

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2016-049

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,189,639,044.95	2,054,301,885.46	6.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,769,758,247.96	1,745,763,560.57	1.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	176,895,025.10	26.64%	426,170,153.11	-25.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,061,041.52	38.35%	69,923,006.25	-52.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常	33,483,017.11	42.88%	58,459,731.52	-54.57%

性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,929,821.70	-30.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.10	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.10	-54.55%
加权平均净资产收益率	2.23%	0.59%	3.97%	-4.77%

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）	217,583.24	
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）	5,779,093.76	
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	6,934,081.45	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,602.39	
减：所得税影响额	894,881.73	
少数股东权益影响额（税后）	530,999.60	
合计	11,463,274.73	--

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	36,038			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	10.79%	73,574,740	58,143,555	质押	13,402,809
张玉春	境内自然人	9.62%	65,557,238	50,667,928	质押	11,900,000
王永洁	境内自然人	9.28%	63,287,019			
王春钢	境内自然人	8.26%	56,286,031	44,022,023		
谭建勋	境内自然人	3.35%	22,828,989		质押	343,407
李振忠	境内自然人	2.71%	18,485,412			
郭海峰	境内自然人	1.05%	7,157,914			
刘滨	境内自然人	0.91%	6,213,103			
龚海涛	境内自然人	0.83%	5,682,079			
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		63,287,019	人民币普通股	63,287,019		
谭建勋		22,828,989	人民币普通股	22,828,989		
李振忠		18,485,412	人民币普通股	18,485,412		
邓喜军		15,431,185	人民币普通股	15,431,185		
张玉春		14,889,310	人民币普通股	14,889,310		
王春钢		12,264,008	人民币普通股	12,264,008		
郭海峰		7,157,914	人民币普通股	7,157,914		
刘滨		6,213,103	人民币普通股	6,213,103		
龚海涛		5,682,079	人民币普通股	5,682,079		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人依据《一致行动协议》继续保持对公司的共同控制关系；郭海峰、刘滨、龚海涛为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《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，除此以外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。					

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	49,186,368.12	72.33	经营性预付货款增加
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
在建工程		-100.00	子公司南京葛瑞3万吨/年塑料功能母料及吹膜项目转入固定资产
无形资产	64,239,127.64	57.48	WPG ENVIRONMENTAL PTE. LTD投入子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司专有技术
长期待摊费用	550,650.66	100.00	子公司租入房屋待摊的装修费
应付职工薪酬	6,140,430.60	-65.58	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	17,901,872.76	138.36	期末计提的应交税费较期初增加
递延所得税负债	1,630,652.80	41.50	固定资产加速折旧确认的递延所得税负债
少数股东权益	76,671,037.62	194.67	对子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司进行投资
销售费用	38,487,549.31	30.29	售后服务人工费用增加
财务费用	679,310.17	734.11	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	-19,918,888.98	-289.56	赎回部分货币基金冲减公允价值变动损益及现金管理持有货币基金公允价值变动
投资收益	36,578,337.06	92.88	投资企业盈利波动及赎回部分货币基金确认投资收益
营业外支出	67,810.36	-78.16	子公司处置固定资产形成损失，该金额较上年同期减少
所得税费用	10,506,071.22	-42.55	利润下降影响所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	45,929,821.70	-30.73	当期采购货款及支付给职工的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	-22,747,146.77	47.75	子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司吸收少数股东投资

#### 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

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	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

			关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活 动；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 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-15%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,723.60	至	15,027.39
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,679.28		
业绩变动的的原因说明	根据 2016 年前三季度的业绩完成情况，以及对第四季度经营预期，尽管报告期内公司新增设备及产品服务需求扭转颓势，实现增长，但更多会对明年业绩带来正面影响。受行业需求不景气及产品交付周期影响，预计 2016 年度公司归属于上市公司股东的净利润较 2015 年度同比变化幅度为-45%— -15% ，提示投资者注意相关风险因素。		

## 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	360,188,501.61	-19,918,888.98	45,915,492.49	506,769,977.44	477,793,694.99	38,201,824.52	369,245,895.08	自有资金
合计	360,188,501.61	-19,918,888.98	45,915,492.49	506,769,977.44	477,793,694.99	38,201,824.52	369,245,895.08	--

上述基金均为根据公司董事会决议进行现金管理而持有的货币市场基金。

## 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

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2月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年3月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年4月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年5月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年5月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年5月10日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年6月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年7月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年7月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年8月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年9月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2016年9月05日	实地调研	机构	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

二〇一六年十月二十八日