

博深工具股份有限公司

2017 年度财务决算方案

各位股东：

2017 年度，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）收购常州市金牛研磨有限公司 100% 股权，合并口径公司经营业绩有所好转。现将 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2017 年，公司实现合并营业收入 59,201.02 万元，其中主营业务收入 58,152.04 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 28,475.30 万元，国际贸易营业收入 30,725.72 万元。合并营业收入较 2016 年增长 37.69%，国内贸易营业收入较 2016 年增长 74.83%，国际贸易营业收入较 2016 年增长 15.04%。

2. 利润实现情况

2017 年，公司实现合并利润总额 5,637.14 万元，归属于公司普通股股东的净利润 5,107.93 万元。较 2016 年分别增长 350.81%、309.14%。合并后销售毛利率 32.74%，较 2016 年降低 4.03 个百分点。期间费用总额 15,718.30 万元，较上年增加 3,746.73 万元，期间费用比率 26.55%，较 2016 年降低 1.29 个百分点。销售净利率 8.63%，较 2016 年升高 5.73 个百分点。

3. 完成 2017 年预算情况

2017 年公司预算合并营业收入 51,278.55 万元，其中：国内贸易营业收入 17,342.72 万元，国际贸易营业收入 33,935.83 万元。实际分别完成预算的 115.45%、164.19%和 99.38%。

2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并营业收入 48,068.48 万元，其中：国内贸易收入 17,342.76 万元，国际贸易收入 30,725.72 万元，实际分别完成预算的 93.74%、100%和 90.54%，国内贸易完成年度收入预算目标。

2017 年公司预算合并利润总额 3,295.60 万元，净利润 2,508.01 万元。实际分别完成预算的 171.05%和 203.67%。2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并实现利润总额 4,022.13 万元，净利润 3,729.97 万元，分别完成预算的 122.05%和 148.72%。

预算合并销售毛利率 37.50%，期间费用比率 29.14%，销售净利率 4.89%，实际较预算分别降低了 4.76、2.59 和 3.74 个百分点。

二、2017 年财务状况

截止2017年12月31日，公司资产总额235,367.86万元，负债总额59,637.15万元，所有者权益总额175,730.71万元。资产总额比期初增加132,363.55万元，增加比率128.50%；所有者权益较期初增长95,568.93万元，增长比率119.22%；负债总额较期初增加36,794.62万元，增加比率161.08%。

公司资产总额中，流动资产93,666.38万元，长期投资、固定资产及无形资产（土地）等非流动资产141,701.48万元，分别占资产总额的39.80%、60.20%。流动资产较期初增加37,705.56万元，增加67.38%。非流动资产较期初增加94,657.99万元，增加201.21%。

负债总额中流动负债56,204.26万元，长期负债3,432.89万元，分别占负债总额的94.24%和5.76%。与期初相比流动负债增加3,3897.48万元，长期负债增加2,897.14万元。

所有者权益中股本41,315.45万元、资本公积115,054.46万元、盈余公积3,140.64万元、未分配利润16,684.47万元。

三、主要财务指标

2017 年公司主要财务指标及与 2016 年对比情况如下：

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 |
|-------------|--------|--------|
| 母公司资产负债率(%) | 22.78% | 20.90% |
| 合并资产负债率(%) | 25.34% | 22.18% |
| 流动比率 | 1.67 | 2.54 |

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 速动比率 | 1.17 | 1.89 |
| 应收账款周转率(次) | 2.24 | 1.67 |
| 存货周转率(次) | 1.88 | 1.71 |
| 每股净资产(元/股) | 4.25 | 2.37 |
| 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)(%) | 1.59 | 1.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.04 |
| 每股经营活动现金流量净额(元/股) | 0.09 | 0.3 |

四、资金筹集及使用情况

2017 年公司筹资活动现金净流出 22,546.57 万元，主要原因是本期支付股利、贷款利息、偿还银行贷款。

2017 年，公司投资活动现金净流出 32,481.43 万元，投资活动现金流出主要用于收购金牛公司及购买固定资产及在建工程建设支出。

以上报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提请公司 2017 年度股东大会审议。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日