

## 2022 年度财务决算报告

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算报告汇总如下：

报告期内，公司实现营业收入 868,163,477.37 元，较去年同期增加 16.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 93,311,771.57 元，较去年同期减少 17.01%；实现基本每股收益 1.0368 元，同比减少 17.01%。

### 一、2022 年度公司主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	868,163,477.37	746,934,444.44	16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,311,771.57	112,435,917.87	-17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,527,453.97	85,235,117.06	-19.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,473,202.48	57,060,292.66	-2.78%
基本每股收益（元/股）	1.0368	1.2493	-17.01%
稀释每股收益（元/股）	1.0368	1.2493	-17.01%
加权平均净资产收益率	6.56%	8.27%	-1.71%
资产总额（元）	1,722,197,316.05	1,599,203,161.21	7.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,453,184,900.08	1,396,429,252.22	4.06%

### 二、2022 年度资产及负债状况分析

单位：元

项目	2022/12/31		2021/12/31		本年比上年增减	变动 30%以上原因分析
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	314,876,912.60	18.28%	342,412,484.04	21.41%	-8.04%	
交易性金融资产	932,450,083.78	54.14%	900,598,888.89	56.32%	3.54%	
应收账款	37,361,089.12	2.17%	34,397,009.43	2.15%	8.62%	
预付款项	8,037,260.21	0.47%	7,566,857.66	0.47%	6.22%	
其他应收款	1,650,734.63	0.10%	760,997.91	0.05%	116.92%	主要系报告期内公司租赁厂房履约保证金增加所致。
存货	183,359,537.9	10.65%	137,588,763.1	8.60%	33.27%	主要系公司为生产经

	4		6			营备货所致。
其他流动资产	1,909,474.79	0.11%	913,977.39	0.06%	108.92%	主要系报告期内公司预缴税款增加所致。
固定资产	112,054,077.94	6.51%	117,218,446.31	7.33%	-4.41%	
在建工程	8,459,611.70	0.49%	12,449,640.34	0.78%	-32.05%	主要系报告期间在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	49,892,418.87	2.90%	1,114,531.74	0.07%	4376.54%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致。
无形资产	25,156,220.98	1.46%	25,145,258.21	1.57%	0.04%	
递延所得税资产	2,983,977.38	0.17%	5,563,207.98	0.35%	-46.36%	主要系报告期内公司弥补以前年度亏损所致。
其他非流动资产	44,005,916.11	2.56%	13,473,098.15	0.84%	226.62%	主要系报告期内公司预付长期设备款增加所致。
短期借款	10,000,000.00	0.58%	17,287,857.28	1.08%	-42.16%	主要系报告期内公司根据现金管理计划向银行借款减少所致。
应付账款	79,261,561.42	4.60%	61,721,974.21	3.86%	28.42%	
合同负债	68,690,616.65	3.99%	44,458,927.38	2.78%	54.50%	主要系报告期间公司预收账款增加所致。
应付职工薪酬	34,501,764.77	2.00%	37,151,883.51	2.32%	-7.13%	
应交税费	6,172,821.84	0.36%	23,837,055.24	1.49%	-74.10%	主要系报告期间公司税金减少所致。
其他应付款	8,019,467.17	0.47%	7,496,161.26	0.47%	6.98%	
一年内到期的非流动负债	2,208,283.76	0.13%	461,521.62	0.03%	378.48%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致。
其他流动负债	7,548,751.93	0.44%	4,430,952.07	0.28%	70.36%	
租赁负债	47,912,511.96	2.78%	685,835.48	0.04%	6886.01%	主要系报告期内公司新增厂房租赁所致。
预计负债	42,062.76	0.00%	42,837.56	0.00%	-1.81%	
递延收益	4,282,696.19	0.25%	5,104,402.07	0.32%	-16.10%	
递延所得税负债	367,512.57	0.02%	89,833.33	0.01%	309.10%	主要系报告期内公司购买理财产品公允价值变动所致。

### 三、2022 年度所有者权益分析

项目	2022/12/31	2021/12/31	本年比上年增减
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
资本公积	967,193,149.77	967,193,149.77	0.00%
其他综合收益	-4,751,729.69	-4,195,605.98	-13.25%
盈余公积	45,000,000.00	40,665,863.33	10.66%
未分配利润	355,743,480.00	302,765,845.10	17.50%
少数股东权益	4,364.95	4,667.98	-6.49%

### 四、2022 年度经营成果分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减	变动 30%以上原因分析
营业收入	868,163,477.37	746,934,444.44	16.23%	
营业成本	581,816,473.18	420,846,255.77	38.25%	主要系报告期内原材料价格上升、公司销售增长综合所致。
税金及附加	4,320,828.28	3,002,372.09	43.91%	主要系报告期内公司销售增长所致。
销售费用	123,104,622.33	130,678,980.71	-5.80%	
管理费用	59,071,853.32	63,851,328.40	-7.49%	
研发费用	31,226,213.15	32,253,823.79	-3.19%	
财务费用	-9,676,606.83	-1,975,763.57	-389.77%	主要系报告期内公司存款利息收入、汇兑损益增长所致。
其他收益	2,900,999.79	7,335,545.14	-60.45%	主要系报告期内政府补贴减少所致。
投资收益	23,241,904.31	24,317,757.09	-4.42%	
公允价值变动收益	2,450,083.78	598,888.89	309.10%	主要系报告期内公司购买的理财产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-165,722.33	-543,162.19	-69.49%	主要系报告期内公司计提坏账准备所致。
资产处置收益	376,480.69	-1,188.50	不适用	主要系报告期内公司处置固定资产取得收益增加所致。
营业外收入	635,515.50	1,215,064.75	-47.70%	主要系报告期内公司货物损毁赔偿减少所致。
营业外支出	436,066.32	1,353,043.19	-67.77%	主要系报告期内公司对外捐赠减少所致。
所得税费用	13,991,765.20	17,410,852.39	-19.64%	

净利润	93,311,524.16	112,436,456.85	-17.01%
-----	---------------	----------------	---------

## 五、2022 年度现金流分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增 减	变动 30%以上原因分析
经营活动现金流入小计	1,017,660,950.16	850,882,828.01	19.60%	
经营活动现金流出小计	962,187,747.68	793,822,535.35	21.21%	
经营活动产生的现金流量净额	55,473,202.48	57,060,292.66	-2.78%	
投资活动现金流入小计	3,895,869,644.36	3,604,726,396.86	8.08%	
投资活动现金流出小计	3,837,832,031.15	4,607,479,412.54	-16.70%	
投资活动产生的现金流量净额	58,037,613.21	-1,002,753,015.68	不适用	主要系报告期内公司根据现金管理计划购买理财产品所致。
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	26,178,902.30	-61.80%	主要系报告期内公司根据现金管理计划向银行借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	54,420,974.72	63,748,197.27	-14.63%	
筹资活动产生的现金流量净额	-44,420,974.72	-37,569,294.97	不适用	

上海海融食品科技股份有限公司

2023 年 4 月 25 日