博深工具股份有限公司

证券代码:002282　证券简称:博深工具　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
甘兆	独立董事	出差	王春和

1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈怀荣先生、主管会计工作负责人李艳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)张素英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	博深工具
股票代码	002282
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任京建	井成铭
联系地址	石家庄市高新技术产业开发区海河道10号	石家庄市高新技术产业开发区海河道10号
电话	0311-85962650	0311-85962650
传真	0311-85965550	0311-85965550
电子信箱	bod@bosuntools.com	bod@bosuntools.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	560,991,753.02	410,040,518.15	36.81%	350,498,825.32
营业利润(元)	75,926,375.59	80,146,639.99	-5.27%	63,331,716.53
利润总额(元)	77,631,265.18	82,492,123.29	-5.89%	66,876,513.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,518,074.15	67,080,752.46	0.65%	56,645,486.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,011,057.45	65,078,722.67	1.43%	53,632,409.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,937,586.65	55,927,334.31	-85.81%	60,810,941.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,087,375,537.02	864,879,322.64	25.73%	846,958,906.64
负债总额(元)	277,802,649.90	75,446,365.60	268.21%	73,855,099.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	806,793,956.56	786,281,460.98	2.61%	773,103,807.03
总股本(股)	225,420,000.00	173,400,000.00	30.00%	173,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	8.53%	8.74%	-0.21%	13.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.34%	8.48%	-0.14%	12.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.32	-87.50%	0.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	4.53	-20.97%	4.46
资产负债率(%)	25.55%	8.72%	16.83%	8.72%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-305,179.58		-360,034.70	34,072.32
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,309,200.00	政府奖励及科技拨款	2,423,413.00	2,815,655.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,130.83		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		282,105.00	695,068.58
所得税影响额	-214,420.20		-343,453.51	-531,719.50
少数股东权益影响额	16,547.31		0.00	0.00
合计	1,507,016.70	-	2,002,029.79	3,013,077.14

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,086	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,747

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈怀荣	境内自然人	16.87%	38,031,760	38,031,760	0
吕桂芹	境内自然人	13.40%	30,207,060	30,207,060	0
张淑玉	境内自然人	10.12%	22,820,070	22,820,070	0
任京建	境内自然人	10.12%	22,820,070	22,820,070	0
程辉	境内自然人	10.12%	22,820,070	22,820,070	0
陈怀奎	境内自然人	2.65%	5,982,600	5,982,600	0
王志广	境内自然人	2.56%	5,776,715	0	0
靳发斌	境内自然人	1.75%	3,941,900	3,181,425	0
王焕成	境内自然人	1.00%	2,264,600	1,698,450	0
程欢	境内自然人	0.47%	1,052,700	0	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
王志广	5,776,715	人民币普通股
程欢	1,052,700	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司--传统保险产品	1,000,050	人民币普通股
李俊忠	821,600	人民币普通股
孟凡爱	797,960	人民币普通股
靳发斌	760,475	人民币普通股
翟建文	742,100	人民币普通股
梁海生	659,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司--传统普通保险产品	617,500	人民币普通股
王焕成	566,150	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司13,669,903万股股份,占公司股份总数的60.64%,为公司的实际控制人,五人于2008年7月9日签署《一致行动协议》,协议规定在公司股东大会进行重大事项表决时,实际控制人按照一致意见在公司股东大会上进行表决。 此外,陈怀荣先生之妻田金红女士持有公司7.774万股股份,吕桂芹女士之夫庞建华先生持有公司29.406万股股份。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况分析

1.报告期内公司总体经营情况

①)公司组织建设和人力资源系统优化工作取得成效

2011年,公司事业部管理模式的改革尝试取得初步成果,为下一步公司以各事业部为主体,全面理顺管理流程,健全管理制度,加强基层管理,提高公司整体运行效率奠定了组织架构基础。构建了系统化的人力资源管理平台,人力资源专业化管理水平得到提高。根据公司整体发展规划,系统梳理了人力资源管理系统,通过分级专业培训,提升公司管理人员素质水平。进一步优化了公司人才结构,引进了部分公司急需的管理和经营人才,特别是营销人才得到了充分补充。

