3.47 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.2025 年上半年公司实现营业收入 533,752.93 万元，较上年同期减少 6.99%，主要系报告期

内市场波动，运输箱量同比下降所致；

2.利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同比增加比率分别为 40.62%、41.59%，主要系报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投放增多，利润同比增加所致；

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期同比增加 94.28%，主要系报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投放增多，利润同比增加所致；

4.经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加 30.80%，主要系报告期内利润同比增加所致；

5.基本每股收益与稀释每股收益较上年同期同比增加 41.67%，主要系报告期内利润同比增加所致；

6.扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期同比增加 95.00%，主要系报告期内利润同比增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
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	99,889,247.33	
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	154,296,768.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持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	12,061,373.89	
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	61,621,352.04	
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	1,291,483.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	81,878,974.24	
少数股东权益影响额（税后）	-449,683.61	
合计	247,730,934.88	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
三代手续费返还	993,304.53	符合国家政策规定、持续发生

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用

十一、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况介绍

公司主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。

1、行业需求稳步增长

（1）国内市场大宗商品运输需求长期存在

内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋和经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品

需求带动了大宗商品物流需求。

（2）碳排放约束下，“公转水、铁”的运输需求逐步提升

水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。根据交通运输部《2019 年交通运输行业发展统计公报》公布的数据推算，同等运输距离和运输量条件下，沿海运输碳排放量仅是公路运输的 15%。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，在同等运输距离下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。同时，随着中国碳中和、碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发展以水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。2024 年 2 月，中央财经委员会召开会议研究有效降低全社会物流成本问题，会议指出，要优化运输结构，强化“公转铁”“公转水”，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有序的物流市场。2024 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，综合交通运输体系改革要实现新突破，货物运输结构进一步优化，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。因此，在碳排放约束下，引发的大宗商品“公转水、铁”运输需求将逐步提升。

（3）环保压力趋严背景下，“散改集”发展趋势愈发显现

环境保护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。金山银山不如绿水青山，大宗商品物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决。与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%-80%之间，而我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，“散改集”具有很大的发展空间。2023 年 1 月，交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025）》，明确提出推进“散改集”运输，积极推进粮食、化肥、铜精矿、铝矾土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”，加强港口设施设备建设和工艺创新，鼓励港口结合实际情况配置“大流量”灌箱、卸箱设备。因此，“散改集”已经自上而下成为内贸集运行业的共识，发展趋势愈发显现。

（4）多式联运政策密集出台，集装箱是最适合多式联运的载体

近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。

时间	文件名称	颁布部门	相关内容
2017 年 1 月	《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》	交通运输部等十八个部门	大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。
2018 年 10 月	《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020 年）》	国务院办公厅	以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，

			以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。
2021 年 10 月	《2030 年前碳达峰行动方案》	国务院	构建绿色高效交通运输体系，“十四五”期间，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。
2021 年 11 月	《综合运输服务“十四五”发展规划》	交通运输部	
2022 年 1 月	《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》	国务院办公厅	到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。
2022 年 1 月	《“十四五”现代流通体系建设规划》	国家发展改革委	培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、江海直达、国际铁路联运等为重点，积极推进“一单制”，丰富“门到门”一体化联运服务产品，打造多式联运品牌。
2023 年 1 月	《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025）》	交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司	积极推进粮食、化肥、铜精矿、铝矾土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”，加强港口设施设备建设和工艺创新，鼓励港口结合实际配置“大流量”灌箱、卸箱设备，鼓励铁路针对大客户进行“散改集”定制化班列。 探索开展联运集装箱共享共用、联合调拨，减少集装箱拆装箱、换箱转运、空箱调运等，在铁水联运领域率先实施“一箱到底、循环共享”突破。
2024 年 11 月	《有效降低全社会物流成本行动方案》	中共中央办公厅、国务院办公厅	建立健全多式联运经营主体相关制度，完善业务规则，推广标准化多式联运单证。培育多式联运经营主体，发展集装箱公铁、铁水联运，加快推进一单制、一箱制，推广带托盘运输等集装化运输模式，创新打造稳定运行、品牌化的多式联运产品。统一协同各种运输方式规则标准，加强设施衔接、信息共享、标准协同、安检互认。深入推进国家综合货运枢纽补链强链。推动建立内贸集装箱铁水联运体系。实施国家物流枢纽多式联运工程，提高全程服务组织能力。增加国家物流枢纽间铁路联运班列开行数量，提高班列稳定性。

以集装箱为核心的大宗商品多式联运能够有效降低综合物流成本。中国整体的物流成本要显著高于世界其他主要经济体，结合多种运输方式的多式联运有利于提升运输效率，减少公路交通拥堵，降低综合物流成本。公路、铁路、水路的单位运输成本依次降低，多式联运可以发挥各种运输方式的比较优势，提高综合运输组合效率，将成为大宗商品降低综合物流成本的重要方式，而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物基本无损耗等特性，可以实现大宗商品物流的“一箱到底、循环共享”，因此集装箱是最适合多式联运的载体。

经过与合作伙伴长达一年半的深入研究和协同开发，公司率先实现多式联运“一单制”全自动推送功能。“一单制”线上系统集成了多项智能化功能，通过打破铁路与海运之间的信息壁垒，实现数据共享与实时分析，持续优化多式联运各环节的高效衔接，同时为客户提供更加精准、个性

化的运输优化方案，进一步提升了物流服务的价值与效率。该系统标志着运输行业向数字化时代迈出了重要一步，成为推动行业变革的关键力量。2025 年 2 月，国铁集团与公司在内的 4 家内贸集装箱航运企业签订合作协议，面向客户联手开展集装箱多式联运“一单制”运输服务，这是深化铁路货运市场化改革又一举措，对促进铁路和水运等运输方式深度融合、降低全社会物流成本具有重要意义，将为现代物流体系建设注入新动能。

（5）RCEP 的签订，内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇

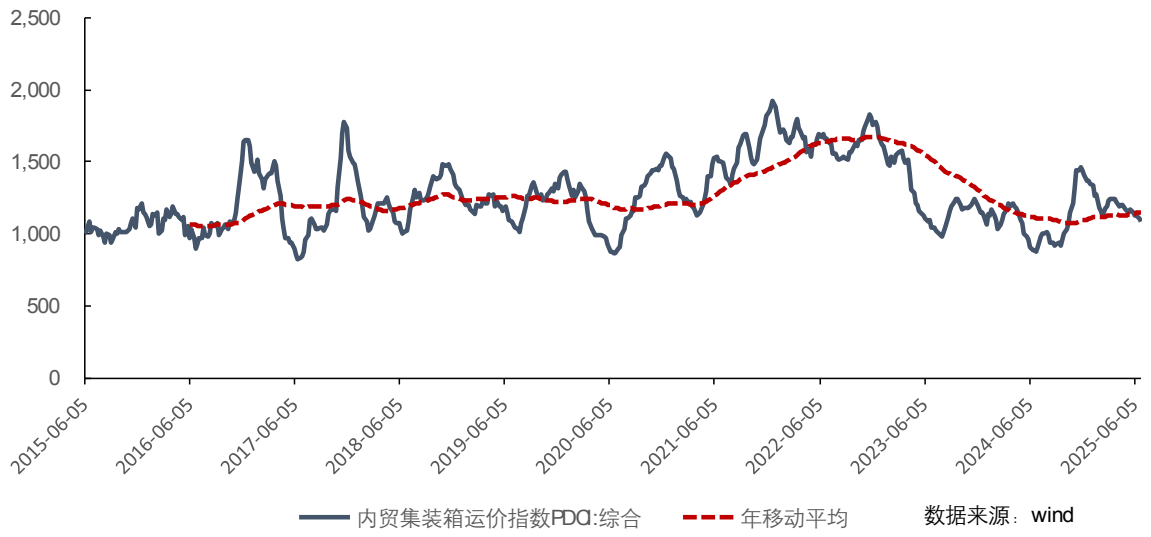
2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸物流行业是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带，内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。RCEP 的签订为亚洲区域经济一体化发展奠定了基础，带来了大量贸易运输需求机遇，打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流新的发展机会。

2、行业运力供给与行业的需求变化长期看较为匹配

从内贸运力和需求来看，中国内贸集装箱物流行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且 2020 年起内贸集运企业运力投放相对谨慎。同时，2021-2022 年外贸集运市场的高景气对内贸集运运力亦产生了虹吸效应，因此，2020-2022 年间内贸整体运力处于紧张状态。从 2022 年 10 月至 2024 年 3 月，公司建造的 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶陆续完成下水，对行业整体运力起到了补充作用，整体行业运力与行业需求较为匹配。

3、行业运价呈季节性波动

内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（PanasiaDomesticContainerIndicator，PDCI）来看，年度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。



（二）公司主营业务情况说明

1、公司所从事的主要业务

公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一。目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务，与此同时，公司积极向两端延伸，通过公路、铁路、物流园区等多种方式为客户提供集装箱全程物流服务。

2、公司的主要经营模式

公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。

3、业务结构

公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-CY）。2025 年上半年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例为 51.35%。

4、运力结构

2025 年上半年度公司加权平均自有运力占比 74.69%。

单位：载重吨

项目	2025 年上半年		2024 年		2023 年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	2,460,195	74.69%	2,578,593	72.71%	2,262,007	69.83%
加权平均外租运力	833,569	25.31%	967,672	27.29%	977,397	30.17%
加权平均总运力	3,293,764	100.00%	3,546,265	100.00%	3,239,404	100.00%
期末总运力	3,309,706		3,389,413		3,505,179	

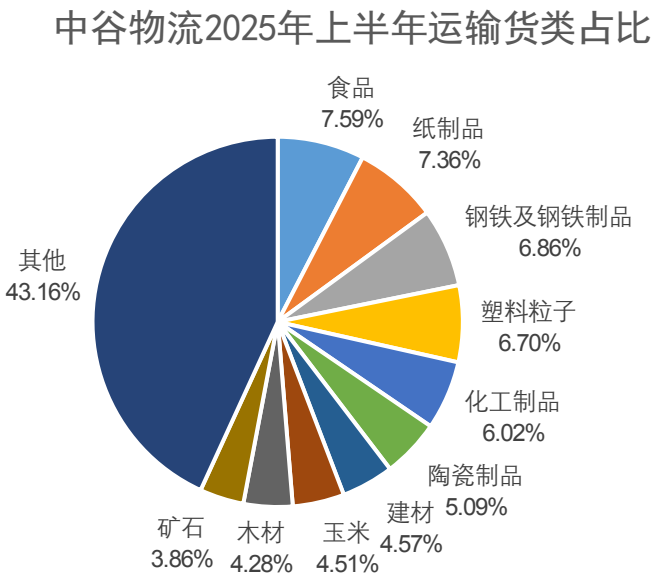
5、客户结构

公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为向公司订舱。公司积极开发直接客户，坚定执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客户收入占比逐步稳定。

6、货源结构

我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性可分为：（1）以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产成品。2025 年上半年度，公司前十大货种占公司总运量的比例为 56.84%，货物以

基础货源为主。随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。



报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年度，公司以“深化改革提效益”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 53.38 亿元，较上年同期下滑 6.99%，其中水运业务收入 44.83 亿元，较上年同期下滑 1.44%，陆运业务收入 8.55 亿元，较上年同期下滑 28.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.72 亿元，较上年同期增长 41.59%。

1、提效率，控成本，深化改革提效益

针对复杂的行业环境，公司提出发展主题“深化改革提效益”，不断进行资产运营效率挖潜，通过科学合理措施稳定船期，事前周密预防、事中精准控制、事后及时调整，提高了客户服务时效，增强了公司核心竞争力。同时，公司始终保持内向思维、正向思维、结果思维，成本管控体系日益细化，目标管理工作更加有效。

2、优化运力部署，提升经营效益

2024 年年中以来，外贸集装箱运价尤其是欧洲航线运价上涨幅度较大，为了更好地适应当前集装箱物流行业的市场情况，公司优化运力部署，增加了对外贸市场的运力布局，将运力提供给外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内整体业绩水平打下了坚实基础，也为公司业务发展开拓了新思路。

3、推进物流基地建设，为集装箱多式联运的广泛运用奠定基础

报告期内，公司推进在日照、厦门、钦州、上海等地物流基地的投资建设进度，并在北海新

增物流基地项目，该批物流基地的投运将充分发挥集装箱“公、铁、水”联运的优势，进一步提升公司的全程物流运输服务能力。截至报告期末，钦州、厦门、日照物流基地部分已进入试运行阶段并开展仓储、空重箱堆场等各项业务。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

