

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2011-004

## 博深工具股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 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巨潮资讯网（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
甘亮	独立董事	因出差未能亲自与会，委托独立董事王春和代为出席会议并表决	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、主管会计工作负责人李艳敏及会计机构负责人(会计主管人员)李继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 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
注册地址	石家庄市高新区海河道 10 号
注册地址的邮政编码	050035
办公地址	石家庄市高新区海河道 10 号
办公地址的邮政编码	050035
公司国际互联网网址	http://www.bosuntools.com
电子信箱	bod@bosuntools.com

#### 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 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	410,040,518.15	350,498,825.32	16.99%	389,036,950.93
利润总额 (元)	82,492,123.29	66,876,513.17	23.35%	65,844,433.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,080,752.46	56,645,486.24	18.42%	55,305,993.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	65,078,722.67	53,632,409.10	21.34%	51,693,889.93
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,927,334.31	60,810,941.74	-8.03%	26,558,200.79
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	864,879,322.64	846,958,906.64	2.12%	422,705,980.11
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	786,281,460.98	773,103,807.03	1.70%	256,798,085.63
股本 (股)	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00%	130,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.39	0.00	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.39	0.00	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.37	2.70	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	8.74	13.11	-4.37	23.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.48	12.41	-3.93	22.09
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.32	0.35	-8.57	0.20
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.53	4.46	1.57	1.98

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-360,034.70	
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	2,423,413.00	政府奖励及科技三项拨款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	282,105.00	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
所得税影响额	-343,453.51	
合计	2,002,029.79	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,000,000	74.97%				-14,974,050	-14,974,050	115,025,950	66.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,779,000	74.84%				-24,339,900	-24,339,900	105,439,100	60.81%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	129,779,000	74.84%				-24,339,900	-24,339,900	105,439,100	60.81%
4、外资持股	221,000	0.13%				-221,000	-221,000	0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	221,000	0.13%				-221,000	-221,000	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%				9,586,850	9,586,850	9,586,850	5.53%
二、无限售条件股份	43,400,000	25.03%				14,974,050	14,974,050	58,374,050	33.66%
1、人民币普通股	43,400,000	25.03%				14,974,050	14,974,050	58,374,050	33.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	173,400,000	100.00%						173,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈怀荣	29,255,200	0	0	29,255,200	首发限售	2012年8月21日
吕桂芹	23,236,200	0	0	23,236,200	首发限售	2012年8月21日
任京建	17,553,900	0	0	17,553,900	首发限售	2012年8月21日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
程 辉	17,553,900	0	0	17,553,900	首发限售	2012年8月21日
张淑玉	17,553,900	0	0	17,553,900	首发限售	2012年8月21日
陈怀奎	6,136,000	6,136,000	4,602,000	4,602,000	高管锁定	-
王志广	5,073,900	5,073,900	0	0	-	-
靳发斌	3,263,000	3,263,000	2,447,250	2,447,250	高管锁定	-
王焕成	1,742,000	1,742,000	1,306,500	1,306,500	高管锁定	-
李俊忠	1,040,000	1,040,000	520,000	520,000	离任锁定	-
霍建文	765,700	765,700	0	0	-	-
梁海生	741,000	741,000	0	0	-	-
孟凡爱	629,200	629,200	0	0	-	-
李宝谦	484,900	484,900	0	0	-	-
王振东	455,000	455,000	341,250	341,250	高管锁定	-
高娟琴	390,000	390,000	0	0	-	-
刘 强	348,400	348,400	0	0	-	-
李艳敏	340,600	340,600	255,450	255,450	高管锁定	-
安春喜	323,700	323,700	0	0	-	-
张建明	260,000	260,000	0	0	-	-
庞建华	226,200	0	0	226,200	首发限售	2012年8月21日
李建福	221,000	221,000	0	0	-	-
安志建	204,100	204,100	0	0	-	-
张梦琪	195,000	195,000	0	0	-	-
刘文斌	178,100	178,100	0	0	-	-
师建斌	161,200	161,200	0	0	-	-
孟庆照	162,500	162,500	0	0	-	-
崔亚伦	153,400	153,400	0	0	-	-
周卫京	127,400	127,400	0	0	-	-
鄢晓红	119,600	119,600	0	0	-	-
季建刚	119,600	119,600	0	0	-	-
时会彬	93,600	93,600	0	0	-	-
段东旭	93,600	93,600	0	0	-	-
张 同	93,600	93,600	0	0	-	-
沈祥清	84,500	84,500	84,500	84,500	高管锁定	-
孙蕴慧	76,700	76,700	0	0	-	-
徐国强	67,600	67,600	0	0	-	-
苏淑苓	67,600	67,600	0	0	-	-
许建军	59,800	59,800	0	0	-	-
张荣军	59,800	59,800	29,900	29,900	离任锁定	-
田金红	59,800	0	0	59,800	首发限售	2012年8月21日
郑永利	50,700	50,700	0	0	-	-
张玉宁	50,700	50,700	0	0	-	-
刘朝松	50,700	50,700	0	0	-	-

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
程书建	42,900	42,900	0	0	-	-
薛丽莉	33,800	33,800	0	0	-	-
合计	130,000,000	24,560,900	9,586,850	115,025,950	—	—

备注：公司 46 名发起人股东中，实际控制人陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士及关联股东田金红女士、庞建华先生承诺，自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份，其所持本公司股份解除限售日期为 2012 年 8 月 21 日。其余 39 名发起人股东所持本公司股份已于 2010 年 8 月 23 日解除限售并上市流通。