②)营销管理模式的创新初见成效,空白市场开发取得进展

国内市场营销方面,建立了现代化营销体系,整合市场、产品、渠道和管理资源,实施了聚焦战略与渠道下沉策略,加强了渠道管理和经销商管理,使公司销售渠道系统更加畅通。丰富销售模式,在原有流通渠道、专业渠道的基础上,建立品牌专营店,为公司中长期营销规划的实现奠定基础。

国际市场营销方面,加强了人力资源配置,建立了适应公司发展的营销系统组织架构,设置销售大区、地区部两个管理层级,根据业务需要完善地区部下属职能,按照单元模块履行业务功能。对空白市场,制定切实可行的产品及市场推广计划,俄语区市场开发取得进展,年度销售收入突破百万美元。针对新开发产品或新推向国际市场的产品销售,制定专门销售政策,加大了对电动工具、合金工具的推广力度,逐步促进公司三大产品体系在国际市场的均衡发展。

③)产品研发和技术创新工作继续加强,新产品产业化取得进展

利用制度引导和机制推动,鼓励技术人员走入市场,广泛深入了解行业技术发展趋势,大胆引进新技术、新工艺,金刚石均布技术在锯片产品中的应用取得突破;瓷砖工具项目作为公司重点投资的金刚石工具新产品项目,全年签订23条瓷砖生产线的供货合同,其中有17条生产线已实现供货销售。瓷砖工具项目为公司开辟了全新的业务领域,是公司新产品研发产业化的有益尝试。

④)募集资金投资项目基本完成投资,泰国子公司建设进展顺利,为公司未来产能的释放和规模扩大奠定基础

公司从开辟国际空白市场和彻底消除美国反倾销影响的战略高度出发,在泰国投资建设金刚石工具生产基地,目前项目进展顺利,但由于雨季延后、设备订货周期增加等因素,投资进度受到一定影响,预计可于2012年7月试生产。除泰国子公司建设项目外,其他募集资金投资项目基本已经完成投资进度。这些项目的陆续投产,为公司未来发展奠定了产能基础,也为公司国内外市场的扩张提供了保障。

在以上工作取得一定进展的同时,公司组织体系、业务流程及基础管理仍需进一步完善,成本和费用控制能力需进一步提高,新产品、特别是是电动工具的新产品研发速度需进一步加快。

报告期内,公司营业收入完成56,099.18万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,751.81万元,分别比上年增长36.81%和0.65%。分别完成2011年度预算的86.19%和74.04%。

由于国际市场经济复苏缓慢,国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素,使公司的产品销售受到一定的影响。原材料价格上涨、人工成本上升使公司的制造成本上升;销售渠道的投入加大、销售队伍的人员增长也在一定程度上加大了销售费用的增长;随着公司规模扩大,运营费用相应增加,新投资和收购项目尚未对公司形成利润贡献。以上内外部因素对年初制定的经营目标的实现构成了综合影响。

二、公司未来发展展望

1.行业发展趋势及公司发展机遇

公司为建筑、安装、装饰装修、建材加工等行业提供各种施工、生产加工用金刚石工具、电动工具和合金工具产品。

近年来,随着美国金融危机、欧洲债务危机的发生,以及国内房地产市场的调控,产品销售受到一定的影响。但公共基础设施和民用建筑的维修维护,是欧美国家较为稳定的社会消费支出,对金刚石工具、电动工具和合金工具有着持续性的刚性需求。东欧、俄罗斯、印度、南美等新兴经济体的国家和地区,基础设施建设较快发展,产品需求的潜力巨大。随着国家房地产市场调控的效果逐步显现,房地产的刚性需求和价格的理性回归将促使房地产成交面积的迅速增长,带动建筑、装饰装修的持续增长和建筑装修工具的销售增长。国内建筑、装饰装修及建材生产加工行业持续发展,城市建设以及小城镇、新农村建设的继续推进,为公司产品的销售提供了较为良好的外部环境。随着国家节能减排、环境保护、劳动保护等法律政策的日趋完善,企业生产加工方式和施工作业方式的革新,为金刚石工具和电动工具的应用和推广提供了机遇。

