

上海柘中集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

上海柘中集团股份有限公司 2024 年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务决算情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

项目	2024 年度	2023 年	2022 年
营业收入（元）	969,674,395.36	1,122,937,947.79	725,613,038.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,149,334.64	297,236,258.83	450,609,569.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,789,368.71	140,700,714.93	97,406,571.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,078,753.54	-7,552,422.82	55,848,075.21
基本每股收益（元/股）	0.17	0.68	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.68	1.03
加权平均净资产收益率	2.56%	10.56%	17.64%

二、2024 年度分季营收

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,530,312.89	264,662,424.19	294,305,744.47	247,175,913.81
归属于上市公司股东的净利润	-144,076,136.49	-7,384,008.23	3,818,736.55	220,790,742.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,181,743.61	44,824,438.20	59,471,843.43	78,311,343.47
经营活动产生的现金流量净额	10,172,345.66	-1,111,303.77	134,614,057.18	60,403,654.47

三、2024 年度资产结构

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
资产总额	3,965,678,931.23	4,386,249,575.37
流动资产	855,803,423.80	1,012,572,971.95
货币资金	72,069,752.11	170,058,491.19

应收票据	31,469,042.56	45,748,683.14
应收账款	523,458,709.22	650,062,711.13
应收款项融资	55,173,410.89	10,678,188.17
预付款项	2,862,997.97	4,445,338.72
其他应收款	21,357,776.21	5,265,243.54
存货	135,402,852.50	98,351,829.41
合同资产	10,091,702.71	23,474,810.56
其他流动资产	3,917,179.63	4,487,676.09
非流动资产	3,109,875,507.43	3,373,676,603.42
长期股权投资	513,251,761.15	612,323,085.35
其他非流动金融资产	2,206,576,911.62	2,354,267,292.40
投资性房地产	64,142,790.32	68,398,755.33
固定资产	175,722,497.30	187,830,886.25
在建工程	92,105,689.21	88,925,665.11
无形资产	38,463,806.47	39,314,547.26
递延所得税资产	18,792,051.36	22,616,371.72
其他非流动资产	820,000.00	0
负债合计	1,074,114,788.54	1,466,114,685.12
所有者权益合计	2,891,564,142.69	2,920,134,890.25
负债和所有者权益总计	3,965,678,931.23	4,386,249,575.37
资产负债率	27.09%	33.43%

四、2024 年度现金流情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	204,078,753.54	-7,552,422.82
投资活动产生的现金流量净额	89,507,768.46	15,528,916.97
筹资活动产生的现金流量净额	-391,851,249.42	11,614,491.24
现金及现金等价物净增加额	-98,238,739.08	19,596,372.05

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日