

博深工具股份有限公司

2016 年度财务决算方案

各位股东：

2016 年度，国内市场行业竞争加剧，内销营业收入下降较大，国际市场需求平稳，营业收入有所增长，营业收入总额略有下降。公司持续推进机构改革、降低成本、提高效率等措施，在成本、费用控制上取得一定成效，公司的业绩有所回升。现将 2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2016 年，公司实现合并营业收入 42,996.81 万元，其中主营业务收入 42,313.9 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 16,287.74 万元，国际贸易营业收入 26,709.07 万元。合并营业收入较 2015 年降低 1.02%，国内贸易营业收入较 2015 年降低 16.82%，国际贸易营业收入较 2015 年增长 11.95%。

2. 利润实现情况

2016 年，公司实现合并利润总额 1,248.45 万元，归属于公司普通股股东的净利润 1,248.45 万元。较 2015 年分别增长 89.25%、89.25%。合并后销售毛利率 36.77%，较 2015 年增长 1.93 个百分点。期间费用总额 11,917.56 万元，较上年降低 737.03 万元，期间费用比率 27.84%，较 2015 年降低 1.41 个百分点。销售净利率 2.90%，较 2015 年升高 1.38 个百分点。

3. 完成 2016 年预算情况

2016 年公司预算合并营业收入 52,092 万元，其中：国内贸易营业收入 25,553 万元，国际贸易营业收入 26,538 万元。实际分别完成预算的 82.54%、61.07% 和 100.64%。

由于受到国内市场竞争及公司内贸市场管理等因素的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。

2016 年公司预算合并利润总额 3,832 万元，净利润 3,110 万元。实际分别完成预算的 32.63% 和 40.14%。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%，实际较预算分别提高了 1.72、2.31 和 -3.07 个百分点。

二、2016 年财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 103,004.31 万元，负债总额 22,842.53 万元，所有者权益总额 80,161.78 万元。资产总额比期初减少 588.52 万元，减少比率 0.57%；所有者权益较期初增长 1,979.18 万元，增长比率 2.53%；负债总额较期初减少 2,567.70 万元，减少比率 10.10%。

公司资产总额中，流动资产 56,624.36 万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产 46,379.95 万元，分别占资产总额的 54.97%、45.03%。流动资产较期初减少 539.36 万元，减少 0.94%。非流动资产较期初减少 49.16 万元，减少 0.11%。

负债总额中流动负债 22,306.79 万元，长期负债 535.74 万元，分别占负债总额的 97.65% 和 2.35%。与期初相比流动负债减少 2,531.78 万元，长期负债减少 35.92 万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少 994.52 万元，二是一年内到期的非流动负债减少 487.02 万元。长期负债减少，主要是确认了递延收入。

所有者权益中股本 33,813 万元、资本公积 30,876.92 万元、盈余公积 2,946.48 万元、未分配利润 12,785.09 万元。

三、主要财务指标

2016 年公司主要财务指标及与 2015 年对比情况如下：

项目	2016 年	2015 年
母公司资产负债率(%)	20.90%	22.85%
合并资产负债率(%)	22.18%	24.53%
流动比率	2.54	2.30
速动比率	1.89	1.69
应收账款周转率(次)	1.67	1.57

项目	2016 年	2015 年
存货周转率(次)	1.71	1.70
每股净资产(元/股)	2.37	2.31
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) (%)	1.14	0.51
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.30	0.28

四、资金筹集及使用情况

2016 年公司筹资活动现金净流出 5,413.81 万元，主要原因是本期支付股利、贷款利息、偿还银行贷款。

2016 年，公司投资活动现金净流出 4,209.08 万元，投资活动现金流出主要用于建设厂房、购买机器设备等固定资产。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日