序号	核心竞争力	核心竞争力分析
1	市场准入壁垒	《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有力壁垒。
2	航线网络覆盖优势	公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目前，公司的航运网络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网络覆盖面广、班期稳定。
3	规模优势	得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快速扩张，抢占了市场份额。作为内贸集装箱行业民营龙头企业，公司具有较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
4	良好的集装箱及船队配置	公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司船舶的平均载重吨、自有运力比例逐步上升。公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以充分满足客户的多元化需求，实现灵活调度、快速响应。
5	精细化的运营管控体系	作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体系。公司制定了向平台要效益、向效率要效益、向管理要效益、向服务要效益、向规模要效益的“五向方针”，树立了结果思维、内向思维、正向思维的“三大思维”，运用成本管理、细化管理、目标管理的“三大法宝”，实现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
6	专业的集装箱物流运营团队	我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批有系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
7	领先的服务创新能力	公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
8	先进的信息化管理平台	公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理

		平台，覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
9	务实的企业文化与价值观	公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,337,529,328.48	5,738,811,215.90	-6.99
营业成本	4,090,719,073.76	5,013,564,972.31	-18.41
销售费用	14,277,302.19	12,459,891.26	14.59
管理费用	108,298,701.31	102,896,781.82	5.25
财务费用	9,887,475.04	49,717,686.38	-80.11
研发费用	10,864,364.74	9,666,462.34	12.39
经营活动产生的现金流量净额	1,279,591,744.68	978,288,428.17	30.80
投资活动产生的现金流量净额	927,609,885.18	457,868,641.23	102.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,316,988,493.57	29,470,253.33	-4,568.87

营业收入变动原因说明：主要系报告期内市场波动，运输箱量同比下降所致；
营业成本变动原因说明：主要系报告期内因运输箱量下降，各种港口、拖车、驳船等变动成本较上年同期有所下降；
销售费用变动原因说明：本期较上年同期增加 181.74 万元，同比变化不大；
管理费用变动原因说明：本期较上年同期增加 540.19 万元，同比变化不大；
财务费用变动原因说明：主要系报告期内大额存单等利息收入增加所致；
研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大研发投入所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内利润同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内对外投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内融资借款较上年同期减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	44,712,506.34	0.18	130,000.00	0.00	34,294.24	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,821,449.37	0.04	15,786,288.95	0.06	-44.12	主要系报告期内港口预付账款减少所致
其他流动资产	388,762,904.83	1.60	585,297,935.42	2.36	-33.58	主要系报告期内资本性支出缩减，待抵扣进项税减少所致
其他非流动资产	223,333,735.64	0.92	67,625,558.08	0.27	230.25	主要系报告期内船舶建造预付款增加所致
合同负债	193,231,852.02	0.79	428,926,759.46	1.73	-54.95	主要系报告期内海运费预收款等减少所致
其他流动负债	10,187,724.76	0.04	27,675,817.33	0.11	-63.19	主要系报告期内待转销项税减少所致
递延收益	32,833,915.62	0.13	25,051,106.56	0.10	31.07	主要系报告期收到的政府补助增加所致
其他综合收益	8,347,976.51	0.03	18,884,185.77	0.08	-55.79	主要系报告期内外币报表折算所致

其他说明
无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产1,604,561,321.52（单位：元　币种：人民币），占总资产的比例为6.59%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明
无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2025 年 6 月 30 日，受限资产 62.91 亿元，包括抵押资产 52.51 亿元（主要系船舶资产）；使用权资产 10.36 亿元，受限货币资金 0.04 亿元(主要系履约保证金)。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	2,600,684,575.75	-1,281,574.50			6,002,320,000.00	6,402,320,000.00		2,199,403,001.25
结构性存款	1,956,791,987.13	13,342,948.39			410,000,000.00	850,060,000.00		1,530,074,935.52
应收款项融资	130,000.00				44,582,506.34			44,712,506.34
其他权益工具投资	119,138,000.00							119,138,000.00
合计	4,676,744,562.88	12,061,373.89			6,456,902,506.34	7,252,380,000.00		3,893,328,443.11

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中谷新良	子公司	主要从事货物运输代理服务	10,000.00	197,073.19	103,142.87	159,593.29	13,123.26	9,818.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
ZHONGGU LOGISTICS & EQUIPMENT GUINEA-SARL	设立	无影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。

2、政策风险

近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业已得到政府相关部门的高度重视，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，尽管近期国家大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。

根据国家发改委和商务部发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》，国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响。

随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。

3、集装箱物流行业的季节性风险

公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

4、集装箱物流运输安全风险

公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公司业务正常开展产生不利影响。

5、成本上涨风险

公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关系的影响，可能会产生较大波动。公司各项营业成本的波动，将对公司经营业绩产生直接影响。

6、船舶、集装箱租赁的风险

公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。

7、专业人才引进和流失的风险

物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现代物流服务领域，更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。

8、业务扩张导致的经营管理风险

公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。如公司经营管理整体能力无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对策略：

1、强化风险意识，密切关注宏观经济及行业政策变化，并及时调整公司经营计划，以应对行业政策变化所带来的冲击；

2、根据行业季节性变动，合理进行运力布局，降低季节性波动的影响；

3、加强对船舶及船员的管理和监督等，确保船舶运营的安全性；

4、通过作业过程精细化和标准化管理，确定目标成本，以预算为载体，充分发挥预算刚性控制和约束的功能；

5、加强与船舶等供应商的合作力度，深度进行利益绑定，形成上下游的良好互动；

6、不断加强对内部人才培养的力度，并给予充分激励，保障人才梯队的建设；

7、持续关注新业务领域的开拓，及时调整公司管理体制，定期进行业务流程的监控、分析和优化，降低经营管理风险。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)高质量发展和投资价值提升，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对《“提质增效重回报”行动方案》的执行情况进行了评估，现将 2025 年半年度主要进展及工作成果报告如下：

一、提升经营质量，提高核心竞争力

公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的

多式联运全程物流服务。

报告期内，公司以“深化改革提效益”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 53.38 亿元，较上年同期下滑 6.99%，其中水运业务收入 44.83 亿元，较上年同期下滑 1.44%，陆运业务收入 8.55 亿元，较上年同期下滑 28.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.72 亿元，较上年同期增长 41.59%。

未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

二、重视投资者回报，共享发展成果

“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.90 元（含税），合计派发现金红利 1,659,049,851.37 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例为 90.39%。同时，公司拟定了公司 2025 年半年度利润分配预案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 2,100,063,103 股，以此计算合计拟派发现金红利 903,027,134.29 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 84.27%。2025 年半年度利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施。

未来将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，2023-2025 年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的 60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

三、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

报告期内，公司召开 2024 年度业绩说明会，总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、

余慧芳女士出席会议，针对 2024 年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了回答。2025 年 7 月 17 日，上海证券交易所、上海证券研究所及财富管理总部联合举办了“我是股东——走进中谷物流”投资者交流活动，20 余名投资者走进中谷物流参观交流，此次活动加深了投资者对中谷物流的认识与了解，也进一步促进了上市公司与投资者之间的良性互动。

未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

四、坚持规范运作，保护投资者权益

公司长期致力于持续完善法人治理结构，注重投资者权益保护，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

报告期内，公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

公司计划于本年度完成监事会改革相关制度的修订工作，进一步优化公司治理结构。未来公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

五、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承诺履行情况。

报告期内，公司加强与控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等“关键少数”的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保其了解监管部门最新的规则和制度安排；报告期内，公司关联交易、资金往来等事项均符合监管规定，不存在违规事项。

未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

第四节　公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	4.30
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 2,100,063,103 股，以此计算合计拟派发现金红利 903,027,134.29 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 84.27%。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊、股东谷洋投资、谷泽投资	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。4、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2020 年 9 月	是	自公司股票上市之日起 36 个月内、锁定期满后两年内	是	不适用	不适用
	股份限售	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、在前述锁定期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期	2020 年 9 月	是	自公司股票上市之日起 36 个月内、锁定期满后两年内、长	是	不适用	不适用

			安排另有特别规定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。			期			
	股份限售	控股股东中谷海运集团	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业每年减持公司的股份不超过公司总股本的 25%，减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。	2020 年 9 月	是	锁定期满后两年内、长期	是	不适用	不适用
	股份限售	谷洋投资、谷泽投资	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价格将根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。	2020 年 9 月	是	锁定期满后两年内、长期	是	不适用	不适用
	其他	中谷物流	1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市交易，自有权机关认定	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

			本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期1年期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。						
	其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份（如有）。本公司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起 5 日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作，并履行相应的信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票的发行价格加上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有权扣留应付本公司的现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

	其他	公司实际控制人卢宗俊	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事和高级管理人员	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本公司将给予充分、及时而有效的补偿。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人卢宗俊	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

			的补偿。						
	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控股的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业，目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同	谷洋投资和谷泽投资	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控股的其他企业均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

	业竞争		控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动，本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。						
	解决关联交易	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1.公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2.公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3.公司/本人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金或其他资产，也不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其他企业进行违规担保；4.如违反以上承诺，公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失；5.本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中谷物流	1、本公司将严格履行本公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

			实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。						
	其他	中谷海运集团、谷洋投资、谷泽投资	1、本公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）归属于本公司的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本公司直接和间接持有的发行人股份（若有，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（3）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事和高级管理人员	1、本人将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）主动向发行人申请调减或停发薪酬或津贴；（3）归属于本人的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本人直接（若有）和间接持有的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（5）给投资者造成损失的，本人将向投资者依法	2020 年 9 月	否	长期	是	不适用	不适用

			承担赔偿责任。3、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。						
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2021 年 3 月	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊	1、本公司/本人严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人切实承诺履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的有关填补回报措施履行的承诺，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。	2021 年 3 月	否	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联租赁			
关联交易内容	**出租方**	**2025 年 1-6 月发生额**	**2025 年预测**
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	97.12	228.57
房屋租赁	上海金湾长琨管理咨询有限公司	1,438.63	3,438.10
小计		**1,535.75**	**3,666.67**
销售商品、提供劳务			
关联交易内容	**关联方**	**2025 年 1-6 月发生额**	**2025 年预测**
销售商品、提供劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	1,934.96	4,066.54
销售商品、提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	40.87	56.90
销售商品、提供劳务	天津港第四港埠有限公司	30.35	111.04
小计		**2,006.18**	**4,234.48**
采购商品和接受劳务			
关联交易内容	**关联方**	**2025 年 1-6 月发生额**	**2025 年预测**
采购商品、接受劳务	上海港罗东集装箱码头有限公司	1,680.33	2,777.13
采购商品、接受劳务	舟山谷丰能源发展有限公司	-	1,638.19

采购商品、接受劳务	上海谷丰能源发展有限公司	11,992.43	44,176.99
采购商品、接受劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	926.72	1,921.61
采购商品、接受劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	3,418.78	5,550.62
采购商品、接受劳务	上海金湾长琨管理咨询有限公司	205.30	418.01
小计		**18,223.56**	**56,482.55**
总计		**21,765.49**	**64,383.70**

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

（六）其他重大关联交易

□适用 √不适用

（七）其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

（二）报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中谷物流	公司本部	东莞港国际集装箱码头有限公司	12,836.24	2023 年 8 月31日	2023 年 8 月31日	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保	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。	无	否	否	0	东莞港国际集装箱码头有限公司提供连带责任保证的反担保	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															12,836.24
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															0
报告期末对子公司担保余额合计（B）															110,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															122,836.24
担保总额占公司净资产的比例(%)															11.75
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	60,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	60,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三）其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司与安徽煜江国际物流有限公司签订了集装箱船舶期租合同，公司作为承租方以市场价格承租“煜江祥瑞”轮。该船舶系安徽煜江国际物流有限公司以融资租赁方式取得，公司控股股东中谷海运集团为其提供融资租赁服务。

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)=(4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)=(5)/(3)	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021 年 9 月	274,799.96	272,811.55	272,811.55	-	186,132.92	-	68.23	-	521.58	0.19	-
合计	/	274,799.96	272,811.55	272,811.55	-	186,132.92	-	/	/	521.58	/	-

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	集装箱船舶购置项目	生产建设	是	否	122,811.55	-	71,146.28	57.93	2024 年 3 月	是	否	提高了银行贷款资金的使用比例	50,765.03	项目船舶已经全部下水	否	51,665.27
向特定对象发行股票	集装箱购置项目	生产建设	是	否	85,000.00	-	54,679.37	64.33	2026 年 12 月	否	否	受到外部环境等多方面不确定因素的影响	不适用	项目集装箱已部分投入使用	否	30,320.63
向特定对象发行股票	集装箱智能运输信息化平台建设项目	生产建设	是	否	8,000.00	521.58	3,307.26	41.34	2026 年 12 月	否	否	受到外部环境等多方面不确定因素的影响	不适用	业务系统更加完善	否	4,692.74
向特定对象发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	57,000.00	-	57,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	无	否	-
合计	/	/	/	/	272,811.55	521.58	186,132.92	68.23	/	/	/	/		/	/	86,678.63

