公司代码：603565　　公司简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东净利润 171,727.76 万元，2023 年底公司母公司未分配利润金额为 328,324.26 万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，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 2023 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 7.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,100,063,103 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,512,045,434.16 元（含税），占当年归母净利润的比例为 88.05%。

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。

本年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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
办公地址	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
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liqiqi@zhonggu56.com

2 报告期公司主要业务简介

（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不同以及经济发展水平不同，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。在 2022 年 1 月，国务院办公厅颁布的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》中明确提出“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。”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。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）》，也明确提出推进“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，多式联运的发展方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、顺式化、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、精铜矿、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”定制化研列。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。

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。

（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

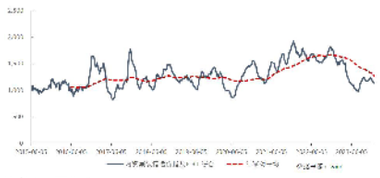
2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸物流行业是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带，内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。RCEP 的签订为亚洲区域经济一体化发展奠定了基础，带来了大量贸易运输需求机遇，打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流新的发展机会。

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 月份开始，公司建造的 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶陆续下水，有效的补充了内贸集装箱运输的整体运力，该批船舶的目标货源为“散改集”货物，亦符合国家及行业的长期发展方向。

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。



（一）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。

（二）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。

1、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）。2023 年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例超过 60%。

2、运力结构

随着 18 艘新船的陆续下水，公司自有运力逐步提升，2023 年度公司加权平均自有运力占比 69.83%。

单位：载重吨

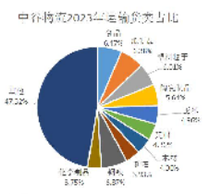
项目	2023 年		2022 年		2021 年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	2,262,007	69.83%	1,468,804	56.28%	1,470,679	58.86%
加权平均外租运力	977,397	30.17%	1,141,104	43.72%	1,028,111	41.14%
加权平均总运力	3,239,404	100.00%	2,609,908	100.00%	2,498,790	100.00%
期末总运力	3,505,179	–	2,908,385	–	2,456,236	–

3、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，执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客户收入占比在稳步提升。

4、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。2023 年公司前十大货种占公司总运量的比例为 52.68%，货物以基础货源为主。近五年来，在玉米、矿石、塑料粒子等主要货物高增速的带动下，公司运量持续保持增长。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。



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	23,399,174,445.35	20,271,265,363.29	20,130,422,078.53	15.43	17,367,495,561.33
归属于上市公司股东的净资产	10,718,878,887.18	9,303,618,396.28	9,303,618,396.28	15.21	9,703,577,728.73
营业收入	12,438,791,417.94	14,208,916,475.66	14,208,916,475.66	–12.46	12,291,181,867.75
归属于上市公司股东的净利润	1,717,277,554.97	2,741,385,744.05	2,741,385,744.05	–37.36	2,404,291,736.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,035,096,151.96	2,135,347,915.50	2,135,347,915.50	–51.53	1,590,828,092.59
经营活动产生的现金流量净额	2,478,705,870.05	3,962,547,993.41	3,962,547,993.41	–37.45	3,176,340,113.87
加权平均净资产收益率(%)	17.20	28.36	28.36	减少 11.16 个百分点	35.86
基本每股收益(元/股)	0.82	1.31	1.31	–37.4	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.31	1.31	–37.4	1.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1–3 月份）	第二季度（4–6 月份）	第三季度（7–9 月份）	第四季度（10–12 月份）
营业收入	3,035,477,643.75	3,105,472,150.12	3,148,535,417.46	3,149,306,206.61
归属于上市公司股东的净利润	610,391,377.66	279,352,329.59	302,292,702.42	525,241,145.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	342,294,040.77	181,898,299.69	237,216,481.46	273,687,330.04
经营活动产生的现金流量净额	495,786,105.74	546,744,141.39	604,399,055.18	831,776,567.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

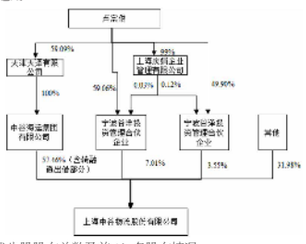
截至报告期末普通股股东总数(户)							22,387	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,585	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中谷海运集团有限公司	391,201,510	1,206,527,781	57.45	0	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	47,755,287	147,245,468	7.01	0	无		境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	24,179,256	74,552,705	3.55	0	无		境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	9,874,073	34,746,617	1.65	0	质押	3,182,000	境内非国有法人
科威特政府投资局–自有资金	33,573,484	33,573,484	1.60	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司–南方匠心优选股票型证券投资基金	25,678,484	25,678,484	1.22	0	无		其他
山东港口投资控股有限公司	6,324,069	19,499,213	0.93	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司–南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	18,060,096	18,060,096	0.86	0	无		其他
融州优益企业管理中心(有限合伙)	4,742,341	15,376,709	0.73	0	无		境内非国有法人
天津港股份有限公司	4,761,394	14,680,964	0.70	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 124.39 亿元，较上年同期下降 12.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.17 亿元，较上年同期下降 37.36%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2024–002

上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下：

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	吴翔	2003 年	1996 年	2017 年	2022 年	近三年签署了宝信软件、中谷物流、永鼎股份年度审计报告
签字注册会计师	汪健	2013 年	2012 年	2017 年	2020 年	近三年签署了宝信软件、中谷物流、永鼎股份年度审计报告
项目质量控制复核人	李明明	2010 年	2018 年	2010 年	2022 年	近三年复核了中谷物流、均普智能的审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度财务审计费用金额为人民币 126 万元，内部控制审计费用为 37 万元，合计审计费用为 163 万元。公司董事会将根据 2024 年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定 2024 年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司 2024 年度外部审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

2、审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2024–015

上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

监事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。2024 年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

3. 审议通过《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

4. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》。

6. 审议通过《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

7. 审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》。

8. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

9. 审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年环境、社会及管治报告》、《2023 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

13. 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

14. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2024–008

上海中谷物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.95 万元后，公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6–84 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目			序号	金　额
募集资金净额			A	272,811.55
截至期初累计发生额	项目投入		B1	117,414.92
	利息收入净额		B2	272.31
本期发生额	项目投入		C1	63,971.97
	利息收入净额		C2	295.54
截至期末累计发生额	项目投入		D1=B1+C1	181,386.90
	利息收入净额		D2=B2+C2	567.85
应结余募集资金			E=A–D1+D2	91,992.50
实际结余募集资金			F	91,992.50
差异			G=E–F	–

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	452081912545	97,471.13	活期
	446885567098	160,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801300003909	44,670.98	活期
	97020076801200001370	0.00	通知存款账户
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001041477	23,651.08	活期
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000865183043	114,524,884.62	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000005281	968,471.26	活期
	31050267360000000034	188,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	6,265,862.50	活期
	8110201111701678945	350,000,000.00	结构性存款
	8110201111601679222	100,000,000.00	结构性存款
合　计		919,925,011.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表分别详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。集装箱智能运