

博深工具股份有限公司

2015 年度财务预算方案

特别提示：公司 2015 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2015 年，公司将通过厂区整合、生产优化和管理转型，挖掘潜力，节约成本，降低费用，提高经营管理水平，同时大力开拓国内外市场，确保公司持续、稳定、健康发展。根据公司 2015 年度经营工作安排，编制 2015 年财务预算方案如下：

一、2015 年度主要经营成果指标

1. 预算收入

2015 年预算合并营业收入 57,405 万元，其中国内贸易营业收入 29,862 万元，国际贸易营业收入 27,543 万元。较 2014 年实际分别增长 4.67%、6.94%、2.47%。

2. 预算利润

2015 年预算合并利润总额 4,952 万元，归属于母公司股东的净利润 4,416 万元，较 2014 年实际分别增长 54.17%、44.36%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,385 万元，较 2014 年实际增长 64.11%。

预算合并销售毛利率 32.18%，期间费用比率 22.13%，销售净利率 7.69%。销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 2014 年实际分别增长 2.07、-1.12、2.11 个百分点。

二、2015 年度预计财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司预计资产总额 125,293 万元，负债总额 18,819 万元，所有者权益总额 106,474 万元。较上年同期分别增加 23,930 万元、-2,744 万元、26,674 万元，增长比率分别为 23.61%、-12.72%。所有者权益总额较上年

同期增加，增长率为 33.43%。

三、2015 年资金筹集及使用情况

2015 年预计经营活动产生的现金净流量 14,731 万元。比 2014 年实际增加 3,002 万元。2015 年，公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 5,313 万元，较 2014 年实际增加 3,896 万元。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日