注：因集装箱船舶购置项目已结项，因此该项目结余资金已全部永久补充流动资金。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024/7/26	37,973.00	2024/7/26	2025/7/25	36,000.00	否

其他说明

无

4、 其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

□适用 √不适用

核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二） 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,403
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二） 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中谷海运集团有限公司	-	1,206,682,881	57.46	0	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	-	147,245,468	7.01	0	无		境内非国有法人
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	-8,849,772	45,577,822	2.17	0	无		其他
国投证券股份有限公司	29,151,663	29,151,663	1.39	0	无		国有法人
上海美顿投资管理有限公司	-1,305,600	25,612,948	1.22	0	无		境内非国有法人
东兴证券股份有限公司	23,564,423	23,564,423	1.12	0	无		国有法人
山东港口投资控股有限公司	-	19,499,213	0.93	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	2,594,552	19,279,740	0.92	0	无		境外法人
天津港股份有限公司	-	14,680,964	0.70	0	无		国有法人
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	12,443,177	12,443,177	0.59	0	无		其他

前十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	
		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
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	45,577,822	人民币普通股	45,577,822
国投证券股份有限公司	29,151,663	人民币普通股	29,151,663
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
山东港口投资控股有限公司	19,499,213	人民币普通股	19,499,213
香港中央结算有限公司	19,279,740	人民币普通股	19,279,740
天津港股份有限公司	14,680,964	人民币普通股	14,680,964
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	12,443,177	人民币普通股	12,443,177
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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，谷洋投资、谷泽投资系中谷集团的一致行动人；2、公司已于 2025 年 6 月 7 日发布谷洋投资、谷泽投资减持公司股份计划的公告，详见 2025-017 号公告，截至本报告披露日，谷洋投资、谷泽投资已按此前披露的减持计划、承诺完成减持，且谷泽投资已不持有公司股份；3、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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

（三） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用

其它情况说明
□适用 √不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用

（三）其他说明
□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 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

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	8,625,289,837.98	7,769,845,985.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,729,477,936.77	4,557,476,562.88
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	440,443,822.37	422,387,628.85
应收款项融资	七、7	44,712,506.34	130,000.00
预付款项	七、8	8,821,449.37	15,786,288.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	96,411,889.67	101,936,368.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	60,214,284.66	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			
其他流动资产	七、13	388,762,904.83	585,297,935.42
流动资产合计		13,394,134,631.99	13,504,699,517.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	20,898,309.54	20,623,180.45
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,557,638,206.87	1,561,658,582.50
其他权益工具投资	七、18	119,138,000.00	119,138,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	7,262,580,573.61	7,668,711,205.32
在建工程	七、22	115,322,777.72	108,405,018.26
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1,262,454,221.86	1,328,692,905.82
无形资产	七、26	298,731,734.28	274,368,852.91
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,737,537.75	1,940,757.27
递延所得税资产	七、29	95,847,686.91	108,377,273.26
其他非流动资产	七、30	223,333,735.64	67,625,558.08
非流动资产合计		10,957,682,784.18	11,259,541,333.87
资产总计		24,351,817,416.17	24,764,240,851.25
流动负债：			
短期借款			
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	七、36	2,697,415,469.46	2,618,402,012.32
预收款项			
合同负债	七、38	193,231,852.02	428,926,759.46
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	七、39	67,552,878.48	93,603,843.76
应交税费	七、40	201,876,862.06	287,776,236.78
其他应付款	七、41	373,791,189.48	388,650,597.38
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	七、43	2,591,774,752.31	2,307,200,920.27
其他流动负债	七、44	10,187,724.76	27,675,817.33
流动负债合计		6,135,830,728.57	6,152,236,187.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,189,102,417.78	5,867,942,887.99
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	734,823,567.32	779,145,954.14
长期应付款	七、48	351,397,936.98	397,131,427.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	32,833,915.62	25,051,106.56

递延所得税负债	七、29	430,900,582.90	468,124,144.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,739,058,420.60	7,537,395,520.24
负债合计		13,874,889,149.17	13,689,631,707.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	3,344,674,351.19	3,344,674,351.19
减：库存股			
其他综合收益	七、57	8,347,976.51	18,884,185.77
专项储备			
盈余公积	七、59	993,701,103.59	993,701,103.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,006,655,688.59	4,594,157,277.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,453,442,222.88	11,051,480,021.07
少数股东权益		23,486,044.12	23,129,122.64
所有者权益（或股东权益）合计		10,476,928,267.00	11,074,609,143.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,351,817,416.17	24,764,240,851.25

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：杨昱

母公司资产负债表

2025 年 6 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

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,561,537,563.39	6,267,697,678.50
交易性金融资产		2,965,957,936.77	4,036,135,118.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	404,410,739.04	387,871,140.88
应收款项融资		44,431,541.34	
预付款项		5,195,385.10	7,147,404.30
其他应收款	十九、2	840,532,107.16	275,919,901.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,923,053.94	40,800,786.04
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			

其他流动资产		172,605,693.26	384,974,196.76
流动资产合计		11,032,594,020.00	11,400,546,226.54
非流动资产：			
债权投资		20,898,309.54	20,623,180.45
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	4,032,620,928.72	3,318,853,404.35
其他权益工具投资		119,138,000.00	119,138,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,959,803,348.61	6,312,423,248.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,817,619,103.47	1,919,683,515.90
无形资产		71,814.25	136,790.14
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		410,217.36	306,352.04
递延所得税资产		219,508,994.80	244,128,720.80
其他非流动资产		30,770,801.20	36,293,801.20
非流动资产合计		12,200,841,517.95	11,971,587,013.75
资产总计		23,233,435,537.95	23,372,133,240.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,997,026,593.82	1,890,864,939.26
预收款项			
合同负债		126,486,874.16	326,896,348.04
应付职工薪酬		62,161,928.40	69,010,533.75
应交税费		181,665,147.72	274,134,175.63
其他应付款		1,365,781,768.53	973,835,847.04
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,611,801,375.84	2,340,936,400.02
其他流动负债		7,176,948.95	24,560,260.69
流动负债合计		6,352,100,637.42	5,900,238,504.43
非流动负债：			
长期借款		5,788,151,729.44	5,478,174,443.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,270,140,564.94	1,350,391,826.89

长期应付款		337,399,300.25	395,718,486.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		150,000.00	195,000.00
递延所得税负债		552,299,186.35	602,821,731.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,948,140,780.98	7,827,301,489.13
负债合计		14,300,241,418.40	13,727,539,993.56
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		3,345,005,497.78	3,345,005,497.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		993,701,103.59	993,701,103.59
未分配利润		2,494,424,415.18	3,205,823,542.36
所有者权益（或股东权益）合计		8,933,194,119.55	9,644,593,246.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,233,435,537.95	23,372,133,240.29

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：杨昱

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		5,337,529,328.48	5,738,811,215.90
其中：营业收入	七、61	5,337,529,328.48	5,738,811,215.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,241,410,995.34	5,196,107,272.19
其中：营业成本	七、61	4,090,719,073.76	5,013,564,972.31
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	七、62	7,364,078.30	7,801,478.08
销售费用	七、63	14,277,302.19	12,459,891.26
管理费用	七、64	108,298,701.31	102,896,781.82

研发费用	七、65	10,864,364.74	9,666,462.34
财务费用	七、66	9,887,475.04	49,717,686.38
其中：利息费用		145,894,087.13	158,582,511.92
利息收入		160,607,723.99	82,372,405.11
加：其他收益	七、67	155,290,073.17	161,871,992.86
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	63,780,976.41	111,407,544.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,159,624.37	20,803,197.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	12,061,373.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,546,866.97	4,564,849.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	99,889,247.33	194,493,961.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,424,593,136.97	1,015,042,292.24
加：营业外收入	七、74	1,470,459.36	172,802.00
减：营业外支出	七、75	178,975.75	1,187,906.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,425,884,620.58	1,014,027,187.62
减：所得税费用	七、76	353,079,435.90	253,444,433.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,072,805,184.68	760,582,754.00
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,072,805,184.68	760,582,754.00
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）		1,071,548,262.44	756,784,931.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,256,922.24	3,797,822.73
六、其他综合收益的税后净额		-10,536,210.02	3,851,694.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,536,209.26	3,851,694.47
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		-10,536,209.26	3,851,694.47
（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		-10,536,209.26	3,851,694.47
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-0.76	
七、综合收益总额		1,062,268,974.66	764,434,448.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,061,012,053.18	760,636,625.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,256,921.48	3,797,822.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	0.36

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：杨昱

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	5,083,977,770.42	5,522,466,474.32
减：营业成本	十九、4	3,985,442,434.55	5,010,532,622.36
税金及附加		4,658,919.62	5,186,631.59
销售费用		9,638,334.76	8,048,617.77
管理费用		82,500,556.87	71,842,357.96
研发费用		15,594,988.57	12,247,478.49
财务费用		33,816,954.55	64,261,416.62
其中：利息费用		154,322,855.94	166,910,992.35
利息收入		142,398,959.36	79,689,273.52
加：其他收益		152,940,197.95	139,694,327.64
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	58,872,124.76	92,917,781.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,159,624.37	20,803,197.93
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（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）		-117,181.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,358,772.34	4,315,024.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		99,887,192.70	194,515,357.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,261,549,142.90	781,789,840.90
加：营业外收入		1,470,259.32	200.00
减：营业外支出		27,631.69	1,083,418.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,262,991,770.53	780,706,622.64
减：所得税费用		315,341,046.34	189,420,030.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		947,650,724.19	591,286,591.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		947,650,724.19	591,286,591.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7.其他			
六、综合收益总额		947,650,724.19	591,286,591.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：杨昱

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		4,876,141,475.73	5,472,347,937.54
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	七、78	567,750,551.78	295,962,645.58
经营活动现金流入小计		5,443,892,027.51	5,768,310,583.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,398,353,783.64	4,293,255,042.84
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		238,347,084.18	225,828,137.98
支付的各项税费		474,258,031.73	177,796,727.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	53,341,383.28	93,142,247.02
经营活动现金流出小计		4,164,300,282.83	4,790,022,154.95
经营活动产生的现金流量净额		1,279,591,744.68	978,288,428.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78		281,350,000.00
取得投资收益收到的现金	七、78	67,526,222.95	85,529,511.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、78	240,052,159.37	352,814,042.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、78		24,201,874.33
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	7,189,380,000.00	11,159,288,875.00
投资活动现金流入小计		7,496,958,382.32	11,903,184,303.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	220,028,497.14	520,784,787.57
投资支付的现金	七、78		400,000,000.00
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	七、78	6,349,320,000.00	10,524,530,875.00
投资活动现金流出小计		6,569,348,497.14	11,445,315,662.57
投资活动产生的现金流量净额		927,609,885.18	457,868,641.23
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		1,866,939,408.12	2,792,080,923.11
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,722,226.28	412,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,871,661,634.40	3,204,080,923.11

偿还债务支付的现金		1,201,418,982.90	1,242,288,017.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,782,579,406.11	1,622,658,611.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	204,651,738.96	309,664,041.07
筹资活动现金流出小计		3,188,650,127.97	3,174,610,669.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,316,988,493.57	29,470,253.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,680,803.63	27,816,220.01
五、现金及现金等价物净增加额		857,532,332.66	1,493,443,542.74
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		8,621,205,744.81	6,809,256,838.98

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：杨昱

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		4,709,257,016.48	5,316,853,608.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		925,027,558.35	737,825,110.09
经营活动现金流入小计		5,634,284,574.83	6,054,678,718.28
购买商品、接受劳务支付的现金		3,378,746,503.25	4,288,562,205.89
支付给职工及为职工支付的现金		163,434,079.21	158,243,587.70
支付的各项税费		438,340,294.41	100,938,467.68
支付其他与经营活动有关的现金		619,715,309.41	860,622,106.47
经营活动现金流出小计		4,600,236,186.28	5,408,366,367.74
经营活动产生的现金流量净额		1,034,048,388.55	646,312,350.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			281,350,000.00
取得投资收益收到的现金		62,617,371.30	64,972,185.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,045,859.37	352,835,439.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			37,078,674.77
收到其他与投资活动有关的现金		5,184,380,000.00	7,712,495,000.00
投资活动现金流入小计		5,487,043,230.67	8,448,731,299.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,309.79	462,904,807.90
投资支付的现金		717,787,900.00	401,000,000.00
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		4,114,320,000.00	6,937,737,000.00
投资活动现金流出小计		4,832,458,209.79	7,801,641,807.90
投资活动产生的现金流量净额		654,585,020.88	647,089,491.53
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,835,000,000.00	2,757,174,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,722,226.28	412,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,839,722,226.28	3,169,174,000.00
偿还债务支付的现金		1,184,356,242.06	1,225,738,807.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,774,439,554.50	1,614,146,526.80
支付其他与筹资活动有关的现金		252,133,006.99	354,999,223.30
筹资活动现金流出小计		3,210,928,803.55	3,194,884,558.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,371,206,577.27	-25,710,558.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,498,467.27	23,895,910.38
五、现金及现金等价物净增加额		295,928,364.89	1,291,587,194.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,261,525,105.33	4,019,721,041.04
六、期末现金及现金等价物余额		6,557,453,470.22	5,311,308,235.42

