

酒鬼酒股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、主要经济指标完成情况

2020 年，公司经营业绩再上台阶，营业总收入 18.26 亿元，同比增长 20.79%，实现净利润 4.92 亿元，同比增长 64.15%，全面完成 2020 年经营目标。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产情况

2020 年末，公司资产总额为 43.37 亿元，比年初 32.29 亿元增加 11.08 亿元，增长 34.33%，主要系流动资产增加所致。

流动资产年末余额 35.90 亿元比年初增加 11.23 亿元，其中货币资金 21.54 亿元比年初增加 8.36 亿，增长 63.41%，主要系销售增长销售回款增加所致；应收票据 3.88 亿比年初增加 1.90 亿，增长 96.33%，主要系销售增长收到银行承兑汇票增加所致；存货 10.27 亿比年初增加 0.94 亿元，主要系自制半成品增加所致。

非流动资产年末余额为 7.47 亿元比年初减少 0.14 亿元，下降 1.88%。

（二）负债情况

2020 年末，公司负债总额 14.80 亿元，比年初 7.98 亿元增加 6.82 亿元，增长 85.42%，主要系流动负债增加所致。

流动负债年末余额 14.65 亿元比年初增加 6.81 亿元，增长 86.84%，其中合同负债 7.19 亿元比年初增加 5.37 亿元，增长 293.26%，主要系经销商看好销售形势预付购货款增加所致；应付账款 1.58 亿元比年初增加增加 0.38 亿元，主要系包材采购量增长导致应付款相应增长。

非流动负债年末余额 0.15 亿元，与年初基本持平。

（三）股东权益情况

2020 年末，公司归属于母公司所有者权益 28.57 亿元，比年初 24.30 亿元增加 4.27 亿元，增长 17.56%，系本年实现归母净利润 4.92

亿元、分配 0.65 亿元利润影响所致（10 股派 2 元）。

（四）经营情况

1、营业收入：2020 年实现营业收入 18.26 亿元，较去年同期增加 3.14 亿元，增长 20.79%，主要系内参系列销售收入增长所致。

2、营业成本：2020 年营业成本 3.86 亿元，较去年同期增加 0.49 亿元，增长 14.71%，主要系本期销量增加所致。

3、税金及附加：2020 年税金及附加 2.85 亿元较去年同期增加 0.44 亿元，增长 18.3%，主要系本期销售收入增加所致。

4、利润总额：2020 年实现利润总额 6.55 亿元较去年同期增加 2.54 亿元，增长 63.32%。

5、净利润：2020 年实现净利润 4.92 亿元较去年同期增加 1.92 亿元，增长 64.15%。

（五）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额 9.50 亿元较去年同期增加 5.68 亿元，增长 148.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-0.50 亿元较去年同期减少 4.28 亿元，主要系收回投资收到的现金净额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-0.65 亿元比上年同期减少 0.16 亿元，系分配股利支付的现金增加所致。

（六）主要财务指标

1、成长能力指标

2020 年公司营业收入同比增长率 20.79%，较上年的 27.38%下降 6.59%；净利润同比增长率 64.15%，较上年的 34.50%增加 29.65%。

2、偿债能力指标

2020 年末，公司资产负债率为 34.12%比上年末的 24.72%上升 9.4%；流动比率为 2.45 比上年末的 3.15 下降 0.70；速动比率为 1.74 比上年末的 1.94 下降 0.20。

3、营运能力指标

2020 年公司应收账款周转率为 361.42 次比上年的 244.69 次增长 116.73 次；存货周转率为 0.39 次比上年的 0.36 次增长 0.3 次。

4、盈利能力指标

2020 年公司销售毛利率 78.97%，比上年同期 77.86%增加 1.11%，主要系本期高端产品占比增长导致平均销售价格上升所致。加权平均净资产收益率 18.63%比上年同期 13.02%增加 5.61%。

三、执行财经法规情况

公司严格遵守国家财经法规，执行《企业会计准则》的有关规定，规范运作，真实、全面、及时地进行会计核算，年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。公司 2020 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日