上海中谷物流股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告如下：

一、 公司 2024 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	2024 年度	2023 年度	同比变动
营业收入	1,125,825.32	1,243,879.14	-9.49%
营业利润	245,505.57	228,238.44	7.57%
净利润	183,908.20	172,157.92	6.83%
归属于母公司所有者的净利润	183,540.06	171,727.76	6.88%
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	109,909.27	103,509.62	6.18%
经营活动产生的现金流量净额	226,069.49	247,870.59	-8.80%
	2024 年末	2023 年末	同比变动
总资产	2,476,424.09	2,339,917.44	5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,105,148.00	1,071,887.89	3.10%

1.2024 年公司实现营业总收入 1,125,825.32 万元，较上年同比下滑 9.49%，主要原因是内贸运力及箱量较上年同期有所下滑，进而导致内贸收入下滑。

2.归母净利润为 183,540.06 万元，较上年同比增长 6.88%；扣非净利润为 109,909.27 万元，较上年同比增长 6.18%。报告期内，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，与此同时，公司船舶、集装箱等固定资产的处置也实现了部分利润。

3.经营活动产生的现金流量净额为 226,069.49 万元，同比下滑 8.80%，内贸业务规模有所收缩使得应付账款相应减少，收付天数差缩短，进而导致经营性现金流有所下滑。

4.公司总资产为 2,476,424.09 万元，同比增长 5.83%；公司资产负债率为 55.28%，较上年同期小幅上升。一方面原因是，报告期内新建造的船舶陆续完成下水，公司配套进行了银行信贷融资，债务规模有所增加；另一方面，公司报告

期内取得良好业绩的同时进行了较高比例分红，所有者权益增幅较小，综合因素影响下资产负债率小幅上升。

二、 公司 2025 年的财务预算报告

1、 财务预算目标

根据公司 2025 年战略发展要求，结合 2024 年度实际完成的经营业绩情况，制定 2025 年度营业收入（合并范围）预算目标 114 亿。

2、 2025 年净新增银行融资预计总额：40 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2025 年计划净新增银行融资额度不超过人民币 40 亿元。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日