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）

2012 年度报告

2013 年 04 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 **2012** 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** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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，请投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目录

2012年度报告.....1

一、重要提示、目录和释义.....2

二、公司简介.....7

三、会计数据和财务指标摘要.....9

四、董事会报告.....10

五、重要事项.....26

六、股份变动及股东情况.....30

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....35

八、公司治理.....45

九、内部控制.....475

十、财务报告.....130

十一、备查文件目录.....130

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	指	哈尔滨博实自动化股份有限公司
保荐机构、券商	指	国信证券股份有限公司
会计师、中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
博实橡塑	指	公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司
哈工大投资	指	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司
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，将电子定量秤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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

1、技术创新风险

作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润增长点，保持较高的产品综合毛利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源不能适应企业的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。

2、宏观经济形势产生的风险

错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济缺乏信心、对其产品市场预期出现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。

3、募投项目实施风险

公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化后处理成套设备服务中心建设项目”。在项目实施期间，如果行业技术出现突破性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能如期达产或释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

4、收入不能如期实现风险

公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客户推迟设备交付时间或公司不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将对公司经营成果造成不利影响。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

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	栾云娜
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	lyn@boshi.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券与投资事务部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 09 月 12 日	哈尔滨市工商行政管理局	12760057—2	230103127600572	12760057—2
报告期末注册	2012 年 09 月 20 日	哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	230199100007441	230197127600572	12760057—2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	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	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名	刘琦祺、崔莹

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	胡敏、范茂洋	截止 2014 年 12 月 31 日

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	741,550,241.12	595,618,971.85	24.5%	442,583,841.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,342,321.92	150,520,329.54	16.49%	127,212,670.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,329,318.87	147,909,235.19	15.83%	123,531,515.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,894,582.73	80,875,725.15	-119.65%	44,657,720.08
基本每股收益（元/股）	0.47	0.42	11.9%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.42	11.9%	0.35
净资产收益率（%）	20.74%	27.07%	-6.33%	28.75%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,749,899,965.31	1,132,825,328.48	54.47%	828,408,927.63
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,303,315,277.53	633,743,206.89	105.65%	506,522,877.35

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）		164,152.71	286,129.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,969,000.00	2,914,800.00	4,144,640.00	详见审计报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,247,819.94	-7,077.00	-100,000.00	详见审计报告
所得税影响额	708,177.01	460,781.36	649,615.47	详见审计报告
合计	4,013,003.05	2,611,094.35	3,681,154.33	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司完成的主要财务指标列示如下：

项目	2012年度	2011年度	同比增长%	2010年度
营业收入	741,550,241.12	595,618,971.85	24.50%	442,583,841.74
营业利润	169,075,911.69	165,550,037.93	2.13%	143,529,751.33
利润总额	205,397,220.23	173,922,397.65	18.10%	147,860,521.13
净利润	175,342,321.92	150,520,329.54	16.49%	127,212,670.17
其中：归属于母公司所有者的净利润	175,342,321.92	150,520,329.54	16.49%	127,212,670.17

2012年，面对复杂的国际国内经济环境，企业投资意愿出现较大分歧，增大了装备制造企业经营的不确定性。但集光、机、电、仪一体化的工业自动化装备，在提高企业生产效率、自动化装备替代传统人工生产作业等方面，存在旺盛的市场需求。作为大型智能成套装备供应商，报告期内，产品与产品服务共同增长，驱动公司整体业绩持续稳健增长。营业收入同比增长24.5%，净利润同比增长16.49%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关技术服务。公司主营业务分为设备与技术服务；主要设备产品分为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；技术服务是在公司产品销售领域，为客户提供的产品技术服务，主要包括备件服务、保运服务、检修改造等服务。

2012年度公司实现营业收入74,155.02万元，较上年增长24.50%，营业收入增长的主要原因系公司各项业务增长所致；营业成本42,956.39万元，较上年增长34.68%，营业成本增幅高于营业收入增幅的主要原因系部分项目成本提高所致；销售费用为6,502.65万元，较上年同期增长42.34%，主要原因系公司发货量增长，销售环节包装费、运输费快速增长以及销售人员差旅费、工资及福利费增加所致；管理费用为7,117.84万元，较上年同期增长24.12%，主要原因系公司加大研发投入所致；财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款利息收入增加所致；公司研发投入3,358.90万元，较上年增长44.59%，主要原因系公司增大研发投入所致；归属于上市公司股东的净利润为 17,534.23万元，比上年同期增长了16.49%。经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，较上年8,087.57万元出现大幅下降，主要原因系公司组织生产投入增加，销售回款未与之匹配所致；投资活动产生的现金流量净额为 -2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投资进度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到募集资金所致。