公司作为国内金刚石工具行业的龙头企业,技术实力雄厚,具有覆盖海内外的营销网络,"博深"商标是中国金刚石工具行业第一个驰名商标。博深品牌在海内外客户中享有良好的声誉。但公司产品在国际及国内市场的绝对份额依然较低,印度、南美、俄罗斯等海外市场仍有很大的开发潜力,国内的县域、农村市场产品覆盖率仍然不够。公司将继续充分发挥自身优势,在开发国内外市场的同时,持续进行科技创新,拓宽和延伸产品线,提高产品附加值,促进销售收入的持续增长和盈利能力的提高,保证公司持续、健康发展。

2.公司发展战略与规划

公司的总体发展战略是:坚持专业化道路,围绕工具产业,拓宽和延伸产品线;坚持技术和管理创新;坚持品牌、销售渠道和企业文化建设,不断扩展国内外市场,打造持续经营、快速增长、健康发展的国际知名企业。

公司的指导思想是:坚持一个主业,抓好三项产品,做实五个支撑。一个主业:工具制造业;三类产品:金刚石工具、电动工具、硬质合金工具;五个支撑:技术、管理、品牌、销售渠道和企业文化。

围绕公司总体发展战略及指导思想,公司确定的发展目标为:与国家"十二五"规划同步,到2015年,力争使公司营业收入达到15亿元。继续保持金刚石工具领先地位,销售收入占公司主营业务的40%;加快电动工具的发展,使其成为公司的第二大核心业务,销售收入占公司主营业务收入的40%;提高合金工具的产品档次,销售收入占公司主营业务收入的20%。

3.2012年公司经营计划

2012年是公司实现五年战略规划目标的第二年,公司的总体经营目标是:实现销售收入68,343万元,实现净利润8,016万元,较2011年度分别增长21.83%和18.72%。

为实现总体经营目标,公司的主要经营工作计划包括:

①)完善组织架构,明确职责,优化流程,强化制度管理,提高运行效率

在事业部架构基础上,进一步完善公司组织架构,以市场为导向,以最大程度的满足客户需求为目标,全面系统梳理组织职责和管理流程,全面提升公司经营管理水平,提高运行效率。结合ISO9001质量管理体系完善工作和公司内部控制规范实施工作,整体梳理完善制度框架。强化制度管理,建立和完善覆盖全面、符合实际的管理制度体系,使公司达到"管理有制度、工作有流程、操作有标准"的运营状态,推动公司管理的精细化程度。

②)加强成本费用控制,细化价格决策机制,外抓市场,内抓管理,提升公司利润空间

以财务核算为手段,加强成本监测、费用控制,进一步完善比价采购机制和采购价格管理;以技术进步,强化管理为手段,减少浪费,提高效率,降低成本;发挥预算管理作用,实施目标管理,有效控制各项费用。完善产品价格决策机制,加强产品盈利水平的日常监测,结合销售策略的整体实施,适时制定和调整产品投放计划和价格策略,提高产品的市场竞争能力。通过科学的产品销售策略和成本管理控制,提升公司的利润空间。

③)拓展市场空间,创新营销模式,多方位发掘新的增长点

在国际市场方面,继续加大外贸空白市场的开发力度,拓展市场空间;加强合金工具、电动工具产品的推广和渠道建设力度,拓展产品空间;在深入市场调研的基础上,充分发挥公司技术创新、产品研发方面的优势,调整优化产品结构,进军专业市场,拓展盈利空间。

在国内市场方面,继续实施渠道下沉战略,巩固前期成果,了解掌握终端客户情况,更好的帮助一级客户拓展市场,保持并扩大现有市场的优势,促进其较快增长。加大电动工具的市场推广力度,尽快形成产品系列和销售规模。加大专业市场开拓力度,瓷砖加工专用工具上规模,出效益;开拓石材加工专用工具市场和建筑施工工具市场。开展营销模式创新,利用直销、互联网、移动互联网销售,专营店、形象店等模式,促进新市场、新领域的开拓,改进、完善传统市场。

