

上海中谷物流股份有限公司

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告如下：

一、 公司 2025 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	2025 年度	2024 年度	同比变动
营业收入	1,061,688.20	1,125,825.32	-5.70%
利润总额	266,364.57	245,505.57	8.51%
净利润	200,377.56	183,908.20	8.96%
归属于上市公司股东的净利润	200,105.41	183,540.06	9.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,982.08	109,909.27	41.01%
经营活动产生的现金流量净额	293,968.16	226,069.49	30.03%
	2025 年末	2024 年末	同比变动
总资产	2,490,505.46	2,476,424.09	0.57%
归属于上市公司股东的净资产	1,045,568.47	1,105,148.00	-5.39%

1、2025 年公司实现营业收入 1,061,688.20 万元，较上年 1,125,825.32 万元同比下降 5.7%，主要原因是内贸运输规模较上年同期有所下降；

2、归属于上市公司股东的净利润为 200,105.41 万元，较上年同比增长 9.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 154,982.08 万元，较上年同比增长 41.01%，主要系报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投放增多，利润同比增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额为 293,968.16 万元，同比增长 30.03%，主要系报告期内利润同比增加所致。

二、 公司 2026 年的财务预算报告

1、财务预算目标

根据公司 2026 年战略发展要求，结合 2025 年度实际完成的经营业绩情况，制定 2026 年度营业收入（合并范围）预算目标 120 亿。

2、2026 年净新增银行融资预计总额：60 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2026 年计划净新增银行融资额度不超过人民币 60 亿元。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日