

华致酒行连锁管理股份有限公司

2019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”）2019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2019年度财务决算报告。现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

一、公司2019年财务决算情况

1. 全年实现营业收入373,788.84万元，同比上年度的272,080.42万元增长101,708.42万元，增长37.38%。

2. 全年实现利润总额38,870.00万元，同比上年度的29,154.02万元增长9,715.98万元，增长33.33%。全年实现归属于上市公司股东的净利润31,944.42万元，同比上年度的22,487.27万元增长9,457.14万元，增长42.06%。

3. 截至2019年末，公司资产总额413,847.24万元，负债总额158,016.67万元，股东权益255,830.57万元。其中股本41,679.84万股，资本公积85,721.49万元，盈余公积10,706.99万元，未分配利润112,888.29万元。

4. 截至2019年末，公司资产负债率38.18%，加权平均净资产收益率13.91%，每股净资产6.14元，基本每股收益0.78元。

二、主要财务数据和指标

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增 减	2017年
营业收入（元）	3,737,888,401.79	2,720,804,229.54	37.38%	2,406,518,403.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,444,153.93	224,872,734.80	42.06%	202,700,951.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,628,348.35	207,492,987.88	42.48%	169,162,760.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,155,641.70	-241,264,509.24	144.83%	365,095,328.30
基本每股收益（元/股）	0.78	1.29	-39.53%	1.17
稀释每股收益（元/股）	0.78	1.29	-39.53%	1.17

加权平均净资产收益率	13.91%	18.17%	-4.26%	19.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,138,472,440.33	2,672,517,626.28	54.85%	1,977,753,918.59
归属于上市公司股东的 净资产（元）	2,507,611,114.43	1,348,626,001.38	85.94%	1,125,037,986.10

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

	2019 年末		2018 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,355,963,860.08	32.76%	492,816,087.46	18.44%	14.32%	货币资金同比年初增长 175.15%，主要系发行股票募 集资金所致。
应收账款	62,556,771.24	1.51%	132,737,548.91	4.97%	-3.46%	应收账款同比年初下降 52.87%，主要系直供麦德龙等 大型 KA 卖场欠款及时收回所 致。
存货	1,669,894,822.66	40.35%	1,510,584,191.56	56.52%	-16.17%	
固定资产	9,279,602.77	0.22%	7,534,710.77	0.28%	-0.06%	
短期借款	594,000,000.00	14.35%	546,000,000.00	20.43%	-6.08%	
预付款项	728,634,122.82	17.61%	342,098,327.20	12.80%	4.81%	预付款项同比年初增长 112.99%，主要系预付茅台、 钓鱼台以及五粮液酒厂款项 同比增加所致。

2、主营业务构成情况

单位：元

	2019 年		2018 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	3,737,888,401.79	100%	2,720,804,229.54	100%	37.38%
分行业					
酒类行业	3,723,897,349.78	99.63%	2,717,690,249.10	99.89%	37.02%
其他业务	13,991,052.01	0.37%	3,113,980.44	0.11%	349.30%
分产品					
白酒	3,355,187,203.56	89.76%	2,552,016,644.54	93.80%	31.47%

葡萄酒	248,449,687.55	6.65%	127,208,465.76	4.68%	95.31%
黄酒	1,413,103.65	0.04%	1,005,694.64	0.04%	40.51%
其他	132,838,407.03	3.55%	40,573,424.60	1.48%	227.40%
分地区					
华东地区	1,470,923,016.47	39.35%	1,139,744,658.56	41.89%	29.06%
华中地区	665,785,644.57	17.81%	425,305,900.81	15.63%	56.54%
华北地区	516,069,005.06	13.81%	476,537,379.57	17.51%	8.30%
西南地区	362,628,893.54	9.70%	262,004,036.19	9.63%	38.41%
华南地区	288,972,360.68	7.73%	210,775,704.74	7.75%	37.10%
电商	173,589,327.94	4.64%	34,122,522.72	1.25%	408.72%
东北地区	150,251,260.78	4.02%	61,731,693.03	2.27%	143.39%
西北地区	107,661,650.79	2.88%	102,085,579.62	3.75%	5.46%
台港澳及国外	2,007,241.96	0.06%	8,496,754.30	0.32%	-76.38%

3、现金流量情况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,790,598,094.03	2,988,796,409.09	60.29%
经营活动现金流出小计	4,682,442,452.33	3,230,060,918.33	44.96%
经营活动产生的现金流量净额	108,155,641.70	-241,264,509.24	144.83%
投资活动现金流入小计	4,500.00	116,292.03	-96.13%
投资活动现金流出小计	95,401,583.15	1,445,760.49	6,498.71%
投资活动产生的现金流量净额	-95,397,083.15	-1,329,468.46	-7,075.58%
筹资活动现金流入小计	1,694,008,980.41	652,410,670.00	159.65%
筹资活动现金流出小计	716,459,007.68	395,112,498.30	81.33%
筹资活动产生的现金流量净额	977,549,972.73	257,298,171.70	279.93%
现金及现金等价物净增加额	990,159,228.16	14,651,916.56	6,657.88%

(1) 经营活动现金流入本期比上期增长 60.29%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

(2) 经营活动现金流出本期比上期增长 44.96%，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本期比上期增长 144.83%，主要系本期销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额所致。

(4) 投资活动现金流入本期比上期下降 96.13%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

(5) 投资活动现金流出本期比上期增长 6,498.71%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及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本期比上期下降 7,075.58%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金增加所致。

(7) 筹资活动现金流入本期比上期增长 159.65%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

(8) 筹资活动现金流出本期比上期增长 81.33%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长 279.93%，主要系本期吸收投资收到的现金增加额大于偿还债务支付的现金增加额所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期比上期增长 6,657.88%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2020年4月23日