④)继续加大投入,促进企业技术进步,提高产品研发水平

继续加大研发投入,加强应用基础研究,跟踪国内外前沿技术,全面提高产品研发水平。加快金刚石工具、合金工具新产品开发速度,不断扩大技术研发的行业领先优势。电动工具的产品开发要多头并举,利用自主开发、合作开发、委托开发等多种产品方式,加快通用电动工具研发速度,全力推进电动工具新产品的推广,促进电动工具上规模、出效益。继续加大新技术、新装备、新材料的引进力度,促进企业技术进步,提高劳动生产率,提高产品质量保证能力,降低成本,改善员工工作环境。

⑤)创新企业运营模式,逐步实现公司运营模式的转型升级,促进企业持续快速发展

在做好公司自产产品营销的同时,为充分发挥公司渠道和品牌优势,将外部配套采购作为今后公司发展战略的一项重要举措,成立业务拓展部,通过外部配套采购有效补充公司产品系列,扩大品牌影响力,使公司逐步形成以金刚石工具、电动工具、合金工具为主导,以配套采购为补充的四大业务体系。在此基础上,通过业务外包,委托加工等方式,减少和精干生产制造环节,强化产品研发、技术创新和品牌、渠道环节,逐步实现公司运营模式的转型升级,形成企业核心竞争力。

进一步做好新设立或已收购子公司的管理和整合工作,认真总结经验、教训,根据公司发展战略要求,寻求机会,参与行业整合,不失时机的促进企业的快速发展。

三、公司面临的主要经营风险

公司未来发展战略与规划以及2012年经营目标是根据目前公司所处的现状,并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

综合分析公司的外部环境和企业实际,公司面临的主要经营风险包括:

①)国家宏观经济政策影响的风险

国家在房地产调控、基础设施建设以及新农村建设等方面的政策,在一定程度上对公司的产品销售产生一定的影响,国家上述政策的实施及效果均有可能对公司经营目标的实现产生有利或不利的影响。

②)原材料价格波动风险

公司产品所需的原材料主要是金刚石、钢材、金属粉末等,占产品总成本的50%以上,原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响,并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料,公司原材料所处行业竞争充分,产品价格透明度高,较大规模生产厂家的供应价格差别不大,货源充足,能够充分满足生产需求。尽管如此,原材料中的金属粉末的市场价格还是呈现出价格波动幅度较大的特点,这对公司成本控制造成不利影响,引起公司产品毛利率的波动,对公司的经营业绩有一定影响。

③)新产品研发和推广的风险

2011年,公司电动工具的产品销售未能实现年初制定的销售计划,主要是由于当年的产品研发计划未能全部完成,但为2012年的产品研发工作奠定了较好的基础。2012年电动工具产品销售收入的实现,依然依赖于电动工具新产品研发计划的实现程度。在前期研发取得一定成绩的基础上,公司确立了自主研发、委托开发、合作研发多头并举的电动工具新品研发思路,力争能够尽快形成体系较为完整的电动工具产品系列,利用和发挥公司在品牌、渠道方面的优势,使电动工具的产品销售规模对公司整体营业收入水平的提高形成贡献。除研发因素外,电动工具的推广还取决于产品质量的稳定性、产品系列的完整性、终端客户的接受程度等诸多因素。

公司瓷砖生产加工用金刚石磨具产品的生产和市场推广在2011年取得较好的成效,但其产品销售通过承包瓷砖生产厂家生产线的方式实现,与公司常规产品通过经销商销售的模式有所不同,决定项目是否能够取得经济效益,除产品研发、生产、质量等因素外,还取决于销售模式的管控能力、后续技术服务的保障能力、瓷砖生产行业自身景气度等因素,该项目虽然在前期的产品推广进展较为顺利,但能否实现大规模销售、作为公司金刚石工具中新的产品系列对公司收入、利润形成重要贡献,具有一定的风险。

④)反倾销风险

2010年12月28日,美国商务部发布公告,决定对原产于中国的金刚石锯片反倾销措施发起第一次年度行政复审,第一次复审的复审期为2009年1月23日至2010年10月31日。自2009年11月开始美国海关对博深美国公司自公司进口的金刚石圆锯片及部件以35.51%的税率征收关税保证金。2011年12月6日,美国商务部在联邦公告上公布本次复审初裁结果,公司获得了8.5%的分别税率。第一次年度行政复审的终裁结果预计将于2012年4月份公布。

