

# 华致酒行连锁管理股份有限公司

## 2022 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”）2022 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 2022 年度财务决算报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司2022年财务决算情况

1. 全年实现营业收入 870,838.52 万元，同比上年度的 745,999.51 万元增长 124,839.01 万元，增长 16.73%。

2. 全年实现利润总额 42,331.16 万元，同比上年度的 82,631.96 万元下降 40,300.80 万元，下降 48.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,632.89 万元，同比上年度的 67,553.19 万元下降 30,920.30 万元，下降 45.77%。

3. 截至 2022 年末，资产总额 844,090.15 万元；负债总额 472,249.59 万元，所有者权益为 371,840.56 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85,721.49 万元，盈余公积 17,683.63 万元，未分配利润 219,068.10 万元。

4. 截至 2022 年末，资产负债率 55.95%；加权平均净资产收益率 10.42%；每股净资产 8.73 元；基本每股收益 0.88 元。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	8,708,385,210.71	7,459,995,050.92	16.73%	4,941,441,556.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,328,854.62	675,531,930.39	-45.77%	373,168,102.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,558,071.01	657,543,065.70	-48.66%	342,367,494.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-329,928,526.23	-373,493,891.92	11.66%	324,993,267.10
基本每股收益（元/股）	0.88	1.62	-45.68%	0.9
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.62	-45.68%	0.9
加权平均净资产收益率	10.42%	21.75%	-11.33%	14.00%

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	8,440,901,496.54	6,830,910,281.93	23.57%	4,320,258,037.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,639,055,301.91	3,413,569,724.06	6.61%	2,816,265,452.92

### 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

	2022 年末		2022 年初		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	1,178,380,002.73	13.96%	1,141,439,255.33	16.71%	-2.75%	
应收账款	293,240,179.45	3.47%	137,228,677.84	2.01%	1.46%	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	3,429,376,872.11	40.63%	3,048,011,251.42	44.62%	-3.99%	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	247,546,808.67	2.93%	41,695,193.11	0.61%	2.32%	主要系本期购置房产所致。
使用权资产	52,093,637.27	0.62%	56,450,907.17	0.83%	-0.21%	
短期借款	1,365,447,591.01	16.18%	524,061,800.00	7.67%	8.51%	主要系银行贷款增加所致。
合同负债	654,187,787.10	7.75%	605,401,012.40	8.86%	-1.11%	
租赁负债	36,947,635.31	0.44%	32,660,860.54	0.48%	-0.04%	
预付款项	2,739,188,919.49	32.45%	1,951,149,392.77	28.56%	3.89%	主要系预付五粮液、贵州习酒、荷花等供应商的采购金额增加所致。

#### 2、主营业务构成情况

单位：元

	2022 年		2021 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	8,708,385,210.71	100.00%	7,459,995,050.92	100.00%	16.73%
分行业					
酒类行业	8,636,124,863.65	99.17%	7,365,860,668.19	98.74%	17.25%

其他业务	72,260,347.06	0.83%	94,134,382.73	1.26%	-23.24%
分产品					
白酒	7,827,993,375.81	89.89%	6,529,474,799.76	87.53%	19.89%
葡萄酒	607,271,076.46	6.97%	470,908,895.73	6.31%	28.96%
进口烈性酒	149,866,263.08	1.72%	306,300,708.87	4.11%	-51.07%
其他	123,254,495.36	1.42%	153,310,646.56	2.05%	-19.60%
分地区					
华东地区	3,066,490,811.61	35.21%	2,504,765,539.63	33.58%	22.43%
华南地区	1,281,501,635.50	14.71%	991,750,309.36	13.29%	29.22%
华中地区	1,198,986,981.70	13.77%	1,058,414,753.69	14.19%	13.28%
华北地区	1,115,363,376.86	12.81%	895,618,364.61	12.01%	24.54%
西南地区	837,375,541.52	9.62%	741,119,503.52	9.93%	12.99%
电商	427,922,119.85	4.91%	582,051,259.19	7.80%	-26.48%
西北地区	408,917,873.19	4.70%	337,743,344.66	4.53%	21.07%
东北地区	371,585,434.89	4.27%	348,196,294.03	4.67%	6.72%
台港澳及国外	241,435.59	0.003%	335,682.23	0.00%	-28.08%

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	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,866,262,341.60	8,850,636,291.65	11.48%
经营活动现金流出小计	10,196,190,867.83	9,224,130,183.57	10.54%
经营活动产生的现金流量净额	-329,928,526.23	-373,493,891.92	11.66%
投资活动现金流入小计	5,870,371.08	4,371,498.76	34.29%
投资活动现金流出小计	178,087,591.81	92,692,500.20	92.13%
投资活动产生的现金流量净额	-172,217,220.73	-88,321,001.44	-94.99%
筹资活动现金流入小计	1,432,892,057.61	597,371,800.00	139.87%
筹资活动现金流出小计	894,723,266.72	535,495,455.16	67.08%
筹资活动产生的现金流量净额	538,168,790.89	61,876,344.84	769.75%
现金及现金等价物净增加额	36,206,944.41	-400,471,308.28	109.04%

（1）投资活动现金流入较上年同期增长 34.29%，主要系本期取得投资收益收到的现金增加所致。

（2）投资活动现金流出较上年同期增长 92.13%，主要系本期购买房产支付的现金增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.99%，主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。

(4) 筹资活动现金流入较上年同期增长 139.87%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

(5) 筹资活动现金流出较上年同期增长 67.08%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 769.75%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 109.04%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

2022 年经营活动产生的现金流量净额为-32,992.85 万元,与净利润有比较大的差异,主要是为确保 2023 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

2023 年 4 月 18 日