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：杨昱

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		18,884,185.77		993,701,103.59		4,594,157,277.52		11,051,480,021.07	23,129,122.64	11,074,609,143.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		18,884,185.77		993,701,103.59		4,594,157,277.52		11,051,480,021.07	23,129,122.64	11,074,609,143.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,536,209.26				-587,501,588.93		-598,037,798.19	356,921.48	-597,680,876.71
（一）综合收益总额							-10,536,209.26				1,071,548,262.44		1,061,012,053.18	1,256,921.48	1,062,268,974.66
（二）所有者投入和减少资本															

1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-1,659,049,851.37		-1,659,049,851.37	-900,000.00	-1,659,949,851.37
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-1,659,049,851.37		-1,659,049,851.37	-900,000.00	-1,659,949,851.37
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏														

损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								56,291,265.93					56,291,265.93		56,291,265.93
2．本期使用								56,291,265.93					56,291,265.93		56,291,265.93
（六）其他															
四、本期期末余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		8,347,976.51		993,701,103.59		4,006,655,688.59		10,453,442,222.88	23,486,044.12	10,476,928,267.00

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		9,638,248.11		834,298,170.10		4,430,205,014.78		10,718,878,887.18	34090799.7	10,752,969,686.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		9,638,248.11		834,298,170.10		4,430,205,014.78		10,718,878,887.18	34,090,799.70	10,752,969,686.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,851,694.47				-755,260,502.89		-751,408,808.42	-10,845,246.48	-762,254,054.90
（一）综合收益总额							3,851,694.47				756,784,931.27		760,636,625.74	3,797,822.73	764,434,448.47
（二）所有者投入和减少资本														-12,643,069.21	-12,643,069.21
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-12,643,069.21	-12,643,069.21
（三）利润分配											-1,512,045,434.16		-1,512,045,434.16	-2,000,000.00	-1,514,045,434.16
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-1,512,045,434.16		-1,512,045,434.16	-2,000,000.00	-1,514,045,434.16
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股															

本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								60,023,615.14					60,023,615.14		60,023,615.14
2．本期使用								60,023,615.14					60,023,615.14		60,023,615.14
（六）其他															
四、本期期末余额	2,100,063,103.00				3,344,674,351.19		13,489,942.58		834,298,170.10		3,674,944,511.89		9,967,470,078.76	23,245,553.22	9,990,715,631.98

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：杨昱

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				993,701,103.59	3,205,823,542.36	9,644,593,246.73

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				993,701,103.59	3,205,823,542.36	9,644,593,246.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-711,399,127.18	-711,399,127.18
（一）综合收益总额										947,650,724.19	947,650,724.19
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-1,659,049,851.37	-1,659,049,851.37
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-1,659,049,851.37	-1,659,049,851.37
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								56,291,265.93			56,291,265.93
2．本期使用								56,291,265.93			56,291,265.93
（六）其他											
四、本期期末余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				993,701,103.59	2,494,424,415.18	8,933,194,119.55

项目	2024 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				834,298,170.10	3,283,242,575.07	9,562,609,345.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				834,298,170.10	3,283,242,575.07	9,562,609,345.95
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-920,758,842.30	-920,758,842.30

（一）综合收益总额										591,286,591.86	591,286,591.86
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-1,512,045,434.16	-1,512,045,434.16
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-1,512,045,434.16	-1,512,045,434.16
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								60,023,615.14			60,023,615.14
2．本期使用								60,023,615.14			60,023,615.14
（六）其他											
四、本期期末余额	2,100,063,103.00				3,345,005,497.78				834,298,170.10	2,362,483,732.77	8,641,850,503.65

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：杨昱

三、公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

上海中谷物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市工商行政管理局批准，由中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于 2010 年 3 月 5 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100005515491712 的营业执照，注册资本 2,100,063,103.00 元，股份总数 2,100,063,103 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 2,100,063,103 股。公司股票已于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运输、国内船舶管理业务，货物运输代理等。提供的劳务主要有：集装箱物流服务。

本财务报表业经公司 2025 年 8 月 29 日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 10%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项。
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程预算数超过资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额0.5%的合同负债认定为重要合同负债。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量超过资产总额0.5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量。
重要的合营企业、联营企业	公司将资产总额超过集团资产总额 0.1%的合营企业、联营企业确定为重要的合营企业、联营企业。
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项超过资产总额1%的承诺事项认定为重要的承诺事项。
重要的或有事项	公司将单项或有事项超过资产总额1%的或有事项认定为重要的或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项超过资产总额1%的资产负债表日后事项认定为重要的资产负债表日后事项。

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对

被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率（%）
90 天以内（含，下同）	0.50
90 天至 180 天	5.00
180 天至 1 年	30.00
1 年以上	100.00

应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料、集装箱和周转材料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货船存燃料采用先进先出法，集装箱采用个别计价法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计

提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

21、 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
运输设备	年限平均法	4-10	5.00%	9.50%-23.75%
办公设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
船舶	年限平均法	10-25	预计废钢价	
集装箱	年限平均法	12-15	5.00%	6.33%-7.92%

对于购置的二手船舶和集装箱，按照预计尚可使用年限作为折旧年限。

22、 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准

23、 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止

资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权和软件使用权，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，土地可供使用的时间	直线法
软件使用权	3-5 年，使用寿命	直线法

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1.研发支出的归集范围

(1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4)无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5)设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6)装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

(7)委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2.相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开

发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)．辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)．其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主要提供集装箱物流服务，该服务属于在某一时点履行的履约义务，按照业务条款可分

为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35、 合同成本

□适用 √不适用

36、 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢

复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3)售后回租

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁

期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3)售后回租

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).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

41、 其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物及其他应税销售服务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、17%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中谷国际控股）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）、铁海顺达国际货运代理（北京）有限公司（以下简称铁海顺达） 、上海新良谷物流有限公司（以下简称新良谷物流）、广西公铁海国际集装箱多式联运有限公司（以下简称广西公铁海）	20
中谷新加坡	17
中谷控股（香港）有限公司（以下简称中谷控股香港）、中谷船务香港、中谷航运（香港）有限公司（以下简称中谷航运香港）	8.25、16.5
大连谷聚网络科技有限公司（以下简称谷聚网络）	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1.子公司谷聚网络于 2022 年 12 月 14 日取得大连市认定机构认定的高新技术企业证书，证书

号为 GR202221200052，为高新技术企业，2024 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2.根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。经与主管税务机关确认，天津港中谷、中谷国际控股、鑫谷船务、谷渲智能、铁海顺达、新良谷物流、广西公铁海符合小型微利企业认定条件。

3.根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 5 号)规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。经与主管税务机关确认，广西公铁海国际集装箱多式联运有限公司（以下简称广西公铁海）、广西陆海联运国际集装箱发展有限公司（以下简称广西陆海）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、厦门中谷物流发展有限公司（以下简称厦门中谷）适用该政策。

4.根据《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 13 号)规定，至 2027 年 12 月 31 日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。经与主管税务机关确认，日照中谷、厦门中谷适用该政策。

5.根据《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》规定，在利得税两级制下，法团首 200 万港元的应评税利润利得税率降至 8.25%，其后超过 200 万港元的部分继续按 16.5%征税；非法团业务（主要是合伙及独资经营业务）首 200 万港元的应评税利润利得税率为 7.5%，其后超过 200 万港元的部分按 15%征税。经与主管税务机关确认，中谷控股香港、中谷船务香港、中谷航运香港适用该政策。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,854.74	86,186.12
银行存款	8,621,958,983.24	7,766,259,799.20
其他货币资金	3,300,000.00	3,500,000.00
合计	8,625,289,837.98	7,769,845,985.32
其中：存放在境外的款项总额	682,372,807.00	133,982,795.53

其他说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，银行存款中有诉讼冻结资金 784,093.17 元，其他货币资金 3,300,000.00 元均为履约保函保证金。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,729,477,936.77	4,557,476,562.88	/
其中：			
理财产品	2,199,403,001.25	2,600,684,575.75	/
结构性存款	1,530,074,935.52	1,956,791,987.13	/
合计	3,729,477,936.77	4,557,476,562.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	444,589,465.47	425,683,079.98
90 天以内（含 90 天，下同）	424,270,708.77	407,127,269.88
90 天至 180 天	16,285,349.88	17,227,713.03
180 天至 1 年	4,033,406.82	1,328,097.07
1 至 2 年	34,661,975.05	33,796,570.59
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		130,398.08
4 至 5 年		
5 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58
合计	480,954,398.10	461,313,006.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例(%)	金额	计提比例	

		(%)		(%)					(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	480,954,398.10	100	40,510,575.73	8.42	440,443,822.37	461,313,006.23	100.00	38,925,377.38	8.44	422,387,628.85
其中：										
按组合计提坏账准备	480,954,398.10	100	40,510,575.73	8.42	440,443,822.37	461,313,006.23	100.00	38,925,377.38	8.44	422,387,628.85
合计	480,954,398.10	/	40,510,575.73	/	440,443,822.37	461,313,006.23	/	38,925,377.38	/	422,387,628.85

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
90 天以内（含 90 天，下同）	424,270,708.77	2,121,353.56	0.50
90 天至 180 天	16,285,349.88	814,267.49	5.00
180 天至 1 年	4,033,406.82	1,210,022.05	30.00
1 年以上	36,364,932.63	36,364,932.63	100.00
合计	480,954,398.10	40,510,575.73	8.42

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	38,925,377.38	1,585,199.87			-1.52	40,510,575.73
合计	38,925,377.38	1,585,199.87			-1.52	40,510,575.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	22,262,415.53		22,262,415.53	4.63	22,262,415.53
第二名	16,023,395.74		16,023,395.74	3.33	80,116.98
第三名	14,282,643.00		14,282,643.00	2.97	71,423.12
第四名	13,694,750.50		13,694,750.50	2.85	68,473.75
第五名	12,831,521.99		12,831,521.99	2.67	285,778.24
合计	79,094,726.76		79,094,726.76	16.45	22,768,207.61

其他说明
无

其他说明：
□适用 √不适用

6、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,712,506.34	130,000.00
合计	44,712,506.34	130,000.00

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	319,103,811.37	
合计	319,103,811.37	

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	44,712,506.34	100.00			44,712,506.34	130,000.00	100.00			130,000.00
其中：										
银行承兑汇票	44,712,506.34	100.00			44,712,506.34	130,000.00	100.00			130,000.00
合计	44,712,506.34	/		/	44,712,506.34	130,000.00	/		/	130,000.00

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	44,712,506.34		
合计	44,712,506.34		

按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8).其他说明：

□适用 √不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,821,449.37	100.00	15,786,288.95	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,821,449.37	100.00	15,786,288.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,027,750.00	22.99
第二名	1,967,663.75	22.31
第三名	1,916,339.54	21.72
第四名	999,649.00	11.33
第五名	253,717.00	2.88
合计	7,165,119.29	81.22

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	96,411,889.67	101,936,368.23
合计	96,411,889.67	101,936,368.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,716,610.86	102,422,916.65
1 年以内小计	80,716,610.86	102,422,916.65
1 至 2 年	29,261,550.95	14,752,971.51
2 至 3 年	8,784,386.19	5,295,737.67
3 年以上		

3 至 4 年	100,127.93	939,445.73
4 至 5 年	1,096,750.49	1,014,773.70
5 年以上	648,782.44	745,185.46
合计	120,608,208.86	125,171,030.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	55,685,332.73	51,998,747.29
船舶存油	30,209,115.07	32,288,524.73
保险赔偿款	23,160,333.69	25,984,418.50
备用金	5,173,427.82	4,977,208.76
其他	6,379,999.55	9,922,131.44
合计	120,608,208.86	125,171,030.72

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	4,435,736.83	1,475,297.15	17,323,628.51	23,234,662.49
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,046,972.00	2,046,972.00		
--转入第三阶段		-596,114.05	596,114.05	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	961,667.10			961,667.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-10.40			-10.40
2025年6月30日余额	3,350,421.53	2,926,155.10	17,919,742.56	24,196,319.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将账龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。