按照相关规定，担任公司董事、监事或高级管理人员职务的股东所持本公司股份的 75% 予以锁定。沈祥清先生于 2010 年 2 月 8 日任公司总工程师，其所持股份在 2010 年 12 月 31 日前全部锁定，自 2011 年 1 月 4 日起其持股的 75% 予以锁定。张荣军先生、李俊忠先生自 2010 年 6 月 29 日起不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，其所持本公司股票在 2010 年 12 月 30 日前全部锁定，2010 年 12 月 30 日至 2011 年 12 月 29 日，其持股的 50% 予以锁定。

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,587				
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%	29,255,200	29,255,200	0
吕桂芹	境内自然人	13.40%	23,236,200	23,236,200	0
张淑玉	境内自然人	10.12%	17,553,900	17,553,900	0
任京建	境内自然人	10.12%	17,553,900	17,553,900	0
程辉	境内自然人	10.12%	17,553,900	17,553,900	0
陈怀奎	境内自然人	3.54%	6,136,000	4,602,000	0
王志广	境内自然人	2.89%	5,018,550	0	0
靳发斌	境内自然人	1.88%	3,263,000	2,447,250	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,920,014	0	0
王焕成	境内自然人	1.00%	1,742,000	1,306,500	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	5,018,550		人民币普通股		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,920,014		人民币普通股		
陈怀奎	1,534,000		人民币普通股		
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	999,934		人民币普通股		
靳发斌	815,750		人民币普通股		
平安信托有限责任公司	803,449		人民币普通股		
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	784,324		人民币普通股		
霍建文	765,700		人民币普通股		
孟凡爱	629,200		人民币普通股		

梁海生	590,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 10,515.31 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。</p> <p>此外，陈怀荣先生之妻田金红女士持有公司 5.98 万股股份，吕桂芹女士之夫庞建华先生持有公司 22.62 万股股份。</p>	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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 10,515.31 万股股份，占公司股份总数的 60.64%，为公司的控股股东和实际控制人。

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。1982 年毕业于中国石油大学，曾在安徽省石油勘探公司、石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作，历任石家庄煤矿机械厂车间技术员、技术主任，石家庄金刚石工具有限公司董事长。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。曾任河北省第十届人民代表大会代表，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、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。

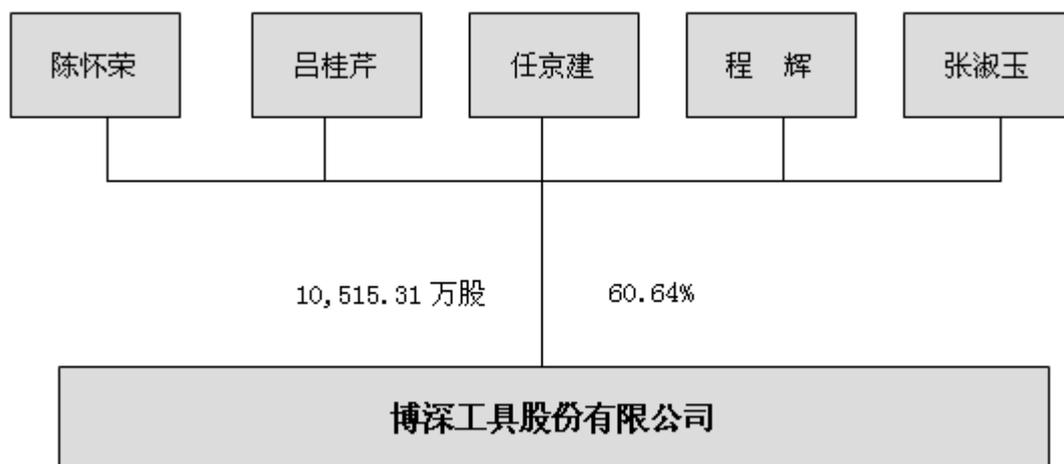
吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，曾任本公司董事。现任本公司监事会主席。

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。1985 年毕业于东南大学，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，任本公司董事。2007 年 6 月起任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，东营博深石油机械有限责任公司董事。

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。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，任本公司董事。现任本公司董事、博深美国有限责任公司经理。

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。曾在石家庄市制镜厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，并任本公司董事。现任本公司董事，东营博深石油机械有限责任公司监事。

## 4.3.3 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、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈怀荣	董事长	男	54	2010年06月29日	2013年06月29日	29,255,200	29,255,200		27.14	否
王焕成	董事、总经理	男	56	2010年06月29日	2013年06月29日	1,742,000	1,742,000		28.43	否
任京建	董事、董事会秘书	男	46	2010年06月29日	2013年06月29日	17,553,900	17,553,900		19.60	否
程辉	董事	男	43	2010年06月29日	2013年06月29日	17,553,900	17,553,900		71.29	否
张淑玉	董事	女	47	2010年06月29日	2013年06月29日	17,553,900	17,553,900		18.63	否
靳发斌	董事	男	49	2010年06月29日	2013年06月29日	3,263,000	3,263,000		20.65	否
王春和	独立董事	男	48	2010年06月29日	2013年06月29日	0	0		5.95	否
陈晋蓉	独立董事	女	51	2010年06月29日	2013年06月29日	0	0		5.95	否
甘亮	独立董事	男	43	2010年06月29日	2013年06月29日	0	0		5.95	否
吕桂芹	监事会主席	女	57	2010年06月29日	2013年06月29日	23,236,200	23,236,200		18.95	否
陈怀奎	监事	男	39	2010年06月29日	2013年06月29日	6,136,000	6,136,000		18.63	否
张忠辉	监事	男	42	2010年06月29日	2013年06月29日	0	0		8.22	否
李艳敏	副总经理、财务总监	女	32	2010年06月29日	2013年06月29日	340,600	340,600		19.60	否
赵立波	副总经理	男	39	2010年10月20日	2013年06月29日	0	0		19.60	否
谷夕良	副总经理	男	37	2010年06月29日	2013年06月29日	0	0		17.25	否
沈祥清	总工程师	男	47	2010年06月29日	2013年06月29日	84,500	84,500		13.00	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王振东	副总经理	男	50	2010年06月29日	2013年06月29日	455,000	408,900	减持	9.80	否
合计	-	-	-	-	-	117,174,200	117,128,100	-	328.64	-

