



## 融捷健康科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中证天通（2023）证审字 36110002 号标准无保留意见审计报告。我们对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的分析，现将公司财务决算情况汇报如下：

## 一、报告期内主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业总收入为 46,331.89 万元，比去年同期下降 12.00%；归属于上市公司股东的净利润为 12,630.95 万元，比去年同期增加 421.87%。

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	463,318,978.95	526,501,936.77	-12.00%	514,081,347.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,309,485.64	24,203,161.61	421.87%	-65,728,886.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,075,971.47	4,980,084.03	-38.23%	-68,166,264.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,228,251.94	10,821,914.62	-370.08%	80,965,344.72
基本每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.03	433.33%	-0.08
加权平均净资产收益率	14.12%	2.95%	11.17%	-7.79%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,186,803,628.67	1,022,175,500.47	16.11%	956,578,278.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	988,955,398.44	831,428,719.68	18.95%	808,295,859.49

## 二、报告期内主要财务数据、指标及相关分析

## （一）报告期资产构成情况

单位：元

	2022 年末		2021 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	68,300,201.59	5.75%	91,327,247.98	8.93%	-3.18%
交易性金融资产	341,034,852.75	28.74%	144,294,487.72	14.12%	14.62%



衍生金融资产	5,253,854.00	0.44%	5,253,854.00	0.51%	-0.07%
应收票据		0.00%			0.00%
应收账款	39,167,801.51	3.30%	34,042,937.80	3.33%	-0.03%
应收款项融资	189,803.00	0.02%	1,365,242.00	0.13%	-0.11%
预付款项	6,032,988.28	0.51%	4,286,468.23	0.42%	0.09%
其他应收款	3,688,763.55	0.31%	20,663,829.36	2.02%	-1.71%
存货	186,574,736.48	15.72%	149,163,353.47	14.59%	1.13%
其他流动资产	116,491,839.02	9.82%	51,044,484.77	4.99%	4.83%
其他权益工具投资	35,137,296.95	2.96%	35,137,296.95	3.44%	-0.48%
其他非流动金融资产	15,783,384.96	1.33%	98,283,384.96	9.62%	-8.29%
投资性房地产	64,595,389.26	5.44%	15,789,662.00	1.54%	3.90%
固定资产	185,642,791.82	15.64%	204,644,651.24	20.02%	-4.38%
在建工程	34,304,362.22	2.89%	22,780,022.23	2.23%	0.66%
使用权资产	26,135,427.61	2.20%	32,020,091.54	3.13%	-0.93%
无形资产	44,901,439.95	3.78%	55,509,998.50	5.43%	-1.65%
长期待摊费用	297,371.34	0.03%	235,686.12	0.02%	0.01%
递延所得税资产	3,076,612.05	0.26%	1,931,837.10	0.19%	0.07%
其他非流动资产	10,194,712.33	0.86%	54,400,964.5	5.32%	-4.46%
资产合计	1,186,803,628.67	100.00%	1,022,175,500.47	100.00%	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、交易性金融资产期末比期初增加19,674.04万元，增幅136.35%，主要是报告期增加购买银行以及券商的理财产品所致。

2、应收款项融资期末比期初减少117.54万元，降幅86.10%，主要是报告期银行承兑汇票用于支付货款终止确认所致。

3、预付款项期末比期初增加174.65万元，增幅40.74%，主要是报告期预付采购货款所致。

4、其他应收款期末比期初减少1,697.51万元，降幅82.15%，主要是报告期公司收回潘建忠、陈伟股权转让款以及安徽乐馨健康管理有限公司借款所致。

5、其他流动资产期末比期初增加6,544.74万元，增幅128.22%，主要是报告期购买的一年内到期的美元定期存款列示所致。

6、其他非流动金融资产期末比期初减少8,250.00万元，降幅83.94%，主要是报告期出售安徽中盛溯源生物科技有限公司股权所致。



7、投资性房地产期末比期初增加 4,880.57 万元，增幅 309.10%，主要是报告期全资子公司上海久工实业有限公司的房屋建筑物出租转为投资性房地产核算及其公允价值变动所致。

8、在建工程期末比期初增加1,152.43万元，增幅50.59%，主要是报告期母公司融捷健康在建研发中心楼工程投入所致。

9、递延所得税资产期末比期初增加114.48万元，增幅59.26%，主要是报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)企业所得税增加可抵扣暂时性差异所致。

10、其他非流动资产期末比期初减少4,420.63万元，降幅81.26%，主要是报告期一年以上的定期存款一年内到期，转入其他流动资产所致。

## （二）报告期负债构成情况

单位：元

	2022 年末		2021 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应付账款	52,696,877.97	4.44%	51,973,015.04	5.08%	-0.65%
合同负债	29,477,353.64	2.48%	28,565,205.25	2.79%	-0.31%
应付职工薪酬	12,303,793.55	1.04%	16,215,691.45	1.59%	-0.55%
应交税费	3,628,691.53	0.31%	2,740,397.03	0.27%	0.04%
其他应付款	14,280,331.37	1.20%	19,380,226.47	1.90%	-0.69%
一年内到期的非流动负债	10,379,016.04	0.87%	7,033,168.56	0.69%	0.19%
其他流动负债	2,362,562.20	0.20%	1,922,241.13	0.19%	0.01%
租赁负债	17,043,365.17	1.44%	25,103,649.3	2.46%	-1.02%
递延收益		0.00%	131,157.39	0.01%	-0.01%
递延所得税负债	15,858,335.47	1.34%	7,999,581.75	0.78%	0.55%
负债合计	158,030,326.94	13.31%	161,064,333.37	15.76%	-2.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、应交税费期末比期初增加88.83万元，增幅32.41%，主要是报告期末应交增值税增加所致。

