

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2021 年度财务决算

2021 年度财务决算情况

(一)、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

(二)、报告期内总体经营情况

2021 年度公司实现营业收入 151,668.00 万元、归母净利润 55,745.96 万元，扣除非经常损益影响后净利 52,916.24 万元。

1、财务状况（分配前）

(1)、总资产

2021 年末公司总资产 853,707.71 万元，比年初 210,782.16 万元增加 642,925.55 万元，增幅 305.02%。

其中：流动资产 581,448.43 万元，占总资产 68.11%；固定资产 49,315.30 万元，占总资产 5.78%；无形资产 13,719.29 万元，占总资产 1.61%；其他资产 209,224.69 万元（其中大额存单 140,532.32 万元），占总资产 24.51%。

(2)、总负债

2021 年末公司总负债 139,264.10 万元，比年初的 88,365.75 万元增加 50,898.35 万元，增幅 57.60%。

其中：流动负债 121,424.20 万元（其中短期借款 0 万元），占总负债 87.19%；非流动负债为 17,839.90 万元，占总负债 12.81%。

(3)、股东权益

2021 年末公司股东权益 714,443.62 万元，比年初 122,416.42 万元增加 592,027.20 万元，增幅 483.62%。

其中股本 38,124.65 万元，占股东权益 5.34%；资本公积 554,357.04 万元，占股东权益的 77.59%；盈余公积 8,742.92 万元，占股东权益的 1.22%；未分配利

润 110,115.97 万元，占股东权益的 15.41%。

(4)、资产负债率

2021 年末公司资产负债率 16.31%，比年初 41.92%下降了 25.61 个百分点。

(5)、2021 年度现金及现金等价物净增加 384,535.24 万元，其中：

①经营活动现金流入 200,723.52 万元，现金流出 132,157.98 万元，现金流量净额 68,565.54 万元；

②投资活动现金流入 78,955.49 万元，现金流出 285,936.20 万元，主要为固定资产等长期资产的购入，以及现金管理支出，现金流量净额-206,980.71 万元；

③筹资活动现金流入 543,155.59 万元，现金流出 14,115.34 万元，主要为本期收到港股募集资金的金额，现金流量净额 529,040.25 万元。

2、经营绩效

2021 年公司实现营业收入 151,668.00 万元，利润总额 64,200.37 万元，净利润 55,641.63 万元，分别比 2020 年度增长 40.97%、78.05%、77.41%。主要原因：①公司始终强化技术创新，率先建立了行业创新型药物评价技术平台并规范化。持续加强对创新型药物、新技术平台原始创新的研发支持，深得创新型研发企业信赖。②公司科研技术团队规模扩大，拥有越来越多成熟的技术人员；进一步优化和完善实验设施及项目管理流程，实验室产能利用率持续提升，保证在手订单得到高效执行；供应端也为业绩增长提供了有力支撑。③公司持续提升资金管理能力，为公司业绩带来积极影响。

3、2021 年主要财务指标

资产负债率：16.31%；流动比率：4.79；速动比率：4.16，

应收账款周转率(次/年)：14.69；存货周转率(次/年)：1.41；

加权平均净资产收益率：9.42%；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：8.96%；

加权平均每股收益 1.51 元；

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 1.44 元；

每股净资产 18.72 元。

(三)、投资情况

1. 增加固定资产、无形资产和其他长期资产支付 23,724.48 万元，主要用

于：课题试验研究及产能建设。

2. 截止期末投资支出的现金余额 68,100.00 万元, 主要是闲置自有资金及闲置募投资金用于现金管理, 增加资金收益。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022 年 3 月 30 日