备注：程辉 2010 年度薪酬总额为 10.60 万美元，折合人民币 71.29 万元人民币。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈怀荣	董事长	7	3	4	0	0	否
王焕成	董事、总经理	7	3	4	0	0	否
任京建	董事、董事会秘书	7	3	4	0	0	否
程辉	董事、副总经理	7	2	5	0	0	否
张淑玉	董事	7	3	4	0	0	否
陈怀奎	第一届董事会董事	3	2	1	0	0	否
靳发斌	董事	4	2	2	0	0	否
王春和	独立董事	7	2	5	0	0	否
陈晋蓉	独立董事	7	2	5	0	0	否
甘亮	独立董事	7	1	5	1	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期经营情况回顾

2010 年是公司发展过程中的关键一年。报告期内，公司借助 2009 年成功上市的契机，制订并开始落实五年发展战略规划。继续加大产品研发及市场推广投入力度。果断实施管理模式改革，成功兼并国外品牌，使得 2010 年营业收入及净利润均取得

持续、稳定的增长，并为实现公司中长期发展目标的实现打下了坚实的基础。

为确保经营指标的实现，以及为公司持续、健康发展奠定良好的基础，报告期内，公司主要经营管理工作围绕以下几个方面开展：

(1) 把握时机，认真谋划，为公司持续发展打好基础

借成功上市之契机，公司充分发挥资金、技术、渠道、管理等综合优势，结合上市募投项目，制定了五年发展战略规划，并在战略规划的指导下，合理配置资源，切实加大了电动工具、合金工具在研发、生产、销售等方面的人力、财力、物力投入。逐步形成了金刚石工具、电动工具、合金工具协调发展的三大业务体系。

此外，根据五年发展战略规划，公司进一步加大了人力资源投入力度，逐步推进经营团队专业化和职业化进程，聘任和培养了一批有实力、有能力、有魄力的中高层管理人员。进一步改善了公司管理模式，为公司未来跨越式发展提供组织保障和机制保障。

(2) 创新模式，突出重点，保证公司销售平稳增长。

针对国内市场，公司在继续完善现有营销网络及渠道的同时，继续创新营销策略，重点突破专业市场，根据公司确定的产品发展方向，成立了电动工具、合金工具、瓷砖工具专业销售团队，形成了流通、专业两大市场相互依托、平衡发展的局面。同时，在现有营销渠道的基础上，进一步加强渠道建设，为进一步完善和优化销售网络奠定了基础。报告期内，公司国内销售实现平稳增长。

针对国际市场，在内部组织建设方面，依据公司长远规划，进行部门职责完善和梳理，逐步建立起适合公司快速发展的组织架构和人员培养体系，增强了市场分析、客户管理、产品规划管理、销售政策管理及快速市场反应等各方面职能，大大加强了国际贸易营销管理水平。在空白市场开拓方面，把握重点，全力投入，针对性的制定目标市场的产品及市场推广计划，取得了较好效果。在产品方面，在充分市场调研的基础上，切实开发适销对路的产品，对品牌推广形成有力支持。在市场推广方面，充分利用国际展会等方式开展品牌宣传和产品促销活动，扩大了博深在国际市场的影响力。在做好金刚石工具销售的同时，公司还不断摸索电动工具、合金工具的营销方式，加强了市场调研及推广，明确产品定位，制订了可行的市场推广计划，使电动工具、合金工具业务有了突破性的发展。报告期内，公司国际销售实现了快速发展。

(3) 加大投入，抓住重点，探索产品开发新领域及新模式

报告期内，公司继续坚持科技创新的经营理念，加大研发投入、调整研发模式、加强工艺改进，使得科技进步切实贯穿于公司的发展主线。

公司结合募投项目，充分利用募集资金，不断加强技术中心建设，从软件、硬件方面全方位为产品开发工作提供支持，引进了完善的试验检测设备和仪器，为产品开发和质量控制提供了良好的硬件平台。进一步改善了试验场技术设施条件，为研发人员获取准确的试验数据提供了必要支持。成立了基础应用研究室，加强了基础应用研究，从理论的高度为公司研发工作中出现的难以攻克的课题提供支持。同时，为了重点产品的开发工作，公司成立了专业开发小组，合理进行人员分工，在对现有产品进行持续改进及产品系列完善的基础上，不断探索新产品领域，为公司持续健康发展提供后续支持。

