

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2021-021



博深股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张建明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	385,660,148.03	223,374,757.15	72.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,083,367.81	24,901,159.38	133.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,284,185.12	22,567,926.76	144.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,000,118.02	-15,623,194.51	279.22%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.12%	0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,917,033,269.30	3,495,822,661.67	12.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,273,968,795.10	2,715,642,024.27	20.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,041.25	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,709,817.41	政府补贴收益
委托他人投资或管理资产的损益	271,353.81	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,033,707.54	交易性金融资产、衍生金融资产的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,935.85	主要是非正常停工损失
减：所得税影响额	785,718.97	
合计	2,799,182.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈怀荣	境内自然人	9.43%	51,316,818	38,487,613	质押	14,899,900
厦门创势仁和资本管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	9.22%	50,172,896	50,172,896		
吕桂芹	境内自然人	8.88%	48,327,798	0	质押	29,700,000
汶上县海纬进出口有限公司	境内非国有法人	8.36%	45,468,090	45,468,090		
程辉	境内自然人	7.09%	38,575,432	28,931,574	质押	21,583,858
任京建	境内自然人	6.32%	34,369,377	0	质押	19,799,900
张淑玉	境内自然人	4.99%	27,133,106	20,349,829		
杨建华	境内自然人	4.92%	26,758,783	26,294,087		
巢琴仙	境内自然人	3.61%	19,639,934	0		
孙慧明	境内自然人	1.91%	10,373,724	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吕桂芹	48,327,798	人民币普通股	48,327,798			
任京建	34,369,377	人民币普通股	34,369,377			
巢琴仙	19,639,934	人民币普通股	19,639,934			

陈怀荣	12,829,205	人民币普通股	12,829,205
孙慧明	10,373,724	人民币普通股	10,373,724
杨燕灵	9,958,089	人民币普通股	9,958,089
程辉	9,643,858	人民币普通股	9,643,858
河南伊洛投资管理有限公司—君行东方 1 号私募投资基金	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
张淑玉	6,783,277	人民币普通股	6,783,277
张晓冰	6,689,900	人民币普通股	6,689,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人，杨建华先生和巢琴仙女士为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	524,423,724.05	178,204,209.74	194.28%	主要受发行股份取得募集资金影响
交易性金融资产	101,689,800.69	160,449,009.50	-36.62%	银行理财赎回
衍生金融资产	1,190,547.21	233,413.19	410.06%	公允价值变动影响
应收款项融资	84,022,254.15	143,833,552.01	-41.58%	应收票据用于结算
其他流动资产	3,741,652.05	7,026,010.51	-46.75%	待抵扣进项税费减少
其他权益工具投资	142,193,475.00	32,835,504.00	333.05%	有研粉材在科创板上市，本公司持有其股份的公允价值变动影响
在建工程	46,205,858.60	34,850,542.52	32.58%	基建、设备投资增加
使用权资产	6,148,529.67			会计政策变更影响
应付票据	28,760,000.00	51,534,000.00	-44.19%	应付票据到期结算
应付职工薪酬	18,985,980.79	29,734,967.89	-36.15%	期初计提奖金本期兑现
其他应付款	22,474,825.12	179,937,621.09	-87.51%	支付股权对价
其他流动负债	2,483,749.94	4,054,131.57	-38.74%	合同负债对应的税费减少
租赁负债	6,107,747.99			会计政策变更影响
递延所得税负债	33,387,557.05	17,151,747.61	94.66%	主要受其他权益工具投资本期公允价值变动影响
其他综合收益	98,372,794.36	13,168,518.56	647.03%	主要受其他权益工具投资本期公允价值变动影响
损益表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	385,660,148.03	223,374,757.15	72.65%	涂附磨具营业收入同比增长及合并海纬机车的影响
营业成本	268,029,088.25	157,334,576.56	70.36%	涂附磨具营业成本同比增长及合并海纬机车的影响
税金及附加	4,197,523.90	2,679,886.93	56.63%	合并范围增加及营业收入增长影响
研发费用	14,575,608.10	9,317,179.04	56.44%	本期研发投入增加及合并范围变动影响
投资收益	271,353.81	1,288,005.41	-78.93%	权益法核算长期投资减少
公允价值变动收益	1,033,707.54			主要受衍生金融资产公允价值变动影响
资产处置收益	-58,041.25			固定资产处置带来的损失
营业利润	74,634,986.53	31,772,368.96	134.91%	涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响
营业外收入	70,528.76	358,092.36	-80.30%	上年同期租赁违约金收入影响
营业外支出	1,442,464.61	821,996.11	75.48%	非正常性停工损失影响
利润总额	73,263,050.68	31,308,465.21	134.00%	涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响
所得税费用	14,623,611.56	6,561,450.64	122.87%	利润总额增长影响
净利润	58,639,439.12	24,747,014.57	136.96%	涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,000,118.02	-15,623,194.51	279.22%	营收增加、收款改善及合并海纬机车影响
筹资活动产生的现金流量净额	272,612,273.91	-42,336,924.21	743.91%	主要受发行股份募集资金流入影响。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,862,970.22	170,836.78	990.50%	汇率变动影响
期末现金及现金等价物余额	518,573,820.25	139,910,414.10	270.65%	主要受发行股份取得募集资金影响

