

# 博深工具股份有限公司 2011 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 公司第三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、主管会计工作负责人李艳敏及会计机构负责人(会计主管人员)李继东声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,050,889,793.05		864,879,322.64		21.51%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	790,532,974.30		786,281,460.98		0.54%
股本 (股)	225,420,000.00		173,400,000.00		30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.51		4.53		-22.52%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	155,640,203.61	35.61%	413,014,556.09	29.10%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,642,617.83	-12.79%	51,243,674.49	1.63%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	12,963,862.77	-68.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.06	-75.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.07	-36.36%	0.23	-20.69%	
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-36.36%	0.23	-20.69%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	-0.36%	6.39%	-0.21%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.97%	-0.52%	6.15%	-0.35%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-12,012.28	
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	2,160,300.00	政府上市奖励、污水处理奖励及金刚石工具公共技术研发平台项目款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,161.10	
所得税影响额	-353,017.32	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
合计	2,000,431.50	-

## 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）	21,750	
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
王志广	5,786,715	人民币普通股
程欢	1,052,700	人民币普通股
国信证券股份有限公司	857,980	人民币普通股
霍建文	849,100	人民币普通股
孟凡爱	797,960	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	765,311	人民币普通股
靳发斌	760,475	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	758,646	人民币普通股
梁海生	674,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	617,500	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、货币资金较期初减少 51.81%，减少的主要原因是今年公司为募集资金项目支付金额增多。
- 2、应收账款较期初增加 79.42%，增加的主要原因，一是营业收入较上期增长，相应引起应收账款增加；二是由于今年销售政策及销售模式的调整、销售渠道的拓宽和新客户的增加。随着新增渠道及客户的稳定，应收账款余额会逐步下降。
- 3、预付款项较期初增加 18,118,740.46 元，主要原因是今年公司为募集资金项目购置的设备和技术改造的预付款项及原材料预付款增加。
- 4、其他应收款期末较期初增加 158,379,207.78 元，主要为支付给河北产权交易中心及财政部门的交易保证金及诚意金。
- 5、存货较期初增加 69,350,187.00 元，增幅 61.18%，增加的主要原因一是由于今年销售收入增加，为保证及时发货而增加的原材料储备，二是为应对原材料上涨因素对公司成本带来的影响，增加了重要原材料的储备数量，三是为应对美国的反倾销，在国内为美国公司增加的库存储备。
- 6、在建工程较期初增加 37,209,167.52 万元，增幅 180.07%，主要原因是募集资金项目的厂房及科研办公楼建设投入增加。
- 7、商誉较期初增加 6,937,369.28 元，增幅 514.88%，增加的主要原因是公司收购 CYCLONE 公司 100% 股权，收购价款与应享有其可辨认公允价值净资产份额的差额确认的商誉。
- 8、短期借款期末较期初增加 60,000,000.00 元，为从河北银行金桥支行取得的借款，期限从 2011-03-14 至 2011-12-22。
- 9、应付账款较期初增加 56,876,105.73 元，增幅 110.64%，原因为公司本期生产销售增长，采购原材料增加。
- 10、应付职工薪酬期末较期初增加 2,294,921.79 元，增幅 49.32%，主要原因是由于公司提高员工薪资水平，导致今年 9 月份员工工资较上年有所增加，该部分工资已在 10 月份进行支付。
- 11、应交税费期末较期初增加 6,164,261.98 元，主要原因为母公司本期所得税按季进行缴纳。
- 12、其他应付款期末较期初减少 4,914,575.39 元，降幅 53.04%，主要原因是应付德国 Prewi Schneidwerkzeuge GmbH 收购博深普锐高(上海)工具有限公司 60.00% 的股权受让款已经在本期进行支付。
- 13、长期借款期末较期初增加 60,000,000.00 元，为从华夏银行石家庄红旗支行取得的借款，期限 3 年，从 2011 年 1 月 13 日至 2013 年 12 月 27 日。

