



哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.

(哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号)

2018 年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 681,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

重大风险提示

1、“智能成套装备”+“环保工艺装备”业务持续发力的中长期风险

尽管目前公司环保工艺装备并未确认大额订单收入，但从项目实施上看，该业务板块预期风险大为降低，公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”的业务模式初步确立。目前公司生产经营形势旺盛，在智能成套装备传统产品应用领域，竞争优势得到不断提升；（高温）炉前作业机器人、全自动装车机等战略性新产品，呈现批量应用良好的发展势头；环保工艺装备持续取得市场进展。但从中长期看，“智能成套装备”+“环保工艺装备”业务能否持续发力，是公司面对的中长期风险因素，决定公司未来 3-5 年的持续竞争力。

2、持续的技术、产品创新能力风险

公司凭借技术领先优势、大系统成套优势、产品服务一体化等优势，确立了公司在大型智能成套装备领域的竞争优势。公司要保持竞争优势，必须不断进行技术和产品创新。例如在产品创新方面，公司充分利用在（高温）炉前作业机器人领域的成功经验和技術储备，积极开发应用于工业硅、硅铁、硅锰冶炼作业的高温作业机器人。只有不断的产品创新，才能带来可观的利润水平，保证公司中长期的持续盈利能力，反之，如果公司技术、产品创新能力不足，将形成公司中长期发展的主要风险。

3、组织生产与产品交付的风险

公司在主要智能成套装备和环保工艺装备业务领域，都以产品交付验收为风险转移和确认收入的重要条件。目前，公司在产项目较多，组织生产任务突

出，公司凭借多年的项目管理经验，组织生产与产品交付有序进行。但如果出现产品技术方案调整或生产拖期，将影响公司的收入实现进度，并可能面临合同罚款，构成短期重大风险因素。

4、“环保工艺装备”板块业务收入确认的风险

2017 年度中期，博奥环境收购奥地利 P&P 公司以来，公司化工领域工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺（SOP 工艺技术）不断取得重大进展。根据项目进度，如实施顺利，2019、2020 年将陆续确认收入、实现利润。从目前的项目实施看，项目正常履约。但化工领域工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺（SOP 工艺技术）及装置运行环境复杂、对装置前段物料工艺指标要求严格，在项目实施过程中，不排除由于用户前段装置原因，生产的中间品——工业废酸或酸性气组成成分变化较大超出设计要求，装置难以或短期难以达到用户生产工艺要求的可能性，将面临整改拖期的情形，对公司年度实现收入及利润构成风险因素。

5、产品技术保密的风险

技术领先是公司重要的竞争策略和竞争优势之一。产品的技术优势，直接影响公司的差异化竞争策略的实施，以及公司产品的持续盈利能力。公司高度重视技术保密，通过各种措施防范相关风险，同时通过法律维权等手段进行保护，但仍存在公司所拥有的知识产权被非法盗用、掌握的专有技术被盗窃，进而可能对公司带来经济损失的风险。

以上是公司关注的重大风险因素，公司积极采取应对措施，以期有效地规避和控制相关重大风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份、本企业	指	哈尔滨博实自动化股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》
哈工大投资、哈工大资产公司	指	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司
博实橡塑	指	哈尔滨博实橡塑设备有限公司
博奥环境	指	哈尔滨博奥环境技术有限公司
P&P 公司、境外二级子公司	指	P&P Industrietechnik GmbH（注册于奥地利格拉茨的法人公司）
南京葛瑞	指	南京葛瑞新材料有限公司
思哲睿医疗	指	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司
瑞尔医疗	指	江苏瑞尔医疗科技有限公司
工大金涛	指	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司
单机设备	指	特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备
单元系统设备	指	特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备
成套设备	指	特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技术、总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制，完成整套工艺流程的设备
粉粒料全自动包装码垛成套设备	指	粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱等）生产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输送及码垛成套设备
合成橡胶后处理成套设备	指	合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱水、破碎、干燥等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输送、包装、码垛等）有关的成套设备
FFS 全自动包装成套设备	指	FFS 是制袋-填充-封口（英文名称为 Form-Fill-Seal）一体化技术的英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，

		并完成对料袋检测和输送的成套设备
(高温) 炉前作业机器人	指	高温作业机器人及其遥操作系统, 具备智能化的控制系统及人机交互式遥操作系统, 能够应用于复杂、高温作业环境, 有效实现高温、危险作业环境下的人工替代, 具有精确的自动定位和轨迹规划功能的机器人作业系统
智能货运移栽设备 (全自动装车机)	指	全自动装车机, 具备复杂的全自动装载操作功能, 能够将规格袋装、包装箱式物料全自动移/装载到集装箱、货车内的智能成套装备
工业废酸、酸性气体治理与循环再利用	指	以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术 (SOP 工艺技术, 化工废酸、酸性气体循环利用工艺), 可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理, 生成纯硫酸用于循环生产, 并释放热能, 达到节能、减排、经济、环保成效
微创腹腔镜手术机器人	指	基于腹腔镜, 仅对患者有微小创伤, 医生可以在远端精准操作的多机械臂手术机器人及一系列与机器人配套使用的特制微型手术器械 (如微型组织钳、电剪刀、超声刀等), 能够提供腹、盆腔、胸腔等外科手术一揽子解决方案, 可覆盖泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科等十余个外科手术科类
非清洁水源热能综合利用	指	可开发利用携带低位热量的城市污水中的热能, 作为可再生的清洁能源用于建筑物的供热及空调; 并可开发中高温工业废水余热, 使高污染工业废水 (较高温度 40-99°C) 释放热能, 将热量转移给清洁水, 连续制取大量高温清洁水用于建筑采暖或回收用于工艺利用, 从而达到工业废水余热再利用, 为工业废水余热开发提供高效、可靠的解决方案
图像引导放疗精准定位	指	用于医疗领域肿瘤放疗治疗过程中对病灶进行精准定位的设备。采用 kV 级 X 射线立体平面交角成像技术, 利用患者内部解剖结构的图像特征, 通过先进的影像设备和具有国际先进水平的图像处理技术, 对患者放射治疗进行精确摆位验证, 辅助放疗设备实现对肿瘤的精确放射治疗

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	博实股份	股票代码	002698
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	哈尔滨博实自动化股份有限公司		
公司的中文简称	博实股份		
公司的外文名称（如有）	HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BOSHI		
公司的法定代表人	邓喜军		
注册地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号		
注册地址的邮政编码	150078		
办公地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号		
办公地址的邮政编码	150078		
公司网址	www.boshi.cn		
电子信箱	ir@boshi.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈博	张俊辉
联系地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号	哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号
电话	0451-84367021	0451-84367021
传真	0451-84367022	0451-84367022
电子信箱	ir@boshi.cn	zhangjh@boshi.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券与投资事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	912301991276005724
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	关涛、赖积鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层	范茂洋、杨涛	截至首次公开发行股票募集资金使用结束

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	915,574,863.37	788,072,861.21	16.18%	627,755,814.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,075,842.44	129,544,194.99	40.55%	109,822,132.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,896,604.74	111,578,931.28	41.51%	95,295,525.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,747,834.88	110,997,596.83	101.58%	9,004,940.00
基本每股收益（元/股）	0.2671	0.19	40.58%	0.1611
稀释每股收益（元/股）	0.2671	0.19	40.58%	0.1611
加权平均净资产收益率	9.15%	6.95%	2.20%	6.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,443,482,471.16	2,649,336,573.98	29.98%	2,252,529,474.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,065,055,033.71	1,927,943,118.08	7.11%	1,823,050,839.99

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,489,865.90	234,260,413.55	224,638,314.10	284,186,269.82
归属于上市公司股东的净利润	20,744,529.18	60,616,525.81	49,724,555.18	50,990,232.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,357,269.11	53,870,997.61	45,051,151.72	43,617,186.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,626,497.33	88,294,492.39	78,236,547.14	60,843,292.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-232,231.68	-34,482.57	273,757.22	
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）	14,931,817.07	8,559,564.30	7,923,326.09	
债务重组损益	-1,183,000.00			
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	16,327,104.17	13,605,526.45	9,039,269.27	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,286.12	-1,612,206.41	-173,743.32	

减：所得税影响额	2,517,574.11	1,500,046.04	1,331,192.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,400,591.63	1,053,092.02	1,204,810.38	
合计	24,179,237.70	17,965,263.71	14,526,606.46	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、主要产品及用途

大型智能成套装备领域：公司研发、生产和销售大型智能成套装备产品，并向客户提供产品服务。主要分为粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、以（高温）炉前作业机器人为代表的战略性新产品，以及与上述装备相关的产品服务等四大类。

公司能够为传统石化化工领域客户，提供后处理智能成套装备的专业化解决方案。

为粮食、食品、饮料、建材、港口、饲料等需要对粉、粒状物料进行精确高效称重、包装的产品拓展领域，提供专业高效的全自动称重包装成套装备。

为电石出炉等战略性新产品应用领域客户，提供适用于高危环境的（高温）炉前作业机器人等智能、高效、替代人工的智能成套装备解决方案。

为国民经济各领域需要对规格物料批量装车的客户，提供全自动装车机等智能装备产品及厂区物流解决方案。

产品服务是公司在相关产品应用领域，为客户提供产品的备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等综合产品服务。

环保工艺装备领域：博奥环境及其全资子公司P&P公司（注册于奥地利格拉茨）目前主要从事设计、生产、销售以工业废酸再生工艺及装备为代表的节能减排环保工艺装备。工业废酸再生工艺及装备通过对客户化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成高纯度硫酸用于循环生产，并释放热能，实现节能、减排、循环利用、经济、环保的效果。

（二）经营模式

公司作为大型智能成套装备供应商，由于行业特有的客户群体及其差异化的需求，产品销售通常采取投标、议标的方式实现。公司装备类产品以销定产，根据与用户签订的产品销售合同，组织开发设计、采购、生产制造、组装整机调试等。检验合格的产品运输到客户现场进行安装调试，由客户验收合格后，公司确认销售收入。产品服务，在服务履约完成后，根据与客户确认一致的结算依据，确认收入。

（三）业绩的主要驱动因素

公司产品、服务收入业绩的主要驱动因素为：

产品或产品服务	业绩的主要驱动因素
粉粒料全自动包装码垛成套设备 合成橡胶后处理成套设备	石化、化工行业新建项目，原有生产线升级换代，以及产品在拓展领域的应用
（高温）炉前作业机器人	电石高温炉前高危生产环境、安全作业的替代人工需求
智能货运移栽设备（全自动装车机）	规模化规格袋装或箱式货物移栽装车领域的替代人工需求
工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备	国家对环境保护的标准提升和治理力度加大，促进相关化工行业改造升级带来的市场对环保装备需求的提升
产品服务	随着产品应用的增长，服务规模不断扩大，其中生产一体化托管运营服务以新建项目投产所需要服务需求为主

报告期内，公司智能成套装备产品快速增长，产品服务业务收入稳定增长，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目有序实施，构筑“智能成套装备”+“环保工艺装备”的产业格局，确立“智能装备”+“产品服务”的竞争优势地位。

(四) 所属行业情况

报告期内，公司传统产品广泛应用的石化、化工行业新建项目、升级换代项目，电石出炉领域对公司战略新产品“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备，以及工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备等领域需求持续积极向好。

在相关产品应用领域，公司竞争优势明显：公司是国内该领域粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备的主要供应商，公司在国内上述产品应用领域处行业领导地位；公司自主创新研发的（高温）炉前作业机器人，目前在电石出炉领域世界范围内处于领先地位。在节能减排环保领域，博奥环境及P&P公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于行业先进水平，市场推广和客户认可度好。公司智能装备产品在国内上述领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度，在国内保持绝对的竞争优势地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期末在建工程 170.96 万元，较期初增长了 100%，主要因报告期境外二级子公司 P&P 公司新建库房、在安装设备增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购	人民币 40,540.05 万元	奥地利格拉茨	设计、制造和销售	不适用	-2,491.14 万元	19.01%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司实施差异化竞争策略，凭借技术领先优势、大系统成套优势、产品服务一体化优势，以及突出的客户品牌优势，充分发挥行业应用的协同效应，积极推进工业智能成套装备、节能减排环保工艺装备的应用，提升产品服务一体化成果。公司传统智能装备产品业务、战略新产品、产品服务业务，以及节能减排环保业务领域，相互促进，协同发展，呈现传统产品业务快速增长，产品服务业务稳定增长，战略新产品以及节能减排环保业务引领客户需求呈现高速增长的积极态势，进一步巩固并提升了公司的核心竞争力。

(一) 行业地位优势

公司在传统智能装备产品广泛应用的国内石化化工行业，具有绝对竞争优势，处行业领导地位。公司是国内粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备的主要供应商，是世界上唯一具备大系统成套能力的人工合成橡胶后处理成套设备供应商。公司自主创新研发的智能（高温）炉前作业机器人，目前在电石出炉领域世界范围内处于领先地位。在节能减排环保领域，博奥环境及 P&P 公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于先进水平。公司品

牌在上述领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度。

作为中国机器人 TOP10 峰会成员，2018 年 1 月，公司荣获中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会“中国石化行业合格供应商”称号；2018 年 4 月，在 2018 中国机器人行业发展论坛暨第四届恰佩克颁奖典礼上，公司荣获恰佩克“2017 年度一般行业十大系统集成商”称号；2018 年 6 月，在第三届长江流域智能制造与机器人产业联盟大会上，公司荣获“长江流域智能制造与机器人产业创新十佳领军企业”称号；2018 年 12 月，公司当选新一届“中国机电一体化技术应用协会智能机器人分会 — 副理事长单位”。

（二）技术领先优势

技术领先优势，是公司实施差异化竞争策略的重要手段，保证公司处于优势地位并长期保持可观的利润水平。公司高度重视技术创新，保持技术领先优势，引领行业发展。2018年7月，公司的技术中心被认定为“国家企业技术中心”，标志着公司的技术研发实力和创新能力得到进一步提升和认可；2018年11月，在中国科协、科技部、湖南省人民政府举办的首届创新方法大赛全国总决赛上，公司荣获“一等奖”殊荣，总分居全国首位。

报告期内，公司主要的技术、产品研发与新产品应用情况如下：

1、多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备

近年来，光伏产业保持较快发展，光伏发电与农林业及沙漠绿化等合作项目逐渐普及，前景看好。多晶硅作为光伏产业的主要原料，市场需求不断增长。目前，多晶硅行业还原硅棒的破碎、筛选、装袋、装箱等成品处理，主要是靠人工作业来完成，工作强度大，安全隐患多，对物料有潜在污染，在一定程度上影响着成品合格率。多晶硅产品表面硬度很高，破碎后的多晶硅块状物料表面突起很锋利，在物料处理和转运输送中极易污染，因此对生产过程及生产设备尤其是与物料直接接触的设备洁净度要求都很高。另外，多晶硅成品生产环节多、管理复杂，产品检验和追踪要求很高，因此对生产管理的要求很高。该研发项目可实现对多晶硅还原生产环节中的多晶硅棒成品处理高效、灵活、无污染的自动化操作，并通过智能化生产管理系统，对整个生产过程进行精确管理，实时上传数据，有效的提高生产管理水平和产品质量。随着多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备的推广应用，在多晶硅棒生产领域可实现替代人工，同时能够提高生产效率、提升生产安全性和产品质量。

报告期内，根据现场调试实际情况，对其进行机械结构和智能化控制的优化，对设计、特殊部位的材料进一步改进完善，使其更好的适应生产现场环境和作业需求，部分设备已处于用户现场安装阶段。

2、智能物流系统

智能物流系统是《中国制造 2025》的重要组成部分，也是智能制造工业 4.0 的重要内容，智能物流系统项目意义重大。本项目是将物联网、信息化、数字化与现有的互联网技术整合起来，通过以精细、动态、科学的管理，实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，从而提高资源利用率和生产力水平。本项目采用先进的集成化物流理念设计，通过先进的控制、总线、通讯和信息技术应用，协调各类智能设备动作实现仓储管理和自动化出入库作业。物流过程实现自动识别、自动输送、自动分流，对用户的需求即时响应，能够自动实现货物按品种、规格、批次的快速记录、识别，精确管理存储货物。

报告期内，进行项目方案的设计和论证，进行生产和配送工艺流程设计、系统设备选型及配置、数据分析与计算、自动控制系统的计算机硬件配置、智能仓储管理系统、软件接口等设计，目前已签订商务合同。

3、硅铁冶炼作业机器人及自动化成套装备

作为传统的高能耗、高污染、高危险的资源型行业，硅铁冶炼在其生产过程中的出炉、捣炉、浇铸等环节均采用人工作业方式，存在重大安全隐患。公司基于在电石行业“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备的成功经验，针对硅铁冶炼生产对替代人工、安全高效作业的需求，公司系统化的研发硅铁出炉机器人及成套解决方案。

报告期内，已完成方案设计及部分制造和测试，计划2019年度中期完成硅铁出炉机器人样机的制造与厂内测试，完成其它配套装备的设计与样机制造。

4、无膜（透气）袋全自动包装机

粮食、饲料等物料对包装袋的透气性要求高，目前这种透气料袋只能通过人工套袋，传统的自动包装机无法实现自动套袋的功能。近年来，随着人工成本的不断上涨，针对粮食、饲料等物料的自动包装机市场需求不断增加。本项目的研发解决了透气料袋自动上袋的关键问题，实现了透气料袋包装的自动化，可有效地替代人工，提高包装效率。

报告期内，无膜（透气）袋自动包装机已经小批量应用在多个粮食、饲料用户企业，效果良好。

5、面粉全自动包装机

目前，面粉包装机均采用人工套袋，人工辅助缝口。由于面粉产量大，人工成本不断上涨，市场迫切需要一款全自动包装机，实现人工替代。本项目可以实现面粉的全自动包装，大幅提高包装效率和用户企业产能，对面粉包装行业意义深远。

报告期内，已完成核心技术的研发，待进一步完善后，将进行整机的设计及调试。

6、水泥回转式全自动包装码垛套膜成套设备

本项目针对水泥等易扬尘粉料的高速包装需求，开发水泥回转式全自动包装码垛套膜成套设备。项目结合利用公司现有的特殊用途包装设备，综合分析国外同类产品的优缺点，实现了多工位并行工作，有效地提高了扬尘粉料的包装速度，能够有效的帮助用户企业提高生产效率、实现规模化生产。如研发成功，公司产品将拓展到新的行业。

报告期内，处于加工采购阶段。

7、ZBF800/25-F型聚氯乙烯（PVC）全自动包装码垛成套设备

本项目旨在研发一种新型的更新换代产品，一种用聚氯乙烯薄膜袋替代传统的三合一纸塑复合袋的全自动包装码垛成套设备。聚氯乙烯生产企业如用该自动化成套设备更新换代传统设备，既可以降低生产运行成本，又有利于环境保护，具有很好的经济效益和社会效益。

报告期内，本项目已完成设计工作，处于加工试制阶段，计划2019年度完成项目研发。

8、新型翻垛机

本项目研发的自动化设备，针对托盘及托盘上的整垛物料，在出库装车时自动实现托盘与整垛物料的分离并回收托盘，是物流装车作业中的关键核心设备。该自动化设备的推广应用，既可以为用户企业提高生产效率，又可以节省大量的人力成本。

报告期内，已完成公司内的验证工作，达到了设计要求，设备已发至用户应用现场，等待安装，计划2019年度完成用户应用及生产验证并推而广之。

9、ZBF120-25-VS型AC发泡剂微米级粉料自动包装设备

发泡剂是微米级粉料，生产环境差，包装难度大。本项目旨在研发一款可适用于发泡剂细粉的全自动包装设备，通过特殊的系统设计，达到提高称重精度和包装速度，改善工作环境的效果。

报告期内，已经完成了用户应用现场的试运行，进行了相关的测试，由于物料的特殊性，还需要在精度、速度、排气、热封等方面持续改进。

10、ZBF250-25-VS型食品级维生素C自动包装装备

针对食品级细粉原料生产过程中，对包装、运输、储存的特殊要求，研发一款全自动多层包装设备，满足包装快速、密封良好、性能稳定的要求，在食品级细粉包装领域，实现改善环境、提高效率、替代人工的目的。

报告期内，完成了用户应用现场的安装调试，设备基本稳定运行，计划在2019年度完成现场设备测试及验收，并结合生产实际，持续改进、完善提高，推广应用。

11、天然橡胶自动化生产工艺及装备的研发

传统的天然橡胶生产模式极其落后，设备占地面积大、运行能耗高、人力需求多、劳动环境差、劳动强度大、生产效率低，还会造成环境污染。本项目旨在研发一套先进的天然橡胶自动化生产工艺和装备，既要革除其传统生产模式的缺点，又能大幅提高产品品质，从而促进行业装备的升级换代。

报告期内，针对天然橡胶多胶种进行了多机联动试验，收集整理分析试验数据，进行了设备结构优化及工艺调整，实现了整套生产工艺装备的连续运行。今后将针对天然橡胶各胶种的特性，进一步完善提高整套工艺和装备，待产品定型后，进行全面市场推广。

（三）“智能成套装备”+“环保工艺装备”协同效应

工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目进展顺利，与公司传统智能成套装备形成了很好的协同效应。公司持有51%股权的控股子公司博奥环境及其境外全资P&P公司，拥有以硫化物氧化工艺技术为核心的环保技术，可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，达到节能、减排、环保、经济的成效。报告期内，博奥环境及P&P公司充分利用博实股份在石化化工领域的综合优势，以及自身的技术优势，持续取得重大市场进展。

公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”的协同效应，是围绕公司智能装备核心基因和市场应用良好资源，进行深入的产业延伸，形成产业协同、促进与产业优势互补，实质性地提高公司经营的抗风险能力，增强了核心竞争力。2019、2020年，博奥环境将进入产业回报期，如项目实施顺利，将为公司贡献可观利润。