公司在《招股说明书》中披露了技术领先战略、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。报告期内，公司各项战略得以有效实施。技术领先优势继续保持，并加大研发投入，产品及服务综合毛利率为42.07%，保持在较高水平；通过实施精品战略，产品品质进一步提升，获得客户的广泛认可；大系统成套优势得以保持；产品服务收入、境外收入保持快速增长；公司进入资本市场后，品牌得到进一步提升，人才培养及储备得到增强。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、收入

产品收入分产品分类情况：

主营业务收入分类	2012年度		2011年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	收入增长（%）	占比增减（百分点）
粉粒料全自动称重包装码垛成套设备	471,485,727.36	63.59%	324,046,486.57	54.41%	45.50%	9.18
合成橡胶后处理成套设备	170,067,818.70	22.94%	200,228,996.96	33.62%	-15.06%	-10.68
产品服务	97,817,714.56	13.19%	69,709,800.86	11.70%	40.32%	1.49
其他设备	2,132,707.70	0.28%	1,610,984.90	0.27%	32.39%	0.01
合计	741,503,968.32	100.00%	595,596,269.29	100.00%	24.50%	-

产品收入分行业分类情况：

主营业务收入分类	2012年度		2011年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	收入增长（%）	占比增减（百分点）
石化化工行业	693,277,191.84	93.50%	585,123,829.70	98.24%	18.48%	-4.75
其它行业	48,226,776.48	6.50%	10,472,439.59	1.76%	360.51%	4.75
合计	741,503,968.32	100.00%	595,596,269.29	100.00%	24.50%	-

产品收入分地区分类情况：

主营业务收入分类	2012年度		2011年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	收入增长（%）	占比增减（百分点）
华东地区	189,154,242.79	25.51%	160,149,963.59	26.89%	18.11%	-1.38
华南地区	26,776,494.65	3.61%	20,830,962.06	3.50%	28.54%	0.11
华中地区	123,018,577.90	16.59%	50,251,383.46	8.44%	144.81%	8.15
华北地区	105,612,845.98	14.24%	97,190,328.86	16.32%	8.67%	-2.08
西北地区	109,505,603.47	14.77%	102,255,382.97	17.17%	7.09%	-2.4
西南地区	41,555,834.73	5.60%	49,655,609.70	8.34%	-16.31%	-2.74
东北地区	101,727,161.73	13.72%	100,605,424.11	16.89%	1.11%	-3.17
境外	44,153,207.07	5.96%	14,657,214.54	2.45%	201.24%	3.51
合计	741,503,968.32	100.00%	595,596,269.29	100.00%	24.50%	-

报告期内，公司粉粒料全自动包装码垛成套设备集中交付确认收入，较上年增长45.5%；产品服务快速增长，较上年增长40.32%，呈现良好态势。分行业数据中，石化化工以外行业快速增长，较上年增长360.51%，但绝对额较低，增长潜力较大。分地区数据中，华中地区及境外销售，为增长最快地区。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
粉粒料全自动包装码垛成套设备	销售量	220	160	37.5%
	生产量	220	160	37.5%
合成橡胶后处理成套设备	销售量	10	13	-23.08%
	生产量	10	13	-23.08%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

基于自动化成套装备替代人工的广泛需求，公司粉粒料全自动包装码垛成套设备销售取得快速增长；合成橡胶后处理成套设备出现下降，是该产品在安装、设计、验收时间上差异造成的。由于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、价格也存在一定差异，为便于投资者理解产品产销趋势，公司对产品产销量以测算数列示。测算模型为以前三年及2012年中期（最近一期如有）经审计的销售收入，除以当期销量，计算均价后，以此均价测算2012年全年的销量。（注：在公司产品结构出现较大变化后，公司会适时调整测算方法并对个别项目的统计误差进行调整）