- 14、营业税金及附加本期较上年同期增加 824,183.78 元，增幅 40.49%，主要原因为销售收入增加导致增值税增加。
- 15、销售费用本期较上年同期增加 22,152,199.77 元，增幅 88.15%，主要原因为本期销售收入增加，主要原因是国内市场采取了一系列的产品促销和品牌推广活动，国际市场开拓力度加大，投入较上年增加。
- 16、管理费用本期较上年同期增加 10,745,651.71 元，增幅 37.72%，主要原因是由于公司在上年薪酬改革的基础上，进一步加大人力资源投入力度，继续提高员工薪酬，以及继续加大产品研发投入力度，在陶瓷工具、电动工具、预合金粉制备等方面投入大幅增加。
- 17、财务费用本期较上年同期增加 5,757,604.43 元，增幅 139.20%，主要原因为本期募集资金账户定期存款利息减少，以及增加了 1.2 亿元银行贷款的利息费用支出。
- 18、资产减值损失本期较上年同期减少 1,694,757.82 元，降幅 67.53%，主要原因为本期应收账款的账龄结构变化所致。
- 19、营业外收入本期较上年同期增加 1,094,066.94 元，增幅 69.70%，主要原因为本期收到的政府补贴较上期增加。
- 20、营业外支出本期较上年同期减少 344,962.74 元，降幅 52.73%，主要原因为资产处置损失减少。
- 21、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 2,198,359.35 元，增幅 90.34%，主要原因为本期收到的政府资助较上期增加。
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 71,619,948.44 元，增幅 40.62%，主要原因为本期因公司产销量增加，导致购买原材料所支付的现金增加。
- 23、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 27,818,827.04 元，增幅 54.94%，主要原因是由于本期进一步加大人力资源投入力度，继续提高员工薪酬，以及员工人数较上期有所增加。
- 24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 263,132.77 元，增幅 658.23%，主要原因是本期较上期处理设备量有所增加。
- 25、收到其他与投资活动有关的现金本期增加 829,794.64 元，原因是本期公司收购 CYCLONE 公司 100% 股权时该公司的货币资金。
- 26、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年同期增加 83,276,712.31 元，增幅 448.32%，主要原因是本期是募集资金项目集中投入的一年，设备及基建支出投入较大。
- 27、投资支付的现金本期较上年同期增加 178,211,481.14 元，主要是公司收购天同产权及收购加拿大 CYCLONE 公司股权、对巴西公司等投资所支付的资金。
- 28、支付其他与投资活动有关的现金本期减少 7,350,000.00 元，主要原因是上期付德国 Prewi Schneidwerkzeuge GmbH 收购博深普锐高(上海)工具有限公司 60.00% 的股权受让保证金，本期无。
- 29、取得借款收到的现金本期较上年同期增加 1.2 亿元，为本期公司取得的银行贷款。
- 30、收到其他与筹资活动有关的现金本期增加 1,559,052.15 元，主要为公司募集账户利息收入。
- 31、偿还债务支付的现金本期减少 29,800,000.00 元，主要是公司本期没有需要偿还的银行贷款。
- 32、汇率变动对现金及现金等价物的影响金额本期减少 3,725,224.94 元，主要原因为人民币对美元升值，人民币对欧元的汇率波动较大。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2010 年 4 月 21 日，公司与上海电动工具研究所签订《技术服务合同》，双方合作在上海共建“博深工具股份有限公司电动工具产品研发中心”，共同开展高端电动工具项目研发。技术合作期限为 2010 年 5 月—2014 年 12 月，合作期间，公司分期向上海电动工具研究所支付技术服务费 400 万元人民币。详见公司于 2010 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的临时公告（公告编号：2010-011）。

报告期内，该合同正常履行。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

美国对中韩金刚石锯片及部件反倾销案件的进展情况：  
公司于 2010 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2009 年年度报告》、2010 年 7 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的临时报告、2011 年 2 月 25 日披露的《2010 年年度报告》，披露了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”）的相关情况及对公司的影响。  
截至本报告披露日，反倾销年度复审的申请工作正在进行中，待年度复审结束、公司获得最终的反倾销关税税率后，公司将及时披露。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	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。公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的 25%；离职后的六个月内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	报告期内，公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守股份锁定相关承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0—30%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,080,752.46		
业绩变动的原因说明	今年以来，公司国内市场采取了一系列的产品促销和品牌推广活动，销售收入取得了较大幅度的增长，国际市场上北美和欧洲地区稳步增长，同时抓紧了在巴西、印度、俄罗斯等新兴市场的开拓，但由于原材料及人工成本的上涨，预计 2011 年全年归属于公司普通股股东的净利润比去年同期增长不超过 30%。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月01日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司 王恭哲 张雷	公司发展战略、新产品及毛利水平、泰国投资情况、铁路刹车闸片项目等
2011年09月19日	公司会议室	实地调研	信达证券股份有限公司 左志芳	生产经营情况，产品竞争状况、上下游产业发展状况，电动工具发展状况，美国反倾销进展及影响，公司发展规划等
2011年09月23日	公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司 兰杰、刘佃贵	欧洲债务危机对公司的影响，泰国建厂情况，房地产行业调控对公司产品的影响，电动工具发展状况，募投项目进展等
2011年09月26日	公司会议室	实地调研	渤海证券 杜朴	泰国投资建厂情况，公司经营及产品发展规划等

