

中粮生物科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 2022 年度会计报表进行审计。经审计，认为本公司 2022 年度会计报表已经按照新会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

一、主要财务指标情况

单位：万元

| 项 目 | 本年累计 | 上年同期 | 增 减 |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 1,991,805.14 | 2,355,959.36 | -15.46% |
| 利润总额 | 135,988.81 | 137,738.71 | -1.27% |
| 净利润 | 106,093.90 | 112,951.16 | -6.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,886.47 | 112,960.30 | -6.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,844.27 | 484,159.10 | -85.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,057.96 | -66,789.90 | 55.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,428.39 | -370,168.27 | 83.95% |
| 项 目 | 本年末余额 | 上年末余额 | 增 减 |
| 总资产 | 1,810,029.49 | 1,805,698.76 | 0.24% |
| 净资产 | 1,251,149.92 | 1,175,517.53 | 6.43% |

二、分产品营业收入、成本情况

单位：万元

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------|------------|--------|------------|
| 燃料乙醇类及其副产品 | 896,849.53 | 794,912.69 | 11.37% | -5.81% |
| 淀粉及其副产品 | 334,143.05 | 322,416.28 | 3.51% | 1.07% |
| 糖类 | 369,449.65 | 350,757.39 | 5.06% | 0.23% |
| 味精及其副产品 | 137,764.25 | 135,260.26 | 1.82% | 4.46% |
| 柠檬酸类及其副产品 | 163,577.00 | 98,806.64 | 39.60% | 15.74% |

大额增减变动原因：

1. 燃料乙醇类及其副产品毛利率同比降低 5.81%，主要由于收入降幅大于成本降幅。
2. 味精及其副产品毛利率同比增加 4.46%，主要由于收入增幅超过成本增幅。
3. 柠檬酸类及其副产品毛利率同比上涨 15.74%，主要由于收入增幅超过成本增幅。

三、主要资产负债变动情况

单位：万元

| 项 目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 变动率 |
|-------|-------------|------------|---------|
| 货币资金 | 101,663.73 | 111,595.72 | -8.90% |
| 应收账款 | 106,649.97 | 84,674.15 | 25.95% |
| 预付款项 | 109,735.51 | 16,770.51 | 554.34% |
| 其他应收款 | 11,700.72 | 26,311.07 | -55.53% |
| 存货 | 376,320.00 | 405,232.74 | -7.13% |
| 固定资产 | 840,468.46 | 778,229.01 | 8.00% |
| 无形资产 | 60,907.86 | 62,895.77 | -3.16% |
| 短期借款 | 287,437.65 | 276,430.52 | 3.98% |
| 应付账款 | 81,657.35 | 79,356.45 | 2.90% |
| 其他应付款 | 67,852.31 | 117,521.66 | -42.26% |
| 长期借款 | 19,128.43 | 40,639.56 | -52.93% |

大额增减变动原因：

1. 预付款项较年初增加 554.34%，主要是期末购买原料预付款增加。
2. 其他应收款较年初减少 55.53%，主要是竞拍粮保证金减少。
3. 其他应付款较年初减少 42.26%，主要是报告期内往来款减少。
4. 长期借款较年初减少 52.93%，主要是报告期内偿还借款。

四、现金流量变动情况

单位：万元

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 |
|---------------|------------|-------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,844.27 | 484,159.10 | -85.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,057.96 | -66,789.90 | 55.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,428.39 | -370,168.27 | 83.95% |

增减变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 85.37%，主要是本报告期内公司销售商品资金流入减少、采购资金增加导致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55.00%，主要是本报告期内构建固定资产等减少导致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 83.95%，主要是本报告期内公司偿还债务减少导致。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日