2011年12月30日,美国商务部发布公告,决定对原产于中国的金刚石锯片反倾销措施发起第二次年度行政复审,本次复审的复审期为2010年11月1日至2011年10月31日。公司作为分别税率企业参加了本次复审的应诉,目前已经提交了分别税率申请。

美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片产品的反倾销调查程序复杂,而且每一轮年度行政复审最终税率的不确定性较大,对公司涉案产品在美国的销售有一定的影响。为此,公司已于2011年在泰国投资建设金刚石工具生产基地,作为公司对美产品出口及拓展南亚市场的产品生产基地,彻底消除美国对原产于中国的金刚石锯片反倾销调查对公司的影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	56,052.03	36,087.37	35.62%	36.70%	42.36%	-2.56%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金刚石工具	41,059.82	25,343.65	38.28%	30.65%	42.90%	-5.29%
电动工具	8,991.96	6,474.14	28.00%	57.93%	37.76%	10.54%
合金工具	6,000.25	4,269.58	28.84%	54.56%	46.46%	3.93%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 参与石家庄天同汽车企业改制以取得土地使用权的进展

公司2011年2月23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用不超过1.5亿元资金参与石家庄天同汽车制造有限公司改制以取得国有土地使用权的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元资金,参与天同集团有限公司下属的两家全资子公司石家庄天同汽车制造有限公司(以下简称"天同制造")和石家庄天同轻型汽车有限公司的改制(以下简称"天同轻型"),以获取其土地使用权,再以土地置换的方式在石家庄高新技术产业开发区取得公司生产经营所需土地。

2011年5月3日,石家庄市国资委在河北省产权交易中心公开挂牌整体转让天同制造和天同轻型国有产权。公司参与受让并取得了天同制造和天同轻型的国有产权。2011年6月9日,公司与石家庄市国资委签署《石家庄天同汽车制造有限公司产权转让合同》、《石家庄天同轻型汽车有限公司产权转让合同》,石家庄市国资委同意将天同制造和天同轻型国有产权转让给本公司,天同制造国有产权转让价格为9,500万元人民币,天同轻型国有产权转让价格为1,140万元人民币,合计10,640万元人民币。公司按照石家庄市国资委的规定,向河北省产权交易中心支付了诚意金11,028万元及履约保证金3,192万元,共计14,220万元。

以上情况详见公司于2011年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》,以及公司《2010年年度报告》、《2011年半年度报告》。

截至2011年底,公司共支付天同制造和天同轻型的产权受让款及职工安置费等款项共计14,220万元。此外,公司借予两家公司款项余额共计6,560万元,用于其偿还债务等。

2012年2月13日,天同制造的产权人已变更为本公司,天同轻型的产权变更手续尚在办理过程中。

公司参与天同公司改制,主要目的是取得其部分工业用地的使用权,解决公司未来经营规模扩大后,生产经营所需土地不足的问题。公司将继续坚持既有发展战略,围绕工具产业,做好金刚石工具、电动工具、合金工具三大业务,公司的主营业务方向不会发生变化。

2012年4月6日,公司召开的第二届十二次董事会决议,决定将天同制造和天同轻型整体承包给石家庄精工汽车零部件有限公司经营(不包括位于石家庄市桥东区胜利北大街219号的138亩土地),同日,公司与石家庄精工汽车零部件有限公司签订了承包经营协议书,协议约定自2012年4月1日至2012年12月31日,石家庄精工汽车零部件有限公司承包经营天同制造和天同轻型,向本公司缴纳700万元的承包费用。承包经营期间,天同制造和天同轻型新产生的负债、对外行政、法律等责任全部由承包方承担。

以上详见公司于2012年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于将天同公司承包经营的公告》。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的主体有三家全资子公司:巴西博深工具进出口有限公司,博深工具(泰国)有限责任公司,加拿大CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITED公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:陈怀荣

博深工具股份有限公司

2012年4月10日

证券代码:002282　证券简称:博深工具　公告编号:2012-003

博深工具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2012年4月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2012年3月26日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事王春和先生代为出席并表决意见。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事王春和、陈晋蓉、甘亮向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议,公司《2011年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

