

博深股份有限公司

2020 年度财务决算方案

各位股东、股东代表：

2020 年度，博深股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现营业收入 129,233.80 万元，同比增长 10.62%，完成预算的 116.65%；实现利润总额 16,102.30 万元，同比增长 79.16%，完成预算的 201.47%；实现归属于公司普通股股东的净利润 13,296.90 万元，同比增长 84.12%，完成预算的 203.66%。

各项经营指标同比增长较大、预算完成率较高，主要因素主要是国内疫情防控效果好，下半年订单量大幅增长，其次是公司近年来内部管理改进和提升的效果显现，驱动盈利能力提升，此外，自 2020 年 9 月开始合并海纬机车报表，对于收入和利润的增加也有贡献。

现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2020 年，公司实现合并营业收入 129,233.80 万元，其中主营业务收入 126,979.87 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 89,357.41 万元，国际贸易营业收入 39,876.38 万元。合并营业收入较 2019 年增长 10.62%，国内贸易营业收入较 2019 年增长 12.13%，国际贸易营业收入较 2019 年增长 7.40%。

2. 利润实现情况

2020 年，公司实现合并利润总额 16,102.30 万元，归属于公司普通股股东的净利润 13,296.90 万元。较 2019 年分别增长 79.16%、84.12%。合并后销售毛利率 28.89%，较 2019 年增长 0.58 个百分点。期间费用总额 19,713.90 万元，较 2019 年减少 1,560.01 万元，期间费用比率 15.25%，较 2019 年下降 2.96 个百分点。销售净利率 10.37%，较 2019 年上升 4.18 个百分点。

3. 完成 2020 年预算情况

2020 年预算合并营业收入 110,792.33 万元，其中国内贸易营业收入 75,582.53 万元，国际贸易营业收入 35,209.80 万元，实际分别完成预算的 116.65%、118.22% 和 113.25%。

2020 年公司预算合并利润总额 7,992.46 万元，净利润 6,711.43 万元，实际分别完成预算的 201.47% 和 199.62%。

预算合并销售毛利率 30.08%，期间费用比率 21.07%，实际较预算分别下降了 1.19 和 5.81 个百分点；预算销售净利率 6.06%，实际较预算上升 4.31 个百分点。

二、2020 年财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 349,582.27 万元，负债总额 75,234.32 万元，所有者权益总额 274,347.94 万元。资产总额较期初增加 75,558.06 万元，增长率 27.57%；所有者权益较期初增长 50,284.10 万元，增长率 22.44%；负债总额较期初增加 25,273.96 万元，增长率 50.59%。

公司资产总额中，流动资产 124,653.61 万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产 224,928.66 万元，分别占资产总额的 35.66%、64.34%。流动资产较期初增加 23,899.72 万元，增长率 23.72%；非流动资产较期初增加 51,658.34 万元，增长率 29.81%。

负债总额中流动负债 70,972.99 万元，长期负债 4,261.34 万元，分别占负债总额的 94.34%和 5.66%。与期初相比流动负债增加 22,641.13 万元，增长率 46.85%；与期初相比长期负债增加 2,632.83 万元，增长率 161.67%。

所有者权益中股本 49,082.52 万元、资本公积 180,520.66 万元、盈余公积 3,910.14 万元、未分配利润 36,734.04 万元。

三、主要财务指标

2020 年公司主要财务指标及与 2019 年对比情况如下：

项目	2020 年	2019 年
母公司资产负债率(%)	16.57%	13.11%
合并资产负债率(%)	21.52%	18.23%
流动比率	1.76	2.08
速动比率	1.2	1.34
应收账款周转率(次)	4.23	3.86
存货周转率(次)	2.44	2.32
每股净资产(元/股)	5.53	5.06
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净资产收益率(加权平均)(%)	4.37%	2.91%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.43	0.36

四、资金筹集及使用情况

2020年，公司筹资活动现金净流出4,051.44万元，主要原因是母公司分配股利及支付股票发行费用。

2020年，公司投资活动现金净流出15,282.97万元，投资活动现金流出主要是常州市金牛研磨有限公司投资理财支出8,500.00万元；收购汶上海纬机车配件有限公司支付现金对价7,238.95万元。

博深股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日