(上接C18版)

9	徐霞坤	监事	星河数码	助理总经理	持股5%以上的股东
			上实航天星河能源(上海)有限公司	董事兼总经理	持股5%以上的股东控制的企业
			上实绿色产业投资管理(上海)有限公司	总经理	持股5%以上的股东控制的企业
			上海绿色环保能源有限公司	董事	发行人监事担任董事的企业
			上海电力交易中心有限公司	监事	-
			高谷县太科光伏电力有限公司	执行董事兼总经理/经理	发行人监事担任董事、高管的企业
			嘉峪关太科光伏电力有限公司		
			呼和浩特市神舟光伏电力有限公司		
			潍坊天恩荣辉综合能源有限公司		
			忻州恒能光伏电力有限公司		
			宁夏中卫太科光伏电力有限公司		
			巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司		
			刚察太科光伏电力有限公司		
			伊吾太科光伏电力有限公司		
			开原太科光伏电力有限公司		
			甘南县龙陟新能源有限公司		
			安达众诚能源有限公司		
			安达中聚新能源科技有限公司		
			宁夏宁东神舟光伏电力有限公司		
			宁夏宁东太科光伏电力有限公司		
			南京邦杰贸易有限公司(2002年已吊销,尚未注销)	董事	发行人监事担任董事的企业
			上实融资租赁有限公司	副董事长	
10	徐伟	副总经理	梅湾里餐饮	董事	发行人高管担任董事的企业
11	沈燕萍	副总经理	梅湾里餐饮	董事	发行人高管担任董事的企业
12	于莹茜	董事会秘书	五芳斋集团	董事	控股股东

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本摘要签署日,五芳斋集团直接持有发行人30,493,283股股份,占发行人总股本的40.36%,并通过其全资子公司远洋装饰间接持有发行人7,331,250股股份,占发行人总股本的9.70%。五芳斋集团直接和间接合计持有发行人37,824,533股股份,占发行人总股本的50.06%,为发行人的控股股东。

截至本摘要签署日,厉建平任公司董事长、五芳斋集团董事长,其持有五芳斋集团20%的股份;厉昊嘉任公司董事兼总审计师,其持有五芳斋集团20%的股份。厉建平与厉昊嘉系父子关系,其合计持有五芳斋集团40%的股份,根据五芳斋集团主要股东李政新(持股13%)、朱自强(持股6%)、曹国良(持股6%)、胡小彬(持股4%)出具的确认函,四名主要股东持有的29%股份在五芳斋集团股东大会表决时与厉建平、厉昊嘉保持一致,厉建平、厉昊嘉实际能够控制五芳斋集团69%股份所对应的表决权。二人对五芳斋集团的股东大会、董事会的投票表决能够产生重大影响,为五芳斋集团的实际控制人。因此,厉建平与厉昊嘉通过五芳斋集团间接控制发行人50.06%的股份,为发行人的实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	252,235,685.62	436,193,592.35	207,140,673.26
交易性金融资产	-	170,000,000.00	52,100,000.00
应收账款	42,377,021.75	60,932,360.12	88,270,519.82
预付款项	14,736,379.59	9,234,176.59	16,897,238.22
其他应收款	30,154,749.66	39,042,403.62	46,376,412.31
存货	315,112,154.99	266,172,209.40	288,783,683.43
其他流动资产	48,724,761.81	50,939,540.99	94,544,967.16
流动资产合计	703,340,753.42	1,032,514,283.07	794,113,494.20
非流动资产:			
长期股权投资	-	2,475,000.00	3,083,573.79
其他权益工具投资	229,800.00	229,800.00	229,800.00
投资性房地产	56,381,406.44	58,554,348.99	60,690,763.23
固定资产	248,274,979.45	198,817,260.03	209,248,268.37
在建工程	352,647,598.40	41,333,798.86	7,523,181.98
使用权资产	216,855,782.44	-	-
无形资产	90,362,950.10	96,996,076.34	65,033,811.77
商誉	-	-	-
长期待摊费用	48,419,586.90	48,520,451.04	55,461,122.68
递延所得税资产	11,969,513.25	12,695,079.98	10,693,403.15
其他非流动资产	2,700,760.50	28,867,084.15	204,600.00
非流动资产合计	1,027,842,377.48	488,488,899.39	412,168,524.97
资产总计	1,731,183,130.90	1,521,003,182.46	1,206,282,019.17
流动负债:			
短期借款	-	210,195,700.00	30,037,579.17
应付票据	40,725,250.74	78,032,658.10	44,872,763.70
应付账款	219,387,976.32	127,461,155.44	123,882,806.82
预收款项	777,430.47	1,529,561.67	62,830,606.72
合同负债	79,632,597.41	66,963,013.06	-
应付职工薪酬	91,131,097.99	75,708,239.61	78,071,201.96
应交税费	12,677,905.41	32,225,283.61	13,142,054.43
其他应付款	63,329,612.49	87,647,786.08	57,417,114.49
一年内到期的非流动负债	61,758,679.43	-	-
其他流动负债	39,583,415.39	40,902,650.17	28,902,107.93
流动负债合计	609,003,965.65	720,666,047.74	439,156,235.22
非流动负债:			
长期借款	92,260,400.66	-	-
租赁负债	149,625,330.43	-	-
长期应付款	21,644,865.17	21,644,865.17	21,644,865.17
预计负债	-	-	831,600.00
递延收益	7,504,003.96	7,968,389.04	2,969,474.14
非流动负债合计	271,034,600.22	29,613,254.21	25,445,939.31
负债合计	880,038,565.87	750,279,301.95	464,602,174.53
股东权益:			
股本	75,557,250.00	75,557,250.00	75,557,250.00
资本公积	396,509,096.43	396,509,096.43	396,509,096.43
其他综合收益	1,424,512.15	1,157,894.89	746,289.71
盈余公积	40,346,488.53	40,346,488.53	40,346,488.53
未分配利润	335,426,462.68	255,104,922.89	226,339,517.85
归属于母公司股东权益合计	849,263,809.79	768,675,652.74	739,498,642.52
少数股东权益	1,880,755.24	2,048,227.77	2,181,202.12
股东权益合计	851,144,565.03	770,723,880.51	741,679,844.64
负债和股东权益总计	1,731,183,130.90	1,521,003,182.46	1,206,282,019.17