2、一年内到期的非流动负债期末比期初增加334.58万元，增幅47.57%，主要是报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)一年内到期的应付仓库及办公用房租赁费用。

3、租赁负债期末比期初减少806.03万元，降幅32.11%，主要系报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)一年内到期的仓库及办公用房的租赁费用重分类至一年内到期的非



流动负债所致。

4、递延收益期末比期初减少13.12万元，降幅100.00%，主要系报告期确认租赁收入所致。

5、递延所得税负债期末比期初增加785.88万元，增幅98.24%，主要系报告期子公司上海久工实业有限公司的房屋建筑物出租转为投资性房地产公允价值变动相应递延所得税变动所致。

### （三）报告期内收入与成本费用情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业收入	463,318,978.95	526,501,936.77	-12.00%
营业成本	352,044,153.64	399,296,325.56	-11.83%
税金及附加	4,627,656.97	3,956,413.82	16.97%
销售费用	55,558,043.82	45,009,266.39	23.44%
管理费用	49,493,350.26	52,446,888.98	-5.63%
研发费用	10,966,626.88	13,515,661.18	-18.86%
财务费用	-9,174,799.96	1,524,708.20	-701.74%
其他收益	1,485,102.67	2,764,856.52	-46.29%
投资收益	133,145,086.54	7,252,074.22	1735.96%
公允价值变动收益	3,380,730.64	15,862,813.46	-78.69%
信用减值损失	1,641,772.97	10,650,069.35	-84.58%
资产减值损失	-2,879,296.60	-9,016,015.81	-68.06%
资产处置收益	586,967.62	26,253.65	2135.76%
营业利润	137,164,311.18	38,292,724.03	258.20%
营业外收入	235,650.34	153,021.48	54.00%
营业外支出	1,008,305.73	679,247.01	48.44%
利润总额	136,391,655.79	37,766,498.50	261.14%
所得税费用	3,062,206.77	6,317,150.16	-51.53%
净利润	133,329,449.02	31,449,348.34	323.95%
归属于母公司所有者的净利润	126,309,485.64	24,203,161.61	421.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、财务费用本年较上年减少1,069.95万元，降幅701.74%，主要是报告期人民币对美元贬值导致汇兑收益较大所致。

2、其他收益本年较上年减少127.98万元，降幅46.29%，主要是报告期收到的政府



补助较上年减少所致。

3、投资收益本年较上年增加12,589.30万元，增幅1735.95%，主要是报告期转让安徽中盛溯源生物科技有限公司股权形成投资收益所致。

4、公允价值变动收益本年较上年减少1,248.21万元，主要是上年度转让安徽影联云享医疗科技有限公司部份股权形成的公允价值变动收益，本报告期无转让股权形成的公允价值变动收益。

5、信用减值损失本年较上年增加900.83万元，增幅84.58%，主要是上年度收回前期较大金额的应收账款相应转回信用减值损失，而本报告期收回前期应收账款较少。

6、资产减值损失本年较上年减少613.67万元，降幅68.06%，主要是上年度子公司Golden Designs INC.(N.A.)计提的存货跌价损失，而本报告期计提的资产跌价损失较少。

7、资产处置收益本年较上年增加56.07万元，主要是报告期处置资产产生的收益所致。

8、营业外收入本年较上年增加8.26万元，增幅54.00%，主要是报告期收到的相关业务单位的违约赔偿所致。

10、营业外支出本年较上年增加32.91万元，增幅48.44%，主要是报告期支付的产品质量赔偿所致。

11、所得税费用本年较上年减少325.49万元，降幅51.53%，主要是报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)盈利减少导致所得税费用减少所致。

#### （四）现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	493,198,642.85	598,687,008.79	-17.62%
经营活动现金流出小计	522,426,894.79	587,865,094.17	-11.13%
经营活动产生的现金流量净额	-29,228,251.94	10,821,914.62	-370.08%
投资活动现金流入小计	825,803,410.56	311,647,272.39	164.98%



投资活动现金流出小计	818,153,616.60	380,908,895.93	114.79%
投资活动产生的现金流量净额	7,649,793.96	-69,261,623.54	111.04%
筹资活动现金流入小计			
筹资活动现金流出小计	11,566,960.27	5,696,896.85	103.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,566,960.27	-5,696,896.85	103.04%
现金及现金等价物净增加额	-23,027,046.39	-68,661,101.30	-66.46%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,005.02万元，降幅370.08%，主要是报告期Golden Designs INC. (N.A) 增加库存备货所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,691.14万元，主要是报告期赎回购买银行理财产品和一年内到期的定期存款以及收到的理财收益所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少587.01万元，降幅103.04%，主要是报告期子公司Golden Designs INC. (N.A.)支付仓库及办公用房租赁费用所致。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023年04月25日