## § 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

2011年09月30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	179,323,955.64	170,837,417.18	372,109,759.68	356,665,628.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	165,174,468.62	145,099,670.64	92,059,368.26	85,945,530.16
预付款项	38,974,568.83	36,560,697.11	20,855,828.37	20,273,240.98
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	232,691,294.67	201,462,018.32	74,312,086.89	62,305,263.59
买入返售金融资产				
存货	182,710,908.71	150,205,802.06	113,360,721.71	84,557,010.09
一年内到期的非流动资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他流动资产				
流动资产合计	798,875,196.47	704,165,605.31	672,697,764.91	609,746,673.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		74,895,895.37		55,008,015.37
投资性房地产				
固定资产	161,835,280.28	149,271,228.80	144,796,942.76	140,093,020.38
在建工程	57,872,924.39	57,872,924.39	20,663,756.87	20,663,756.87
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	22,368,667.33	22,368,667.33	22,333,303.35	22,333,303.35
开发支出				
商誉	8,284,734.47		1,347,365.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,484,190.28	839,470.16	2,851,396.26	839,470.16
其他非流动资产	168,799.83		188,793.30	
非流动资产合计	252,014,596.58	305,248,186.05	192,181,557.73	238,937,566.13
资产总计	1,050,889,793.05	1,009,413,791.36	864,879,322.64	848,684,239.33
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
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				
应付账款	108,282,317.59	106,307,237.25	51,406,211.86	51,013,600.06
预收款项	4,318,445.08	4,095,709.69	3,437,430.00	3,290,012.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,947,577.03	6,971,409.80	4,652,655.24	4,501,828.84
应交税费	12,594,051.80	4,920,626.66	6,429,789.82	671,137.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,351,160.49	3,622,636.69	9,265,735.88	9,091,978.05
应付分保账款				
保险合同准备金				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	196,493,551.99	185,917,620.09	75,191,822.80	68,568,556.66
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	270,000.00	270,000.00	120,000.00	120,000.00
预计负债				
递延所得税负债	583,891.67		134,542.80	
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,853,891.67	60,270,000.00	254,542.80	120,000.00
负债合计	257,347,443.66	246,187,620.09	75,446,365.60	68,688,556.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	225,420,000.00	225,420,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	421,290,710.98	421,290,710.98	473,310,710.98	473,310,710.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,545,497.17	20,545,497.17	20,545,497.17	20,545,497.17
一般风险准备				
未分配利润	132,137,232.07	95,969,963.12	124,243,557.61	112,739,474.52
外币报表折算差额	-8,860,465.92		-5,218,304.78	
归属于母公司所有者权益合计	790,532,974.30	763,226,171.27	786,281,460.98	779,995,682.67
少数股东权益	3,009,375.09		3,151,496.06	
所有者权益合计	793,542,349.39	763,226,171.27	789,432,957.04	779,995,682.67
负债和所有者权益总计	1,050,889,793.05	1,009,413,791.36	864,879,322.64	848,684,239.33

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2011 年 7-9 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	155,640,203.61	138,946,358.54	114,767,356.72	104,052,189.26
其中：营业收入	155,640,203.61	138,946,358.54	114,767,356.72	104,052,189.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,878,103.18	129,692,846.81	91,692,165.77	83,663,118.00
其中：营业成本	95,605,248.44	95,619,256.95	74,186,278.24	69,976,949.68

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,326,683.32	1,320,589.20	569,214.26	569,214.26
销售费用	22,371,576.57	15,718,379.46	9,632,166.44	6,016,016.28
管理费用	14,085,874.70	13,663,120.26	9,882,088.16	9,882,088.16
财务费用	2,906,504.99	2,838,339.56	-2,846,494.96	-3,050,064.01
资产减值损失	582,215.16	533,161.38	268,913.63	268,913.63
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）	18,762,100.43	9,253,511.73	23,075,190.95	20,389,071.26
加：营业外收入	1,218,075.29	1,217,003.40	770,247.72	770,247.72
减：营业外支出	16,925.00	16,925.00	586,424.73	586,424.73
其中：非流动资产处置损失	825.00	825.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,963,250.72	10,453,590.13	23,259,013.94	20,572,894.25
减：所得税费用	3,424,744.26	1,568,038.52	4,175,996.07	3,085,934.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,538,506.46	8,885,551.61	19,083,017.87	17,486,960.11
归属于母公司所有者的净利润	16,642,617.83	8,885,551.61	19,083,017.87	17,486,960.11
少数股东损益	-104,111.37			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.11	0.10
七、其他综合收益	-1,958,476.41		-1,601,032.30	
八、综合收益总额	14,580,030.05	8,885,551.61	17,481,985.57	17,486,960.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,684,141.42	8,885,551.61	17,481,985.57	17,486,960.11
归属于少数股东的综合收益总额	-104,111.37			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 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

