

博深工具股份有限公司

2014 年度财务决算方案

2014 年度，国内经济增速放缓，基建及房地产行业投资下滑给公司产品销售造成较大影响。公司持续推进机构改革、行业对标、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，实现了经营业绩的稳步回升。现将 2014 年度财务决算报告如下：

一、2014 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2014 年，公司合并营业收入 54,846 万元，其中主营业务收入 54,802 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 27,924 万元，国际贸易营业收入 26,878 万元。合并营业收入较 2013 年降低 3.11%，国内贸易营业收入较 2013 年降低 4.82%，国际贸易营业收入较 2013 年降低 1.18%。

2. 利润实现情况

2014 年，公司合并利润总额 3,212 万元，归属于公司普通股股东的净利润 3,059 万元。较 2013 年分别增长 79.96%、89.61%。合并后销售毛利率 30.11%，较 2013 年增长 3.82 个百分点。期间费用比率 23.25%，较 2013 年降低 2.21 个百分点。销售净利率 5.58%，较 2013 年增长 2.73 个百分点。

3. 完成 2014 年预算情况

2014 年公司预算合并营业收入 62,919 万元，其中：国内贸易营业收入 33,130 万元，国际贸易营业收入 29,757 万元。实际分别完成预算的 87.17%、84.29%和 90.32%。

由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。

2014 年公司预算合并利润总额 4,293 万元，净利润 3,523 万元。实际分别完成预算的 74.82%和 86.83%。预算合并销售毛利率 31.34%，期间费用比率 23.24%，

销售净利率 5.6%，实际较预算分别增长-1.23、0.01 和-0.02 个百分点。

二、2014 年财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 101,363.07 万元，负债总额 21,563.16 万元，所有者权益总额 79,799.91 万元。资产总额比上年同期减少 6,622.75 万元，减少比率 6.13%；所有者权益较上年同期增加 1,812.56 万元，增长比率 2.32%；负债总额较上年同期减少 8,435.31 万元，减少比率 28.12%。主要是母公司贷款减少 10,010 万元。

公司资产总额中，流动资产 54,197.18 万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产 47,165.89 万元，分别占资产总额的 53.47%、46.53%。流动资产较上年同期减少 3,987.45 万元，降低 6.85%。非流动资产较上年同期减少 2,635.3 万元，降低 5.29%。

负债总额中流动负债 19,122.53 万元，长期负债 2,440.63 万元，分别占负债总额的 88.68%和 11.32%。与上年同期相比流动负债减少 3,768.29 万元，长期负债减少 4,667.01 万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少 9,887.74 万元，二是一年内到期的非流动负债增加 3,990 万元。

所有者权益中股本 22,542 万元、资本公积 42,147.92 万元、盈余公积 2,926.32 万元、未分配利润 14,165.72 万元。

三、主要财务指标

2014 年公司主要财务指标及与 2013 年对比情况如下：

项目	2014 年	2013 年
母公司资产负债率(%)	16.24	23.15
合并资产负债率(%)	21.27	27.78
流动比率	2.83	2.54
速动比率	1.97	1.84
应收账款周转率(次)	1.99	2.21
存货周转率(次)	2.29	2.44
每股净资产(元/股)	3.54	3.46

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) (%)	3.38	-1.62
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.52	0.15

四、资金筹集及使用情况

2014 年公司筹资活动现金净流入-14,152 万元，主要原因是本期减少了银行贷款，降低了贷款利息支出。

2014 年，公司投资活动现金净流出 676.98 万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日