



博深工具股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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 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）	116,318,259.30	101,912,336.20	14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,876,481.59	4,027,494.77	-3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,227,785.08	1,151,121.53	93.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,021,354.39	-3,341,295.38	170.00%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.50%	-0.01%
	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）	1,036,759,602.17	1,035,928,285.44	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,766,316.42	781,825,957.73	0.76%

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）	1,257,064.76	
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）	233,600.00	
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	92,671.23	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,353.52	
减：所得税影响额	75,993.00	
合计	1,648,696.51	--

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	19,391	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	13.83%	46,778,240	35,083,680	质押	14,449,900
吕桂芹	境内自然人	13.17%	44,545,649	33,409,237		
程辉	境内自然人	10.29%	34,793,283	26,094,962		
任京建	境内自然人	9.05%	30,587,228	22,940,421		
张淑玉	境内自然人	8.33%	28,176,676	21,132,507		
陈怀奎	境内自然人	1.93%	6,527,325	4,895,494		
王志广	境内自然人	1.89%	6,398,579	0		
靳发斌	境内自然人	1.53%	5,182,349	3,886,762		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,666,900	0		
张文泽	境内自然人	1.33%	4,503,420	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			
陈怀荣	11,694,560	人民币普通股	11,694,560			
吕桂芹	11,136,412	人民币普通股	11,136,412			
程辉	8,698,321	人民币普通股	8,698,321			
任京建	7,646,807	人民币普通股	7,646,807			
张淑玉	7,044,169	人民币普通股	7,044,169			
王志广	6,398,579	人民币普通股	6,398,579			

中央汇金资产管理有限责任公司	4,666,900	人民币普通股	4,666,900
张文泽	4,503,420	人民币普通股	4,503,420
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,112,842	人民币普通股	3,112,842
陆平	2,980,002	人民币普通股	2,980,002
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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	增幅	变动原因
应收票据	2,805,690.00	1,808,328.19	55.15%	本期收到承兑汇票回款较多
预付款项	20,158,823.08	8,032,372.64	150.97%	预付材料款增加
其他流动资产	2,485,884.07	8,526,569.24	-70.85%	收回600万元理财投资款
投资性房地产	15,937,527.02	10,214,530.94	56.03%	厂房出租面积增加
其他非流动资产	6,575,148.97	4,440,117.99	48.09%	工程预付款增加
应付票据	16,942,425.00	30,740,907.00	-44.89%	本期兑付部分应付票据
预收款项	6,500,181.53	2,298,305.70	182.82%	公司本部预收货款增加
应交税费	7,683,859.72	5,044,695.91	52.32%	母公司应交增值税较年初增加
应付利息	843,304.43	428,490.03	96.81%	民生银行贷款计提利息增加
一年内到期的非流动负债	0.00	4,870,198.83	-100.00%	本期泰国公司偿还银行借款75万美元
利润表项目	本期	去年同期	增幅	变动原因
财务费用	1,164,917.18	2,184,454.83	-46.67%	汇兑损失减少
营业外收入	1,687,588.17	3,458,751.83	-51.21%	本期确认的政府补贴减少
现金流量表项目	本期	去年同期	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,021,354.39	-3,341,295.38	-170.00%	本期购买货物支付的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,938.18	-5,905,949.18	62.02%	收回理财投资600万元
筹资活动产生的现金流量净额	127,033.67	29,913,677.48	-99.58%	借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,953.71	-1,026,731.22	37.87%	本期汇兑损失减少

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	公司持股 5% 以上股东、实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、张淑玉女士于 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：其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	2008 年 01 月 18 日	长期	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、张淑玉女士均严格遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形。

			或可能损害本公司利益的其他竞争行为。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人、控股股东陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士、董事、总经理靳发斌先生、监事陈怀奎先生	增持公司股票及六个月内不减持公司股票的承诺	公司实际控制人、控股股东陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士及董事、总经理靳发斌先生、监事陈怀奎先生等七人自 2015 年 7 月 10 日起六个月内增持本公司股票合计不低于人民币 2,000 万元；其中，在近六个月内曾减持公司股票的吕桂芹女士、任京建先生、张淑玉女士、靳发斌先生、陈怀奎先生承诺，本人增持公司股票金额不少于本人在近六个月内减持公司股票金额的 10%。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	2015 年 9 月 1 日至 2016 年 1 月 4 日，承诺人通过证券公司定向资产管理计划或本人证券账户以竞价交易方式增持公司股份 2,271,106 股，占公司总股本的 0.67%，增持金额 20,035,197.17 元。详见公司于 2016 年 1 月 6 日在指定媒体披露的相关公告，公告编号 2016-001。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,261.82	至	1,892.73
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,577.27		
业绩变动的原因说明	2016 年市场竞争依然激烈，从一季度经营情况看，经营业绩与上年同期基本持平，但比 2015 年四季度情况有明显好转，预计 2016 年半年度经营业绩与上年同期相比基本持平。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282</a>
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282</a>
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282</a>

