

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

## 2022 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

2022 年度公司实现营业收入 226,797.10 万元、归母净利润 107,425.72 万元，扣除非经常损益影响后净利 101,837.83 万元。

## 1、财务状况（分配前）

## (1)、总资产

2022 年末公司总资产 1,036,421.55 万元，比年初 853,707.71 万元增加 182,713.84 万元，增幅 21.40%。

其中：流动资产 592,840.59 万元，占总资产 57.20%；固定资产 59,021.36 万元，占总资产 5.69%；无形资产 29,953.60 万元，占总资产 2.89%；其他资产 354,606.00 万元（其中大额存单 147,877.43 万元，生产性生物资产 78,741.94 万元，基金及股权投资 64,464.25 万元），占总资产 34.22%。

## (2)、总负债

2022 年末公司总负债 217,334.94 万元，比年初的 139,264.10 万元增加 78,070.85 万元，增幅 56.06%。

其中：流动负债 184,426.21 万元（其中短期借款 0 万元），占总负债 84.86%；非流动负债为 32,908.73 万元，占总负债 15.14%。

## (3)、股东权益

2022 年末公司股东权益 819,086.61 万元，比年初 714,443.62 万元增加 104,642.99 万元，增幅 14.65%。

其中股本 53,567.87 万元，占股东权益 6.54%；资本公积 548,013.64 万

元，占股东权益的 66.91%；盈余公积 11,951.07 万元，占股东权益的 1.46%；未分配利润 200,597.19 万元，占股东权益的 24.49%。

#### (4)、资产负债率

2022 年末公司资产负债率 20.97%，比年初 16.31%下降了 4.66 个百分点。

#### (5)、2022 年度现金及现金等价物净减少 125,092.67 万元，其中：

①经营活动现金流入 272,041.42 万元，现金流出 174,934.81 万元，现金流量净额 97,106.61 万元；

②投资活动现金流入 90,751.09 万元，现金流出 306,764.19 万元，现金流量净额-216,013.10 万元，主要为本期收购子公司的现金支出；

③筹资活动现金流入 14,672.41 万元，现金流出 24,605.59 万元，现金流量净额-9,933.18 万元，主要为本期支付现金股利的支出。

### 2、经营绩效

2022 年公司实现营业收入 226,797.10 万元，利润总额 124,000.23 万元，净利润 107,320.01 万元，分别比 2021 年度增长 49.54%、93.15%、92.88%。主要原因：①本年度公司进一步增加产能，充分挖掘和提升产能利用率，保证了在手订单的顺利交付，为创新型药物研发持续提供高效服务，深得合作企业的信赖。②公司坚持创新和质量管理意识，持续培养科研技术团队，本年度扩充了团队规模，团队整体保持很高的技术水平，人效指标进一步提升，为业务发展提供了有利的支撑。③公司完成了对上游供应链相关公司的收购，增强了对关键性实验模型的战略储备和成本控制，从供应端保障能够持续提供优质服务。④公司稳健的资金管理为业绩带来了积极影响。

### 3、2022 年主要财务指标

资产负债率：20.97%；流动比率：3.21；速动比率：1.99，

应收账款周转率(次/年)：13.87；存货周转率(次/年)：0.82；

加权平均净资产收益率：13.99%；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：13.27%；

加权平均每股收益 2.01 元；

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 1.91 元；

每股净资产 15.28 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 27,484.10 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 38,021.90 万元, 主要是闲置自有资金用于现金管理，增加资金收益。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2023 年 3 月 30 日