



博深工具股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,032,334,170.94	1,030,043,086.62	0.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	839,621,330.94	801,617,791.87	4.74%	
	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）	129,900,330.95	24.85%	380,523,856.05	14.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,837,203.10	261.47%	49,042,789.81	253.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,223,149.98	32.00%	14,492,730.53	10.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,630,652.45	-78.98%	25,658,275.76	-61.38%
基本每股收益（元/股）	0.02		0.15	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02		0.15	275.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.31%	5.97%	4.20%

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）	38,420,254.00	
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）	1,459,011.96	
委托他人投资或管理资产的损益	342,679.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,275,158.85	
减：所得税影响额	4,396,727.61	
合计	34,550,059.28	--

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		41,108		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	15,650,000	
吕桂芹	境内自然人	13.17%	44,545,649	33,409,237	质押	6,000,000	
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	质押	2,920,000	
张淑玉	境内自然人	7.80%	26,376,676	19,782,507			
王志广	境内自然人	1.71%	5,778,579	0			
靳发斌	境内自然人	1.46%	4,935,762	3,886,762			
陈怀奎	境内自然人	1.45%	4,895,494	4,895,494			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,666,900	0			
王焕成	境内自然人	0.76%	2,564,100	1,494,550			
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		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		5,778,579		人民币普通股	5,778,579		
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		
张纓		1,560,000		人民币普通股	1,560,000		
何平		1,426,000		人民币普通股	1,426,000		

李新朝	1,235,000	人民币普通股	1,235,000
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，公司未知上述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
预付款项	17,474,653.50	6,806,823.88	156.72%	预付材料款增加
应收利息	-	804,375.00	-100.00%	保证金解押利息收回
其他应收款	11,877,146.93	9,734,583.97	22.01%	关税保证金增加
其他流动资产	41,011,409.05	17,734,456.50	131.25%	银行理财金额增加
其他非流动资产	25,021,738.21	19,282,930.43	29.76%	预付工程及设备款增加
可供出售金融资产	32,835,504.00	23,140,000.00	41.90%	对有研粉末的投资增加
商誉	8,723,460.64	6,074,470.86	43.61%	收购NANO公司形成
短期借款	52,000,000.00	110,522,822.79	-52.95%	偿还部分银行贷款
应付票据	8,678,020.00	13,020,000.00	-33.35%	本期兑付的应付票据多于本期新办应付票据
预收款项	9,089,184.62	2,963,639.40	206.69%	预收货款增加
其他综合收益	-3,492,414.84	-2,597,064.10	-34.48%	外币报表折算损失增加
未分配利润	166,749,745.14	127,850,855.33	30.43%	本期实现利润及分红的影响
利润表项目	本期	去年同期	增幅	变动原因
税金及附加	6,916,495.68	1,739,189.06	297.69%	会计政策变更,计入管理费用的税费调整到本科目
销售费用	49,724,341.71	38,465,775.91	29.27%	人力成本、办公费和运费增加
财务费用	9,619,748.01	4,057,566.54	137.08%	汇兑损失增加
资产减值损失	3,620,712.42	5,692,837.23	-36.40%	计提坏账准备及存货跌价准备比去年同期减少
公允价值变动收益	-	-120,000.00	100.00%	本期无远期结汇业务
投资收益	37,526,320.61	-2,821,997.18	1429.78%	处置天同汽制股权
营业外收入	1,651,162.26	2,437,897.34	-32.27%	处置资产减少,政府补助增加。
营业外支出	230,695.98	1,990,426.22	-88.41%	处置资产减少
所得税费用	9,905,572.30	6,356,075.04	55.84%	天同汽制股权转让收益导致所得税增加
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	25,658,275.76	66,440,801.43	-61.38%	本期支付的税费增加
投资活动产生的现金流量净	35,588,131.67	-22,582,876.83	257.59%	天同汽制股权转让影响

额				
筹资活动产生的现金流量净额	-3,134,201.35	-59,474,021.42	94.73%	保证金解押现金流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,432,919.56	2,980,576.31	-282.28%	本期汇兑损失增加

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、筹划重大资产重组事项

公司报告期内筹划购买常州市金牛研磨有限公司100%股权（详见公司在报告期发布的相关临时公告），如本次重组成功，公司经营业绩将得到较大提升，有利于公司的持续健康发展。公司于2017年6月23日公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2017年7月7日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司股票自2017年9月8日至18日停牌，等待中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年9月15日召开的2017年第55次并购重组委工作会议审核，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的重大资产重组事项获得无条件审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

本次重组涉及本公司及控股股东、中小股东等投资者、交易对方等相关各方利益，截至目前仍未实施完毕，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、高速列车制动闸片项目的进展及发展计划

