

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2022-038

海南双成药业股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	73,230,987.79	83,759,538.77	-12.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	730,119.24	-3,377,608.14	121.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,233,934.62	-6,497,049.24	4.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,284,942.57	-3,990,116.82	-283.07%
基本每股收益（元/股）	0.0018	-0.01	118.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	-0.01	118.00%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.69%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	883,386,626.72	854,556,164.94	3.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	484,294,823.80	481,848,410.05	0.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	-3,821.83	
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）	7,036,165.02	主要系报告期内收到的及按期摊销进入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	95,108.99	系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872.67	
少数股东权益影响额（税后）	164,270.99	
合计	6,964,053.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金期末余额较年初下降33.50%，主要系报告期内投资理财增加所致；
- 2、交易性金融资产期末余额较年初增长68.49%，主要系报告期内投资理财增加所致；
- 3、应收票据期末余额较年初下降64.06%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致；
- 4、应收款项融资期末余额较年初增长44.44%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
- 5、预付款项期末余额较年初增长280.72%，主要系报告期内预付物料采购款增加所致；
- 6、其他非流动资产期末余额较年初增长34.15%，主要系报告期内预付工程设备款增加所致；

7、短期借款期末余额较年初增加1,013.09万元，主要系报告期内新增银行流动资金借款所致；

8、预收款项期末余额较年初下降46.22%，主要系预收客户租赁款确认收入所致；

9、合同负债期末余额较年初下降42.88%，主要系预收客户销售货款及受托研发服务款确认收入所致；

10、应付职工薪酬期末余额较年初下降40.24%，主要系年初余额包含未发放的年终奖在报告期内发放所致。

（二）合并利润表项目变动情况说明

1、销售费用较上年同期下降33.59%，主要系公司执行国家集采政策，列入集采范围的药品市场开发投入减少所致；

2、研发费用较上年同期下降42.33%，主要系部分研发项目达到资本化条件，研发投入计入开发支出所致；

3、其他收益较上年同期增长546.27%，主要系报告期内收到仿制药质量和疗效一致性评价奖励所致；

4、投资收益（损失以“-”号填列）较上年同期下降95.39%，主要系报告期内理财收益减少所致；

5、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增长53.10%，主要系根据客户信用情况预计的信用减值损失减少所致；

6、营业利润（亏损以“-”号填列）较上年同期增长69.46%，主要系报告期内收到仿制药质量和疗效一致性评价奖励、控股子公司宁波双成受托研发收入增加，使得利润有所增长所致；

7、净利润（净亏损以“-”号填列）较上年同期增长69.48%，主要原因同6；

8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长121.62%，主要原因同6；

9、少数股东损益较上年同期增长32.71%，主要系控股子公司宁波双成受托研发收入增加，业绩有所增长所致；

10、基本每股收益较上年同期增长118.00%，主要系报告期内利润增长所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况说明

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长181.39%，主要系报告期内收到仿制药质量和疗效一致性评价奖励所致；

2、支付的各项税费较上年同期下降45.16%，主要系根据国家税务总局公告2022年第2号

规定，报告期内公司缓缴部分税费所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降283.07%，主要系报告期内公司执行国家集采政策，列入集采范围的药品价格下降，销售回款减少所致；

4、收回投资收到的现金较上年同期下降57.04%，主要系报告期内赎回理财减少所致；

5、取得投资收益所收到的现金较上年同期下降95.38%，主要系报告期内理财收益减少所致；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加333.60万元，主要系报告期内收到产品权利转让款，而上年同期无此类业务所致；

7、投资活动现金流入小计较上年同期下降55.25%，主要系报告期内赎回理财及理财收益减少所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长122.78%，主要系报告期内工程设备投入增加所致；

9、投资活动现金流出小计较上年同期增长30.36%，主要系报告期内购买理财及工程设备投入增加所致；

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.69%，主要系理财现金流量净额减少所致；

11、吸收投资收到的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期实施股权激励计划，收到部分限制性股票认股款，而本报告期无此类业务所致；