2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282</a>
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002282</a>

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,180,912.68	148,857,358.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,805,690.00	1,808,328.19
应收账款	270,693,650.52	244,357,182.07
预付款项	20,158,823.08	8,032,372.64
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	10,629,501.35	8,607,510.86
买入返售金融资产		
存货	141,275,047.19	151,447,888.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,485,884.07	8,526,569.24
流动资产合计	575,229,508.89	571,637,209.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,140,000.00	23,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,859,150.38	54,032,975.75
投资性房地产	15,937,527.02	10,214,530.94
固定资产	244,769,987.50	252,838,562.18
在建工程	32,959,778.80	29,123,505.80
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	71,605,536.41	76,680,181.46
开发支出		
商誉	6,074,470.87	6,074,470.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,608,493.33	7,746,730.83
其他非流动资产	6,575,148.97	4,440,117.99
非流动资产合计	461,530,093.28	464,291,075.81
资产总计	1,036,759,602.17	1,035,928,285.44
流动负债：		
短期借款	116,405,525.69	120,467,992.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,942,425.00	30,740,907.00
应付账款	75,931,057.40	63,769,087.55
预收款项	6,500,181.53	2,298,305.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,294,940.95	9,897,169.59
应交税费	7,683,859.72	5,044,695.91

应付利息	843,304.43	428,490.03
应付股利		
其他应付款	10,705,324.36	10,868,814.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,870,198.83
其他流动负债		
流动负债合计	243,306,619.08	248,385,661.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,686,666.67	5,716,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,686,666.67	5,716,666.67
负债合计	248,993,285.75	254,102,327.71
所有者权益：		
股本	338,130,000.00	338,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,769,190.57	308,769,190.57
减：库存股		
其他综合收益	-17,984,424.26	-20,048,301.36
专项储备		

盈余公积	29,263,193.85	29,263,193.85
一般风险准备		
未分配利润	129,588,356.26	125,711,874.67
归属于母公司所有者权益合计	787,766,316.42	781,825,957.73
少数股东权益		
所有者权益合计	787,766,316.42	781,825,957.73
负债和所有者权益总计	1,036,759,602.17	1,035,928,285.44

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：张建国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,515,257.10	107,906,916.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,920,000.00	1,095,000.00
应收账款	210,418,924.28	196,460,105.02
预付款项	21,929,435.09	9,938,163.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,635,603.27	10,417,240.22
存货	72,253,458.39	82,178,349.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,240,932.03	7,322,339.83
流动资产合计	406,913,610.16	415,318,114.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,140,000.00	23,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,471,431.75	248,645,257.12
投资性房地产	15,937,527.02	10,214,530.94

固定资产	166,812,298.46	175,139,602.50
在建工程	32,933,865.11	29,123,505.80
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	64,527,668.30	64,951,473.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,913,103.63	5,917,603.63
其他非流动资产	2,120,517.95	626,565.04
非流动资产合计	558,856,412.22	557,758,538.89
资产总计	965,770,022.38	973,076,653.84
流动负债：		
短期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,942,425.00	30,740,907.00
应付账款	64,939,553.79	52,456,495.38
预收款项	22,476,418.16	29,957,059.86
应付职工薪酬	7,896,302.83	9,380,763.43
应交税费	3,076,911.65	961,928.16
应付利息	843,304.43	428,490.03
应付股利		
其他应付款	7,173,190.96	4,720,165.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	211,348,106.82	216,645,809.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,686,666.67	5,716,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,686,666.67	5,716,666.67
负债合计	217,034,773.49	222,362,475.94
所有者权益：		
股本	338,130,000.00	338,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,580,710.98	308,580,710.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,263,193.85	29,263,193.85
未分配利润	72,761,344.06	74,740,273.07
所有者权益合计	748,735,248.89	750,714,177.90
负债和所有者权益总计	965,770,022.38	973,076,653.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,318,259.30	101,912,336.20
其中：营业收入	116,318,259.30	101,912,336.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,463,790.67	99,897,741.00



