

# 海南京粮控股股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计报表已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天圆全审字[2024]000468 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下：

### 第一部分 2023 年财务决算报告

#### 一、生产经营主要指标完成情况

1. 营业总收入：实际完成 1,190,100.92 万元，同比减少 95,686.51 万元，降幅 7.44%，减少主要是受国内消费不及预期影响，公司部分油脂油料产品价格及销量较去年同期有所下降，导致营业收入同比减少。

2. 营业总成本：实际发生 1,198,682.78 万元，同比减少 69,479.00 万元，降幅 5.48%。主要变动是由于营业成本同比减少 68,676.83 万元，销售费用同比减少 2,923.04 万元。营业成本减少是因为本年度油脂油料产品销量同比有所减少，带来营业成本的减少；销售费用的减少主要是销售人员薪酬同比减少及仓储费用同比减少所致。

3. 归属于上市公司股东的净利润：实际完成 10,234.81 万元，同比减少 3,906.31 万元，降幅 27.62%。下降的主要原因是：受区域性国际冲突、大宗原材料价格波动、能源价格上涨等因素影响，加工成本同比增加，部分产品销量、销价同比降低，导致油脂业务利润同比减少所致。

4. 每股收益：本年 0.14 元/股，同比上年同期 0.19 元/股，每股减少 0.05 元，降幅 26.32%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

#### 二、财务状况变动情况

##### 1. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 649,678.30 万元，比年初增加 39,163.88 万元，增幅 6.41%。其中：

(1) 流动资产 446,018.97 万元，占资产总额的 68.65%，比年初增加 31,662.98 万元，增幅 7.64%，主要是货币资金增加所致。货币资金增加主要是因为本期预收客户货款增加及部分理财产品到期所致。

(2) 非流动资产 203,659.32 万元，占总资产的 31.35%，比年初增加 7,500.90 万元，增幅 3.82%。主要是本期海南洋浦项目土地使用权增加所致。

## 2. 负债情况

2023 年末负债总额 292,145.17 万元，比年初增加 27,901.74 万元，增幅 10.56%。主要是由于本期公司发行三年期公司债导致应付债券增加。

## 3. 股东权益情况

2023 年末归属于上市公司股东的净资产为 316,750.35 万元。其中股本年末 72,695.03 万元，资本公积年末 168,180.81 万元，盈余公积年末 12,981.97 万元，未分配利润年末 62,755.55 万元。

## 第二部分 2024 年财务预算报告

### 一、预算工作安排情况

2024 年公司财务预算是结合京粮控股“十四五”规划和公司 2024 年生产经营规划编制而成。预算编制积极落实公司高质量发展要求，以提升发展质量效益效率为主线，以持续提升企业的价值创造能力为目标。

根据公司 2024 年预算工作部署安排，围绕公司发展战略，以经营计划为基础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基础上，预算编制遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，根据各企业实际情况和业务流程特点，确定了包括预算目标编制、上报、审议、执行、控制、分析和考核等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度市场环境、战略目标等因素，结合国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度生产经营计划进行了安排、部署及汇总。

### 二、2024 年主要生产经营预算目标

公司根据财务指标测算，结合市场情况，确定 2024 年度预算目标为：营业收入 130

亿元，净利润 1.2 亿元。

### 三、其他

2024 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2024 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日