



博深工具股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 26 日

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(元)	1,190,261,706.89	1,200,551,105.99	-0.86%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	799,772,268.00	783,612,350.37	2.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减(%)
营业收入(元)	156,999,084.02	13.35%	426,965,481.31	0.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,504,483.51	30.44%	35,547,786.05	25.85%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	4,121,474.09	23.95%	9,316,676.71	-64.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	27,179,884.75	200.14%
基本每股收益(元/股)	0.02	0%	0.16	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	0.19%	4.5%	1.06%

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)	29,556,578.37	主要是转让天同轻汽及天同汽制股权的投资收益
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)	800,500.00	
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	0.00	

项目	年初至报告期末金额	说明
益		
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	506,174.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,632,143.90	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	26,231,109.34	--

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		17,468				
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	16.87%	38,031,760	28,523,820		
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	17,115,052		
任京建	境内自然人	9.32%	21,020,070	17,115,052		
王志广	境内自然人	2.33%	5,259,186			
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	1%	2,264,600	1,698,450		
长安国际信托股份有限公司-长安申购 2 号	其他	0.66%	1,495,650			

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	9,507,940	人民币普通股	9,507,940
吕桂芹	7,551,765	人民币普通股	7,551,765
程辉	5,705,018	人民币普通股	5,705,018
王志广	5,259,186	人民币普通股	5,259,186
张淑玉	4,505,018	人民币普通股	4,505,018
任京建	3,905,018	人民币普通股	3,905,018
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	1,495,650	人民币普通股	1,495,650
陈怀奎	1,121,738	人民币普通股	1,121,738
程欢	1,052,700	人民币普通股	1,052,700
靳发斌	985,475	人民币普通股	985,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中，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，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		

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

- 1、货币资金较年初增加67,564,939.22元，增幅99.81%，增加的主要原因为收取天同股权转让款。
- 2、应收票据较年初减少445,600.00元，降幅63.66%，减少的主要原因为收取客户银行承兑汇票及时用于采购付款。
- 3、长期股权投资减少82,411,761.59元，降幅53.74%，减少的主要原因为母公司转让天同汽制、天同轻汽股权。
- 4、应付票据较年初减少14,900,000.00元，降幅52.28%。减少的主要原因为银行承兑汇票到期兑付。
- 5、预收账款较年初增加976,160.99元，增幅51.44%，增加的主要原因为国际贸易预收款增加。
- 6、一年内到期的非流动负债较年初减少60,000,000.00元，降幅100.00%。原因为此项贷款于9月份偿还。
- 7、长期借款较年初增加40,000,000.00元，增加原因为母公司增加两年期贷款4,000万元。
- 8、外币报表折算差额年初增加6,085,298.55元，增幅60.73%。主要原因为外币汇率变动影响。
- 9、2013年1至9月营业税金及附加较上年同期减少1,658,591.39元，降幅40.62%，减少的主要原因是本期增值税和营业税减少，营业税金及附加相应减少。
- 10、2013年1至9月财务费用较上年同期增加13,940,374.23元，增幅597.14%，增加的主要原因一是上期收取天同改制借款本金占用费冲减了财务费用，二是借款利息、汇兑损失较上年同期增加。
- 11、2013年1至9月营业外收入较上年同期减少797,804.72元，降幅34.18%，减少的主要原因为收到的政府补助较上年同期减少。
- 12、2013年1至9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54,321,330.00元，增幅200.14%，主要原因是本期材料采购、销管费用、缴纳税费减少。
- 13、2013年1至9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加209,221,019.86元，增幅175.25%，主要原因是本期收到天同股权转让款，及资产投资减少。
- 14、2013年1至9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少170,369,324.84元，降幅175.37%，主要原因是本期偿还银行贷款及支付保证金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

石家庄天同轻型汽车有限公司（以下简称“天同轻汽”）和石家庄天同汽车制造有限公司（以下简称“天同汽制”）历史欠款的解决进展情况及对公司财务状况和经营成果产生的影响

本公司于2012年12月18日分别与河北信悦投资有限公司（以下简称“信悦投资”）、河北翰鼎房地产开发有限公司（以下简称“翰鼎地产”）签订《股权转让协议》，将本公司持有的天同轻汽100%的股权转让给信悦投资，将本公司持有的天同汽制50%股权转让给翰鼎地产，对于因本公司参与两公司改制形成的两公司对本公司的欠款，《股权转让协议》规定的解决方案如下：天同轻汽对公司欠款的处理：股权转让实施后，天同轻汽对公司的3,560万元欠款，由天同轻汽于2013年12月31日前偿还给公司，若到期未能偿还完毕，经公司允许可以适当延期；若延期6个月后仍未偿还完毕，信悦投资承诺按照实际欠款余额于2014年12月31日前将该笔资金偿还公司。

