

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] 第一季度报告

§ 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%
本报告期末	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

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
研发投入	50000元,科技创新奖励,先进建设项目建设奖励等共计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	819,887.90

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
斯发斌	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
董建文	742,100人民币普通股
梁海生	659,000人民币普通股
朱义荣	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计提的坏账。

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%,原因为公司本期所得税较去年同期增加69.25%,主要原因系公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项所致。

11. 本期营业外收入较去年同期增加40.63%,主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。

12. 本期未付工资年初支付完毕所致。

13. 本期未付工资较年初减少55.13%,主要原因系公司2011年末应付工资较年初支付完毕所致。

14. 本期利润表项目大幅变动及原因:

①报告期末应收账款较年初下降34.10%,主要原因系公司年初持有的数据到期兑付。

②报告期末应收账款较年初增加69.25%,主要原因系公司业务规模扩大,使得应收账款增加,二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项所致。

③报告期末长期待摊费用较年初下降30.63%,主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。

④报告期末应付职工薪酬较年初减少55.13%,主要原因系公司2011年末应付工资较年初支付完毕所致。

⑤报告期内公司利润表项目大幅变动及原因:

⑥报告期内公司资产负债项目大幅度变动及原因:

⑦报告期末应收票据较年初下降34.10%,主要原因系公司年初持有的数据到期兑付。

⑧报告期末应收票据较年初增加69.25%,主要原因系公司业务规模扩大,使得应收账款增加,二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项所致。

⑨报告期末长期待摊费用较年初下降30.63%,主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。

⑩报告期末应付职工薪酬较年初减少55.13%,主要原因系公司2011年末应付工资较年初支付完毕所致。

⑪报告期内公司利润表项目大幅变动及原因:

⑫报告期末应收票据较年初增加63.81%,主要原因系公司业务规模扩大,使得应收账款增加,二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项所致。

⑬报告期内管理费用较上年同期增加58.81%,主要原因系公司对外投资并购,合并范围扩大导致管理费用增加。

⑭报告期内财务费用较上年同期减少101.94%,主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。

⑮报告期内营业外收入较上年同期减少80.86%,主要原因系公司2011年公司下属子公司(成都经典视广广告传媒有限公司)取得18,700万补贴收入。

⑯报告期内营业外支出较上年同期减少97.80%,主要原因系公司2011年向企业文化与教育扶贫基金捐款。

⑰重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

⑱非经常性损益情况

⑲适用 √ 不适用

⑳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

⑳适用 √ 不适用

⑳单位:元

年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目	34,050.01
非流动资产处置损益	-13,030.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,243.75
所得税影响额	-7,650.00
少数股东权益影响额	-
合计	18,568.75

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)	7,771
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种类
中国工商银行-摩根士丹利华鑫证券投资基金	4,806,093人民币普通股
中国农业银行-国泰基金创新成长股票型证券投资基金	4,765,150人民币普通股
国泰基金管理有限公司(香港)基金	2,868,324人民币普通股
华泰保健全球精选股票型证券投资基金	2,682,004人民币普通股
中国建设银行-银河双优灵活配置股票型证券投资基金	2,400,000人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,045,800人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	2,039,460人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,496,555人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,354,310人民币普通股
华泰证券-中行-泰富金属周期轮动集合资产管理计划	1,310,500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

报告期内公司资产负债项目大幅度变动及原因:

①报告期末应收账款较年初下降34.10%,主要原因系公司年初持有的数据到期兑付。

②报告期末应收账款较年初增加69.25%,主要原因系公司业务规模扩大,使得应收账款增加,二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项所致。

③报告期末长期待摊费用较年初下降30.63%,主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。

④报告期末应付职工薪酬较年初减少55.13%,主要原因系公司2011年末应付工资较年初支付完毕所致。

⑤报告期内公司利润表项目大幅变动及原因:

⑥报告期内财务费用较上年同期增加63.81%,主要原因系公司业务规模扩大,使得相应费用增加,二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致应收款项增加。

⑦报告期内管理费用较上年同期增加58.81%,主要原因系公司对外投资并购,合并范围扩大导致管理费用增加。

⑧报告期内财务费用较上年同期减少101.94%,主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。

⑨报告期内营业外收入较上年同期减少80.86%,主要原因系公司2011年公司下属子公司(成都经典视广广告传媒有限公司)取得18,700万补贴收入。

⑩报告期内营业外支出较上年同期减少97.80%,主要原因系公司2011年向企业文化与教育扶贫基金捐款。

⑪重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

⑫非经常性损益情况

⑬适用 √ 不适用

⑭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

⑮适用 √ 不适用

⑯单位:元

⑰非经常性损益项目

⑱适用 √ 不适用

⑲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

⑳适用 √ 不适用

⑳单位:元

⑳年初至报告期末金额

⑳附注(如适用)

⑳单位:元

⑳年初至报告期末金额

⑳附注(如适用)

⑳单位:元

⑳年初至报告期末金额

⑳附注(如适用)

⑳单位:元

⑳年初至报告期末金额