

博深工具股份有限公司 2011 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、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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,003,528,721.76	864,879,322.64	16.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	797,379,545.04	786,281,460.98	1.41%
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）	4.60	4.53	1.55%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	110,757,103.91	87,145,329.52	27.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,693,716.26	10,157,684.34	15.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,479,005.32	4,625,703.05	-261.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.03	-233.33%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	1.31%	0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.42%	1.24%	0.18%

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	6,928.53	
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	600,000.00	市环保局奖励公司污水处理工程
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-97,781.33	捐赠青少年发展教育基金 20 万元
所得税影响额	-76,372.08	
合计	432,775.12	-

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）	18,347	
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	4,808,550	人民币普通股
陈怀奎	1,470,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,221,095	人民币普通股
国信证券股份有限公司	850,049	人民币普通股
靳发斌	815,750	人民币普通股
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	700,000	人民币普通股
霍建文	657,000	人民币普通股
孟凡爱	629,200	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融—稳健配置 1 号	580,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—0808 全配 01	550,000	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. 应收票据本期较上期增加 100,000 元，原因为本期收销售客户银行承兑汇票 10 万元。
2. 应收账款本期较上期增幅 39.89%，原因为本期销售收入增长。
3. 预付款项本期较上期增幅 47.48%，原因为本期募集资金项目投资增长。
4. 短期借款本期余额为 60,000,000 元，原因为公司本期从河北银行金桥支行贷款 6000 万元，贷款期限为一年。
5. 应交税费本期较上期增加 4,241,739.59 元，主要原因为母公司本期应交增值税 350.26 万元，上期增值税留抵。
6. 其他应付款本期较上期减少 6,978,204.56 元，原因为公司对普锐高（上海）机械工具有限责任公司的部分股权收购，是在本期支付的购股款 6,340,110.34 元。
7. 长期借款本期余额为 60,000,000 元，原因为公司本期从华夏银行红旗支行贷款 6000 万元，贷款期限为三年。
8. 营业成本本期较上期增幅 31.33%，主要原因为本期销售收入增长 27.09%，本期原材料涨价、提高员工工资，导致成本增加。
9. 营业税金及附加本期较上期增幅 50.30%，主要原因为本期应交增值税金额增加，同时 2010 年 4 月 1 日河北省地方教育费附加税率由 1% 增为 2%。
10. 销售费用本期较上期增幅 39.58%，原因为本期公司国内外市场开拓力度加大，第一季度促销费用、展览费用大幅增加；同时扩大销售队伍，导致销售费用人工成本增加。
11. 财务费用本期较上期减少 2,720,952.06 元，主要原因为本期募集资金存款利息减少，贷款利息支出增加。及本期由于汇率波动造成汇兑收益变动。
12. 营业外支出本期较上期增加 179,546.36 元，主要原因为本期公司向青少年发展基金会捐赠 20 万元教育基金。
13. 所得税本期较上期增幅 51.36%，原因为本期合并利润总额增幅 20.83%，所得税率高的美国子公司利润大幅增长。
14. 少数股东权益本期较上期减少 62,585.69 元，主要原因为本期较上期合并范围增加了博深普锐高（上海）工具有限公司，公司持有 60% 股权。
15. 其他综合收益本期较上期减少 645,945.73 元，原因为本期汇率波动造成的外币报表折算差额变动。
16. 收到税费返还本期较上期增幅 102.99%，主要原因为公司本期收到的出口退税较上期增加。
17. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增幅 89.77%，主要原因为本期收到的政府资助较上期增加。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增幅 49.97%，主要原因为本期因公司产销量增加，购买原材料所支付的现金增加。
19. 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增幅 37.18%，主要原因为本期公司提高了员工的薪金水平，同时员工人

数较上期也有增长。

20. 支付的各项税费现金本期较上期增幅 163.68%，主要原因为本期公司销售收入增加，导致增值税及附加税金增加。

21. 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期增加 58,289.05 元，原因为新增先进自动化设备，更新原有旧设备。

22. 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增加 25,749,990.48 元，主要原因为本期募集资金项目投资力度加大。

