



博深工具股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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)张素英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	136,623,054.19	120,126,482.25	13.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,795,442.19	5,446,501.86	6.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,418,557.90	4,890,001.66	10.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,093,592.82	-46,233,392.32	162.94%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	0.69%	0.05%
	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)	1,111,148,629.06	1,079,858,181.43	2.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	788,039,213.86	779,873,520.55	1.05%

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)	-70,449.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	300,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,490.37	
减：所得税影响额	74,156.96	
合计	376,884.29	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,725					
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	14.43%	32,531,760	25,523,820	质押	18,000,000
吕桂芹	境内自然人	13.4%	30,207,060	22,655,295		
程辉	境内自然人	10.12%	22,820,070	17,115,052		
张淑玉	境内自然人	9.59%	21,620,070	16,215,052		
任京建	境内自然人	9.32%	21,020,070	15,765,052		
王志广	境内自然人	2.33%	5,259,186	0		
陈怀奎	境内自然人	1.99%	4,486,950	3,365,212		

靳发斌	境内自然人	1.75%	3,941,900	2,956,425		
王焕成	境内自然人	0.97%	2,184,600	1,698,450		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.6%	1,360,000	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	7,551,765	人民币普通股	7,551,765			
陈怀荣	7,007,940	人民币普通股	7,007,940			
程辉	5,705,018	人民币普通股	5,705,018			
张淑玉	5,405,018	人民币普通股	5,405,018			
王志广	5,259,186	人民币普通股	5,259,186			
任京建	5,255,018	人民币普通股	5,255,018			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
陈怀奎	1,121,738	人民币普通股	1,121,738			
靳发斌	985,475	人民币普通股	985,475			
程欢	968,400	人民币普通股	968,400			
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，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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	7,608,905.09	1,118,582.00	580.23%	本期收到承兑汇票回款较多
应交税费	9,494,409.02	4,827,698.33	96.67%	3月销售增长较大,应交增值税相应增加
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,888,628.30	5,146,847.96	-63.31%	本期利息支出减少及汇兑收益影响
投资收益	-664,537.14	-	-100.00%	按投资比例承担的合营企业亏损额
营业外收入	573,511.90	885,845.17	-35.26%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	122,470.65	229,389.66	-46.61%	处理非流动资产损失减少
现金流量表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,093,592.82	-46,233,392.32	162.94%	主要是本期销售回款增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-4,068,265.64	58,135,553.33	-107.00%	主要是去年同期收到天同股权转让款7000万元影响
筹资活动产生的现金流量净额	-2,491,796.36	109,711,468.36	-102.27%	本期偿还银行贷款较多,支付银行利息减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,093.19	-303,091.07	137.97%	本期结汇产生汇兑收益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、美国反倾销诉讼的进展

公司2013年4月1日收到律师通知,美国商务部在2014年3月27日公布美国对中国的金刚石锯片及部件反倾销案第四次行政复审(时间为2012年11月1日到2013年10月31日)被抽选企业,公司被抽选为强制应诉企业。公司将积极应诉,争取有利的倾销税率。

2、公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的进展

2013年12月17日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品,资金使用额度不超过人民币5,000万元,且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5,000万元。截至本报告披露日,公司使用自有资金购买理财产品的进展情况如下:

序号	银行名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益	是否到期
1	交通银行石家庄中华南大街支行	保本浮动收益	2000	2014年1月2日	2014年2月27日	3.45%	是
2	中国农业银行石家庄新区支行	保本浮动收益	1000	2014年4月4日	工作日可随时赎回	1.7%-4%	否
3	中国农业银行石家庄新区支行	保本保证收益	100	2014年4月8日	2014年5月20日	4.25%	否
4	中国农业银行石家庄新区支行	保本保证收益	1000	2014年4月8日	2014年6月3日	4.35%	否

序号	银行名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益	是否到期
5	中国农业银行石家庄新区支行	保本浮动收益	2000	2014年4月11日	工作日可随时赎回	1.7%-4%	否

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	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%。	2009 年 08 月 21 日	长期有效	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守股份锁定相关承诺。
	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	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、张淑玉女士于	2008 年 01 月 18 日	长期有效	报告期内，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

		2008 年 1 月 18 日签署《关于避免同业竞争的承诺书》，作出如下承诺：实际控制的其他企业不直接或间接从事或发展与本公司实际经营范围相同或相似而构成同业竞争的业务或项目，也不代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。			均严格遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	931.30	至	2,173.03
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,104.33		