天同汽制对公司欠款的处理：股权转让实施后，天同汽制对公司的4,000万元欠款，由天同汽制于2013年12月31日前偿还给公司，若到期未能偿还完毕，经公司允许可以适当延期。

以上情况详见本公司于2012年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2012-039、2012-040）。

截止本报告披露日，公司尚未收到上述款项。如年底前相关款项不能收回，公司将按照相关会计政策的规定计提坏账准备，预计将减少公司归属于母公司股东的净利润约3,570万元。

公司将积极与天同轻汽、天同汽制协商，加大欠款催收力度，争取在年底前将上述欠款收回。如公司在年底前全部或部分收回上述欠款，公司将及时披露，并对本报告披露的2013年度经营业绩预告进行修正。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于天同轻汽、天同汽制股权转让及对公司欠款的处理方案	2012 年 12 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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 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或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	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	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	153.49	至	537.21
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	767.44		
业绩变动的原因说明	<p>公司全年实现的归属于母公司股东的净利润较去年有所降低，主要受以下几方面因素的综合影响：</p> <p>1、公司在挖掘内部潜力、降低成本、控制费用等方面采取了一定的措施，收到一定的成效，使主营业务的盈利能力有所改善；</p> <p>2、本年度确认公司转让天同轻汽 100% 股权及天同汽制 50% 股权的投资收益使公司增加归属于公司母公司股东的净利润 2,575.5 万元；</p> <p>3、因本公司参与天同轻汽及天同汽制改制形成两公司对本公司的欠款约 7,560 万元，如至本年度末上述欠款不能收回，公司将按照相关会计政策的规定计提坏账准备，预计将减少本年度公司归属于母公司股东的净利润约 3,570 万元。</p> <p>受上述因素的综合影响，预计 2013 年度本公司实现的归属于母公司股东的净利润在 153.49 万元至 537.21 万元之间，较上年增减变动幅度为-80%至-30%。</p> <p>公司将积极与天同轻汽、天同汽制协商，加大欠款催收力度，争取在年底前将上述欠款收回。如公司在年底前全部或部分收回上述欠款，公司将对 2013 年度经营业绩预告进行修正并及时披露。</p>		

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	135,256,840.00	67,691,900.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	254,400.00	700,000.00
应收账款	267,308,355.64	235,493,884.71
预付款项	17,461,547.08	18,500,656.57
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	100,316,280.92	106,577,556.98
买入返售金融资产		
存货	171,114,952.28	174,624,089.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	691,712,375.92	603,588,088.67
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	70,928,238.41	153,340,000.00
投资性房地产	2,661,650.63	2,807,908.47
固定资产	266,313,537.01	282,745,802.78
在建工程	64,637,598.93	70,025,757.84
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	84,684,987.06	78,333,417.16
开发支出		
商誉	6,074,470.86	6,074,470.86
长期待摊费用	182,804.01	240,569.14
递延所得税资产	2,814,276.30	3,206,702.06
其他非流动资产	251,767.76	188,389.01
非流动资产合计	498,549,330.97	596,963,017.32
资产总计	1,190,261,706.89	1,200,551,105.99
流动负债：		
短期借款	227,926,284.00	227,809,745.00
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	13,600,000.00	28,500,000.00
应付账款	84,812,605.90	75,337,497.35
预收款项	2,873,797.58	1,897,636.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,483,709.25	7,281,102.37
应交税费	6,520,872.51	6,520,100.92
应付利息	-12,254.08	
应付股利		
其他应付款	8,130,957.13	8,478,111.29
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		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	349,335,972.29	415,824,193.52
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	43,563.19	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,236.74	37,895.43
其他非流动负债	1,076,666.67	1,076,666.67
非流动负债合计	41,153,466.60	1,114,562.10
负债合计	390,489,438.89	416,938,755.62
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	27,043,542.83	27,246,699.81
一般风险准备		
未分配利润	141,934,444.99	119,486,071.83
外币报表折算差额	-16,104,910.39	-10,019,611.84
归属于母公司所有者权益合计	799,772,268.00	783,612,350.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	799,772,268.00	783,612,350.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,190,261,706.89	1,200,551,105.99