坏账准备计提比例：第一阶段 5%，第二阶段 10%，第三阶段 73.63%，合计 20.06%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	13,708,179.91					13,708,179.91
按组合计提坏账准备	9,526,482.58	961,667.10			-10.40	10,488,139.28
合计	23,234,662.49	961,667.10			-10.40	24,196,319.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	11,342,799.82	9.40	保险赔偿款	1 年以内，1-2 年，2-3 年	2,080,046.58
第二名	8,047,804.18	6.67	保险赔偿款	1 年以内，1-2 年	514,551.13
第三名	7,334,467.67	6.08	押金、保证金	1-2 年	7,334,467.67
第四名	5,193,311.62	4.31	船舶存油	1-2 年	519,331.16
第五名	4,795,821.56	3.98	船舶存油	1 年以内	239,791.08
合计	36,714,204.85	30.44	/	/	10,688,187.62

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,057,155.39		36,057,155.39	18,456,150.47		18,456,150.47
周转材料	3,879,116.03		3,879,116.03	24,231,580.47		24,231,580.47
集装箱	20,278,013.24		20,278,013.24	9,151,016.79		9,151,016.79
合计	60,214,284.66		60,214,284.66	51,838,747.73		51,838,747.73

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	371,505,778.63	576,984,345.25
待摊费用	15,074,757.41	6,031,229.10
预缴企业所得税	2,182,368.79	2,282,361.07
合计	388,762,904.83	585,297,935.42

其他说明：

无

14、 债权投资

(1).债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇丰银行大额存单	20,898,309.54		20,898,309.54	20,623,180.45		20,623,180.45
合计	20,898,309.54		20,898,309.54	20,623,180.45		20,623,180.45

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
汇丰银行大额存单	20,000,000.00	2.85%	2.77%	2026/11/17		20,000,000.00	2.85%	2.77%	2026/11/17	
合计	20,000,000.00	/	/	/		20,000,000.00	/	/	/	

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
东莞港国际集装箱码头有限公司（以下简称东莞港国际）	358,808,981.13				-4,785,744.53						354,023,236.60	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称辽宁沈哈红谷）	17,368,374.91				78,687.86			6,180,000.00			11,267,062.77	
天津港第四港埠有限公司（以下简称天津港第四港埠）	808,609,962.72				21,762,166.17						830,372,128.89	
上海港罗东集装箱码头有限公司（以下简称罗东码头）	376,871,263.74				-14,895,485.13						361,975,778.61	
小计	1,561,658,582.50				2,159,624.37			6,180,000.00			1,557,638,206.87	
合计	1,561,658,582.50				2,159,624.37			6,180,000.00			1,557,638,206.87	

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
山东远洋海运集团股份有限公司（以下简称山东远洋）	119,138,000.00						119,138,000.00				
合计	119,138,000.00						119,138,000.00				/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

本公司对山东远洋的投资并非用于交易目的而计划长期持有，因此，本公司将该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,262,580,573.61	7,668,711,205.32
固定资产清理		
合计	7,262,580,573.61	7,668,711,205.32

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	船舶	集装箱	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	529,707,792.66	42,499,103.16	23,910,539.36	5,777,982,546.69	3,330,102,097.09	9,704,202,078.96
2.本期增加金额		2,838,090.09	915,228.66		4,867.26	3,758,186.01
（1）购置		2,838,090.09	915,228.66		4,867.26	3,758,186.01
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		685,962.30	70,412.37	73,504,273.51	306,671,106.91	380,931,755.09
（1）处置或报废		685,962.30	70,412.37	73,504,273.51	304,097,689.17	378,358,337.35
（2）外币折差					2,573,417.74	2,573,417.74
4.期末余额	529,707,792.66	44,651,230.95	24,755,355.65	5,704,478,273.18	3,023,435,857.44	9,327,028,509.88
二、累计折旧						
1.期初余额	39,580,815.48	18,718,019.81	16,307,643.37	956,723,438.94	1,004,160,956.04	2,035,490,873.64
2.本期增加金额	12,592,172.33	1,766,256.54	1,599,805.91	111,833,303.84	134,870,572.01	262,662,110.63
（1）计提	12,592,172.33	1,766,256.54	1,599,805.91	111,833,303.84	134,870,572.01	262,662,110.63
3.本期减少金额		651,664.18	66,891.78	49,674,223.51	183,312,268.53	233,705,048.00
（1）处置或报废		651,664.18	66,891.78	49,674,223.51	182,873,172.68	233,265,952.15
（2）外币折差					439,095.85	439,095.85
4.期末余额	52,172,987.81	19,832,612.17	17,840,557.50	1,018,882,519.27	955,719,259.52	2,064,447,936.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	477,534,804.85	24,818,618.78	6,914,798.15	4,685,595,753.91	2,067,716,597.92	7,262,580,573.61
2.期初账面价值	490,126,977.18	23,781,083.35	7,602,895.99	4,821,259,107.75	2,325,941,141.05	7,668,711,205.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,182,514.67
集装箱	10,415,360.23
合计	19,597,874.90

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	47,700,722.09	尚在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	115,322,777.72	108,405,018.26
工程物资		
合计	115,322,777.72	108,405,018.26

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日照中谷多式联运综合物流园区	112,937,836.57		112,937,836.57	106,264,416.74		106,264,416.74
中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目	1,577,174.14		1,577,174.14	1,577,174.14		1,577,174.14
广西北海铁山港公铁海多式联运中心工程	807,767.01		807,767.01	563,427.38		563,427.38
合计	115,322,777.72		115,322,777.72	108,405,018.26		108,405,018.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
日照中谷多式联运综合物流园区	295,416,263.70	106,264,416.74	6,673,419.83			112,937,836.57	91.86	91.86%	9,622,373.70	2,314,376.38	4.43	贷款、自有资金
合计	295,416,263.70	106,264,416.74	6,673,419.83			112,937,836.57	/	/	9,622,373.70	2,314,376.38	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1).油气资产情况

□适用 √不适用

(2).油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1).使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	船舶	合计
一、账面原值			
1.期初余额	286,839,001.46	1,541,423,198.54	1,828,262,200.00
2.本期增加金额	528,655.00	12,739,212.86	13,267,867.86
(1)租入	528,655.00	22,985,194.79	23,513,849.79
(2)重估调整		-10,245,981.93	-10,245,981.93
3.本期减少金额	1,265,512.23		1,265,512.23
(1)处置	1,265,512.23		1,265,512.23
4.期末余额	286,102,144.23	1,554,162,411.40	1,840,264,555.63
二、累计折旧			
1.期初余额	71,471,961.39	428,097,332.79	499,569,294.18
2.本期增加金额	15,819,842.13	63,096,849.12	78,916,691.25
(1)计提	15,819,842.13	63,096,849.12	78,916,691.25
3.本期减少金额	675,651.66		675,651.66
(1)处置	675,651.66		675,651.66
4.期末余额	86,616,151.86	491,194,181.91	577,810,333.77
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	199,485,992.37	1,062,968,229.49	1,262,454,221.86
2.期初账面价值	215,367,040.07	1,113,325,865.75	1,328,692,905.82

(2).使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	296,869,427.17	1,834,806.21	298,704,233.38
2.本期增加金额	28,094,917.50	9,999.00	28,104,916.50
(1)购置	28,094,917.50	9,999.00	28,104,916.50
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额		16,037.74	16,037.74
(1)处置		16,037.74	16,037.74
4.期末余额	324,964,344.67	1,828,767.47	326,793,112.14
二、累计摊销			
1.期初余额	22,971,388.18	1,363,992.29	24,335,380.47
2.本期增加金额	3,578,153.19	147,844.20	3,725,997.39
（1）计提	3,578,153.19	147,844.20	3,725,997.39
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	26,549,541.37	1,511,836.49	28,061,377.86
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	298,414,803.30	316,930.98	298,731,734.28
2.期初账面价值	273,898,038.99	470,813.92	274,368,852.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装	1,564,967.81	104,415.00	453,026.08		1,216,356.73

修费					
软件使用费	275,007.79	271,226.42	100,639.37		445,594.84
车位租赁费	32,857.14		8,214.30		24,642.84
协会费	67,924.53	3,537.70	20,518.89		50,943.34
合计	1,940,757.27	379,179.12	582,398.64		1,737,537.75

其他说明：
无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
经营租赁形成的租赁负债	225,670,039.03	56,417,509.69	269,637,499.30	67,362,103.29
运费积分	48,860,776.65	12,215,194.16	76,864,647.90	19,216,161.98
信用减值准备	64,706,894.92	16,176,504.15	62,145,325.36	15,536,231.34
计入递延收益的政府补助	32,833,915.62	8,208,478.91	25,051,106.56	6,262,776.65
可弥补亏损	11,320,000.00	2,830,000.00		
合计	383,391,626.22	95,847,686.91	433,698,579.12	108,377,273.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,394,207,004.94	348,551,365.83	1,516,900,953.95	379,225,238.49
经营租赁形成的使用权资产	225,670,039.03	56,417,509.69	269,637,499.30	67,362,103.29
内部交易未实现利润	54,382,892.76	13,595,723.19	48,864,646.99	12,216,161.75
交易性金融资产公允价值变动	49,343,936.77	12,335,984.19	37,282,562.88	9,320,640.72
合计	1,723,603,873.50	430,900,582.90	1,872,685,663.12	468,124,144.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		14,714.51
可抵扣亏损	105,449,853.09	114,436,328.73

合计	105,449,853.09	114,451,043.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	847,661.87	3,681,091.07	
2026 年	20,943,244.10	20,943,244.10	
2027 年	18,681,139.54	18,692,741.66	
2028 年	17,064,148.18	17,365,562.99	
2029 年	42,767,183.89	46,862,918.32	
2030 年			
2031 年			
2032 年	3,768,355.83	3,768,355.83	
2033 年	886.11	886.11	
2034 年	1,377,233.57	3,121,528.65	
合计	105,449,853.09	114,436,328.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁保证金	30,770,801.20		30,770,801.20	32,360,801.20		32,360,801.20
堆场项目保证金				17,678,000.00		17,678,000.00
预付其他长期资产款	192,562,934.44		192,562,934.44	17,586,756.88		17,586,756.88
合计	223,333,735.64		223,333,735.64	67,625,558.08		67,625,558.08

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金-银行存款	784,093.17	784,093.17	冻结	诉讼受限	2,672,573.17	2,672,573.17	冻结	诉讼受限
货币资金-其他货币资金	3,300,000.00	3,300,000.00	质押	履约保函保证金	3,500,000.00	3,500,000.00	质押	履约保函保证金
固定资产	6,015,581,101.68	5,052,115,959.40	抵押	银行抵押、售后回租	6,089,185,286.69	5,079,528,885.05	抵押	银行抵押、售后回租
无形资产	222,356,831.89	198,646,733.05	抵押	银行抵押借款	222,356,831.89	201,248,258.79	抵押	银行抵押借款

交易性金融资产					194,635,682.19	194,635,682.19	质押	业务冻结
使用权资产	1,240,718,042.03	1,036,074,318.28	抵押	融资租赁	1,240,718,042.03	1,058,564,445.82	抵押	融资租赁
合计	7,482,740,068.77	6,290,921,103.90	/	/	7,753,068,415.97	6,540,149,845.02	/	/

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，受限资产 62.91 亿元，包括抵押资产 52.51 亿元（主要系船舶资产）；使用权资产 10.36 亿元，受限货币资金 0.04 亿元（主要系履约保证金）。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
码头费	1,051,584,127.18	887,233,930.56
陆运成本	661,897,581.36	697,797,080.45
驳船费	508,230,528.96	421,889,500.11
船租款	121,939,523.38	207,785,044.76
燃油费	94,430,370.63	82,777,314.56
租箱费	35,783,297.67	43,533,199.90
其他	223,550,040.28	277,385,941.98
合计	2,697,415,469.46	2,618,402,012.32

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收海运费及其他	144,371,075.37	352,062,111.56
尚未使用的消费积分	48,860,776.65	76,864,647.90
合计	193,231,852.02	428,926,759.46

(2).账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,555,456.84	196,311,593.22	222,327,854.22	67,539,195.84
二、离职后福利-设定提存计划	48,386.92	17,283,294.12	17,317,998.40	13,682.64
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	93,603,843.76	213,594,887.34	239,645,852.62	67,552,878.48

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,504,871.51	165,990,249.27	192,007,135.76	67,487,985.02
二、职工福利费		12,537,627.12	12,537,627.12	
三、社会保险费	8,295.33	8,950,573.18	8,949,829.69	9,038.82
其中：医疗保险费	7,458.19	8,106,126.21	8,105,457.75	8,126.65
工伤保险费	837.14	586,348.94	586,273.91	912.17
生育保险费		258,098.03	258,098.03	
四、住房公积金	118.00	8,751,638.97	8,751,756.97	
五、工会经费和职工教育经费	42,172.00	81,504.68	81,504.68	42,172.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	93,555,456.84	196,311,593.22	222,327,854.22	67,539,195.84