（四）产品服务一体化优势

近年来，公司将产品应用优势、技术领先优势与产品服务充分结合，产品服务一体化战略取得了丰硕的成果。2016-2018 年度，公司产品服务收入连续三年占营业收入比重接近四成，产品服务收入保持稳定增长，从而完成了公司由设备供应商向“产品+服务”一体化的综合服务商的转变，形成了产品销售与产品服务相互促进的优势竞争格局。

报告期内，公司产品服务规模持续稳定增长，产品服务收入接近3.5亿元，保持理想利润水平，稳固了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局。

（五）战略新产品

1、（高温）炉前作业机器人及周边设备

（高温）炉前作业机器人是公司历时三年，原创研发的、具有完全自主知识产权的高端工业机器人装备，能够满足电石行业用户的生产工艺要求，完成电石出炉的自动化、智能化，有效实现高温、危险作业环境下的人工替代，并提高生产效率。在电石出炉领域，公司（高温）炉前作业机器人在世界范围内处领先地位。在向用户交付（高温）炉前作业机器人系统的过程中，公司成功开发作为出炉机器人周边设备的捣炉机器人系统，从而全面提高出炉过程的自动化作业水平，最大限度地减少高危人工作业。这一领域的积极进展，标志着公司在（高温）炉前作业机器人系统领域取得了进一步的竞争优势，公司已具备面向电石出炉作业领域提供所需的系列化机器人产品全套解决方案的能力。

在报告期内公司的炉前作业机器人在新疆、内蒙古、宁夏、安徽、陕西、甘肃等省区多家电石企业得到了批量应用。2019 年，这一领域将实现爆发式增长，对公司业绩贡献可观利润。

在取得电石生产领域（高温）炉前作业机器人成功应用的技术储备及应用经验的同时，公司积极探索拓展在其它高温炉前作业环境应用。针对工业硅炉高温作业领域，公司研发新型（高温）炉前作业机器人，可以自动实现工业硅炉出炉作业的开眼、清渣、清炉舌、堵眼等操作，从而替代炉前人工作业，降低劳动强度，降低能耗，有效的提升生产效率以及生产作业的安全性。目前，首台试验样机的基本功能和控制系统已经在现场实际出炉环境完成出炉测试，进入现场稳定性测试试运行阶段。除工业硅炉，针对硅锰炉高温作业领域安全高效的作业需求，公司研发可实现替代人工的硅锰出炉自动化机器人系统，报告期内，已经完成方案初步设计和论证，正在进行方案设计细化阶段，计划2019年度完成实验样机的试制。上述领域的积极进展，标志着公司已将在电石行业（高温）炉前作业机器人的成功经验，在其它高温炉前作业领域进行研发应用拓展，后续进展值得期待。

2、智能货运移栽设备（全自动装车机）

智能货运移栽设备（全自动装车机）是一种能够将批量规格袋式、箱式物料全自动移/装载到集装箱或货车内的智能成套装备，其主要功能是代替人工，实现自主导航、自动校正车姿、自动寻车、自动进车、精确定位等智能功能，实现智能装车操作。该设备同时具有完备的避障、越障、安全保护、互联网远程诊断等功能，能够进行复杂的全自动装载操作。该产品可广泛应用于国民经济各个有批量规格袋式、箱式包装产品，需要移/装载到集装箱或货车需求的行业及领域。

报告期内，完成了整垛直接装车，手抓式装车两种机型的研发设计、制造组装、车间中试，将发往用户现场调试使用；完成了玉米深加工领域千万级项目的安装，后续将带料试车。经过市场持续拓展，报告期内，该产品陆续签订三个千万级别的产品合同，经营势头看好。

（六）有助于提升公司竞争力的投资布局在报告期内的进展

基于公司的大型智能成套装备基因，以及公司看好的行业方向，公司已在节能减排环保、高端医疗诊疗装备领域进行投资并参与设立东莞市博实睿德信机器人股权投资基金。报告期内，公司投资的江苏瑞尔医疗科技有限公司进行股权融资等系列操作，该公司投后估值 3.5 亿元，估值较公司出资时估值约有三倍增长，公司本次未增加投资，目前持有该公司 17.47% 的股权；报告期内，公司收到东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）项目投资返还款 697.50 万元，以及项目利润分配款 231.90 万元。

（七）知识产权、专有技术及软件著作权等方面取得的成果

报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利21项，其中发明专利6项，实用新型专利15项；获得国家版权局批准软件著作权18项。除专利技术外，公司有相当数量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在。公司通过拥有、掌握的专利、软件著作权以及专有技术，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势，提升了公司的核心竞争力。

（注：本部分涉及的数据最多保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与实际数据存在尾数差异）

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司各项主营业务欣欣向荣，在智能成套装备产品销售上实现快速增长，产品服务收入稳定增长，带动公司整体盈利水平快速提升。其中，营业收入 9.16 亿元，同比增长 16.18%，归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同比增长 40.55%，经营活动产生的现金净流量 2.24 亿元；营业收入与经营性现金净流量均为历史最好水平，净利润处历史较高区域；公司智能装备、节能减排环保领域业务生产旺盛，为 2019 年度业务快速增长打下坚实基础，蓄势待发。

在智能成套装备领域，除传统智能装备产品以外，战略新产品“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备，可兼顾客户生产安全、节能降耗与经济效益，在电石行业市场推广应用大获进展；“全自动装车机”已实施应用的项目示范效应良好，潜在用户关注、反馈日趋积极。

公司在环保领域的“工业废酸、酸性气体治理与循环再利用”项目，继在 2017 年度实现重大突破后，报告期内又陆续签订多项重大合同，博奥环境及其全资子公司奥地利 P&P 公司有序组织生产，积极履约。

报告期内，公司继续保持行业领导地位，公司技术、产品研发与新产品应用情况请参见公司《2018 年年度报告》第三节“三、核心竞争力分析”相关内容。

报告期内，公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2018年度	2017年度	同比增长%	2016年度
营业收入	915,574,863.37	788,072,861.21	16.18%	627,755,814.67
营业利润	186,816,844.96	141,440,933.06	32.08%	96,238,915.27
利润总额	184,880,790.26	139,777,866.83	32.27%	123,133,197.86
净利润	163,792,173.52	121,904,730.81	34.36%	108,015,450.62
其中：归属于母公司所有者的净利润	182,075,842.44	129,544,194.99	40.55%	109,822,132.38

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	915,574,863.37	100%	788,072,861.21	100%	16.18%

分行业					
石化、化工	684,845,265.37	74.80%	589,431,881.91	74.79%	16.19%
其他行业	230,729,598.00	25.20%	198,640,979.30	25.21%	16.15%
分产品					
粉粒料全自动包装码垛成套设备	330,434,571.26	36.09%	267,774,132.72	33.98%	23.40%
合成橡胶后处理成套设备	15,461,560.00	1.69%	18,939,597.03	2.40%	-18.36%
机器人及其它智能成套装备	86,831,524.52	9.48%	89,235,548.51	11.33%	-2.69%
产品服务	347,621,023.61	37.97%	302,123,470.04	38.34%	15.06%
环保工艺及装备	28,484,190.90	3.11%	48,412,886.49	6.14%	-41.16%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	106,741,993.08	11.66%	61,587,226.42	7.81%	73.32%
分地区					
华东地区	263,069,759.11	28.73%	209,924,963.55	26.64%	25.32%
华南地区	30,609,551.16	3.34%	9,360,976.86	1.19%	226.99%
华中地区	45,455,157.02	4.96%	22,954,378.55	2.91%	98.02%
华北地区	159,632,618.19	17.44%	108,142,943.97	13.72%	47.61%
西北地区	268,322,985.92	29.31%	307,649,591.63	39.04%	-12.78%
西南地区	43,049,711.23	4.70%	46,093,292.53	5.85%	-6.60%
东北地区	91,440,110.60	9.99%	75,010,570.31	9.52%	21.90%
境外	13,994,970.14	1.53%	8,936,143.81	1.13%	56.61%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石化、化工	684,845,265.37	418,345,451.38	38.91%	16.19%	17.05%	-0.45%
其他行业	230,729,598.00	142,844,656.95	38.09%	16.15%	-0.47%	10.34%
分产品						

粉粒料全自动包装码垛成套设备	330,434,571.26	188,559,279.63	42.94%	23.40%	10.74%	6.53%
合成橡胶后处理成套设备	15,461,560.00	7,774,374.94	49.72%	-18.36%	-21.31%	1.88%
机器人及其它智能成套装备	86,831,524.52	40,655,567.42	53.18%	-2.69%	-10.70%	4.20%
产品服务	347,621,023.61	217,005,548.08	37.57%	15.06%	15.20%	-0.08%
环保工艺及装备	28,484,190.90	19,213,028.64	32.55%	-41.16%	-51.69%	14.70%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	106,741,993.08	87,982,309.62	17.57%	73.32%	86.77%	-5.94%
分地区						
华东地区	263,069,759.11	167,963,568.59	36.15%	25.32%	19.19%	3.28%
华南地区	30,609,551.16	20,940,469.92	31.59%	226.99%	141.91%	24.06%
华中地区	45,455,157.02	22,989,261.16	49.42%	98.02%	72.31%	7.54%
华北地区	159,632,618.19	83,409,027.95	47.75%	47.61%	11.93%	16.66%
西北地区	268,322,985.92	177,102,866.60	34.00%	-12.78%	-3.92%	-6.08%
西南地区	43,049,711.23	27,783,602.77	35.46%	-6.60%	-1.98%	-3.04%
东北地区	91,440,110.60	48,317,581.30	47.16%	21.90%	9.92%	5.76%
境外	13,994,970.14	12,683,730.04	9.37%	56.61%	84.87%	-13.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
粉粒料全自动包装码垛成套设备	267,774,132.72	170,276,069.55	36.41%	-11.24%	-7.12%	-2.82%
合成橡胶后处理成套设备	18,939,597.03	9,879,642.95	47.84%	36.74%	60.82%	-7.81%
机器人及其它智能成套装备	89,235,548.51	45,527,603.15	48.98%	248.02%	690.12%	-28.55%
产品服务	302,123,470.04	188,374,037.54	37.65%	29.01%	38.44%	-4.25%
环保工艺及装备	48,412,886.49	39,771,012.73	17.85%	100.00%	100.00%	17.85%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	61,587,226.42	47,106,977.96	23.51%	17.54%	11.13%	4.41%

变更口径的理由：为便于投资者更好地了解公司各产品业务的构成，公司对原产品分类中的“其它”进行细分，进一步细分为“机器人及其它智能成套装备”、“环保工艺及装备”、“FFS 包装膜、塑料助剂及其他”。公司大概率预计 2019 年度“机器人及其它智能成套装备”、“环保工艺及装备”收入将几何式增长，上述细分，兼顾为投资者提供更全面信息的现实必要

以及经营的前瞻性。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
粉粒料全自动包装码垛成套设备	销售量	元	188,559,279.63	170,276,069.55	10.74%
	生产量	元	188,559,279.63	170,276,069.55	10.74%
合成橡胶后处理成套设备	销售量	元	7,774,374.94	9,879,642.95	-21.31%
	生产量	元	7,774,374.94	9,879,642.95	-21.31%
机器人及其它智能成套装备	销售量	元	40,655,567.42	45,527,603.15	-10.70%
	生产量	元	40,655,567.42	45,527,603.15	-10.70%
产品服务	销售量	元	217,005,548.08	188,374,037.54	15.20%
	生产量	元	217,005,548.08	188,374,037.54	15.20%
环保工艺及装备	销售量	元	19,213,028.64	39,771,012.73	-51.69%
	生产量	元	19,213,028.64	39,771,012.73	-51.69%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	销售量	元	87,982,309.62	47,106,977.96	86.77%
	生产量	元	90,199,289.55	50,372,061.87	79.07%
	库存量	元	8,846,223.29	6,629,243.36	33.44%

注：上表中各类产品产、销量均以金额进行列示，主要原因是公司产品为大型智能成套装备，生产计划根据客户需求进行柔性安排，客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产品的性能、价格也存在较大差异，用金额进行列示产、销量，有助于消除歧义，便于投资者理解产品产、销趋势。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，受公司产品特点、各地区客户需求差异波动、以及公司产品在各地区交付差异等综合影响，致使各地区的销售收入每期可能会有较大变动，该变动差异不具代表性和持续性。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2015年8月6日，公司与中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司签订《关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》，每年合同额约为7,600万元，合同期限为7年，合同总额超过5亿元，该合同自2015年11月起开始正常履行。报告期内依据合同正常履行。

2016年3月29日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司签订《双聚、硫磺、硫酸铵产品包装一体化托管运营业务》合同，每年合同额约为9,400万元，合同期限为7年，合同总额约为6.5亿元，该合同自2016年7月试运行，2016年10月起开始正常履行。报告期内依据合同正常履行。

2017年7月19日，公司与兰州寰球工程有限公司签订“(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司)重膜包装码垛生产

线”合同，合同总金额为6,518万元，截至报告期末已全部完成交付，并确认收入。

2017年8月25日，公司与浙江石油化工有限公司签订“硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程FFS包装码垛成套设备”合同，合同总金额为9,730万元，截至报告期末已部分交货，依据合同正常履行。

2018年3月29日，公司与“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司签订“溶聚丁苯后处理生产线、溶聚丁苯+SBS可切换后处理生产线”合同，合同总金额为4,765万元，依据合同预计于2019年交货，报告期内正常履行。

2018年6月4日，公司与辽宁宝来化工有限公司签订“包装码垛设备、拉伸套膜包装机”合同及补充合同，合同总金额为7,485.40万元，依据合同预计于2019年交货，报告期内正常履行。

2018年10月22日，公司与万华化学集团物资有限公司签订“包装码垛设备及大袋包装机”合同，合同总金额为8,258.9026万元，依据合同预计于2019年交货，报告期内正常履行。

2017年6月19日，公司控股子公司博奥环境与中国石油工程建设有限公司华东设计分公司签订“（中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司）工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计合同”合同，合同总金额为4,859.45万元，截至报告期末，已货到现场，尚未完成安装。

2017年8月15日，公司控股子公司博奥环境与中国石油工程建设有限公司华东设计分公司签订“（中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司）工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计”合同，合同总金额为5,454.10万元，截至报告期末，已货到现场，尚未完成安装。

2018年3月22日，公司控股子公司博奥环境及其全资子公司P&P公司分别与兰州寰球工程有限公司、中国寰球工程有限公司签订“（中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司）专利专用设备及催化剂”合同，合同总金额为3,883.70万元，截至报告期末，已货到现场并完成安装，待调试。

2018年12月24日，公司控股子公司博奥环境及其全资子公司P&P公司分别与山东京博众诚清洁能源有限公司签订“专用设备与工艺包设计”合同，合同总金额为4,989.03万元，报告期内依据合同正常履行。

2017年7月12日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国寰球工程有限公司签订“（中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司）专用设备、催化剂、工艺包”合同，合同总金额为5,386万元，截至报告期末，已安装调试完毕，处于试运行阶段。

2017年8月16日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国石化国际事业有限公司签订“（中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司）专用设备和工艺包”合同，合同总金额为4,698万元，截至报告期末，已货到现场，尚未进行安装。

2018年1月28日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国石化国际事业有限公司签订“（中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司）专用设备和工艺包设计”合同，合同总金额为4,127万元，截至报告期末，已货到现场，尚未进行安装。

2018年3月26日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与山东昌邑石化有限公司签订“专用设备、催化剂、专利许可及工艺包”合同，合同总金额为10,566万元，已接到客户通知，项目重新启动，依据合同继续履行，截至报告期末项目处于工艺设计阶段。

2018年4月2日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国石化国际事业有限公司签订“（中国石化扬子石油化工有限公司）专用设备和工艺包设计”合同，合同总金额为4,143万元，截至报告期末，已货到现场，尚未进行安装。

特别提示：公司产品交货后，通常需要进行运行测试并经用户验收才能确认销售收入，按计划交货后并不必然能够随之确认销售收入；另公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件），与用户协商确定。现场如果不具备交货条件，实际的交货时点可能晚于合同约定的时点。如果因客户延迟收货原因而造成的公司延期交货，不构成公司违约。以上请投资者特别留意。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
粉粒料全自动包装码垛成套设备	原材料	148,617,087.79	26.48%	126,221,035.09	25.20%	17.74%
粉粒料全自动包装码垛成套设备	直接人工	23,060,381.67	4.11%	24,190,297.42	4.83%	-4.67%
粉粒料全自动包装码垛成套设备	制造费用	7,381,026.68	1.32%	10,752,172.65	2.15%	-31.35%
粉粒料全自动包装码垛成套设备	其它费用	9,500,783.49	1.69%	9,112,564.39	1.82%	4.26%
合成橡胶后处理成套设备	原材料	4,679,763.89	0.83%	6,558,331.42	1.31%	-28.64%
合成橡胶后处理成套设备	直接人工	1,437,673.59	0.26%	1,387,448.14	0.28%	3.62%
合成橡胶后处理成套设备	制造费用	1,107,629.69	0.20%	990,953.29	0.20%	11.77%
合成橡胶后处理成套设备	其它费用	549,307.77	0.10%	942,910.10	0.19%	-41.74%
机器人及其它智能成套装备	原材料	26,963,723.18	4.81%	25,927,061.66	5.18%	4.00%
机器人及其它智能成套装备	直接人工	6,852,894.09	1.22%	11,386,671.89	2.27%	-39.82%
机器人及其它智能成套装备	制造费用	4,224,326.42	0.75%	6,346,564.85	1.27%	-33.44%
机器人及其它智能成套装备	其它费用	2,614,623.73	0.47%	1,867,304.75	0.37%	40.02%
产品服务	原材料	126,339,487.32	22.51%	100,407,357.29	20.04%	25.83%
产品服务	直接人工	78,518,524.99	13.99%	74,028,037.77	14.78%	6.07%
产品服务	制造费用	2,030,658.00	0.36%	2,719,070.07	0.54%	-25.32%
产品服务	其它费用	10,116,877.77	1.80%	11,219,572.41	2.24%	-9.83%
环保工艺及装备	原材料	12,518,321.52	2.23%	33,911,458.69	6.77%	-63.09%
环保工艺及装备	直接人工	5,516,930.47	0.98%	4,841,082.64	0.97%	13.96%

环保工艺及装备	制造费用	816,417.65	0.15%	102,712.69	0.02%	694.86%
环保工艺及装备	其它费用	361,359.00	0.06%	915,758.71	0.18%	-60.54%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	原材料	75,709,280.78	13.49%	38,234,060.81	7.63%	98.02%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	直接人工	2,155,256.69	0.38%	1,447,325.89	0.29%	48.91%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	制造费用	6,711,719.90	1.20%	4,779,403.67	0.95%	40.43%
FFS 包装膜、塑料助剂及其他	其它费用	3,406,052.25	0.61%	2,646,187.59	0.52%	28.72%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司原子公司惠州博实自动化科技服务有限公司于2018年12月12日注销完毕，注销日后不再将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	457,264,182.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	176,496,342.46	19.28%
2	第二名	153,923,159.10	16.81%
3	第三名	47,304,552.43	5.17%
4	第四名	46,662,979.53	5.10%
5	第五名	32,877,148.94	3.59%
合计	--	457,264,182.46	49.95%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	206,202,743.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	69,663,844.13	7.88%
2	第二名	52,682,635.71	5.96%
3	第三名	30,485,743.67	3.45%
4	第四名	26,768,730.35	3.03%
5	第五名	26,601,789.32	3.01%
合计	--	206,202,743.18	23.33%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,638,446.02	65,773,983.20	59.09%	本期产销两旺，包装发运量大，运费、包装费增长，职工薪酬增长；本公司境外二级子公司 P&P 公司新增销售合同较多，销售费用增长
管理费用	82,129,675.04	68,758,908.59	19.45%	
财务费用	1,963,642.55	1,872,337.03	4.88%	
研发费用	43,793,885.29	39,991,053.49	9.51%	

4、研发投入

报告期内公司共开展研发项目64项，研发总投入4,379.39万元。公司研发投入可分为三类：一类是对现有产品技术性能的提升、升级换代或是新功能应用的技术开发；第二类是在公司产品应用领域对新产品的开发；第三类是在公司现有产品外新领域或新方向的研发投入。作为大型智能成套装备供应商，持续的研发投入和新产品的推出，是公司技术领先战略的具体实施，对公司培育中长期竞争力有积极影响。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	198	168	17.86%
研发人员数量占比	18.20%	17.65%	0.55%
研发投入金额（元）	43,793,885.29	39,991,053.49	9.51%

研发投入占营业收入比例	4.78%	5.07%	-0.29%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,570,543,567.88	944,751,697.20	66.24%
经营活动现金流出小计	1,346,795,733.00	833,754,100.37	61.53%
经营活动产生的现金流量净额	223,747,834.88	110,997,596.83	101.58%
投资活动现金流入小计	1,811,613,425.79	1,946,996,696.92	-6.95%
投资活动现金流出小计	1,844,031,614.44	2,027,724,874.28	-9.06%
投资活动产生的现金流量净额	-32,418,188.65	-80,728,177.36	59.84%
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	93,441,700.00	-85.02%
筹资活动现金流出小计	64,671,076.42	79,549,670.88	-18.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,671,076.42	13,892,029.12	-464.75%
现金及现金等价物净增加额	141,920,125.07	44,648,241.08	217.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期经营活动产生的现金流量净额22,374.78万元较上年同期增长101.58%，主要原因为销售商品、提供产品服务收到的现金增长所致；

投资活动现金流现金流入、流出，主要为公司进行现金管理，进行对货币投资工具的投资和收回的操作；除此之外，主要受上年基期投资境外二级子公司支付的大额现金净流出影响变化比率；