其中：营业成本	82,797,380.29	68,175,416.29
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	879,455.19	997,046.85
销售费用	12,342,967.52	14,528,472.38
管理费用	15,279,070.49	14,012,350.65
财务费用	1,164,917.18	2,184,454.83
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）	-1,074,996.06	-611,409.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,173,825.37	-622,965.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,779,472.57	1,403,185.31
加：营业外收入	1,687,588.17	3,458,751.83
其中：非流动资产处置利得	1,269,684.33	326,247.33
减：营业外支出	55,569.89	108,429.49
其中：非流动资产处置损失	12,619.57	24,244.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,411,490.85	4,753,507.65
减：所得税费用	535,009.26	726,012.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,876,481.59	4,027,494.77
归属于母公司所有者的净利润	3,876,481.59	4,027,494.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,063,877.10	1,259,654.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,063,877.10	1,259,654.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,063,877.10	1,259,654.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,063,877.10	1,259,654.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,940,358.69	5,287,149.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,940,358.69	5,287,149.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：张建明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,050,104.65	70,636,187.81
减：营业成本	60,596,869.53	53,592,067.83
营业税金及附加	862,740.42	990,841.26

销售费用	4,120,853.33	6,197,736.32
管理费用	12,779,503.09	11,527,637.48
财务费用	1,861.90	2,047,143.77
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）	-1,081,154.14	-622,965.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,173,825.37	-622,965.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,392,877.76	-4,342,204.49
加：营业外收入	429,085.03	3,458,751.83
其中：非流动资产处置利得	12,176.86	326,247.33
减：营业外支出	15,136.28	93,813.37
其中：非流动资产处置损失	12,619.57	24,244.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,978,929.01	-977,266.03
减：所得税费用		-146,589.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,978,929.01	-830,676.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,978,929.01	-830,676.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	95,549,097.19	94,610,968.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,126.24	78,286.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,459,666.50	2,401,141.62
经营活动现金流入小计	100,062,889.93	97,090,397.20
购买商品、接受劳务支付的现金	69,289,748.76	55,443,421.15
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	24,587,487.99	26,646,931.42
支付的各项税费	4,115,276.97	7,439,294.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,091,730.60	10,902,045.90
经营活动现金流出小计	109,084,244.32	100,431,692.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,021,354.39	-3,341,295.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	98,829.31	11,555.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,853.92	765,272.13
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	65,814,683.23	776,827.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,346,071.41	6,682,227.06
投资支付的现金	59,711,550.00	550.00
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	68,057,621.41	6,682,777.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,938.18	-5,905,949.18
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		80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,166,561.57	7,032,986.61
筹资活动现金流入小计	12,166,561.57	87,032,986.61
偿还债务支付的现金	8,853,410.35	44,625,360.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,117.55	1,290,858.26
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	2,358,000.00	11,203,090.61
筹资活动现金流出小计	12,039,527.90	57,119,309.13
筹资活动产生的现金流量净额	127,033.67	29,913,677.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,953.71	-1,026,731.22
五、现金及现金等价物净增加额	-11,775,212.61	19,639,701.70
加：期初现金及现金等价物余额	98,939,155.29	43,525,006.97
六、期末现金及现金等价物余额	87,163,942.68	63,164,708.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	64,191,836.95	80,170,454.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,262,648.82	1,602,927.94
经营活动现金流入小计	70,454,485.77	81,773,382.56
购买商品、接受劳务支付的现金	53,082,815.87	50,091,661.06
支付给职工以及为职工支付的现金	17,666,371.95	19,309,717.74
支付的各项税费	3,795,033.26	7,256,391.25
支付其他与经营活动有关的现金	7,500,725.57	7,795,513.18
经营活动现金流出小计	82,044,946.65	84,453,283.23
经营活动产生的现金流量净额	-11,590,460.88	-2,679,900.67

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	92,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,553.92	765,272.13
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		0.00
投资活动现金流入小计	64,808,225.15	765,272.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,462,117.75	6,412,048.39
投资支付的现金	59,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	67,162,117.75	6,412,048.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,353,892.60	-5,646,776.26
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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,166,561.57	7,032,986.61
筹资活动现金流入小计	12,166,561.57	87,032,986.61
偿还债务支付的现金	0.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,854.17	1,052,955.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,358,000.00	11,203,090.61
筹资活动现金流出小计	2,886,854.17	52,156,045.88
筹资活动产生的现金流量净额	9,279,707.40	34,876,940.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,219.33	-521,069.61
五、现金及现金等价物净增加额	-4,490,426.75	26,029,194.19

加：期初现金及现金等价物余额	57,988,713.85	15,431,065.16
六、期末现金及现金等价物余额	53,498,287.10	41,460,259.35

## 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  
2016 年 4 月 15 日