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,006.39	16,670,933.09	16,705,671.48	13,268.00
2、失业保险费	380.53	612,361.03	612,326.92	414.64
3、企业年金缴费				
合计	48,386.92	17,283,294.12	17,317,998.40	13,682.64

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,400.84	223,762.15
企业所得税	195,470,835.72	284,034,153.47
个人所得税	1,331,344.03	1,281,600.92
城市维护建设税	9,675.85	15,573.82
教育费附加	9,049.23	14,921.65
印花税	1,317,535.84	1,250,217.96
其他	3,625,020.55	956,006.81
合计	201,876,862.06	287,776,236.78

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1).项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	373,791,189.48	388,650,597.38
合计	373,791,189.48	388,650,597.38

(2).应付利息

□适用 √不适用

(3).应付股利

□适用 √不适用

(4).其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	218,657,386.42	223,407,761.81
代收代付款	79,657,952.17	80,985,341.32
应付工程款	31,641,234.70	36,907,628.24
船舶存油	7,206,026.50	3,246,650.53
其他	36,628,589.69	44,103,215.48
合计	373,791,189.48	388,650,597.38

其他说明：

押金、保证金主要为收取的联运车队押金、保证金。

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,338,368,901.66	2,003,865,713.16
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	132,355,564.85	159,937,374.67
1 年内到期的租赁负债	121,050,285.80	143,397,832.44

合计	2,591,774,752.31	2,307,200,920.27

其他说明：
无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	10,187,724.76	27,675,817.33
合计	10,187,724.76	27,675,817.33

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押及保证借款	3,361,982,806.93	3,940,568,881.71
保证借款	4,314,066,500.00	3,307,500,000.00
信用借款	845,160,000.00	616,020,000.00
未到期应付利息	6,262,012.51	7,719,719.44
减：一年内到期的长期借款	2,338,368,901.66	2,003,865,713.16
合计	6,189,102,417.78	5,867,942,887.99

长期借款分类的说明：
无

其他说明
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输船舶	640,706,824.09	694,980,581.68
房屋建筑物	215,167,029.03	227,563,204.90
减：一年内到期租赁负债	121,050,285.80	143,397,832.44
合计	734,823,567.32	779,145,954.14

其他说明：
无

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	351,397,936.98	397,131,427.30
合计	351,397,936.98	397,131,427.30

其他说明：
无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	456,093,924.82	554,656,760.95
应付分期付款	27,659,577.01	2,412,041.02
减：一年内到期长期应付款	132,355,564.85	159,937,374.67
合计	351,397,936.98	397,131,427.30

其他说明：
无

专项应付款
□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

50、 预计负债
□适用 √不适用

51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,051,106.56	9,278,400.00	1,495,590.94	32,833,915.62	
合计	25,051,106.56	9,278,400.00	1,495,590.94	32,833,915.62	/

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,100,063,103.00						2,100,063,103.00

其他说明：
无

54、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,344,674,351.19			3,344,674,351.19
合计	3,344,674,351.19			3,344,674,351.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,884,185.77	-10,536,209.26				-10,536,209.26		8,347,976.51
外币财务报表折算差额	18,884,185.77	-10,536,209.26				-10,536,209.26		8,347,976.51
其他综合收益合计	18,884,185.77	-10,536,209.26				-10,536,209.26		8,347,976.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		56,291,265.93	56,291,265.93	
合计		56,291,265.93	56,291,265.93	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司按照上年度营业收入的 1%计提安全生产费，用于完善、改造和维护安全防护设施设

备，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	993,701,103.59			993,701,103.59
合计	993,701,103.59			993,701,103.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,594,157,277.52	4,430,205,014.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	4,594,157,277.52	4,430,205,014.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,071,548,262.44	1,835,400,630.39
减：提取法定盈余公积		159,402,933.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,659,049,851.37	1,512,045,434.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,006,655,688.59	4,594,157,277.52

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,306,165,676.27	4,063,381,654.97	5,738,811,215.90	5,013,564,972.31
其他业务	31,363,652.21	27,337,418.79		
合计	5,337,529,328.48	4,090,719,073.76	5,738,811,215.90	5,013,564,972.31

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	集装箱运输服务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

按经营地区分类				
境外	1,411,229,875.33		1,411,229,875.33	
华东地区	1,117,917,649.83		1,117,917,649.83	
华北地区	494,905,756.50		494,905,756.50	
东北地区	649,413,508.34		649,413,508.34	
华南地区	816,073,003.49		816,073,003.49	
华中地区	430,757,109.74		430,757,109.74	
西部地区	410,119,528.61		410,119,528.61	
合计	5,330,416,431.84		5,330,416,431.84	

其他说明
□适用 √不适用

(3).履约义务的说明
□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用

其他说明：
无

62、 税金及附加
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	94,018.70	48,347.84
教育费附加	68,182.46	44,646.65
资源税		
房产税	1,683,735.10	1,464,492.70
土地使用税	462,366.44	498,105.92
车船使用税	2,629,665.89	2,839,955.03
印花税	2,426,109.71	2,885,222.41
其他		20,707.53
合计	7,364,078.30	7,801,478.08

其他说明：
无

63、 销售费用
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	9,741,782.26	7,918,416.90
办公费	500,534.39	326,086.96
招待费	1,757,229.74	1,921,874.97
交通差旅费	1,999,536.16	1,846,340.93
其他	278,219.64	447,171.50
合计	14,277,302.19	12,459,891.26

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	66,201,861.47	62,462,545.48
房租水电费	21,555,181.36	20,735,160.72
咨询服务费	2,048,750.14	2,113,602.47
办公费	4,724,559.14	2,359,540.33
业务招待费	2,092,536.72	3,416,097.21
折旧与摊销	4,872,759.23	4,853,560.70
交通差旅费	1,288,112.31	1,642,041.63
其他	5,514,940.94	5,314,233.28
合计	108,298,701.31	102,896,781.82

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,609,136.14	7,078,206.95
软件使用费	2,255,228.60	2,588,255.39
合计	10,864,364.74	9,666,462.34

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,735,244.15	118,135,651.60
减：利息收入	160,607,723.99	82,372,405.11
汇兑损益	24,063,524.35	-27,197,105.37
手续费及其他	537,587.55	704,684.94
未确认融资费用摊销	40,158,842.98	40,446,860.32
合计	9,887,475.04	49,717,686.38

其他说明：
无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	154,293,225.04	161,308,154.43
与经营活动相关的税收返还		
三代手续费返还	993,304.53	560,972.33
超比例安排残疾人就业奖励	3,543.60	2,866.10
合计	155,290,073.17	161,871,992.86

其他说明：
无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,159,624.37	20,803,197.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,600,494.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	275,129.09	8,675,330.20
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	61,346,222.95	85,529,511.62
合计	63,780,976.41	111,407,544.88

其他说明：
无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,061,373.89	
合计	12,061,373.89	

其他说明：
无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,585,199.87	-1,218,311.18
其他应收款坏账损失	-961,667.10	5,783,160.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-2,546,866.97	4,564,849.79

其他说明：

无

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益（损失以“-”填列）	99,889,247.33	194,493,961.00
合计	99,889,247.33	194,493,961.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	92.26		92.26
赔偿收入	1,464,259.32	50,850.00	1,464,259.32
罚款收入		121,950.00	
其他	6,107.78	2.00	6,107.78
合计	1,470,459.36	172,802.00	1,470,459.36

其他说明：
□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,725.69	4,833.26	3,725.69
其中：固定资产处置损失	3,725.69	4,833.26	3,725.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
罚款支出	141,344.06	1,084,686.50	141,344.06
其他	3,906.00	98,386.86	3,906.00
合计	178,975.75	1,187,906.62	178,975.75

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	377,770,911.43	236,292,434.90
递延所得税费用	-24,691,475.53	17,151,998.72
合计	353,079,435.90	253,444,433.62

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,425,884,620.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	356,471,155.14
子公司适用不同税率的影响	-1,590,731.41
调整以前期间所得税的影响	-22,643.60
非应税收入的影响	-9,333,391.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,031,208.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,781,715.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,065,611.01
税率变动对所得税的影响	
研发费加计扣除的影响	-760,055.79
所得税费用	353,079,435.90

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	41,486,952.48	46,799,399.68
利息收入	160,607,013.78	82,373,606.40
政府补助	162,767,260.08	161,610,134.44
增值税出口退税	191,903,738.38	
收回备用金	3,654,733.27	
收到、收回押金保证金	5,509,814.00	5,006,705.06
其他	1,821,039.79	172,800.00
合计	567,750,551.78	295,962,645.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付、归还押金保证金	14,415,302.17	17,552,020.83
其他往来款	481,531.85	17,517,687.76
备用金支付	6,933,209.51	18,980,304.01
支付受限货币资金	3,300,000.00	
经营性费用支出	28,036,089.69	39,092,234.42
其他	175,250.06	
合计	53,341,383.28	93,142,247.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		281,350,000.00
取得投资收益收到的现金	67,526,222.95	85,529,511.62
处置固定资产、无形资产和其他长	240,052,159.37	352,814,042.85

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,201,874.33
合计	307,578,382.32	743,895,428.80

收到的重要的投资活动有关的现金说明
无

支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产	175,645,924.10	486,919,985.78
购建无形资产	834,916.50	15,274,900.00
购建其他长期资产	43,547,656.54	18,589,901.79
合计	220,028,497.14	520,784,787.57

支付的重要的投资活动有关的现金说明
无

收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	7,189,380,000.00	11,159,288,875.00
合计	7,189,380,000.00	11,159,288,875.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	6,349,320,000.00	10,524,530,875.00
合计	6,349,320,000.00	10,524,530,875.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(3).与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金到期收回		252,000,000.00
财政贴息	4,722,226.28	
售后回租资产出售款		160,000,000.00
合计	4,722,226.28	412,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	118,466,472.89	305,449,541.07
支付售后回租相关款项	85,644,645.45	
支付受限资金		4,214,500.00
分期付款	540,620.62	
合计	204,651,738.96	309,664,041.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,072,805,184.68	760,582,754.00
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,546,866.97	-4,564,849.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,662,110.63	277,551,419.54
使用权资产摊销	78,916,691.25	73,280,361.66
无形资产摊销	3,725,997.39	3,582,076.72
长期待摊费用摊销	582,398.64	400,914.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-99,889,247.33	-194,493,961.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,725.69	4,833.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,061,373.89	
财务费用（收益以“－”号填列）	169,957,611.48	131,385,406.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,780,976.41	-111,407,544.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,529,586.35	9,663,085.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-37,223,561.35	7,488,502.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,375,536.93	9,638,516.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,034,843,780.77	-1,161,984,486.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	932,036,048.28	1,177,161,400.07
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,279,591,744.68	978,288,428.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,621,205,744.81	6,809,256,838.98
减：现金的期初余额	7,763,673,412.15	5,315,813,296.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	857,532,332.66	1,493,443,542.74

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,621,205,744.81	7,763,673,412.15
其中：库存现金	30,854.74	86,186.12
可随时用于支付的银行存款	8,621,174,890.07	7,763,587,226.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,621,205,744.81	7,763,673,412.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	18,690,283.83	23,375,983.72

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	理由
银行存款	18,690,283.83	募集资金，可以将现金用于随时支付
合计	18,690,283.83	/

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	784,093.17	2,672,573.17	诉讼冻结资金

其他货币资金	3,300,000.00	3,500,000.00	履约保函保证金
合计	4,084,093.17	6,172,573.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	935,805,836.36	7.1586	6,699,059,660.17
港币	16.50	0.9120	15.05
应收账款	-	-	
其中：美元	8,960,735.38	7.1586	64,146,320.29
其他应收款	-	-	
其中：美元	404,733.40	7.1586	2,897,324.52
其他应付款	-	-	
其中：美元	155,931.48	7.1586	1,116,251.09
应付账款			
其中：美元	7,912,209.95	7.1586	56,640,346.15

其他说明：

无

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司之子公司中谷新加坡的主要经营地在新加坡、中谷船务香港的主要经营地在香港，记账本位币为美元。

82、租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“五、重要会计政策及会计估计”

之“38 租赁”部分之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	247,745,546.00	235,157,428.47
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	142,898,402.30	124,385,004.21
合计	390,643,948.30	359,542,432.68

售后租回交易及判断依据

√适用 □不适用

(1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

公司售后租回交易情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
售后租回交易产生的相关损益	11,375,980.10	14,922,055.82

与租赁相关的现金流出总额598,595,687.26(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	7,112,896.64	
合计	7,112,896.64	