2017年7月，公司董事会决定投资6,131万元建设轨道交通装置制动材料工程实验室项目，发挥公司在粉末冶金材料研制方面的优势，扩展高速列车制动系统关键零部件的技术研发创新能力，为公司的转型升级和产品优化提供支撑。（详见公司于2017年7月26日披露的《关于投资建设轨道交通制动装置材料工程实验室的公告》，公告编号：2017-072）

此外，公司时速300-350公里动车组粉末冶金闸片的装车运用考核正常进行，目前正在进行考核结果的评审，取得考核结果或产品获得CRCC正式认证公司将及时披露；时速200-250公里动车组粉末冶金闸片CRCC的产品认证、以及中国标准动车组闸片的研制工作也正常推进。

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。

3、反倾销进展情况

自2005年开始，美国针对中国和韩国金刚石锯片生产企业发起反倾销诉讼，2009年11月开始美国海关针对本公司向美国出口的金金刚石锯片产品征收反倾销关税保证金。详细情况请投资者查阅本公司在首次公开发行股票招股说明书、历年年度报告、半年度报告、临时公告中披露的有关该事项的持续进展情况。

2017年6月12日，美国商务部在联邦公告上公布第六轮行政复审终裁结果，博深工具股份有限公司获得了6.19%的税率。美国子公司对自中国母公司进口的涉案产品从本次终裁结果发布之日（2017年6月12日）起将按照终裁税率向美国海关缴纳关税保证金。（详见公司于2017年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于反倾销诉讼进展情况的公告》，公告编号：2017-062）

2017年6月27日，美国起诉方The Diamond Sawblades Manufacturers' Coalition 向美国国际贸易法院就上述第六轮复审终裁结果提起上诉，对美国商务部公布的第六次行政复审过程及结果提出异议。因此，在法院程序完结并公布结果前，第六轮复审期内美国子公司向美国海关缴纳的涉案产品的关税保证金不进行清算。

针对美国的反倾销诉讼，公司一方面聘请律师积极应诉，争取取得较低的复审税率，另一方面，公司向美国销售的金金刚石锯片产品基本实现了由博深泰国生产，有效降低了美国及其他国家未来针对原产于中国的金刚石工具产品的反倾销风险。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	290.00%	至	320.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,868.96	至	5,243.49
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,248.45		
业绩变动的原因说明	主要因本期确认公司转让天同汽制 50% 股权形成的投资收益使公司 1-12 月份归属于公司母公司股东的净利润较上年增长幅度较大。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,211,509.13	179,081,816.61
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	1,750,000.00	1,858,000.00
应收账款	205,182,300.76	199,290,792.33
预付款项	17,474,653.50	6,806,823.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		804,375.00
应收股利		
其他应收款	11,877,146.93	9,734,583.97
买入返售金融资产		
存货	147,169,912.08	144,297,277.80
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	41,011,409.05	17,734,456.50
流动资产合计	607,676,931.45	559,608,126.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,835,504.00	23,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		52,816,359.17
投资性房地产	18,623,432.14	20,078,445.73
固定资产	240,246,679.41	249,118,863.84
在建工程	18,830,218.87	18,340,753.40
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	69,654,142.82	70,683,640.63
开发支出		
商誉	8,723,460.64	6,074,470.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,722,063.40	10,899,496.47
其他非流动资产	25,021,738.21	19,282,930.43
非流动资产合计	424,657,239.49	470,434,960.53
资产总计	1,032,334,170.94	1,030,043,086.62
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	110,522,822.79
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	8,678,020.00	13,020,000.00
应付账款	70,665,309.38	70,031,897.69
预收款项	9,089,184.62	2,963,639.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,159,884.37	12,245,650.09
应交税费	7,138,061.46	7,104,197.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,161,963.98	7,179,657.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	167,892,423.81	223,067,865.40
非流动负债：		
长期借款	19,910,698.80	
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	4,909,717.39	5,357,429.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,820,416.19	5,357,429.35
负债合计	192,712,840.00	228,425,294.75
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	-3,492,414.84	-2,597,064.10
专项储备		

盈余公积	29,464,810.07	29,464,810.07
一般风险准备		
未分配利润	166,749,745.14	127,850,855.33
归属于母公司所有者权益合计	839,621,330.94	801,617,791.87
少数股东权益		
所有者权益合计	839,621,330.94	801,617,791.87
负债和所有者权益总计	1,032,334,170.94	1,030,043,086.62