在金刚石工具产品开发方面，成立专业小组，强化金刚石工具专业产品的研究开发工作，在瓷砖类、石材类专业领域的产品研发取得了良好效果。继续加强对预合金粉的研究及应用，充分挖掘预合金粉在成本降低、性能改进等方面的优势作用，实现了预合金粉的规模化生产和应用。报告期内，公司紧紧抓住国内建筑陶瓷蓬勃发展，产业结构调整及行业技术升级的有利契机，开展了陶瓷工具的开发工作，取得了显著成效，成为公司未来发展的重要支撑点。

在电动工具产品开发方面，加大人力资源配置，优化开发流程，提高开发速度，确保了产品开发工作的顺利进行。进一步明确产品开发方向，完善产品系列。在齿轮、定转子等核心部件的设计开发过程中，适应产品配套要求，提高了设计及工艺水平，为电动工具产品开发以及整个业务的后续发展提供了有力支持。

在合金工具产品开发方面，不断完善中高档产品系列，优化产品结构，在现有产品基础上完善规格系列，向更多的细分应用领域进行推广，促进了销售的快速增长。加强通用锯片的开发主动性，从产品设计、技术进步、现场工艺改善等各个环节，系统开展工作，在不降低产品性能的基础上，大幅度降低了产品成本，提高了现有产品的市场竞争力。

此外，公司还不断探索新的产品研发模式，通过各种方式拉动公司技术进步：与业界顶尖科研机构上海电动工具研究所共同创建博深电动工具产品研发中心，拉开了公司高端电动工具产品研究开发的序幕。承建了河北省唯一的金刚石工具工程技术研究中心，对促进国内金刚石工具行业发展具有重要的战略意义。

#### (4) 大胆尝试，精心谋划，利用资本平台加快公司国际化发展的步伐

报告期内，公司为进一步加快国际化发展的步伐，与业内国际品牌开展广泛合作，成功控股德国普锐高上海公司，利用德国普锐高公司在金刚石及硬质合金刀具方面的技术优势，进一步扩展产品系列，提升产品档次。斥资 300 万美元成功收购加拿大 CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITED 公司（以下简称：CYCLONE 公司），使之成为继博深美国之后，在北美设立的另一家全资子公司。该收购事项的顺利完成，将成为公司 2011 年新的利润增长点，同时也开启了公司国际化发展的新篇章。

报告期内，公司在机构、人力资源、营销渠道以及产品领域等方面的综合建设，为 2011 年及未来几年快速、健康发展提供了坚实的基础，公司在综合分析基础上，合理确定了 2011 年经营指标，2011 年公司目标销售收入 65,089 万元，净利润 9,119 万元。增幅分别为 59% 和 36%。

## 二、公司未来发展展望及 2011 年经营计划

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，抓好三类产品，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，争取销售收入及净利润增长四倍。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%。

2011 年是公司实现五年发展战略规划目标的第一年，公司的总体经营目标是：实现销售收入 65,089 万元，实现净利润 9,119 万元。较 2010 年度分别增长 59% 和 36%。

为实现总体经营目标，公司的主要经营工作计划包括：

#### (1) 推进五年发展战略规划，做好资源配置，为规划目标的实现奠定基础

2011 年度，公司将在确保完成年度经营指标的同时，继续合理配置资源，深入全面的开展和落实各项战略举措，包括人力资源规划、产品规划、营销规划等，为顺利实现五年发展战略规划奠定坚实基础。构建系统化的人力资源管理平台，提高人力资源专业化管理水平，通过分级专业培训，加快内部人才成长；通过薪酬体系，吸引人才并提高各岗位人员工作积极性；通过绩效评价制度，优化公司人才结构；通过工作量化评价及技术进步，提高劳动生产率；通过完善劳资关系制度，降低企业经营风险。提高整体经营管理水平，建立战略情报系统，寻求多方位发展模式。建立公司经营评价体系，并根据评价结果，组织相关部门开展经营工作改善，提高公司整体经营管理水平；建立公司战略情报系统，为公司明确核心竞争力及业务发展方向提供决策依据；利用资本平台，采取收购、合作等方式，在资金、技术、品牌、销售渠道等方面进行强强联合，寻求全新的增长模式。

#### (2) 继续探索新的营销模式，不断开拓新的营销渠道，制定切实可行的营销计划

在国内市场营销方面，正视国内销售新客户增长速度以及部分经销商发展缓慢限制销售增长、原有经销商网络覆盖密度

小等问题，加强营销网点的拓展及公司品牌形象建设，建立现代化营销体系；整合市场、产品、渠道和管理资源，实施聚焦战略；梳理公司营销系统组织架构及工作流程；加强渠道和经销商管理，确保营销通路畅通。在国际市场营销方面，加强人力资源配置，建立适应公司发展的营销系统组织架构；加强对不同市场信息及数据的整理和分析，把握重点空白市场，制定可行的产品及市场推广计划，并及时总结和分析执行结果；在做好金刚石工具销售的同时，加大对电动工具、合金工具的推广力度，促进公司三大产品体系在国际市场均衡发展。

#### (3) 加强技术管理，提高公司技术水平的持续创新能力

加强市场调研及行业信息收集工作，广泛、深入了解行业技术发展趋势，大胆引进新技术、新工艺，促进公司整体技术进步；在不断提升成熟产品性价比的同时，扩大产品应用领域。高度重视电动工具、合金工具以及瓷砖工具等新领域产品的战略地位，针对研发、生产、销售等环节，在人、财、物等方面全力投入，确保电动工具、合金工具战略规划目标的顺利完成，从而保证公司总体战略目标的实现。

