

酒鬼酒股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、主要经济指标完成情况

2019 年，公司经营业绩再上台阶，实现营业总收入 15.12 亿元，同比增长 27.38%，实现净利润 2.99 亿元，同比增长 34.50%，全面完成 2019 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

2019 年末，公司资产总额为 32.29 亿元，比年初 28.70 亿元增加 3.59 亿元，增长 12.49%，主要系流动资产增加所致。主要情况如下：

流动资产年末余额 24.67 亿元比年初增加 3.72 亿元，其中货币资金增加 3.11 亿元，增长 30.93%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；存货增加 1.11 亿元，增长 13.56%，主要系自制半成品及产成品增加所致。

非流动资产年末余额为 7.62 亿元，与年初基本持平。

（二）负债情况

2019 年末，公司负债总额 7.98 亿元，比年初 6.90 亿元增加 1.08 亿元，增长 15.60%，主要系流动负债增加所致。主要情况如下：

流动负债年末余额 7.84 亿元比年初增加 1.04 亿元，其中预收账款增加 0.53 亿元，主要系经销商对销售看好预付购货款增加所致；应付帐款增加 0.31 亿元，主要系包材采购量相对增加所致。

非流动负债年末余额 0.14 亿元，与年初基本持平。

（三）股东权益情况

2019 年末，公司归属于母公司所有者权益 24.30 亿元，比年初 21.80 亿元增加 2.50 亿元，增长 11.51%，主要系本年实现归母净利润 2.99 亿元、分配 0.49 亿影响所致（10 股派 1.5 元）。

（四）经营情况

1、营业收入：2019 年实现营业收入 15.12 亿元，较去年同期增长 3.25 亿元，增长 27.38%，主要系内参系列及酒鬼系列销售收入增长所致。

2、营业成本：2019年营业成本3.36亿元，较去年同期增加0.85亿元，增长33.90%，主要系本期销量增加所致。

3、税金及附加：2019年税金及附加2.41亿元较去年同期增加0.51亿元，增长26.99%，主要系本期销售收入增加所致。

4、利润总额：2019年实现利润总额4.01亿元较去年同期增加1.02亿元，增长34.24%。

5、净利润：2019年实现净利润2.99亿元较去年同期增加0.77亿元，增长34.50%。

（五）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额3.82亿元较去年同期增加1.70亿元，增长79.93%，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3.78亿元较去年同期增加2.76亿元，主要系减少投资理财产品支出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-0.49亿元与去年同期一致，均为分配股利支付的现金。

（六）主要财务指标

1、成长能力指标

2019年公司营业收入同比增长率27.38%，较上年的35.13%下降7.75PPT；净利润同比增长率34.50%，较上年的26.45%增加8.05PPT。

2、偿债能力指标

2019年末，公司资产负债率为24.72%、流动比率为3.15、速动比率为1.96，与去年末基本持平。

3、营运能力指标

2019年公司应收帐款周转率为224.69次，存货周转率为0.36次；2018年应收帐款周转率为196.20次，存货周转率为0.31次；应收帐款及存货周转率有所提高。

4、盈利能力指标

2019年公司销售毛利率77.86%，比上年同期78.81%略有下降，主要系内参系列酒销售价格有所下降所致。加权平均净资产收益率13.02%比上年同期10.70%增加2.32PPT。

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，年度财务报表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 2019 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 16 日