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	126,352,702.12	116,451,816.19
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	1,150,000.00	200,000.00
应收账款	152,770,767.08	149,302,876.26
预付款项	8,107,852.37	6,449,552.97
应收利息		804,375.00
应收股利		
其他应收款	11,346,873.65	11,242,650.15
存货	75,880,549.49	71,417,661.98
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	39,500,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	415,108,744.71	370,868,932.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,835,504.00	23,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,469,781.37	254,286,140.54
投资性房地产	18,623,432.14	20,078,445.73

固定资产	162,068,453.92	172,671,991.60
在建工程	18,700,003.99	18,333,773.00
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	62,063,878.98	63,271,263.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,077,139.84	9,001,651.44
其他非流动资产	17,228,634.08	7,106,605.73
非流动资产合计	522,066,828.32	567,889,871.64
资产总计	937,175,573.03	938,758,804.19
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	80,000,000.00
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	8,678,020.00	13,020,000.00
应付账款	63,341,151.51	58,377,361.19
预收款项	23,335,438.33	19,894,664.94
应付职工薪酬	11,462,662.59	10,996,694.10
应交税费	-371,918.25	2,472,447.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,802,992.56	6,053,766.72
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	166,248,346.74	190,814,934.72
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	4,909,717.39	5,357,429.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,909,717.39	5,357,429.35
负债合计	171,158,064.13	196,172,364.07
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	29,464,810.07	29,464,810.07
未分配利润	89,841,987.85	66,410,919.07
所有者权益合计	766,017,508.90	742,586,440.12
负债和所有者权益总计	937,175,573.03	938,758,804.19

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,900,330.95	104,045,515.03
其中：营业收入	129,900,330.95	104,045,515.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,473,941.66	96,008,939.55

其中：营业成本	84,918,471.05	58,610,995.37
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	2,365,445.01	652,533.43
销售费用	16,103,499.60	13,032,377.71
管理费用	15,958,185.51	20,053,540.63
财务费用	4,132,220.65	1,917,194.86
资产减值损失	-3,880.16	1,742,297.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-188,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	209,470.20	-963,820.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,875.91	-953,009.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,635,859.49	6,884,055.48
加：营业外收入	616,556.43	338,905.88
其中：非流动资产处置利得	47,611.98	53,280.62
减：营业外支出	96,180.17	1,876,383.31
其中：非流动资产处置损失	5,788.04	1,766,517.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,156,235.75	5,346,578.05
减：所得税费用	3,319,032.65	4,285,008.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,837,203.10	1,061,569.40
归属于母公司所有者的净利润	3,837,203.10	1,061,569.40
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,625,660.20	3,711,881.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,625,660.20	3,711,881.55

（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	-3,625,660.20	3,711,881.55
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	-3,625,660.20	3,711,881.55
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	211,542.90	4,773,450.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,542.90	4,773,450.95
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	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.00

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,500,699.82	80,932,322.20

减：营业成本	65,348,790.03	54,639,988.22
税金及附加	2,329,340.23	627,287.67
销售费用	4,767,402.91	4,070,974.74
管理费用	13,303,861.55	16,445,358.38
财务费用	1,986,048.16	496,719.15
资产减值损失	0.00	39,692.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-188,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	209,470.20	-963,820.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	291,875.91	-953,009.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,025,272.86	3,459,781.36
加：营业外收入	611,448.37	279,200.19
其中：非流动资产处置利得	42,560.09	53,280.62
减：营业外支出	44,128.76	1,814,272.77
其中：非流动资产处置损失	5,788.04	1,769,889.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,457,953.25	1,924,708.78
减：所得税费用	287,587.25	288,706.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,745,540.50	1,636,002.45
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-1,745,540.50	1,636,002.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	380,523,856.05	332,922,159.93
其中：营业收入	380,523,856.05	332,922,159.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,522,280.83	310,204,876.13
其中：营业成本	246,214,798.78	212,202,852.51
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	6,916,495.68	1,739,189.06
销售费用	49,724,341.71	38,465,775.91
管理费用	44,426,184.23	48,046,654.88
财务费用	9,619,748.01	4,057,566.54
资产减值损失	3,620,712.42	5,692,837.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-120,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	37,526,320.61	-2,821,997.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,013,800.33	-3,030,202.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,527,895.83	19,775,286.62
加：营业外收入	1,651,162.26	2,437,897.34
其中：非流动资产处置利得	48,463.31	1,332,055.85
减：营业外支出	230,695.98	1,990,426.22
其中：非流动资产处置损失	117,526.38	1,793,800.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,948,362.11	20,222,757.74
减：所得税费用	9,905,572.30	6,356,075.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,042,789.81	13,866,682.70
归属于母公司所有者的净利润	49,042,789.81	13,866,682.70
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-895,350.74	14,216,292.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-895,350.74	14,216,292.01
（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	-895,350.74	14,216,292.01
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	-895,350.74	14,216,292.01
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	48,147,439.07	28,082,974.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,147,439.07	28,082,974.71
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	0.15	0.04
（二）稀释每股收益	0.15	0.04

