

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：本报告不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解本报告与业绩承诺之间的差异。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，是在哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略框架内，综合 2024 年宏观经济预期与公司各业务、产品发展及需求预期、新业务拓展计划、投融资计划等因素，拟定的 2024 年度各项业务预算。公司预算编制按合并口径进行，涉及公司及合并报表范围内子公司。

二、预算编制基本假设

- 1、预算期内国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
- 3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，原材料价格与供求关系、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、汇率、税率等无重大变化；
- 4、公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不存在不确定的重大影响、资金来源不足、市场供需价格变化等导致各项计划的实施发生困难；
- 5、公司“智能装备”+“工业服务”两项核心成长业务的经营模式及经营成果符合预期；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、公司目前生产排产计划；
- 2、公司 2024 年度主要产品销售目标；

3、公司 2024 年度工业服务业务计划；

4、公司 2024 年度投资、筹资计划。

四、2024 年度各项业务预算

（一）生产经营

1、2024 年经营预测

得益于公司面对中国制造产业数字化、智能化升级对智能制造装备的旺盛需求，公司近年来积极实施技术研发与产品创新，实现产品多品类扩张，拓展了产品应用的市场领域，同时不断加强工业服务网络建设，服务能力不断提升，近年来业绩实现较好增长。

展望2024年，公司在产业数字化方向上，在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上，叠加国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策利好因素影响，结合在手订单规模，公司有基础，有能力，有信心在预算年度实现经营业绩的增长。

2、2024 年经营活动产生现金流量预测

2024年，公司预计经营活动产生现金流入约为27亿元，其中，主要来自于销售商品、提供劳务收到的现金，约为26亿元。预计经营活动产生的现金流出21.30亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金预计约为11.50亿元，支付给职工以及为职工支付的现金预计约为5.70亿元。综上，2024年度经营活动产生的现金流量净额约为5.70亿元。

（二）投资计划

在2024年度，公司的重点投资项目机器人及智能工厂产业化生产项目将完工并交付使用。机器人及智能工厂产业化生产项目由公司全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司在江苏昆山市花桥经济开发区建设，其中项目的厂房部分计划2024年6月达到可使用状态，办公楼部分计划2024年9月达到可使用状态。项目建成投入使用后能够缓解原材料、产成品运输压力，有利于更好的吸引、储备多层次人才，有效地补充公司创新发展及业务规模的扩增需求。除本项目外，公司在

预算年度内暂无其他重要的投资计划。

(三) 筹资计划

公司近年来发展稳健，经营业绩持续增长，有充沛资金用于企业生产经营与发展。公司与合作银行建立了良好的银企业务伙伴关系，被多家商业银行列为优质客户白名单内，公司主要的授信合作银行为母公司提供的授信均为信用方式。预算年度内母公司计划使用的银行授信主要用于开具保函、票据贴现等用途，暂无使用贷款计划。

公司合并报表范围内子公司根据其流动性需求，预算年度内可能有额度较小的短期银行融资需求。

(四) 研发计划

创新是引领企业发展的源动力，技术领先优势是公司重要的核心竞争力。公司通过不断提升技术创新能力与技术应用水平，把握新机遇，拓展新领域，通过研发投入、技术积累与技术创新，技术领先优势不断增强，处于行业优势竞争地位。2024年度内公司研发费用预计总投入1.60亿元。

(五) 利润分配计划

根据《公司章程》第一百五十三条的相关规定，公司利润分配遵循如下顺序：

亏损弥补—公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

提取公积金—公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

利润分配—公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

近3年股利分配政策如下表所示：

年份	分配基数	具体分配方案
2022	102,255万股	每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本
2021	102,255万股	每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本
2020	102,255万股	每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

公司2023年度利润分配预案为：

拟以2023年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本扣除回购专户后的股本1,021,986,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟共计派发现金红利255,496,700.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。本次利润分配预案尚须股东大会审议。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。

五、预算年度内公司所面临的风险

1、智能制造装备研发及产业化进程不及预期的风险

公司在大型智能成套装备主要产品应用领域，具备向客户提供智能制造整体解决方案的能力。面对产业数字化巨大的市场前景，如果公司不能及时拓展新的技术应用领域，不能在产品开发上响应市场需求、引导市场需求、满足市场需求，或产业化进程不及预期，将可能错过需求红利，对公司的发展带来不利影响，成为公司面对的风险因素之一。

2、基于5G、工业互联网的人工智能技术在公司智能制造整体解决方案中未能深度应用的风险

工业互联网技术、5G等数字基础设施为工厂数字化、智能化提供了技术上的便捷；人工智能技术的应用水平，决定未来智能制造的能力。公司目前在产品应用领域有突出的竞争优势，但如果未来不能将基于5G、工业互联网的人工智

能技术在智能制造产品技术解决方案中深度融合应用，将制约公司的发展。

3、“机器人+”及中国智能装备需求不及预期的风险

国家相关智能制造产业规划，会在各行业内骨干企业率先实施。公司产品覆盖应用领域头部客户，未来面临诸多发展机遇。然而，全球通胀仍处于高位，贸易保护依然严峻，世界经济和贸易增长动能不足，国内需求亟待提振，不排除这些因素或其它不可预见因素，传导影响我国未来对高端智能制造装备的需求，构成制约公司业绩继续增长的风险因素之一。

4、“工业服务+”拓展不及预期的风险

工业服务是公司营收、利润持续增长的缓冲带和助推器，多年来，公司的工业服务业务持续稳健增长，报告期营收规模已超7亿元。从工业服务生产运维业务潜在目标客户的数量和发展空间看，尚处较低渗透率水平，未来有着良好的发展预期。然而，如果公司不能持续开拓这一业务方向，拓展“工业服务+”不及预期，将成为制约公司业绩提升的风险因素之一。

5、面对“机器人+”新机遇开拓新产业方向可能存在的风险

近年来，公司首创的面向电石矿热炉领域高温特种作业机器人的研发、应用及产业化取得良好业绩，目前公司正在积极实施这一领域智能工厂整体解决方案的示范项目。公司在同步积极研发面向硅铁、硅锰及工业硅矿热炉等高温环境特种作业机器人的应用，已陆续中试成功并收获小批量订单。如果公司不能在“机器人+”领域持续进步、加快技术成果在新领域推广拓展市场，将构成影响公司中长期竞争力的风险因素之一。

6、人形机器人研发不及预期的风险

公司作为智能制造装备、高温特种作业机器人在产品应用领域的领军企业，看好人形机器人领域的重大发展机遇，将人形机器人作为公司重要的战略研发方向之一。2023年8月，公司与哈尔滨工业大学签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，共同推进相关技术成果和产品的产业化。公司在这一方向上未来将面临不可预见的各种风险因素，项目能否成功存在很大的不确定性，短期内不能对公司的财务数据带来正向影响。

7、技术保密与面对不正当竞争的风险

技术领先是公司重要的竞争策略和竞争优势之一。公司高度重视技术保密工作，通过申请知识产权保护，加强依法维权，以及通过技术手段进行专有技术保密等措施，保护企业技术安全，防范相关风险。尽管如此，但仍存在公司所拥有的知识产权被非法盗用，掌握的技术秘密被窃取，以及面对其它不正当竞争的风险，对公司或构成潜在经济损失的风险。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日