

# 博深工具股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈怀荣先生、主管会计工作负责人李艳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)张建明先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	787,467,403.54	846,958,906.64	-7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	731,252,174.13	773,103,807.03	-5.41%
股本（股）	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.22	4.46	-5.38%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	87,145,329.52	69,249,003.37	25.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,157,684.34	6,657,955.44	52.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,625,703.05	17,646,450.74	-73.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.14	-78.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.31%	2.56%	-1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24%	2.53%	-1.29%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-6,415.31
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	556,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,782.50
所得税影响额	-86,155.08
合计	488,212.11

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助是收到政府给予的企业奖励。

## 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）	19,249	
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
钱林伟	259,900	人民币普通股
李景昌	240,000	人民币普通股
岑国新	206,600	人民币普通股
北京中经时报文化传媒有限责任公司	198,500	人民币普通股
魏银峰	135,235	人民币普通股
郑爱吟	120,300	人民币普通股
张国暖	116,200	人民币普通股
刘德旺	116,013	人民币普通股
俞雅君	102,000	人民币普通股
王剑	100,000	人民币普通股
吴志高	100,000	人民币普通股
李丽珍	100,000	人民币普通股
王树青	100,000	人民币普通股
安淑青	100,000	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

1. 预付款项本期较上期增加 63.04%，主要原因是电业局从 2010 年开始要求企业预付电费，同时公司固定资产投资增加，导致预付款项增加。
2. 其他流动资产本期较上期减少 3,236,434.20 元，主要原因是以前年度预缴的企业所得税在 2010 年全部抵完。
3. 短期借款本期余额为零，原因是到期全部偿还。
4. 应付票据本期余额为零，原因是应付票据在本期全部解付。
5. 应付账款本期较上期增幅 48.70%，主要原因是本期采购原材料增加。
6. 应交税费本期较上期增加 7,044,291.90 元，主要原因是派发 2009 年股利代扣代缴的个人所得税在 2010 年 4 月缴纳。
7. 未分配利润本期较上期减少 36.57%，主要原因是本期分配股利 5202 万元。
8. 收到的税费返还的现金本期为 745,180.32 元，主要原因是收到 2009 年的出口退税款。
9. 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增幅 182.67%，主要原因是本期代食堂收职工预存款。
10. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增幅 124.75%，主要原因是本期采购原材料增加。
11. 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增幅 38.80%，主要原因是生产任务增加导致职工工资增加；同时本期职工社会保险金额增加。
12. 支付的各项税费本期较上期减少 75.21%，主要原因是本期应交所得税抵减以前年度应退税款。另外由于本期出口收入增长，出口抵减内销增值税增加，导致本期缴纳增值税较去年同期有大幅下降。
13. 取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金本期均有较大幅度的波动，主要原因是本期公司将借款偿还完毕，未进行新的借款。
14. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加了 43,074,314.35 元，主要原因是 2010 年派发的现金股利较 2009 年度有较大幅度增加。
15. 本期净利润较上期增长 52.56%，一方面由于销售收入增长导致净利润增加，另一方面，公司在 2009 年度进行科技创新、内部挖潜等方式降低成本、节约费用取得较大成效的基础上，本期继续强化该项工作，在收入取得较快增长的同时，成本、费用得到较好控制，其增幅明显低于收入增幅。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项；

2.报告期内，公司控股股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；

3.报告期内，公司未签署重大经营合同，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况；

4.报告期内，美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件（以下简称“反倾销案件”）未有新的进展，反倾销案件的相关情况及对公司的影响详见公司于 2009 年 8 月 11 日披露的《首次公开发行股票招股说明书》及摘要、2009 年 11 月 12 日披露的临时公告（公告编号：2009-011）以及 2010 年 2 月 10 日披露的公司 2009 年度报告摘要（公告编号：2010-005），披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
股份限售承诺	公司持股 5% 以上股东及其他发起人股东	公司持股 5% 以上股东、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士和关联股东田金红女士、庞建华先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，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。公司其他 39 名发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，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。	上述股东均严格遵守股份锁定相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司持股 5% 以上股东、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士	公司持股 5% 以上股东、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士于 2008 年 1 月 18 日签署《关于避免同业竞争的承诺书》，作出如下承诺：其实际控制的其他企业不直接或间接从事或发展与本公司实际经营范围相同或相似而构成同业竞争的业务或项目，也不代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公	严格遵守其作出的避免与公司同业竞争的承诺，未发生与本公司同业竞争的情形。

		司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
	预计 2010 年 1-6 月公司归属于母公司股东的净利润比上年增长幅度为 20%-50%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		22,749,910.22
业绩变动的原因说明	全球金融危机的影响逐渐消除，公司借此契机大力开拓市场、强化管理、节能降耗。		

### 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  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	405,596,078.98	399,769,642.25	485,443,748.68	482,456,709.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	101,166,724.05	88,753,224.92	83,136,757.00	71,681,950.77
预付款项	5,695,739.15	5,672,675.50	3,493,440.60	3,411,150.58
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	1,107,585.80	922,317.80	1,352,108.28	1,063,112.87
买入返售金融资产				
存货	94,270,773.92	67,966,680.79	88,572,575.23	59,215,581.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	579,034.07		3,815,468.27	3,236,273.03