筹资活动产生的现金流量净额-5,067.11万元，较上年同期下降464.75%，主要受上年同期子公司有取得银行借款现金流入及本期支付股利同比增长共同影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	200,671,752.03	5.83%	58,382,401.34	2.20%	3.63%	预收货款增加，现金管理操作后结余货币资金增大；境外二级子公司 P&P 公司外币存款额较多
应收账款	463,612,714.48	13.46%	478,139,413.61	18.05%	-4.59%	
存货	1,102,691,850.21	32.02%	606,176,852.48	22.88%	9.14%	原材料、在产品及发出商品增长
投资性房地产	7,945,644.94	0.23%	8,339,505.86	0.31%	-0.08%	
长期股权投资	287,164,681.23	8.34%	266,171,526.99	10.05%	-1.71%	
固定资产	209,877,189.59	6.09%	209,293,611.44	7.90%	-1.81%	
在建工程	1,709,620.32	0.05%		0.00%	0.05%	报告期境外二级子公司 P&P 公司新建库房、在安装设备增加所致
短期借款	9,784,730.00	0.28%	12,012,530.00	0.45%	-0.17%	
长期借款	43,157,000.00	1.25%	45,314,300.00	1.71%	-0.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	446,545,983.41	1,349,987.28	7,324,157.39		1,015,738,088.63	1,163,767,798.22	299,866,261.10
金融资产小计	446,545,983.41	1,349,987.28	7,324,157.39		1,015,738,088.63	1,163,767,798.22	299,866,261.10
上述合计	446,545,983.41	1,349,987.28	7,324,157.39		1,015,738,088.63	1,163,767,798.22	299,866,261.10
金融负债	—	—	—	—	—	—	—

注：上述以公允价值计量且期变动计入当期损益的金融资产，是公司根据董事会决议，对暂时闲置的自有资金进行现金管理

而持有的货币型基金。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,240,296.83	保函保证金
房屋建筑物	17,975,480.63	银行借款抵押
土地使用权	4,366,998.34	银行借款抵押
合计	24,582,775.80	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
287,164,681.23	266,171,526.99	7.89%

上表金额为报告期、上年同期长期股权投资的期末账面价值。报告期新增长期股权投资 3,240 万元，上年同期发生长期股权投资 960 万元；报告期新增可供出售金融资产投资 816.32 万元，上年同期发生可供出售金融资产投资 2,200 万元；除上述两项投资外，公司在上述期间分别对暂时闲置自有资金、募集资金进行现金管理滚动操作，公司进行现金管理发生的累计投资额，在报告期内为 179,070.81 万元，上年同期为 206,244.99 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

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
货币基金	440,571,813.30	1,349,987.28	7,324,157.39	1,015,738,088.63	1,163,767,798.22	70,629,153.54	299,866,261.10	自有资金
合计	440,571,813.30	1,349,987.28	7,324,157.39	1,015,738,088.63	1,163,767,798.22	70,629,153.54	299,866,261.10	--

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、嘉实货币 A、嘉实货币 B、建信现金添利、建信货币 B、南方收益宝、建信现金添益 A 等货币型基金。上表中的累计投资收益为公司开展现金管理业务以来，持有该品种的投资收益，并非本报告期收益，

本报告期实现投资收益 14,977,116.89 元。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	向社会公开发行	49,191.58	5,000	40,700	0	0	0.00%	8,491.58	详见下表相应说明	0
合计	--	49,191.58	5,000	40,700	0	0	0.00%	8,491.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用的募集资金总额为 40,700 万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目投入 13,961.32 万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目投入 8,020.07 万元，上述两个募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金合计 8,718.61 万元（不含现金管理收益），超募资金用于永久补充流动资金 10,000 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、石化后处理成套设备扩能改造项目（注①）	否	18,000	18,000		13,961.32	77.56%（注③）	2014 年 06 月 30 日		否（注②）	否
2、石化后处理成套设备服务中心建设项目	否	12,700	12,700		8,020.07	63.15%（注③）	2016 年 09 月 30 日	4,468.00	是	否
3、项目结余资金永久补充流动资金					8,718.61		不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	30,700	30,700		30,700	--	--	4,468.00	--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	10,000	10,000	5,000	10,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	--	10,000	10,000	5,000	10,000	--	--		--	--
合计	--	40,700	40,700	5,000	40,700	--	--	4,468.00	--	--
未达到计划进度或预计	注②2018 年度，公司各项业务全面增长，但受产品交付周期影响，报告期内石化后处理成套设备扩能改造									

收益的情况和原因（分具体项目）	项目较基期未有增量经济效益。公司智能装备领域产品项目储备大幅增长，有相当一部分收入及利润预计将在 2019 或 2020 年度随产品交付验收，陆续确认，届时将实现较好收益。
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 公司超募资金为 18,491.58 万元，以前年度以超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。报告期内以超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年 10 月 23 日出具的中瑞岳华专审字[2012]第 2717 号《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金 3,489.45 万元；用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金 621.59 万元。
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	2019 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》，公司拟使用超募资金 6,000 万元用于建设机器人总装厂房及地下停车位。2019 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 5,000 万元超募资金用于永久补充流动资金，其中 2,491.58 万元为结余超募资金，2,508.42 万元为超募资金现金管理收益，相关议案尚需提交公司股东大会审议。除前述情况外，公司对尚未使用的募集资金（全部为超募资金现金管理收益）进行现金管理，暂未确定其它用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①2013 年度，公司以其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1,102 万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为 15,063.32 万元；“截至报告期末投资进度”实际为 83.69%。

注③石化后处理成套设备扩能改造项目、石化后处理成套设备服务中心建设项目已完成，根据 2016 年度股东大会决议，于 2017 年将项目结余募集资金（含现金管理收益）用于永久补充流动资金。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
哈尔滨博奥环境技术有限公司	子公司	化工和环保工艺技术、设备的研发和制造销售以及相关技术的开发与服务	103,000,000.00	598,433,784.50	56,683,313.32	31,386,691.66	-43,007,122.55	-34,994,974.89

注：上表中博奥环境的财务数据为合并报表口径数据；博奥环境自 2017 年中期完成对境外 P&P 公司收购以来，旗下工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目陆续签订多个重大合同，这些合同尚未有大额收入确认，上表中营业收入主要为境外 P&P 公司原合同延续形成收入。该业务重大合同及最新进展，请参见本年度报告第四节“二、2（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”部分了解具体情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州博实自动化科技服务有限公司	注销	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

高端装备制造产业技术含量高、附加值高，其发展水平决定国民经济的整体竞争力，是带动整个制造业产业升级的重要引擎。中国是制造业大国，需要高端装备制造业的整体提升，国家从战略高度重视高端装备制造业的发展，以推动整个装备制造业的振兴。智能制造发展规划（2016-2020 年）明确指出，发展智能制造是长期坚持的战略任务，加快智能制造装备发展是重点任务之一。2018 年度政府工作报告中强调，“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”。

中国正处于重要战略机遇期，也是推动制造业高质量发展的关键时期。关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质

量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义。创新是引领发展的第一动力，“具有自主知识产权的核心技术，是企业的‘命脉’所在。企业必须在核心技术上不断实现突破，掌握更多具有自主知识产权的关键技术，掌控产业发展主导权。”

博实股份长期专注主业，固本持恒，求精图新，始终致力于发展民族智能装备工业，将技术领先战略作为公司战略的重中之重。自上世纪90年代末以来，公司不断自主创新，开发的大型智能成套装备产品替代进口，多项产品填补了国内空白，成功地打破了相关技术、产品被国外垄断的局面，为我国石化化工重大装备国产化做出了重要贡献。技术引领发展，公司将技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略、人才发展和储备战略作为公司的重要发展战略，荣盛谋远，博实装备已在国内相关应用领域，处绝对的竞争优势地位，并在国际市场不断应用，以产业报国，为振兴我国高端装备制造制造业而努力。

（一）“智能成套装备”+“环保工艺装备”的主业格局

1、智能装备领域厚积薄发

（1）传统产品优势稳固、市场需求快速增长

公司坚持自主创新，保持技术领先，在传统产品应用领域，引领石化化工后处理大型智能成套装备领域的用户需求，稳固在行业内的绝对优势地位。近年来，国家供给侧改革提升优势企业的产业集中度，用户自动化装备提档升级需求强劲增长，报告期内，公司产品应用领域用户企业新建项目、升级换代项目产品需求旺盛，公司优势地位稳固提升。

（2）战略新产品打开成长空间

自 2005 年公司第一代工业搬运机器人工程应用以来，凭借多年技术储备与产业积淀，公司自主研发的智能（高温）炉前作业机器人及其周边设备，成为高端工业机器人领域的重大产品创新。智能（高温）炉前作业机器人替代恶劣环境下人工作业，人机分离远程遥操作，能够彻底解决传统人工生产无法解决的安全生产问题，且生产效率有效提升，经济性突出，是高新技术产品改造传统产业的典型代表。公司一举成为在电石出炉领域，智能（高温）炉前机器人的世界领先。2019 年，这一产品领域将呈现几何式增长态势。

智能货运转载装备（全自动装车机）作为衔接工业自动化生产线与物流车辆的自主创新装备，可广泛应用于国民经济的众多领域。目前，其在市场上不断取得实质性进展。

（相关智能货运转载装备以及公司将（高温）炉前作业机器人向电石行业外研发拓展最新进展，请参见本年度报告第三节“三、核心竞争力分析”部分。）

2、工业废酸、酸性气体治理与循环再利用环保工艺装备进入收获期

国家支持大力发展环保产业，注重开发减量化、再利用和资源化技术与装备，为资源高效利用、循环利用和减少废物排放提供技术保障。近年来，公司将节能减排环保领域作为重点关注和发展的战略方向，公司工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目取得了重大进展。2017 年度中期，博奥环境完成收购奥地利 P&P 公司 100% 股权，在国内工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目上不断取得重大进展。根据项目实施进度，如进展顺利，2019、2020 年度将进入收获期，为公司贡献可观利润。

（相关工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目情况及重大合同实施进展，请参见本年度报告第三节“三、核心竞争力分析”部分、第四节“二、2（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”）

（二）“智能装备”+“产品服务”的优势竞争地位

在大型智能装备领域，用户企业对设备使用管理、维护保养、生产运营等后续服务需求，越来越呈现专业化、社会化的趋势。近年来，随着产品服务一体化战略的大力推进，公司在产品服务市场取得重大进展，公司产品服务收入持续稳定增长，与公司产品销售良性互动，形成以产品销售带动产品服务、以产品服务促进产品销售的双轮驱动竞争优势。2018 年度，产品服务收入接近 3.5 亿元，连续三年占营业收入的比重接近四成，巩固了公司“智能装备+产品服务”的竞争优势地位。预计 2019 年，公司产品服务将继续保持稳健发展。

（三）投资布局主要方向

1、高端医疗诊疗装备领域投资布局

随着人们获得感、幸福感、安全感的不断增强，对高品质医疗健康需求日趋强烈，医疗健康产业市场空间不断扩大，高端医疗诊疗领域将成为健康产业未来发展的重要组成部分。近年来，公司结合自身在工业智能成套装备领域的基因，在高端医疗诊疗装备领域投资布局，主要项目进展情况如下。

微创腹腔手术机器人：公司投资参股的哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司微创腹腔手术机器人项目，目前，其四臂微创腹腔手术机器人的项目研发处国内领先水平。报告期内，微创腹腔手术机器人系统完成定型与检验工作后，已经进入临床试验测试准备阶段。主从一体式手术机器人（主从一体式小型手术器械）结束使用测试阶段，已经启动后续注册程序。

图像引导放疗精准定位：投资参股的江苏瑞尔医疗科技有限公司图像引导放疗精准定位项目，于2016年3月取得了国家食品药品监督管理总局颁发的IGPS-0、IGPS-V图像引导放疗定位系统医疗器械注册证（属第三类医疗器械），并于当年开始产品销售。2018年度，瑞尔医疗销售收入同比实现增长，并实现盈利。

高端医疗诊疗装备领域项目具有研发周期长、进入壁垒高、产品注册周期长、临床风险大等特点。在进行型式检验（定型与检验工作）及临床试验（试验测试）过程中，不可确定风险因素很多，如无重大产品缺陷、技术障碍，通常需要2-3年才能够完成申请产品注册证前的型式检验、临床验证等工作。对于完成注册的项目，同样存在推广及产业化是否达到预期的风险。在此，提示投资者谨慎评估相关风险因素。

2、节能减排环保方向投资布局

绿水青山是公民心之向往。国家通过协同推动高质量发展与生态环境保护，持续推进污染防治、壮大绿色环保产业、加强生态系统保护修复来加强污染防治和生态建设，大力推动经济绿色和可持续发展。

近年来，公司将节能减排环保领域作为公司重要的战略方向，其中工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目已取得重大进展。此外，公司在以下方面进行参股投资布局。

非清洁水源热能综合利用：公司投资参股的哈尔滨工大金涛科技股份有限公司主要从事非清洁水源热能综合开发利用，实现余热回收再利用。

复杂废水治理：公司投资参股设立的哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司，主要在复杂工业废水治理、有机废气治理、流域污染整治及生态恢复、盐碱化工污染治理及资源再利用方面开展业务。

资源再生利用：公司投资参股的黑龙江中实再生资源开发有限公司，从事废旧轮胎处理再生利用生产，实现资源的再生利用。

（四）2019年度经营展望

2018年，公司经营齐头并进，业绩回升至历史高位区间。2019年，公司各项经营将再上台阶，主要经营指标大概率将实现快速增长，创历史新高。

在具体盈利目标上，公司确定2019年度归属于上市公司股东的净利润同比变化目标为，较2018年同比增长+50%至+80%。2019年度公司收入、费用、成本计划参见与本年度报告同期披露的《2019年度财务预算报告》。

（特别提示：上述净利润增长目标不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济形势、行业市场变化、客户项目进展、经营管理措施等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。）

（五）2019年度公司可能面临的风险参见本报告第一节“重大风险提示”，请投资者仔细阅读。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018年03月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2018年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2018年07月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2018年09月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
2018年10月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

2018 年 10 月 30 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 11 月 05 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 11 月 09 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 12 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 12 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年 12 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司严格按照中国证监会及公司章程的规定执行利润分配政策。

公司2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案：以公司总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。当次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日，具体权益分派公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告编号：2018-032。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式(如 回购股份)现金 分红的金额	以其他方式现金分红 金额占合并报表中归 属于上市公司普通股 股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额(含其他 方式)占合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润的比率
2018年	95,438,000.00	182,075,842.44	52.42%	0.00	—	95,438,000.00	52.42%
2017年	54,536,000.00	129,544,194.99	42.10%	0.00	—	54,536,000.00	42.10%
2016年	47,719,000.00	109,822,132.38	43.45%	0.00	—	47,719,000.00	43.45%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	3
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.40
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	681,700,000
现金分红金额 (元) (含税)	95,438,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	95,438,000.00
可分配利润 (元)	990,540,984.95
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	31.82%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以总股本 681,700,000 股为基数, 向股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元 (含税), 共计派发现金 95,438,000.00 元, 送红股 3 股 (含税); 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配预案尚需股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	2012 年 01 月 06 日	长期有效	严格履行

			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。			
	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	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。	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	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			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经第三届董事会第十五次会议批准，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，经第三届董事会第十五次会议批准，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

报告期内，公司原子公司惠州博实自动化科技服务有限公司于 2018 年 12 月 12 日注销完毕，注销日后不再将其纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	关涛、赖积鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

公司无重大与日常经营相关的关联交易，无资产或股权收购、出售发生的重大关联交易，无共同对外投资的重大关联交易，无重大关联债权债务往来。

经公司董事会审议的其他关联交易：

2018年1月3日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的议案》。公司拟与哈尔滨工业大学合作研发“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”项目的两个课题，两个合作课题预算共需费用3100万元，其中公司自筹2200万元，中央财政经费900万元，计划中央财政经费拨付给公司800万元，拨付给哈尔滨工业大学100万元。哈尔滨工业大学的全资公司哈工大资产公司持有本公司24.11%的股份，同时邓喜军先生为哈工大资产公司、博实股份董事，该交易构成关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》、《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的公告》详见2018年1月4日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第三届董事会第十次会议决议公告》	2018年01月04日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的公告》	2018年01月04日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司无托管、承包、重大租赁情况。

2、重大担保

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
P&P Industrietechnik GmbH（P&P 工业技术公司）	2016年03月28日	15,000	2016年04月15日	15,000	连带责任保证	对 P&P 公司技术谈判及后续合同签订、履行担保，《担保函》自签字盖章之日起生效，直至烷基化废酸回收项目合同项下 P&P 公司全部义务和责任完全履行后失效。	否	否
哈尔滨博奥环境技术有限公司	2017年03月16日	4,500（注1）	2017年03月30日	4,500（注1）	连带责任保证	对博奥环境银行授信进行担保，担保期为主合同项下债	否	否

						务履行期届满之日起两年。			
P&P Industrietechnik GmbH (P&P 工业技术公司)	2018 年 08 月 29 日	10,000	2018 年 09 月 20 日	10,000	连带责任保证	对 P&P 公司技术谈判及后续合同签订、履行担保,《担保函》自签字盖章之日起生效,直至烷基化废酸回收项目合同项下 P&P 公司全部义务和责任完全履行后失效。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			41,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			29,500		
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			10,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			41,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			29,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									14.29%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)							25,000 (注 2)		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							25,000 (注 2)		
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明							不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明							不适用		

注 1: 2017 年 3 月 15 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过对博奥环境向中国进出口银行申请总额度为人民币 1.65 亿元银行授信提供连带责任保证担保。截至目前, 中国进出口银行实际审批授信为 4,500 万元, 公司为上述授信提供实际担保金额为 4,500 万。

注 2: 该金额为公司提供担保时, 被担保对象资产负债率超过 70% 的情况。报告期末博奥环境资产负债率超过 70%, 截至报告期末公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保余额合计为 29,500, 全部是为控股子公司及其全资子公司提供的担保。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	超募资金	17,884	13,355	0
银行理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		37,884	33,355	0

注：上表中委托理财产品均为结构性存款，委托理财发生额，为报告期内公司持有该类委托理财单日最高余额，未到期余额是指报告期末持有该类委托理财未到期余额合计金额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

报告期内公司新签订或仍在履约的重大合同明细如下：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司	双聚产品及副产硫酸铵包装运营	2015年08月06日	协商一致	50,000	否	不适用	合同期限为7年，合同期内正常履行	2015年08月08日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	双聚、硫磺、硫酸铵产品包装一体化托管运营业务	2016年03月29日	协商一致	65,000	否	不适用	合同期限为7年，合同期内正常履行	2016年03月30日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
哈尔滨博实环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐分公司)	2017年06月19日	协商一致	4,859.45	否	不适用	已货到现场，尚未完成安	2017年06月21日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

限公司	计分公司	鲁木齐石化分公司)工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计						装		
P&P Industrietechnik GmbH	中国寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司)专用设备、催化剂、工艺包	2017年07月12日	协商一致	5,386	否	不适用	已安装调试完毕,处于试运行阶段	2017年07月13日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	兰州寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司)重膜包装码垛生产线	2017年07月19日	协商一致	6,518	否	不适用	已全部完成交付,并确认收入	2017年07月21日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博奥环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司)工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计	2017年08月15日	协商一致	5,454.10	否	不适用	已货到现场,尚未完成安装	2017年08月17日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
P&P Industrietechnik GmbH	中国石化国际事业有限公司	(中国石油化工有限公司齐鲁分公司)专用设备和工艺包	2017年08月16日	协商一致	4,698	否	不适用	已货到现场,尚未进行安装	2017年08月18日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	浙江石油化工有限公司	硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程FFS包装码垛成套设备	2017年08月25日	协商一致	9,730	否	不适用	已部分交货,依据合同正常履行	2017年08月29日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

P&P Industrietechnik GmbH	中国石化国际事业有限公司	(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司) 3 万吨/年废酸再生装置专用设备、工艺包设计	2018 年 01 月 28 日	协商一致	4,127	否	不适用	已货到现场, 尚未进行安装	2018 年 02 月 08 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博奥环境技术有限公司、P&P Industrietechnik GmbH	兰州寰球工程有限公司、中国寰球工程有限公司	(中国石油化工股份有限公司兰州石化分公司) 国 VI 油品质量升级项目-炼油厂烷基化装置改造 1.6 万吨/年废酸再生单元专利专用设备、催化剂	2018 年 03 月 22 日	协商一致	3,883.70	否	不适用	已货到现场并完成安装, 待调试	2018 年 03 月 24 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
P&P Industrietechnik GmbH	山东昌邑石化有限公司	10 万吨/年废酸再生装置专用设备、催化剂、专利许可及工艺包	2018 年 03 月 26 日	协商一致	10,566	否	不适用	已接到客户通知, 项目重新启动, 依据合同继续履行, 项目处于工艺设计阶段	2018 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	"下卡姆斯克石化总厂"公众持股公司	溶聚丁苯后处理生产线、溶聚丁苯+SBS 可切换后处理生产线	2018 年 03 月 29 日	协商一致	4,765	否	不适用	依据合同预计于 2019 年交货, 正常履行	2018 年 03 月 31 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
P&P Industrietechnik GmbH	中国石化国际事业有限公司	(中国石化扬子石油化工有限公司) 3 万吨/年废酸再生装置专用设备、工艺包	2018 年 04 月 02 日	协商一致	4,143	否	不适用	已货到现场, 尚未安装	2018 年 04 月 03 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

		设计									
哈尔滨博实自动化股份有限公司	辽宁宝来化工有限公司	包装码垛设备、拉伸套膜包装机	2018年06月04日	协商一致	7,485.40	否	不适用	依据合同预计于2019年交货,正常履行	2018年06月05日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)	
哈尔滨博实自动化股份有限公司	万华化学集团物资有限公司	包装码垛设备及大袋包装机	2018年10月22日	协商一致	8,258.90	否	不适用	依据合同预计于2019年交货,正常履行	2018年10月23日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)	
哈尔滨博奥环境技术有限公司、P&P Industrietechnik GmbH	山东京博众诚清洁能源有限公司	3万吨废酸再生装置专用设备及工艺包设计	2018年12月24日	协商一致	4,989.03	否	不适用	依据合同正常履行	2018年12月25日	详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)	

