

博深工具股份有限公司 2012 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张建明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张素英女士声明：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（%）
资产总额（元）	1,134,941,385.82	1,087,375,537.02	4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	815,975,107.62	806,793,956.56	1.14%
总股本（股）	225,420,000.00	225,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	3.58	1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	124,933,864.80	110,757,103.91	12.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,438,840.81	11,693,716.26	-36.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,525,210.89	-7,479,005.32	-27.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.03	-27.36%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.92%	1.48%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.82%	1.42%	-0.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	232,117.20	
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	605,900.00	石家庄市财政局工业类政策支持资金 500000 元；科技创新奖励、先进建设项目奖励等共计 105900 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,875.82	
所得税影响额	-147,105.12	
少数股东权益影响额	800.00	
合计	819,587.90	-

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）		20,747
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	5,776,715	人民币普通股
陈怀奎	1,495,650	人民币普通股
程欢	1,052,700	人民币普通股
靳发斌	985,475	人民币普通股
李俊忠	939,101	人民币普通股
孟凡爱	777,960	人民币普通股
霍建文	742,100	人民币普通股
梁海生	659,000	人民币普通股
朱义高	641,978	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	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、应付账款较年初增加 43.58%，原因为采购材料增加，部分供应商账期延长。
- 2、预收账款较年初减少 69.99%，原因为部分客户考察通过，转为授予信用期的客户。
- 3、应交税费较年初减少 32.83%，原因为缴纳了年初的应交税金。
- 4、财务费用较去年同期增加 3572960.25 元，原因为募集资金利息收入减少，银行贷款利息增加。
- 5、本期资产减值损失较去年同期增加 329366.53 元，原因为应收账款增加而补提的坏账。
- 6、本期营业利润较去年同期减少 40.87%，原因为财务费用及公司业务促销费用增加；销售队伍扩大，销售人工成本增加。
- 7、本期营业外收入较去年同期增加 45.40%，原因为公司收到政府的奖励及补贴。
- 8、本期营业外支出较去年同期减少 48.16%，原因为公司本期公益性捐赠较去年同期减少。
- 9、本期利润总额较去年同期减少 36.38%，原因为财务费用及公司业务促销费用增加；销售队伍扩大，销售人工成本增加。
- 10、本期所得税较去年同期减少 33.77%、本期净利润较去年同期减少 37.09%、本期归属于母公司的净利润较去年同期减少 36.39%、原因为公司本期利润总额较去年同期减少。
- 11、本期少数股东损益较去年同期亏损增加 59274.58 元，原因为公司持有 60% 股权的博深普锐高（上海）工具有限公司本季度比上年度同期亏损增加。
- 12、本期基本每股收益较去年同期减少 40%、本期稀释每股收益较去年同期减少 40%，原因为公司净利润较去年减少。
- 13、其他综合收益较去年同期增加 2377573.23 元，原因为本期汇率波动造成的外币报表折算差额变动。
- 14、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期亏损增加 59274.58 元，原因为公司持有 60% 股权的博深普锐高（上海）工具有限公司本季度比上年度同期亏损增加。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增幅 82.87%，主要原因为本期子公司博深普锐高（上海）工具有限公司收到借款。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增幅 45.53%，主要原因为本期公司提高了员工的薪酬福利水平，同时员工人数较上期增长。
- 17、支付的各项税费本期较上期增幅 156.24%，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。
- 18、支付的其他与经营活动有关的现金较上期增幅 273.16%，主要因为支付保证金及费用支出增加。
- 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上期增加 175576.42 元，主要是因为设备更新，处置了旧设备。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增长 9357667.98 元，主要原因为支付的基建及设备购置款。

