

酒鬼酒股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、主要经济指标完成情况

2022 年,公司实现营业收入 40.5 亿元,同比增长 18.63%,实现净利润 10.49 亿元,同比增长 17.38%,实现每股收益 3.2278 元,同比增长 17.38%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 财务状况

1、资产情况

2022 年末,公司资产总额为 58.34 亿元,比年初 60.11 亿元减少 1.77 亿元,下降 2.94%,主要系流动资产减少所致。

流动资产年末余额 47.43 亿元,比年初减少 3.98 亿元,其中货币资金 30.77 亿元,比年初减少 2.66 亿元,下降 7.96%,主要系本期投资活动及筹资活动支付的现金增加所致;应收票据及应收款项融资 2.24 亿元,比年初减少 2.76 亿元,下降 55%,主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致;存货 14.17 亿元,比年初增加 1.48 亿元,增长 11.66%,主要系产成品增加所致。

非流动资产年末余额为 10.91 亿元,比年初增加 2.21 亿元,增长 25.42%,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。

2、负债情况

2022 年末,公司负债总额 16.82 亿元,比年初 24.87 亿

元减少 8.05 亿元，下降 32.37%，主要系流动负债减少所致。

流动负债年末余额 16.44 亿元，比年初减少 8.15 亿元，下降 33.14%，其中预收款项（含合同负债及其他流动负债）5.07 亿元，比年初减少 10.54 亿元，下降 67.51%，主要系客户于本期提货所致；应付账款 3.96 亿元，比年初增加 0.98 亿元，主要系应付材料款及应付工程设备款增加所致；其他应付款 5.16 亿元，比年初增加 1.47 亿元，主要系预提销售服务费增加所致。

非流动负债年末余额 0.38 亿元，与年初 0.28 亿元变化不大。

3、股东权益情况

2022 年末，公司归属于母公司所有者权益 41.52 亿元，比年初 35.24 亿元增加 6.28 亿元，增长 17.82%，系本年实现归母净利润 10.49 亿元、分配 4.21 亿元现金股利影响所致。

（二）经营成果

1、营业收入：2022 年实现营业收入 40.5 亿元，较上年增加 6.36 亿元，增长 18.63%，主要系酒鬼系列、内参系列销售收入增长所致。

2、营业成本：2022 年营业成本 8.25 亿元，较上年增加 1.41 亿元，增长 20.6%，主要系本期销量增加所致。

3、税金及附加：2022 年税金及附加 6.56 亿元，较上年增加 1.35 亿元，增长 25.81%，主要系本期销售收入增加所

致。

4、利润总额：2022 年实现利润总额 14 亿元，较上年增加 2.11 亿元，增长 17.76%。

5、净利润：2022 年实现净利润 10.49 亿元，较上年增加 1.55 亿元，增长 17.38%。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额 4.01 亿元，较上年减少 11.64 亿元，下降 74.39%，主要系本期销售商品收到的现金减少、支付的税费增加、支付的其它经营活动现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-2.43 亿元，较上年减少 1.03 亿元，下降 73.5%，主要系新建生产三区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-4.23 亿元，比上年减少 1.89 亿元，主要系本期分配股利支付的现金增加所致。

（四）主要财务指标

1、偿债能力指标

2022 年末，公司资产负债率为 28.83%，比上年末的 41.37% 下降 12.54%；流动比率为 2.89，比上年末的 2.09 增加 0.8；速动比率为 2.01，比上年末的 1.57 增加 0.44。

2、营运能力指标

2022 年公司应收账款周转率为 22780.42 次，比上年 1973.32 次加快 20807.1 次；存货周转率为 0.61 次，比上年

0.59 次加快 0.02 次。

3、盈利能力指标

2022 年公司毛利率 79.74%，比上年同期 80.03%下降 0.29%；加权平均净资产收益率 27.33%，比上年同期 28%下降 0.67%。

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 2022 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
2023 年 4 月 27 日