

酒鬼酒股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、主要经济指标完成情况

2021 年，公司经营业绩再上台阶，实现营业收入 34.14 亿元，同比增长 86.97%，实现净利润 8.93 亿元，同比增长 81.75%，全面完成 2021 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

2021 年末，公司资产总额为 60.11 亿元，比年初 43.41 亿元增加 16.7 亿元，增长 38.47%，主要系流动资产增加所致。

流动资产年末余额 51.41 亿元比年初增加 15.51 亿元，其中货币资金 33.43 亿元比年初增加 11.9 亿元，增长 55.25%，主要系销售增长销售回款增加所致；应收票据 5 亿元比年初增加 1.12 亿元，增长 28.83%，主要系销售增长收到银行承兑汇票增加所致；存货 12.69 亿元比年初增加 2.42 亿元，主要系产成品增加所致。

非流动资产年末余额为 8.7 亿元比年初增加 1.18 亿元，增长 15.77%，主要系新建生产三区等工程项目投入致固定资产及在建工程增加所致。

（二）负债情况

2021 年末，公司负债总额 24.87 亿元，比年初 14.84 亿元增加 10.03 亿元，增长 67.58%，主要系流动负债增加所致。

流动负债年末余额 24.59 亿元比年初增加 9.94 亿元，增长 67.82%，其中预收款项（含合同负债及其他流动负债）15.61 亿元比年初增加 7.51 亿元，增长 92.71%，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 2.98 亿元比年初增加 1.4 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 0.28 亿元，与年初基本持平。

（三）股东权益情况

2021 年末，公司归属于母公司所有者权益 35.24 亿元，比年初 28.57 亿元增加 6.67 亿元，增长 23.35%，系本年实现归母净利润 8.93 亿元、分配 2.26 元现金股利影响所致。

（四）经营情况

1、营业收入：2021 年实现营业收入 34.14 亿元，较去年同期增加 15.88 亿元，增长 86.97%，主要系酒鬼系列、内参系列销售收入增长所致。

2、营业成本：2021 年营业成本 6.84 亿元，较去年同期增加 2.98 亿元，增长 77.27%，主要系本期销量增加所致。

3、税金及附加：2021 年税金及附加 5.21 亿元较去年同期增加 2.36 亿元，增长 82.73%，主要系本期销售收入增加所致。

4、利润总额：2021 年实现利润总额 11.89 亿元较去年同期增加 5.34 亿元，增长 81.5%。

5、净利润：2021 年实现净利润 8.93 亿元较去年同期增加 4.02 亿元，增长 81.75%。

（五）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额 15.65 亿元较去年同期增加 6.15 亿元，增长 64.68%，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-1.4 亿元较去年同期减少 0.91 亿元，主要系新建生产三区、1.3 万吨基酒库等工

程项目投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-2.35 亿元比上年同期减少 1.7 亿元，主要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

2021 年公司营业收入同比增长率 86.97%，较上年的 20.79%增加 66.18%；净利润同比增长率 81.75%，较上年的 64.15%增加 17.6%。

2、偿债能力指标

2021 年末，公司资产负债率为 41.37%比上年末的 34.12%上升 7.25%；流动比率为 2.09 比上年末的 2.45 下降 0.36；速动比率为 1.57 比上年末的 1.74 下降 0.17。

3、营运能力指标

2021 年公司应收账款周转率为 1973.32 次，比上年 361.42 次加快 1611.9 次；存货周转率为 0.59 次，比上年 0.39 次加快 0.2 次。

4、盈利能力指标

2021 年公司毛利率 80.03%，比上年同期 78.97%增加 1.06%；加权平均净资产收益率 28%比上年同期 18.63%增加 9.37%。

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 2021 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

2022 年 4 月 28 日