# 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:2013-022

## 2013半年度报告摘要

**1、重要提示**

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

| 股票简称 | 博深工具 | 股票代码 | 002282 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 井成铭 | 程青 | |
| 电话 | 0311-85962650 | 0311-85962650 | |
| 传真 | 0311-85965550 | 0311-85965550 | |
| 电子信箱 | bod@bosuntools.com | bod@bosuntools.com | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

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) | 269,966,397.29 | 285,657,142.49 | -5.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,043,302.54 | 24,792,294.32 | 25.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,195,202.62 | 23,261,867.04 | -77.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,552,985.49 | -41,503,705.52 | 76.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.88% | 3.03% | 0.85% |
| | 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) | 1,210,927,825.70 | 1,200,551,105.99 | 0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 795,262,104.10 | 783,612,350.37 | 1.49% |

(3)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 17,756 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 任京建 | 境内自然人 | 10.12% | 22,820,070 | 17,115,052 | | |
| 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 | | |
| 王志广 | 境内自然人 | 2.47% | 5,561,186 | | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**3、管理层讨论与分析**

报告期内,公司董事会按照《公司章程》的相关规定和要求规范运作,全体董事尽职尽责,依法行使职权,积极谋划公司发展,各项工作稳步推进。

2013年上半年,在全球经济格局日益复杂、国内经济增速放缓的背景下,市场需求不足与企业运行成本较高的矛盾非常突出,制造业整体经营形势较为严峻。为此,公司上半年按照年初制定的"增收节支"的工作方针,积极开拓市场,加强客户维护,加强各项预算支出项目的控制,加强各事业部生产成本降低工作。在公司上下全体员工的努力下,保持了营业收入的基本稳定,电动工具和瓷砖工具销售有所增长。但由于公司运行成本较高、特别是博深泰国子公司投产后,产能利用率较低、综合成本较高等因素,公司的主营业务整体盈利能力较上年同期有所降低。

报告期内,公司继续加强研发技术投入,2013年上半年,公司"高性能专业金刚石锯片预合金粉末胎体制造技术"项目获得"北省科技进步二等奖"。上半年公司获得授权专利10项,截止报告期末,公司共拥有有效国家专利163项,其中发明专利10项。

报告期内,公司实现营业收入26,996.64万元,比上年同期28,565.71万元降低5.49%;实现营业利润3,529.06万元,比上年同期的2,872.96万元增长22.84%;实现归属于上市公司股东的净利润3,104.33万元,比上年同期2,479.23万元增加25.21%。报告期营业利润及归属于上市公司股东的净利润的增长主要受公司转让天同轻汽和天同汽制股权获得投资收益的影响。

2013年下半年,在国内外经济发展形势没有明显转好迹象的情况下,公司将继续坚持贯彻"增收节支"的经营策略,以促进销售收入的提高为工作重心,同时控制费用、降低成本,努力提高全年经营指标的完成效果。下半年公司将从以下几方面开展工作:

1、产品销售方面。(1)加强销售区域及产品销售结构分析,增强市场拓展的计划性和区域布局的针对性;广泛、深入调研产品使用终端的实际需求,从用途、性能、价格、品牌、渠道等多个维度梳理现有产品结构,建立系统科学的产品体系,增强产品销售的针对性,并加强新产品开发的方向性和针对性。(2)加强渠道管理和客户维护,分析客户结构变化,针对不同情况采取相应的措施,加强客户服务的针对性,在保持客户结构的稳定性的基础上,培育潜力客户。(3)加强销售人员的培训,提高业务人员在产品知识、专业技术及应用等产品功能方面的知识水平,引导业务人员在客户沟通、市场推广、客户服务等方面的专业培训,提高业务人员的综合素养,提高客户的认同度。

2、费用控制方面。(1)加强预算管理,控制各项费用支出;(2)简化结构和人员,提高工作效率;(3)加强对通用电动工具、瓷砖工具等新业务的管理,制定相应的制度,控制费用,提高盈利水平。