#### (4) 强化管理，打造持续、健康、快速发展的现代企业

建立现代化的生产管理体系，构建适合公司发展的生产体系组织结构，配备具备现代化管理理念的生产管理人员。贯彻落实精益生产理念，提高公司生产计划、质量管理、供应管理以及设备管理等方面的管理水平。继续强化内部管理，完善内部控制流程，推进节约挖潜，不断提高产品市场竞争力及公司盈利能力，形成公司在技术研发、生产制造、企业品牌和市场营销等方面全方位均衡发展的核心竞争力，打造国际化、现代化企业。

### 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 2011 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 2011 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，在不同程度上对公司需求产生一定的影响，国家上述政策的调整或推进速度均有可能对公司经营目标的实现产生有利或不利的的影响。

#### (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) 新产品推广的风险

电动工具是公司 2011 年重点发展的产品，公司将充分利用已形成的管理、品牌、营销网络等优势资源，通过与上海电动工具研究所的战略合作，不断提升产品研发实力和技术水平，完善品种系列。但电动工具的推广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。瓷砖生产加工用金刚石磨具产品的销售通过承包方式供应瓷砖生产厂家生产线的磨具需求，由于环保、提高生产效率的要求，瓷砖生产加工用磨具目前正处于由金刚石磨块替代碳化硅磨块的更迭阶段，能否实现大规模销售取决于瓷砖生产厂家的革新意识、对新产品的接受程度以及公司产品质量稳定性、后续技术服务的保障能力等因素。公司新产品能否成功推广具有一定的风险。

#### (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。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。

反倾销事件的最新进展及未来可能出现的结果分析详见本报告第 7 节重要事项第 8 项 7-8-6 “反倾销事项的进展情况”。

## 6.2 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						
分行业或分产品	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 (%)
制造业	41,004.05	25,350.03	38.18%	16.99%	14.25%	1.48%
主营业务分产品情况						
金刚石工具	31,428.49	17,735.47	43.57%	14.63%	10.46%	2.13%
电动工具	5,693.48	4,699.47	17.46%	30.88%	37.27%	-3.84%
合金工具	3,882.08	2,915.09	24.91%	18.26%	7.66%	7.39%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	22,874.83	12.41%
出口	18,129.22	23.32%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

## 6.5 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额		46,972.67		本年度投入募集资金总额		4,201.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		2,040.00		已累计投入募集资金总额		8,055.14				
累计变更用途的募集资金总额		2,040.00		已累计投入募集资金总额		8,055.14				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.34%		已累计投入募集资金总额		8,055.14				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目	是	25,267.90	25,267.90	3,127.70	5,446.71	21.56%	2011 年 12 月 31 日	2,588.00	是	否
低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技	否	13,295.10	13,295.10	826.86	1,949.74	14.67%	2011 年 12 月 31 日	1,343.00	是	否

术改造项目											
技术中心建设项目	否	1,928.00	1,928.00	246.78	658.69	34.16%	2010年01月31日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	40,491.00	40,491.00	4,201.34	8,055.14	-	-	3,931.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-				2,800.00		-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-				3,681.67		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	6,481.67	-	-	0.00	-	-	
合计	-	40,491.00	40,491.00	4,201.34	14,536.81	-	-	3,931.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	在设备安装调试完成交付使用前，只预付部分设备款。基建工程采用招标的方式确定施工单位，不预付工程款，且在工程量达到约定进度时才开始支付工程款项，采购国产设备替代进口，降低采购成本。不需调整募集资金投资计划。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超额募集的资金有 2,800 万元用于还贷、3,681.67 万元用于补充流动资金，已经在 2009 年实施。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 “高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”原计划在公司中国本部实施，部分变更在收购后的加拿大子公司实施										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 “高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”原计划通过建设厂房、购置设备实施，调整部分通过收购方式实施										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 12 月 31 日，用募集资金 3,627.16 万元置换前期投入募投项目的自筹资金										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目	高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目	25,267.90	3,127.70	5,446.71	21.56%	2011年12月31日	2,588.00	是	否

合计	-	25,267.90	3,127.70	5,446.71	-	-	2,588.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、变更原因：公司投资建设“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，主要目的是利用先进的激光焊接技术和加工工艺，生产高附加值的高档金刚石工具产品，占领欧美等高端、专业金刚石工具产品市场。本次部分变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点，将项目的原定部分投资 2040 万元改为通过收购加拿大 CYCLONE 公司实施，会加快公司募集资金投资项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，对于公司直接有效地开拓加拿大、美国等北美地区高端金刚石工具市场非常有利。同时，公司将部分高端、专业产品在加拿大生产，可降低美国反倾销风险。</p> <p>2、决策程序：2010 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，2010 年 10 月 29 日 公司第二次临时股东大会审议批准。</p> <p>3、信息披露：董事会决议及专项报告刊登在 2010 年 10 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>。股东大会决议刊登在 2010 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	在设备安装调试完成交付使用前，只预付部分设备款。基建工程采用招标的方式确定施工单位，不预付工程款，且在工程量达到约定进度时才开始支付工程款项。采购国产设备替代进口，降低采购成本。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购上海普锐高 60% 股权	634.01	完成	-26.55
合计	634.01	-	-

