

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 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

注：公司于 2020 年将生物资产由按“成本法核算”调整为按“公允价值核算”，并对 2019 年数据进行了追溯调整，以下计算增长率的对比数据均为追溯调整后的数据；2020 年适用新收入准则及新金融工具准则，未对 2019 年数据进行追溯调整。

2020 年度公司实现营业收入 107,590.49 万元、归母净利润 31,501.39 万元，扣除非经常损益影响后净利 29,053.52 万元。

1、财务状况（分配前）

(1)、总资产

2020 年末公司总资产 210,782.16 万元，比年初 144,398.01 万元增加 66,384.15 万元，增幅 45.97%。

其中：流动资产 118,291.09 万元，占总资产 56.12%；固定资产 44,555.57 万元，占总资产 21.14%；无形资产 12,363.12 万元，占总资产 5.87%；其他资产 35,569.95 万元，占总资产 16.88%。

(2)、总负债

2020 年末公司总负债 88,365.75 万元，比年初的 59,358.70 万元增加 29,007.04 万元，增幅 48.87%。

其中：流动负债 76,004.22 万元(其中短期借款 0 万元)，占总负债 86.01%；非流动负债为 12,361.53 万元，占总负债 13.99%。

(3)、股东权益

2020 年末公司股东权益 122,416.42 万元，比年初 85,039.31 万元增加 37,377.11 万元，增幅 43.95%。

其中股本 22,745.47 万元，占股东权益 18.58%；资本公积 24,980.43 万元，占股东权益的 20.41%；盈余公积 5,929.08 万元，占股东权益的 4.84%；未分配利润 66,920.17 万元，占股东权益的 54.67%。

(4)、资产负债率

2020 年末公司资产负债率 41.92%，比年初 41.11%上升了 0.81 个百分点。

(5)、2020 年度现金及现金等价物净增加 12,808.61 万元，其中：

①经营活动现金流入 135,609.58 万元，现金流出 92,771.00 万元，现金流量净额 42,838.57 万元；

②投资活动现金流入 34,172.11 万元，现金流出 59,662.37 万元，主要为固定资产、无形资产和其他长期资产的购入，以及现金管理支出，现金流量净额 -25,490.26 万元；

③筹资活动现金流入 6,849.40 万元，现金流出 10,536.79 万元，主要是偿还债务、支付现金股利以及港股上市融资费用的影响金额，现金流量净额-3,687.39 万元。

2、经营绩效

2020 年公司实现营业收入 107,590.49 万元，利润总额 36,057.21 万元，净利润 31,362.78 万元，分别比 2019 年度增长 68.27%、67.35%、68.07%。主要原因：随着国内药物研发投入力度的增加，CRO 行业景气度持续向好，公司承接订单持续稳定增长，致使 2020 年订单完成情况较好；同时，公司在苏州扩建了实验设施，一定程度上缓解了产能不足的情况，盈利能力进一步增强。

3、2020 年主要财务指标

资产负债率：41.92%；流动比率：1.56；速动比率：0.94，

应收账款周转率(次/年)：10.80；存货周转率(次/年)：1.68；

加权平均净资产收益率：30.78%；

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：28.52%；

加权平均每股收益 1.40 元；

扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 1.29 元；

每股净资产 5.39 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 14,897.76 万元，主要用于：课题试验研究。

2. 截止期末投资支出的现金余额 23,900.00 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

2021 年 3 月 29 日