注：上表中两个运营服务合同约定的运营期限为七年，“交易价格”为依据年合同额估算的金额；P&P Industrietechnik GmbH 签订的合同以欧元计价，上表中该类合同“交易价格”为相应合同公告时依据当时汇率折算为人民币测算的金额；上表中“交易价格”为含税金额，因增值税率下调，上述部分重大合同含税金额可能发生相应变更，对不含税金额（销售收入）无影响。

特别提示：公司产品交货后，通常需要进行运行测试并经用户验收才能确认销售收入，按计划交货后并不必然能够随之确认销售收入；另公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件），与用户协商确定。现场如果不具备交货条件，实际的交货时点可能晚于合同约定的时点。如果因客户延迟收货原因而造成的公司延期交货，不构成公司违约。以上请投资者特别留意。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值观，坚持自主研发，技术创新引领发展，保持行业技术领先优势。公司以“宽博笃实、守正择善、固本持恒、求精图新、敬诚共济、荣盛谋远、约己利民、和谐自然”为经营宗旨，致力于发展民族高端装备工业，以实业报国，做强民族装备工业为己任。

公司重视投资者尤其是中小投资者的权益保护，建立、完善了投资者关系管理制度及相关的协调机制及解决方案。公司不断提高信息披露质量，以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，保护投资者的知情权。在合法、合规的基础上，公司关注市值管理，多维度与投资者、潜在投资者积极沟通，将投资者向价值投资方向引导。2018年公司整体业绩快速增长，公司股价扭转颓势，趋势转强。在投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、网上说明会、深交所互动平台及接待现场调研等多种合规方式，多措并举，积极解答投资者的问题、维护投资者的利益。

公司坚持以质量树立品牌、严谨务实、诚实守信，以“智能装备+产品服务”双轮驱动模式，通过优质、安全的产品和高效的服务回馈客户，为客户企业提高生产效率、降低生产成本、节约社会资源，与客户协同进取，共同发展。

公司将实现高危、恶劣环境和繁重体力等人工替代作为主要研发方向之一，涉及多种行业领域，如多晶硅自动拆棒机器人、水泥回转式自动包装机组等。公司战略新产品智能（高温）炉前作业机器人已成功替代高温、危险、高强度环境下的人工作业；全自动装车机可代替物流装卸环节人工繁重体力劳动。公司战略新产品的成功应用，有效改善了生产一线人员的工作环境和劳动强度，为相关行业实现安全生产、提高生产效率提供完善解决方案，助力经济与和谐社会之发展。

公司将节能减排环保领域、高端医疗诊疗装备领域作为重要战略投资方向。公司投资的可再生循环化工环保工艺项目不仅有效解决相关生产企业对大气环境硫排放的潜在污染问题，同时可回收提纯形成高纯度硫酸并释放热能，循环用于再生产，

形成循环经济效应，实现节能减排和资源节约再利用，有利于高质量发展与生态环境保护的协同推进。

公司切实制订精准扶贫计划并积极落实，逐渐加大精准扶贫力度，深入扶贫工作一线，做到扶贫工作的“准”和“实”。公司以教育扶贫、残疾贫困人员为帮扶重点，希望通过为贫困人员排忧解难的同时将扶贫与扶志、扶智相结合，把志气、信心带给扶贫对象，帮助其树立“自力更生、勤劳致富”的正确观念，激发扶贫对象创造美好生活的积极性和主动性，实现脱贫，谋求发展。

公司在发展与进取的同时积极践行惟济民生的理念，努力追求社会利益、公司利益、客户利益和员工利益的和谐统一，致力于高效节约、改善环境、惠及民生、回馈社会，助力社会的生态建设和经济的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司在精准扶贫工作中，重点致力于教育扶贫和残疾贫困人口帮扶工作。公司逐渐加大精准扶贫力度，积极履行企业社会责任。通过教育扶贫点燃贫困家庭未来希望，帮助贫困家庭孩子树立知识改变命运的意识；通过对贫困残疾人帮扶救助，增强其生存能力和与社会沟通的能力，从而增强创造美好生活的信心和勇气。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司参与并完成4项精准扶贫工作，其中黑龙江省内3项，云南省1项，共投入资金77.6万元，具体如下：

专项帮扶黑龙江省明水县精准扶贫对象中建档立卡贫困肢体残疾人125人，投入帮扶资金5万元；

专项帮扶黑龙江省富裕县79名、延寿县21名建档立卡贫困初中生，投入帮扶资金6.6万元；

专项帮扶黑龙江省汤原县精准扶贫对象中已建档立卡的100名贫困听力残疾人，投入帮扶资金16万元；

云南省金秀瑶族自治县产业脱贫项目，投入帮扶资金50万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	77.60
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	50.00
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.60
4.2 资助贫困学生人数	人	100
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	21.00
7.4 帮助贫困残疾人数	人	225
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续实施专项精准扶贫工作，择优与正规的基金会或捐助机构合作，积极与贫困帮扶对象对接，全程监督扶贫资金落实情况。

3、环境保护相关情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内不存在发生污染事故的情形。公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。

公司关注节能减排环保，将节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向（具体参见本报告第四节——九、公司未来发展的展望）。其中，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成高纯度硫酸用于循环生产，并释放热能，达到节能、减排、经济、环保、循环利用的成效，其部分合同项目已陆续开始安装、调试，用户企业投产后将产生循环经济效益；公司投资参股的非清洁水源热能综合利用项目可开发利用中低温、可再生的生活和工业废水作为清洁能源用于建筑物的供热及空调，可实现对中高温工业废水余热的开发利用，提供高效、可靠的能源管理解决方案；公司投资参股的复杂废水治理项目主要在复杂工业废水治理、有机废气治理、流域污染整治及生态恢复、盐碱化工污染治理及资源再利用方面开展业务。公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，优化用户企业排放指标，达到节能、减排、降耗的效果，为环保事业贡献一己之力。

十九、其他重大事项的说明

公司其他重要公告索引：

公告日期	公告编号	公告名称	公告披露网址索引
2018年1月4日	2018-003	《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年3月31日	2018-012	《重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年4月21日	2018-020	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年4月21日	2018-023	《关于会计政策变更的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年5月23日	2018-032	《2017年年度权益分派实施公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年6月5日	2018-033	《重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年8月29日	2018-047	《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年8月29日	2018-048	《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年10月23日	2018-053	《重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

2018年12月18日	2018-057	《关于签署战略合作框架协议的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
-------------	----------	-------------------	----------------------

二十、公司子公司重大事项

公司子公司重要公告索引：

公告日期	公告编号	公告名称	公告披露网址索引
2018年2月8日	2018-007	《关于控股子公司之全资子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年3月24日	2018-010	《关于控股子公司及其全资子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年3月27日	2018-011	《关于控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司之全资子公司P&P Industrietechnik GmbH重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年4月3日	2018-013	《关于控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司之全资子公司P&P Industrietechnik GmbH重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2018年12月25日	2018-059	《关于控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司及其全资子公司P&P Industrietechnik GmbH重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	150,354,484	22.06%				-13,085,124	-13,085,124	137,269,360	20.14%
1、国家持股	—	—				—	—	—	—
2、国有法人持股	—	—				—	—	—	—
3、其他内资持股	150,354,484	22.06%				-13,085,124	-13,085,124	137,269,360	20.14%
其中：境内自然人持股	150,354,484	22.06%				-13,085,124	-13,085,124	137,269,360	20.14%
二、无限售条件股份	531,345,516	77.94%				13,085,124	13,085,124	544,430,640	79.86%
1、人民币普通股	531,345,516	77.94%				13,085,124	13,085,124	544,430,640	79.86%
三、股份总数	681,700,000	100.00%						681,700,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持公司股份总数的25%，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员解除其锁定股份13,085,124股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓喜军	55,181,055	3,527,874		51,653,181	董事、监事、高管锁定股	—
张玉春	49,167,928	5,319,750		43,848,178	董事、监事、高管锁定股	—
王春钢	39,147,023	3,600,000		35,547,023	董事、监事、高管锁定股	—
陈博	2,562,750	637,500		1,925,250	董事、监事、高管锁定股	—
初铭志	2,496,013			2,496,013	董事、监事、高管锁定股	—
于传福	1,799,715			1,799,715	董事、监事、高管锁定股	—
合计	150,354,484	13,085,124	0	137,269,360	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	29,009	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	26,275	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		比例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	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			164,390,000		
邓喜军	境内自然人	10.10%	68,870,908		51,653,181	17,217,727	质押	42,269,292
张玉春	境内自然人	8.58%	58,464,238		43,848,178	14,616,060	质押	18,979,999
王永洁	境内自然人	8.09%	55,140,019	-3,000,000		55,140,019		
王春钢	境内自然人	6.22%	42,396,031	-5,000,000	35,547,023	6,849,008	质押	13,050,000
蔡志宏	境内自然人	1.76%	11,978,000	3,000,000		11,978,000		
谭建勋	境内自然人	1.64%	11,164,389	-75,700		11,164,389		
成芳	境内自然人	1.27%	8,646,904	-14,000		8,646,904		
刘滨	境内自然人	1.07%	7,266,157	1,034,354		7,266,157		
刘美霞	境内自然人	1.04%	7,093,000			7,093,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
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、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；谭建勋、成芳、刘滨为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	55,140,019	人民币普通股	55,140,019					
邓喜军	17,217,727	人民币普通股	17,217,727					
张玉春	14,616,060	人民币普通股	14,616,060					
蔡志宏	11,978,000	人民币普通股	11,978,000					
谭建勋	11,164,389	人民币普通股	11,164,389					
成芳	8,646,904	人民币普通股	8,646,904					
刘滨	7,266,157	人民币普通股	7,266,157					
刘美霞	7,093,000	人民币普通股	7,093,000					
王春钢	6,849,008	人民币普通股	6,849,008					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；谭建勋、成芳、刘滨为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办							

	法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓喜军	中国	否
张玉春	中国	否
王永洁	中国	否
王春钢	中国	否
贾冬梅	中国	否
邓明承	中国	否
刘美霞	中国	否
蔡志宏	中国	否
成志锋	中国	否
王昊成	中国	否
主要职业及职务	邓喜军先生：公司董事长兼总经理，兼任博实橡塑执行董事，南京葛瑞董事长，黑龙江中实再生资源开发有限公司副董事长，上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事；张玉春先生：公司董事兼副总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事长兼总经理，江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司董事；王永洁女士：哈尔滨工业大学退休；王春钢先生：公司董事兼副总经理、总工程师，兼任青岛维实催化新材料科技有限公司董事，东营泰贝尔化学科技有限公司董事长、总经理；贾冬梅女士：自由职业；邓明承先生：自由职业；刘美霞女士：哈尔滨工业大学教授；蔡志宏先生：北京智达方通科技有限公司总经理；成志锋女士：哈尔滨医科大学第四附属医院医生；王昊成先生：学生。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
--------------------------	-----

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

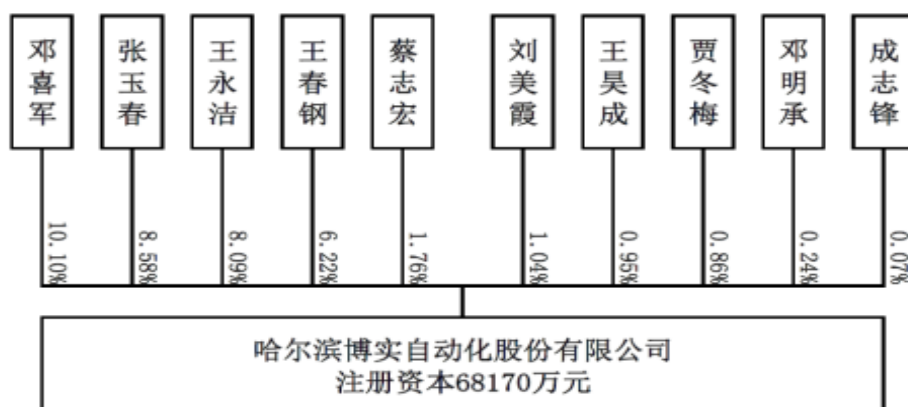
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓喜军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张玉春	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王永洁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王春钢	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
贾冬梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
邓明承	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘美霞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蔡志宏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
成志锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王昊成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人及其一致行动人任职情况详见本节公司控股股东任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	杨庆海	1993 年 02 月 22 日	17,973 万元	经营、管理哈尔滨工业大学划入的经营性资产及对外投资股权的管理工作

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
邓喜军	董事长、总经理	现任	男	52	2010年08月12日	2019年09月08日	68,870,908				68,870,908
赵杰	副董事长	现任	男	50	2010年08月12日	2019年09月08日					
蔡鹤皋	董事	现任	男	84	2010年08月12日	2019年09月08日					
张玉春	董事、副总经理	现任	男	53	2010年08月12日	2019年09月08日	58,464,238				58,464,238
王春钢	董事、副总经理	现任	男	55	2010年08月12日	2019年09月08日	47,396,031		5,000,000		42,396,031
陈博	董事、财务总监、 董事会秘书	现任	男	45	2010年08月12日	2019年09月08日	2,567,000		640,000		1,927,000
张劲松	独立董事	现任	女	53	2013年09月09日	2019年09月08日					
齐荣坤	独立董事	现任	男	53	2018年09月20日	2019年09月08日					
王栋	独立董事	现任	男	45	2016年09月09日	2019年09月08日					
初铭志	监事会主席	现任	男	58	2010年08月12日	2019年09月08日	3,328,017				3,328,017
刘佰华	监事	现任	女	46	2010年08月12日	2019年09月08日					
王雪松	职工代表监事	现任	男	46	2010年08月12日	2019年09月08日					
于传福	副总经理	现任	男	48	2011年01月10日	2019年09月08日	2,399,620				2,399,620
王元庆	独立董事	离任	男	56	2016年09月09日	2018年09月20日					
合计	--	--	--	--	--	--	183,025,814	0	5,640,000	0	177,385,814

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王元庆	独立董事	离任	2018年09月20日	根据有关部门相关要求，不能继续从事企业兼职工作。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

邓喜军先生，中国国籍，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师。自1997年9月起一直担任公司总经理，2010年8月起任公司董事长至今，兼任博实橡塑执行董事，南京葛瑞董事长，黑龙江中实再生资源开发有限公司副董事长，上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。

赵杰先生，中国国籍，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师，长江学者特聘教授，中组部首批“万人计划”科技创新领军人才。2010年8月受哈工大投资委派担任公司董事至今。赵杰先生长期在哈尔滨工业大学从事教学科研工作，现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，国家“十二五”“863计划”先进制造领域智能机器人主题专家组组长，国家“十二五”服务机器人重点专项专家，“十三五”国家“智能制造重大工程”总体论证组成员，埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

蔡鹤皋先生，中国国籍，1934年出生，中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授，博士生导师。自2003年8月起担任公司董事至今。

张玉春先生，中国国籍，1965年出生，工学硕士，研究员。自1997年9月起担任公司董事、副总经理至今，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事长兼总经理，江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司、湖南博实自动化设备有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司、哈尔滨赫兹新材料科技有限公司、苏州帝维达生物科技有限公司董事。

王春钢先生，中国国籍，1963年出生，工学硕士，研究员。自1997年9月起担任公司董事、总工程师至今，2010年8月起担任公司副总经理，兼任青岛维实催化新材料科技有限公司董事，东营泰贝尔化学科技有限公司董事长兼总经理。

陈博先生，中国国籍，1973年出生，工商管理硕士，高级会计师，CFA（特许金融分析师）。自2003年8月起担任公司董事、财务总监、董事会秘书至今。

张劲松女士，中国国籍，1965年出生，哈尔滨商业大学会计学院院长、博导、教授、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、哈尔滨市决策咨询委委员、九三省委科普工作委员会主任、九三商大基层委员会主委、九三社中央经济委员会委员、黑龙江省会计学会副会长（代理会长）、黑龙江省教育会计学会副会长。自2013年9月起担任公司独立董事，现任哈尔滨空调股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司独立董事。

齐荣坤先生，中国国籍，1965年出生，硕士。自2018年9月起担任公司独立董事，现任广东省科技干部学院广州学院副研究员，广东智洋律师事务所律师，北京联瑞联丰知识产权代理事务所专利代理人，海控复合材料科技有限公司监事、广州智盈知识产权服务有限公司监事，哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事。

王栋先生，中国国籍，1973年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。自2016年9月起担任公司独立董事，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司黑龙江分公司负责人，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。

初铭志先生，中国国籍，1960年出生，本科学历，副研究员。公司监事会主席，曾任公司综合计划部部长、采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司、哈尔滨博实橡塑设备有限公司监事。

刘佰华女士，中国国籍，1972年出生，硕士，高级会计师。公司监事，现任哈工大投资董事兼副总经理，哈尔滨工大金涛科技股份有限公司、哈工大泰州创新科技研究院有限公司监事。历任哈工大投资财务部副部长、副总会计师、总会计师。

王雪松先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，高级工程师。公司监事，曾任公司机械技术部副部长、部长，现负责公司智能货运移栽项目研发工作。

于传福先生，中国国籍，1970年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾担任公司采购部部长、综合部部长、博实物流经理等职务，2009年任制造分公司经理，2011年起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘佰华	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	副总经理	2011年04月		是
刘佰华	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	董事	2017年08月		是
邓喜军	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	董事	2008年02月		否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓喜军	哈尔滨博实橡塑设备有限公司	执行董事	2006年05月		否
邓喜军	南京葛瑞新材料有限公司	董事长	2014年12月		否
邓喜军	黑龙江中实再生资源开发有限公司	副董事长	2017年05月		否
邓喜军	上海博隆粉体工程有限公司	董事	2009年09月		否
邓喜军	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事	2012年05月		否
邓喜军	哈尔滨博实三维科技有限责任公司	董事	2014年07月		否
邓喜军	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事	2015年06月		否
赵杰	哈尔滨工业大学机器人研究所	所长	2008年08月		是
赵杰	埃夫特智能装备股份有限公司	独立董事	2017年11月		是
蔡鹤皋	哈尔滨工业大学	教授	1985年01月		是
张玉春	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事	2012年05月		否
张玉春	东莞市睿德信股权投资管理有限公司	副董事长	2015年08月		否
张玉春	江苏瑞尔医疗科技有限公司	董事	2016年01月		否
张玉春	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	董事	2016年02月		否
张玉春	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事长兼总经理	2016年03月		否
张玉春	江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	董事长	2016年06月		否
张玉春	哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	董事长	2017年04月		否
张玉春	湖南博实自动化设备有限公司	董事长	2018年11月		否

张玉春	哈尔滨赫兹新材料科技有限公司	董事	2017 年 08 月		否
张玉春	苏州帝维达生物科技有限公司	董事	2015 年 03 月		否
张玉春	哈工大泰州创新科技研究院有限公司	董事	2018 年 10 月		否
张玉春	深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	董事	2018 年 07 月		否
王春钢	青岛维实催化新材料科技有限公司	董事	2015 年 12 月		否
王春钢	东营泰贝尔化学科技有限公司	董事长兼总经理	2017 年 10 月		否
陈博	南京葛瑞新材料有限公司	董事	2014 年 12 月	2018 年 04 月	否
陈博	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事	2016 年 03 月	2018 年 04 月	否
张劲松	哈尔滨商业大学	会计学院院长	2018 年 09 月		是
张劲松	哈尔滨空调股份有限公司	董事	2011 年 04 月		是
张劲松	黑龙江交通发展股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月		是
张劲松	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月	2018 年 09 月	是
齐荣坤	广东省科技干部学院广州学院	副研究员	1997 年 04 月		是
齐荣坤	广东智洋律师事务所	律师	2018 年 06 月		否
齐荣坤	北京联瑞联丰知识产权代理事务所	专利代理人	2016 年 06 月		是
齐荣坤	海控复合材料科技有限公司	监事	2017 年 11 月		否
齐荣坤	广州智盈知识产权服务有限公司	监事	2018 年 05 月		是
齐荣坤	哈尔滨新光光电科技股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月		是
王栋	哈尔滨三联药业股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月		是
王栋	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2018 年 05 月		是
王栋	中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司黑龙江分公司	负责人	2011 年 11 月		是
初铭志	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事	2016 年 03 月		否
初铭志	江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	监事	2016 年 06 月		否
初铭志	哈尔滨博实橡塑设备有限公司	监事	2006 年 05 月		否
刘佰华	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事	2010 年 12 月		否
刘佰华	哈尔滨工业大学东亚电子仪器开发有限责任公司	董事	2011 年 06 月		否
刘佰华	哈尔滨诺华生命科学有限责任公司	董事	2013 年 02 月		否
刘佰华	哈尔滨工大焊接科技有限公司	董事	2015 年 07 月		否
刘佰华	哈尔滨工业大学出版社有限公司	董事	2012 年 03 月		否
刘佰华	哈尔滨工业大学附属中学校	监事	2012 年 11 月		否
刘佰华	江苏哈宜环保研究院有限公司	监事	2011 年 07 月		否
刘佰华	无锡海特新材料研究院有限公司	监事	2013 年 02 月		否
刘佰华	哈工大机器人集团股份有限公司	监事	2014 年 12 月	2018 年 07 月	否
刘佰华	哈尔滨工大城乡规划与经济发展研究中心有限公司	监事	2014 年 06 月		否

刘佰华	哈尔滨工大北新恒业能源科技有限公司	监事	2015 年 06 月		否
刘佰华	哈尔滨工大测控技术有限公司	董事	2016 年 12 月		否
刘佰华	哈尔滨工业大学建筑科技集团有限公司	监事	2015 年 09 月		否
刘佰华	哈尔滨智慧电机与芯片研究院有限责任公司	监事	2016 年 04 月		否
刘佰华	深圳哈工大土木校友创新投资管理有限公司	监事	2016 年 01 月		否
刘佰华	哈尔滨工大航博科技有限公司	监事	2016 年 06 月		否
刘佰华	黑龙江省工研院高新技术创新创业管理有限公司	监事	2017 年 05 月		否
刘佰华	哈工大泰州创新科技研究院有限公司	监事	2018 年 10 月		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

