

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2023 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

2023 年 12 月 31 日公司总资产 627,776.18 万元，总负债 46,772.43 万元，净资产 581,003.75 万元，少数股东权益 942.14 万元。

2023 年度营业总收入 101,835.87 万元，营业利润 47,787.00 万元，利润总额 46,489.43 万元，净利润 41,495.75 万元，归属于母公司所有者的净利润 41,669.19 万元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额 46,019.73 万元，投资活动产生的现金流量净额 -34,465.04 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 3.30 万元，现金及现金等价物净增加额 1,284.48 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅度%
流动资产	263,998.10	199,767.40	64,230.70	32.15%
总资产	627,776.18	587,583.99	40,192.19	6.84%
流动负债	37,332.63	28,883.12	8,449.51	29.25%
负债总计	46,772.43	39,660.17	7,112.26	17.93%
股东权益	581,003.75	547,923.82	33,079.93	6.04%
股东权益(归属于母公司)	580,061.61	546,808.23	33,253.38	6.08%
资产负债率	7.45%	6.75%	-	0.70%

### 三、经营成果

(单位：万元)

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	101,835.87	105,016.54	-3,180.67	-3.03%
营业利润	47,787.00	26,331.72	21,455.28	81.48%
利润总额	46,489.43	25,935.18	20,554.25	79.25%

净利润	41,495.75	22,834.20	18,661.55	81.73%
归属于母公司的净利润	41,669.19	23,440.42	18,228.77	77.77%

分析说明：本期利润较上期有较大增长，主要系公司长期持有的股票市值在本期波动较大，导致公允价值变动收益较上期有所增长所致。

#### 四、现金流量情况

（单位：万元）

项目	2023 年	2022 年	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	46,019.73	38,982.09	18.05%
投资活动产生的现金流量净额	-34,465.04	-54,040.34	36.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,273.50	-10,273.50	0%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.30	10.35	-68.12%
现金及现金等价物净增加额	1,284.48	-25,321.40	105.07%

分析说明：本期现金及现金等价物净增加额较上期有所增长，主要系本期公司投资支付的现金较上期有所减少所致。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日