3、成本降低方面。(1)加强成本分析,针对不同产品的成本构成进行剖析,对比毛利率变化情况,从原材料采购、生产过程控制等方面查找可能的成本降低点;(2)加强生产计划管理,降低库存水平,提高库存周转。各生产单位针对各自的原材料、在产品、产成品进行详细分析,查找可能的库存降低空间,结合生产计划的合理安排,降低库存水平。(3)加强应收账款管理,建立和完善客户账期管理政策,加强结算方式管理,加强对销售人员的回款考核,提高资金周转速度。(4)加强博深泰国、博深巴西等子公司的经营管理,降低运行成本,提高其盈利能力。

4、产品开发方面。(1)建立和完善产品规划和产品研发流程,提高产品开发的针对性和实用性;(2)结合现有产品结构的梳理,针对个别金刚石工具品种销量下滑的局面,加快新产品的研发,促进产品的升级换代,扭转销量下滑局面;(3)优化研发项目管理,加强对研发人员的绩效管理,提高产品研发的成功率和经济效益。

5、基础管理方面。继续加强各项业务和管理流程的建立和完善,提高工作效率;重点加强产品质量管理,提高客户满意度。

随着以上措施的采取和逐步见效,公司的盈利能力将逐步提升。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

董事长:陈怀荣

博深工具股份有限公司

2013年8月14日

证券代码:002282　证券简称:博深工具　公告编号:2013-020

## 博深工具股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2013年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月2日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事张淑玉女士因出差未能亲自出席本次会议,委托董事任京建先生代为出席并表决意见。公司监事和部分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2013年半年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013半年度报告全文)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2013半年度报告摘要)详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

表决结果:本项议案审议时,对候选人逐一进行了分别投票,各候选人得票均为9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司第二届董事会向股东大会提名陈怀荣先生、王焕成先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士、靳发斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(董事及独立董事候选人简历附后)

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。其中,独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前,第二届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第三届董事会,方自动卸任。

本公司独立董事同意本次换届选举并出具了独立意见,《独立董事关于公司董事会换届选举议案的独立意见》及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事关于公司制定《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见和《公司董事、监事薪酬管理制度(草案)》、《公司高级管理人员薪酬管理制度(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司股东大会议事规则(修订案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司董事会议事规则(修订案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

《公司独立董事制度(修订案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》;

因公司经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请不超过10,000万元的流动资金贷款,期限12个月。用于购置原材料及调整公司负债结构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见《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会

二〇一三年八月十六日

附件:

**博深工具股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

陈怀荣先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1998年至2003年,任本公司董事长、总经理;2003年至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营管理者等荣誉。现任本公司董事长、东营博深石油机械有限责任公司董事长、石家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会第四届管理专家委员会副主任、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长、河北省第十届、第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票38,031,760股,占公司股份总数的16.87%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王焕成先生,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1998年至今在本公司工作;2003年至今,任本公司总经理、党委书记;2006年至今,任本公司董事。曾任中共石家庄市第八次代表大会代表,曾获石家庄市劳动模范称号。现任本公司董事、总经理、党委书记,东营博深石油机械有限责任公司董事,石家庄博深石油机械有限公司董事。

王焕成先生持有本公司股票2,264,600股,占公司股份总数的1.00%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任京建先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1998年至今在本公司工作,任本公司董事。2007年6月至2012年4月任本公司董事会秘书。现任本公司董事,东营博深石油机械有限责任公司董事。

任京建先生持有本公司股票22,820,070股,占公司股份总数的10.12%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程辉先生,1967年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专学历。1998年至今任本公司董事。2005年至今任博深美国有限责任公司经理,2006年至2010年6月,任本公司副总经理。现任本公司董事、博深美国有限责任公司经理。

程辉先生持有本公司股票22,820,070股,占公司股份总数的10.12%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张淑玉女士,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998年至今在本公司工作,任本公司董事。现任本公司董事,东营博深石油机械有限公司监事,石家庄博深石油机械有限公司监事。