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度拟实施如下利润分配预案：

以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 173,400,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共分配现金股利 43,350,000.00 元。同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 173,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股股票。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	52,020,000.00	56,645,486.24	91.83%	114,464,905.46
2008 年	10,400,000.00	55,305,993.25	18.80%	73,307,567.16
2007 年	9,750,000.00	54,107,003.14	18.02%	71,893,051.04
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				130.38%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

 适用  不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
Prewi Schneidwerkzeuge GmbH	普锐高（上海）机械工具制造有限公司	2010 年 05 月 01 日	634.01	0.00	-44.25	否		是	是	无
CYCLONE 公司原股东	CYCLONE DIAMOND PRODUCT S LIMITED	2010 年 10 月 21 日	1,333.90	0.00	0.00	否		否	否	无

### 7.2 出售资产

 适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购及出售资产事项不会对公司业务的连续性、管理层的稳定性构成影响。

### 7.3 重大担保

 适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

 适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
博深美国有限责任公司	6,695.60	91.76%	0.00	0.00%
博深新加坡有限责任公司	601.57	8.24%	0.00	0.00%
合计	7,297.17	100.00%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7,297.17 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	持股 5% 以上股东、实际控制人、发起人股东及董事、监事、高级管理人员	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、张淑玉女士和关联股东田金红女士、庞建华先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他 39 名发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。至 2010 年 8 月 21	报告期内，公司持股 5% 以上股东、实际控制人、发起人股东及董事、监事、高级管理人员均严格遵守股份锁定相关承诺。

		日，公司股票上市已满十二个月，该部分发起人股东所持股份已于 2010 年 8 月 23 日上市交易。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%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-1,883,098.51	333,515.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,883,098.51	333,515.16
合计	-1,883,098.51	333,515.16

### 7.8.6 反倾销事项的进展情况

公司于 2010 年 2 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2009 年度报告》、2010 年 7 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的临时报告，披露了美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反倾销调查案件（以下简称“反倾销案件”）的相关情况及对公司的影响。现将相关情况披露如下：

自反倾销税令公布之日起，美国海关已对博深美国自公司进口的金刚石圆锯片及部件按 35.51% 的税率征收进口关税保证金，博深美国共缴纳关税保证金 2,769,249.87 美元。

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，本次复审的复审期为 2009 年 1 月 23 日至 2010 年 10 月 31 日，包括公司在内的多家中国金刚石锯片对美出口企业被包括在本次年度行政复审中。美国商务部尚未确定被选定为强制应诉企业的名单，但根据目前取得的海关出口数据，公司出口金额及重量均位于前列，极有可能被美国商务部选定为强制应诉企业。

为应对反倾销风险，自 2009 年 12 月起，公司已经利用产品的性价比优势及议价能力，对产品价格进行了适当调整。另外，近年来公司持续通过内部挖潜等方式，产品成本已有大幅下降。公司专门聘请了包括中国和美国律师在内的律师团队，已经做好了年度复审的充分准备。根据公司对美国涉案产品销售和生产成本的情况，按照美国商务部对中国反倾销复审税率的计算方法对公司在美国第一次年度复审中可能获得的反倾销税率进行评估和测算。如公司被选择为强制应诉企业，且涉及反倾销税率计算的替代价不发生不可预测的重大变化，在第一次年度复审期中公司极有可能获得零税率的复审结果。

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

2010 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度

的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2010 年度历次董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会共召开七次会议，会议情况如下：

1. 2010 年 2 月 8 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》、《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2009 年度监事薪酬的议案》、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》。

2. 2010 年 4 月 21 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

3. 2010 年 5 月 24 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

4. 2010 年 6 月 29 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5. 2010 年 8 月 17 日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。

6. 2010 年 10 月 11 日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。

7. 2010 年 10 月 20 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

## 二、监事会对 2010 年度下列事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

### （一）公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2010 年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。

经检查，监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；

公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金的使用和管理

监事会经对公司募集资金的使用和管理情况检查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

2010 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，同意将公司“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点做部分调整，使用 2,040 万元（300 万美元）募集资金用于收购加拿大 CYCLONE DIAMOND PRODUCTS LIMITED（以下简称“CYCLONE 公司”）100% 股权并对其增资。本次募集资金变更，符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司股东利益，没有发现损害公司股

东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定。

除以上变更外，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

#### （四）对公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司进行了收购普锐高（上海）机械工具制造有限公司（以下简称“上海普锐高”）60%股权、收购加拿大 CYCLONE 公司 100%股权、转让博深新加坡公司等收购、出售资产项目。

以上公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东权益的情形，未造成公司资产流失。

#### （五）对关联交易的核查

监事会对公司关联方及交易情况进行了监督和核查。报告期内，公司未发生重大关联交易。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	（2011）中勤审字第 02042 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	博深工具股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的博深工具股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是博深工具股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，博深工具股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了博深工具股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
审计报告日期	2011 年 02 月 23 日
注册会计师姓名	
梁海涌 石朝霞	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：博深工具股份有限公司  
元