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,892,244,774.74	2,420,689,219.65	2,506,966,738.68
其中:营业收入	2,892,244,774.74	2,420,689,219.65	2,506,966,738.68
二、营业总成本	2,641,327,420.32	2,229,518,502.58	2,313,178,963.41
其中:营业成本	1,641,563,331.09	1,341,824,585.15	1,368,165,896.29
税金及附加	13,171,799.64	15,529,066.29	14,838,143.00
销售费用	783,921,973.82	693,284,725.84	761,496,238.63
管理费用	184,416,802.55	169,228,368.17	158,140,103.52
研发费用	13,300,782.23	10,085,441.82	8,752,776.24
财务费用	4,952,730.99	-433,684.69	1,785,805.73
其中:利息费用	9,289,421.88	4,871,566.78	2,713,548.95
利息收入	5,678,542.31	6,506,374.70	1,917,401.49
加:其他收益	15,921,076.15	18,476,492.04	25,087,506.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,359,647.30	1,812,147.70	2,460,479.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,130,457.68	-3,097,709.87	-1,416,426.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	501,385.36	2,131,339.48	-2,655,252.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,341,518.50	-8,883,968.67	-1,772,064.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,276.10	-14,384.92	249,666.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	266,405,220.83	204,692,342.70	217,158,109.72
加:营业外收入	4,613,058.37	3,557,018.38	3,702,092.71
减:营业外支出	5,595,281.62	4,895,078.13	9,314,710.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	265,422,997.58	203,354,282.95	211,545,491.74
减:所得税费用	71,737,401.19	61,323,884.10	47,671,163.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,685,596.39	142,030,398.85	163,874,328.73
(一)按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,685,596.39	142,030,398.85	163,874,328.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
(二)按所有权归属分类:			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	193,657,414.79	142,101,280.04	163,141,257.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,181.60	-70,881.19	733,071.24
六、其他综合收益的税后净额	250,963.13	349,512.02	-16,637.40
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	266,617.26	411,605.18	-46,631.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	266,617.26	411,605.18	-46,631.12
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,654.13	-62,093.16	29,993.72
七、综合收益总额	193,936,559.52	142,379,910.87	163,857,691.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	193,924,032.05	142,512,885.22	163,094,626.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,527.47	-132,974.35	763,064.96
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	2.56	1.88	2.16
(二)稀释每股收益	2.56	1.88	2.16

