



博深工具股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 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）	237,584,139.14	121,390,652.09	95.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,985,056.60	4,142,769.46	261.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,475,621.86	4,158,240.33	224.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,410,198.80	-3,365,707.24	-862.95%
基本每股收益（元/股）	0.040	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.52%	0.24%
	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）	2,523,541,938.65	2,353,678,585.71	7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,082,675,304.16	1,757,307,077.19	18.52%

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）	-127.28	处置固定资产损失
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）	1,051,055.98	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	689,852.46	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,089.47	捐款、赔偿款
减：所得税影响额	271,435.89	
合计	1,509,434.74	--

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		31,067	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	11.72%	51,316,818	39,622,258	质押	20,490,000
吕桂芹	境内自然人	11.04%	48,327,798	37,191,386	质押	17,100,000
程辉	境内自然人	8.81%	38,575,432	29,877,111	质押	12,000,000
杨建华	境内自然人	8.01%	35,057,283	35,057,283		
任京建	境内自然人	7.85%	34,369,377	26,722,570	质押	15,300,000
张淑玉	境内自然人	6.20%	27,133,106	20,538,937		
巢琴仙	境内自然人	4.49%	19,639,934	19,639,934		
叶现军	境内自然人	1.46%	6,382,978	6,382,978	质押	3,190,000
王志广	境内自然人	1.33%	5,803,579	0		
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选 69 号资产管理产品	其他	1.30%	5,673,222	5,673,222		
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	6,594,169			人民币普通股	6,594,169	
王志广	5,803,579			人民币普通股	5,803,579	
李蕃	5,348,270			人民币普通股	5,348,270	
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	
李伟杨	2,984,502			人民币普通股	2,984,502	

王焕成	2,651,400	人民币普通股	2,651,400
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，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	增幅	变动原因
货币资金	358,971,072.15	241,578,831.10	48.59%	发行股份取得募集资金
其他流动资产	3,540,802.83	40,323,038.86	-91.22%	理财投资减少
预收款项	31,420,555.64	20,413,063.81	53.92%	预收货款增加
应付职工薪酬	16,439,777.49	23,890,794.05	-31.19%	奖金减少
应交税费	3,237,298.05	8,887,141.97	-63.57%	预交所得税减少
其他应付款	66,074,087.65	212,289,469.93	-68.88%	支付股权对价款
一年内到期的非流动负债	12,576,200.00			一年内到期的长期借款转入
长期借款	-	16,335,500.00	-100.00%	转入一年内到期的非流动负债
其他综合收益	-9,731,768.67	-4,643,223.61	-109.59%	外币报表的折算差额增加
利润表项目	本期	去年同期		
营业收入	237,584,139.14	121,390,652.09	95.72%	合并范围增加
营业成本	165,785,026.92	81,964,119.32	102.27%	合并范围增加
税金及附加	4,202,391.86	2,896,276.90	45.10%	合并范围增加及印花税影响
销售费用	19,728,793.68	13,649,482.74	44.54%	合并范围增加影响
管理费用	24,531,926.64	13,425,340.69	82.73%	合并范围增加影响
财务费用	8,722,367.78	3,572,508.69	144.15%	汇兑损失增加
投资收益	689,852.46	-995,504.44	169.30%	天同股权投资收益影响
资产处置收益	-127.28	-1,728.31	92.64%	资产处置损失减少
营业外收入	1,237,047.64	185,408.43	567.20%	政府补助增加
所得税费用	1,409,446.29	738,296.93	90.91%	合并范围增加影响
现金流量表项目	本期	去年同期		
经营活动产生的现金流量净额	-32,410,198.80	-3,365,707.24	-862.95%	合并范围增加，支付给职工的工资、保险等增加。
投资活动产生的现金流量净额	-128,991,338.90	9,300,943.90	-1486.86%	支付股权对价款
筹资活动产生的现金流量净额	281,170,409.67	-4,111,560.83	6938.53%	发行股份募集资金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,420,328.51	-851,445.13	-1123.84%	汇兑损失增加

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

1、重大资产重组事项

报告期内，公司发行股份购买金牛研磨100%股权并募集配套资金事项已经实施完毕（详见公司于2018年2月6日披露的《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股票发行情况暨上市公告书》），公司完成本次交易后，在资产规模和盈利能力上，都将得到相当程度的提升。这有助于提升上市公司未来的经营业绩，有利于上市公司的长远发展，为股东带来更为丰厚的回报。

2、高速列车制动闸片项目的进展及发展计划

公司时速200-250公里动车组粉末冶金闸片CRCC的产品取得了《铁路产品认证证书（试用证书）》（详见公司于2018年1月13日披露的《关于获得铁路产品认证证书的公告》，公告编号：2018-001）。公司将加快推进该产品的装车考核试验、以及其他型号制动闸片产品的研发、认证等工作，完善公司动车组粉末冶金闸片的产品系列。同时，加快已具备销售条件的“300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）”产品的销售，尽早将轨道交通装备零部件产品打造成公司的核心业务板块之一。

