

上海中谷物流股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告如下：

一、 公司 2023 年的财务决算报告

公司报告期主要财务数据如下：

单位：万元

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业收入	1,243,879.14	1,420,891.65	-12.46%
营业利润	228,238.44	367,048.77	-37.82%
净利润	172,157.92	274,313.77	-37.24%
归属于母公司所有者的净利润	171,727.76	274,138.57	-37.36%
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	103,509.62	213,534.79	-51.53%
经营活动产生的现金流量净额	247,870.59	396,254.80	-37.45%
	2023 年末	2022 年末	同比变动
总资产	2,339,917.44	2,013,042.21	16.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,071,887.89	930,361.84	15.21%

1.2023 年公司实现营业总收入 1,243,879.14 万元，较上年同比下滑 12.46%，主要原因是行业运价较上年同期有所下滑，同时外贸收入随市场的回落亦有所下滑。

2.归母净利润为 171,727.76 万元，较上年同比下滑 37.36%；扣非净利润为 103,509.62 万元，较上年同比下滑 51.53%，收入的下滑对公司净利润影响较大，与此同时，公司通过船舶对外出租、老旧船舶处置等手段实现了部分利润。

3.经营活动产生的现金流量净额为 247,870.59 万元，同比下滑 37.45%，与归母净利润降幅相近，公司坚持一贯的收付款政策，在净利润下滑的背景下，依然保持了良好的资金周转效率。

4.公司总资产为 2,339,917.44 万元，同比增长 15.43%；公司资产负债率为 54.05%，较上年同期小幅增加。一方面原因是，报告期内公司建造的船舶开始陆

续下水，公司配套进行了债务融资；另一方面，公司报告期内实现的净利润增厚了所有者权益，综合影响下，资产负债率变化幅度较小。

二、 公司 2024 年的财务预算报告

1、 财务预算目标

根据公司 2024 年战略发展要求，结合 2023 年度实际完成的经营业绩情况，制定 2024 年度营业收入（合并范围）预算目标 127 亿，同比 2023 年增长 2.4%。

2、 2024 年新增银行授信预计总额：25 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2024 年拟向银行新增申请 25 亿元的贷款综合授信额度。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日