2010 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	372,109,759.68	356,665,628.38	485,443,748.68	482,456,709.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	92,059,368.26	85,945,530.16	83,136,757.00	71,681,950.77
预付款项	20,855,828.37	20,273,240.98	3,493,440.60	3,411,150.58
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	74,312,086.89	62,305,263.59	1,352,108.28	1,063,112.87
买入返售金融资产				
存货	113,360,721.71	84,557,010.09	88,572,575.23	59,215,581.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			3,815,468.27	3,236,273.03
流动资产合计	672,697,764.91	609,746,673.20	665,814,098.06	621,064,778.09
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		55,008,015.37		53,540,075.03
投资性房地产				
固定资产	144,796,942.76	140,093,020.38	135,309,301.80	134,373,847.66
在建工程	20,663,756.87	20,663,756.87	20,952,032.05	20,952,032.05
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	22,333,303.35	22,333,303.35	22,035,001.66	22,035,001.66
开发支出				
商誉	1,347,365.19			
长期待摊费用				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税资产	2,851,396.26	839,470.16	2,653,821.57	528,554.86
其他非流动资产	188,793.30		194,651.50	
非流动资产合计	192,181,557.73	238,937,566.13	181,144,808.58	231,429,511.26
资产总计	864,879,322.64	848,684,239.33	846,958,906.64	852,494,289.35
流动负债：				
短期借款			29,800,000.00	29,800,000.00
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			7,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	51,406,211.86	51,013,600.06	26,298,251.08	26,894,852.52
预收款项	3,437,430.00	3,290,012.60	3,409,319.30	3,292,629.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,652,655.24	4,501,828.84	3,219,580.22	3,219,580.22
应交税费	6,429,789.82	671,137.11	780,866.40	633,897.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,265,735.88	9,091,978.05	3,160,474.87	2,458,649.76
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				
其他流动负债				
流动负债合计	75,191,822.80	68,568,556.66	73,668,491.87	73,299,609.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	120,000.00	120,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	134,542.80		186,607.74	
其他非流动负债				
非流动负债合计	254,542.80	120,000.00	186,607.74	
负债合计	75,446,365.60	68,688,556.66	73,855,099.61	73,299,609.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,400,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00
资本公积	473,310,710.98	473,310,710.98	473,310,710.98	473,310,710.98
减：库存股				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
专项储备				
盈余公积	20,545,497.17	20,545,497.17	15,263,396.86	15,263,396.86
一般风险准备				
未分配利润	124,243,557.61	112,739,474.52	114,464,905.46	117,220,571.76
外币报表折算差额	-5,218,304.78		-3,335,206.27	
归属于母公司所有者权益合计	786,281,460.98	779,995,682.67	773,103,807.03	779,194,679.60
少数股东权益	3,151,496.06			
所有者权益合计	789,432,957.04	779,995,682.67	773,103,807.03	779,194,679.60
负债和所有者权益总计	864,879,322.64	848,684,239.33	846,958,906.64	852,494,289.35

## 9.2.2 利润表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	410,040,518.15	366,791,271.09	350,498,825.32	306,598,687.88
其中：营业收入	410,040,518.15	366,791,271.09	350,498,825.32	306,598,687.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	329,893,878.16	310,338,108.93	287,167,108.79	250,683,626.50
其中：营业成本	253,500,264.53	249,779,924.31	221,878,187.30	198,986,075.47
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	2,812,402.45	2,812,402.45	2,717,232.95	2,717,232.95
销售费用	36,919,612.25	22,408,876.54	27,853,899.01	15,843,474.88
管理费用	39,869,870.02	38,786,389.95	29,322,299.24	29,322,299.24
财务费用	-4,712,459.53	-5,404,954.20	3,989,294.21	3,195,005.80
资产减值损失	1,504,188.44	1,955,469.88	1,406,196.08	619,538.16
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）		2,140,656.71		
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）				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,146,639.99	58,593,818.87	63,331,716.53	55,915,061.38
加：营业外收入	3,130,844.40	3,072,982.15	3,785,475.64	3,464,705.61
减：营业外支出	785,361.10	783,292.10	240,679.00	240,679.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,492,123.29	60,883,508.92	66,876,513.17	59,139,087.99
减：所得税费用	15,588,371.53	8,062,505.85	10,231,026.93	8,257,608.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,903,751.76	52,821,003.07	56,645,486.24	50,881,479.42
归属于母公司所有者的净利润	67,080,752.46	52,821,003.07	56,645,486.24	50,881,479.42
少数股东损益	-177,000.70			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.30	0.39	0.35
（二）稀释每股收益	0.39	0.30	0.39	0.35
七、其他综合收益	-1,883,098.51	0.00	333,515.16	
八、综合收益总额	65,020,653.25	52,821,003.07	56,979,001.40	50,881,479.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,197,653.95	52,821,003.07	56,979,001.40	50,881,479.42
归属于少数股东的综合收益总额	-177,000.70			

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	439,242,607.43	390,417,556.12	361,185,611.42	339,580,787.84
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,723,250.29	1,723,250.29		
收到其他与经营活动有关的现金	3,883,643.29	3,690,057.02	3,712,121.53	3,391,351.50
经营活动现金流入小计	444,849,501.01	395,830,863.43	364,897,732.95	342,972,139.34
购买商品、接受劳务支付的现金	258,685,080.14	255,297,378.02	187,128,249.33	187,128,249.33
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	72,192,134.26	63,895,525.00	56,663,391.60	49,547,061.89
支付的各项税费	6,872,272.24	5,619,796.58	30,646,487.12	29,043,163.82
支付其他与经营活动有关的现金	51,172,680.06	25,949,059.04	29,648,663.16	24,973,846.81
经营活动现金流出小计	388,922,166.70	350,761,758.64	304,086,791.21	290,692,321.85
经营活动产生的现金流量净额	55,927,334.31	45,069,104.79	60,810,941.74	52,279,817.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,154,847.28		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,245.94	552,483.77	150,757.02	150,757.02
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	1,661,448.62			
投资活动现金流入小计	2,307,694.56	4,707,331.05	150,757.02	150,757.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,133,760.13	35,885,160.13	10,396,934.32	10,329,846.44
投资支付的现金	14,329,378.00	13,402,200.00		17,076,050.00
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	40,000,000.00	47,350,000.00		
投资活动现金流出小计	90,463,138.13	96,637,360.13	10,396,934.32	27,405,896.44

