

## 中粮生物科技股份有限公司

### 2023 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 2023 年度会计报表进行审计。经审计，认为本公司 2023 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 2023 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 2023 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	2,037,895.01	1,991,805.14	2.31%
利润总额	-54,253.96	135,988.81	-139.90%
净利润	-61,629.19	106,061.15	-158.11%
归属于上市公司股东的净利润	-60,162.98	105,852.93	-156.84%
经营活动产生的现金流量净额	195,797.87	70,844.27	176.38%
投资活动产生的现金流量净额	-57,299.05	-30,057.96	-90.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003.67	-59,428.39	-48.08%
项 目	本年末余额	本年初余额	增 减
总资产	1,655,786.14	1,812,923.66	-8.67%
净资产	1,085,357.22	1,250,998.73	-13.24%

#### 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	970,388.02	938,263.53	3.31%	-8.06%
淀粉及其副产品	327,727.07	322,872.55	1.48%	-2.03%
糖类	389,769.77	366,866.90	5.88%	0.82%
味精及其副产品	173,023.44	167,652.23	3.10%	1.28%

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年同期增减
柠檬酸类及其副产品	95,997.35	67,256.81	29.94%	-9.66%

#### 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 8.06 个百分点，主要由于收入降幅大于成本降幅。

2. 柠檬酸类及其副产品毛利率同比降低 9.66 个百分点，主要是由于收入降幅大于成本降幅。

### 三、主要资产负债变动情况

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动率
货币资金	148,114.21	101,663.73	45.69%
应收账款	100,665.07	106,649.97	-5.61%
预付款项	22,531.34	109,735.51	-79.47%
其他应收款	16,281.15	11,700.72	39.15%
存货	253,426.85	376,320.00	-32.66%
固定资产	810,381.17	840,468.46	-3.58%
无形资产	60,114.68	60,907.86	-1.30%
短期借款	321,680.46	287,437.65	11.91%
应付账款	68,185.32	81,657.35	-16.50%
其他应付款	54,186.93	67,852.31	-20.14%
长期借款	16,564.71	19,128.43	-13.40%

#### 大额增减变动原因：

1. 预付款项较年初减少 79.47%，主要是上年末大额预付款项于本期结转至存货。

2. 其他应收款较年初增加 39.15%，主要是竞拍粮保证金增加。

3. 存货较年初减少 32.66%，主要是存货中原材料减少。

### 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	195,797.87	70,844.27	176.38%
投资活动产生的现金流量净额	-57,299.05	-30,057.96	-90.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003.67	-59,428.39	-48.08%

**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增加 176.38%，主要是本报告期内公司销售商品资金流入增加、采购资金减少导致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.63%，主要是构建固定资产及支付期货保证金等增加，以及处置资产收回的现金减少导致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 48.08%，主要是本报告期内公司偿还债务以及分配股利增加导致。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 23 日