确定依据：根据公司的经营状况和个人的管理业绩，对其进行定期考评，确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事领取固定津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓喜军	董事长、总经理	男	52	现任	39.35	否
赵杰	副董事长	男	50	现任		是
蔡鹤皋	董事	男	84	现任		是
张玉春	董事、副总经理	男	53	现任	35.46	否
王春钢	董事、副总经理	男	55	现任	35.46	否
陈博	董事、财务总监、 董事会秘书	男	45	现任	35.46	否
张劲松	独立董事	女	53	现任	4.80	否
齐荣坤	独立董事	男	53	现任	1.20	否
王栋	独立董事	男	45	现任	4.80	否
初铭志	监事会主席	男	58	现任	27.18	否
刘佰华	监事	女	46	现任		是
王雪松	职工代表监事	男	46	现任	25.17	否

于传福	副总经理	男	48	现任	35.46	否
王元庆	独立董事	男	56	离任	3.60	否
合计	--	--	--	--	247.94	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	848
主要子公司在职员工的数量（人）	240
在职员工的数量合计（人）	1,088
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,088
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	530
销售人员	73
技术人员	326
财务人员	29
行政人员	130
合计	1,088
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	104
本科	416
大专	301
中专及以下	267
合计	1,088

2、薪酬政策

以企业战略为指引方向并为其提供重要的战略支撑和驱动力。采用科学的岗位价值评估方法，构建“阶梯型”职级升降通道，将绩效结果作为确定薪酬标准的主要因素，为岗位付薪、为能力付薪、为绩效付薪。对各岗位相对价值和岗位任职者的实际能力、工作绩效做客观、全面的评估、评价，力求员工实际贡献与所获报酬对等。相对同行业及市场，公司的薪酬标准具有一定的竞争力，以吸引优秀人才，打造稳定、高效、卓越的员工队伍，为企业的持续发展注入不竭的动力。

3、培训计划

区分入职时间、能力水平、专业类别，从岗位职责、工作内容、工作目标及任职能力要求出发，基于岗位实际需求和员工培训调查结果，结合考虑部门上一年度的绩效评价结果与下一年度的绩效预期目标，为员工定制和开设课程，让更多经验丰富的管理者、工程师等专业人士走上讲台，分享知识，传承经验，加强员工间交流与互动，让更多的员工得到快速成长，打造卓越人才团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，召开董事会、监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

5、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律、法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露管理办法》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。报告期内，公司作为深交所中小企业板上市公司，信息披露考核被评为A级，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等措施惩戒。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理不规范情况。

7、在今后的工作中，公司将按照法律法规和深圳证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

目前公司正在执行的公司治理制度如下：

制度名称	披露日期或通过该制度的具体会议
投资者投诉处理工作制度	2018年1月4日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
员工出资参与新技术开发及产业化管理办法	2013年12月21日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
募集资金专项管理制度（修订）	
投资理财-低风险投资品种管理制度	2013年3月1日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
内幕信息知情人管理制度（修订）	
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	2012年10月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
接待特定对象调研采访等相关活动管理制度	2012年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
董事会审计委员会年报工作制度	
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	
独立董事年报工作制度	
公司章程（修订）	2018年第一次临时股东大会
股东大会议事规则（修订）	2015年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

董事会议事规则	2010年度股东大会
监事会议事规则	2010年度股东大会
关联交易决策制度	2010年度股东大会
对外担保管理制度	2010年度股东大会
累积投票制实施细则	2010年度股东大会
总经理工作细则（修订）	2015年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
重大信息内部报告制度	第一届董事会第三次会议
投资者关系管理制度	第一届董事会第三次会议
年报信息披露重大差错责任追究制度	第一届董事会第三次会议
子公司管理制度	第一届董事会第三次会议
信息披露管理制度	第一届董事会第三次会议
外部信息使用人管理制度	第一届董事会第三次会议
独立董事工作制度	2010年第一次临时股东大会
董事会战略委员会工作细则	第一届董事会第二次会议
董事会审计委员会工作细则	第一届董事会第二次会议
董事会提名委员会工作细则	第一届董事会第二次会议
董事会薪酬与考核委员会工作细则	第一届董事会第二次会议
董事会秘书工作细则	第一届董事会第二次会议
内部审计制度	第一届董事会第二次会议

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司主要业务为大型智能成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关的产品服务。公司业务独立于第一大股东、共同控制人及其控制的其他公司，与第一大股东、共同控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的技术体系、采购体系、生产体系、销售体系和应用服务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产完整情况：公司资产完整，具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施；具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务系统、生产系统和市场营销系统。公司资产结构独立完整、产权关系明晰，不存在被股东违规占用的情况。

3、人员独立情况：公司拥有独立的人事、薪酬、福利制度；拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作和领薪，未在第一大股东、共同控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司的财务人员未在第一大股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立情况：公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部经营管理机构，不存在第一大股东、实际控制人干预公司生产经营的情形。

5、财务独立情况：公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、规范的财务管理制度以及内控体系，依法独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与其他任何单位或个人共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行缴税义务。

目前，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方违规占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供违规担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	71.03%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.95%	2018 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张劲松	5	5	0	0	0	否	2
齐荣坤	1	0	1	0	0	否	1
王栋	5	5	0	0	0	否	1
王元庆	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在董事会、任职的专业委员会提出对公司日常经营的观点、意见、建议，公司认真听取，积极借鉴、采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，在董事会、各专门委员会和股东大会上，积极发挥各自的专业特长，充分利用各自的技能和经验，认真履行职责，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。报告期内，公司未制定关于高级管理人员的股权激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司如有以下一些迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2)内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷，在合理时间内未加以整改；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)内部控制监督无效。如存在上述迹象，公司须结合上述迹象定量与定性的实质性影响确定公司是否发生内部控制重大缺陷。公司发生内部控制缺陷，且未被认定为重大缺陷的情形，则表明公司存在内部控制重要缺陷或内部控制一般缺陷，公司应按照影响财务报告错报具体定量标准进行具体认定。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>营业收入的潜在错报：</p> <p>重大缺陷：营业收入总额的 3%≤错报；</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 3%；</p> <p>一般缺陷：错报<营业收入总额的 2%</p> <p>资产总额的潜在错报：</p> <p>重大缺陷：资产总额的 2%≤错报；</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%；</p> <p>一般缺陷：错报<资产总额的 1%</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 210ZA5434 号
注册会计师姓名	关涛、赖积鹏

审计报告正文

致同审字(2019)第 210ZA5434 号

哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博实股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博实股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博实股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25 和附注五、34。

博实股份公司在与交易相关的经济利益很可能流入，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。

于 2018 年度，博实股份公司合并财务报表中营业收入为 91,557.49 万元，其中产品销售收入 56,682.15 万元，约占公司总收入的 61.91%。

博实股份公司产品销售收入确认政策为：将产品交付客户或安装完成经客户验收合格后确认收入。

由于产品销售收入金额重大、存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将产品销售收入的确认为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了与产品销售收入确认事项有关的内部控制设计，并对关键控制运行的有效性进行了测试；

(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估公司销售收入的确认政策；

(3) 对销售收入执行月度波动分析和毛利分析，识别和调查异常波动；

(4) 抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、签收单、验收单等；

(5) 对重大和新增客户的销售业务执行交易函证或替代测试，并通过网络背景调查等证实交易发生情况。

(二) 应收账款的减值准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12 和附注五、3 (2) 应收账款。

1、事项描述

于 2018 年 12 月 31 日，博实股份公司合并财务报表中应收账款的原值为 57,949.18 万元，坏账准备为 11,587.91 万元。

由于应收账款的账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的重大判断，因此，我们将应收账款的减值准备计提作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了博实股份公司的信用政策及与应收账款管理相关的内部控制设计，并对关键控制运行的有效性进行了测试；

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 通过分析博实股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 分析计算博实股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取博实股份公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

四、其他信息

博实股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括博实股份公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

博实股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估博实股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算博实股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督博实股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对博实股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博实股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就博实股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师
项目合伙人)

中国注册会计师：关涛
中国注册会计师：赖积鹏
二〇一九年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,671,752.03	58,382,401.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,866,261.10	446,545,983.41
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	691,168,938.37	623,416,754.34
其中：应收票据	227,556,223.89	145,277,340.73
应收账款	463,612,714.48	478,139,413.61
预付款项	62,905,966.80	34,413,142.32
其他应收款	14,495,671.51	10,873,494.94
其中：应收利息	112,760.56	
应收股利		369,900.00
买入返售金融资产		
存货	1,102,691,850.21	606,176,852.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,741,160.98	196,099,497.54
流动资产合计	2,732,541,601.00	1,975,908,126.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,126,316.00	27,263,158.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,164,681.23	266,171,526.99
投资性房地产	7,945,644.94	8,339,505.86
固定资产	209,877,189.59	209,293,611.44
在建工程	1,709,620.32	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,915,744.82	70,364,575.40
开发支出		
商誉	61,069,983.91	61,069,983.91
长期待摊费用	580,752.60	1,565,605.92
递延所得税资产	37,550,936.75	29,360,480.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	710,940,870.16	673,428,447.61
资产总计	3,443,482,471.16	2,649,336,573.98
流动负债：		
短期借款	9,784,730.00	12,012,530.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	100,474,718.89	93,770,122.69
预收款项	1,069,512,696.74	402,849,512.58
应付职工薪酬	38,139,426.73	27,665,344.14
应交税费	11,879,622.22	16,624,299.27
其他应付款	1,472,427.74	2,599,872.40
其中：应付利息	36,437.50	36,437.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,564,816.88	356,391.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,828,439.20	555,878,072.74
非流动负债：		
长期借款	43,157,000.00	45,314,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,860,602.48	6,398,978.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		566,043.25
递延收益	21,872,003.00	27,000,900.00
递延所得税负债	4,739,502.09	2,930,803.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,629,107.57	82,211,025.31
负债合计	1,310,457,546.77	638,089,098.05
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	229,429,233.16	222,137,056.55
减：库存股		
其他综合收益	18,266.25	42,158.25
专项储备	16,343,086.68	14,039,298.10
盈余公积	147,023,462.67	127,089,525.06
一般风险准备		
未分配利润	990,540,984.95	882,935,080.12
归属于母公司所有者权益合计	2,065,055,033.71	1,927,943,118.08
少数股东权益	67,969,890.68	83,304,357.85
所有者权益合计	2,133,024,924.39	2,011,247,475.93
负债和所有者权益总计	3,443,482,471.16	2,649,336,573.98

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,815,815.72	17,209,836.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	258,060,756.76	429,313,997.92
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	624,091,855.71	600,297,349.31
其中：应收票据	203,365,446.12	132,548,283.52
应收账款	420,726,409.59	467,749,065.79
预付款项	42,275,792.79	20,371,479.02
其他应收款	12,961,558.57	9,400,283.13
其中：应收利息	112,760.56	
应收股利		369,900.00
存货	841,390,259.15	504,282,853.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,830,811.05	212,175,100.39
流动资产合计	2,189,426,849.75	1,793,050,899.52

非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,044,681.23	374,696,526.99
投资性房地产		
固定资产	144,724,711.84	144,846,333.90
在建工程	47,169.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,879,651.64	41,447,630.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,000,703.64	21,657,631.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,696,918.16	598,648,122.68
资产总计	2,813,123,767.91	2,391,699,022.20
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	77,980,344.47	84,993,199.24
预收款项	591,759,394.83	316,940,462.15
应付职工薪酬	31,301,389.23	22,755,598.98
应交税费	9,407,993.04	13,544,371.29
其他应付款	603,864.88	833,126.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,300.00	157,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	711,210,286.45	439,224,057.77
非流动负债：		

长期借款	157,000.00	314,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		566,043.25
递延收益	19,142,003.00	22,000,900.00
递延所得税负债	3,673,038.65	2,087,874.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,972,041.65	30,969,118.22
负债合计	740,182,328.10	470,193,175.99
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,201,027.34	216,658,056.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,919,785.70	12,830,538.98
盈余公积	147,023,462.67	127,089,525.06
未分配利润	1,008,097,164.10	883,227,725.62
所有者权益合计	2,072,941,439.81	1,921,505,846.21
负债和所有者权益总计	2,813,123,767.91	2,391,699,022.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	915,574,863.37	788,072,861.21
其中：营业收入	915,574,863.37	788,072,861.21
二、营业总成本	807,112,960.82	711,734,530.99
其中：营业成本	561,190,108.33	500,935,343.88

税金及附加	11,162,588.91	9,817,842.01
销售费用	104,638,446.02	65,773,983.20
管理费用	82,129,675.04	68,758,908.59
研发费用	43,793,885.29	39,991,053.49
财务费用	1,963,642.55	1,872,337.03
其中：利息费用	1,823,183.71	1,170,936.91
利息收入	269,391.16	259,783.89
资产减值损失	2,234,614.68	24,585,062.79
加：其他收益	44,198,512.15	35,687,834.17
投资收益（损失以“-”号填列）	33,031,906.08	27,091,365.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,760,971.86	6,431,046.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,349,987.28	2,307,026.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,463.10	16,377.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,816,844.96	141,440,933.06
加：营业外收入	375,222.67	193,675.90
减：营业外支出	2,311,277.37	1,856,742.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,880,790.26	139,777,866.83
减：所得税费用	21,088,616.74	17,873,136.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,792,173.52	121,904,730.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,792,173.52	121,904,730.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	182,075,842.44	129,544,194.99
少数股东损益	-18,283,668.92	-7,639,464.18
六、其他综合收益的税后净额	-46,847.07	82,663.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,892.00	42,158.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,892.00	42,158.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-23,892.00	42,158.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,955.07	40,504.99
七、综合收益总额	163,745,326.45	121,987,394.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,051,950.44	129,586,353.24
归属于少数股东的综合收益总额	-18,306,623.99	-7,598,959.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2671	0.19
（二）稀释每股收益	0.2671	0.19

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	783,355,396.28	683,192,876.58
减：营业成本	466,282,322.92	423,862,027.90
税金及附加	8,781,547.05	9,085,523.88
销售费用	71,022,075.79	52,026,992.67
管理费用	43,599,532.80	38,317,164.54
研发费用	36,215,287.86	33,770,771.84
财务费用	557,745.89	854,315.93
其中：利息费用	8,488.80	11,320.20
利息收入	219,874.05	124,511.03
资产减值损失	-1,106,662.86	25,010,884.49
加：其他收益	37,721,772.66	32,688,969.54
投资收益（损失以“-”号填列）	32,505,257.25	24,839,960.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,770,677.68	6,431,046.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	566,468.43	3,083,798.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,000.32	52,882.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,663,044.85	160,930,806.35
加：营业外收入	1,501.63	39,769.23
减：营业外支出	2,294,427.30	846,737.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,370,119.18	160,123,837.74

减：所得税费用	27,030,743.09	19,501,286.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,339,376.09	140,622,551.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,339,376.09	140,622,551.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	199,339,376.09	140,622,551.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,501,150,191.61	893,862,382.88
收到的税费返还	46,002,327.35	31,070,032.12
收到其他与经营活动有关的现金	23,391,048.92	19,819,282.20
经营活动现金流入小计	1,570,543,567.88	944,751,697.20
购买商品、接受劳务支付的现金	853,567,956.61	445,538,041.04
支付给职工以及为职工支付的现金	220,428,068.42	187,596,677.93
支付的各项税费	119,156,108.25	95,559,013.78
支付其他与经营活动有关的现金	153,643,599.72	105,060,367.62
经营活动现金流出小计	1,346,795,733.00	833,754,100.37

经营活动产生的现金流量净额	223,747,834.88	110,997,596.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,768,982,798.22	1,923,886,449.80
取得投资收益收到的现金	41,812,746.39	22,999,573.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,881.18	110,673.83
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		
投资活动现金流入小计	1,811,613,425.79	1,946,996,696.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,767,906.62	37,331,873.28
投资支付的现金	1,811,263,707.82	1,927,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,263,001.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,844,031,614.44	2,027,724,874.28
投资活动产生的现金流量净额	-32,418,188.65	-80,728,177.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	6,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00
取得借款收到的现金	9,000,000.00	56,241,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,500,000.00
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	93,441,700.00
偿还债务支付的现金	8,371,864.86	284,474.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,283,168.67	48,758,782.84
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	16,042.89	30,506,413.56
筹资活动现金流出小计	64,671,076.42	79,549,670.88
筹资活动产生的现金流量净额	-50,671,076.42	13,892,029.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,261,555.26	486,792.49
五、现金及现金等价物净增加额	141,920,125.07	44,648,241.08
加：期初现金及现金等价物余额	56,511,330.13	11,863,089.05
六、期末现金及现金等价物余额	198,431,455.20	56,511,330.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	980,076,021.98	781,653,235.00
收到的税费返还	30,706,834.17	27,354,596.37
收到其他与经营活动有关的现金	14,930,537.59	11,875,179.30
经营活动现金流入小计	1,025,713,393.74	820,883,010.67
购买商品、接受劳务支付的现金	592,801,461.18	335,803,629.58
支付给职工以及为职工支付的现金	181,138,337.77	162,422,015.81
支付的各项税费	87,376,984.40	90,092,373.52
支付其他与经营活动有关的现金	93,002,046.20	71,156,640.80
经营活动现金流出小计	954,318,829.55	659,474,659.71
经营活动产生的现金流量净额	71,394,564.19	161,408,350.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,660,192,798.26	1,757,700,000.00
取得投资收益收到的现金	43,083,429.62	21,977,786.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,624.69	87,238.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,208.76	
收到其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,722,994,061.33	1,782,765,025.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,257,190.94	12,804,500.49
投资支付的现金	1,677,820,549.86	1,853,360,000.00
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	12,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,709,077,740.80	1,888,164,500.49
投资活动产生的现金流量净额	13,916,320.53	-105,399,475.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	157,300.00	157,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,544,488.80	47,730,320.20
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	54,701,788.80	47,887,620.20
筹资活动产生的现金流量净额	-54,701,788.80	-47,887,620.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,116.23	960.68
五、现金及现金等价物净增加额	30,605,979.69	8,122,216.10
加：期初现金及现金等价物余额	17,209,836.03	9,087,619.93
六、期末现金及现金等价物余额	47,815,815.72	17,209,836.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	681,700,000.00	222,137,056.55	42,158.25	14,039,298.10	127,089,525.06	882,935,080.12	83,304,357.85	2,011,247,475.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	681,700,000.00	222,137,056.55	42,158.25	14,039,298.10	127,089,525.06	882,935,080.12	83,304,357.85	2,011,247,475.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,292,176.61	-23,892.00	2,303,788.58	19,933,937.61	107,605,904.83	-15,334,467.17	121,777,448.46
（一）综合收益总额			-23,892.00			182,075,842.44	-18,306,623.99	163,745,326.45
（二）所有者投入和减少资本		7,292,176.61					2,972,156.82	10,264,333.43
1. 所有者投入的普通股							2,905,500.00	2,905,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		7,292,176.61					66,656.82	7,358,833.43
（三）利润分配					19,933,937.61	-74,469,937.61		-54,536,000.00
1. 提取盈余公积					19,933,937.61	-19,933,937.61		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-54,536,000.00		-54,536,000.00

4. 其他								
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备				2,303,788.58				2,303,788.58
1. 本期提取				2,480,927.61				2,480,927.61
2. 本期使用				177,139.03				177,139.03
(六) 其他								
四、本期期末余额	681,700,000.00	229,429,233.16	18,266.25	16,343,086.68	147,023,462.67	990,540,984.95	67,969,890.68	2,133,024,924.39

上期金额

单位：元

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	681,700,000.00	201,076,469.38		12,074,960.42	113,027,269.93	815,172,140.26	86,942,817.04	1,909,993,657.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	681,700,000.00	201,076,469.38		12,074,960.42	113,027,269.93	815,172,140.26	86,942,817.04	1,909,993,657.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		21,060,587.17	42,158.25	1,964,337.68	14,062,255.13	67,762,939.86	-3,638,459.19	101,253,818.90
(一) 综合收益总额			42,158.25			129,544,194.99	-7,598,959.19	121,987,394.05
(二) 所有者投入和减少资本		21,060,587.17					3,960,500.00	25,021,087.17
1. 股东投入的普通股							3,960,500.00	3,960,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								

4. 其他		21,060,587.17						21,060,587.17
(三) 利润分配					14,062,255.13	-61,781,255.13		-47,719,000.00
1. 提取盈余公积					14,062,255.13	-14,062,255.13		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-47,719,000.00		-47,719,000.00
4. 其他								
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备				1,964,337.68				1,964,337.68
1. 本期提取				2,098,378.23				2,098,378.23
2. 本期使用				134,040.55				134,040.55
(六) 其他								
四、本期期末余额	681,700,000.00	222,137,056.55	42,158.25	14,039,298.10	127,089,525.06	882,935,080.12	83,304,357.85	2,011,247,475.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	681,700,000.00	216,658,056.55		12,830,538.98	127,089,525.06	883,227,725.62	1,921,505,846.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	681,700,000.00	216,658,056.55		12,830,538.98	127,089,525.06	883,227,725.62	1,921,505,846.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,542,970.79		2,089,246.72	19,933,937.61	124,869,438.48	151,435,593.60
(一) 综合收益总额						199,339,376.09	199,339,376.09

(二) 所有者投入和减少资本		4,542,970.79					4,542,970.79
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		4,542,970.79					4,542,970.79
(三) 利润分配					19,933,937.61	-74,469,937.61	-54,536,000.00
1. 提取盈余公积					19,933,937.61	-19,933,937.61	
2. 对所有者(或股东)的分配						-54,536,000.00	-54,536,000.00
3. 其他							
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
(五) 专项储备				2,089,246.72			2,089,246.72
1. 本期提取				2,266,385.75			2,266,385.75
2. 本期使用				177,139.03			177,139.03
(六) 其他							
四、本期期末余额	681,700,000.00	221,201,027.34		14,919,785.70	147,023,462.67	1,008,097,164.10	2,072,941,439.81