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,113,583,772.49	2,667,432,085.50	2,725,863,929.60
收到的税费返还	3,169,494.39	1,390,679.85	325,412.24
收到其他与经营活动有关的现金	51,386,581.81	57,780,818.83	38,639,324.04
经营活动现金流入小计	3,168,139,848.69	2,726,603,584.18	2,764,828,665.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,869,055.43	1,321,067,199.11	1,440,107,083.83
支付给职工以及为职工支付的现金	440,998,177.51	396,610,420.04	384,268,511.88
支付的各项税费	211,141,039.96	152,529,534.37	173,394,333.49
支付其他与经营活动有关的现金	514,944,793.04	494,120,958.92	522,589,188.57
经营活动现金流出小计	2,937,953,065.94	2,364,328,112.44	2,520,359,117.77
经营活动产生的现金流量净额	230,186,782.75	362,275,471.74	244,469,548.11
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金	3,657,442.07	5,290,563.69	7,289,773.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,538,353.65	2,894,260.74	23,845,319.61
收到其他与投资活动有关的现金	980,000,000.00	1,414,033,043.00	1,447,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,028,195,795.72	1,422,217,867.43	1,478,135,093.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,339,749.73	125,801,514.90	48,756,843.63
投资支付的现金	-	4,500,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	810,000,000.00	1,493,113,638.00	1,465,816,734.43
投资活动现金流出小计	1,130,339,749.73	1,623,415,152.90	1,519,073,578.06
投资活动产生的现金流量净额	-102,143,954.01	-201,197,285.47	-40,938,484.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	152,129,500.00	430,000,000.00	124,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	152,129,500.00	430,000,000.00	124,500,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	250,000,000.00	222,057,789.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,172,767.50	121,959,920.95	78,987,403.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	180,000.00	-	599,538.49
支付其他与筹资活动有关的现金	73,265,908.61	-	-
筹资活动现金流出小计	461,438,676.11	371,959,920.95	301,045,192.97
筹资活动产生的现金流量净额	-309,309,176.11	58,040,079.05	-176,545,192.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,801.67	-54,592.99	-54,963.42
五、现金及现金等价物净增加额	-181,340,149.04	219,063,672.33	26,930,907.18
加:期初现金及现金等价物余额	410,083,687.45	191,020,015.12	164,089,107.94
六、期末现金及现金等价物余额	228,743,538.41	410,083,687.45	191,020,015.12

(二)经会计师核验的非经常性损益明细表

根据申报会计师出具的《关于浙江五芳斋实业股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(天健审[2022]171号),公司报告期内的非经常性损益的具体内容及金额如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,789.34	-182.42	-751.97
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,460.50	2,205.59	2,442.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	349.01	490.99	690.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.08	48.36	-85.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31.68	29.01	0.92
小计	5,611.46	2,591.53	2,296.32
减:所得税费用(所得税费用减少以"-"表示)	1,285.99	492.02	511.21
少数股东损益	-0.97	0.68	-0.01
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,326.44	2,098.83	1,785.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	15,039.30	12,111.30	14,529.00

(三)主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率(倍)	1.15	1.43	1.81
速动比率(倍)	0.64	1.06	1.15
资产负债率(合并)	50.83%	49.33%	38.52%
资产负债率(母公司)	59.14%	54.69%	40.81%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比率	1.63%	2.32%	3.11%
财务指标	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次)	55.99	32.45	31.56
存货周转率(次)	5.65	4.84	4.53
息税折旧摊销前利润(万元)	39,266.84	27,192.36	27,770.53
利息保障倍数(倍)	29.57	42.74	78.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.05	4.79	3.24
每股净现金流量(元/股)	-2.40	2.90	0.36

2、净资产收益率与每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算的净资产收益率和每股收益如下表所示:

时间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年度	归属于公司普通股股东净利润	24.80	2.56	2.56
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.26	1.99	1.99
2020年度	归属于公司普通股股东净利润	19.08	1.88	1.88
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.26	1.60	1.60
2019年度	归属于公司普通股股东净利润	23.45	2.16	2.16
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.88	1.92	1.92

