

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2023-052

债券代码：127072

债券简称：博实转债

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	592,913,713.25	-15.16%	1,982,264,381.09	14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,131,174.72	-39.28%	434,596,978.99	1.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,961,860.39	-41.65%	401,825,624.04	-0.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-5,427,399.95	-102.29%
基本每股收益（元/股）	0.0969	-39.32%	0.4250	1.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0969	-39.32%	0.4220	0.91%
加权平均净资产收益率	3.00%	-2.42%	13.26%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,425,382,750.96	6,220,273,855.91	3.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,359,223,783.66	3,169,585,012.94	5.98%	

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,845.56	-8,374.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,928,838.21	11,669,745.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,598,911.23	21,250,391.06	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,988,088.60	4,439,934.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	488,047.62	1,318,559.56	
减：所得税影响额	1,531,345.48	5,341,907.67	
少数股东权益影响额（税后）	328,894.21	556,994.18	
合计	7,169,314.33	32,771,354.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为：国债逆回购（现金管理）取得的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
	金额（元）	金额（元）		
货币资金	190,207,295.84	659,606,109.17	-71.16%	主要受现金管理操作影响
其他流动资产	404,780,398.61	8,781,928.47	4,509.24%	主要受现金管理操作影响
投资性房地产	11,946,517.84	6,373,135.42	87.45%	新增暂时闲置房产对外租赁
在建工程	103,936,626.05	27,241,137.26	281.54%	基建项目投入
短期借款	16,000,000.00	31,830,000.00	-49.73%	子公司短期银行借款融资减少
应付职工薪酬	21,004,386.47	70,475,565.86	-70.20%	2022 年期末计提的年终奖在 2023 年 1 月发放，余额减少
应交税费	21,326,996.40	54,028,725.59	-60.53%	本期末应交税费减少
其他应付款	18,321,940.65	3,035,031.46	503.68%	主要因本期子公司减资形成应付股东款项
其他流动负债	182,677,047.66	119,463,543.08	52.91%	未终止确认的已背书转让尚未到期的银行承兑汇票增加
其他非流动负债	276,415,232.56	199,568,192.56	38.51%	超过一年以上的预收货款增加

年初至报告期末合并利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
	金额（元）	金额（元）		
销售费用	85,229,051.95	59,998,665.66	42.05%	销售规模增长，职工薪酬、售后、销售服务费等销售费用增加
管理费用	64,034,974.28	81,482,790.07	-21.41%	主要受报告期与基期合并报表范围变化影响，报告期不含已出售的境外公司
研发费用	108,579,721.64	71,501,574.87	51.86%	研发投入增加
财务费用	-490,595.60	-7,885,743.35	93.78%	可转债计提利息费用冲减利息收入
其他收益	64,004,359.76	42,101,143.44	52.03%	本期收到的增值税软件退税款同比增加
投资收益（损失以“-”号填列）	4,289,834.84	17,164,499.25	-75.01%	本期对联营企业确认的投资收益同比减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,915,503.57	1,727,503.34	416.09%	受现金管理操作影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,508,702.98	-4,691,571.35	507.66%	计提的坏账准备增加
营业外收入	6,878,543.11	10,002.70	68,666.86%	合同违约金收入
年初至报告期末合并现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
	金额（元）	金额（元）		
经营活动产生的现金流量净额	-5,427,399.95	237,352,418.49	-102.29%	合同履行，报告期生产投入、采购等经营性现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-184,260,513.13	205,055,247.99	-189.86%	受现金管理操作及基建投入增加共同影响
筹资活动产生的现金流量净额	-279,519,211.45	179,170,076.14	-256.01%	主要因基期 2022 年 9 月公司发行金额为 4.5 亿元可转债