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	255,053,078.08	232,396,411.10
减：营业成本	189,766,664.60	168,889,592.62
税金及附加	6,750,653.68	1,657,161.23
销售费用	15,297,193.26	13,126,456.48
管理费用	36,896,396.92	39,481,650.94
财务费用	4,295,364.14	620,366.31
资产减值损失	2,664,290.33	3,748,120.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-120,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,526,320.61	-2,828,155.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,013,800.33	-3,030,202.39
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,908,835.76	1,924,907.73
加：营业外收入	1,644,111.73	1,100,961.81
其中：非流动资产处置利得	43,411.42	74,548.38

减：营业外支出	166,224.09	1,841,866.00
其中：非流动资产处置损失	116,931.38	1,793,800.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,386,723.40	1,184,003.54
减：所得税费用	4,811,754.62	177,600.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,574,968.78	1,006,403.00
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	33,574,968.78	1,006,403.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.00
（二）稀释每股收益	0.10	0.00

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	358,772,548.70	362,953,186.08
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	416,570.29	226,130.86
收到其他与经营活动有关的现金	26,383,930.83	15,464,755.93
经营活动现金流入小计	385,573,049.82	378,644,072.87
购买商品、接受劳务支付的现金	194,916,792.51	190,274,861.20
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	80,649,575.89	70,983,804.00
支付的各项税费	25,180,311.15	13,447,895.71
支付其他与经营活动有关的现金	59,168,094.51	37,496,710.53
经营活动现金流出小计	359,914,774.06	312,203,271.44
经营活动产生的现金流量净额	25,658,275.76	66,440,801.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	295,700,000.00
取得投资收益收到的现金	342,679.78	321,805.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,846.97	839,465.82
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	49,067.85	
投资活动现金流入小计	275,659,594.60	296,861,271.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,202,988.93	21,744,147.86
投资支付的现金	219,178,474.00	297,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,690,000.00	
投资活动现金流出小计	240,071,462.93	319,444,147.86
投资活动产生的现金流量净额	35,588,131.67	-22,582,876.83
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	96,873,372.40	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	93,063,677.90	19,284,802.80
筹资活动现金流入小计	189,937,050.30	99,284,802.80
偿还债务支付的现金	134,160,935.61	97,085,175.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,596,232.14	14,038,641.52
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	46,314,083.90	47,635,007.68
筹资活动现金流出小计	193,071,251.65	158,758,824.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,134,201.35	-59,474,021.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,432,919.56	2,980,576.31
五、现金及现金等价物净增加额	52,679,286.52	-12,635,520.51
加：期初现金及现金等价物余额	103,930,266.71	102,732,665.09
六、期末现金及现金等价物余额	156,609,553.23	90,097,144.58

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	255,604,183.28	249,247,217.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,060,116.60	13,214,362.09
经营活动现金流入小计	282,664,299.88	262,461,579.89
购买商品、接受劳务支付的现金	158,430,620.72	140,295,175.67
支付给职工以及为职工支付的现金	53,782,500.71	48,588,771.92
支付的各项税费	21,898,573.07	12,077,214.91
支付其他与经营活动有关的现金	30,355,774.40	20,712,297.77
经营活动现金流出小计	264,467,468.90	221,673,460.27
经营活动产生的现金流量净额	18,196,830.98	40,788,119.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	294,700,000.00
取得投资收益收到的现金	342,679.78	315,647.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,846.97	839,165.82
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	275,590,526.75	295,854,812.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,160,821.59	17,743,351.69
投资支付的现金	219,195,504.00	297,700,000.00
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	1,690,000.00	
投资活动现金流出小计	239,046,325.59	315,443,351.69
投资活动产生的现金流量净额	36,544,201.16	-19,588,538.74
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	69,000,000.00	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	93,063,677.90	19,284,802.80

筹资活动现金流入小计	162,063,677.90	99,284,802.80
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,232,019.91	13,391,764.76
支付其他与筹资活动有关的现金	46,314,083.90	47,635,007.68
筹资活动现金流出小计	155,546,103.811	149,026,772.44
筹资活动产生的现金流量净额	6,517,574.09	-49,741,969.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,808,126.30	1,313,431.63
五、现金及现金等价物净增加额	58,450,479.93	-27,228,957.13
加：期初现金及现金等价物余额	41,300,266.29	62,988,713.85
六、期末现金及现金等价物余额	99,750,746.22	35,759,756.72

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
2017 年 10 月 24 日