

# 博深工具股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晋蓉	独立董事	因出差未能亲自出席会议，委托独立董事王春和代为表决。	王春和

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人陈怀奎及会计机构负责人(会计主管人员)张建明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	887,788,828.23	422,705,980.11	110.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	755,855,785.32	256,798,085.63	194.34%	
股本（股）	173,400,000.00	130,000,000.00	33.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.36	1.98	120.20%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	100,780,183.24	0.34%	265,222,291.23	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,810,774.52	24.84%	39,492,871.77	2.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	72,461,288.82	4,475.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.42	4,100.00%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.29	-3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.29	-3.33%
净资产收益率（%）	2.22%	-3.33%	5.22%	-10.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.17%	-3.10%	5.12%	-10.17%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,516.84	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	439,655.74	主要为收到政府给予的

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		商标资助以及进口产品贴息。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	534,206.36	主要包括接受捐赠 191,237.61 元，无法支付的应付款项 284,126.61 元。
所得税影响额	-146,606.84	
合计	830,772.10	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,111	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金立创新投资有限公司	290,000	人民币普通股
深圳市新信海实业发展有限公司	280,000	人民币普通股
张晓杰	206,800	人民币普通股
岑国新	190,000	人民币普通股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	168,820	人民币普通股
钱林伟	151,200	人民币普通股
孙东伟	148,950	人民币普通股
伍新凡	146,600	人民币普通股
丁元宏	139,000	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	136,968	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	136,968	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.货币资金本期较上期增幅 1182%，主要原因为公司本期发行新股增加货币资金。</p> <p>2.应收票据本期余额为零，原因为应收票据在本期全部解付。</p> <p>3.应付工资本期较上期增幅 35.22%，本期应付工资为 2009 年 9 月工资，上期应付工资余额为 2008 年 12 月工资，本期较上期产量增加是工资增长的主要原因。</p> <p>4.应交税费本期较上期减少 1,647,622.45 元，降幅较大，主要原因为本期预缴所得税。</p> <p>5.其他应付款本期较上期增加 6,552,056.84 元，增幅较大，主要原因为已发生的上市发行费用尚未支付完毕。</p> <p>6.长期借款本期余额为零，原因为到期全部偿还。</p> <p>7.股本本期较上期增幅 33.38%，原因为公司本期发行新股。</p> <p>8.资本公积本期较上期增幅 907.39%，原因为本期溢价发行新股。</p> <p>9.未分配利润本期较上期增幅 39.69%，原因为本期实现了净利润。</p> <p>10.财务费用本期较上期减少 63.24%，主要原因为本期汇兑损失减少。</p> <p>11.营业外收入本期较上期减少 67.07%，主要原因为上期包括公司取得新加坡子公司时的投资成本小于新加坡可辨认净资产公允价值产生的收益，同时本期收到的政府资助较上期减少。</p>
---

12. 营业外支出本期较上期减少 93.04%，主要原因为上期公益性捐赠支出较多。
13. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少 45.05%，主要原因为 2009 年公司降低库存而减少了购买原料所支付的现金。
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少 66.55%，主要原因为本期固定资产投资减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2. 报告期内，公司首次公开发行股票的招股说明书（2009 年 8 月 11 日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）中披露了有关美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查事项，截止本报告日，该案件尚未有实质性进展。美国商务部尚未作出发布反倾销令并开始征收关税保证金的决定，公司对美国的产品出口正常进行。美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查事项如有新的进展，公司将按照上市规则的有关规定及时披露相关信息。
- 有关反倾销的风险、对公司的影响及公司的应对措施详见公司的招股说明书。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	55,305,993.25
业绩变动的原因说明	业绩无大幅度变动	

