

海南京粮控股股份有限公司

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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 [2023]15324 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，具体情况如下：

第一部分 2022 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 1,285,787.43 万元，同比增加 109,478.05 万元，增幅 9.31%，主要是本年受俄乌战争影响，大宗商品价格波动，豆粕、豆油等产品价格上涨，以及京粮（天津）粮油工业有限公司全年加工量突破设计产能达到 122 万吨，加工量和出库量双创建厂新高，带来豆粕、豆油等产品销量增加带动收入同比增加所致。

2、营业总成本：实际发生 1,268,161.79 万元，同比增加 124,141.73 万元，增幅 10.85%。主要变动是由于营业成本同比增加 120,041.69 万元，销售费用同比增加 1,661.46 万元，管理费用同比增加 1,083.89 万元。营业成本增加一是本年度公司核心企业的大豆、棕榈油、马铃薯粉等原材料价格上涨较多，原材料成本增加；二是产品物流受阻导致运输成本攀升；三是子企业辅料及能源成本上涨所致。

3、归属于上市公司股东的净利润：实际完成 14,141.11 万元，同比减少 6,304.86 万元，降幅 30.84%。下降的主要原因是主要原材料及能源价格上涨导致成本增加，以及物流运输等费用上升，虽然收入有所增加，但无法完全覆盖营业成本的增加，整体毛利率有所下滑；同时为全力保障市场供应及考虑市场占有率，公司面向终端的包装油、休闲食品等产品价格调整有限，公司盈利空间受到挤压所致。

4、每股收益：本年 0.19 元/股，同比上年同期 0.28 元/股，每股减少 0.09 元，降幅 32.14%。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 610,514.42 万元，比年初增加 5,854.41 万元，增幅 0.97%。其中：

(1) 流动资产 414,355.99 万元，占资产总额的 67.87%，比年初增加 26,077.14 万元，增幅 6.72%，主要是预付账款、其他应收款及存货增加所致。其中预付账款增加 10,669.19 万元，主要是本年因原材料采购增加对供应商预付的货款增加所致；其他应收款增加 15,976.71 万元，主要是套期业务量增加，期货保证金相应增加所致；存货增加 17,057.21 万元，主要是为 2023 年生产经营所需，采购的原材料增加所致。

(2) 非流动资产 196,158.43 万元，占总资产的 32.13%，比年初减少 20,222.73 万元，降幅 9.35%。主要是本年末一年以上的定期存款较年初减少，其他非流动资产减少 13,619.72 万元所致。

2、负债情况

2022 年末负债总额 264,243.43 万元，比年初减少 9,201.19 万元，降幅 3.36%。主要是年初预收部分客户货款随着合同执行结转收入，合同负债减少所致。

3、股东权益情况

2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 306,166.14 万元。其中股本年末 72,695.03 万元，资本公积年末 167,867.84 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未分配利润年末 53,290.47 万元。

第二部分 2023 年财务预算报告

一、预算工作安排情况

2023 年公司财务预算是结合京粮控股“十四五”规划和公司 2023 年生产经营规划编制而成。根据公司 2023 年预算工作部署安排，围绕公司发展战略，以经营计划为基础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基础上，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编制、上报、审议、执行、控制、分析和考核等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2023 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 2023 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、生产经营计划进行了安排、部署及汇总。

二、2023 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，确定 2023 年度预算目标为：营业收入 120 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元。

三、特别提示

2023 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 2023 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。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日