

博深工具股份有限公司

2018 年度财务决算方案

各位股东：

2018 年度，我公司完成与常州金牛公司的重组，公司合并口径营业收入及利润增长较大。现将 2018 年度财务决算报告如下：

一、2018 年度经营指标完成情况

1. 收入实现情况

2018 年，公司实现合并营业收入 105,403.86 万元，其中主营业务收入 103,453.20 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 64,215.84 万元，国际贸易营业收入 41,188.02 万元。合并营业收入较 2017 年增长 78.04%，国内贸易营业收入较 2017 年增长 125.51%，国际贸易营业收入较 2017 年增长 34.05%。

2. 利润实现情况

2018 年，公司实现合并利润总额 10,235.31 万元，归属于公司普通股股东的净利润 8,617.22 万元。较 2017 年分别增长 81.57%、68.70%。合并后销售毛利率 29.66%，较 2017 年降低 3.08 个百分点。期间费用总额 18,582.27 万元，较上年增加 2,863.98 万元，期间费用比率 17.63%，较 2017 年降低 8.92 个百分点。销售净利率 8.18%，较 2017 年降低 0.45 个百分点。

3. 完成 2018 年预算情况

2018 年预算合并营业收入 118,721 万元，其中国内贸易营业收入 86,653 万元，国际贸易营业收入 32,068 万元。实际分别完成预算的 88.78%、74.11%和 128.44%。

2018 年公司预算合并利润总额 14,516 万元，净利润 12,427 万元。实际分别完成预算的 70.51%和 69.34%。

预算合并销售毛利率 29.35%，期间费用比率 16.07%，销售净利率 10.47%，实际较预算分别增加了 0.31、1.56 和-2.29 个百分点。

二、2018 年财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 264,356.87 万元,负债总额 51,157.02 万元,所有者权益总额 213,199.85 万元。资产总额比期初增加 28,989.01 万元,增加比率 12.32%;所有者权益较期初增长 37,469.14 万元,增长比率 21.32%;负债总额较期初减少 8,480.13 万元,减少比率 14.22%。

公司资产总额中,流动资产 96,517.85 万元,长期投资、固定资产及无形资产(土地)等非流动资产 167,839.02 万元,分别占资产总额的 36.51%、63.49%。流动资产较期初增加 2,851.47 万元,增加 3.04%。非流动资产较期初增加 26,137.54 万元,增加 18.45%。

负债总额中流动负债 49,523.28 万元,长期负债 1,633.74 万元,分别占负债总额的 96.81%和 3.19%。与期初相比流动负债减少 6,680.99 万元,长期负债减少 1,799.14 万元。

所有者权益中股本 43773.85 万元、资本公积 144143.24 万元、盈余公积 3140.64 万元、未分配利润 20,924.30 万元。

三、主要财务指标

2018 年公司主要财务指标及与 2017 年对比情况如下:

项目	2018 年	2017 年
母公司资产负债率(%)	13.26%	22.78%
合并资产负债率(%)	19.35%	25.34%
流动比率	1.95	1.67
速动比率	1.22	1.17
应收账款周转率(次)	3.29	2.24
存货周转率(次)	2.31	1.88
每股净资产(元/股)	4.87	4.25
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)(%)	3.81%	1.59%

项目	2018 年	2017 年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15
每股经营活动现金流量净额(元/股)	0.16	0.09

四、资金筹集及使用情况

2018 年公司筹资活动现金净流入 35,940.58 万元,主要原因是收到股本增资。

2018 年,公司投资活动现金净流出 47,829.91 万元,投资活动现金流出主要用于支付股权对价以及对汶上海纬机车配件有限公司、泰国公司和美国公司增资。

以上财务决算报告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。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日