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

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	111,073,379.72	38,682,840.69
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	700,000.00
应收账款	230,469,176.04	214,066,163.72
预付款项	8,246,600.60	12,978,014.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,386,147.61	86,004,454.38
存货	101,539,333.60	115,361,471.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	533,914,637.57	467,792,944.28
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	248,318,459.78	306,204,141.37
投资性房地产	2,661,650.63	2,807,908.47
固定资产	176,139,637.53	193,648,259.62
在建工程	63,772,102.36	64,878,056.16
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	70,056,148.29	64,792,063.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		59,391.67
递延所得税资产	1,656,127.37	1,656,127.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,604,125.96	634,045,947.79
资产总计	1,096,518,763.53	1,101,838,892.07
流动负债：		
短期借款	166,500,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,600,000.00	28,500,000.00
应付账款	59,891,899.36	66,763,123.06
预收款项	12,015,722.75	1,653,102.82
应付职工薪酬	5,083,897.32	6,364,491.74
应交税费	1,090,508.50	1,511,716.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,487,819.99	4,854,082.63
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	261,669,847.92	319,646,516.30
非流动负债：		
长期借款	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	1,076,666.67	1,076,666.67
非流动负债合计	41,076,666.67	1,076,666.67
负债合计	302,746,514.59	320,723,182.97
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	27,043,542.83	27,246,699.81
一般风险准备		
未分配利润	120,017,995.13	107,158,298.31
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	793,772,248.94	781,115,709.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,518,763.53	1,101,838,892.07

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、合并本报告期利润表

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	156,999,084.02	138,512,700.57
其中：营业收入	156,999,084.02	138,512,700.57
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	152,694,317.49	133,834,531.15
其中：营业成本	116,488,376.68	99,861,200.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	542,558.10	974,889.89
销售费用	13,153,546.18	18,548,097.03
管理费用	16,598,166.24	11,309,414.06
财务费用	5,916,670.29	2,907,260.94
资产减值损失	-5,000.00	233,668.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,304,766.53	4,678,169.42
加：营业外收入	463,525.52	293,331.59
减：营业外支出	11,859.41	16,009.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,756,432.64	4,955,491.02
减：所得税费用	251,949.13	1,524,945.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,504,483.51	3,430,545.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,504,483.51	3,453,396.98
少数股东损益	0.00	-22,851.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	5,680.38	2,705,196.41
八、综合收益总额	4,510,163.89	6,135,741.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,510,163.89	6,158,593.39
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-22,851.94

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

4、母公司本报告期利润表

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	115,194,128.96	124,666,616.48
减：营业成本	90,266,360.58	96,421,682.50
营业税金及附加	542,558.10	973,276.19
销售费用	7,140,896.18	13,585,147.95
管理费用	12,885,324.70	10,538,671.94
财务费用	4,292,962.31	2,854,585.45
资产减值损失	-5,000.00	233,668.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,027.09	59,584.08
加：营业外收入	463,525.52	250,313.64
减：营业外支出	5,814.25	15,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,738.36	294,297.72
减：所得税费用	79,310.75	197,383.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,427.61	96,913.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	449,427.61	96,913.81

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

5、合并年初到报告期末利润表

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	426,965,481.31	424,169,843.06
其中：营业收入	426,965,481.31	424,169,843.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,989,906.80	390,762,076.36
其中：营业成本	311,675,375.48	294,949,933.11
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	2,424,437.03	4,083,028.42
销售费用	38,477,236.68	48,951,127.78
管理费用	46,343,983.58	38,912,105.56
财务费用	16,274,898.55	2,334,524.32
资产减值损失	1,793,975.48	1,531,357.17
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）	29,619,808.25	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,595,382.76	33,407,766.70
加：营业外收入	1,536,329.97	2,334,134.69