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	70,334.08	40.63	103,251.43	67.88	79,411.35	65.83
非流动资产	102,784.24	59.37	48,848.89	32.12	41,216.85	34.17
合计	173,118.31	100.00	152,100.32	100.00	120,628.20	100.00

报告期各期末,公司资产总额分别为120,628.20万元、152,100.32万元和173,118.31万元。2020年末公司资产总额较2019年末增加31,472.12万元,主要为货币资金增加22,905.29万元、交易性金融资产增加11,790.00万元所致。2021年末公司总资产较2020年末增加21,017.99万元,主要系在建工程及使用权资产增加所致。

公司资产结构较为稳定,以流动资产为主。报告期各期末,公司流动资产占资产总额的比例分别为65.83%、67.88%及40.63%,非流动资产占资产总额的比例分别为34.17%、32.12%及59.37%。

① 流动资产构成及其变化

报告期各期末,公司流动资产情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	25,223.57	35.86	43,619.36	42.26	20,714.07	26.07
交易性金融资产	-	-	17,000.00	16.46	5,210.00	6.56
应收账款	4,237.70	6.03	6,093.24	5.90	8,827.05	11.12
预付款项	1,473.64	2.10	923.42	0.89	1,689.72	2.13
其他应收款	3,015.47	4.29	3,904.24	3.78	4,637.64	5.84
存货	31,511.22	44.80	26,617.22	25.78	28,878.37	36.37
其他流动资产	4,872.48	6.93	5,093.95	4.93	9,454.50	11.91
合计	70,334.08	100.00	103,251.43	100.00	79,411.35	100.00

报告期各期末,公司流动资产分别为79,411.35万元、103,251.43万元和70,334.08万元。2020年末公司流动资产总额较2019年末增加23,840.08万元,2021年末公司流动资产较2020年末减少32,917.35万元,流动资产减少主要系货币资金和交易性金融资产减少所致。

公司流动资产主要为存货、货币资金、应收账款、其他流动资产和交易性金融资产,报告期各期末,上述五项合计占流动资产总额的比例分别为92.03%、95.33%及93.62%。

② 非流动资产构成及其变化

报告期各期末,公司非流动资产情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
长期股权投资	-	-	247.50	0.51	308.36	0.75
其他权益工具投资	22.98	0.02	22.98	0.05	22.98	0.06
投资性房地产	5,638.14	5.49	5,855.43	11.99	6,069.08	14.72
固定资产	24,827.50	24.15	19,881.73	40.70	20,924.83	50.77
在建工程	35,264.76	34.31	4,133.38	8.46	752.32	1.83
使用权资产	21,685.58	21.10	-	-	-	-
无形资产	9,036.30	8.79	9,699.61	19.86	6,503.38	15.78
商誉	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	4,841.96	4.71	4,852.05	9.93	5,546.11	13.46
递延所得税资产	1,196.95	1.16	1,269.51	2.60	1,069.34	2.59
其他非流动资产	270.08	0.26	2,886.71	5.91	20.46	0.05
合计	102,784.24	100.00	48,848.89	100.00	41,216.85	100.00

报告期各期末,公司非流动资产分别为41,216.85万元、48,848.89万元及102,784.24万元,2021年末非流动资产较2020年末增加53,935.35万元,主要系新租赁准则下确认使用权资产及五芳斋数字产业智慧园项目在建工程增加所致。2019年末和2020年末,公司非流动资产主要为固定资产、无形资产、投资性房地产和长期待摊费用,上述四项合计占非流动资产总额的比例分别为94.73%和82.48%。2021年末,公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和投资性房地产,上述五项合计占非流动资产总额的比例为93.84%。

(2)负债分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	60,900.40	69.20	72,066.60	96.05	43,915.62	94.52
非流动负债	27,103.46	30.80	2,961.33	3.95	2,544.59	5.48
合计	88,003.86	100.00	75,027.93	100.00	46,460.22	100.00

报告期各期末,公司负债总额分别为46,460.22万元、75,027.93万元及88,003.86万元。公司负债以流动负债为主,报告期各期末,公司流动负债占负债总额的比例分别为94.52%、96.05%及69.20%。非流动负债增加主要系长期借款增加9,226.04万元和租赁负债增加14,962.53万元所致。

