

山东得利斯食品股份有限公司

2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

一、2023 年度公司财务决算

1、2023 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表进行审计，为公司出具了大华审字[2024]0011015360 标准无保留意见的审计报告。

经过审计，其认为公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流。

2、主要财务数据和指标（单位：万元）

2023 年度，公司实现营业收入 309,165.42 万元；营业利润-4,535.10 万元；利润总额-4,330.15 万元；净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,399.70 万元；基本每股收益-0.053 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元；归属于母公司股东的净资产 236,052.14 万元。

3、报告期末股东权益情况

货币单位：万元

项 目	期 末 数
股 本	63,604.98 万元
资本公积	132,989.35 万元
盈余公积	4,166.03 万元
未分配利润	35,522.22 万元
减：库存股	230.43 万元
股东权益（归属母公司股东）	236,052.14 万元

4、公司财务状况及经营情况

(1) 公司财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 334,728.31 万元。其中：流动资产 177,143.48 万元，固定资产 104,950.52 万元，在建工程 12,640.37 万元，使用权资产 4,035.93 万元，无形资产 19,576.95 万元，递延所得税资产 2,231.12 万元。

总负债 100,084.59 万元，其中：短期借款 40,845.58 万元，应付账款 20,136.64 万元，合同负债 7,481.39 万元，应付职工薪酬 2,628.9 万元，应交税费 954.01 万元，其他应付款 8,220.99 万元，长期借款 8,531.00 万元，租赁负债 3,583.53 万元。

股东权益合计 234,643.71 万元，其中：归属母公司股东的权益为 236,052.14 万元，少数股东权益-1,408.43 万元。

(2) 公司经营情况

2023 年度，公司销售低温肉制品 9,641.41 吨，销售收入为 26,784.13 万元；冷却肉及冷冻肉 91,372.24 吨，销售收入为 140,983.14 万元；预制菜类 28,167.07 吨，销售收入为 65,275.59 万元；牛肉贸易 12,293.23 吨，销售收入 47,787.20 万元；速冻米面制品 12,434.39 吨，销售收入 5,712.63 万元；即食休闲食品 1,372.52 吨，销售收入 5,083.80 万元；其他制品 992.09 吨，销售收入为 7,547.50 万元；蒸汽类销售收入为 7,960.66 万元，包装物销售收入为 2,030.77 万元。

2023 年度实现营业收入 309,165.42 万元，其中：主营业务收入 303,552.97 万元，其他业务收入 5,612.45 万元。

2023 年度实现营业利润-4,535.10 万元，利润总额-4,330.15 万元。

2023 年度，所得税费用 495.27 万元，实现净利润-4,825.42 万元，其中归属于母公司股东的净利润-3,399.70 万元。

二、2024 年度公司财务预算

根据公司 2023 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2024 年度公司营业收入同比增长 20%-50%。

该财务预算为公司 2024 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否

实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日