

华致酒行连锁管理股份有限公司

2018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”）2018 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 2018 年度财务决算报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、公司2018年财务决算情况

1、营业收入全年实现272,080.42万元，比上年度的240,651.84万元，增长31,428.58万元，增长13.06%。

2、利润总额全年实现29,154.02万元，比上年度的26,491.45万元，增长2,662.57万元，增长10.05%。

3、归属于上市公司股东的净利润全年实现22,487.27万元，比上年度的20,270.10万元，增长2,217.17万元，增长10.94%。

4、总资产：2018年末资产总额267,251.76万元；负债总额129,609.23万元，股东权益为137,642.54万元，其中股本17,366.60万股，资本公积21,378.60万元，盈余公积8,947.17万元，未分配利润87,334.79万元。

5、资产负债率48.50%；加权平均净资产收益率18.17%；每股净资产7.77元；基本每股收益1.29元。

6、实现利润总额29,154.02万元，本年度归属于上市公司股东的净利润22,487.27万元。根据税法、会计准则要求，不计提法定盈余公积。2018年度未分配利润为87,334.79万元。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	2,720,804,229.54	2,406,518,403.67	13.06%	2,184,134,247.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,872,734.80	202,700,951.33	10.94%	113,000,744.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,492,987.88	169,162,760.08	22.66%	99,912,065.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,264,509.24	365,095,328.30	-166.08%	-99,677,534.11
基本每股收益（元/股）	1.29	1.17	10.26%	0.68
稀释每股收益（元/股）	1.29	1.17	10.26%	0.68
加权平均净资产收益率	18.17%	19.83%	-1.66%	11.53%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,672,517,626.28	1,977,753,918.59	35.13%	2,238,216,912.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,348,626,001.38	1,125,037,986.10	19.87%	920,882,952.07

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

项目	2018 年末		2017 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	492,816,087.46	18.44%	434,517,722.86	21.97%	-3.53%	
应收账款	132,737,548.91	4.97%	75,788,523.18	3.83%	1.14%	主要系麦德龙等 KA 卖场供货量增大所致。
存货	1,510,584,191.56	56.52%	985,847,899.14	49.85%	6.67%	主要系五粮液、茅台以及葡萄酒奔富产品采购增加所致。
固定资产	7,534,710.77	0.28%	7,892,732.68	0.40%	-0.12%	
短期借款	546,000,000.00	20.43%	265,660,000.00	13.43%	7.00%	主要系银行贷款增加所致。
预付账款	342,098,327.20	12.80%	326,326,780.94	16.50%	-3.70%	

2、主营业务构成情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,717,690,249.10	2,137,274,408.74	2,406,046,899.94	1,917,566,606.10
其他业务	3,113,980.44	2,417,008.84	471,503.73	363,074.87
合计	2,720,804,229.54	2,139,691,417.58	2,406,518,403.67	1,917,929,680.97

3、现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,988,796,409.09	2,899,231,083.27	3.09%
经营活动现金流出小计	3,230,060,918.33	2,534,135,754.97	27.46%
经营活动产生的现金流量净额	-241,264,509.24	365,095,328.30	-166.08%
投资活动现金流入小计	116,292.03	380,740.00	-69.46%
投资活动现金流出小计	1,445,760.49	2,289,130.60	-36.84%
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,468.46	-1,908,390.60	30.34%
筹资活动现金流入小计	652,410,670.00	280,280,000.00	132.77%
筹资活动现金流出小计	395,112,498.30	688,378,840.49	-42.60%
筹资活动产生的现金流量净额	257,298,171.70	-408,098,840.49	163.05%
现金及现金等价物净增加额	14,651,916.56	-44,931,266.13	132.61%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 166.08%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致。

(2) 投资活动现金流入本期比上期减少 69.46%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

(3) 投资活动现金流出本期比上期减少 36.84%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额减少所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 30.34%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额减少额大于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少额所致。

(5) 筹资活动现金流入本期比上期增加 132.77%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

(6) 筹资活动现金流出本期比上期减少 42.60%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 163.05%，主要系取得借款收到的现金增加额大于偿还债务支付的现金减少额所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额本期比上期增加 132.61%，主要系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

2019 年 4 月 16 日