### 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：博深工具股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	523,778,402.70	520,893,903.74	40,856,999.73	39,571,078.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			50,000.00	50,000.00
应收账款	85,716,054.05	77,825,794.37	69,439,212.70	75,126,007.45
预付款项	10,015,925.98	8,930,321.67	11,077,823.64	11,054,708.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	560,423.30	560,423.30	665,998.29	403,208.34
买入返售金融资产				
存货	86,704,712.73	55,867,773.04	113,059,935.58	64,367,838.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	706,775,518.76	664,078,216.12	235,149,969.94	190,572,841.53
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		53,540,075.03		36,464,025.03
投资性房地产				
固定资产	136,539,396.65	135,439,924.67	145,517,366.20	144,308,504.47
在建工程	18,311,386.82	18,311,386.82	15,080,151.87	15,080,151.87
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,093,913.98	22,093,913.98	22,577,628.65	22,577,628.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	899,857.09	899,857.09	1,136,008.23	1,136,008.23

递延所得税资产	2,974,080.63	540,522.07	3,047,697.50	469,503.96
其他非流动资产	194,674.30		197,157.72	
非流动资产合计	181,013,309.47	230,825,679.66	187,556,010.17	220,035,822.21
资产总计	887,788,828.23	894,903,895.78	422,705,980.11	410,608,663.74
流动负债：				
短期借款	57,800,000.00	57,800,000.00	75,379,081.64	52,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,250,000.00	27,250,000.00	22,113,504.80	22,113,504.80
应付账款	32,532,883.83	31,503,468.09	40,394,418.52	40,089,288.11
预收款项	3,020,376.89	2,844,197.09	2,779,820.33	2,579,806.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,372,599.43	3,269,192.17	2,494,245.54	2,494,245.54
应交税费	-1,658,138.99	-2,412,234.99	-10,516.54	326,983.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,567,984.31	8,423,098.96	2,015,927.47	1,508,355.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	130,885,705.47	128,677,721.32	145,166,481.76	121,112,183.56
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	650,000.00	650,000.00	510,000.00	510,000.00
预计负债				
递延所得税负债	397,337.44		231,412.72	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,047,337.44	650,000.00	20,741,412.72	20,510,000.00
负债合计	131,933,042.91	129,327,721.32	165,907,894.48	141,622,183.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,400,000.00	173,400,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	473,310,710.98	473,310,710.98	46,983,990.98	46,983,990.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,175,248.92	10,175,248.92	10,175,248.92	10,175,248.92

一般风险准备				
未分配利润	102,400,438.93	108,690,214.56	73,307,567.16	81,827,240.28
外币报表折算差额	-3,430,613.51		-3,668,721.43	
归属于母公司所有者权益合计	755,855,785.32	765,576,174.46	256,798,085.63	268,986,480.18
少数股东权益				
所有者权益合计	755,855,785.32	765,576,174.46	256,798,085.63	268,986,480.18
负债和所有者权益总计	887,788,828.23	894,903,895.78	422,705,980.11	410,608,663.74

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	100,780,183.24	93,936,611.42	100,441,629.95	111,019,559.50
其中：营业收入	100,780,183.24	93,936,611.42	100,441,629.95	111,019,559.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,876,247.45	73,036,128.12	85,803,184.76	91,800,494.22
其中：营业成本	64,011,620.89	59,048,677.92	66,626,332.39	76,188,245.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	930,518.93	930,518.93	1,082,227.77	1,082,227.77
销售费用	6,462,801.77	3,676,423.18	7,128,791.08	3,943,623.46
管理费用	8,825,530.13	8,825,530.13	7,317,847.32	7,317,847.32
财务费用	645,775.73	554,977.96	3,647,986.20	3,268,550.04
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,903,935.79	20,900,483.30	14,638,445.19	19,219,065.28
加：营业外收入	552,950.46	552,950.46	869,046.98	860,752.66
减：营业外支出	27,866.04	27,866.04	45,333.69	42,152.41