作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,073,623.80	1,014,426.00
第二年	531,009.12	312,480.00
第三年	195,779.76	
第四年	195,779.76	
第五年	195,779.76	
五年后未折现租赁收款额总额	2,629,869.52	

(3)．作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明
无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,609,136.14	7,078,206.95
软件使用费	2,255,228.60	2,588,255.39
合计	10,864,364.74	9,666,462.34
其中：费用化研发支出	10,864,364.74	9,666,462.34
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
ZHONGGU LOGISTICS & EQUIPMENT GUINEA-SARL（以下简称中谷几内亚）	设立	2025/1/30	几内亚法郎 1000 万	95%

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称中谷新良）、厦门国达海运有限公司（以下简称国达海运）、中谷国际航运（珠海）有限公司（以下简称中谷国际航运）、谷聚网络、铁海顺达国际货运代理（北京）有限公司（以下简称铁海顺达）、天津港中谷、中谷国际控股、中谷国际租赁、中谷新加坡、日照中谷、广西陆海、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷）、厦门中谷、鑫谷船务、谷渲智能、上海瑛楷海运有限公司（以下简称瑛楷海运）、谷瑞置业、上海长琨置业发展有限公司（以下简称长琨置业）、中谷控股香港、中谷船务香港、中谷航运香港、新良谷物流、广西公铁海、中谷几内亚共 24 家子公司纳入合并财务报表范围。

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中谷新良	上海	100,000,000.00	上海	货物运输代理	100		设立
国达海运	厦门	100,000,000.00	厦门	沿海运输	100		同一控制下企业合并
天津港中谷	天津	10,000,000.00	天津	集装箱堆场服务	51		设立
中谷国际航运	珠海	202,000,000.00	珠海	沿海运输	100		设立
铁海顺达	北京	10,000,000.00	北京	货物运输代理	70		设立
谷聚网络	大连	10,000,000.00	大连	信息技术服务	60		设立
广西陆海	钦州	200,000,000.00	钦州	通用仓储服务	100		设立
中谷国际控股	广州	100,000,000.00	广州	未实际开展	100		设立
中谷国际租赁	天津	20,000,000.00	天津	未实际开展	100		设立
中谷新加坡	新加坡	美元 100 万	新加坡	有形动产租赁	100		设立
日照中谷	日照	100,000,000.00	日照	通用仓储服务	100		设立
福建中谷	厦门	100,000,000.00	厦门	未实际开展	100		设立
厦门中谷	厦门	60,000,000.00	厦门	通用仓储服务		100	设立
鑫谷船务	上海	10,000,000.00	上海	船员管理	100		设立
谷渲智能	上海	20,000,000.00	上海	信息技术服务	100		设立

瑛楷海运	上海	100,000,000.00	上海	船舶管理	100		设立
谷瑞置业	上海	80,000,000.00	上海	仓储服务	100		设立
长琨置业	上海	80,000,000.00	上海	房屋租赁	100		设立
中谷控股香港	香港		香港	未实际开展	100		设立
中谷船务香港	香港		香港	沿海运输		100	设立
中谷航运香港	香港		香港	未实际开展		100	设立
新良谷物流	上海	100,000,000.00	上海	未实际开展	100		设立
广西公铁海	北海	100,000,000.00	北海	未实际开展	100		设立
中谷几内亚	几内亚	几内亚法郎 1000 万	几内亚	公路运输	95		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

天津港中谷	49.00	36,372.90		8,697,495.57
谷聚网络	40.00	1,240,153.56		8,834,608.25
铁海顺达	30.00	-19,595.24	900,000.00	5,953,950.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津港中谷	18,496,284.31	7,173,415.92	25,669,700.23	7,325,927.42	593,781.85	7,919,709.27	17,782,318.57	7,826,648.10	25,608,966.67	7,264,652.25	668,553.85	7,933,206.10
谷聚网络	22,465,480.88	791,630.10	23,257,110.98	809,087.54	361,502.81	1,170,590.35	20,145,922.51	815,914.39	20,961,836.90	1,662,047.03	313,653.14	1,975,700.17
铁海顺达	23,483,816.01	209,689.72	23,693,505.73	3,815,371.05	31,634.55	3,847,005.60	27,880,241.18	118,137.51	27,998,378.69	5,074,784.32	11,776.73	5,086,561.05

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津港中谷	38,427,092.84	74,230.39	74,230.39	-316,015.77	34,038,705.98	1,980,986.05	1,980,986.05	-174,957.29
谷聚网络	7,708,719.14	3,100,383.9	3,100,383.9	2,533,731.55	7,056,055.66	3,115,392.46	3,115,392.46	950,519.70
铁海顺达	69,767,483.06	-65,317.51	-65,317.51	2,501,928.15	109,625,489.51	5,693,732.80	5,693,732.80	-144,137.27

其他说明：
无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞港国际	东莞	东莞	码头服务	49.00		权益法核算
辽宁沈哈红谷	营口	营口	货物运输代理	50.00		权益法核算
粤港澳国际	广州	广州	驳船运输		40.00	权益法核算
天津港第四港埠	天津	天津	码头服务	35.00		权益法核算
罗东码头	上海	上海	码头服务	20.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	东莞港国际	辽宁沈哈红谷	天津港第四港埠	罗东码头	东莞港国际	辽宁沈哈红谷	天津港第四港埠	罗东码头
流动资产	142,246,440.94	28,892,966.89	960,071,263.43	544,821,784.39	123,715,584.20	42,386,154.66	922,062,745.89	577,561,137.50
非流动资产	1,321,927,241.82	42,104.78	1,196,718,810.37	1,286,077,024.40	1,344,096,664.45	53,016.06	1,239,976,209.04	1,324,530,195.58
资产合计	1,464,173,682.76	28,935,071.67	2,156,790,073.80	1,830,898,808.79	1,467,812,248.65	42,439,170.72	2,162,038,954.93	1,902,091,333.08
流动负债	59,043,103.42	6,400,946.13	188,317,484.15	20,674,255.78	54,106,787.23	7,702,420.91	231,665,833.33	17,389,354.46
非流动负债	698,462,783.82		59,423,708.99	345,659.94	697,803,101.94		88,335,316.46	345,659.94
负债合计	757,505,887.24	6,400,946.13	247,741,193.14	21,019,915.72	751,909,889.17	7,702,420.91	320,001,149.79	17,735,014.40

少数股东权益			-485,857.38				-376,334.36	
归属于母公司股东权益	706,667,795.52	22,534,125.54	1,909,534,738.04	1,809,878,893.07	715,902,359.48	34,736,749.81	1,842,414,139.50	1,884,356,318.68
按持股比例计算的净资产份额	346,267,219.80	11,267,062.77	668,337,158.31	361,975,778.61	350,792,156.15	17,368,374.91	644,844,948.83	376,871,263.74
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	354,023,236.60	1,1267,062.77	830,372,128.89	361,975,778.61	358,808,981.13	17,368,374.91	808,609,962.72	376,871,263.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	85,263,615.55	31,301,525.34	638,059,349.14	60,667,986.71	105,340,865.87	4,218,456.32	586,758,717.37	
净利润	-9,766,925.58	148,443.33	62,520,485.11	-75,751,010.50	6,210,843.40	214,637.39	73,855,743.41	-24,628,082.25
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-9,766,925.58	148,443.33	62,520,485.11	-75,751,010.50	6,210,843.40	214,637.39	73,855,743.41	-24,628,082.25
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	25,051,106.56	9,278,400.00		1,495,590.94		32,833,915.62	与资产相关
合计	25,051,106.56	9,278,400.00		1,495,590.94		32,833,915.62	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	154,296,768.64	161,311,020.53
合计	154,296,768.64	161,311,020.53

其他说明：
无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七 5、七 7、七 9、七 12 及七 14 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经

认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 16.45%（2024 年 12 月 31 日：16.18%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 8,006,625,972.73 元（2024 年 6 月 30 日：人民币 7,552,780,651.28 元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 50 个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 4,003.31 万元（2024 年 6 月 30 日：减少/增加人民币 3,776.39 万元），净利润减少/增加人民币 4,003.31 万元（2024 年 6 月 30 日：减少/增加人民币 3,776.39 万元）。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

2、 套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

3、 金融资产转移
(1).转移方式分类
□适用 √不适用

(2).因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用

(3).继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			3,729,477,936.77	3,729,477,936.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,729,477,936.77	3,729,477,936.77
（1）理财产品			2,199,403,001.25	2,199,403,001.25
（2）结构性存款			1,530,074,935.52	1,530,074,935.52
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

（三）其他权益工具投资			119,138,000.00	119,138,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			44,712,506.34	44,712,506.34
持续以公允价值计量的资产总额			3,893,328,443.11	3,893,328,443.11
（七）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品及结构性存款，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中谷集团	上海	实业投资	12,000.00	57.46	57.46

本企业的母公司情况的说明

中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司。

本企业最终控制方是自然人卢宗俊。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报告附注十、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞港国际	联营公司
粤港澳国际	联营公司
辽宁沈哈红谷	联营公司
天津港第四港埠	联营公司
罗东码头	联营公司

其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海金湾长琨管理咨询有限公司（以下简称金湾长琨）	同一母公司
上海中升船务有限公司（以下简称中升船务）	同一母公司
上海谷丰能源发展有限公司（以下简称谷丰能源）	同一母公司

其他说明
无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
罗东码头	码头费	16,803,309.75	27,771,329.33	否	
谷丰能源	采购燃油	119,924,293.38	458,151,769.91	否	139,475,850.1
辽宁沈哈红谷	铁路费、操作服务费、码头费	9,267,216.06	19,216,137.65	否	25,973,768.58
东莞港国际	码头费	34,187,791.78	55,506,196.48	否	51,255,413.64
金湾长琨	水电费、物业费	2,052,984.75	4,180,085.07	否	
中升船务	采购燃油			否	72,206,342.84

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁沈哈红谷	集装箱物流服务	19,349,564.06	20,002,759.68
东莞港国际	劳务费用	408,747.17	407,205.66
天津港第四港埠	劳务费用	303,465.56	253,572.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中谷集团	房屋	710,084.63		130,565.76					269,714.34		
金湾长琨	房屋	49,117.55		13,829,000.04	4,409,700.33		27,660.06		13,773,447.10	4,657,387.22	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞港国际	128,362,360.00	2023/8/31	2035/3/30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中谷集团	260,000,000.00	2023/1/12	2030/6/15	否
中谷集团	390,000,000.00	2023/3/10	2035/6/15	否
中谷集团、中谷新良	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、中谷新良	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、中谷新良	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团、中谷新良	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团	174,890,000.00	2023/3/10	2036/3/8	否
中谷集团	174,890,000.00	2023/5/8	2036/4/20	否
中谷集团	161,017,722.36	2019/7/16	2032/6/15	否
中谷集团	160,630,588.25	2019/8/28	2032/6/15	否
中谷集团	159,777,415.66	2019/9/26	2032/9/15	否
中谷集团	159,093,987.16	2020/5/8	2033/3/15	否
中谷集团	100,000,000.00	2023/11/1	2029/11/1	否
中谷集团	100,000,000.00	2025/5/15	2031/5/14	否
中谷集团	200,000,000.00	2024/6/24	2030/6/23	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/2/28	2030/3/30	否
中谷集团	110,000,000.00	2024/3/28	2030/2/21	否
中谷集团	90,000,000.00	2024/5/29	2030/6/23	否
中谷集团	300,000,000.00	2025/4/22	2031/4/21	否
中谷集团	223,262,783.17	2022/11/7	2035/11/7	否
中谷集团	223,671,949.73	2022/10/11	2035/10/11	否
中谷集团	200,000,000.00	2023/5/31	2028/11/30	否
中谷新良	250,000,000.00	2023/6/28	2029/6/18	否
中谷新良	50,000,000.00	2024/1/26	2030/1/25	否
中谷集团、中谷新良	200,000,000.00	2025/6/27	2031/6/26	否
中谷集团	174,930,000.00	2023/2/8	2036/1/29	否
中谷集团	174,930,000.00	2023/2/8	2036/1/29	否
中谷集团	250,000,000.00	2023/5/23	2029/5/22	否
中谷集团	250,000,000.00	2024/4/29	2030/4/28	否
中谷集团	54,000,000.00	2020/5/8	2030/5/5	否
中谷集团	40,000,000.00	2020/7/15	2030/6/28	否
中谷集团	88,000,000.00	2019/1/30	2029/1/29	否
中谷集团	100,000,000.00	2021/2/10	2032/2/4	否
中谷集团	200,000,000.00	2023/3/29	2029/3/21	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/3/22	2029/9/27	否

