

华致酒行连锁管理股份有限公司

2021年度财务决算报告

经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制了2021年度财务决算报告。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

一、公司2021年财务决算情况

1. 全年实现营业收入745,999.51万元，同比上年度的494,144.16万元增长251,855.35万元，增长50.97%。

2. 全年实现利润总额82,631.96万元，同比上年度的47,602.27万元增长35,029.69万元，增长73.59%。全年实现归属于上市公司股东的净利润67,553.19万元，同比上年度的37,316.81万元增长30,236.38万元，增长81.03%。

3. 截至2021年末，资产总额683,091.03万元；负债总额334,972.68万元，股东权益为348,118.35万元，其中股本41,679.84万股，资本公积85,721.49万元，盈余公积15,753.25万元，未分配利润198,119.93万元。

4. 截至2021年末，资产负债率49.04%；加权平均净资产收益率21.75%；每股净资产8.19元；基本每股收益1.62元。

二、主要财务数据和指标

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	7,459,995,050.92	4,941,441,556.43	50.97%	3,737,888,401.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	675,531,930.39	373,168,102.61	81.03%	319,444,153.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	657,543,065.70	342,367,494.07	92.06%	295,628,348.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	-373,493,891.92	324,993,267.10	-214.92%	108,155,641.70
基本每股收益（元/股）	1.62	0.90	80.00%	0.78
稀释每股收益（元/股）	1.62	0.90	80.00%	0.78

加权平均净资产收益率	21.75%	14.00%	7.75%	13.91%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,830,910,281.93	4,320,258,037.84	58.11%	4,138,472,440.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,413,569,724.06	2,816,265,452.92	21.21%	2,507,611,114.43

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明 金额
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,141,439,255.33	16.71%	1,224,765,337.82	27.98%	-11.27%	主要系购买商品支付的现金增加所致。
应收账款	137,228,677.84	2.01%	119,781,753.10	2.74%	-0.73%	主要系麦德龙等大型 KA 卖场以及电商平台期末未结算的应收账款金额增加所致。
存货	3,048,011,251.42	44.62%	1,892,487,261.95	43.24%	1.38%	主要系为春节销售旺季提前备货带来存货增加所致。
固定资产	41,695,193.11	0.61%	43,182,555.94	0.99%	-0.38%	主要系固定资产折旧所致。
使用权资产	56,450,907.17	0.83%	64,904,879.40	1.48%	-0.65%	主要系使用权资产折旧所致。
短期借款	524,061,800.00	7.67%	359,100,000.00	8.20%	-0.53%	主要系银行贷款增加所致。
合同负债	605,401,012.40	8.86%	278,273,290.55	6.36%	2.50%	主要系期末预收客户的款项增加所致。
租赁负债	32,660,860.54	0.48%	41,604,771.44	0.95%	-0.47%	主要系本期支付租赁费所致。
预付款项	1,951,149,392.77	28.56%	745,194,335.21	17.02%	11.54%	主要系预付五粮液、茅台、汾酒等产品的采购金额增加所致。

2、主营业务构成情况

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	7,459,995,050.92	100%	4,941,441,556.43	100%	50.97%
分行业					
酒类行业	7,365,860,668.19	98.74%	4,878,030,223.68	98.72%	51.00%
其他业务	94,134,382.73	1.26%	63,411,332.75	1.28%	48.45%
分产品					
白酒	6,529,474,799.76	87.53%	4,295,785,262.01	86.93%	52.00%
葡萄酒	470,908,895.73	6.31%	357,440,095.77	7.23%	31.74%
进口烈性酒	306,300,708.87	4.11%	199,766,514.45	4.04%	53.33%
其他	153,310,646.56	2.05%	88,449,684.20	1.80%	73.33%
分地区					
华东地区	2,504,765,539.63	33.58%	1,670,583,672.01	33.81%	49.93%
华中地区	1,058,414,753.69	14.19%	835,601,970.79	16.91%	26.66%
华南地区	991,750,309.36	13.29%	505,960,099.31	10.24%	96.01%
华北地区	895,618,364.61	12.01%	630,652,489.37	12.76%	42.01%
西南地区	741,119,503.52	9.93%	427,141,938.33	8.64%	73.51%
电商	582,051,259.19	7.80%	400,619,690.84	8.11%	45.29%
东北地区	348,196,294.03	4.67%	307,321,175.92	6.22%	13.30%
西北地区	337,743,344.66	4.53%	163,223,226.68	3.30%	106.92%
台港澳及国外	335,682.23	0.00%	337,293.18	0.01%	-0.48%

进口烈性酒指原产地为中国关境外的烈性酒产品，主要包括威士忌（Whisky）、白兰地（Brandy）、伏特加（Vodka）、朗姆酒（Rum）和日本清酒（Sake）等。

3、现金流量情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,850,636,291.65	5,724,727,352.23	54.60%
经营活动现金流出小计	9,224,130,183.57	5,399,734,085.13	70.83%
经营活动产生的现金流量净额	-373,493,891.92	324,993,267.10	-214.92%
投资活动现金流入小计	4,371,498.76	6,965,265.66	-37.24%
投资活动现金流出小计	92,692,500.20	57,733,510.67	60.55%
投资活动产生的现金流量净额	-88,321,001.44	-50,768,245.01	-73.97%
筹资活动现金流入小计	597,371,800.00	359,100,000.00	66.35%
筹资活动现金流出小计	535,495,455.16	782,302,124.01	-31.55%
筹资活动产生的现金流量净额	61,876,344.84	-423,202,124.01	114.62%
现金及现金等价物净增加额	-400,471,308.28	-149,340,263.72	-168.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动现金流入较上年同期增长54.60%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

(2) 经营活动现金流出较上年同期增长70.83%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降214.92%，主要系本期购买商品支付的现金增加较多所致。

(4) 投资活动现金流入较上年同期下降37.24%，主要系本期处置子公司收到的现金减少所致。

(5) 投资活动现金流出较上年同期增长60.55%，主要系本期对外投资支付的现金增加所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.97%，主要系本期对外投资支付的现金增加较多所致。

(7) 筹资活动现金流入较上年同期增长66.35%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

(8) 筹资活动现金流出较上年同期下降31.55%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长114.62%，主要系本期取得借款收到的现金增加同时偿还债务支付的现金减少所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降168.16%，主要系经营活动产

(11) 2021年经营活动产生的现金流量净额为-37,349万元,与净利润有比较大的差异,主要是为确保2022年春节旺季销售而提前备货,存货和预付账款增加,支付购买商品的现金增加较多。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2022年3月28日