业绩变动的原因说明	2013 年上半年公司因转让石家庄天同汽车制造有限公司 50% 股权及石家庄轻型汽车有限公司 100% 股权获得投资收益 3,030 万元，扣减所得税影响后为 2575.5 万元，对去年半年度利润影响较大。2014 年上半年，预计公司主营业务盈利能力有所提升，但受投资收益同比减少的影响，净利润同比有所下降。
-----------	--

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,096,779.85	98,448,155.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,608,905.09	1,118,582.00
应收账款	265,619,739.03	258,648,305.83
预付款项	13,908,354.47	14,191,592.03
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	45,053,371.35	46,678,506.44
买入返售金融资产		
存货	164,126,398.93	161,612,906.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,246,408.68	1,148,284.05
流动资产合计	618,659,957.40	581,846,332.40
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	82,639,501.97	83,304,039.11

投资性房地产	2,625,086.18	2,661,650.63
固定资产	308,616,792.49	313,586,189.27
在建工程	5,363,589.41	5,636,938.25
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	81,549,419.35	81,563,415.52
开发支出		
商誉	6,074,470.86	6,074,470.86
长期待摊费用	42,749.38	109,041.69
递延所得税资产	5,360,860.11	4,900,134.97
其他非流动资产	216,201.91	175,968.73
非流动资产合计	492,488,671.66	498,011,849.03
资产总计	1,111,148,629.06	1,079,858,181.43
流动负债：		
短期借款	130,490,151.25	130,119,747.75
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	14,350,000.00	14,350,000.00
应付账款	82,588,508.14	64,358,981.25
预收款项	2,800,394.91	3,201,420.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,544,195.05	6,712,559.07
应交税费	9,616,440.28	4,827,698.33
应付利息	-11,444.30	
应付股利		
其他应付款	5,504,631.95	5,337,839.78
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	75,000.00	
流动负债合计	250,957,877.28	228,908,246.46
非流动负债：		
长期借款	71,194,871.25	70,119,747.75
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		
其他非流动负债	956,666.67	956,666.67
非流动负债合计	72,151,537.92	71,076,414.42
负债合计	323,109,415.20	299,984,660.88
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
资本公积	421,479,190.57	421,479,190.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,132,681.39	28,132,681.39
一般风险准备		
未分配利润	129,259,795.36	123,464,353.17
外币报表折算差额	-16,252,453.46	-18,622,704.58
归属于母公司所有者权益合计	788,039,213.86	779,873,520.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	788,039,213.86	779,873,520.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,111,148,629.06	1,079,858,181.43

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张建国

会计机构负责人：张素英

2、母公司资产负债表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	97,550,688.51	76,662,531.58
交易性金融资产		
应收票据	6,887,185.09	887,112.00
应收账款	231,969,016.57	230,006,313.89
预付款项	9,179,878.47	9,328,915.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,686,425.40	28,734,887.67
存货	100,776,898.09	103,961,472.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	473,050,092.13	449,581,233.41
非流动资产：		
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	252,309,283.34	252,973,820.48
投资性房地产	2,625,086.18	2,661,650.63
固定资产	224,026,331.52	230,298,737.56
在建工程	5,204,924.47	4,812,271.62
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	68,915,943.76	69,342,872.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		30,291.74
递延所得税资产	3,534,696.72	3,534,696.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,616,265.99	563,654,341.50
资产总计	1,029,666,358.12	1,013,235,574.91
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	14,350,000.00	14,350,000.00
应付账款	66,120,228.97	58,811,174.38
预收款项	14,059,747.25	12,220,624.68
应付职工薪酬	5,124,231.54	6,118,523.06
应交税费	2,323,425.00	-1,859,556.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,076,721.44	3,933,617.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,054,354.20	193,574,383.34
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
其他非流动负债	956,666.67	956,666.67
非流动负债合计	40,956,666.67	40,956,666.67
负债合计	247,011,020.87	234,531,050.01
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
资本公积	421,290,710.98	421,290,710.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,132,681.39	28,132,681.39
一般风险准备		
未分配利润	107,811,944.88	103,861,132.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	782,655,337.25	778,704,524.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,029,666,358.12	1,013,235,574.91