23. 取得借款收到的现金本期为 12,000 万元，是公司本期新增银行贷款。

24. 偿还债务支付的现金本期为零，本期无偿还债务支出。

25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期减少 46,212,737.9 元，原因为上期分配股利 5202 万元，公司 2010 年度的股利于 2011 年 4 月 11 日分配。

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，公司与上海电动工具研究所签订技术服务合同，公司与上海电动工具研究所合作在上海共建“博深工具股份有限公司电动工具产品研发中心”，合作期限为 2010 年 5 月—2014 年 12 月。合作期间，公司向上海电动工具研究所支付的技术服务费总额为 400 万元人民币，分期支付。（详见公司 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> 披露的临时公告，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

1. 公司参与石家庄天同汽车企业改制以取得土地使用权的进展情况

为取得公司未来发展所需土地，经公司总经理办公会、董事会决议同意，公司使用不超过 1.5 亿元资金参与天同集团有限公司下属的两家全资子公司石家庄天同汽车制造有限公司和石家庄天同轻型汽车有限公司改制的方式以期获得相关土地使用权（详见公司 2010 年年度报告及 2011 年 2 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的第二届董事会第五次会议决议公告，公告编号 2011-002）。

截至本报告披露日，公司参与石家庄天同汽车企业改制以取得土地使用权事项尚未完成，公司将根据该事项的进展及公司参与该事项的进程及时披露相关信息。

2. 反倾销事项的进展情况

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	<p>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。</p> <p>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%。</p>	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 1-6 月经营业绩的预计

2011 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%			
2011 年 1-6 月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%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,340,841.49		
业绩变动的原因说明	国内外经济形势的好转，促进销售收入增加、净利润增长。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：博深工具股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：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	443,811,192.12	442,888,630.93	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	100,000.00	100,000.00		
应收账款	128,778,331.64	112,824,130.31	92,059,368.26	85,945,530.16

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
预付款项	30,759,143.33	29,977,018.35	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	83,744,815.77	59,902,799.15	74,312,086.89	62,305,263.59
买入返售金融资产				
存货	121,271,323.59	92,984,611.31	113,360,721.71	84,557,010.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	808,464,806.45	738,677,190.05	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		55,008,015.37		55,008,015.37
投资性房地产				
固定资产	145,387,474.63	140,914,142.48	144,796,942.76	140,093,020.38
在建工程	22,892,356.63	22,892,356.63	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	22,876,704.13	22,876,704.13	22,333,303.35	22,333,303.35
开发支出				
商誉	1,347,365.19		1,347,365.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,329,780.49	839,470.16	2,851,396.26	839,470.16
其他非流动资产	230,234.24		188,793.30	
非流动资产合计	195,063,915.31	242,530,688.77	192,181,557.73	238,937,566.13
资产总计	1,003,528,721.76	981,207,878.82	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	61,142,222.90	60,598,780.97	51,406,211.86	51,013,600.06

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
预收款项	3,227,567.34	2,994,064.46	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	5,479,117.43	5,380,188.60	4,652,655.24	4,501,828.84
应交税费	10,671,529.41	3,823,387.96	6,429,789.82	671,137.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,287,531.32	2,107,591.26	9,265,735.88	9,091,978.05
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	142,807,968.40	134,904,013.25	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
预计负债				
递延所得税负债	132,297.95		134,542.80	
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,252,297.95	60,120,000.00	254,542.80	120,000.00
负债合计	203,060,266.35	195,024,013.25	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）	173,400,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	473,350,341.75	473,350,341.75	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	135,937,273.87	118,888,026.65	124,243,557.61	112,739,474.52
外币报表折算差额	-5,853,567.75		-5,218,304.78	
归属于母公司所有者权益合计	797,379,545.04	786,183,865.57	786,281,460.98	779,995,682.67
少数股东权益	3,088,910.37		3,151,496.06	
所有者权益合计	800,468,455.41	786,183,865.57	789,432,957.04	779,995,682.67
负债和所有者权益总计	1,003,528,721.76	981,207,878.82	864,879,322.64	848,684,239.33