高速列车刹车闸片的研制技术难度大，市场进入门槛高，项目在实施中具有一定的不确定性，公司将根据项目的进展及时披露相关信息，请投资者关注并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内公司发行股份购买金牛研磨100%股权并募集配套资金事项已经实施完毕	2018年02月06日	详见公司刊登于巨潮资讯网的《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股票发行情况暨上市公告书》
公司时速200-250公里动车组粉末冶金闸片CRCC的产品取得了《铁路产品认证证书（试用证书）》	2018年01月13日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于获得铁路产品认证证书的公告》，公告编号：2018-001

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,520.56	至	6,328.78

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,520.56
业绩变动的原因说明	合并范围增加，本报告期将常州市金牛研磨有限公司纳入合并范围。

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
2018年01月09日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002282

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	358,971,072.15	241,578,831.10
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	13,409,342.81	13,151,368.48
应收账款	380,788,726.11	329,675,156.53
预付款项	18,574,441.20	16,271,955.89
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	17,333,179.30	15,332,471.34
买入返售金融资产		
存货	307,335,797.65	280,330,949.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,540,802.83	40,323,038.86
流动资产合计	1,099,953,362.05	936,663,771.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,835,504.00	32,835,504.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,656,723.60	18,139,833.42
固定资产	354,196,618.86	360,740,526.58
在建工程	36,580,127.45	32,723,332.60
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	120,224,517.73	119,837,142.09
开发支出		
商誉	807,677,217.11	807,677,217.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,247,374.60	13,895,169.33
其他非流动资产	40,170,493.25	31,166,089.08
非流动资产合计	1,423,588,576.60	1,417,014,814.21
资产总计	2,523,541,938.65	2,353,678,585.71
流动负债：		
短期借款	119,665,840.00	146,687,600.00
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	22,257,294.39	24,590,120.00
应付账款	149,195,086.31	125,284,446.38
预收款项	31,420,555.64	20,413,063.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,439,777.49	23,890,794.05
应交税费	3,237,298.05	8,887,141.97
应付利息		

应付股利		
其他应付款	66,074,087.65	212,289,469.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,576,200.00	
其他流动负债		
流动负债合计	420,866,139.53	562,042,636.14
非流动负债：		
长期借款		16,335,500.00
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	13,050,344.68	11,043,222.10
递延所得税负债	6,950,150.28	6,950,150.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,494.96	34,328,872.38
负债合计	440,866,634.49	596,371,508.52
所有者权益：		
股本	437,738,511.00	413,154,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,432,395.00	1,150,544,644.57
减：库存股		
其他综合收益	-9,731,768.67	-4,643,223.61
专项储备		
盈余公积	31,406,426.58	31,406,426.58

一般风险准备		
未分配利润	181,829,740.25	166,844,683.65
归属于母公司所有者权益合计	2,082,675,304.16	1,757,307,077.19
少数股东权益		
所有者权益合计	2,082,675,304.16	1,757,307,077.19
负债和所有者权益总计	2,523,541,938.65	2,353,678,585.71

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

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	260,557,087.70	128,566,438.35
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	280,000.00	478,623.09
应收账款	175,533,514.39	149,117,390.27
预付款项	14,136,735.02	10,213,785.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,271,723.47	12,307,712.40
存货	85,716,528.46	80,054,486.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		36,540,057.99
流动资产合计	548,495,589.04	417,278,494.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,835,504.00	32,835,504.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,415,317,405.68	1,415,317,405.68
投资性房地产	17,656,723.60	18,139,833.42
固定资产	153,723,190.17	160,028,800.14

在建工程	27,425,213.52	24,370,655.65
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	61,980,287.70	61,768,863.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,083,272.37	10,094,986.37
其他非流动资产	28,979,631.77	21,069,098.35
非流动资产合计	1,748,001,228.81	1,743,625,146.93
资产总计	2,296,496,817.85	2,160,903,641.11
流动负债：		
短期借款	119,665,840.00	146,687,600.00
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	22,257,294.39	24,590,120.00
应付账款	73,102,233.05	56,537,072.37
预收款项	21,114,632.93	22,063,985.72
应付职工薪酬	10,914,406.52	15,422,818.01
应交税费	-3,422,929.14	588,209.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,761,788.61	219,613,125.33
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	307,393,266.36	485,502,930.49
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	8,749,128.01	6,742,005.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,749,128.01	6,742,005.43
负债合计	316,142,394.37	492,244,935.92
所有者权益：		
股本	437,738,511.00	413,154,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,243,915.41	1,150,356,164.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,406,426.58	31,406,426.58
未分配利润	69,965,570.49	73,741,567.63
所有者权益合计	1,980,354,423.48	1,668,658,705.19
负债和所有者权益总计	2,296,496,817.85	2,160,903,641.11

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	237,584,139.14	121,390,652.09
其中：营业收入	237,584,139.14	121,390,652.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,970,506.88	115,507,728.34
其中：营业成本	165,785,026.92	81,964,119.32