- 21、投资所支付的现金较上期减少 9945801.14 元，因为去年同期发生额为投资巴西子公司和收购普锐高（上海）工具有限公司的股权，而本期无对外投资。
- 22、取得借款所收到的现金较上期减少 87.86%，因为本期银行借款减少。
- 23、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金较上期增加 1699037.78 元，原因为本期借款利息支出较去年同期增加。
- 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加 1435961.40 元，主要原因为人民币对美元、欧元及泰铢的汇率波动影响。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 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减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,601,056.66		
业绩变动的原因说明	国内外市场环境未见明显好转，但公司通过继续实施渠道下沉策略，对国内市场深耕细作，在国外开辟空白市场，同时深入挖掘内部管理潜力，降低成本，控制费用，保持公司经营业绩的基本平稳。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券韩庆、财达证券高金方、刘卫华	公司生产经营情况、海外市场情况
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券潘喜峰	高铁刹车片进展、泰国子公司情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	110,495,977.38	62,358,613.86	145,819,384.95	129,371,720.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	650,000.00	650,000.00	925,660.00	925,660.00
应收账款	220,971,032.67	201,063,370.87	202,664,782.41	188,625,904.54

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
预付款项	54,262,469.80	45,978,160.43	45,578,240.07	44,882,668.69
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	106,013,920.28	81,427,125.20	95,331,945.98	70,148,646.05
买入返售金融资产				
存货	177,090,887.24	145,295,165.97	162,380,517.13	127,932,444.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	60,735.23		13,213.18	
流动资产合计	669,545,022.60	536,772,436.33	652,713,743.72	561,887,043.75
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	142,200,000.00	284,378,931.37	142,200,000.00	252,719,431.37
投资性房地产				
固定资产	223,692,060.04	209,550,944.06	189,504,098.55	177,638,219.87
在建工程	53,686,207.13	36,121,620.48	56,815,089.71	50,588,416.21
工程物资				
固定资产清理	21,089.15	21,089.15		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,313,305.91	23,200,931.48	36,261,991.46	23,483,363.22
开发支出				
商誉	7,421,836.06		7,421,836.05	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,866,934.05	1,065,500.72	2,261,660.17	1,065,500.72
其他非流动资产	194,930.88		197,117.36	
非流动资产合计	465,396,363.22	554,339,017.26	434,661,793.30	505,494,931.39
资产总计	1,134,941,385.82	1,091,111,453.59	1,087,375,537.02	1,067,381,975.14
流动负债：				
短期借款	92,445,956.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	50,350,000.00	50,350,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	76,142,638.26	76,429,390.63	53,032,091.18	51,920,135.72

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
预收款项	1,180,962.35	31,056.54	3,935,670.45	3,790,765.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,523,067.28	8,100,879.49	7,952,927.10	7,686,518.51
应交税费	14,311,929.58	8,781,730.74	21,307,387.18	17,443,466.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,316,270.04	10,415,403.12	10,653,592.36	10,177,022.47
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	960.00			
流动负债合计	253,271,783.51	234,108,460.52	216,881,668.27	211,017,909.26
非流动负债：				
长期借款	62,116,669.33	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	80,755.07		80,981.63	
其他非流动负债	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
非流动负债合计	63,037,424.40	60,840,000.00	60,920,981.63	60,840,000.00
负债合计	316,309,207.91	294,948,460.52	277,802,649.90	271,857,909.26
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	225,420,000.00	225,420,000.00
资本公积	421,290,710.98	421,290,710.98	421,290,710.98	421,290,710.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,433,335.49	26,433,335.49	26,433,335.49	26,433,335.49
一般风险准备				
未分配利润	149,962,634.24	123,018,946.60	142,523,793.44	122,380,019.41
外币报表折算差额	-7,131,573.09		-8,873,883.35	
归属于母公司所有者权益合计	815,975,107.62	796,162,993.07	806,793,956.56	795,524,065.88
少数股东权益	2,657,070.29		2,778,930.56	
所有者权益合计	818,632,177.91	796,162,993.07	809,572,887.12	795,524,065.88
负债和所有者权益总计	1,134,941,385.82	1,091,111,453.59	1,087,375,537.02	1,067,381,975.14

