

海南京粮控股股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2021 年度会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2022]第 13402 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2021 年财务决算报告

一、生产经营主要指标完成情况

1、营业总收入：实际完成 1,176,309.38 万元，同比增加 302,134.39 万元，增幅 34.56%。主要是油脂板块本年度产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加所致。

2、营业总成本：实际发生 1,144,020.05 万元，同比增加 294,707.44 万元，增幅 34.70%。主要变动是由于营业成本同比增加 294,630.72 万元，销售费用同比减少 2,122.22 万元，管理费用同比增加 1,922.92 万元，研发费用增加 214.67 万元所致。

3、净利润：实际完成 23,923.37 万元，同比增加 2,000.92 万元，增幅 9.13%。

4、每股收益：本年 0.28 元/股，比上年同期 0.26 元/股，每股增加 0.02 元，增幅 7.69%。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 604,660.01 万元，比年初增加 34,848.10 万元，增幅 6.12%。其中：

(1) 流动资产 388,278.85 万元，占总资产的 64.21%，比年初增加 49,646.70 万元，增幅 14.66%。主要是货币资金及存货增加所致。货币资金增加 17,167.85 万元，主要是本年末客户集中回款增加所致；存货增加 67,828.88 万元，主要是年末集中采购油脂油料所致。

(2) 非流动资产 216,381.16 万元，占总资产的 35.79%，比年初减少 14,798.60 万元，降幅 6.40%。主要是其他非流动资产和在建工程减少所致。其他非流动资产减少

12,999.76 万元，主要为部分一年以上定期存款转为在一年内到期的流动资产列示所致；部分在建工程转为固定资产减少 1,723.76 万元。

2、负债情况

2021 年末负债总额 273,444.63 万元，比年初增加 13,550.07 万元，增幅 5.21%。

其中：

(1) 流动负债 254,557.90 万元，比年初增加 8,760.28 万元，增幅 3.56%。主要是合同负债和应付账款增加所致。本期末合同负债增加 17,394.27 万元，主要是本期末预收客户货款增加所致；应付账款增加 11,136.47 万元，主要是本期末集中采购油脂油料，对供应商应付账款增加所致。

(2) 非流动负债 18,886.73 万元，比年初增加 4,789.79 万元，增幅 33.98%。主要是长期借款增加 7,100.00 万元所致。

3、股东权益情况

2021 年末归属于上市公司股东的净资产为 291,580.23 万元。其中股本年末 72,695.03 万元，资本公积年末 167,591.84 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未分配利润年末 39,149.35 万元。

第二部分 2022 年财务预算报告

一、预算工作安排情况

2022 年公司财务预算是结合公司“十四五”规划和公司 2022 年生产经营规划编制而成。根据公司 2022 年预算工作部署安排，预算编制遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，根据各企业实际情况和业务流程特点，确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2022 年度市场环境、战略目标等因素，结合国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了 2022 年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产采购计划进行了安排、部署及汇总。

二、2021 年主要生产经营预算目标

公司根据财务指标测算，结合市场情况，2022 年度的预算目标为：营业收入 118 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2 亿元。

三、特别提示

2022年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2022年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年3月29日