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,429,020.21	21,425,567.72	15,462,158.48	20,037,665.53
减：所得税费用	3,618,245.69	3,213,835.17	1,995,801.54	2,408,172.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,810,774.52	18,211,732.55	13,466,356.94	17,629,493.04
归属于母公司所有者的净利润	16,810,774.52	18,211,732.55	13,466,356.94	17,629,493.04
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.13	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.13	0.10	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,810,774.52	18,211,732.55	13,466,356.94	17,629,493.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,810,774.52	18,211,732.55	13,466,356.94	17,629,493.04
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	265,222,291.23	232,848,343.98	301,632,340.61	304,051,945.85
其中：营业收入	265,222,291.23	232,848,343.98	301,632,340.61	304,051,945.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,683,133.39	189,844,005.18	255,400,288.12	258,850,907.16
其中：营业成本	171,172,500.42	151,704,239.99	202,305,927.78	216,563,840.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,345,632.12	2,345,632.12	2,370,298.87	2,370,298.87
销售费用	19,164,514.93	10,585,954.33	20,765,027.30	10,975,885.10
管理费用	22,167,720.80	22,167,720.80	20,690,951.85	20,690,951.85
财务费用	3,203,142.81	2,439,997.95	8,713,247.16	7,789,323.09
资产减值损失	629,622.31	600,459.99	554,835.16	460,607.39
加：公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,539,157.84	43,004,338.80	46,232,052.49	45,201,038.69
加:营业外收入	1,070,367.19	927,442.72	3,250,712.36	2,115,561.84
减:营业外支出	92,988.25	92,988.25	1,336,956.20	1,333,774.92
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,516,536.78	43,838,793.27	48,145,808.65	45,982,825.61
减:所得税费用	8,023,665.01	6,575,818.99	9,443,987.65	8,496,937.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,492,871.77	37,262,974.28	38,701,821.00	37,485,888.26
归属于母公司所有者的净利润	39,492,871.77	37,262,974.28	38,701,821.00	37,485,888.26
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.26	0.30	0.29
(二)稀释每股收益	0.29	0.26	0.30	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,492,871.77	37,262,974.28	38,701,821.00	37,485,888.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,492,871.77	37,262,974.28	38,701,821.00	37,485,888.26
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:博深工具股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	267,528,050.26	252,912,936.14	301,045,339.94	317,117,904.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				

额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	678,742.97	678,742.97	2,101,255.55	2,092,951.76
经营活动现金流入小计	268,206,793.23	253,591,679.11	303,146,595.49	319,210,856.38
购买商品、接受劳务支付的现金	112,910,663.26	112,910,663.26	205,494,603.72	205,494,603.72
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	39,628,468.91	34,340,216.80	42,887,970.51	37,314,721.49
支付的各项税费	24,472,358.72	24,513,617.35	33,924,219.71	30,849,193.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,734,013.52	17,782,722.30	19,255,955.48	17,010,014.26
经营活动现金流出小计	195,745,504.41	189,547,219.71	301,562,749.42	290,668,533.31
经营活动产生的现金流量净额	72,461,288.82	64,044,459.40	1,583,846.07	28,542,323.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,682.70	128,682.70	117,700.00	117,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	128,682.70	128,682.70	117,700.00	117,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,821,056.63	7,723,375.57	23,411,784.64	23,128,797.07
投资支付的现金		17,076,050.00	1,387,338.00	5,055,020.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	7,821,056.63	24,799,425.57	24,799,122.64	28,183,817.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,692,373.93	-24,670,742.87	-24,681,422.64	-28,066,117.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	499,100,000.00	499,100,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	44,955,414.75	16,970,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	534,100,000.00	534,100,000.00	44,955,414.75	16,970,000.00
偿还债务支付的现金	72,573,095.42	49,200,000.00	13,003,174.79	12,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,857,535.69	13,402,841.50	12,818,151.80	12,019,667.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	29,373,280.00	29,373,280.00		
筹资活动现金流出小计	115,803,911.11	91,976,121.50	25,821,326.59	24,989,667.00
筹资活动产生的现金流量净额	418,296,088.89	442,123,878.50	19,134,088.16	-8,019,667.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,600.81	-174,769.69	-1,803,116.14	-1,274,541.15
五、现金及现金等价物净增加额	482,921,402.97	481,322,825.34	-5,766,604.55	-8,818,002.15
加：期初现金及现金等价物余额	40,856,999.73	39,571,078.40	29,717,462.56	28,209,172.23
六、期末现金及现金等价物余额	523,778,402.70	520,893,903.74	23,950,858.01	19,391,170.08

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

博深工具股份有限公司

法定代表人：陈怀荣

2009 年 10 月 21 日