4.2 利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2011 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	110,757,103.91	97,587,938.79	87,145,329.52	78,049,319.34
其中：营业收入	110,757,103.91	97,587,938.79	87,145,329.52	78,049,319.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,452,606.82	90,863,495.25	75,459,423.75	66,417,693.81
其中：营业成本	75,668,046.68	74,335,942.28	57,618,891.81	51,973,369.02
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	1,003,604.50	998,218.44	667,740.14	667,740.14
销售费用	9,957,331.97	5,953,275.62	7,133,681.20	3,781,879.67
管理费用	11,248,598.29	10,941,004.68	8,743,133.16	8,743,133.16
财务费用	-1,424,974.62	-1,364,945.77	1,295,977.44	1,251,571.82
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）	14,304,497.09	6,724,443.54	11,685,905.77	11,631,625.53
加：营业外收入	750,297.20	750,297.20	635,970.83	635,970.83
减：营业外支出	241,150.00	241,150.00	61,603.64	61,603.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,813,644.29	7,233,590.74	12,260,272.96	12,205,992.72
减：所得税费用	3,182,513.72	1,085,038.61	2,102,588.62	1,830,898.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,631,130.57	6,148,552.13	10,157,684.34	10,375,093.81
归属于母公司所有者的净利润	11,693,716.26	6,148,552.13	10,157,684.34	10,375,093.81
少数股东损益	-62,585.69	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.06	0.06

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
七、其他综合收益	-635,262.97	0.00	10,682.76	0.00
八、综合收益总额	10,995,867.60	6,148,552.13	10,168,367.10	10,375,093.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,058,453.29	6,148,552.13	10,168,367.10	10,375,093.81
归属于少数股东的综合收益总额	-62,585.69	0.00	0.00	0.00

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 现金流量表

编制单位：博深工具股份有限公司

2011 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、提供劳务收到的现金	92,859,546.28	83,002,838.03	74,578,091.68	68,492,870.47
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	745,180.32	745,180.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,392.74	1,341,313.05	746,906.00	628,209.98
经营活动现金流入小计	95,789,573.16	85,856,785.22	76,070,178.00	69,866,260.77
购买商品、接受劳务支付的现金	69,750,738.38	63,001,012.98	46,510,129.77	46,510,129.77
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	21,598,158.13	18,388,923.73	15,744,497.45	13,660,175.81
支付的各项税费	4,950,439.96	3,941,830.76	1,877,469.91	1,877,469.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,969,242.01	7,451,565.69	7,312,377.82	6,024,413.80
经营活动现金流出小计	103,268,578.48	92,783,333.16	71,444,474.95	68,072,189.29
经营活动产生的现金流量净	-7,479,005.32	-6,926,547.94	4,625,703.05	1,794,071.48

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
额				
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	63,756.14	15,300.00	5,467.09	5,467.09
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	0.00			
投资活动现金流入小计	63,756.14	15,300.00	5,467.09	5,467.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,625,332.21	16,243,026.30	3,875,341.73	3,872,470.49
投资支付的现金	9,945,801.14	9,945,801.14		
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				
投资活动现金流出小计	39,571,133.35	26,188,827.44	3,875,341.73	3,872,470.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,507,377.21	-26,173,527.44	-3,869,874.64	-3,867,003.40
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	162,443.52	162,443.52	207,657.57	207,657.57
筹资活动现金流入小计	120,162,443.52	120,162,443.52	207,657.57	207,657.57
偿还债务支付的现金			29,800,000.00	29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,616.67	735,616.67	46,948,354.57	46,945,916.30
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	735,616.67	735,616.67	76,748,354.57	76,745,916.30
筹资活动产生的现金流量净额	119,426,826.85	119,426,826.85	-76,540,697.00	-76,538,258.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,011.88	-103,748.92	-622,668.11	-635,743.50
五、现金及现金等价物净增加额	71,701,432.44	86,223,002.55	-76,407,536.70	-79,246,934.15
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	443,637,116.92	442,714,555.73	405,058,237.98	399,231,801.25

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

博深工具股份有限公司

法定代表人：陈怀荣

2011 年 4 月 19 日