4.2 利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2012 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	124,933,864.80	108,389,922.83	110,757,103.91	97,587,938.79
其中：营业收入	124,933,864.80	108,389,922.83	110,757,103.91	97,587,938.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,475,081.60	108,618,944.56	96,452,606.82	90,863,495.25
其中：营业成本	86,388,955.72	84,767,857.81	75,668,046.68	74,335,942.28
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	1,176,205.66	1,171,985.58	1,003,604.50	998,218.44
销售费用	12,875,333.29	7,396,482.95	9,957,331.97	5,953,275.62
管理费用	13,557,234.77	12,853,142.51	11,248,598.29	10,941,004.68
财务费用	2,147,985.63	2,100,109.18	-1,424,974.62	-1,364,945.77
资产减值损失	329,366.53	329,366.53		
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）	8,458,783.20	-229,021.73	14,304,497.09	6,724,443.54
加：营业外收入	1,090,900.78	1,090,900.78	750,297.20	750,297.20
减：营业外支出	125,007.76	110,200.00	241,150.00	241,150.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,424,676.22	751,679.05	14,813,644.29	7,233,590.74
减：所得税费用	2,107,695.68	112,751.86	3,182,513.72	1,085,038.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,316,980.54	638,927.19	11,631,130.57	6,148,552.13
归属于母公司所有者的净利润	7,438,840.81	638,927.19	11,693,716.26	6,148,552.13
少数股东损益	-121,860.27		-62,585.69	

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	0.03	0.00	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.00	0.05	0.03
七、其他综合收益	1,742,310.26	0.00	-635,262.97	0.00
八、综合收益总额	9,059,290.80	638,927.19	10,995,867.60	6,148,552.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,181,151.07	638,927.19	11,058,453.29	6,148,552.13
归属于少数股东的综合收益总额	-121,860.27	0.00	-62,585.69	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

2012 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	114,049,380.63	100,047,129.65	92,859,546.28	83,002,838.03
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	1,215,467.17	1,215,467.17	1,512,634.14	1,512,634.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,983.54	888,041.79	1,417,392.74	1,341,313.05
经营活动现金流入小计	117,856,831.34	102,150,638.61	95,789,573.16	85,856,785.22
购买商品、接受劳务支付的现金	57,258,284.10	55,606,780.16	69,750,738.38	63,001,012.98
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	31,432,561.49	28,115,388.03	21,598,158.13	18,388,923.73
支付的各项税费	12,684,816.90	12,110,846.01	4,950,439.96	3,941,830.76
支付其他与经营活动有关的现金	26,006,379.74	21,696,385.23	6,969,242.01	7,451,565.69
经营活动现金流出小计	127,382,042.23	117,529,399.43	103,268,578.48	92,783,333.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,525,210.89	-15,378,760.82	-7,479,005.32	-6,926,547.94
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	239,332.56	328,557.69	63,756.14	15,300.00
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	239,332.56	328,557.69	63,756.14	15,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,983,000.19	17,952,800.50	29,625,332.21	16,243,026.30
投资支付的现金		31,659,500.00	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	38,983,000.19	49,612,300.50	39,571,133.35	26,188,827.44
投资活动产生的现金流量净额	-38,743,667.63	-49,283,742.81	-39,507,377.21	-26,173,527.44
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	14,562,625.33		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	120,550.55	120,550.55	162,443.52	162,443.52
筹资活动现金流入小计	14,683,175.88	120,550.55	120,162,443.52	120,162,443.52
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息	2,434,654.45	2,434,654.45	735,616.67	735,616.67

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	2,434,654.45	2,434,654.45	735,616.67	735,616.67
筹资活动产生的现金流量净额	12,248,521.43	-2,314,103.90	119,426,826.85	119,426,826.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	696,949.52	-36,498.65	-739,011.88	-103,748.92
五、现金及现金等价物净增加额	-35,323,407.57	-67,013,106.18	71,701,432.44	86,223,002.55
加：期初现金及现金等价物余额	137,819,384.95	121,371,720.04	371,935,684.48	356,491,553.18
六、期末现金及现金等价物余额	102,495,977.38	54,358,613.86	443,637,116.92	442,714,555.73

4.4 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
2012 年 4 月 18 日