流动资产合计	608,415,935.97	563,084,541.26	665,814,098.06	621,064,778.09
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		53,540,075.03
投资性房地产				
固定资产	131,595,296.11	130,663,458.83	135,309,301.80	134,373,847.66
在建工程	22,502,243.43	22,502,243.43	20,952,032.05	20,952,032.05
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	21,868,190.65	21,868,190.65	22,035,001.66	22,035,001.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,891,140.05	528,554.86	2,653,821.57	528,554.86
其他非流动资产	194,597.33		194,651.50	
非流动资产合计	179,051,467.57	229,102,522.80	181,144,808.58	231,429,511.26
资产总计	787,467,403.54	792,187,064.06	846,958,906.64	852,494,289.35
流动负债：				
短期借款			29,800,000.00	29,800,000.00
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			7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	39,105,036.69	38,990,813.32	26,298,251.08	26,894,852.52
预收款项	2,766,836.20	2,735,298.83	3,409,319.30	3,292,629.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,485,193.10	3,466,505.98	3,219,580.22	3,219,580.22
应交税费	7,825,158.30	7,189,912.03	780,866.40	633,897.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,846,457.43	2,254,760.49	3,160,474.87	2,458,649.76
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	56,028,681.72	54,637,290.65	73,668,491.87	73,299,609.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	186,547.69		186,607.74	
其他非流动负债				
非流动负债合计	186,547.69		186,607.74	
负债合计	56,215,229.41	54,637,290.65	73,855,099.61	73,299,609.75
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	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	473,310,710.98	473,310,710.98	473,310,710.98	473,310,710.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,263,396.86	15,263,396.86	15,263,396.86	15,263,396.86
一般风险准备				
未分配利润	72,602,589.80	75,575,665.57	114,464,905.46	117,220,571.76
外币报表折算差额	-3,324,523.51		-3,335,206.27	
归属于母公司所有者权益合计	731,252,174.13	737,549,773.41	773,103,807.03	779,194,679.60
少数股东权益				
所有者权益合计	731,252,174.13	737,549,773.41	773,103,807.03	779,194,679.60
负债和所有者权益总计	787,467,403.54	792,187,064.06	846,958,906.64	852,494,289.35

## 4.2 利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	87,145,329.52	78,049,319.34	69,249,003.37	57,763,283.76
其中：营业收入	87,145,329.52	78,049,319.34	69,249,003.37	57,763,283.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,459,423.75	66,417,693.81	61,518,149.02	52,502,968.89
其中：营业成本	57,618,891.81	51,973,369.02	45,634,853.73	39,876,683.07
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	667,740.14	667,740.14	538,305.62	538,305.62
销售费用	7,133,681.20	3,781,879.67	6,300,519.84	3,408,412.69
管理费用	8,743,133.16	8,743,133.16	7,279,442.98	7,279,442.98
财务费用	1,295,977.44	1,251,571.82	1,765,026.85	1,400,124.53
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）	11,685,905.77	11,631,625.53	7,730,854.35	5,260,314.87
加：营业外收入	635,970.83	635,970.83	161,441.89	161,441.89
减：营业外支出	61,603.64	61,603.64	66,643.31	66,643.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,260,272.96	12,205,992.72	7,825,652.93	5,355,113.45
减：所得税费用	2,102,588.62	1,830,898.91	1,167,697.49	803,267.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,157,684.34	10,375,093.81	6,657,955.44	4,551,846.43
归属于母公司所有者的净利润	10,157,684.34	10,375,093.81	6,657,955.44	4,551,846.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.05	0.03
七、其他综合收益	10,682.76	0.00	-306,150.18	0.00
八、综合收益总额	10,168,367.10	10,375,093.81	6,351,805.26	4,551,846.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,168,367.10	10,375,093.81	6,351,805.26	4,551,846.43
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	74,578,091.68	68,492,870.47	65,489,920.97	62,896,406.38

现金				
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	745,180.32	745,180.32		
收到其他与经营活动有关的现金	746,906.00	628,209.98	264,236.83	264,236.83
经营活动现金流入小计	76,070,178.00	69,866,260.77	65,754,157.80	63,160,643.21
购买商品、接受劳务支付的现金	46,510,129.77	46,510,129.77	20,694,503.07	20,694,503.07
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	15,744,497.45	13,660,175.81	11,343,281.51	9,631,893.02
支付的各项税费	1,877,469.91	1,877,469.91	7,573,937.76	7,573,937.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,312,377.82	6,024,413.80	8,495,984.72	7,347,853.63
经营活动现金流出小计	71,444,474.95	68,072,189.29	48,107,707.06	45,248,187.48
经营活动产生的现金流量净额	4,625,703.05	1,794,071.48	17,646,450.74	17,912,455.73
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	5,467.09	5,467.09	200.00	200.00
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	5,467.09	5,467.09	200.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,875,341.73	3,872,470.49	3,213,418.60	3,270,321.28
投资支付的现金				
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	3,875,341.73	3,872,470.49	3,213,418.60	3,270,321.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,869,874.64	-3,867,003.40	-3,213,218.60	-3,270,121.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			1,514,751.28	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	207,657.57	207,657.57	9,654.52	9,654.52
筹资活动现金流入小计	207,657.57	207,657.57	1,524,405.80	9,654.52
偿还债务支付的现金	29,800,000.00	29,800,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,948,354.57	46,945,916.30	3,874,040.22	3,651,789.12
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			-45,725.00	-45,725.00
筹资活动现金流出小计	76,748,354.57	76,745,916.30	13,828,315.22	13,606,064.12
筹资活动产生的现金流量净额	-76,540,697.00	-76,538,258.73	-12,303,909.42	-13,596,409.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-622,668.11	-635,743.50	-577,265.05	-257,573.46
五、现金及现金等价物净增加额	-76,407,536.70	-79,246,934.15	1,552,057.67	788,351.39
加：期初现金及现金等价物余额	481,465,774.68	478,478,735.40	40,856,999.73	39,571,078.40
六、期末现金及现金等价物余额	405,058,237.98	399,231,801.25	42,409,057.40	40,359,429.79

#### 4.4 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

2010年4月21日