计		
---	--	--

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张建明

会计机构负责人：张素英

3、合并利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,623,054.19	120,126,482.25
其中：营业收入	136,623,054.19	120,126,482.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,862,652.57	117,141,654.19
其中：营业成本	99,528,154.50	83,920,956.52
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	1,157,738.63	902,222.70
销售费用	12,655,672.13	12,358,421.45
管理费用	14,882,709.01	14,813,205.56
财务费用	1,638,378.30	5,146,847.96
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）	-664,537.14	
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）		2,406,062.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,095,864.48	5,390,890.12

加：营业外收入	573,511.90	885,845.17
减：营业外支出	122,470.65	229,389.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,546,905.73	6,047,345.63
减：所得税费用	751,463.54	600,843.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,795,442.19	5,446,501.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,795,442.19	5,446,501.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益	2,370,251.12	2,439,522.36
八、综合收益总额	8,165,693.31	7,886,024.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,165,693.31	7,886,024.22
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张建明

会计机构负责人：张素英

4、母公司利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,084,366.81	92,985,131.82
减：营业成本	71,996,456.13	68,807,848.37
营业税金及附加	1,155,989.75	894,739.11
销售费用	6,507,001.38	6,244,361.84
管理费用	12,608,696.14	11,770,923.16
财务费用	1,998,051.49	4,516,565.89
资产减值损失	0.00	0.00
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）	-664,537.14	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,153,634.78	750,693.45
加：营业外收入	573,511.90	885,845.17
减：营业外支出	79,132.15	219,476.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,648,014.53	1,417,062.20
减：所得税费用	697,202.18	212,559.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,950,812.35	1,204,502.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,950,812.35	1,204,502.87

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张建国

会计机构负责人：张素英

5、合并现金流量表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	135,548,446.18	73,944,508.86
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	113,760.75	80,929.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,639,158.42	5,325,653.92
经营活动现金流入小计	141,301,365.35	79,351,091.96
购买商品、接受劳务支付的现金	70,207,520.28	75,704,546.11
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	29,486,347.82	30,947,128.45
支付的各项税费	1,592,641.70	4,671,418.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,921,262.73	14,261,391.67
经营活动现金流出小计	112,207,772.53	125,584,484.28
经营活动产生的现金流量净额	29,093,592.82	-46,233,392.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,584.61	941.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,584.61	70,000,941.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,109,850.25	11,865,388.21
投资支付的现金		
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	4,109,850.25	11,865,388.21
投资活动产生的现金流量净额	-4,068,265.64	58,135,553.33

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	119,983,068.64	145,680,869.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,983,068.64	145,680,869.60
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	32,296,056.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,474,865.00	3,670,821.84
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		2,523.00
筹资活动现金流出小计	122,474,865.00	35,969,401.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,491,796.36	109,711,468.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,093.19	-303,091.07
五、现金及现金等价物净增加额	22,648,624.01	121,310,538.30
加：期初现金及现金等价物余额	61,143,155.84	67,691,900.78
六、期末现金及现金等价物余额	83,791,779.85	189,002,439.08

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张建明

会计机构负责人：张素英

6、母公司现金流量表

编制单位：博深工具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,861,961.62	70,841,078.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,610,051.72	5,283,940.67
经营活动现金流入小计	106,472,013.34	76,125,019.53
购买商品、接受劳务支付的现金	50,506,570.86	69,572,216.19
支付给职工以及为职工支付的现金	23,065,018.89	24,603,249.18

支付的各项税费	1,798,553.98	4,569,124.97
支付其他与经营活动有关的现金	7,768,410.23	6,744,366.41
经营活动现金流出小计	83,138,553.96	105,488,956.75
经营活动产生的现金流量净额	23,333,459.38	-29,363,937.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,584.61	941.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,584.61	70,000,941.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,309.00	11,557,243.15
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	263,309.00	21,557,243.15
投资活动产生的现金流量净额	-221,724.39	48,443,698.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,500.01	3,273,474.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,523.00
筹资活动现金流出小计	122,196,500.01	3,275,997.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,500.01	96,724,002.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,078.05	-326,471.30
五、现金及现金等价物净增加额	20,888,156.93	115,477,291.98

加：期初现金及现金等价物余额	39,357,531.58	38,682,840.69
六、期末现金及现金等价物余额	60,245,688.51	154,160,132.67

法定代表人：陈怀荣

主管会计工作负责人：张健明

会计机构负责人：张素英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2014 年 4 月 14 日