

## 北京双鹭药业股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

## 一、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 587,583.99 万元，总负债 39,660.17 万元，净资产 547,923.82 万元，少数股东权益 1,115.59 万元。

2022 年度营业总收入 105,016.54 万元，营业利润 26,331.72 万元，利润总额 25,935.18 万元，净利润 22,834.20 万元，归属于母公司所有者的净利润 23,440.42 万元。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额 38,982.09 万元，投资活动产生的现金流量净额-54,040.34 万元，筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.35 万元，现金及现金等价物净增加额-25,321.40 万元。

## 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

| 项目           | 2022 年     | 2021 年     | 增减额        | 增减幅度%   |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| 流动资产         | 199,767.40 | 229,773.04 | -30,005.64 | -13.06% |
| 总资产          | 587,583.99 | 576,046.39 | 11,537.60  | 2%      |
| 流动负债         | 28,883.12  | 32,495.84  | -3,612.72  | -11.12% |
| 负债总计         | 39,660.17  | 43,423.40  | -3,763.23  | -8.67%  |
| 股东权益         | 547,923.82 | 532,622.99 | 15,300.83  | 2.87%   |
| 股东权益(归属于母公司) | 546,808.23 | 531,149.77 | 15,658.46  | 2.95%   |
| 资产负债率        | 6.75%      | 7.54%      | -          | -0.79%  |

## 三、经营成果

(单位：万元)

| 项目   | 2022 年     | 2021 年     | 增减额        | 增减幅度<br>(%) |
|------|------------|------------|------------|-------------|
| 营业收入 | 105,016.54 | 121,481.05 | -16,464.51 | -13.55%     |
| 营业利润 | 26,331.72  | 45,754.47  | -19,422.75 | -42.45%     |
| 利润总额 | 25,935.18  | 45,783.67  | -19,848.49 | -43.35%     |

|            |           |           |            |         |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 净利润        | 22,834.20 | 42,132.62 | -19,298.42 | -45.80% |
| 归属于母公司的净利润 | 23,440.42 | 42,593.96 | -19,153.54 | -44.97% |

分析说明：本期利润较上期有所下降主要系受集采政策影响本期销售收入较上期有所减少，公司持有股票市值波动以及其他金融工具投资估值变化导致公允价值变动收益较上期有所减少所致。

#### 四、现金流量情况

（单位：万元）

| 项目               | 2022 年     | 2021 年     | 增减幅度（%）  |
|------------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 38,982.09  | 46,462.95  | -16.10%  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -54,040.34 | -19,782.13 | -173.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -10,273.50 | -10,333.34 | 0.58%    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.35      | -2.28      | 553.95%  |
| 现金及现金等价物净增加额     | -25,321.40 | 16,345.20  | -254.92% |

分析说明：本期现金及现金等价物净增加额较上期有所减少主要系受集采政策影响，本期销售收入减少导致经营活动现金流入相应减少，本期公司投资收回的现金有所减少导致投资活动产生的现金流量净额较上期有所下降所致。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日