张淑玉女士持有本公司股票21,620,070股,占公司股份总数的9.59%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳发斌先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA学历。1998年至今在本公司工作,1999年至2010年6月,任公司副总经理,2010年6月至今任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票3,941,900股,占公司股份总数的1.75%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上非独立董事候选人中,陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士等四人与吕桂芹女士(本公司发起人股东,持有公司股票30,207,060股,本公司第一届、第二届监事会主席,第三届监事会监事候选人)合计持有公司股票13,549,903万股,占公司股份总数的60.11%,为公司的实际控制人。除此之外,以上非独立董事候选人之间、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间,不存在其他关联关系。

二、独立董事候选人简历

李志宏先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师。1982年至今在郑州磨具磨料磨削研究所工作,历任研究室主任、经营处处长、副总工程师;1998年至今任中国机床工具工业协会超硬材料分会代秘书长、秘书长;2008年至今任磨料磨具工程杂志社社长、机械工业职业技能鉴定磨料磨具行业分中心主任,2009年至今任中南钻石股份有限公司独立董事。

李志宏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张双才先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权。管理学博士,工商管理博士后,民主建国会会员,教授。现任河北大学管理学院业务副院长,世界经济专业博士生导师,会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委,现任河北省第十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事,河北省民营企业家协会常务理事,乐凯胶片股份有限公司(SH:600135)独立董事、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司(SZ:000413、200413)。本公司第二届董事会独立董事。

张双才先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩志国先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,河北正晟律师事务所律师。曾任河北政法职业学院教师,2006年9月至2013年7月,任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事。

韩志国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002282　证券简称:博深工具　公告编号:2013-021

## 博深工具股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2013年8月14日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2013年8月2日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。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。

会议以书面投票方式审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第二届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东大会提名吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

表决结果:本议案表决时,对监事候选人分别进行了表决,表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次监事会换届选举后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会产生前,第二届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会,方自动卸任。

三、审议通过了《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司建立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度,进一步健全了公司的薪酬管理体系,明确了董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据和绩效评价标准,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定,相关制度的制定程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司董事、监事薪酬管理制度(草案)》、《公司高级管理人员薪酬管理制度(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一三年八月十六日

附件:

**博深工具股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历**

吕桂芹女士,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作,曾任本公司董事。2007年至今任本公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票30,207,060股,占公司股份总数的13.40%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票13,549.90万股,占公司股份总数的60.11%,为公司的共同实际控制人。除此之外,与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

陈怀奎先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历,会计师。曾在安徽蚌埠第七制药厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作,历任公司总经理助理、财务部经理、财务总监。本公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。

陈怀奎先生持有本公司股票4,486,950股,占公司股份总数的1.99%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002282　证券简称:博深工具　公告编号:2013-023

## 博深工具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第二十一次会议于2013年8月14日在公司会议室召开,会议决定于2013年9月4日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:博深工具股份有限公司董事会。

2.会议召开日期和时间:2013年9月4日(星期三)上午9:30,会期半天。

3.会议召开方式:本次会议以现场方式召开。

4.出席对象:

(1)截至2013年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5.会议地点:

石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司董事会换届选举的议案;

本议案采取累积投票制方式分别对非独立董事候选人及独立董事候选人进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2. 关于公司监事会换届选举的议案;

本议案采取累积投票制对监事候选人进行表决。

3. 关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案;

4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;

5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案;

6. 关于修改《公司独立董事制度》的议案。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2013年9月2日、9月3日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

2. 登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市高新技术产业开发区海河道10号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明"股东大会"字样。

3. 登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月3日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

2.会议联系电话:0311-85962650;传真:0311-85965550

3.邮政编码:050035

4.联 系 人:张贤哲

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附件:授权委托书

附件:

**授 权 委 托 书**

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2013年9月4日召开的博深工具股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 序号 | 议案名称 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | | | | |
| 1-1 | 累积选举非独立董事的表决权总数:[　]股×6=[　]票 | | | | |
| | 第三届董事会董事(非独立董事)候选人 | | 同意票数 | | |
| 1-1-1 | 陈怀荣 | | | | |
| 1-1-2 | 王焕成 | | | | |
| 1-1-3 | 任京建 | | | | |
| 1-1-4 | 程辉 | | | | |
| 1-1-5 | 张淑玉 | | | | |
| 1-1-6 | 靳发斌 | | | | |
| 1-2 | 累积选举独立董事的表决权总数:[　]股×3=[　]票 | | | | |
| | 第三届董事会董事(独立董事)候选人 | | 同意票数 | | |
| 1-2-1 | 李志宏 | | | | |
| 1-2-2 | 张双才 | | | | |
| 1-2-3 | 韩志国 | | | | |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | | | |
| | 累积选举监事的表决权总数:[　]股×2=[　]票 | | | | |
| | 第三届监事会监事候选人 | | 同意票数 | | |
| 2-1 | 吕桂芹 | | | | |
| 2-2 | 陈怀奎 | | | | |
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案 | | | | |
| 4 | 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 | | | | |
| 5 | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | | | | |
| 6 | 关于修改《公司独立董事制度》的议案 | | | | |

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年　月　日

附注:

1. 如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.议案1、议案2采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积;对监事候选人表决时,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积;股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票数与实际投票的差额部分视为放弃。股东(或股东代理人)在相应的候选人后面的空格内划"√",视为将其拥有的与其持有股数相等的选举票数投向该董事或监事候选人。

3. 股东(或股东代理人)填写表决票时应字迹清楚,易于识别,便于统计票数。

4. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

# 巨力索具股份有限公司

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2013-039

## 2013半年度报告摘要

**1、重要提示**

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2 公司简介

| 股票简称 | 巨力索具 | 股票代码 | 002342 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 白雪飞 | 张云 | |
| 电话 | 0312-8608520 | 0312-8608520 | |
| 传真 | 0312-8608086 | 0312-8608086 | |
| 电子信箱 | baixf@julisling.com | zhangyun@julisling.com | |

**二、主要财务数据及股东变化**

1 主要财务数据

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) | 836,983,113.23 | 786,891,068.17 | 6.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,714,995.40 | 84,190,264.97 | -29.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,966,839.39 | 81,187,518.48 | -27.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,748,103.62 | -24,134,170.64 | 459.44% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.062 | 0.088 | -29.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.062 | 0.088 | -29.55% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.55% | 3.71% | -1.16% |
| | 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) | 4,335,236,005.67 | 4,125,506,620.82 | 5.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,355,362,001.73 | 2,315,085,103.23 | 1.74% |

2 前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | | | | | | 21,874 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 巨力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47% | 451,200,000 | 451,200,000 | 质押 | 110,000,000 |
| 杨建忠 | 境内自然人 | 8.25% | 79,200,000 | 79,200,000 | 质押 | 79,200,000 |
| 杨建国 | 境内自然人 | 8% | 76,800,000 | 76,800,000 | 质押 | 76,800,000 |
| 杨会德 | 境内自然人 | 5.5% | 52,800,000 | | | |
| 杨子 | 境内自然人 | 3.75% | 36,000,000 | | | |
| 乐凯保定化工设计研究院 | 国有法人 | 3.13% | 30,000,000 | | | |
| 保定天威保变电气股份有限公司 | 国有法人 | 2.29% | 22,000,000 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.9% | 8,687,961 | | | |
| 杨会茹 | 境内自然人 | 0.75% | 7,200,000 | | | |
| 中国工商银行-金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 4,885,529 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述持股5%以上的股东,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子与巨力集团有限公司存在控制关系;股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为直系兄弟姐妹关系。 | | | | | |

3 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

**三、管理层讨论与分析**

1、概述

报告期内,世界经济:仍延续低速增长态势,但出现动荡的可能性依然存在;国内经济:经济增长缺乏动力,中国工业整体形势仍然保持低迷态势。在目前这种不利的经济形势下,转变经营模式,调整产业结构,提高产品技术含量以及积极推动进口产品替代成为公司工作的首要任务。

