

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2023-008
博深股份有限公司
2023年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 是 否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, End of Period, Start of Period, Change (%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 28,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售条件持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Shareholding Status

前10名无限售条件持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Shareholding Status

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名限售条件流通股持有者

(二)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

四、季度财务报表
(一)财务报表

1.合并资产负债表
编制单位:博深股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: Item, End of Period, Start of Period

2.合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

3.合并现金流量表
单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

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:李善达 会计机构负责人:张建明

2.合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 是 否

公司第一季度报告未经审计。

博深股份有限公司董事会
2023年04月26日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2023-017

博深股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

博深股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了关于计提资产减值准备的议案。现根据相关规定,将2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

2.本次计提减值准备的资产范围和金额
公司于2022年末对可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、商誉等资产进行全面清查和减值测试后,对计提的各项资产减值准备总额 2,746.69万元,减值转销及汇率变动影响减值准备减少 41.80万元,明细如下(单位:万元):

Table with 3 columns: Asset Name, This Period, Last Period

二、本次计提资产减值准备的具体说明
(一)应收款项减值准备

1.应收款项减值准备计提方法
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应将该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合,本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。

对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;金融资产账面余额不计入的不变更的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

2.应收款项减值准备计提情况:
根据客户信用风险不同,公司将客户分为单项评估和按风险划分的不同组合评估,并分别确定预期信用损失率,本期计提的应收款项减值准备为 1,815.55万元,减值转销及汇率变动影响增加 344.22万元,明细如下(单位:万元):

Table with 5 columns: Asset Name, End of Period, Start of Period, This Period, Last Period

(二)存货跌价准备

1.存货跌价准备计提方法
公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低法。当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备,可变现净值计算以存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额为依据,期末按存货类别计提存货跌价准备。

2.存货跌价准备的计提情况
公司本年存期末余额 46,280.71万元,存货跌价准备期初余额 1,279.01万元,本年计提存货跌价准备 931.14万元,本年转销存货跌价准备 341.28万元,汇率等原因影响增加 38.86万元,存货跌价准备期末余额 1,907.73万元。

3.本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司所有者的净利润 2,341.17万元,减少归属于母公司所有者权益 2,341.17万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司2022年度计提资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司资产减值准备计提及核销管理制度的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
监事会认为:公司本次计提企业会计准则和公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规定制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议;
2.公司第六届监事会第二次会议决议;
3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告
博深股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2023-006

博深股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年4月26日以现场方式召开,本次会议于2023年4月10日通过电话和视频会议方式向全体监事发出,本次会议由监事会主席廖怀利先生召集,出席监事3人,实际出席监事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。

经与会监事认真审议,以现场表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度股东大会决议》;

《博深股份有限公司2022年度股东大会决议》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季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。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算方案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度财务预算方案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

监事会认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及程序,符合公司向全体股东承诺的《2021-2023年股东回报规划》,符合有关法律、法规和公司的实际情况,不存在损害投资者利益的情况,以上利润分配方案已事先征求监事会意见,全体监事过半数同意。我们同意上述利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2022年12月31日减值测试情况的说明》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》;

2022年度监事薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》;

监事会认为:该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,关联交易行为合理,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,该事项的审议表决程序符合《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求及《公司章程》(关联交易管理制度)的规定,没有损害公司和“大小”股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》;

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规定制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的决策程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:本次交易是具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估的基础上,定价公允,未损害公司及中小股东利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响,本次交易的决策程序符合《公司章程》(公司投资决策管理制度)及《公司关联交易管理制度》的规定。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告
博深股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日