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司—联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	14.20%	145,176,676			
邓喜军	境内自然人	9.41%	96,181,562	72,136,172		
张玉春	境内自然人	8.09%	82,696,357	62,022,268		
王春钢	境内自然人	5.61%	57,394,047	43,045,535		
哈尔滨工业大学资产经营有限公司	国有法人	5.00%	51,127,500			
蔡志宏	境内自然人	4.96%	50,677,029			
蔡鹤皋	境内自然人	4.89%	50,000,000			
成芳	境内自然人	1.39%	14,174,358			
谭建勋	境内自然人	1.36%	13,863,433			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.08%	11,010,370			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司—联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	145,176,676	人民币普通股	145,176,676
哈尔滨工业大学资产经营有限公司	51,127,500	人民币普通股	51,127,500
蔡志宏	50,677,029	人民币普通股	50,677,029
蔡鹤皋	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
邓喜军	24,045,390	人民币普通股	24,045,390
张玉春	20,674,089	人民币普通股	20,674,089
王春钢	14,348,512	人民币普通股	14,348,512
成芳	14,174,358	人民币普通股	14,174,358
谭建勋	13,863,433	人民币普通股	13,863,433
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	11,010,370	人民币普通股	11,010,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制；蔡志宏为蔡鹤皋先生之子，其基于个人意愿独立行使相关股东权利，与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；谭建勋、成芳为公司发起人股东；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 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	190,207,295.84	659,606,109.17
交易性金融资产	1,033,121,635.48	1,268,124,738.43
衍生金融资产		
应收票据	260,702,232.31	307,322,625.28
应收账款	1,004,099,746.47	856,529,854.29
应收款项融资	86,861,096.29	111,064,333.27

预付款项	117,043,772.49	139,594,005.25
其他应收款	32,644,822.95	29,316,161.67
其中：应收利息		
应收股利	2,601,281.28	2,601,281.28
买入返售金融资产		
存货	2,279,346,244.82	1,912,047,999.38
合同资产	119,089,690.01	124,651,440.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,780,398.61	8,781,928.47
流动资产合计	5,527,896,935.27	5,417,039,196.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,675,655.36	
长期股权投资	387,663,745.69	397,830,998.40
其他权益工具投资	61,563,794.93	57,477,364.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,946,517.84	6,373,135.42
固定资产	176,157,993.33	192,561,428.46
在建工程	103,936,626.05	27,241,137.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,758,022.76	2,349,347.56
无形资产	53,818,171.34	57,090,300.02
开发支出		
商誉	1,120,909.26	1,120,909.26
长期待摊费用	85,970.24	84,955.75
递延所得税资产	50,637,721.97	40,734,119.14
其他非流动资产	24,120,686.92	20,759,073.65
非流动资产合计	897,485,815.69	803,622,769.02
资产总计	6,425,382,750.96	6,220,661,965.22
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	31,830,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	297,565,910.46	227,581,839.47
预收款项	193,500.00	96,750.00
合同负债	1,597,277,444.96	1,725,223,007.33
应付职工薪酬	21,004,386.47	70,475,565.86
应交税费	21,326,996.40	54,028,725.59
其他应付款	18,321,940.65	3,035,031.46
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	2,019,281.36	2,097,594.87
其他流动负债	182,677,047.66	119,463,543.08
流动负债合计	2,156,386,507.96	2,233,832,057.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	427,912,891.01	415,824,511.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,528,027.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,623,830.58	5,195,263.40
递延收益	2,705,526.45	4,781,549.13
递延所得税负债	17,194,180.93	14,903,697.98
其他非流动负债	276,415,232.56	199,568,192.56
非流动负债合计	732,379,689.16	640,273,214.18
负债合计	2,888,766,197.12	2,874,105,271.84
所有者权益：		
股本	1,022,556,281.00	1,022,550,000.00
其他权益工具	32,096,423.79	32,103,507.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,776,984.32	226,083,353.77
减：库存股		
其他综合收益	26,075,395.57	22,852,245.26
专项储备	29,146,626.98	29,243,725.77
盈余公积	300,522,057.11	300,522,057.11
一般风险准备		
未分配利润	1,715,050,014.89	1,536,091,897.65
归属于母公司所有者权益合计	3,359,223,783.66	3,169,446,787.53
少数股东权益	177,392,770.18	177,109,905.85
所有者权益合计	3,536,616,553.84	3,346,556,693.38
负债和所有者权益总计	6,425,382,750.96	6,220,661,965.22

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,982,264,381.09	1,726,933,928.75
其中：营业收入	1,982,264,381.09	1,726,933,928.75
二、营业总成本	1,502,853,525.07	1,270,081,645.10
其中：营业成本	1,233,296,151.56	1,048,855,432.04
税金及附加	12,204,221.24	16,128,925.81
销售费用	85,229,051.95	59,998,665.66
管理费用	64,034,974.28	81,482,790.07