上期金额

单位：元

项目	上期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	681,700,000.00	198,336,969.38		10,892,814.48	113,027,269.93	804,386,429.45	1,808,343,483.24
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	681,700,000.00	198,336,969.38		10,892,814.48	113,027,269.93	804,386,429.45	1,808,343,483.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		18,321,087.17		1,937,724.50	14,062,255.13	78,841,296.17	113,162,362.97
(一) 综合收益总额						140,622,551.30	140,622,551.30
(二) 所有者投入和减少资本		18,321,087.17					18,321,087.17
1. 股东投入的普通股							

2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		18,321,087.17					18,321,087.17
(三) 利润分配					14,062,255.13	-61,781,255.13	-47,719,000.00
1. 提取盈余公积					14,062,255.13	-14,062,255.13	
2. 对所有者（或股东）的分配						-47,719,000.00	-47,719,000.00
3. 其他							
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
(五) 专项储备				1,937,724.50			1,937,724.50
1. 本期提取				2,071,765.05			2,071,765.05
2. 本期使用				134,040.55			134,040.55
(六) 其他							
四、本期期末余额	681,700,000.00	216,658,056.55		12,830,538.98	127,089,525.06	883,227,725.62	1,921,505,846.21

三、公司基本情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以原哈尔滨博实自动化设备有限责任公司全体股东作为发起人，于2010年8月19日由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司以整体变更方式设立的股份有限公司，注册地为哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号。本公司统一社会信用代码：912301991276005724。

本公司原注册资本为人民币36,000.00万元，根据本公司2010年度股东大会决议、2011年第一次临时股东大会决议、2011年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2012]982号文《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》），本公司于2012年9月公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股发行价格为人民币12.80元，发行后社会公众股为4,100万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币40,100.00万元。

根据本公司2014年度股东大会决议通过的利润分配预案，2015年9月24日，以本公司总股本40,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，本公司总股本增加至68,170.00万元。

本公司经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维修、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。塑料薄膜的研发、生产和销售（不含聚氯乙烯PVC食品保鲜包装膜及化学危险品）；经销：仪器、仪表、电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒

品、易燃易爆品)。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司及子公司(统称“本公司”)主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售,并为客户提供相关的技术服务;各类塑料功能母料、改性料、FFS重包装膜等新材料的研发、生产、销售;环保工艺技术、设备的研发和制造销售以及相关技术的开发与服务等;医疗仪器设备的研发、销售及相关技术转让、技术服务,股权投资和投资管理,从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月17日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共7户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。子公司惠州博实自动化科技服务有限公司在2018年12月12日注销完毕,注销日后不再将其纳入合并范围。详见本附注八“合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、16、附注五、19和附注五、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。现金流量表项目按照现金流量交易发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为

现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本

超过20%（含20%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现

值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
特殊款项性质组合	一般情况下不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法
应收票据组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项、存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、客户信用状况恶化的应收款项等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货领用和发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确

定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法摊销。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期

股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-40	0、5%	2.5%-33.33%

机器设备	年限平均法	2-10	0、5%	9.50%-50%
运输设备	年限平均法	5-10	0、5%	10%-20%
办公、电子设备	年限平均法	3-10	0、5%	10%-33.33%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、域名、软件、其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
非专利技术	3-10	直线法	
域名	受益期	直线法	
软件	3-10	直线法	
其他	合同期内	直线法	

说明：

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都

进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划主要包括设定提存计划。设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司对不需要安装的以产品交付后确认收入；需安装调试的按合同约定，实施完成并经客户验收合格后确认收入；产品服务在服务完成时，根据与客户核对一致的结算依据确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、安全生产费用

安全生产费用提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致本年或下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4) 坏账准备

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提和转回。

(5) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；	第三届董事会第十五次会议决议批准	本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。	第三届董事会第十 五次会议决议批准	
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、16%、17%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

说明：本公司之二级境外子公司 P&P Industrietechnik GmbH（以下简称“P&P 公司”）所在国家奥地利共和国适用 20% 增值税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
哈尔滨博实自动化股份有限公司	15%
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	15%
哈尔滨博奥环境技术有限公司	15%
除上述以外的其他公司	25%

2、税收优惠

本公司于 2017 年 8 月 28 日被黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”。证书编号：GR201723000237，有效期三年。本公司 2017 年至 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司哈尔滨博实橡塑设备有限公司（以下简称“博实橡塑”）于 2017 年 8 月 28 日被黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”。证书编号：GR201723000275，有效期三年。博实橡塑 2017 年至 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）于 2018 年 11 月 30 日被国家税务总局黑龙江省税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”。证书编号：GR201823000196，有效期三年。博奥环境 2018 年至 2020 年度适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》的优惠政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率 16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，本公

司自2011年8月起，执行上述增值税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,851.21	4,291.88
银行存款	198,428,603.99	56,507,038.25
其他货币资金	2,240,296.83	1,871,071.21
合计	200,671,752.03	58,382,401.34
其中：存放在境外的款项总额	141,268,495.25	27,693,763.47

其他说明：期末，其他货币资金为保函保证金。除其他货币资金受限外，不存在抵押、质押或冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	299,866,261.10	446,545,983.41
其他	299,866,261.10	446,545,983.41
合计	299,866,261.10	446,545,983.41

其他说明：期末，交易性金融资产系公司持有的南方现金 A、南方现金 B、嘉实货币 A、嘉实货币 B、建信现金添利、建信货币 B、南方收益宝、建信现金添益 A 等货币型基金。

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	227,556,223.89	145,277,340.73
应收账款	463,612,714.48	478,139,413.61
合计	691,168,938.37	623,416,754.34

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	198,402,383.39	109,691,238.43
商业承兑票据	29,153,840.50	35,586,102.30
合计	227,556,223.89	145,277,340.73

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	120,920,048.88	
合计	120,920,048.88	

说明：用于已背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	250,000.00
合计	250,000.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	576,986,035.54	99.57%	113,515,202.12	19.67%	463,470,833.42	595,589,605.13	99.57%	117,545,070.92	19.74%	478,044,534.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,505,730.48	0.43%	2,363,849.42	94.34%	141,881.06	2,566,918.30	0.43%	2,472,038.90	96.30%	94,879.40
合计	579,491,766.02	100.00%	115,879,051.54	20.00%	463,612,714.48	598,156,523.43	100.00%	120,017,109.82	20.06%	478,139,413.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	365,283,112.44	18,264,155.58	5.00%
1 至 2 年	79,013,678.32	7,901,367.83	10.00%
2 至 3 年	39,071,528.13	7,814,305.63	20.00%
3 至 4 年	16,251,311.07	6,500,524.43	40.00%
4 至 5 年	21,657,784.63	17,326,227.70	80.00%
5 年以上	55,708,620.95	55,708,620.95	100.00%
合计	576,986,035.54	113,515,202.12	19.67%

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,438,523.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	699,534.47

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额145,544,426.09元，占应收账款期末余额合计数的比例25.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,474,269.26元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,184,825.06	95.68%	33,628,151.13	97.72%
1 至 2 年	2,328,008.28	3.70%	399,400.73	1.16%
2 至 3 年	101,582.46	0.16%	82,166.46	0.24%

3 年以上	291,551.00	0.46%	303,424.00	0.88%
合计	62,905,966.80	--	34,413,142.32	--

说明：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 26,403,925.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 41.97%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	112,760.56	
应收股利		369,900.00
其他应收款	14,382,910.95	10,503,594.94
合计	14,495,671.51	10,873,494.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	112,760.56	
合计	112,760.56	

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）		369,900.00
合计		369,900.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：账龄组合	16,261,143.73	91.31%	3,425,804.36	21.07%	12,835,339.37	11,029,762.26	87.37%	2,103,494.12	19.07%	8,926,268.14
特殊款项性质组合	1,547,571.58	8.69%			1,547,571.58	1,577,326.80	12.49%			1,577,326.80
组合小计	17,808,715.31	100.00%	3,425,804.36	19.24%	14,382,910.95	12,607,089.06	99.86%	2,103,494.12	16.69%	10,503,594.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,830.22	0.14%	17,830.22	100.00%	
合计	17,808,715.31	100.00%	3,425,804.36	19.24%	14,382,910.95	12,624,919.28	100.00%	2,121,324.34	16.80%	10,503,594.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,886,939.80	444,346.97	5.00%
1 至 2 年	2,203,973.93	220,397.39	10.00%
2 至 3 年	948,300.00	189,660.00	20.00%
3 至 4 年	2,405,550.00	962,220.00	40.00%
4 至 5 年	1,036,000.00	828,800.00	80.00%
5 年以上	780,380.00	780,380.00	100.00%
合计	16,261,143.73	3,425,804.36	21.07%

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,321,041.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,561.17

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,822,308.50	10,152,438.00
代扣个人社保	1,018,117.79	810,032.11
职工备用金	487,945.64	451,826.56
其他	480,343.38	1,210,622.61
合计	17,808,715.31	12,624,919.28

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,032,550.00	3-4 年	11.41%	813,020.00
第二名	保证金	98,000.00	3-4 年	0.55%	39,200.00
		666,000.00	4-5 年	3.74%	532,800.00
		618,000.00	5 年以上	3.47%	618,000.00
第三名	保证金	800,000.00	1 年以内	4.49%	40,000.00
第四名	保证金	700,000.00	1 年以内	3.93%	35,000.00
第五名	保证金	650,000.00	1 年以内	3.65%	32,500.00
合计	--	5,564,550.00	--	31.24%	2,110,520.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,876,670.07		182,876,670.07	125,013,320.51	161,200.04	124,852,120.47
在产品	530,884,669.68	3,181,721.07	527,702,948.61	231,903,763.84	674,671.92	231,229,091.92
库存商品	30,486,517.87		30,486,517.87	11,829,078.67		11,829,078.67
低值易耗品	891,922.49		891,922.49	728,296.86		728,296.86
发出商品	362,482,061.01	1,748,269.84	360,733,791.17	238,573,256.06	1,034,991.50	237,538,264.56
合计	1,107,621,841.12	4,929,990.91	1,102,691,850.21	608,047,715.94	1,870,863.46	606,176,852.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	161,200.04	228,677.89		389,877.93		
在产品	674,671.92	2,529,037.90		21,988.75		3,181,721.07
发出商品	1,034,991.50	1,372,011.35		658,733.01		1,748,269.84
合计	1,870,863.46	4,129,727.14		1,070,599.69		4,929,990.91

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	用于出售的原材料可变现净值以原材料市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	领用后转出
在产品	可变现净值以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额	完工后销售转出
发出商品	可变现净值以合同价格扣除相关税费确定	销售转出

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	333,550,000.00	176,070,000.00
预缴所得税	17,429,676.64	3,203,664.21
增值税留抵税额	5,718,233.54	7,588,680.03

待摊费用	3,407,103.84	3,051,277.35
多交或预缴的增值税额	361,852.58	11,732.46
待抵扣进项税额	267,940.28	4,159,359.30
待认证进项税额	6,354.10	2,014,784.19
合计	360,741,160.98	196,099,497.54

其他说明：

期末余额中的银行理财产品系公司以超募资金及自有资金购买的保本固定收益产品，其中上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的利多多结构性存款22,302.00万元、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行的结构性存款11,053.00万元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	35,426,316.00	1,300,000.00	34,126,316.00	27,263,158.00		27,263,158.00
按成本计量的	35,426,316.00	1,300,000.00	34,126,316.00	27,263,158.00		27,263,158.00
合计	35,426,316.00	1,300,000.00	34,126,316.00	27,263,158.00		27,263,158.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沈阳智能机器人国家研究院有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00					8.00%	
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.00%	
苏州铸正机器人有限公司	7,263,158.00	5,263,158.00		12,526,316.00					13.98%	
苏州信诺泰克医疗科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					7.83%	
苏州动影信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					5.48%	
苏州洛哈思信息科技有限公司	1,000,000.00	300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00	2.64%	

苏州易奥秘光电科技有限公司		600,000.00		600,000.00					5.50%	
合计	27,263,158.00	8,163,158.00		35,426,316.00		1,300,000.00		1,300,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	1,300,000.00		1,300,000.00
期末已计提减值余额	1,300,000.00		1,300,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	727,712.29			29,710.55							757,422.84	
小计	727,712.29			29,710.55							757,422.84	
二、联营企业												
上海博隆粉体工程有限公司	47,800,522.76			15,986,042.05				17,230,338.46			46,556,226.35	
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	16,506,981.94			-124,842.24							16,382,139.70	
哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	50,229,916.13			310,654.72							50,540,570.85	
江苏瑞尔医疗科技有限公司	18,673,069.49			361,925.89		4,542,970.79					23,577,966.17	
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	59,536,081.63		6,975,000.00	1,489,760.94				1,949,112.52			52,101,730.05	
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	21,710,427.28			-1,073,900.04							20,636,527.24	
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	31,991,425.79			-4,630,584.99							27,360,840.80	
黑龙江中实再生资源开发有限公司	18,995,389.68			-2,193,038.62							16,802,351.06	

哈尔滨工大博实环境工程有 限责任公司		23,400,000.00		48,697.12						23,448,697.12
湖南博实自动化设备有限公 司		9,000,000.00		209.05						9,000,209.05
小计	265,443,814.70	32,400,000.00	6,975,000.00	10,174,923.88		4,542,970.79	19,179,450.98			286,407,258.39
合计	266,171,526.99	32,400,000.00	6,975,000.00	10,204,634.43		4,542,970.79	19,179,450.98			287,164,681.23

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,374,611.63			8,374,611.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,374,611.63			8,374,611.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,105.77			35,105.77
2.本期增加金额	393,860.92			393,860.92
(1) 计提或摊销	393,860.92			393,860.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	428,966.69			428,966.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,945,644.94			7,945,644.94
2.期初账面价值	8,339,505.86			8,339,505.86

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	209,877,189.59	209,293,611.44
固定资产清理		
合计	209,877,189.59	209,293,611.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	183,477,370.68	99,652,232.03	30,887,470.12	25,077,564.86	339,094,637.69
2.本期增加金额	10,945,691.64	5,081,372.85	4,863,194.89	3,945,737.02	24,835,996.40
(1) 购置	3,834,908.19	5,075,077.92	4,853,761.82	3,940,893.49	17,704,641.42
(2) 在建工程转入	7,093,476.90				7,093,476.90
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算影响	17,306.55	6,294.93	9,433.07	4,843.53	37,878.08
3.本期减少金额		891,151.70	2,834,538.81	205,702.98	3,931,393.49
(1) 处置或报废		891,151.70	2,834,538.81	205,702.98	3,931,393.49
4.期末余额	194,423,062.32	103,842,453.18	32,916,126.20	28,817,598.90	359,999,240.60
二、累计折旧					
1.期初余额	50,063,538.17	42,962,324.13	19,549,593.46	17,225,570.49	129,801,026.25
2.本期增加金额	8,939,314.54	7,821,723.89	3,686,782.57	2,604,296.72	23,052,117.72
(1) 计提	8,939,314.54	7,821,723.89	3,686,782.57	2,604,296.72	23,052,117.72
3.本期减少金额	-1,767.64	466,402.17	2,075,740.61	190,717.82	2,731,092.96

(1) 处置或报废		467,551.43	2,078,575.07	192,596.40	2,738,722.90
(2) 外币折算影响	-1,767.64	-1,149.26	-2,834.46	-1,878.58	-7,629.94
4.期末余额	59,004,620.35	50,317,645.85	21,160,635.42	19,639,149.39	150,122,051.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	135,418,441.97	53,524,807.33	11,755,490.78	9,178,449.51	209,877,189.59
2.期初账面价值	133,413,832.51	56,689,907.90	11,337,876.66	7,851,994.37	209,293,611.44

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	2,270,291.36	375,293.40		1,894,997.96

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	137,547.74

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
榆林服务中心房屋	4,042,356.93	新购房屋，产权在办理中
复配车间	805,993.78	子公司南京葛瑞固定资产，产权在办理中
合计	4,848,350.71	

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,709,620.32	
工程物资		
合计	1,709,620.32	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建库房	1,334,041.00		1,334,041.00			
在安装设备	328,409.51		328,409.51			
其他	47,169.81		47,169.81			
合计	1,709,620.32		1,709,620.32			

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	域名	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	46,955,568.90		33,011,530.72	4,112,461.07	135,705.35	1,459,436.45	85,674,702.49
2.本期增加金额	4,971,583.45		33,790.13	159,469.06	368.54		5,165,211.18
(1) 购置	4,968,282.58		32,958.66	159,121.11			5,160,362.35
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算影响	3,300.87		831.47	347.95	368.54		4,848.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	51,927,152.35		33,045,320.85	4,271,930.13	136,073.89	1,459,436.45	90,839,913.67
二、累计摊销							
1.期初余额	7,829,467.11		4,632,575.40	2,793,654.84	46,303.48	8,126.26	15,310,127.09
2.本期增加金额	944,298.84		3,352,701.32	249,505.62	28,462.64	38,126.04	4,613,094.46
(1) 计提	944,298.84		3,352,701.32	249,505.62	28,462.64	38,126.04	4,613,094.46
3.本期减少金额			-428.13	-380.66	-138.51		-947.30

(1) 处置							
(2) 外币折算影响			-428.13	-380.66	-138.51		-947.30
4.期末余额	8,773,765.95		7,985,704.85	3,043,541.12	74,904.63	46,252.30	19,924,168.85
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	43,153,386.40		25,059,616.00	1,228,389.01	61,169.26	1,413,184.15	70,915,744.82
2.期初账面价值	39,126,101.79		28,378,955.32	1,318,806.23	89,401.87	1,451,310.19	70,364,575.40

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京葛瑞新材料有限公司	401,878.10			401,878.10
P&P 公司	60,668,105.81			60,668,105.81
合计	61,069,983.91			61,069,983.91

说明：

(1) 2014 年 11 月 30 日，公司通过收购南京葛瑞新材料有限公司 51% 股权，形成非同一控制下企业合并，支付对价超过合并日南京葛瑞新材料有限公司可辨认净资产公允价值部分形成商誉。南京葛瑞新材料有限公司合并后生产经营情况正常，财务状况和经营成果良好，经公司管理层内部评估，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

(2) 2017 年 6 月 27 日，公司通过全资子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司收购 P&P 公司全部股权，形成非同一控制下企业合并，支付对价超过合并日 P&P 公司可辨认净资产公允价值部分形成商誉。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计平稳。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 10.46%，已反映了该资产组的风险。根据减值测试的结果，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,547,507.75		977,364.36		570,143.39

网络服务费	18,098.17		7,488.96		10,609.21
合计	1,565,605.92		984,853.32		580,752.60

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	62,952,560.79	11,649,727.67	27,559,756.48	5,868,397.39
坏账准备	118,370,206.17	17,948,878.63	122,126,853.78	18,387,020.92
递延收益	19,142,003.00	2,871,300.45	22,000,900.00	3,300,135.00
存货跌价准备	4,929,990.91	739,498.64	1,870,863.46	296,749.52
其他	17,366,125.12	4,341,531.36	6,032,709.02	1,508,177.26
合计	222,760,885.99	37,550,936.75	179,591,082.74	29,360,480.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,929,028.93	673,858.30	2,730,327.27	622,865.61
固定资产加速折旧	25,897,087.46	3,951,620.24	14,545,793.51	2,244,406.71
融资租赁	456,094.34	114,023.55	254,125.20	63,531.29
合计	29,282,210.73	4,739,502.09	17,530,245.98	2,930,803.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,550,936.75		29,360,480.09
递延所得税负债		4,739,502.09		2,930,803.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,236,426.89	12,129,762.32
递延收益	2,730,000.00	5,000,000.00
广告宣传费	763,164.01	814,282.90
坏账准备	87,141.33	38,282.50
合计	23,816,732.23	17,982,327.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	4,445,313.07	4,445,313.07	
2022 年	7,684,449.25	7,684,449.25	
2023 年	8,106,664.57		
合计	20,236,426.89	12,129,762.32	--

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,430,000.00
抵押借款	9,000,000.00	
信用借款	784,730.00	8,582,530.00
合计	9,784,730.00	12,012,530.00

短期借款分类的说明：

本公司之子公司南京葛瑞新材料有限公司以房屋建筑物及土地使用权做为抵押，取得中国农业银行股份有限公司南京六合支行一年期短期贷款9,000,000.00元。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		

应付账款	100,474,718.89	93,770,122.69
合计	100,474,718.89	93,770,122.69

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	78,004,704.25	69,856,068.49
应付非专利技术款	6,975,377.86	10,448,536.81
应付工程款	1,120,411.80	1,319,871.05
运输费	8,565,256.72	6,652,581.71
包装费	1,490,345.30	1,385,105.51
其他	4,318,622.96	4,107,959.12
合计	100,474,718.89	93,770,122.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付非专利技术款	6,975,377.86	未达到合同约定的付款条件
合计	6,975,377.86	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	1,069,512,696.74	402,849,512.58
合计	1,069,512,696.74	402,849,512.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	36,009,398.59	产品尚未完工
第二名	21,292,000.00	合同暂缓执行

第三名	19,460,000.00	产品尚未完工
第四名	14,058,437.95	产品尚未完工
第五名	8,363,821.36	产品尚未验收
合计	99,183,657.90	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,499,227.83	215,865,118.37	205,425,018.56	37,939,327.64
二、离职后福利-设定提存计划	166,116.31	14,890,351.99	14,856,369.21	200,099.09
三、辞退福利		51,481.96	51,481.96	
合计	27,665,344.14	230,806,952.32	220,332,869.73	38,139,426.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,606,374.81	105,999,238.90	97,762,044.37	25,843,569.34
2、职工福利费		3,957,453.59	3,957,453.59	
3、社会保险费	-285,103.24	6,342,620.22	6,408,329.81	-350,812.83
其中：医疗保险费	-296,673.59	5,243,217.63	5,312,180.16	-365,636.12
工伤保险费	10,388.01	737,271.41	734,076.12	13,583.30
生育保险费	1,182.34	362,131.18	362,073.53	1,239.99
4、住房公积金	10,789.58	3,707,334.25	3,706,176.17	11,947.66
5、工会经费和职工教育经费	9,286,404.04	3,517,545.08	1,331,404.63	11,472,544.49
6、短期带薪缺勤	880,762.64	75,879.98	-5,436.36	962,078.98
7、短期利润分享计划				
8、短期劳务薪酬		92,265,046.35	92,265,046.35	
合计	27,499,227.83	215,865,118.37	205,425,018.56	37,939,327.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	136,938.01	14,285,990.04	14,257,749.73	165,178.32
2、失业保险费	29,178.30	604,361.95	598,619.48	34,920.77
合计	166,116.31	14,890,351.99	14,856,369.21	200,099.09

