

博深工具股份有限公司

2016 年度财务预算方案

特别提示：公司 2016 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。

根据公司 2016 年度经营工作安排，编制 2016 年财务预算方案如下：

一、2016 年度主要经营成果指标

1. 预算收入

2016 年预算合并营业收入 52,092 万元，其中国内贸易营业收入 27,362 万元，国际贸易营业收入 24,730 万元。较 2015 年实际分别增长 39.74%、3.66%、19.92%。

2. 预算利润

2016 年预算合并利润总额 3,832 万元，归属于母公司股东的净利润 3,110 万元，较 2015 年实际分别增长 438.83%、371.45%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,691 万元，较 2015 年实际增长 577.11%。

预算合并销售毛利率 35.05%，期间费用比率 25.53%，销售净利率 5.97%。销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 2015 年实际分别增长 0.21、-3.72、4.45 个百分点。

二、2016 年度预计财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司预计资产总额 106,375 万元，负债总额 26,018 万元，所有者权益总额 80,357 万元。较上年同期分别增加 2,782 万元、607 万元、2,175 万元，增长比率分别为 2.69%、2.39%、2.78%。

三、2016 年资金筹集及使用情况

2016 年预计经营活动产生的现金净流量 9,966 万元。比 2015 年实际增加 474

万元。2016 年，公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 2,780 万元，较 2015 年实际减少 738 万元。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日