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		
税金及附加	4,202,391.86	2,896,276.90
销售费用	19,728,793.68	13,649,482.74
管理费用	24,531,926.64	13,425,340.69
财务费用	8,722,367.78	3,572,508.69
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）	689,852.46	-995,504.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,013,800.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127.28	-1,728.31
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,303,357.44	4,885,691.00
加：营业外收入	1,237,047.64	185,408.43
减：营业外支出	145,902.19	190,033.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,394,502.89	4,881,066.39
减：所得税费用	1,409,446.29	738,296.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,985,056.60	4,142,769.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,985,056.60	4,142,769.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,985,056.60	4,142,769.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,088,545.06	4,041,424.66
归属母公司所有者的其他综合收益	-5,088,545.06	4,041,424.66

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	-5,088,545.06	4,041,424.66
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	-5,088,545.06	4,041,424.66
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	9,896,511.54	8,184,194.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,896,511.54	8,184,194.12
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	0.040	0.01
（二）稀释每股收益	0.040	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：张建国

会计机构负责人：张建国

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	86,367,201.37	80,724,173.31
减：营业成本	66,351,712.68	61,488,968.87
税金及附加	3,465,421.36	2,872,028.85
销售费用	4,897,636.69	5,019,949.19
管理费用	12,452,961.67	11,193,015.65
财务费用	4,623,245.07	757,054.29
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）	689,852.46	-995,504.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,013,800.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-127.28	-1,728.31
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,734,050.92	-1,604,076.29
加：营业外收入	342,482.52	176,078.56
减：营业外支出	37,000.00	9,887.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,428,568.40	-1,437,884.94
减：所得税费用	-652,571.26	-214,557.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,775,997.14	-1,223,327.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,775,997.14	-1,223,327.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-3,775,997.14	-1,223,327.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	176,678,930.68	103,699,209.57
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	464,079.82	162,910.40

收到其他与经营活动有关的现金	7,192,370.85	6,104,451.67
经营活动现金流入小计	184,335,381.35	109,966,571.64
购买商品、接受劳务支付的现金	133,179,486.06	66,948,061.34
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	46,391,804.81	26,932,568.79
支付的各项税费	13,194,983.42	7,561,595.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,979,305.86	11,890,053.35
经营活动现金流出小计	216,745,580.15	113,332,278.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,410,198.80	-3,365,707.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,852.46	18,295.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,961.17	1,555.02
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	105,691,813.63	15,019,850.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,787,152.53	5,718,907.01
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	146,896,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,683,152.53	5,718,907.01

投资活动产生的现金流量净额	-128,991,338.90	9,300,943.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	317,000,017.30	
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		47,908,744.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,692,549.80	13,456,620.00
筹资活动现金流入小计	336,692,567.10	61,365,364.70
偿还债务支付的现金	26,267,480.00	50,560,745.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,430.04	974,171.94
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	27,736,247.39	13,942,007.92
筹资活动现金流出小计	55,522,157.43	65,476,925.53
筹资活动产生的现金流量净额	281,170,409.67	-4,111,560.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,420,328.51	-851,445.13
五、现金及现金等价物净增加额	109,348,543.46	972,230.70
加：期初现金及现金等价物余额	161,438,477.81	101,870,581.52
六、期末现金及现金等价物余额	270,787,021.27	102,842,812.22

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	70,113,354.15	73,481,362.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,296.97	5,843,051.34
经营活动现金流入小计	75,088,651.12	79,324,414.24
购买商品、接受劳务支付的现金	54,931,219.80	49,559,713.80
支付给职工以及为职工支付的	23,060,374.92	18,816,169.99

现金		
支付的各项税费	3,962,398.89	6,849,766.15
支付其他与经营活动有关的现金	8,685,675.55	8,450,162.52
经营活动现金流出小计	90,639,669.16	83,675,812.46
经营活动产生的现金流量净额	-15,551,018.04	-4,351,398.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,852.46	18,295.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,961.17	1,555.02
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	105,691,813.63	15,019,850.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,039,596.97	5,585,275.16
投资支付的现金	221,896,000.00	
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	232,935,596.97	5,585,275.16
投资活动产生的现金流量净额	-127,243,783.34	9,434,575.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	317,000,017.30	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,692,549.80	13,456,620.00
筹资活动现金流入小计	336,692,567.10	33,456,620.00
偿还债务支付的现金	26,267,480.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,396,495.22	901,416.68
支付其他与筹资活动有关的现金	37,736,247.39	13,942,007.92

筹资活动现金流出小计	65,400,222.61	34,843,424.60
筹资活动产生的现金流量净额	271,292,344.49	-1,386,804.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,550,591.35	-419,794.53
五、现金及现金等价物净增加额	123,946,951.76	3,276,578.40
加：期初现金及现金等价物余额	49,826,085.06	41,300,266.29
六、期末现金及现金等价物余额	173,773,036.82	44,576,844.69

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
2018 年 4 月 20 日