研发费用	108,579,721.64	71,501,574.87
财务费用	-490,595.60	-7,885,743.35
其中：利息费用	8,342,075.54	1,341,481.22
利息收入	9,006,178.08	8,892,090.20
加：其他收益	64,004,359.76	42,101,143.44
投资收益（损失以“-”号填列）	4,289,834.84	17,164,499.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,363,612.21	3,930,094.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,915,503.57	1,727,503.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,508,702.98	-4,691,571.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,918,363.38	-7,020,613.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,374.20	-124,736.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,185,113.63	506,008,507.95
加：营业外收入	6,878,543.11	10,002.70
减：营业外支出	2,438,608.30	2,006,878.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,625,048.44	504,011,632.48
减：所得税费用	65,535,949.00	64,755,677.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,089,099.44	439,255,954.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	459,089,099.44	439,255,954.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	434,596,978.99	427,635,504.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,492,120.45	11,620,450.35
六、其他综合收益的税后净额	3,223,150.31	-4,264,112.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,223,150.31	-2,384,705.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,064,823.12	
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	3,064,823.12	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	158,327.19	-2,384,705.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	158,327.19	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-2,384,705.47
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,879,407.06
七、综合收益总额	462,312,249.75	434,991,842.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	437,820,129.30	425,250,798.79

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,492,120.45	9,741,043.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4250	0.4182
(二) 稀释每股收益	0.4220	0.4182

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,703,590,738.01	1,692,515,714.32
收到的税费返还	63,464,496.91	36,792,855.10
收到其他与经营活动有关的现金	21,903,956.89	19,721,312.99
经营活动现金流入小计	1,788,959,191.81	1,749,029,882.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,881,310.04	914,474,850.41
支付给职工及为职工支付的现金	387,631,625.11	331,300,462.24
支付的各项税费	208,747,338.47	181,200,514.91
支付其他与经营活动有关的现金	124,126,318.14	84,701,636.36
经营活动现金流出小计	1,794,386,591.76	1,511,677,463.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,427,399.95	237,352,418.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,968,708,440.38	1,905,561,417.02
取得投资收益收到的现金	23,357,432.93	27,498,794.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,495.56	106,240.67
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	653,071.00	2,812,977.50
投资活动现金流入小计	3,992,811,439.87	1,935,979,429.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,038,953.00	27,164,181.40
投资支付的现金	4,093,013,000.00	1,703,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	
投资活动现金流出小计	4,177,071,953.00	1,730,924,181.40
投资活动产生的现金流量净额	-184,260,513.13	205,055,247.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,590,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,590,000.00	
取得借款收到的现金	17,930,000.00	481,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,520,000.00	481,760,000.00
偿还债务支付的现金	24,260,000.00	38,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,440,719.33	256,475,456.09
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	17,338,492.12	8,054,467.77
筹资活动现金流出小计	299,039,211.45	302,589,923.86



筹资活动产生的现金流量净额	-279,519,211.45	179,170,076.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	921,209.91	2,287,555.38
五、现金及现金等价物净增加额	-468,285,914.62	623,865,298.00
加：期初现金及现金等价物余额	656,593,226.15	290,330,558.56
六、期末现金及现金等价物余额	188,307,311.53	914,195,856.56

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 调整情况说明

财政部于 2022 年颁布了《企业会计准则解释第 16 号》要求在境内上市的企业自 2023 年 1 月 1 日起实施。本公司统一执行国家会计政策变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》。

本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司根据首次执行《企业会计准则解释第 16 号》，调整 2023 年年初财务报表相关项目金额。

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
资产：			
递延所得税资产	40,346,009.83	40,734,119.14	388,109.31
非流动资产合计	803,234,659.71	803,622,769.02	388,109.31
资产总计	6,220,273,855.91	6,220,661,965.22	388,109.31
负债：			
递延所得税负债	14,377,363.26	14,903,697.98	526,334.72
非流动负债合计	639,746,879.46	640,273,214.18	526,334.72
负债合计	2,873,578,937.12	2,874,105,271.84	526,334.72
所有者权益：			
未分配利润	1,536,230,123.06	1,536,091,897.65	-138,225.41
归属于母公司所有者权益合计	3,169,585,012.94	3,169,446,787.53	-138,225.41
所有者权益合计	3,346,694,918.79	3,346,556,693.38	-138,225.41
负债和所有者权益总计	6,220,273,855.91	6,220,661,965.22	388,109.31

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日