

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2012-012

博深工具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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

法定代表人：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2012 年 4 月 18 日