

博深工具股份有限公司

2019 年度财务预算方案

特别提示：公司 2019 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。

各位股东：

根据公司 2019 年度经营工作安排，编制 2019 年财务预算方案如下：

一、2019 年度主要经营成果指标

1. 预算收入

2019 年预算合并营业收入 122,616.59 万元，其中国内贸易营业收入 75,448.43 万元，国际贸易营业收入 47,168.16 万元。较 2018 年实际分别增长 16.32%、17.49%、14.52%。

2. 预算利润

2019 年预算合并利润总额 15,132.82 万元，归属于母公司股东的净利润 13,984.93 万元，较 2018 年实际分别增长 47.86%、62.29%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,329.23 万元，较 2018 年实际增长 56.30%。

预算合并销售毛利率 33.01%，期间费用比率 18.25%，销售净利率 11.41%。销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 2018 年实际分别增长 3.35、0.62、3.23 个百分点。

二、2019 年度预计财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司预计资产总额 276,966.73 万元，负债总额 51,238.66 万元，所有者权益总额 225,728.07 万元。较上年同期分别增加 12,609.86 万元、81.64 万元、12,528.22 万元，增长比率分别为 4.77%、0.16%、5.88%。

三、2019 年资金筹集及使用情况

2019 年预计经营活动产生的现金净流量 14,039.49 万元。比 2018 年实际增加 7,008.78 万元。2019 年公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 4,269.40 万元，较 2018 年实际减少 19,026.18 万元。

以上方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，提请公司 2018 年度股东大会审议批准。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日