

吉药控股集团股份有限公司

2022 年度决算报告

一、2022 年度公司财务报表审计情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）2022 年财务报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2022 年 12 月 31 日公司总资产 2,222,263,244.50 元，总负债 2,588,572,723.56 元，所有者权益-366,309,479.06 元，归属于母公司所有者权益 76,859,087.91 元。

2022 年度营业收入 488,941,568.47 元，营业利润- 131,768,781.27 元，净利润-471,302,180.61 元，归属于母公司净利润-275,737,540.11 元。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为-33,949,889.37 元，投资活动产生的现金流量净额 123,060,364.61 元，筹资活动产生的现金流量净额-80,770,494.68 元，现金及现金等价物净增加额 8,339,980.56 元。

三、公司 2022 年度相关财务状况

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例
货币资金	29,955,789.96	25,653,885.94	16.77%
应收票据	148,910.10	911,847.00	-83.67%
应收账款	167,897,954.92	226,814,046.84	-25.98%
应收款项融资	13,356,273.46	26,409,776.01	-49.43%
预付款项	28,485,606.92	19,187,218.70	48.46%
其他应收款	30,474,577.88	45,282,306.79	-32.70%
其中：应收股利	340,864.00	340,864.00	0.00%
存货	190,294,430.63	217,012,235.53	-12.31%

其他流动资产	79,490,909.40	85,175,880.60	-6.67%
流动资产合计	540,104,453.27	646,447,197.41	-16.45%
其他权益工具投资	85,061,988.41	73,305,538.74	16.04%
固定资产	629,218,719.27	678,156,559.59	-7.22%
在建工程	397,816,014.62	397,790,789.72	0.01%
使用权资产	2,107,834.56	4,254,149.11	-50.45%
无形资产	184,410,619.60	221,789,063.32	-16.85%
商誉	370,579,600.36	375,284,756.27	-1.25%
长期待摊费用	1,195,133.20	2,063,841.80	-42.09%
递延所得税资产	1,594,538.45	4,204,801.93	-62.08%
其他非流动资产	10,174,342.76	11,371,564.04	-10.53%
非流动资产合计	1,682,158,791.23	1,768,221,064.52	-4.87%
资产总计	2,222,263,244.50	2,414,668,261.93	-7.97%

2、负债结构

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例
短期借款	797,884,929.05	907,028,508.96	-12.03%
应付账款	179,102,511.40	170,780,061.55	4.87%
合同负债	34,402,415.85	30,320,932.13	13.46%
应付职工薪酬	31,131,180.69	16,414,824.99	89.65%
应交税费	58,188,802.32	54,215,890.31	7.33%
其他应付款	673,046,254.24	634,670,586.07	6.05%
其中：应付利息	319,430,217.34	237,490,490.49	34.50%
一年内到期的非流动负债	150,895,304.70	300,022,975.29	-49.71%
其他流动负债	4,637,744.53	4,048,137.93	14.56%
流动负债合计	1,929,289,142.78	2,117,501,917.23	-8.89%
长期借款	574,643,133.36	676,363,333.36	-15.04%
租赁负债	434,075.84	1,318,778.32	-67.09%
长期应付款	6,958,516.08	8,651,976.64	-19.57%
预计负债	63,093,431.10	45,608,589.96	38.34%

递延收益	2,002,977.44	2,567,194.44	-21.98%
递延所得税负债	12,151,446.96	13,386,732.56	-9.23%
非流动负债合计	659,283,580.78	747,896,605.28	-11.85%
负债合计	2,588,572,723.56	2,865,398,522.51	-9.66%

3、股东权益

单位：元

项目	2022年12月31	2021年12月31	变动比例
股本	666,014,674.00	666,014,674.00	0.00%
资本公积	1,601,456,761.15	815,487,661.02	96.38%
其他综合收益	-13,560,511.59	-3,756,961.26	0.00%
盈余公积	88,230,286.24	88,230,286.24	260.94%
未分配利润	-2,226,915,121.89	-1,951,211,764.69	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	76,859,087.91	-423,603,104.69	-118.14%
少数股东权益	-443,168,566.97	-27,127,155.89	1533.67%
所有者权益合计	-366,309,479.06	-450,730,260.58	-18.73%

(二) 经营成果分析

单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例
营业收入	488,941,568.47	684,752,355.71	-28.60%
营业利润	-240,298,579.63	-388,981,905.85	-38.22%
利润总额	-279,184,475.69	-463,682,133.25	-39.79%
净利润	-286,867,673.95	-471,302,180.61	-39.13%
归属于母公司股东的净利润	-275,737,540.11	-451,317,877.99	-38.90%
营业成本及期间费用	2022年	2021年	变动比例
营业成本	357,394,375.27	514,109,692.94	-30.48%
销售费用	66,091,622.51	81,260,850.48	-18.67%
管理费用	128,443,258.08	147,981,986.53	-13.20%
研发费用	17,997,376.97	16,631,400.91	8.21%
财务费用	210,067,691.36	167,661,790.15	25.29%

期间费用合计	422,599,948.92	413,536,028.07	2.19%
所得税费用	7,683,198.26	7,620,047.36	0.83%

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	427,313,136.60	602,422,300.78	-29.07%
经营活动现金流出小计	461,263,025.97	569,263,163.41	-18.97%
经营活动产生的现金流量净额	-33,949,889.37	33,159,137.37	-202.38%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	167,391,491.46	810,468.00	20553.68%
投资活动现金流出小计	44,331,126.85	16,837,785.99	163.28%
投资活动产生的现金流量净额	123,060,364.61	-16,027,317.99	-867.82%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	87,496,000.96	139,948,364.75	-37.48%
筹资活动现金流出小计	168,266,495.64	165,277,148.88	1.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,770,494.68	-25,328,784.13	218.89%
四、现金及现金等价物净增加额	8,339,980.56	-8,196,964.75	-201.74%
加：期初现金及现金等价物余额	14,977,053.27	23,174,018.02	-35.37%
五、期末现金及现金等价物余额	23,317,033.83	14,977,053.27	55.69%

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日