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-88,155,443.57	-91,930,029.08	-10,246,177.30	-27,255,139.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			481,645,000.00	481,645,000.00
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			35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,613,748.41	7,613,748.41	562,635.63	562,635.63
筹资活动现金流入小计	7,613,748.41	7,613,748.41	517,207,635.63	517,207,635.63
偿还债务支付的现金	29,800,000.00	29,800,000.00	100,579,081.64	77,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,129,887.50	52,129,887.50	14,278,561.70	13,823,964.00
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			11,918,280.00	11,918,280.00
筹资活动现金流出小计	81,929,887.50	81,929,887.50	126,775,923.34	102,942,244.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,316,139.09	-74,316,139.09	390,431,712.29	414,265,391.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,985,841.85	-810,118.84	-387,701.78	-382,412.70
五、现金及现金等价物净增加额	-109,530,090.20	-121,987,182.22	440,608,774.95	438,907,657.00
加：期初现金及现金等价物余额	481,465,774.68	478,478,735.40	40,856,999.73	39,571,078.40
六、期末现金及现金等价物余额	371,935,684.48	356,491,553.18	481,465,774.68	478,478,735.40

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		114,464,905.46	-3,335,206.27		773,103,807.03	130,000,000.00	46,983,990.98			10,175,248.92		73,307,567.16	-3,668,721.43		256,798,085.63
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		114,464,905.46	-3,335,206.27		773,103,807.03	130,000,000.00	46,983,990.98			10,175,248.92		73,307,567.16	-3,668,721.43		256,798,085.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,282,100.31		9,778,652.15	-1,883,098.51	3,151,496.06	16,329,150.01	43,400,000.00	426,326,720.00			5,088,147.94		41,157,338.30	333,515.16		516,305,721.40
(一) 净利润							67,080,752.46		-177,000.70	66,903,751.76							56,645,486.24			56,645,486.24
(二) 其他综合收益								-1,883,098.51		-1,883,098.51								333,515.16		333,515.16

上述（一）和（二）小计						67,080,752.46	-1,883,098.51	-177,000.70	65,020,653.25							56,645,486.24	333,515.16		56,979,001.40
（三）所有者投入和减少资本								3,328,496.76	3,328,496.76	43,400,000.00	426,326,720.00								469,726,720.00
1. 所有者投入资本										43,400,000.00	426,326,720.00								469,726,720.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								3,328,496.76	3,328,496.76										
（四）利润分配					5,282,100.31	-57,302,100.31			-52,020,000.00				5,088,147.94			-15,488,147.94			-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					5,282,100.31	-5,282,100.31							5,088,147.94			-5,088,147.94			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-52,020,000.00			-52,020,000.00							-10,400,000.00			-10,400,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本																			

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	173,400,000.00	473,310,710.98			20,545,497.17		124,243,557.61	-5,218,304.78	3,151,496.06	789,432,957.04	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		114,464,905.46	-3,335,206.27		773,103,807.03

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：博深工具股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		117,220,571.76	779,194,679.60	130,000,000.00	46,983,990.98			10,175,248.92		81,827,240.28	268,986,480.18
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		117,220,571.76	779,194,679.60	130,000,000.00	46,983,990.98			10,175,248.92		81,827,240.28	268,986,480.18

	00.00	10.98			6.86		71.76	79.60	00.00	0.98			8.92		0.28	80.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,282,100.31		-4,481,097.24	801,003.07	43,400,000.00	426,326,720.00			5,088,147.94		35,393,331.48	510,208,199.42
（一）净利润							52,821,003.07	52,821,003.07							50,881,479.42	50,881,479.42
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							52,821,003.07	52,821,003.07							50,881,479.42	50,881,479.42
（三）所有者投入和减少资本									43,400,000.00	426,326,720.00						469,726,720.00
1. 所有者投入资本									43,400,000.00	426,326,720.00						469,726,720.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					5,282,100.31		-57,302,100.31	-52,020,000.00					5,088,147.94		-15,488,147.94	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					5,282,100.31		-5,282,100.31						5,088,147.94		-5,088,147.94	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,020,000.00	-52,020,000.00							-10,400,000.00	-10,400,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结																

转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	173,400,000.00	473,310,710.98			20,545,497.17		112,739,474.52	779,995,682.67	173,400,000.00	473,310,710.98			15,263,396.86		117,220,571.76	779,194,679.60

**9.3 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

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 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

2010 年 12 月公司将博深新加坡公司以 1 元新币名义价格转让，其资产负债并入本公司。

2010 年 6 月 13 日公司与 Prewi Schneidwerkzeuge GmbH（德国 Prewi）签订协议，协议约定：德国 Prewi 向公司转让上海普锐高 60% 股份，股权转让价款为 60 万欧元。工商登记变更于 2010 年 12 月 21 日完成，上海普锐高名称变更为博深普锐高（上海）工具有限公司，2011 年 1 月本公司向德国 Prewi 支付了股权转让款。

法定代表人：陈怀荣  
博深工具股份有限公司  
2011 年 2 月 23 日