①流动负债结构及其变化

报告期各期末,公司流动负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
短期借款	-	-	21,019.57	29.17	3,003.76	6.84
应付票据	4,072.53	6.69	7,803.27	10.83	4,487.28	10.22
应付账款	21,938.80	36.02	12,746.12	17.69	12,388.28	28.21
预收款项	77.74	0.13	152.96	0.21	6,283.06	14.31
合同负债	7,963.26	13.08	6,696.30	9.29	-	-
应付职工薪酬	9,113.11	14.96	7,570.82	10.51	7,807.12	17.78
应交税费	1,267.79	2.08	3,222.53	4.47	1,314.21	2.99
其他应付款	6,332.96	10.40	8,764.78	12.16	5,741.71	13.07
一年内到期的非流动负债	6,175.87	10.14	-	-	-	-
其他流动负债	3,958.34	6.50	4,090.27	5.68	2,890.21	6.58
合计	60,900.40	100.00	72,066.60	100.00	43,915.62	100.00

报告期各期末,公司流动负债总额分别为43,915.62万元、72,066.60万元及60,900.40万元。2020年末公司流动负债总额较2019年末增加28,150.98万元,2021年末公司流动负债总额较2020年末减少11,166.20万元,2019年至2021年各年末流动负债的变动主要系短期借款变动导致。

报告期各期末公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬和其他应付款,上述各项合计占流动负债的比例分别为90.43%、89.86%和81.28%。

②非流动负债结构及其变化

报告期各期末,公司非流动负债结构如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
长期借款	9,226.04	34.04	-	-	-	-
租赁负债	14,962.53	55.21	-	-	-	-
长期应付款	2,164.49	7.99	2,164.49	73.09	2,164.49	85.06
预计负债	-	-	-	-	83.16	3.27
递延收益	750.40	2.77	796.84	26.91	296.95	11.67
合计	27,103.46	100.00	2,961.33	100.00	2,544.59	100.00

报告期各期末,公司非流动负债分别为2,544.59万元、2,961.33万元及27,103.46万元。2020年末公司非流动负债总额较2019年末增加416.74万元,主要系当期收到的与资产相关的政府补助增加所致。2021年末非流动负债较2020年末增加24,142.13万元,主要系新租赁准则下确认租赁负债及为建设五芳斋数字产业智慧园项目借入长期借款所致。

2、盈利能力分析

(1)营业收入的构成和变动

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	274,796.27	95.01	232,285.62	95.96	237,515.24	94.74
其他业务收入	14,428.21	4.99	9,783.30	4.04	13,181.43	5.26
合计	289,224.48	100.00	242,068.92	100.00	250,696.67	100.00

报告期内,公司经营情况良好。2020年度由于疫情影响公司营业收入较2019年度减少8,627.75万元,下降3.44%;2021年度随着公司销售规模的扩大,营业收入较2020年度增加47,155.56万元,增长19.48%。

2019年度、2020年度和2021年度,公司主营业务收入占营业收入总额的比例分别为94.74%、95.96%和95.01%,主营业务收入主要包括粽子系列、月饼系列、餐食系列和蛋制品、糕点及其他收入;其他业务收入占比较低,主要包括投资性房产的租金收入和处置收入等。

(2)主营业务收入分析

主营业务收入分类型构成情况具体如下:

单位:万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
粽子系列	200,766.56	73.06	164,389.47	70.77	160,895.27	67.74
月饼系列	21,988.76	8.00	18,480.46	7.96	15,324.68	6.45
餐食系列	25,212.20	9.17	26,509.82	11.41	37,236.97	15.68
蛋制品、糕点及其他	26,828.75	9.76	22,905.87	9.86	24,058.31	10.13
合计	274,796.27	100.00	232,285.62	100.00	237,515.24	100.00

报告期内,公司主营业务收入按类别分为粽子系列、月饼系列、餐食系列和蛋制品、糕点及其他。公司目前已形成了以粽子为主导,集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的产品群,其中粽子系列收入是公司最主要的收入来源。

3、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	23,018.68	36,227.55	24,446.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,214.40	-20,119.73	-4,093.85
筹资活动产生的现金流量净额	-30,930.92	5,804.01	-17,654.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.38	-5.46	-5.50
现金及现金等价物净增加额	-18,134.01	21,906.37	2,693.09
期末现金及现金等价物余额	22,874.35	41,008.37	19,102.00

