

博深股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2021 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 158,342.49 万元，同比增长 22.52%，完成预算的 94.36%；实现利润总额 27,818.06 万元，同比增长 72.76%，完成预算的 104.04%；实现归属于公司普通股股东的净利润 22,635.06 万元，同比增长 70.23%，完成预算的 101.70%。

各项经营指标同比有较大增长，其主要因素，首先是国内疫情防控良好，市场需求恢复增长，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，较上年相比，本年合并海纬机车 1-12 月数据，对收入和利润的增加也有贡献。

现将 2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2021 年，公司实现合并营业收入 158,342.49 万元，合并营业收入较 2020 年增长 22.52%。其中：国内贸易营业收入 113,259.52 万元，国际贸易营业收入 45,082.97 万元，国内贸易营业收入较 2020 年增长 26.75%，国际贸易营业收入较 2020 年增长 13.06%。

2. 利润实现情况

2021 年，公司实现合并利润总额 27,818.06 万元，归属于公司普通股股东的净利润 22,635.06 万元。较 2020 年分别增长 72.76%、70.23%。合并销售毛利率 27.13%，较 2020 年下降 1.76 个百分点。期间费用总额 21,256.72 万元，较 2020 年增加 1,542.83 万元，期间费用比率 13.42%，较 2020 年下降 1.83 个百分点。销售净利率 14.51%，较 2020 年上升 4.14 个百分点。

3. 完成 2021 年预算情况

2021 年预算合并营业收入 167,808.86 万元，其中：国内贸易营业收入 114,479.21

万元，国际贸易营业收入 53,329.66 万元，实际分别完成预算的 94.36%、98.93%和 84.54%。

2021 年公司预算合并利润总额 26,737.49 万元，净利润 22,510.31 万元，实际分别完成预算的 104.04%和 102.04%。

预算合并销售毛利率 32.37%，期间费用比率 15.93%，实际较预算分别下降了 5.24 和 2.5 个百分点；预算销售净利率 13.41%，实际较预算上升 1.09 个百分点。

二、2021 年财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 387,936.63 万元，负债总额 47,558.96 万元，所有者权益总额 340,377.66 万元。资产总额较期初增加 38,354.36 万元,增长率 10.97%；所有者权益较期初增长 66,029.72 万元，增长率 24.07%；负债总额较期初减少 27,675.36 万元，下降 36.79%。

公司资产总额中，流动资产 150,893.29 万元，非流动资产 237,043.34 万元，分别占资产总额的 38.90%、61.10%。流动资产较期初增加 26,239.68 万元，增长率 21.05%；非流动资产较期初增加 12,114.68 万元，增长率 5.39%。

负债总额中流动负债 38,658.47 万元，非流动负债 8,900.50 万元，分别占负债总额的 81.29%和 18.71%。与期初相比流动负债减少 32,314.52 万元，下降 45.53%；与期初相比非流动负债增加 4,639.16 万元，增长率 108.87%。

所有者权益中股本 54,394.44 万元、资本公积 216,712.65 万元、盈余公积 4,861.79 万元、未分配利润 54,041.60 万元。

三、主要财务指标

2021 年公司主要财务指标及与 2020 年对比情况如下：

项目	2021 年	2020 年
母公司资产负债率(%)	7.30%	16.57%
合并资产负债率(%)	12.26%	21.52%

流动比率	3.90	1.76
速动比率	2.61	1.20
应收账款周转率(次)	4.83	4.23
存货周转率(次)	2.58	2.44
每股净资产(元/股)	6.20	5.53
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)(%)	3.30%	4.37%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.29
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.25	0.43

四、资金筹集及使用情况

2021年，公司筹资活动现金净流入20,116.91万元，主要受公司发行股份募集资金流入及偿还银行借款及发放股利影响，其中：募股资金流入41,496.55万元，银行贷款净流出16,015.85万元，发放股利、偿付利息及支付租赁费流出5,363.79万元。

2021年，公司投资活动现金净流出12,103.90万元，主要受支付股权对价及赎回理财投资影响，其中：支付股权对价款15,409.55万元，理财投资净流入7,000.00万元。

以上财务决算报告请各位股东审议。

博深股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

