



## 倍杰特集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

受董事会委托，现向股东大会作 2021 年度财务决算报告，本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告信会师报字[2022]第 ZG11223 号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量。

## 一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2061 号”文核准，公司公开发行 4,087.6366 万股人民币普通股，并经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，本公司公开发行的人民币普通股股票于 2021 年 08 月 04 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家 A 股上市公司。

2021 年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩取得了较佳的表现，实现了公司持续、稳定的发展。

2021 年度，公司总体经营情况良好业绩实现了稳步增长。

## 二、主要财务指标完成情况

## 1、整体财务状况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
营业收入	71,276.99	58,053.04	22.78%
利润总额	20,410.38	17,437.77	17.05%
净利润	17,541.16	15,359.02	14.21%
归属于母公司所有者的净利润	17,442.18	14,940.03	16.75%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率



资产总额	199,287.32	164,853.82	20.89%
负债总额	53,794.96	51,645.90	4.16%
净资产	145,492.36	113,207.92	28.52%
归属于母公司的所有者权益	143,794.40	111,608.94	28.84%

(1) 2021 年度，公司营业收入、利润总额、净利润及归母净利润均实现平稳增长，其中营业收入同比增长 22.78%，净利润同比增长 14.21%，归母净利润同比增长 16.75%，主要是由于公司业务发展导致；

(2) 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额比上期增长 20.89%，净资产和归母净利润分别增长 28.52% 和 28.84%，主要是由于公司业务规模增加及经营积累和 IPO 上市募集资金流入导致。

## 2、财务指标情况

项目	2021 年度	2020 年度	差异
<b>盈利能力</b>			
净资产收益率	14.49%	14.01%	0.48%
主营业务毛利率	36.77%	37.77%	-1.00%
基本每股收益	0.45	0.43	0.02
<b>偿债能力指标</b>			
项目	2021 年度	2020 年度	差异
流动比率	2.20	2.32	-0.12
速动比率	1.78	1.86	-0.08
资产负债率	26.99%	31.33%	-0.04

(1) 2021 年度，公司整体盈利能力保持稳定，净资产收益率和主营业务毛利率略有下滑，但下滑幅度不大，表明公司主营业务竞争力保持稳定；基本每股收益略有上升，公司盈利能力保持稳定；

(2) 2021 年度，公司短期偿债能力略微下降，流动比率有所下滑，主要是由于公司业务规模扩大，本期项目支出较多；同时，公司资产负债率下降幅度较大，主要是公司募集资金及经营积累导致权益增加导致。



## 三、具体报表科目分析

## 1、主要资产负债表分析

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	16,124.33	62,918.68	-74.37%
交易性金融资产	36,955.06	0.00	100.00%
应收账款	30,100.31	26,380.47	14.10%
应收款项融资	8,143.63	2,931.56	177.79%
预付款项	1,972.45	1,840.21	7.19%
存货	7,680.79	10,993.62	-30.13%
合同资产	5,996.98	10,864.75	-44.80%
一年内到期的非流动资产	5,758.56	356.78	1514.02%
长期应收款	24,424.84	442.44	5420.43%
长期股权投资	3,895.72	85.05	4480.38%
固定资产	6,813.30	7,133.88	-4.49%
在建工程	3,806.96	5,889.71	-35.36%
无形资产	33,145.73	30,388.02	9.07%
递延所得税资产	1,236.22	1,078.66	14.61%
其他非流动资产	10,114.62	1,306.21	674.35%
应付账款	28,243.84	33,508.14	-15.71%
合同负债	9,668.69	10,251.99	-5.69%
应交税费	1,557.70	1,630.07	-4.44%
其他流动负债	6,889.83	3,673.34	87.56%
实收资本	40,876.37	36,788.73	11.11%
资本公积	51,218.28	40,562.65	26.27%
盈余公积	6,762.30	5,233.31	29.22%

变动较大科目变动分析如下：

(1) 2021 年末，公司货币资金比上年同期下降 74.37%，主要是由于本年轻



营活动现金流出较大，同时公司进行现金管理，将大量资金用于购买银行理财产品导致；

(2) 2021 年末，公司交易金融资产比上年增加 36,955.06 万元，全部为现金管理购买的理财产品；

(3) 2021 年末，公司应收款项融资余额 8,143.63 万元，比上年增加 177.79%，全部为收到的客户银行承兑汇票尚未到期的余额；

(4) 2021 年末，公司存货及合同资产比上年分别下降 30.13% 和 44.80%，同时其他非流动资产比上年增加 674.35%，主要是由于疫情影响，公司项目进度不及预期，部分项目未能在一年内完工，由存货及合同资产转入了其他非流动资产；

(5) 2021 年末，公司一年内到期的非流动资产和长期应收款余额分别为 5,758.56 万元和 24,424.84 万元，为泓博 BOT 项目根据合同确定的固定回款额部分，按照期限分摊进入；

(6) 2021 年末，公司在建工程比上年减少 35.36%，主要是五原二期项目转入商业原因导致计入无形资产导致；

(7) 2021 年末，公司其他流动负债比上年增加 87.56%，主要是泓博项目确认收入而预提的增值税进项税额。

## 2、主要利润表分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比率
主营业务收入	71,276.99	58,053.04	22.78%
主营业务成本	45,070.86	36,125.59	24.76%
管理费用	2,815.57	2,202.26	27.85%
研发费用	1,988.30	1,702.64	16.78%
信用减值损失	-899.87	-1,328.93	-32.29%
营业利润	20,482.27	17,298.61	18.40%
利润总额	20,410.38	17,437.77	17.05%
净利润	17,541.16	15,359.02	14.21%
归属于母公司股东的净利润	17,442.18	14,940.03	16.75%



2021 年度，公司各项利润表指标随着业务规模增长而变化。

### 3、主要现金流量表分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-9,248.73	13,780.20	-167.12%
投资活动产生的现金流量净额	-51,242.14	10,865.01	-571.63%
筹资活动产生的现金流量净额	14,696.30	-4,010.19	466.47%
现金及现金等价物净增加额	-45,794.56	20,635.02	-321.93%

公司主要经营活动现金流量变动原因分析如下：

(1) 2021 年度，公司经营活动现金流量净额比上年下降-167.12%，主要原因如下：

①本期期末收到的银行承兑汇票比上年增加了 177.79%，客户直接支付的银行电汇减少；

②公司业务规模扩大，开工项目较多，项目采购增加，资金流出较多。

(2) 2021 年度，公司投资活动现金流量净额比上年下降 571.63%，主要原因是由于期末公司现金管理购买的银行理财尚未赎回，同时本期投资合资公司导致；

(3) 2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 466.47%，主要是本期 IPO 募集资金流入导致。

倍杰特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日