2021年一季度，除公司本部的金刚石工具业务受石家庄新冠肺炎疫情发生的短暂影响外，公司各项业务均保持了去年下半年以来的良好发展态势，营业收入较上年同期增长72.65%。同时，公司通过调整产品结构，加强成本控制等措施，主营业务盈利能力较上年同期有较大提升。此外，本报告期同比新增合并子公司汶上海纬机车的报表，增加了公司的利润规模。本报告期，公司实现净利润5863.94万元，较上年同期增长136.96%，整体业绩实现较大增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行（中国）有限公司	无	否	400万欧元 50%可取消远期	3,356	2020年09月02日	2021年08月05日	0	0	0	0	3,356	1.03%	95.71

合计	3,356	--	--	0	0	0	0	3,356	1.03%	95.71
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 21 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 04 月 20 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与公司收款相匹配进行交易。具体风险控制措施风险如下：1、公司在与客户确定报价后，根据银行远期结汇汇率情况进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强收款管理，保证套期保值按期交割。4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。</p>									

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募 集 年份	募集方式	募 集 资 金 总额	本期已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例	尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额	尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向	闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额
2021	非 公 开 发 行 股 票 募 集 重 组 配 套 资 金	42,548.49	15,456.73	15,456.73	0	0	0.00%	26,052.00	专 户 存 放	0
合 计	--	42,548.49	15,456.73	15,456.73	0	0	0.00%	26,052.00	--	0
募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明										
<p>本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716号）核准，公司向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金—郑如恒—东海基金—金龙 141 号单一资产管理计划、铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票共 5311.9213 万股，发行价格 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 42548.4896 万元。</p> <p>2021 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税承销费人民币 1,051.9396 万元（含税承销费共计 2,101.9396 万元，2020 年度预付 1,050.0000 万元）后的人民币 41,496.5500 万元汇入公司募集资金专用账户。</p> <p>截止 2021 年 3 月 31 日，公司使用募集资金支付股权对价 15409.5450 万元，支付发行律师服务费、验资费及相关手续费等合计 47.1885 万元，报告期末，公司累计使用募集资金总额 15456.7335 万元，募集资金账户剩余金额 26052.0039 万元。</p>										

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,436.15	--	13,409.27	4,966.4	增长	90.00% -- 170.00%
基本每股收益（元/股）	0.18	--	0.25	0.11	增长	60.32% -- 127.82%
业绩预告的说明	<p>预计二季度涂附磨具、金刚石工具等产品的销售将继续保持旺盛状态，主营业务盈利能力较上年同期有较大提高。此外，本报告期同比新增合并子公司汶上海纬机车配件有限公司的报表，增加公司的利润规模。因此，预计 2021 年半年度经营业绩同比有较大幅度的增长。</p>					

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,700	10,150	0
合计		12,700	10,150	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2021年02月25日	公司	其他	机构	开源证券研究所机械行业首席研究员王珂	1: 公司发展的基本情况, 以及公司开展的这两次并购的背景和逻辑 2: 公司引进山东铁投的原因和山东铁投有没有进一步增持公司股份的计划 3: 目前高铁刹车片项目的进展和项目尚未真正实现产业化的主要障碍, 收购海纬机车和定增引进山东铁投, 对推动轨交业务发展的意义主要体现 4: 目前企业经营情况以及新冠肺炎疫情对于企业各板块经营影响 5: 公司在治理层面、管理层面预计会有怎样的改善计划	详见投资者关系互动平台: http://irm.p5w.net/ssgs/S002282/

董事长：陈怀荣
博深股份有限公司
2021年4月16日