报告期内,公司销售收入较去年同期呈稳步向上趋势,净利润较去年同期下降;为此,公司董事会一致认为,继续以围绕"三高、两低、一减"即提高质量、提高效率、提高效益、低成本、低费用、减人员"原则开展工作将成为今后工作重中之重,并侧重提升企业内部精细化管理和成本和费用控制,使公司达到高层次的规范化及量化考核,促进人力资源管理、促进员工职业化发展、推动管理能力升级。

为夯实在行业中的绝对领导地位,公司始终坚持以科技创新引领企业发展。报告期内,公司研制的"插编钢缆吊索研制项目"、"建筑结构用锌-5%铝-混合稀土合金镀锌拉索项目"和"重型钢丝绳无接头绳圈研制项目"分别获市、省级科技进步一等奖、二等奖和三等奖;取得中华人民共和国国家知识产权局授予的发明专利1项,实用新型专利15项;取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》1项,且认为公司研发的"1860级高强度耐腐蚀拉索"项目具有重大创新,主要技术性能达到国际先进水平。

报告期内,公司实现营业总收入83,698.31万元人民币,同比增长6.37%;实现利润总额6,849.26万元,同比下降29.71%;实现净利润5,971.50万元人民币,同比下降29.07%。

2、主营业务分析

概述

公司自设立以来,主要从事索具研发、生产制造和销售,产品广泛应用于包括但不限于钢铁、电力、石化、海洋、船舶、军工、桥梁、交通运输、设备制造等众多领域。公司紧紧围绕自己的核心业务,依靠自主研发,技术进步,科技创新,确立了公司在行业中的领导地位;通过不仅销售索具产品,更重要的是为客户提供吊装技术方案,解决吊装难题,积累了众多的客户资源。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 836,983,113.23 | 786,891,068.17 | 6.37% | |
| 营业成本 | 612,483,666.33 | 537,431,715.74 | 13.96% | |
| 销售费用 | 77,894,703.88 | 80,246,304.08 | -2.93% | |
| 管理费用 | 39,254,664.97 | 37,926,881.57 | 3.5% | |
| 财务费用 | 35,756,737.12 | 30,459,627.71 | 17.39% | |
| 所得税费用 | 8,777,602.99 | 13,256,492.84 | -33.79% | 本期利润总额减少,相应地应纳税所得额降低所致 |
| 研发投入 | 25,529,439.04 | 34,480,355.55 | -25.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,748,103.62 | -24,134,170.64 | 459.44% | 报告期内货款回笼增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,536,584.25 | -78,548,284.85 | 53.49% | 公司在建项目完工,投入较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,590,479.47 | 127,377,576.38 | -108.31% | 报告期内新增借款较上年同期减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,555,760.40 | 23,566,758.00 | 55.12% | 报告期内货款回笼增加 |

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1)、巩固、加大高端索具市场占有率。报告期内,在客户方面:公司积极、主动寻求合作伙伴,通过"与高合作、与大合作、与强合作",通过"走出去、请进来"方式,完成了对重点客户的邀请、拜访和回访工作,达到了使之客户真正的认知巨力、了解巨力;在研发方面:(1)、12000吨浮吊钢丝绳;该产品以高破断力、高耐疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀性为特性,严格的直径公差等诸多超常规格要求使国内的生产厂家望而却步,目前公司先行设计制造的500M样品绳,现已通过试验测定,各项技术指标达到YB/T5359标准;(2)、深水三用工作船及配套技术课题--高强度钢丝绳;该产品设计直径:≤φ90.0mm、最小破断力:≥6000kN,属于高技术含量产品,主要应用领域为海洋打捞、石油钻井平台、浮吊固定等领域。目前此类产品在国内主要依靠进口满足,市场占有率极低。该产品研发完成后,将有利于占领国内巨大的海洋市场,实现国产替代化,增强国际市场竞争力。目前该研发项目正在有序进行;(3)、公司