

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2301741 号标准无保留意见的审计报告。

#### 一、主要财务数据

2022 年度，公司实现营业收入 258,714.46 万元，比上年同期增长 0.11%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 314,325.45 万元，比上年同期增加 6,871.95 万元，增加 2.24%；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额增加 23,148.60 万元。主要财务指标如下：

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动额	增减变动幅度(%)
营业收入	258,714.46	258,431.57	282.89	0.11
营业成本	103,135.46	97,901.10	5,234.36	5.35
净利润	26,640.03	33,984.13	-7,344.10	-21.61
项目	2022 年末	2021 年末	增减变动额	增减变动幅度(%)
资产总额	314,325.45	307,453.50	6,871.95	2.24
股东权益总额	162,240.50	159,728.92	2,511.58	1.57

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### （一）财务状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 314,325.45 万元，比上年同期增加了 6,871.95 万元，增加 2.24%。主要为货币资金、交易性金融资产及其他流动中银行存款、理财银行产品合计较上年同期增加所致。

公司负债总额 152,084.95 万元，比上年同期增加 4,360.36 万元，主要为合同负债的增加（卡券余额增加）。

公司股东权益 162,240.50 万元，比上年同期增加 2,511.58 万元。主要为未分配利润增加所致。

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期		上年同期		增减变动 金额	增减变动 幅度 (%)
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	48,879.22	15.55	17,715.98	5.76	31,163.24	175.90
交易性金融资产	111,285.76	35.40	130,087.26	42.31	-18,801.50	-14.45
应收票据			5.12	0.00	-5.12	-100.00
应收账款	5,209.82	1.66	5,800.90	1.89	-591.08	-10.19
预付款项	396.53	0.13	309.21	0.10	87.32	28.24
其他应收款	2,985.09	0.95	3,313.29	1.08	-328.20	-9.91
存货	7,573.31	2.41	6,305.72	2.05	1,267.59	20.10
其他流动资产	3,512.20	1.12	5,030.67	1.64	-1,518.47	-30.18
流动资产合计	179,841.92	57.22	168,568.14	54.83	11,273.78	6.69
长期股权投资	45,452.65	14.46	47,978.32	15.61	-2,525.67	-5.26
其他权益工具投资	450.00	0.14	-	-	450.00	100.00
投资性房地产	1,229.82	0.39	1,398.17	0.45	-168.35	-12.04
固定资产	31,652.24	10.07	32,568.69	10.59	-916.45	-2.81
在建工程	1,928.28	0.61	1,422.51	0.46	505.77	35.55
使用权资产	38,933.65	12.39	40,251.96	13.09	-1,318.31	-3.28
无形资产	1,676.02	0.53	1,920.84	0.62	-244.82	-12.75
长期待摊费用	11,149.75	3.55	11,383.79	3.70	-234.04	-2.06
递延所得税资产	1,620.17	0.52	1,266.99	0.41	353.18	27.88
其他非流动资产	390.97	0.12	694.08	0.23	-303.11	-43.67
非流动资产合计	134,483.53	42.78	138,885.36	45.17	-4,401.83	-3.17
资产总计	314,325.45	100.00	307,453.50	100.00	6,871.95	2.24
应付账款	11,338.70	3.61	12,819.90	4.17	-1,481.20	-11.55
合同负债	83,128.60	26.45	77,336.18	25.15	5,792.42	7.49

应付职工薪酬	10,459.18	3.33	9,407.25	3.06	1,051.93	11.18
应交税费	1,693.08	0.54	2,033.86	0.66	-340.78	-16.76
其他应付款	9,277.32	2.95	10,096.67	3.28	-819.35	-8.12
一年内到期的非流动负债	14,395.36	4.58	14,067.23	4.58	328.13	2.33
流动负债合计	130,292.23	41.45	125,761.09	40.90	4,531.14	3.60
租赁负债	20,828.49	6.63	21,029.00	6.84	-200.51	-0.95
递延收益	742.78	0.24	787.68	0.26	-44.90	-5.70
递延所得税负债	221.44	0.07	146.82	0.05	74.62	50.82
非流动负债合计	21,792.71	6.93	21,963.49	7.14	-170.78	-0.78
负债合计	152,084.95	48.38	147,724.59	48.05	4,360.36	2.95
实收资本（或股本）	24,000.00	7.64	24,000.00	7.81	-	-
资本公积	51,488.25	16.38	51,488.25	16.75	-	-
其他综合收益	46.17	0.01	173.86	0.06	-127.69	-73.44
盈余公积	14,863.68	4.73	14,863.68	4.83	-	-
未分配利润	71,781.62	22.84	69,144.20	22.49	2,637.42	3.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	162,179.73	51.60	159,669.99	51.93	2,509.74	1.57
少数股东权益	60.77	0.02	58.92	0.02	1.85	3.14
所有者权益合计	162,240.50	51.62	159,728.92	51.95	2,511.58	1.57
负债和所有者权益总计	314,325.45	100.00	307,453.50	100.00	6,871.95	2.24

## （二）经营情况

### 1、收入情况：

报告期内，公司实现营业收入 258,714.46 万元，同比增长 282.89 万元，与上年同期基本持平。

### 2、期间费用：

报告期内，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 117,872.34 万元，比上年同期增加 1,122.55 万元，增长 0.96%。其中销售费用比上

年同期增加 1,454.27 万元, 管理费用增加 349.19 万元, 研发费用增加 361.93 万元, 财务费用与比上年同期下降 1,042.84 万元。

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动金额	变动比例 (%)
营业收入	258,714.46	258,431.57	282.89	0.11
营业成本	103,135.46	97,901.10	5,234.36	5.35
销售费用	101,812.30	100,358.03	1,454.27	1.45
管理费用	13,136.14	12,786.95	349.19	2.73
研发费用	2,086.87	1,724.94	361.93	20.98
财务费用	837.03	1,879.87	-1,042.84	-55.47
归属于上市公司股东的净利润	26,637.42	33,985.55	-7,348.13	-21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,187.38	29,619.81	-6,432.43	-21.72

### (三) 现金流量情况

报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 23,148.60 万元, 其中, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 9,611.74 万元; 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 33,078.11 万元, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 556.03 万元。

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动金额	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	340,263.17	334,872.59	5,390.58	1.61
经营活动现金流出小计	284,652.34	269,650.01	15,002.33	5.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	55,610.83	65,222.57	-9,611.74	-14.74
投资活动现金流入小计	292,203.76	266,478.27	25,725.49	9.65
投资活动现金流出小计	292,900.61	300,253.22	-7,352.61	-2.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-696.85	-33,774.96	33,078.11	-
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计	41,039.18	40,483.15	556.03	1.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-41,039.18	-40,483.15	-556.03	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	14,066.81	-9,081.79	23,148.60	-

本议案经董事会审议后尚需提交2022年年度股东大会审议。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2023年3月24日