

# 吉药控股集团股份有限公司

## 2023 年度决算报告

### 一、2023 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”）2023 年财务报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见审计报告。

### 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023 年 12 月 31 日公司总资产 1,913,801,546.81 元，总负债 2,720,934,828.40 元，所有者权益-807,133,281.59 元，归属于母公司所有者权益-280,671,891.27 元。

2023 年度营业收入 346,106,530.05 元，营业利润-346,792,095.11 元，净利润-445,905,217.01 元，归属于母公司净利润-349,309,644.16 元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为-33,535,035.85 元，投资活动产生的现金流量净额-3,644,064.83 元，筹资活动产生的现金流量净额 36,662,347.16 元，现金及现金等价物净增加额-516,753.52 元。

### 三、公司 2023 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	27,608,851.25	29,955,789.96	-7.83%
应收票据	3,739,724.30	148,910.10	2411.40%
应收账款	137,147,590.91	167,897,954.92	-18.31%
应收款项融资	13,891,226.35	13,356,273.46	4.01%
预付款项	22,144,625.08	28,485,606.92	-22.26%
其他应收款	20,400,538.72	30,474,577.88	-33.06%
应收股利	340,864.00	340,864.00	0.00%
存货	116,440,299.16	190,294,430.63	-38.81%
其他流动资产	78,209,265.10	79,490,909.40	-1.61%

流动资产合计	419,582,120.87	540,104,453.27	-22.31%
其他权益工具投资	76,762,411.96	85,061,988.41	-9.76%
固定资产	524,835,149.13	629,218,719.27	-16.59%
在建工程	410,130,616.52	397,816,014.62	3.10%
使用权资产	1,096,787.76	2,107,834.56	-47.97%
无形资产	157,307,447.16	184,410,619.60	-14.70%
商誉	313,091,596.68	370,579,600.36	-15.51%
长期待摊费用	552,046.38	1,195,133.20	-53.81%
递延所得税资产	1,752,803.87	1,744,771.85	0.46%
其他非流动资产	8,690,566.48	10,174,342.76	-14.58%
非流动资产合计	1,494,219,425.94	1,682,309,024.63	-11.18%
资产总计	1,913,801,546.81	2,222,413,477.90	-13.89%

## 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	727,502,714.15	797,884,929.05	-8.82%
应付账款	175,504,626.88	179,102,511.40	-2.01%
合同负债	28,286,614.84	34,402,415.85	-17.78%
应付职工薪酬	35,376,021.31	31,131,180.69	13.64%
应交税费	51,563,776.05	58,188,802.32	-11.39%
其他应付款	827,717,358.02	673,046,254.24	22.98%
其中：应付利息	442,946,077.24	319,430,217.34	38.67%
一年内到期的非流动负债	44,328,970.69	150,895,304.70	-70.62%
其他流动负债	7,217,227.92	4,637,744.53	55.62%
流动负债合计	1,897,497,309.86	1,929,289,142.78	-1.65%
长期借款	676,357,404.54	574,643,133.36	17.70%
租赁负债	283,687.00	434,075.84	-34.65%
预计负债	140,603,448.45	63,093,431.10	122.85%
递延收益	1,725,115.85	2,002,977.44	-13.87%
递延所得税负债	4,467,862.70	12,151,446.96	-63.23%
非流动负债合计	823,437,518.54	659,283,580.78	24.90%
负债合计	2,720,934,828.40	2,588,572,723.56	5.11%

### 3、股东权益

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	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	1,601,456,761.15	0.00%
减：库存股	38,367,000.00	38,367,000.00	0.00%
其他综合收益	-21,860,088.04	-13,560,511.59	61.20%
盈余公积	88,230,286.24	88,230,286.24	0.00%
未分配利润	-2,576,146,524.62	-2,226,836,880.46	15.69%
归属于母公司股东权益合计	-280,671,891.27	76,937,329.34	-464.81%
少数股东权益	-526,461,390.32	-443,096,575.00	18.81%
股东权益合计	-807,133,281.59	-366,159,245.66	120.43%

### (二) 经营成果分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
一、营业总收入	346,106,530.05	488,941,568.47	-29.21%
其中：营业收入	346,106,530.05	488,941,568.47	-29.21%
二、营业总成本	629,393,441.09	792,350,877.77	-20.57%
其中：营业成本	241,450,337.16	357,394,375.27	-32.44%
税金及附加	12,076,309.24	12,356,553.58	-2.27%
销售费用	70,077,949.23	66,091,622.51	6.03%
管理费用	134,704,854.38	128,443,258.08	4.87%
研发费用	12,944,883.74	17,997,376.97	-28.07%
财务费用	158,139,107.34	210,067,691.36	-24.72%
加：其他收益	5,312,685.48	12,744,766.57	-58.31%
投资收益（损失以“-”号填列）	17,947,849.51	158,895,761.46	-88.70%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,204,572.80	-86,594,559.93	-84.75%

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-80,001,418.55	-21,441,425.95	273.12%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,440,272.29	-493,812.48	-1404.19%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-346,792,095.11	-240,298,579.63	44.32%
加：营业外收入	106,996.56	344,341.91	-68.93%
减：营业外支出	95,699,380.73	39,230,237.97	143.94%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-442,384,479.28	-279,184,475.69	58.46%
减：所得税费用	3,520,737.73	7,533,476.09	-53.27%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-445,905,217.01	-286,717,951.78	55.52%

### （三）现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	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	293,886,885.07	427,313,136.60	-31.22%
经营活动现金流出小计	327,421,920.92	461,263,025.97	-29.02%
经营活动产生的现金流量净额	-33,535,035.85	-33,949,889.37	-1.22%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	28,028,400.32	167,391,491.46	-83.26%
投资活动现金流出小计	31,672,465.15	44,331,126.85	-28.55%
投资产生的现金流量净额	-3,644,064.83	123,060,364.61	-102.96%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	67,488,273.56	87,496,000.96	-22.87%
筹资活动现金流出小计	30,825,926.40	168,266,495.64	-81.68%
筹资活动产生的现金流量净额	36,662,347.16	-80,770,494.68	-145.39%
五、现金及现金等价物净增加额	-516,753.52	8,339,980.56	-106.20%
加：期初现金及现金等价物余额	23,317,033.83	14,977,053.27	55.69%
六、期末现金及现金等价物余额	22,800,280.31	23,317,033.83	-2.22%

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会  
2024年4月26日