报告期内,公司的现金净流量有所波动但总体控制在较为合理的范围内,公司的资金运营总体较为稳健。

4、利润主要来源

(1)综合毛利及毛利率

报告期内,公司产品综合毛利和综合毛利率的情况如下表所示:

单位:万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
	金额	变动率(%)	金额	变动率(%)	金额
营业收入	289,224.48	19.48	242,068.92	-3.44	250,696.67
营业成本	164,156.33	22.34	134,182.46	-1.93	136,816.59
综合毛利	125,068.14	15.93	107,886.46	-5.26	113,880.08
综合毛利率	43.24%	-	44.57%	-	45.43%

2019年度、2020年度和2021年度,公司综合毛利分别为113,880.08万元、107,886.46万元和125,068.14万元。2020年度受新冠疫情及主要原材料成本上涨影响,公司综合毛利较2019年度减少5,993.62万元,下降5.26%。2021年度,随着疫情影响的减弱以及公司销售规模的扩大,公司综合毛利较2020年度增加17,181.68万元,增长15.93%。2019年度、2020年度和2021年度,公司综合毛利率分别为45.43%、44.57%和43.24%,总体保持稳定。

(2)分业务类型的毛利及毛利率分析

报告期内,公司分类型的毛利和毛利率情况如下:

单位:万元

项目	2021年度			2020年度			2019年度		
	毛利	占比(%)	毛利率(%)	毛利	占比(%)	毛利率(%)	毛利	占比(%)	毛利率(%)
粽子系列	88,658.08	74.61	44.16	76,542.03	72.41	46.56	75,469.13	67.98	46.91
月饼系列	6,543.02	5.51	29.76	6,116.14	5.79	33.10	4,597.21	4.14	30.00
餐食系列	14,392.26	12.11	57.08	14,819.72	14.02	55.90	22,802.36	20.54	61.24
蛋制品、糕点及其他	9,234.58	7.77	34.42	8,223.32	7.78	35.90	8,152.66	7.34	33.89
主营业务毛利	118,827.94	100.00	43.24	105,701.21	100.00	45.50	111,021.37	100.00	46.74

报告期内,粽子系列产品对公司主营业务毛利贡献最高,各期占比与公司收入结构占比较为一致。2020年度受新冠疫情影响,公司积极响应国家号召,部分门店暂停营业导致餐食系列产品销售收入减少,对公司贡献的毛利也随之减少。2021年随着粽子系列产品销售规模的进一步扩大,对公司贡献的毛利占比较2020年度有所增加。

(五)影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

根据公司目前的经营模式及较高的市场地位,公司在未来几年内仍能够保持盈利能力的连续性与稳定性,下列因素对公司长远稳定发展将产生重要影响:

1、行业发展因素

公司保持长期稳健的盈利能力有赖于食品制造和餐饮服务行业的持续发展。国家政策支持和促进食品制造业、餐饮服务业的健康发展,居民消费能力提升拉动食品和餐饮消费市场,电子商务与物流行业的蓬勃发展为食品和餐饮行业带来新的发展空间,全球化为食品制造业和餐饮服务业发展带来新契机,上述各项因素都将推动食品制造业和餐饮业的持续发展,对公司实现持续的业务发展和稳健的经营业绩产生重要影响。

2、市场竞争因素

我国食品制造业、餐饮服务业发展挑战和机遇并存。食品制造业,食品跨国集团加快全球布局,不断提升核心竞争能力,对我国食品产业发展带来一定影响和挑战。餐饮服务业,外资餐饮企业凭借良好的品牌形象和丰富的管理经验,在餐饮市场占据优势地位,尤其是近年来跨国餐饮集团积极推行本土化策略,吸收我国饮食文化之精华,研发适合我国消费者口味的产品,行业竞争日趋激烈。市场竞争的加剧可能对公司的市场份额、毛利率水平产生一定影响。

3、原材料供应和价格波动因素

公司的主要原材料包括糯米、猪肉、粽叶等农产品,原材料供货价格随市场整体供求情况相应波动,存在供应不足或不及时以及价格波动风险;此外,异常性、灾难性气候事件时有发生,也会严重影响农产品的产量和价格,进而影响公司的经营稳定性、生产成本和盈利水平。经过多年的合作,公司与供应商之间已经建立了良好的合作关系,且公司对主要原材料的市场价格变化建立了较为完善的跟踪机制,降低了原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

4、产品优化和新品研发因素

从食品制