

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2016-029

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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）	96,534,098.39	167,944,250.62	-42.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,826,772.42	50,232,491.28	-78.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,790,961.87	44,238,347.65	-82.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,286,544.62	34,209,786.87	-103.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%

加权平均净资产收益率	0.62%	3.06%	-2.44%
	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）	2,078,090,143.62	2,054,301,885.46	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,757,216,414.00	1,745,763,560.57	0.66%

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）	-21,333.84	
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）	742,008.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,492,663.04	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,805.46	
减：所得税影响额	104,981.42	
少数股东权益影响额（税后）	51,739.77	
合计	3,035,810.55	--

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	39,045	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
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	164,390,000			

邓喜军	境内自然人	11.08%	75,564,740	58,143,555	质押	13,402,809
张玉春	境内自然人	9.91%	67,557,238	50,667,928	质押	11,900,000
王永洁	境内自然人	9.85%	67,118,019			
王春钢	境内自然人	8.61%	58,696,031	44,022,023		
谭建勋	境内自然人	4.06%	27,702,989		质押	4,500,000
李振忠	境内自然人	2.95%	20,135,412			
龚海涛	境内自然人	0.99%	6,717,279			
马福君	境内自然人	0.98%	6,649,026			
郭海峰	境内自然人	0.88%	6,014,714			
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			
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	164,390,000	人民币普通股	164,390,000			
王永洁	67,118,019	人民币普通股	67,118,019			
谭建勋	27,702,989	人民币普通股	27,702,989			
李振忠	20,135,412	人民币普通股	20,135,412			
邓喜军	17,421,185	人民币普通股	17,421,185			
张玉春	16,889,310	人民币普通股	16,889,310			
王春钢	14,674,008	人民币普通股	14,674,008			
龚海涛	6,717,279	人民币普通股	6,717,279			
马福君	6,649,026	人民币普通股	6,649,026			
郭海峰	6,014,714	人民币普通股	6,014,714			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人于 2010 年 8 月 19 日签订《一致行动协议》，根据该协议的相关约定构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	不适用					

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	报告期报表金额（元）	变动比例（%）	原因
预付款项	41,626,208.38	45.84	预付货款增加
应收股利	1,602,103.18	100.00	应收联营企业哈尔滨工大金涛科技股份有限公司股利
应付票据	2,007,059.84	100.00	子公司南京葛瑞新材料有限公司签发银行承兑汇票
应付账款	55,266,111.53	35.71	应付采购货款增加
应付职工薪酬	5,551,205.81	-68.88	系本期公司在2016年2月发放2015年末计提的年终奖所致
应交税费	1,739,912.93	-76.83	期末计提的应交税费较期初减少
其他应付款	1,962,107.55	122.91	期末暂未支付的员工报账款项
营业收入	96,534,098.39	-42.52	当期实现的收入确认减少
营业成本	56,938,166.61	-39.15	收入减少对应成本减少，但减少幅度低于收入减少幅度
财务费用	416,810.81	138.48	受汇率波动影响应付账款余额（外币应付账款）
公允价值变动收益	2,413,066.83	-44.81	现金管理持有货币基金公允价值变动
投资收益	-29.28	-100.00	投资企业盈利波动，投资收益减少
营业外支出	44,217.32	902.26	固定资产处置损失及合同违约金增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,544.62	-103.76	系现金形式结算货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	601,869.81	102.75	主要为现金管理投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,206.61	-133.05	受承兑汇票保证金影响及对子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司进行首期投资

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事蔡鹤皋之妻, 股东王永洁	股份限售承诺	在其配偶蔡鹤皋任职期间, 每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 25%; 蔡鹤皋离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。	2012 年 03 月 26 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 我校在持有博实股份的股份期间将不投资与博实股份产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与博实股份的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与博实股份的生产经营构成直接或间接的竞争; 我校承诺赔偿博实股份因我校违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2012 年 01 月 06 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 本人将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不曾直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 本承诺函出具后, 本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动; 本人将不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营; 本人承诺赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

			何损失或开支。			
	哈尔滨博实自动化股份有限公司	其他承诺	承诺自 2011 年 1 月 1 日起, 不再与志伟物流发生除劳务派遣以外的交易。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠	其他承诺	针对部分员工的部分险种和公积金在原单位缴纳的问题, 发行人将尽快与相关员工沟通并对上述问题予以规范; 同时, 发行人实际控制人出具书面承诺, 全额承担发行人如被主管部门追究法律责任所可能产生的全部费用。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	严格履行
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓喜军、张玉春、王春钢、陈博、初铭志、于传福	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持发行人股份总数的 25%; 离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85%	至	-55%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,776.79	至	5,330.39
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,845.30		
业绩变动的的原因说明	根据目前宏观经济环境、行业变化及产品交付计划, 预计 2016 年度业绩将呈现前低后高的态势, 即第一季度、第二季度保持较低收入确认水平 (同比将出现较大水平下滑), 第三、特别是第四季度将集中确认较高收入, 总体而言, 公司谨慎确定上述业绩预计。对 2016 年度全年归属于上市公司股东的净利润同比变化目标继续保持在-15%—+15%不变。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	332,555,944.66	2,413,066.83		109,469,977.52	131,190,381.31	11,428,450.30	340,881,164.65	自有资金
合计	332,555,944.66	2,413,066.83		109,469,977.52	131,190,381.31	11,428,450.30	340,881,164.65	--

注：公司持有的上述基金，均为根据公司董事会关于开展现金管理业务相关决议授权，持有的公募基金管理公司公开管理的货币市场基金，即：南方现金 A、南方现金 B、华夏现金、嘉实货币等货币型基金。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日