12、取得借款收到的现金较上年同期增长2,062.00%，主要系报告期内取得银行借款，而上年同期无此类业务所致；

13、筹资活动现金流入小计较上年同期增长1,895.16%，主要原因同12；

14、偿还债务支付的现金较上年同期下降100.00%，主要系上年同期偿还银行短期借款，而本报告期无此类业务所致；

15、筹资活动现金流出小计较上年同期下降95.39%，主要原因同14；

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长198.88%，主要原因同12、14共同影响所致；

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降190.72%，主要系报告期内产品销售回款减少、理财现金流量净额减少、取得借款增加、偿还借款减少等共同影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	33.86%	139,516,546	0	质押	65,500,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.76%	64,915,479	0	质押	16,210,000
吕良丰	境内自然人	1.99%	8,182,970	0		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.89%	3,685,805	0		
陈文宜	境内自然人	0.58%	2,398,800	0		
吴彦	境内自然人	0.53%	2,177,600	0		
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179		
JIANMING LI	境外自然人	0.49%	2,000,000	2,000,000		
赖福平	境内自然人	0.44%	1,800,000	0		
陶巍	境内自然人	0.38%	1,565,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海南双成投资有限公司	139,516,546	人民币普通股	139,516,546			
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,915,479	人民币普通股	64,915,479			
吕良丰	8,182,970	人民币普通股	8,182,970			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,685,805	人民币普通股	3,685,805			
陈文宜	2,398,800	人民币普通股	2,398,800			
吴彦	2,177,600	人民币普通股	2,177,600			
赖福平	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
陶巍	1,565,200	人民币普通股	1,565,200			
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	1,518,844	人民币普通股	1,518,844			
商晗文	1,330,000	人民币普通股	1,330,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股权；双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 100% 股权；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吕良丰除通过普通股证券账户持有 4,726,844 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,456,126 股，实际合计持有 8,182,970 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年股票期权与限制性股票激励计划

(1) 2021年3月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。拟以1.91元/股向8名激励对象授予700万股限制性股票、以3.82元/份向81名激励对象授予700万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。具体内容详见公司于2021年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2021年3月3日至2021年3月12日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公告编号：2021-016。

(3) 2021年3月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。并同时披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2021年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公告编号：2021-018、2021-019。

(4) 2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。向符合授予条件的79名激励对象授予700万份股票期权，行权价格3.82元/份；向符合授予条件的8名激励对象授予700万股限制性股票，授予价格1.91元/股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。具体内容详见公司于2021年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(5) 2021年5月6日，经向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，

公司完成了股票期权与限制性股票授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部期权共计7.8万份，因此，公司本次股票期权实际授予人数由79名调整为78名，授予的股票期权数量由700万份调整为692.20万份。最终公司实际以1.91元/股向8名激励对象授予700万股限制性股票、以3.82元/份向78名激励对象授予692.20万份股票期权。其中授予的限制性股票上市日期为2021年5月11日。具体内容详见公司于2021年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(6) 2022年4月6日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于3名激励对象离职，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权合计7.95万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由78人调整为75人，授予的股票期权数量由692.20万份调整为684.25万份。同时，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《激励计划（草案）》股票期权第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意为75名激励对象办理行权及8名激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(7) 2022年4月28日公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-034）。本次自主行权承办证券公司为广发证券股份有限公司。本期行权期限：2022年5月6日至2023年5月5日（敏感期内不得行权）。本期可行权期权总数为273.70万份，涉及激励对象共计75名。2022年4月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述79,500份股票期权注销事宜已办理完毕，具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-035）。

2、为推动公司长远发展，提升和增强公司持续经营能力，公司控股子公司宁波双成药业有限公司拟以人民币600万元将拥有与盐酸美金刚片（5mg、10mg）有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予百善药业（湖州）有限公司。2022年3月，各方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成补充协议。百善药业（湖州）有限公司将原协议中的权利义务全部转交给其全资子公司百善科技（湖州）有限公司承继。截至目前，公司

已全部收到转让款人民币270万元。具体内容详见2022年1月7日、2022年3月2日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-002、2022-015。

3、报告期内，公司董事会收到公司非独立董事袁剑琳先生的书面辞职报告。袁剑琳先生因个人原因提出辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，袁剑琳先生仍继续在公司担任副总经理职务。公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十一次会议和2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十二次会议，会议同意选举白晶女士为公司第四届董事会非独立董事及副董事长，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见2022年1月8日、2022年1月11日、2022年1月26日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-003、2022-004、2022-009、2022-0010。

4、为提高公司资产使用效率，控股子公司宁波双成与宁波守正药物研究有限公司进行关联交易，交易金额为人民币334.91万元。详见2022-014日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-014。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,375,610.63	21,617,623.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,347,434.06	55,403,294.58
衍生金融资产		
应收票据	134,550.00	374,350.13
应收账款	18,509,699.16	19,778,824.11
应收款项融资	894,388.00	619,194.43
预付款项	1,958,621.83	514,454.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,873,396.23	11,845,926.03
其中：应收利息		