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,373,803.80	7,152,435.70
企业所得税	3,471,061.74	7,948,538.19
个人所得税	495,417.28	248,102.49
城市维护建设税	630,723.10	510,163.79
教育费附加	450,516.49	364,402.70
房产税	211,909.18	201,882.31
印花税	87,139.10	70,560.71
城镇土地使用税	57,435.12	76,833.46
其他	101,616.41	51,379.92
合计	11,879,622.22	16,624,299.27

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,437.50	36,437.50
应付股利		
其他应付款	1,435,990.24	2,563,434.90
合计	1,472,427.74	2,599,872.40

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,437.50	36,437.50
合计	36,437.50	36,437.50

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	852,142.72	1,139,242.64
中介费		477,220.27
其他	583,847.52	946,971.99
合计	1,435,990.24	2,563,434.90

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,157,300.00	157,300.00
一年内到期的长期应付款	407,516.88	199,091.66
合计	2,564,816.88	356,391.66

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,000,000.00	45,000,000.00
国债资金转贷	314,300.00	471,600.00
一年内到期的长期借款	-2,157,300.00	-157,300.00
合计	43,157,000.00	45,314,300.00

长期借款分类的说明：

保证借款是本公司之子公司博奥环境为收购P&P公司100%股权项目，向中国进出口银行黑龙江省分行取得的境外投资固定资产类贷款，该笔贷款由本公司提供连带责任保证。

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	860,602.48	398,978.45
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00

合计	6,860,602.48	6,398,978.45
----	--------------	--------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,268,119.36	598,070.11
减：一年内到期长期应付款	407,516.88	199,091.66
合计	860,602.48	398,978.45

其他说明：应付融资租赁款系 P&P 公司融资租赁的固定资产租赁款。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目扶持资金	6,000,000.00			6,000,000.00	哈尔滨市财政局拨款
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	--

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
联营企业亏损		566,043.25	被投资企业哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司亏损形成。
合计		566,043.25	--

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,000,900.00	6,070,000.00	11,198,897.00	21,872,003.00	见以下说明
合计	27,000,900.00	6,070,000.00	11,198,897.00	21,872,003.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目配套款	9,558,200.00			1,416,030.00			8,142,170.00	与资产相关

项目投资补助	7,438,500.00			1,102,000.00			6,336,500.00	与资产相关
出炉机器人系统研发（注 1）		2,480,000.00		895,555.00			1,584,445.00	与收益相关
捣炉机器人系统研发（注 2）		1,730,000.00		624,722.00			1,105,278.00	与收益相关
电石冶炼机器人系统集群化示范应用（注 3）		550,000.00		198,611.00			351,389.00	与收益相关
黑龙江省机器人产业企业示范（注 4）		200,000.00		77,779.00			122,221.00	与收益相关
工业机器人 RV 减速器研发生产及应用示范（注 5）	366,000.00			366,000.00				与收益相关
面向轮胎制造的物流分拣机器人及自动化成套装备（注 6）	750,000.00	750,000.00					1,500,000.00	与收益相关
重载搬运机器人开发及产业化（注 7）	3,184,000.00			3,184,000.00				与收益相关
面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线（注 8）	704,200.00			704,200.00				与收益相关
医用机器人及智能装备创新服务平台建设（注 9）	5,000,000.00			2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
具有手术器械-组织操控功能的三臂穿刺机器人研制（注 10）		360,000.00		130,000.00			230,000.00	与收益相关
合计	27,000,900.00	6,070,000.00		11,198,897.00			21,872,003.00	

其他说明：

（1）“出炉机器人系统研发”课题项目，系根据《关于国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目立项通知》国科高发计字【2018】5号立项，根据《关于拨付国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目经费的通知》国科商发财字【2018】13号，本公司本期收到科学技术部高技术研究中心拨款248.00万元，本年结转其他收益89.56万元。

（2）“捣炉机器人系统研发”课题项目，系根据《关于国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目立项通知》

国科高发计字【2018】5号立项，根据《关于拨付国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目经费的通知》国科商发财字【2018】13号，本公司本期收到科学技术部高技术研究发展中心拨款173.00万元，本年结转其他收益62.47万元。

(3)“电石冶炼机器人系统集成化示范应用”课题项目，系根据《关于国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目立项通知》国科高发计字【2018】5号立项，根据《关于拨付国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目经费的通知》国科商发财字【2018】13号，本公司本期收到科学技术部高技术研究发展中心拨款55.00万元，本年结转其他收益19.86万元。

(4)“黑龙江省机器人产业企业示范”课题项目，本公司本期收到黑龙江省生产力促进中心拨款20.00万元，本年结转其他收益7.78万元。

(5)“工业机器人RV减速器研发生产及应用示范”课题项目，本公司前期收到科学技术部拨款36.60万元，本年通过验收，全部转入本期收益。

(6)“面向轮胎制造的物流分拣机器人及自动化成套装备”课题项目，本公司前期收到黑龙江省科学技术厅拨款75.00万元，本期收到拨付项目余款75.00万元。

(7)“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，本公司前期收到财政部拨款共计318.40万元，本年通过验收，全部转入本期收益。

(8)“面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线”课题项目，本公司前期收到科学技术部拨款70.42万元，本年通过验收，全部转入本期收益。

(9)根据本公司与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签订的关于共同推进苏州高新区医用机器人及智能装备创新产业发展的框架协议，本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与江苏省医疗器械产业技术创新中心签署了《江苏省医疗器械产业技术创新中心联合资金使用合同》，前期收到拨款500.00万元，本年结转其他收益250.00万元。

(10)“具有手术器械-组织操控功能的三臂穿刺机器人研制”课题项目，系本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司本期收到科学技术部拨款36.00万元，本年结转其他收益13.00万元。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	681,700,000.00						681,700,000.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	182,164,595.14	9,705.82		182,174,300.96
其他资本公积	33,872,461.41	7,282,470.79		41,154,932.20
国家资本公积	6,100,000.00			6,100,000.00
合计	222,137,056.55	7,292,176.61		229,429,233.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积股本溢价增加是部分处置本公司之子公司哈尔滨博实昌久设备有限责任公司长期股权投资，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司

自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额9,705.82元。

本期其他资本公积增加是本公司联营企业江苏瑞尔医疗科技有限公司的其他股东增资，本公司按增资前的持股比例计算在联营企业净资产的份额与按增资后持股比例计算的在联营企业净资产份额之间的差额计入资本公积4,542,970.79元。

苏州工大博实医疗设备有限公司的子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司其他资本公积增加，苏州工大博实医疗设备有限公司按持股比例计算资本公积增加2,739,500.00元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,158.25	-46,847.07			-23,892.00	-22,955.07	18,266.25
外币财务报表折算差额	42,158.25	-46,847.07			-23,892.00	-22,955.07	18,266.25
其他综合收益合计	42,158.25	-46,847.07			-23,892.00	-22,955.07	18,266.25

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,039,298.10	2,480,927.61	177,139.03	16,343,086.68
合计	14,039,298.10	2,480,927.61	177,139.03	16,343,086.68

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,089,525.06	19,933,937.61		147,023,462.67
合计	127,089,525.06	19,933,937.61		147,023,462.67

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	882,935,080.12	815,172,140.26
调整后期初未分配利润	882,935,080.12	815,172,140.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,075,842.44	129,544,194.99
减：提取法定盈余公积	19,933,937.61	14,062,255.13

应付普通股股利	54,536,000.00	47,719,000.00
期末未分配利润	990,540,984.95	882,935,080.12

调整期初未分配利润明细:

无

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	914,442,475.90	560,812,839.35	787,027,737.99	500,777,548.58
其他业务	1,132,387.47	377,268.98	1,045,123.22	157,795.30
合计	915,574,863.37	561,190,108.33	788,072,861.21	500,935,343.88

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,578,582.85	3,976,516.56
教育费附加	1,962,249.74	1,704,221.42
房产税	1,682,475.24	1,540,026.82
土地使用税	541,886.08	775,859.42
车船使用税	80,545.58	78,275.00
印花税	1,008,682.89	606,736.51
地方教育费附加	1,308,166.53	1,136,147.62
水利建设基金		58.66
合计	11,162,588.91	9,817,842.01

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,968,827.35	16,836,772.36
职工薪酬	19,090,023.77	15,389,973.59
销售服务费	15,314,115.95	713,505.05

包装费	14,422,476.91	8,357,118.80
售后服务费	11,526,896.15	9,019,625.21
业务招待费	7,100,279.97	5,045,811.30
差旅费	5,488,964.20	4,855,869.85
项目保险费	1,666,312.23	2,292,559.20
业务宣传费	1,253,981.59	1,276,111.12
车辆费用	442,290.37	440,564.77
办公费	229,859.62	364,213.54
其他	1,134,417.91	1,181,858.41
合计	104,638,446.02	65,773,983.20

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,408,897.54	28,702,865.45
折旧费	10,076,882.25	8,693,508.93
劳务费	5,792,765.47	4,334,951.70
无形资产摊销	4,615,384.50	3,934,108.00
差旅费	5,371,822.33	4,405,133.93
修理费	2,597,625.82	2,451,295.74
税金	181,778.27	115,935.18
车辆费用	2,286,946.32	1,964,696.91
办公费	2,511,059.08	1,289,502.82
业务招待费	2,805,635.85	1,664,122.64
能源动力费	2,199,460.52	1,900,448.35
租赁费	4,664,714.46	3,551,451.10
咨询费	1,998,123.39	840,662.26
其他	5,618,579.24	4,910,225.58
合计	82,129,675.04	68,758,908.59

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	25,212,922.23	22,180,384.77
材料费	16,730,395.04	16,346,667.26
委外费用	242,718.45	888,349.52
能源动力费用	257,027.75	5,605.71
折旧费	40,891.38	94,011.74
其他	1,309,930.44	476,034.49
合计	43,793,885.29	39,991,053.49

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,823,183.71	1,170,936.91
减：利息收入	269,391.16	259,783.89
承兑汇票贴息	697,227.09	
汇兑损益	-1,409,656.44	448,108.33
手续费及其他	1,122,279.35	513,075.68
合计	1,963,642.55	1,872,337.03

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,124,341.28	24,453,654.73
二、存货跌价损失	3,058,955.96	131,408.06
三、可供出售金融资产减值损失	1,300,000.00	
合计	2,234,614.68	24,585,062.79

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	29,266,695.08	27,128,269.87
重载搬运机器人开发及产业化（注3）	3,184,000.00	
无偿使用房屋（注2）	2,789,337.60	2,901,837.60
医用机器人及智能装备创新服务平台建设（注1）	2,500,000.00	

项目配套款（注 1）	1,416,030.00	1,416,033.00
项目投资补助	1,102,000.00	1,102,000.00
出炉机器人系统研发（注 1）	895,555.00	
面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线（注 4）	704,200.00	
捣炉机器人系统研发（注 1）	624,722.00	
工业机器人 RV 减速器研发生产及应用示范（注 5）	366,000.00	
企业加强标准体系建设补助资金	300,000.00	
稳岗补贴	231,684.24	48,627.03
2018 众创空间奖励扶持资金	200,000.00	
电石冶炼机器人系统集群化示范应用（注 1）	198,611.00	
具有手术器械-组织操控功能的三臂穿刺机器人研制（注 1）	130,000.00	
黑龙江省机器人产业企业示范（注 1）	77,779.00	
黑龙江省质量技术监督局质量奖		1,000,000.00
炉前作业机器人首台套奖励		1,000,000.00
哈尔滨博实自动化股份有限公司创新方法示范应用		390,000.00
石油化工后处理成套设备项目补助		300,000.00
炉前特种作业机器人应用技术与开发资金		291,666.67
哈尔滨市科学技术局-专利补贴		40,000.00
其他	211,898.23	69,400.00
合计	44,198,512.15	35,687,834.17

说明：

（1）医用机器人及智能装备创新服务平台建设、项目配套款、出炉机器人系统研发、捣炉机器人系统研发、电石冶炼机器人系统集群化示范应用、具有手术器械-组织操控功能的三臂穿刺机器人研制、黑龙江省机器人产业企业示范系从递延收益-政府补助本期结转所致。

（2）本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与苏州科技城发展有限公司签订房租合同，无偿提供使用，根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，本期确认政府补助278.93万元。

（3）财政部拨款318.40万元，用于“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，该项目2018年通过验收，本期从递延收益-政府补助结转所致。

（4）科学技术部拨款70.42万元，用于“面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线”课题项目，该项目2018年通过验收，本期从递延收益-政府补助结转所致。

（5）科学技术部拨款36.60万元，用于“工业机器人RV减速器研发生产及应用示范”课题项目，该项目2018年通过验收，本期从递延收益-政府补助结转所致。

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	10,760,971.86	6,431,046.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	14,977,116.89	11,298,500.28
结构性存款取得的投资收益	7,293,817.33	9,361,818.92
合计	33,031,906.08	27,091,365.25

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,349,987.28	2,307,026.17
合计	1,349,987.28	2,307,026.17

说明：公司在报告期只赎回了部分品种的基金，赎回该基金时的其账面价值与赎回价款之间的差额确认为投资收益 37.86 万元，并在赎回时将该基金因公允价值变动而计入到公允价值变动收益的基金收益金额 1,459.85 万元结转至投资收益，合计确认投资收益 1,497.71 万元（见附注七、42、投资收益）。并导致报告期的公允价值变动收益发生额为 135.00 万元（当期确认的公允价值变动收益 1,594.85 万元减从公允价值变动收益转出的 1,459.85 万元）。

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-225,463.10	16,377.25

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	375,222.67	193,675.90	375,222.67
合计	375,222.67	193,675.90	375,222.67

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	1,183,000.00		1,183,000.00

对外捐赠	776,000.00	1,774,476.02	776,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,768.58	50,859.82	6,768.58
其他	345,508.79	31,406.29	345,508.79
合计	2,311,277.37	1,856,742.13	2,311,277.37

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,426,266.83	25,101,390.31
递延所得税费用	-6,337,650.09	-7,228,254.29
合计	21,088,616.74	17,873,136.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	184,880,790.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,732,118.54
子公司适用不同税率的影响	-3,080,164.33
调整以前期间所得税的影响	34,556.34
非应税收入的影响	-4,081,472.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,725,729.75
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,590,745.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,798,683.78
额外可扣除费用的影响	-4,631,580.45
所得税费用	21,088,616.74

48、其他综合收益

详见附注七、30。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到补贴款、项目专项资金等	7,018,382.47	7,296,302.03
保函、信用证保证金	1,871,071.21	
职工归还备用金等	5,575,861.03	10,672,962.63
往来款等	6,445,496.80	706,233.65
收到的投标保证金	2,323,606.81	884,000.00
利息收入	156,630.60	259,783.89
合计	23,391,048.92	19,819,282.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政管理及职工备用金等其他费用	34,868,650.98	31,113,397.86
运费、包装费等	41,002,249.28	26,766,044.36
差旅费、交通费、通讯费等	23,855,941.45	18,285,529.69
供热费、水电费、手续费等	12,305,975.66	10,528,239.98
维修费、材料费、保险费等	6,269,343.98	5,984,221.64
销售服务费及中介机构费	17,999,477.53	4,264,748.31
投标保证金	10,111,664.01	4,547,114.57
保函、信用证保证金	2,240,296.83	1,871,071.21
往来款等	4,990,000.00	1,700,000.00
合计	153,643,599.72	105,060,367.62

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位借款		30,500,000.00
合计		30,500,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁形成长期应付款利息调整摊销	16,042.89	6,413.56
归还单位借款		30,500,000.00
合计	16,042.89	30,506,413.56

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,792,173.52	121,904,730.81
加：资产减值准备	2,234,614.68	24,585,062.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,445,978.64	22,263,824.58
无形资产摊销	4,613,094.46	3,932,522.45
长期待摊费用摊销	984,853.32	684,873.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	225,463.10	34,482.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,768.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,349,987.28	-2,307,026.17
财务费用（收益以“-”号填列）	1,315,563.25	1,160,675.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,031,906.08	-27,091,365.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,145,716.28	-6,868,576.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,808,066.20	-359,677.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-494,856,103.24	-132,111,676.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,166,089.74	-51,238,274.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	674,574,046.86	154,443,684.39
其他	2,297,014.89	1,964,337.68
经营活动产生的现金流量净额	223,747,834.88	110,997,596.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	198,431,455.20	56,511,330.13

减：现金的期初余额	56,511,330.13	11,863,089.05
现金及现金等价物净增加额	141,920,125.07	44,648,241.08

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,431,455.20	56,511,330.13
其中：库存现金	2,851.21	4,291.88
可随时用于支付的银行存款	198,428,603.99	56,507,038.25
三、期末现金及现金等价物余额	198,431,455.20	56,511,330.13

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,240,296.83	保函保证金
固定资产	17,975,480.63	银行借款抵押
无形资产	4,366,998.34	银行借款抵押
合计	24,582,775.80	--

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	23,000.00	6.8632	157,853.60
欧元	17,977,207.69	7.8473	141,072,541.90
港币			
卢布	386,269.06	0.0986	38,099.98
应收账款	--	--	
其中：美元	284,911.00	6.8632	1,955,401.18
欧元	880,175.74	7.8473	6,907,003.08
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	21,015.60	7.8473	164,915.72
短期借款			
其中：欧元	100,000.00	7.8473	784,730.00
应付账款			
其中：欧元	2,071,435.65	7.8473	16,255,176.97
其他应付款			
其中：欧元	60,034.10	7.8473	471,105.59
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	51,930.84	7.8473	407,516.88
长期应付款			
其中：欧元	109,668.61	7.8473	860,602.48

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

说明：P&P公司于2006年9月4日在奥地利注册成立，位于8410Stocking,Auen48,Glaz,Austria，企业注册号为FN283139g。P&P公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之子公司博奥环境2017年6月27日购买其全部股权。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司原子公司惠州博实自动化科技服务有限公司于2018年12月12日注销完毕，注销日后不再将其纳入合并范围。本公司初始投资成本195,000.00元，注销时收回投资71,208.76元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得
-------	-------	-----	------	------	----

				直接	间接	方式
一级子公司:						
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	橡胶塑料设备的开发、生产与销售并提供相关的技术服务	100.00%		设立
南京葛瑞新材料有限公司	南京市	南京市	各类塑料功能母料、改性料、FFS 重包装膜等新材料的研发、生产、销售	51.00%		购买
哈尔滨博奥环境技术有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	化工和环保工艺技术、设备的研发和制造销售以及相关技术的开发与服务	51.00%		设立
苏州工大博实医疗设备有限公司	苏州市	苏州市	医用仪器设备软硬件的技术开发、技术转让, 股权投资和股权投资管理	100.00%		设立
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	自动化产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。自动化设备的生产、销售、安装、调试、维护维修等	51.00%		设立
二级子公司						
P&P 公司	奥地利	奥地利	从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务		100.00%	购买
江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	苏州市	苏州市	研发、销售: 医用机器人、医疗器械、医用仪器设备软硬件、机电产品, 并提供上述产品的技术开发、技术转让、技术服务等		54.79%	设立

其他说明: 本公司于2018年5月以75万元转让子公司哈尔滨博实昌久设备有限责任公司15%的股权, 持股比例由66%下降至51%, 仍具有控制权。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京葛瑞新材料有限公司	49.00%	3,322,243.39		33,653,776.58
哈尔滨博奥环境技术有限公司	49.00%	-17,884,765.07		27,169,073.33

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京葛瑞新材料有限公司	72,600,096.39	48,198,866.89	120,798,963.28	51,923,828.41	149,722.40	52,073,550.81
哈尔滨博奥环境技术有限公司	468,383,857.61	130,049,926.89	598,433,784.50	497,077,687.00	44,672,784.18	541,750,471.18

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京葛瑞新材料有限公司	53,579,293.96	52,395,617.99	105,974,911.95	43,891,952.89	132,579.63	44,024,532.52
哈尔滨博奥环境技术有限公司	143,693,342.19	113,622,898.20	257,316,240.39	119,504,240.10	46,093,638.70	165,597,878.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京葛瑞新材料有限公司	127,135,263.91	6,775,033.04	6,775,033.04	2,490,175.60	93,339,784.56	7,541,361.12	7,541,361.12	-16,952,003.15
哈尔滨博奥环境技术有限公司	31,386,691.66	-34,994,974.89	-35,041,821.96	170,328,357.16	48,496,966.46	-9,068,274.86	-8,985,611.62	-14,464,868.55

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	东莞市	东莞市	股权投资，投资管理，资产管理，投资咨询，财务顾问，企业管理咨询	43.00%		权益法
②联营企业						
哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	节能技术研发、可再生能源综合利用及相关节能技术咨询、技术服务	19.48%		权益法
江苏瑞尔医疗科技有限公司	无锡市	无锡市	三类 6832 医用高能射线设备的生产，医疗技术、医疗设备的研究、售后服务及进出口	17.4736%		权益法
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	东莞市	东莞市	机器人股权投资、实业投资、投资管理，咨询服务、股权投资	30.00%	0.43%	权益法
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	青岛市	青岛市	石油化工技术开发、转让、服务、相关设备的研发及销售	25.00%		权益法
上海博隆粉体工程	上海市	上海市	粉体、固体物料处理系统的设计及相	24.615%		权益法

