

## 瑞康医药集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

## 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经审计,无重大异常。现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下:

## 二、2022 年度财务决算情况

## (一) 资产情况

单位:元(人民币)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	5,340,211,821.91	4,578,739,543.76
衍生金融资产	0.00	67,002,767.05
应收票据	202,158,449.09	722,845,643.45
应收账款	4,112,369,349.25	10,285,101,397.97
应收款项融资	288,920,589.58	267,810,448.94
预付款项	191,585,910.70	640,998,141.07
其他应收款	1,670,407,041.50	1,896,627,153.75
存货	954,514,967.78	2,067,938,065.92
其他流动资产	59,387,844.72	145,145,378.18
流动资产合计	12,819,555,974.53	20,672,208,540.09
非流动资产:		
长期应收款	0.00	66,100.00
长期股权投资	435,948,304.55	638,748,685.91
其他权益工具投资	15,217,561.00	15,217,561.00
其他非流动金融资产	142,900,000.00	151,850,440.00
投资性房地产	625,421,824.09	644,276,176.58
固定资产	1,975,347,301.91	1,922,303,174.82
在建工程	315,366,545.60	549,584,506.49
生产性生物资产	0.00	713,386.37
使用权资产	6,453,260.58	55,077,734.88
无形资产	624,208,085.05	478,345,655.51
开发支出	0.00	9,580,000.00
商誉	146,685,258.04	620,267,206.11
长期待摊费用	89,932,220.05	125,004,468.86
递延所得税资产	105,540,620.87	122,864,871.99
其他非流动资产	1,028,497,690.55	390,865,938.72
非流动资产合计	5,511,518,672.29	5,724,765,907.24
资产总计	18,331,074,646.82	26,396,974,447.33

**(二) 负债情况**

单位：元（人民币）

负债	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	3,839,834,691.13	4,165,027,230.31
衍生金融负债	0.00	51,095,633.81
应付票据	5,157,359,321.55	6,435,745,775.15
应付账款	2,557,392,480.08	3,355,302,974.25
预收款项	627,174.91	0.00
合同负债	31,804,994.06	174,715,768.41
应付职工薪酬	22,645,311.34	55,792,003.70
应交税费	28,733,889.41	191,125,301.86
其他应付款	731,618,708.50	1,765,067,333.12
一年内到期的非流动负债	8,331,816.93	16,390,176.82
其他流动负债	90,088,160.66	297,521,726.08
流动负债合计	12,468,436,548.57	16,507,783,923.51
非流动负债：		
长期借款	67,200,000.00	48,500,000.00
租赁负债	2,730,414.10	39,193,505.82
递延收益	1,934,110.77	17,500,137.98
递延所得税负债	38,966,444.87	83,558,301.48
其他非流动负债	0.00	7,281,996.42
非流动负债合计	110,830,969.74	196,033,941.70
负债合计	12,579,267,518.31	16,703,817,865.21

**(三) 所有者权益情况**

单位：元（人民币）

所有者权益	期末余额	上年年末余额
实收资本（或股本）	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
资本公积	3,700,610,362.81	4,014,937,919.16
减：库存股	230,651,529.31	230,651,529.31
盈余公积	152,771,843.59	152,771,843.59
未分配利润	280,346,490.59	2,125,267,150.28
归属于母公司所有者权益合计	5,407,787,638.68	7,567,035,854.72
少数股东权益	344,019,489.83	2,126,120,727.40
所有者权益合计	5,751,807,128.51	9,693,156,582.12

**(四) 经营情况**

单位：元（人民币）

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	12,311,277,753.66	21,059,718,896.22	-41.54%	27,233,914,391.79
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-1,831,651,850.30	131,178,285.52	-1496.31%	261,302,746.74
归属于上市公司股东的	-927,557,877.39	-229,425,703.00	-304.30%	83,153,155.85

扣除非经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	523,073,874.41	442,952,611.75	18.09%	414,955,826.06
基本每股收益（元/股）	-1.2424	0.09	-1480.44%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-1.2424	0.09	-1480.44%	0.18
加权平均净资产收益率	-28.81%	1.75%	-30.56%	3.56%

### （五）现金流量情况

单位：元（人民币）

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,276,717,833.44	25,765,516,232.43	-40.71%
经营活动现金流出小计	14,753,643,959.03	25,322,563,620.68	-41.74%
经营活动产生的现金流量净额	523,073,874.41	442,952,611.75	18.09%
投资活动现金流入小计	2,531,785,150.53	280,197,296.14	803.57%
投资活动现金流出小计	1,938,827,766.52	863,710,116.89	124.48%
投资活动产生的现金流量净额	592,957,384.01	-583,512,820.75	201.62%
筹资活动现金流入小计	17,498,435,310.32	19,553,891,334.84	-10.51%
筹资活动现金流出小计	18,963,560,415.12	19,604,307,174.90	-3.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465,125,104.80	-50,415,840.06	-2,806.08%
现金及现金等价物净增加额	-349,089,830.37	-190,977,553.57	-82.55%

瑞康医药集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日