

博深工具股份有限公司

2017 年度财务预算方案

特别提示：公司 2017 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。

公司正在筹划与常州市金牛研磨有限公司的重组事项，由于该事项尚未提请公司董事会、股东大会审议，且需中国证监会核准，实施时间和结果具有一定的不确定性，因此，公司在制定 2017 年度经营目标时未考虑本次重组对公司营业收入及净利润的影响。

各位股东：

根据公司 2017 年度经营工作安排，编制 2017 年财务预算方案如下：

一、2017 年度主要经营成果指标

1. 预算收入

2017 年预算合并营业收入 51,279 万元，其中国内贸易营业收入 23,629 万元，国际贸易营业收入 27,649 万元。较 2016 年实际分别增长 19.26%、45.07%、3.52%。

2. 预算利润

2017 年预算合并利润总额 2,508 万元，归属于母公司股东的净利润 2,508 万元，较 2016 年实际分别增长 100.89%、100.89%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,450 万元，较 2016 年实际增长 164.37%。

预算合并销售毛利率 37.50%，期间费用比率 27%，销售净利率 4.89%。销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 2016 年实际分别增长 0.73、-0.38、1.99 个百分点。

二、2017 年度预计财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司预计资产总额 111,534 万元，负债总额 28,703 万元，所有者权益总额 82,832 万元。较上年同期分别增加 8,530 万元、5,861 万

元、2,670 万元，增长比率分别为 8.28%、25.62%、 3.33%。

三、2017 年资金筹集及使用情况

2017 年预计经营活动产生的现金净流量 9,877 万元。比 2016 年实际减少 116 万元。2017 年，公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 7,696 万元，较 2016 年实际增加 4,087 万元。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日