有限公司			关机电产品的制造等		
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	复合材料成型、成像技术研发、技术转让及咨询服务等	35.00%	权益法
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	智能医疗设备的技术开发；机器人产品及机电一体化产品的技术开发、技术服务及销售	16.542858%	权益法
黑龙江中实再生资源开发有限公司	大庆市	大庆市	废旧轮胎的加工、回收、处理及综合利用、销售及技术服务，再生胶粉的生产、销售	30.77%	权益法
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	环保技术开发、技术转让、技术咨询服务；环保仪器、环保设备设计及产品的销售；污水处理工程设计、施工；生态环境及工业污染环境治理；环境污染检测服务；货物进出口、技术进出口	30.00%	权益法
湖南博实自动化设备有限公司	常德市	常德市	钢铁及其相关企业自动化工艺设备、检测专用设备的研发、制造、销售、技术服务、技术转让	45.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2016 年本公司对黑龙江中实再生资源开发有限公司进行投资，根据投资协议规定，其中有一名股东不享有表决权，不具有提名董事、监事和高级管理人员的权利，不参与日常经营管理工作，每年获得固定红利，除约定的固定红利外，不享有其他利润分配或要求其他股东向其支付其他收益。其余股东按出资额享有全部表决权。本公司持股比例为 30.77%，表决权比例为 40%。本公司享有扣除固定红利后剩余收益的 40%。

2018年11月21日，公司与其他股东共同设立湖南博实自动化设备有限公司，该公司注册资本2000万元，本公司认缴出资900万元，持股比例45%，2018年已实缴全部出资。

2018年江苏瑞尔医疗科技有限公司因其他股东增资，导致公司持股比例由原来的20.1176%下降至17.4736%。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对思哲睿医疗、瑞尔医疗、工大金涛初始投资时持股比例均在 20% 及以上，后因其他投资方增资，目前本公司持股比例低于 20%，本公司向上述三家企业投资后均已委派董事，对上述三家联营企业均有重大影响，采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东莞市睿德信股权投资管理有限公司	东莞市睿德信股权投资管理有限公司
流动资产	4,784,657.13	2,653,688.50
其中：现金和现金等价物	81,312.41	87,921.72
非流动资产	1,780,455.60	2,014,058.19
资产合计	6,565,112.73	4,667,746.69

流动负债	4,803,664.27	2,975,392.53
负债合计	4,803,664.27	2,975,392.53
归属于母公司股东权益	1,761,448.46	1,692,354.16
按持股比例计算的净资产份额	757,422.84	727,712.29
对合营企业权益投资的账面价值	757,422.84	727,712.29
营业收入	3,113,338.25	3,366,142.75
财务费用	272.54	311.17
净利润	69,094.30	596,543.71
综合收益总额	69,094.30	596,543.71

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									
	上海博隆粉体 工程有限公司	哈尔滨博实三 维科技有限责 任公司	哈尔滨工大金涛 科技股份有限 公司	江苏瑞尔医疗 科技有限公司	东莞市博实 睿德信机器人 股权投资中心 (有限合伙)	青岛维实催化 新材料科技有 限责任公司	哈尔滨思哲睿 智能医疗设备 有限公司	黑龙江中实 再生资源开发 有限公司	哈尔滨工大博 实环境工程有 限责任公司	湖南博实 自动化设备 有限公司
流动资产	887,395,810.89	6,543,342.89	111,077,732.81	50,483,763.52	38,225,263.07	6,884,156.41	68,111,756.55	16,423,339.44	41,991,129.19	16,400,464.55
非流动资产	22,578,446.67	7,907,656.99	129,693,596.28	12,376,149.68	135,457,277.32	49,264,756.77	6,066,453.83	31,801,368.67	42,999,531.76	
资产合计	909,974,257.56	14,450,999.88	240,771,329.09	62,859,913.20	173,682,540.39	56,148,913.18	74,178,210.38	48,224,708.11	84,990,660.95	16,400,464.55
流动负债	719,059,020.50	502,029.31	91,416,325.83	1,532,534.56	10,106.88	15,690,255.27	2,460,153.56	-3,781,169.54	7,422,040.74	
非流动负债			6,034,447.83							
负债合计	719,059,020.50	502,029.31	97,450,773.66	1,532,534.56	10,106.88	15,690,255.27	2,460,153.56	-3,781,169.54	7,422,040.74	
归属于母公 司股东权益	190,915,237.06	13,948,970.57	141,565,899.16	61,327,378.64	173,672,433.51	43,350,967.56	71,718,056.82	52,005,877.65	77,382,323.74	16,400,464.55
按持股比例 计算的净资 产份额	46,993,785.60	4,882,139.70	27,577,037.16	10,716,100.83	52,101,730.05	10,837,741.89	11,864,216.30	20,802,351.06	23,214,697.12	7,380,209.05
调整事项	-437,559.25	11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34		9,798,785.35	15,496,624.50	-4,000,000.00	234,000.00	1,620,000.00
--商誉		11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34			15,496,624.50			
--内部交易 未实现利润						-1,751,214.65				
--其他	-437,559.25					11,550,000.00		-4,000,000.00	234,000.00	1,620,000.00
对联营企业 权益投资的	46,556,226.35	16,382,139.70	50,540,570.85	23,577,966.17	52,101,730.05	20,636,527.24	27,360,840.80	16,802,351.06	23,448,697.12	9,000,209.05

账面价值										
营业收入	306,731,599.14		104,350,529.49	11,321,393.73		885,083.99	269,748.74		16,333,803.17	
净利润	64,921,944.28	-356,692.11	1,440,769.68	376,890.65	4,965,869.82	-8,368,510.83	-27,991,444.95	-5,482,596.55	2,235,431.05	464.55
其他综合收益	23,022.57									
综合收益总额	64,944,966.85	-356,692.11	1,440,769.68	376,890.65	4,965,869.82	-8,368,510.83	-27,991,444.95	-5,482,596.55	2,235,431.05	464.55
本年度收到的来自联营企业的股利	17,230,338.46				1,949,112.52					

	期初余额/上期发生额									
	上海博隆粉体工程有限公司	哈尔滨博实三维科技有限责任公司	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	江苏瑞尔医疗科技有限公司	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)	青岛维实催化新材料科技有限责任公司	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	黑龙江中实再生资源开发有限公司	哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	
流动资产	582,799,808.53	6,007,053.39	111,088,069.89	21,001,568.22	74,452,061.42	13,531,368.85	98,316,801.50	23,875,233.95	22,135,786.31	
非流动资产	22,583,696.86	8,573,201.48	140,535,210.80	11,855,553.31	125,234,544.00	46,366,054.79	1,081,634.08	29,562,086.47	27,240,392.59	
资产合计	605,383,505.39	14,580,254.87	251,623,280.69	32,857,121.53	199,686,605.42	59,897,423.64	99,398,435.58	53,437,320.42	49,376,178.90	
流动负债	409,299,985.18	-225,407.81	103,154,460.62	3,970,951.44	1,233,000.00	11,370,254.90	-311,066.19	-4,051,153.78	-57,010.26	
非流动负债	113,250.00	500,000.00	6,589,034.32							
负债合计	409,413,235.18	274,592.19	109,743,494.94	3,970,951.44	1,233,000.00	11,370,254.90	-311,066.19	-4,051,153.78	-57,010.26	
归属于母公司股东权益	195,970,270.21	14,305,662.68	139,971,162.44	28,886,170.09	198,453,605.42	48,359,318.26	99,709,501.77	57,488,474.20	49,433,189.16	
按持股比例计算的净资产份额	48,238,082.01	5,006,981.94	27,266,382.44	5,811,204.15	59,536,081.63	12,089,829.57	16,494,801.29	22,995,389.68	14,829,956.75	
调整事项	-437,559.25	11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34		9,620,597.71	15,496,624.50	-4,000,000.00	-14,829,956.75	
--商誉		11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34			15,496,624.50			
--内部交易未实现利润						-2,004,402.29				
--其他	-437,559.25					11,625,000.00		-4,000,000.00	-14,829,956.75	
对联营企业权益投资的账面价值	47,800,522.76	16,506,981.94	50,229,916.13	18,673,069.49	59,536,081.63	21,710,427.28	31,991,425.79	18,995,389.68		
营业收入	242,695,419.61		107,673,134.80	8,745,807.24		1,683,967.07			188,679.24	
净利润	39,078,064.41	-1,453,208.59	9,646,087.09	-3,661,901.26	-192,888.88	-4,195,219.72	-14,044,100.91	-1,851,540.74	-1,886,810.84	
其他综合收益	186,660.19									
综合收益总额	39,264,724.60	-1,453,208.59	9,646,087.09	-3,661,901.26	-192,888.88	-4,195,219.72	-14,044,100.91	-1,851,540.74	-1,886,810.84	

本年度收到的来自联营企业的股利	2,461,477.00								
-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括外汇风险和利率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收款项、其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。

公司的应收款项主要为石化化工后处理成套设备款，公司市场营销部在项目投标前，对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，投标人员在合同签订时，合同条款明确验收计价的时间、方式以及合同款不能按时结算的违约责任等，公司市场营销部负责应收账款催收，并实行岗位责任制，财务部同市场营销部、项目管理部根据实际情况，由财务部设置应收账款台账，详细反映各个客户应收账款的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息，同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。公司对应收账款余额以及账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，其中投标保证金和员工借款收回的不确定性风险较低，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以防止坏账风险的发生。

公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.12%（2017 年：25.59%）；公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 31.24%（2017 年：37.29%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	一年以内	二至三年	三年以上	合计
短期借款	978.47			978.47
应付账款	10,047.47			10,047.47
应付职工薪酬	3,813.94			3,813.94
应付利息	3.64			3.64
其他应付款	143.60			143.60

项目	一年以内	二至三年	三年以上	合计
一年内到期的非流动负债	256.48			256.48
长期借款		2,815.70	1,500.00	4,315.70
长期应付款		69.54	616.52	686.06
金融负债和或有负债合计	15,243.60	2,885.24	2,116.52	20,245.36

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	一年以内	二至三年	三年以上	合计
短期借款	1,201.25			1,201.25
应付账款	9,377.01			9,377.01
应付职工薪酬	2,766.53			2,766.53
应付利息	3.64			3.64
其他应付款	256.34			256.34
一年内到期的非流动负债	35.64			35.64
长期借款		3,015.73	1,515.70	4,531.43
长期应付款		34.21	605.69	639.90
金融负债和或有负债合计	13,640.41	3,049.94	2,121.39	18,811.74

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本期末	上年末
固定利率金融工具		
金融负债	900.00	343.00
其中：短期借款	900.00	343.00
长期借款		

浮动利率金融工具		
金融负债	4,609.90	5,405.41
其中：短期借款	78.47	858.25
长期借款	4,531.43	4,547.16

利率风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	利率变动	本年数		上年数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加1%	-7,847.30	-7,847.30	-14,520.95	-14,520.95
短期借款	减少1%	7,847.30	7,847.30	14,520.95	14,520.95
长期借款	增加1%	-453,143.00	-453,143.00	-349,716.00	-349,716.00
长期借款	减少1%	453,143.00	453,143.00	349,716.00	349,716.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢布和欧元）依然存在外汇风险。

于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
库存现金-欧元			269.65	276.70
银行存款-美元			23,000.00	
银行存款-欧元			17,976,938.04	3,569,046.20
银行存款-卢布			386,269.06	23,218.47
应收账款-欧元			880,175.74	247,606.59
应收账款-美元			284,911.00	419,250.00
其他应收款-欧元			21,015.60	11,056.18
其他应收款-卢布				157,155.53
短期借款-欧元	100,000.00	1,100,000.00		
应付账款-欧元	2,071,435.65	3,767,389.03		
其他应付款-欧元	60,034.10	204,081.10		
一年内到期的非流动负债-欧元	51,930.84	25,517.05		

长期应付款-欧元	109,668.61	51,136.01		
----------	------------	-----------	--	--

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2018 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、短期借款，假设人民币对外币（主要为对美元、卢布和欧元）升值或贬值 3.00%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约人民币 335.37 万元（2017 年 12 月 31 日：约人民币-19.23 万元）。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 38.06%（2017 年 12 月 31 日：24.08%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	299,866,261.10			299,866,261.10
1.交易性金融资产	299,866,261.10			299,866,261.10
持续以公允价值计量的资产总额	299,866,261.10			299,866,261.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量的依据为根据各基金管理有限公司公布的基金净值乘以所持有的份额认定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，本公司的实际控制人为邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋和王昊成十名自然人。

2017年6月20日，公司共同控制人、四位自然人一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢与贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，一致行动人增加贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成六人，即邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成

十人保持一致行动关系，对公司共同控制。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	联营企业
上海博隆粉体工程有限公司	联营企业
黑龙江中实再生资源开发有限公司	联营企业
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邓喜军、赵杰、蔡鹤皋、张玉春、王春钢、陈博、张劲松、齐荣坤、王栋、王元庆	董事
初铭志、刘佰华、王雪松	监事
邓喜军、张玉春、王春钢、陈博、于传福	高管
南京扬子塑料化工有限责任公司	控股子公司股东
北京智达方通科技有限公司	实际控制人之一蔡志宏控制的公司
哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	公司董事兼任董事的公司
哈尔滨工业大学	具有重大影响的投资者公司的股东
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	公司第一大股东
哈尔滨空调股份有限公司	独立董事任职的公司
黑龙江交通发展股份有限公司	独立董事任职的公司
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	独立董事任职的公司
哈银金融租赁有限责任公司	独立董事任职的公司
哈尔滨九洲电气股份有限公司	独立董事任职的公司
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	独立董事任职的公司
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司	独立董事任职的公司
哈尔滨三联药业股份有限公司	独立董事任职的公司
哈尔滨新光光电科技股份有限公司	独立董事任职的公司

东营泰贝尔化学科技有限公司	公司董事兼任董事的公司
埃夫特智能装备股份有限公司	公司董事兼任独立董事的公司
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	公司董事兼任董事的公司
哈工大泰州创新科技研究院有限公司	公司董事兼任董事的公司
苏州帝维达生物科技有限公司	公司董事兼任董事的公司
哈尔滨赫兹新材料科技有限公司	公司董事兼任董事的公司
哈尔滨工业大学东亚电子仪器开发有限责任公司	公司监事兼任董事的公司
哈尔滨诺华生命科学有限责任公司	公司监事兼任董事的公司
哈尔滨工大焊接科技有限公司	公司监事兼任董事的公司
哈尔滨工业大学出版社有限公司	公司监事兼任董事的公司
哈尔滨工大测控技术有限公司	公司监事兼任董事的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京扬子塑料化工有限责任公司	购买商品\劳务费	570,266.95			8,370,921.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	服务费	22,641.52	86,792.46
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	电费		91,089.23
黑龙江中实再生资源开发有限公司	服务费	202,075.48	319,952.83
南京扬子塑料化工有限责任公司	销售商品、提供劳务	46,662,979.53	17,805,017.77

说明：南京扬子塑料化工有限责任公司是公司控股子公司南京葛瑞的股东，是南京葛瑞的关联方，上表中对应的关联交易，均为南京葛瑞与南京扬子塑料化工有限责任公司之间的关联交易；南京扬子塑料化工有限责任公司与博实股份不构成关联关系。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	房屋及建筑物	9,523.80	9,523.81
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	房屋及建筑物	13,333.34	13,333.34

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,812,055.97	1,759,937.63

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京扬子塑料化工有限责任公司	18,035,274.55	901,763.73	1,626,904.80	81,345.24
预付账款	上海博隆粉体工程有限公司	2,559,475.00			

十三、股份支付

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	299,948,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	299,948,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月17日，本公司第三届董事会召开第十七次会议，批准2018年度利润分配预案，拟以公司截至2018年12月31日总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），总计分配现金股利人民币95,438,000元，每10股送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该提案尚需经股东大会批准通过。

十六、其他重要事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	203,365,446.12	132,548,283.52
应收账款	420,726,409.59	467,749,065.79
合计	624,091,855.71	600,297,349.31

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	181,497,573.62	101,102,181.22
商业承兑票据	21,867,872.50	31,446,102.30
合计	203,365,446.12	132,548,283.52

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	117,947,450.12	
合计	117,947,450.12	

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	100,000.00
合计	100,000.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	531,831,647.34	99.72%	111,105,237.75	20.89%	420,726,409.59	583,880,861.81	99.57%	116,131,796.02	19.89%	467,749,065.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,516,341.02	0.28%	1,516,341.02	100.00%		2,498,741.02	0.43%	2,498,741.02	100.00%	
合计	533,347,988.36	100.00%	112,621,578.77	21.12%	420,726,409.59	586,379,602.83	100.00%	118,630,537.04	20.23%	467,749,065.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	319,049,744.24	15,952,487.21	5.00%
1 至 2 年	79,013,678.32	7,901,367.83	10.00%
2 至 3 年	39,071,528.13	7,814,305.63	20.00%
3 至 4 年	16,251,311.07	6,500,524.43	40.00%
4 至 5 年	21,657,784.63	17,326,227.70	80.00%
5 年以上	55,610,324.95	55,610,324.95	100.00%
合计	530,654,371.34	111,105,237.75	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,611,558.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	397,400.00

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额142,154,833.37元，占应收账款期末余额合计数的比例26.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,962,461.27元。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	112,760.56	
应收股利		369,900.00
其他应收款	12,848,798.01	9,030,383.13
合计	12,961,558.57	9,400,283.13

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	112,760.56	
合计	112,760.56	

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心 (有限合伙)		369,900.00
合计		369,900.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：账龄组合	14,982,419.43	92.71%	3,311,118.17	22.10%	11,671,301.26	9,666,073.93	87.29%	2,025,281.20	20.95%	7,640,792.73
特殊款项性质组合	1,177,496.75	7.29%			1,177,496.75	1,389,590.40	12.55%			1,389,590.40
组合小计	16,159,916.18	100.00%	3,311,118.17	20.49%	12,848,798.01	11,055,664.33	99.84%	2,025,281.20	18.32%	9,030,383.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,830.22	0.16%	17,830.22	100.00%	
合计	16,159,916.18	100.00%	3,311,118.17	20.49%	12,848,798.01	11,073,494.55	100.00%	2,043,111.42	18.45%	9,030,383.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,223,215.50	411,160.78	5.00%
1 至 2 年	1,788,973.93	178,897.39	10.00%
2 至 3 年	748,300.00	149,660.00	20.00%
3 至 4 年	2,405,550.00	962,220.00	40.00%
4 至 5 年	1,036,000.00	828,800.00	80.00%
5 年以上	780,380.00	780,380.00	100.00%
合计	14,982,419.43	3,311,118.17	22.10%

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,284,567.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,561.17

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,904,308.50	9,370,138.00
代扣个人社保	869,034.97	698,546.87
职工备用金	267,012.13	375,633.90
其他	78,110.93	313,766.15

应收出口退税	41,449.65	315,409.63
合计	16,159,916.18	11,073,494.55

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,032,550.00	3-4 年	12.58%	813,020.00
第二名	保证金	98,000.00	3-4 年	0.61%	39,200.00
		666,000.00	4-5 年	4.12%	532,800.00
		618,000.00	5 年以上	3.82%	618,000.00
第三名	保证金	800,000.00	1 年以内	4.95%	40,000.00
第四名	保证金	700,000.00	1 年以内	4.33%	35,000.00
第五名	保证金	650,000.00	1 年以内	4.02%	32,500.00
合计	--	5,564,550.00	--	34.43%	2,110,520.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	113,880,000.00		113,880,000.00	108,525,000.00		108,525,000.00
对联营、合营企业投资	287,164,681.23		287,164,681.23	266,171,526.99		266,171,526.99
合计	401,044,681.23		401,044,681.23	374,696,526.99		374,696,526.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京葛瑞新材料有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
惠州博实自动化科技服务有限公司	195,000.00		195,000.00			
哈尔滨博奥环境技术有限公司	52,530,000.00			52,530,000.00		
苏州工大博实医疗设备有限公司	17,000,000.00	6,300,000.00		23,300,000.00		
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司	3,300,000.00		750,000.00	2,550,000.00		

合计	108,525,000.00	6,300,000.00	945,000.00	113,880,000.00		
----	----------------	--------------	------------	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	727,712.29			29,710.55							757,422.84	
小计	727,712.29			29,710.55							757,422.84	
二、联营企业												
上海博隆粉体工程有限公司	47,800,522.76			15,986,042.05			17,230,338.46				46,556,226.35	
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	16,506,981.94			-124,842.24							16,382,139.70	
哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	50,229,916.13			310,654.72							50,540,570.85	
江苏瑞尔医疗科技有限公司	18,673,069.49			361,925.89		4,542,970.79					23,577,966.17	
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	59,536,081.63		6,975,000.00	1,489,760.94			1,949,112.52				52,101,730.05	
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	21,710,427.28			-1,073,900.04							20,636,527.24	
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	31,991,425.79			-4,630,584.99							27,360,840.80	
黑龙江中实再生资源开发有限公司	18,995,389.68			-2,193,038.62							16,802,351.06	
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司		23,400,000.00		48,697.12							23,448,697.12	
湖南博实自动化设备有限公司		9,000,000.00		209.05							9,000,209.05	
小计	265,443,814.70	32,400,000.00	6,975,000.00	10,174,923.88		4,542,970.79	19,179,450.98				286,407,258.39	
合计	266,171,526.99	32,400,000.00	6,975,000.00	10,204,634.43		4,542,970.79	19,179,450.98				287,164,681.23	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	781,273,192.84	466,233,026.26	681,138,834.17	423,862,027.90
其他业务	2,082,203.44	49,296.66	2,054,042.41	
合计	783,355,396.28	466,282,322.92	683,192,876.58	423,862,027.90

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,770,677.68	6,431,046.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-123,791.24	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	14,564,553.48	9,047,095.86
结构性存款取得的投资收益	7,293,817.33	9,361,818.92
合计	32,505,257.25	24,839,960.83

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-232,231.68	
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）	14,931,817.07	
债务重组损益	-1,183,000.00	
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	16,327,104.17	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,286.12	
减：所得税影响额	2,517,574.11	
少数股东权益影响额	2,400,591.63	
合计	24,179,237.70	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.2671	0.2671
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.93%	0.2316	0.2316

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年度报告及摘要原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券与投资事务部。