公司2011年度财务数据经中勤万信会计师事务所有限公司审计,并出具了《2012》中勤审字第03155号审计报告。2011年度公司实现营业收入56,099万元,较2010年增长36.81%,完成预算的86.19%;归属于公司普通股股东的净利润6,752万元,较2010年增长0.65%,完成预算的74.04%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》;

公司预计2012年度实现营业收入68,343万元,预计较2011年度实现数增长21.83%;预计2012年度归属于母公司股东的净利润8,016万元,较2011年度实现数增长18.72%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

六、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;

经中勤万信审计,2011年度母公司实现净利润5,887.84万元,截止2011年12月31日,可供股东分配的利润为12,238.00万元。公司2011年度利润分配预案为:以公司2011年12月31日总股本225,420,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),共分配现金股利22,542,000元。本年度不以资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

中勤万信对公司募集资金的存放和使用情况出具了专项审核报告,保荐人东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")对公司2011年度募集资金使用情况发表了专项核查意见,中勤万信出具的专项审核报告、东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见,保荐人东方证券及保荐代表人李旭巍、俞军柯对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、保荐人东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

公司拟继续聘任中勤万信为公司2012年度的财务报表审计机构,年度审计费用不超过50万元人民币(含控股子公司审计费用)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2011年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中的董事薪酬需提请公司2011年度股东大会审议,董事及高级管理人员薪酬详见《公司2011年年度报告》及摘要。

十一、审议通过了《关于聘任孙磊先生为公司副总经理的议案》;

为加强公司国际市场的营销管理,经总经理王焕成先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任孙磊先生为公司副总经理,分管公司国际市场营销工作。孙磊先生的简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于聘任井成铭先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》;

公司同意董事任京建先生辞去其兼任的董事会秘书职务,继续担任公司董事职务。公司董事会对任京建先生在任职董事会秘书期间对公司所做的贡献表示感谢。

经董事长陈怀荣先生、总经理王焕成先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任井成铭先生为公司副总经理、董事会秘书,分管公司的经营及信息披露工作。井成铭先生的简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于聘任张建明先生为公司财务总监的议案》;

公司同意李艳敏女士因个人原因辞去其担任的副总经理、财务总监职务,不再在公司工作。公司董事会对李艳敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

经总经理王焕成先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张建明先生任公司财务总监,分管公司财务管理工作。张建明先生的简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于聘任程青女士为公司证券事务代表的议案》;

经董事会秘书推荐,同意聘任程青女士为公司董事会办公室主任、证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。程青女士的简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任周睿女士为公司审计部负责人的议案》;

经董事会审计委员会提名,同意聘任周睿女士为公司审计部主任,专职从事公司内部审计管理工作。周睿女士的简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》;

同意将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的15,511.83万元调减为8,155.55万元,调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决,项目的总投资规模不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的公告》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司办理银行综合授信与借款的议案》;

同意公司向商业银行申请不超过20000万元的综合授信额度;

同意公司向兴业银行石家庄分行胜利北大街支行、中国建设银行石家庄开发区支行申请总计不超过10000万元的流动资金贷款,期限一年;

同意公司向中信银行石家庄广安大街支行申请办理不超过5000万元的承兑期限6个月的银行承兑汇票;

同意授权公司董事长陈怀荣先生代表公司签署上述授信额度内的一切与授信、借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案》;

同意公司全资子公司博深工具(泰国)有限公司(BOSUN TOOLS THAILAND CO.,LTD.,)向泰华农民银行(KASIKORNBANK)借款1000万美元,同意本公司为其借款提供担保,担保期限一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的公告》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席会议的三分之二以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意;独立董事对本项议案发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过了《关于将天同公司承包经营的议案》;

同意将公司收购的石家庄天同汽车制造有限公司和石家庄天同轻型汽车有限公司整体承包给石家庄精工汽车零部件有限公司经营(不包括位于石家庄市桥东区胜利北大街219号的138亩土地),承包期限自2012年4月1日至2012年12月31日,公司收取固定金额的承包费用700万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于将天同公司承包经营的公告》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过了《关于召开公司二〇一一年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司二〇一一年度股东大会的通知》详见2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事