

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