

# 2023 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”）2023 年度财务决算报告汇总如下：

报告期内，公司实现营业收入 954,567,880.97 元，较去年同期增加 9.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 89,511,362.58 元，较去年同期减少 4.07%；实现基本每股收益 0.9946 元，同比减少 4.07%。

## 一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	954,567,880.97	868,163,477.37	9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,511,362.58	93,311,771.57	-4.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,625,642.73	68,527,453.97	5.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,871,122.70	55,473,202.48	117.89%
基本每股收益（元/股）	0.9946	1.0368	-4.07%
稀释每股收益（元/股）	0.9946	1.0368	-4.07%
加权平均净资产收益率	6.06%	6.56%	-0.50%
资产总额（元）	1,771,168,831.63	1,722,197,316.05	2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,507,110,201.11	1,453,184,900.08	3.71%

## 二、2023 年度资产及负债状况分析

单位：元

项目	2023/12/31		2022/12/31		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	570,690,113.96	32.22%	314,876,912.60	18.28%	44.83%	主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致
应收账款	41,964,004.04	2.37%	37,361,089.12	2.17%	10.97%	
存货	154,823,883.96	8.74%	183,359,537.94	10.65%	-18.43%	
固定资产	124,865,258.01	7.05%	112,054,077.94	6.51%	10.26%	
在建工程	106,040,082.33	5.99%	8,459,611.70	0.49%	92.02%	主要系公司二期工程大幅投入所致
使用权资产	45,306,160.46	2.56%	49,892,418.87	2.90%	-10.12%	
短期借款	9,800,000.00	0.55%	10,000,000.00	0.58%	-2.04%	

合同负债	44,121,433.22	2.49%	68,690,616.65	3.99%	-55.69%	主要系报告期内公司预收账款减少所致
租赁负债	45,662,746.47	2.58%	47,912,511.96	2.78%	-4.93%	
交易性金融资产	511,995,451.90	28.91%	932,450,083.78	54.14%	-82.12%	主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致
其他流动资产	8,416,376.43	0.48%	1,909,474.79	0.11%	77.31%	主要系报告期内公司预缴税款增加所致
预付款项	4,726,711.32	0.27%	8,037,260.21	0.47%	-70.04%	主要系公司预付展会费、电费减少所致
其他应收款	2,409,975.95	0.14%	1,650,734.63	0.10%	31.50%	主要系报告期内公司押金保证金、代收代付款增加所致
长期待摊费用	5,749,946.22	0.32%	-	0.00%	100.00%	主要系子公司粤海融新增工厂装修所致
递延所得税资产	4,656,963.13	0.26%	2,983,977.38	0.17%	35.92%	主要系公司计提减值准备相关递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	164,538,900.67	9.29%	44,005,916.11	2.56%	73.26%	主要系公司预付二期募投项目设备及购买银行长期大额存单所致
应交税费	13,715,194.13	0.77%	6,172,821.84	0.36%	54.99%	主要系报告期间公司应交税费增加所致
其他应付款	21,974,729.82	1.24%	8,019,467.17	0.47%	63.51%	主要系公司未付的长期资产采购款增加所致
其他流动负债	5,231,182.47	0.30%	7,548,751.93	0.44%	-44.30%	主要系报告期内公司预收账款减少所致

### 三、2023年度所有者权益分析

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	本年比上年增减
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	-4,337,791.24	-4,751,729.69	-8.71%
盈余公积	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00%

未分配利润	409,254,842.58	355,743,480.00	15.04%
少数股东权益	4,760.87	4,364.95	9.07%

#### 四、2023 年度经营成果分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减	变动 30%以上原因分析
营业收入	954,567,880.97	868,163,477.37	9.95%	
营业成本	619,777,619.75	581,816,473.18	6.52%	
税金及附加	5,476,113.46	4,320,828.28	26.74%	
销售费用	142,947,873.30	123,104,622.33	16.12%	
管理费用	73,819,393.62	59,071,853.32	24.97%	
研发费用	31,125,677.03	31,226,213.15	-0.32%	
财务费用	-3,824,083.86	-9,676,606.83	60.48%	主要系本期汇率波动导致汇兑收益减少及厂房租赁形成的相关利息支出增加所致
其他收益	2,274,132.42	2,900,999.79	-21.61%	
投资收益	20,482,021.77	23,241,904.31	-11.87%	
公允价值变动收益	995,451.90	2,450,083.78	-59.37%	主要系本期未到期的结构性存款减少所致
信用减值损失	-572,776.28	-165,722.33	-245.62%	主要系报告期内公司计提坏账准备所致
资产减值损失	-4,603,496.80		不适用	主要系报告期内公司计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-12,857.47	376,480.69	-103.42%	主要系报告期内公司出售固定资产取得收益减少所致
营业外收入	293,194.03	635,515.50	-53.87%	主要系报告期内公司废品收入减少所致
营业外支出	4,199,596.44	436,066.32	863.06%	主要系报告期内公司固定资产处置增加所致
所得税费用	10,389,643.70	13,991,765.20	-25.74%	
净利润	89,511,717.10	93,311,524.16	-4.07%	

#### 五、2023 年度现金流分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,059,124,208.66	1,017,660,950.16	4.07%	
经营活动现金流出小计	938,253,085.96	962,187,747.68	-2.49%	
经营活动产生的现金流量净额	120,871,122.70	55,473,202.48	117.89%	主要系报告期内购买原材料价格下降、支付税款减少所致。
投资活动现金流入小计	2,970,382,661.69	3,895,869,644.36	-23.76%	
投资活动现金流出小计	2,792,664,621.05	3,837,832,031.15	-27.23%	
投资活动产生的现金流量净额	177,718,040.64	58,037,613.21	206.21%	主要系报告期内公司根据现金管理计划购买理财产品到期赎回增加所致。
筹资活动现金流入小计	12,363,226.25	10,000,000.00	23.63%	
筹资活动现金流出小计	54,333,356.52	54,420,974.72	-0.16%	
筹资活动产生的现金流量净额	-41,970,130.27	-44,420,974.72	-5.52%	

上海海融食品科技股份有限公司

2024年4月23日