中谷集团	171,640,000.00	2022/7/13	2034/12/21	否
中谷集团	171,640,000.00	2022/7/14	2034/12/21	否
中谷集团	174,930,000.00	2022/8/11	2035/8/6	否
中谷集团	174,930,000.00	2022/11/25	2035/11/17	否
中谷集团	174,930,000.00	2022/11/25	2035/11/17	否
中谷集团	200,000,000.00	2024/9/19	2030/9/18	否
中谷集团	100,000,000.00	2025/4/27	2031/4/26	否
中谷集团	100,000,000.00	2025/6/19	2031/6/18	否
中谷集团	159,767,725.39	2020/3/16	2033/2/21	否
中谷集团	178,653,802.56	2020/4/17	2033/3/21	否
中谷集团	135,743,938.37	2020/6/3	2027/6/28	否
中谷集团、中谷新良	100,000,000.00	2021/9/28	2027/9/27	否
中谷集团、中谷新良	200,000,000.00	2022/5/18	2028/5/17	否
中谷集团、中谷新良	230,000,000.00	2023/5/19	2029/6/7	否
中谷集团、中谷新良	50,000,000.00	2024/2/9	2030/4/13	否
中谷集团、中谷新良	30,000,000.00	2024/3/28	2030/4/13	否
中谷集团	200,000,000.00	2024/6/19	2030/6/19	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/9/29	2030/9/29	否
中谷集团	50,000,000.00	2025/1/17	2031/1/7	否
中谷集团	100,000,000.00	2025/5/29	2031/5/26	否
中谷集团、中谷新良	200,000,000.00	2022/11/29	2028/11/27	否
中谷集团	88,900,000.00	2018/1/24	2027/12/21	否
中谷集团	88,000,000.00	2019/6/4	2029/6/4	否
中谷集团、中谷新良	200,000,000.00	2023/5/19	2029/3/21	否
中谷集团、中谷新良	150,000,000.00	2024/4/29	2030/3/21	否
中谷集团、中谷新良	140,000,000.00	2025/2/27	2031/2/27	否
中谷集团	171,640,000.00	2023/3/21	2034/3/21	否
中谷集团	171,640,000.00	2023/4/11	2034/3/21	否
中谷集团	343,280,000.00	2022/11/15	2034/11/13	否
中谷集团	406,015,403.96	2021/11/1	2030/11/1	否
中谷集团	186,805,400.60	2022/6/15	2031/6/15	否
中谷集团	300,000,000.00	2024/5/30	2030/5/30	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/3/5	2030/3/5	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/6/26	2030/6/26	否
中谷集团	100,000,000.00	2024/9/27	2030/8/5	否
中谷集团	150,000,000.00	2025/1/16	2030/8/5	否
中谷集团	250,000,000.00	2025/5/23	2031/5/23	否
中谷集团	500,000,000.00	2022/2/28	2028/2/28	否
中谷集团	50,000,000.00	2023/6/19	2031/6/15	否
中谷集团	50,000,000.00	2023/7/31	2031/7/31	否
中谷集团	80,000,000.00	2024/6/21	2037/6/15	否
中谷集团	80,000,000.00	2024/6/21	2037/6/15	否
东莞港国际	128,362,360.00	2023/8/31	2035/3/30	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	623.21	388.46

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	辽宁沈哈红谷	1,838,342.00	9,191.71	1,733,899.00	8,669.50
	东莞港国际	65,929.60	329.65		
合计		1,904,271.60	9,521.36	1,733,899.00	8,669.50
其他应收款					
	东莞港国际			94,146.00	4,707.30
	辽宁沈哈红谷				
合计				94,146.00	4,707.30

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	东莞港国际	26,356,969.49	19,375,957.52
	谷丰能源	33,008,372.80	17,342,597.20
	罗东码头	2,118,563.82	3,564,797.43
	辽宁沈哈红谷	6,458,103.70	3,300,916.78
合计		67,942,009.81	43,584,268.93
合同负债			
	辽宁沈哈红谷	202,316.12	381,415.37
	东莞港国际		25,886.61
合计		202,316.12	407,301.98
其他应付款			
	金湾长琨	2,294,421.96	1,730,820.22
	辽宁沈哈红谷	100,000.00	295,716.08
合计		2,394,421.96	2,026,536.30
其他流动负债			

	辽宁沈哈红谷	498.92	
	东莞港国际		2,329.79
合计		498.92	2,329.79
租赁负债			
	金湾长琨	187,583,571.36	199,320,357.86
	中谷集团	198,285.84	357,714.48
合计		187,781,857.20	199,678,072.34
一年内到期的非流动负债			
	金湾长琨	21,865,234.78	20,055,937.49
	中谷集团	318,857.28	420,560.13
合计		22,184,092.06	20,476,497.62

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1).明细情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

单位：元币种人民币

已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺[注]	409,737,826.29	24,676,914.31

[注]构建长期资产承诺主要系已签订在建物流园区采购合同中承诺未来支付的采购额金额。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同（不包括已确认使用权资产的租赁合同）及财务影响

经营租赁承诺

单位：元币种人民币

项　目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	359,567,140.82	451,165,747.26
资产负债表日后第 2 年	167,481,362.92	117,520,659.81
资产负债表日后第 3 年	140,476,771.55	102,696,967.65
以后年度	172,003,780.61	169,415,687.17
合计	839,529,055.90	840,799,061.88

[注]本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为集装箱租赁。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	903,027,134.29

经审议批准宣告发放的利润或股利	903,027,134.29

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	408,058,231.24	390,768,039.93
90 天以内（含 90 天，下同）	391,368,900.95	374,304,410.52
90 天至 180 天	13,264,605.58	15,654,847.32
180 天至 1 年	3,424,724.71	808,782.09
1 至 2 年	34,631,347.02	33,759,061.26
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		79,094.00
4 至 5 年		
5 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58
合计	444,392,535.84	426,309,152.77

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	444,392,535.84	100.00	39,981,796.80	9.00	404,410,739.04	426,309,152.77	100.00	38,438,011.89	9.02	387,871,140.88
其中：										
按组合计提坏账准备	444,392,535.84	100.00	39,981,796.80	9.00	404,410,739.04	426,309,152.77	100.00	38,438,011.89	9.02	387,871,140.88
合计	444,392,535.84	/	39,981,796.80	/	404,410,739.04	426,309,152.77	/	38,438,011.89	/	387,871,140.88

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
90 天以内（含 90 天，下同）	391,368,900.95	1,956,844.51	0.50
90 天至 180 天	13,264,605.58	663,230.28	5.00
180 天至 1 年	3,424,724.71	1,027,417.41	30.00
1 年以上	36,334,304.60	36,334,304.60	100.00
合计	444,392,535.84	39,981,796.80	9.00

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	38,438,011.89	1,543,784.91				39,981,796.80
合计	38,438,011.89	1,543,784.91				39,981,796.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期	合同资产期末	应收账款和合	占应收账款和	坏账准备期末

	末余额	余额	同资产期末余额	合同资产期末余额合计数的比例（%）	余额
第一名	22,262,415.53		22,262,415.53	5.01	22,262,415.53
第二名	16,023,395.74		16,023,395.74	3.61	80,116.98
第三名	14,282,423.00		14,282,423.00	3.21	71,412.12
第四名	13,694,750.50		13,694,750.50	3.08	68,473.75
第五名	12,831,521.99		12,831,521.99	2.89	285,778.24
合计	79,094,506.76		79,094,506.76	17.80	22,768,196.62

其他说明
无

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	840,532,107.16	275,919,901.62
合计	840,532,107.16	275,919,901.62

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	687,226,575.35	176,052,272.99
1 年以内小计	687,226,575.35	176,052,272.99
1 至 2 年	88,261,057.43	58,020,576.17
2 至 3 年	72,031,360.89	62,171,527.51
3 年以上		
3 至 4 年	15,046,118.73	874,716.53
4 至 5 年	1,016,712.63	933,234.40
5 年以上	523,508.24	625,812.70
合计	864,105,333.27	298,678,140.30

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借款	747,899,856.60	178,018,519.11
备用金	5,054,505.39	4,940,928.98
船舶存油	30,209,115.07	32,288,524.73
押金、保证金	52,357,182.35	48,813,351.11
其他	28,584,673.86	34,616,816.37
合计	864,105,333.27	298,678,140.30

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	4,263,816.98	1,409,580.96	17,084,840.74	22,758,238.68
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,872,734.98	1,872,734.98		
--转入第三阶段		-416,900.19	416,900.19	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	814,987.43			814,987.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	3,206,069.43	2,865,415.75	17,501,740.93	23,573,226.11

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，将账龄 1 年以内作为第一阶段，1-2 年作为第二阶段，2 年以上及单项计提部分作为第三阶段。

坏账准备计提比例：一阶段 5%，二阶段 10%，三阶段 74.70%，合计 20.29%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	13,708,179.91					13,708,179.91
按组合计提坏账准备	9,050,058.77	814,987.43				9,865,046.20
合计	22,758,238.68	814,987.43				23,573,226.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明

无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	573,106,900.00	66.32	关联方拆借款	1 年以内，1-2 年	
第二名	87,831,491.79	10.16	关联方拆借款	1 年以内，1-2 年，2-3 年	
第三名	54,903,505.44	6.35	关联方拆借款	1 年以内	
第四名	15,000,000.00	1.74	关联方拆借款	3-4 年	
第五名	11,342,799.82	1.31	保险赔偿款	1 年以内，1-2 年，2-3 年	2,080,046.58
合计	742,184,697.05	85.89	/	/	2,080,046.58

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,474,982,721.85		2,474,982,721.85	1,757,194,821.85		1,757,194,821.85
对联营、合营企业投资	1,557,638,206.87		1,557,638,206.87	1,561,658,582.50		1,561,658,582.50
合计	4,032,620,928.72		4,032,620,928.72	3,318,853,404.35		3,318,853,404.35

(1).对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中谷新加坡	606,094,821.85		679,287,900.00				1,285,382,721.85	
中谷国际航运	202,000,000.00						202,000,000.00	
广西陆海	200,000,000.00						200,000,000.00	
中谷新良	100,000,000.00						100,000,000.00	
国达海运	100,000,000.00						100,000,000.00	
福建中谷	100,000,000.00						100,000,000.00	
瑛楷海运	100,000,000.00						100,000,000.00	
日照中谷	100,000,000.00						100,000,000.00	
长琨置业	80,000,000.00						80,000,000.00	
谷瑞置业	80,000,000.00						80,000,000.00	
中谷国际控股	20,000,000.00						20,000,000.00	
谷渲智能	20,000,000.00						20,000,000.00	
广西公铁海	20,000,000.00		38,500,000.00				58,500,000.00	
鑫谷船务	10,000,000.00						10,000,000.00	
铁海顺达	7,000,000.00						7,000,000.00	

谷聚网络	6,000,000.00						6,000,000.00	
天津港中谷	5,100,000.00						5,100,000.00	
新良谷物流	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	1,757,194,821.85		717,787,900.00				2,474,982,721.85	

(2).对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
天津第四港埠	808,609,962.72				21,762,166.17						830,372,128.89	
罗东码头	376,871,263.74				-14,895,485.13						361,975,778.61	
东莞港国际	358,808,981.13				-4,785,744.53						354,023,236.60	
辽宁沈哈红谷	17,368,374.91				78,687.86			6,180,000.00			11,267,062.77	
小计	1,561,658,582.50				2,159,624.37			6,180,000.00			1,557,638,206.87	
合计	1,561,658,582.50				2,159,624.37			6,180,000.00			1,557,638,206.87	

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,083,977,770.42	3,985,442,434.55	5,522,466,474.32	5,010,532,622.36
其他业务				
合计	5,083,977,770.42	3,985,442,434.55	5,522,466,474.32	5,010,532,622.36

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	集装箱物流服务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类				
境外	1,388,418,078.37		1,388,418,078.37	
华东地区	1,065,567,670.97		1,065,567,670.97	
华北地区	422,357,206.60		422,357,206.60	
东北地区	621,709,626.78		621,709,626.78	
华南地区	785,748,863.43		785,748,863.43	
华中地区	412,139,645.91		412,139,645.91	
西部地区	382,630,555.34		382,630,555.34	
合计	5,078,571,647.40		5,078,571,647.40	

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	2,159,624.37	20,803,197.93
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,532,932.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	275,129.09	8,675,330.20
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	2,100,000.00	
理财收益	54,337,371.30	61,972,185.59
合计	58,872,124.76	92,917,781.53

其他说明：
无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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	99,889,247.33	
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	154,296,768.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持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	12,061,373.89	
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	61,621,352.04	
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	1,291,483.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	81,878,974.24	
少数股东权益影响额（税后）	-449,683.61	
合计	247,730,934.88	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
三代手续费返还	993,304.53	符合国家政策规定、持续发生

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.47	0.39	0.39

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：周斌

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用