减：营业外支出	292,884.98	254,786.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,838,827.75	35,487,114.79
减：所得税费用	5,291,041.70	7,369,721.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,547,786.05	28,117,393.36
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	35,547,786.05	28,245,691.30
少数股东损益		-128,297.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
七、其他综合收益	-6,085,298.55	844,438.44
八、综合收益总额	29,462,487.50	28,961,831.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,462,487.50	29,090,129.74
归属于少数股东的综合收益总额		-128,297.94

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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	324,362,988.99	379,939,130.41
减：营业成本	249,274,674.71	287,757,926.23
营业税金及附加	2,408,974.71	4,073,693.87
销售费用	22,077,195.20	32,734,068.30
管理费用	36,309,538.70	36,597,025.55
财务费用	12,868,657.27	2,172,808.84
资产减值损失	1,764,778.64	1,480,631.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,619,808.25	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）	29,278,978.01	15,122,975.76
加：营业外收入	1,536,329.97	2,290,841.74
减：营业外支出	275,178.90	235,800.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,540,129.08	17,178,017.50
减：所得税费用	4,581,019.36	2,576,702.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,959,109.72	14,601,314.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	25,959,109.72	14,601,314.88

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	405,865,932.18	400,472,391.00
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	544,515.98	1,215,467.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,333,802.12	5,138,015.10
经营活动现金流入小计	422,744,250.28	406,825,873.27
购买商品、接受劳务支付的现金	248,227,756.79	257,323,730.71
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	84,741,267.64	87,371,073.05

金		
支付的各项税费	24,378,244.70	32,343,754.83
支付其他与经营活动有关的现金	38,217,096.40	56,928,759.93
经营活动现金流出小计	395,564,365.53	433,967,318.52
经营活动产生的现金流量净额	27,179,884.75	-27,141,445.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
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	270,868.86	399,109.61
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	1,250,000.00	
投资活动现金流入小计	111,520,868.86	399,109.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,686,472.11	107,395,212.72
投资支付的现金		2,390,520.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,686,472.11	119,785,732.72
投资活动产生的现金流量净额	89,834,396.75	-119,386,623.11
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	175,818,722.98	125,597,273.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,500,000.00	10,354,747.83
筹资活动现金流入小计	204,318,722.98	135,952,021.37
偿还债务支付的现金	198,464,733.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,331,657.68	31,615,582.39
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	55,743,676.90	7,188,459.14
筹资活动现金流出小计	277,540,067.98	38,804,041.53
筹资活动产生的现金流量净额	-73,221,345.00	97,147,979.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,457,997.28	-588,186.90
五、现金及现金等价物净增加额	40,334,939.22	-49,968,275.42
加：期初现金及现金等价物余额	55,791,900.78	137,819,384.95

六、期末现金及现金等价物余额	96,126,840.00	87,851,109.53
----------------	---------------	---------------

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	328,872,817.44	365,842,764.44
收到的税费返还	193,396.36	1,215,467.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,008,214.51	3,250,696.57
经营活动现金流入小计	338,074,428.31	370,308,928.18
购买商品、接受劳务支付的现金	196,098,933.38	247,794,424.52
支付给职工以及为职工支付的现金	66,239,535.22	75,934,355.67
支付的各项税费	23,801,217.44	30,856,717.38
支付其他与经营活动有关的现金	25,074,953.94	36,621,730.96
经营活动现金流出小计	311,214,639.98	391,207,228.53
经营活动产生的现金流量净额	26,859,788.33	-20,898,300.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,868.86	397,309.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	111,520,868.86	397,309.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,371,514.12	50,313,902.89
投资支付的现金	24,526,080.00	42,293,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,897,594.12	102,607,872.89
投资活动产生的现金流量净额	72,623,274.74	-102,210,563.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	146,500,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,500,000.00	10,354,747.83

筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	70,354,747.83
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,341,941.66	31,397,366.54
支付其他与筹资活动有关的现金	55,743,676.90	7,188,459.14
筹资活动现金流出小计	228,085,618.56	38,585,825.68
筹资活动产生的现金流量净额	-53,085,618.56	31,768,922.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,905.47	25,554.69
五、现金及现金等价物净增加额	45,160,539.04	-91,314,386.79
加：期初现金及现金等价物余额	26,782,840.69	121,371,720.04
六、期末现金及现金等价物余额	71,943,379.73	30,057,333.25

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2013 年 10 月 24 日