2011 年 1-9 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	413,014,556.09	360,581,522.53	319,917,049.08	289,090,367.21
其中：营业收入	413,014,556.09	360,581,522.53	319,917,049.08	289,090,367.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	354,467,793.72	331,949,781.35	259,735,936.92	235,378,359.22
其中：营业成本	262,651,420.96	256,237,059.83	205,704,446.03	192,295,367.81
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	2,859,842.87	2,840,091.01	2,035,659.09	2,035,659.09
销售费用	47,283,734.35	32,219,563.84	25,131,534.58	14,953,364.16
管理费用	39,236,350.13	38,239,353.88	28,490,698.42	28,490,698.42
财务费用	1,621,510.87	1,629,503.78	-4,136,093.56	-4,415,085.08
资产减值损失	814,934.54	784,209.01	2,509,692.36	2,018,354.82
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）	58,546,762.37	28,631,741.18	60,181,112.16	53,712,007.99
加：营业外收入	2,663,815.71	2,662,743.82	1,569,748.77	1,569,748.77
减：营业外支出	309,295.00	309,157.90	654,257.74	654,257.74
其中：非流动资产处置损失	51,207.90	51,207.90	8,705.63	8,705.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,901,283.08	30,985,327.10	61,096,603.19	54,627,499.02
减：所得税费用	9,799,729.56	4,404,838.50	10,672,743.82	8,175,266.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,101,553.52	26,580,488.60	50,423,859.37	46,452,232.76
归属于母公司所有者的净利润	51,243,674.49	26,580,488.60	50,423,859.37	46,452,232.76
少数股东损益	-142,120.97			

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.12	0.29	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.12	0.29	0.27
七、其他综合收益	-3,642,161.14		-1,936,374.29	
八、综合收益总额	47,459,392.38	26,580,488.60	48,487,485.08	46,452,232.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,601,513.35	26,580,488.60	48,487,485.08	46,452,232.76
归属于少数股东的综合收益总额	-142,120.97			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 年 1-9 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、提供劳务收到的现金	376,502,442.05	337,790,227.50	306,079,223.82	285,657,548.61
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	1,512,634.14	1,512,634.14	1,439,445.44	1,439,445.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,631,885.22	4,541,970.27	2,433,525.87	2,405,623.11
经营活动现金流入小计	382,646,961.41	343,844,831.91	309,952,195.13	289,502,617.16
购买商品、接受劳务支付的现金	247,929,836.20	243,068,715.41	176,309,887.76	176,309,887.76
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	78,451,138.98	68,420,144.62	50,632,311.94	44,902,315.61
支付的各项税费	12,818,018.64	10,271,492.61	13,323,840.32	13,283,669.62
支付其他与经营活动有关的现金	30,484,104.82	18,082,948.01	28,488,809.17	23,961,989.45
经营活动现金流出小计	369,683,098.64	339,843,300.65	268,754,849.19	258,457,862.44
经营活动产生的现金流量净额	12,963,862.77	4,001,531.26	41,197,345.94	31,044,754.72
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	303,108.40	79,265.77	39,975.63	90,541.46
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	829,794.64			
投资活动现金流入小计	1,132,903.04	79,265.77	39,975.63	90,541.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,852,155.76	88,512,322.49	18,575,443.45	18,524,233.71
投资支付的现金	178,211,481.14	178,211,481.14		
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			7,350,000.00	7,350,000.00
投资活动现金流出小计	280,063,636.90	266,723,803.63	25,925,443.45	25,874,233.71
投资活动产生的现金流量净额	-278,930,733.86	-266,644,537.86	-25,885,467.82	-25,783,692.25
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	120,000,000.00	120,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,715,526.39	1,715,526.39	156,474.24	156,474.24
筹资活动现金流入小计	121,715,526.39	121,715,526.39	156,474.24	156,474.24
偿还债务支付的现金			29,800,000.00	29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息	43,750,726.28	43,750,726.28	51,953,287.50	51,953,287.50

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计	43,750,726.28	43,750,726.28	81,753,287.50	81,753,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	77,964,800.11	77,964,800.11	-81,596,813.26	-81,596,813.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,609,657.86	-975,929.51	-884,432.92	-573,873.44
五、现金及现金等价物净增加额	-192,611,728.84	-185,654,136.00	-67,169,368.06	-76,909,624.23
加：期初现金及现金等价物余额	371,935,684.48	356,491,553.18	481,465,774.68	478,478,735.40
六、期末现金及现金等价物余额	179,323,955.64	170,837,417.18	414,296,406.62	401,569,111.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：陈怀荣  
博深工具股份有限公司  
2011 年 10 月 25 日