

上海中谷物流股份有限公司

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告如下：

一、 公司 2022 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	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	1,420,891.65	1,229,118.19	15.60%
营业利润	367,048.77	321,793.63	14.06%
净利润	274,313.77	240,636.71	13.99%
归属于母公司所有者的净利润	274,138.57	240,429.17	14.02%
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	213,534.79	159,082.81	34.23%
经营活动产生的现金流量净额	396,254.80	317,634.01	24.75%
	2022 年末	2021 年末	同比变动
总资产	2,013,042.21	1,732,153.02	16.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	930,361.84	970,357.77	-4.12%

1.2022 年公司实现营业总收入 1,420,891.65 万元，较上年同比增长 15.60%，完成运输量 1,213 万标准箱，同比下降 8.50%，主要原因是行业运价较上年同期有所上涨，外贸收入增长亦有贡献。

2.2022 年公司实现营业利润 367,048.77 万元，较上年 321,793.63 万元同比增长 14.06%，主要原因是 2022 年度租船、燃油等成本均有上涨，公司通过精细化管理，提质增效，实现了利润增长。

3.归属于母公司的净利润为 274,138.57 万元，较上年同比增长 14.02%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 213,534.79 万元，较上年同比增长 34.23%，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 396,254.80 万元，同比增长 24.75%，主要原因是公司坚持一贯的收付款政策，保持了良好的资金周转效率。

5.公司总资产为 2,013,042.21 万元，同比增长 16.22%；公司资产负债率为 53.62%，较去年增加 9.82 个百分点。主要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。

二、 公司 2023 年的财务预算报告

1、财务预算目标

根据公司 2023 年战略发展要求，结合 2022 年度实际完成的经营业绩情况，制定 2023 年度预算指标如下（合并范围）：

- 1) 2023 年预计实现运输箱量 1516 万 TEU，同比增长 25%；
- 2) 2023 年预计实现营业收入 150 亿元，较上年同比增长 5%。

2、2023 年银行授信预计总额：60 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2023 年拟向银行申请 60 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

2023 年 4 月 7 日