

博深工具股份有限公司

2015 年度财务决算方案

2015 年度，国内经济增速下行，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。公司持续采取机构改革、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，在成本、费用控制上取得一定成效，但是由于营业收入的下滑，公司的业绩大幅下降。现将 2015 年度财务决算报告如下：

一、2015 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2015 年，公司实现合并营业收入 43,438.44 万元，其中主营业务收入 43,281.60 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 19,580.99 万元，国际贸易营业收入 23,857.45 万元。合并营业收入较 2014 年降低 20.80%，国内贸易营业收入较 2014 年降低 29.99%，国际贸易营业收入较 2014 年降低 11.24%。

2. 利润实现情况

2015 年，公司实现合并利润总额 711.23 万元，归属于公司普通股股东的净利润 659.67 万元。较 2014 年分别下降 77.86%、78.44%。合并后销售毛利率 34.84%，较 2014 年增长 4.71 个百分点。期间费用总额 12,708.59 万元，较上年降低 41.90 万元，期间费用比率 29.26%，较 2014 年升高 6.01 个百分点。销售净利率 1.52%，较 2014 年下降 4.06 个百分点。

3. 完成 2015 年预算情况

2015 年公司预算合并营业收入 57,405 万元，其中：国内贸易营业收入 27,862 万元，国际贸易营业收入 29,543 万元。实际分别完成预算的 75.67%、70.28%和 80.75%。

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。

2015 年公司预算合并利润总额 4,952 万元，净利润 4,416 万元。实际分别完

成预算的 14.36%和 14.94%。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%，实际较预算分别提高了 2.65、7.13 和-6.17 个百分点。

二、2015 年财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 103,592.83 万元，负债总额 25,410.23 万元，所有者权益总额 78,182.60 万元。资产总额比期初增加 2,229.76 万元,增长比率 2.20%；所有者权益较期初减少 1,617.31 万元，减少比率 2.03%；负债总额较期初增加 3,847.07 万元，增长比率 17.84%。主要是母公司贷款增加 8,800 万元。

公司资产总额中，流动资产 57,163.72 万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产 46,429.11 万元，分别占资产总额的 55.18%、44.82%。流动资产较期初增加 2,966.54 万元，增长 5.47%。非流动资产较期初减少 736.78 万元，降低 1.56%。

负债总额中流动负债 24,838.57 万元，长期负债 571.67 万元，分别占负债总额的 97.75%和 2.25%。与期初相比流动负债增加 5,716.03 万元，长期负债减少 1,868.96 万元。流动负债增加的主要原因：一是本期短期借款增加 8,922.57 万元，二是一年内到期的非流动负债减少 3,502.98 万元。长期负债减少，主要是偿还了部分长期借款。

所有者权益中股本 33,813 万元、资本公积 30,876.19 万元、盈余公积 2,926.32 万元、未分配利润 12,571.19 万元。

三、主要财务指标

2015 年公司主要财务指标及与 2014 年对比情况如下：

项目	2015 年	2014 年
母公司资产负债率(%)	22.85%	16.24
合并资产负债率(%)	24.53%	21.27
流动比率	2.30	2.83
速动比率	1.69	1.97
应收账款周转率(次)	1.57	1.99
存货周转率(次)	1.70	2.29

项目	2015 年	2014 年
每股净资产(元/股)	2.31	3.54
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) (%)	0.51	3.38
基本每股收益(元/股)	0.02	0.14
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.28	0.52

四、资金筹集及使用情况

2015 年公司筹资活动现金净流入-337 万元，主要原因是本期支付股利、借款利息。

2015 年，公司投资活动现金净流出 3,663.63 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

二〇一六年四月十五日