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,577,217.54	55,241,621.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,712.19	54,415.31
流动资产合计	198,726,629.64	165,449,704.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,200,841.33	15,258,511.98
固定资产	491,413,008.53	501,712,133.82
在建工程	3,393,175.57	3,019,441.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,194,289.11	78,822,339.27
开发支出	82,760,983.67	78,101,197.73
商誉		
长期待摊费用	2,431,940.68	2,041,170.59
递延所得税资产	1,033,408.51	1,033,408.51
其他非流动资产	12,232,349.68	9,118,257.84
非流动资产合计	684,659,997.08	689,106,460.78
资产总计	883,386,626.72	854,556,164.94
流动负债：		
短期借款	10,130,933.86	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,863,795.19	17,159,162.22
预收款项	606,723.22	1,128,164.46
合同负债	7,053,255.31	12,348,646.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	年初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,305,938.22	8,879,436.78
应交税费	8,352,567.94	7,169,845.10
其他应付款	51,568,393.97	60,785,071.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,036.11	250,036.11
其他流动负债	608,876.80	691,251.41
流动负债合计	98,740,520.62	108,411,613.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,000,000.00	167,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,144,456.31	8,866,631.57
递延所得税负债	3,526,642.21	3,526,642.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,671,098.52	179,393,273.78
负债合计	317,411,619.14	287,804,887.63
所有者权益：		
股本	412,000,000.00	412,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,104,570.26	354,383,683.52
减：库存股	13,370,000.00	13,370,000.00
其他综合收益	-364,998.25	-360,406.02
专项储备		
盈余公积	34,425,232.98	34,425,232.98
一般风险准备		
未分配利润	-304,499,981.19	-305,230,100.43
归属于母公司所有者权益合计	484,294,823.80	481,848,410.05
少数股东权益	81,680,183.78	84,902,867.26

项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	565,975,007.58	566,751,277.31
负债和所有者权益总计	883,386,626.72	854,556,164.94

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,230,987.79	83,759,538.77
其中：营业收入	73,230,987.79	83,759,538.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,752,870.90	94,851,717.43
其中：营业成本	24,431,253.96	19,856,540.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,732,949.88	1,918,608.31
销售费用	34,113,859.85	51,365,551.58
管理费用	18,132,785.03	16,243,945.82
研发费用	1,768,762.68	3,066,783.28
财务费用	2,573,259.50	2,400,287.98
其中：利息费用	2,547,482.47	2,406,771.07
利息收入	32,102.30	31,341.53
加：其他收益	7,036,165.02	1,088,733.49
投资收益（损失以“-”号填列）	95,108.99	2,061,237.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99,005.98	-211,097.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,489,615.08	-8,153,305.80
加：营业外收入	1,233.39	981.73

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	4,182.55	14,464.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,492,564.24	-8,166,789.02
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,492,564.24	-8,166,789.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,492,564.24	-8,166,789.02
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.归属于母公司所有者的净利润	730,119.24	-3,377,608.14
2.少数股东损益	-3,222,683.48	-4,789,180.88
六、其他综合收益的税后净额	-4,592.23	1,432.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,592.23	1,432.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,592.23	1,432.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,592.23	1,432.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,497,156.47	-8,165,356.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	725,527.01	-3,376,175.21
归属于少数股东的综合收益总额	-3,222,683.48	-4,789,180.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0018	-0.01
（二）稀释每股收益	0.0018	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	73,332,117.30	85,585,541.35

项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,998,577.91	2,487,182.11
经营活动现金流入小计	80,330,695.21	88,072,723.46
购买商品、接受劳务支付的现金	22,660,577.39	18,325,865.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,247,918.15	14,889,095.26
支付的各项税费	4,425,537.82	8,069,323.53
支付其他与经营活动有关的现金	52,281,604.42	50,778,555.66
经营活动现金流出小计	95,615,637.78	92,062,840.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,284,942.57	-3,990,116.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,235,860.52	140,220,000.00
取得投资收益收到的现金	95,268.87	2,061,237.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,336,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,667,129.39	142,281,237.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,713,078.88	3,013,309.65
投资支付的现金	98,180,000.00	77,450,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	104,893,078.88	80,463,309.65
投资活动产生的现金流量净额	-41,225,949.49	61,817,927.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,708,400.00	2,391,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,708,400.00	2,591,690.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,416,548.61	2,439,623.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,416,548.61	52,439,623.61
筹资活动产生的现金流量净额	49,291,851.39	-49,847,933.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,972.18	3,101.32
五、现金及现金等价物净增加额	-7,242,012.85	7,982,978.60
加：期初现金及现金等价物余额	21,617,623.48	5,796,657.21
六、期末现金及现金等价物余额	14,375,610.63	13,779,635.81

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日