

上海中谷物流股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告如下：

一、 公司 2021 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	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	1,229,118.19	1,041,918.42	17.97%
营业利润	321,793.63	136,846.14	135.15%
净利润	240,636.71	102,351.28	135.11%
归属于母公司所有者的净利润	240,429.17	101,878.29	136.00%
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	159,082.81	78,512.65	102.62%
经营活动产生的现金流量净额	317,634.01	201,721.37	57.46%
	2021 年末	2020 年末	同比变动
总资产	1,732,153.02	1,156,089.39	49.83%
归属于上市公司股东的所有者权益	970,357.77	517,118.42	87.65%

1. 2021 年公司实现营业总收入 1,229,118.19 万元，较上年 1,041,918.42 万元同比增长 17.97%，主要原因是 2021 年度运价上涨，公司收入实现稳步增长。

2. 2021 年公司实现营业利润 321,793.63 万元，较上年 136,846.14 万元同比增长 135.15%，主要原因是 2021 年度运价上涨，以及公司通过精细化管理，提质增效，不断提高现有资产使用效率；同时出售 4 艘集装箱船舶，从而导致了营业利润大幅增长。

3. 归属于母公司的净利润为 240,429.17 万元，较上年同比增长 136.00%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 159,082.81 万元，较上年同比增长 102.62%，原因与营业利润变化较为一致。

4. 经营活动产生的现金流量净额为 317,634.01 万元，同比增长 57.46%，主要原因是公司经营规模的扩大，以及公司良好的资金运营效率。

5. 公司总资产为 1,732,153.02 万元，同比增长 49.83%；公司资产负债率为 43.98%，较去年降低 11.29 个百分点。一方面原因是公司净利润实现良好增长，

增厚了所有者权益；另一方面原因是公司在 2021 年 9 月份完成公司非公开定向增发，对总资产的提升以及资产负债率的下降有较为重要的作用。

二、 公司 2022 年的财务预算报告

1、 财务预算目标

根据 2021 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2022 年战略发展要求，制定 2022 年度预算指标如下（合并范围）：

- 1) 目标营业收入：128.58 亿元，同比增长 4.61%。
- 2) 目标归属于上市公司股东的净利润：23 亿元，同比下降 4.32%。

2、 2022 年银行授信预计总额：52.5 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2022 年拟向银行申请 52.5 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

2022 年 3 月 25 日