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	321,335,942.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.33%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	154,746,300.26	20.87%
2	第二名	107,759,415.15	14.53%
3	第三名	20,300,312.52	2.74%
4	第四名	19,726,495.67	2.66%
5	第五名	18,803,418.80	2.54%
合计	——	321,335,942.40	43.33%

3、成本

产品成本分行业分类情况：

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

石化化工行业	主营业务成本	394,678,749.78	91.88%	312,459,719.32	97.97%	26.31%
其他行业	主营业务成本	34,885,135.96	8.12%	6,484,264.23	2.03%	438%

产品成本分产品分类情况：

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 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	主营业务成本	294,818,653.23	68.63%	193,424,663.40	60.65%	52.42%
合成橡胶后处理成套设备	主营业务成本	99,093,479.19	23.07%	98,286,492.33	30.82%	0.82%
产品服务	主营业务成本	33,869,464.22	7.88%	25,847,808.17	8.1%	31.03%
其他设备	主营业务成本	1,782,289.10	0.42%	1,385,019.65	0.43%	28.68%

主要产品成本构成项目：

产品分类	项目	2012年度		2011年度	
		金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
粉料粒全自动包装码垛成套设备	原材料	263,490,183.99	89.37%	173,690,817.38	89.80%
	直接人工	16,589,685.85	5.63%	10,983,137.79	5.68%
	制造费用	5,394,669.98	1.83%	4,585,080.64	2.37%
	其它费用	9,344,113.41	3.17%	4,165,627.60	2.15%
	合计	294,818,653.23	100.00%	193,424,663.41	100.00%
合成橡胶后处理成套设备	原材料	78,807,430.33	79.53%	81,683,285.89	83.11%
	直接人工	9,788,780.07	9.88%	9,148,525.22	9.31%
	制造费用	6,505,707.71	6.57%	4,998,402.04	5.09%
	其它费用	3,991,561.08	4.02%	2,456,279.18	2.49%
	合计	99,093,479.19	100.00%	98,286,492.33	100.00%

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	96,927,710.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.22%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	24,197,536.27	4.80%
2	第二名	23,611,463.24	4.68%
3	第三名	18,055,212.27	3.58%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4	第四名	16,744,637.74	3.32%
5	第五名	14,318,861.07	2.84%
合计	——	96,927,710.59	19.22%

4、费用

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减%
销售费用	65,026,451.83	45,684,845.87	42.34%
管理费用	71,178,397.96	57,346,401.31	24.12%
财务费用	-4,973,355.52	582,869.54	-953.25%
所得税费用	30,054,898.31	23,402,068.11	28.43%

销售费用为6,502.65万元，较上年增长42.34%，主要原因系公司产品包装量、发货量增长，销售环节包装费、运输费快速增长以及销售人员差旅费、工资及福利费增加所致。财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款利息收入增加所致。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减%
研发投入金额（万元）	3,358.90	2,322.98	44.59%
营业收入（万元）	74,155.02	59,561.90	24.50%
研发投入占期末净资产比例	2.58%	3.67%	-1.09%
研发投入占营业收入比例	4.53%	3.90%	0.63%

报告期内公司继续加大研发投入。作为大型智能成套装备，较高的技术壁垒能够为公司带来超额收益。公司十分重视产品的研发投入，报告期内公司研发项目有序进行。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	584,169,995.00	624,952,575.46	-6.53%
经营活动现金流出小计	600,064,577.73	544,076,850.31	10.29%
经营活动产生的现金流量净额	-15,894,582.73	80,875,725.15	-119.65%
投资活动现金流入小计	713,600.00	932,913.85	-23.51%
投资活动现金流出小计	22,140,787.06	44,112,580.44	-49.81%
投资活动产生的现金流量净额	-21,427,187.06	-43,179,666.59	-50.38%
筹资活动现金流入小计	527,184,000.00	60,000,000.00	778.64%
筹资活动现金流出小计	95,368,977.06	31,274,716.67	204.94%
筹资活动产生的现金流量净额	431,815,022.94	28,725,283.33	1,403.26%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金及现金等价物净增加额	394,490,470.29	66,503,775.22	493.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，较上年8,087.57万元出现大幅下降，主要原因系公司组织生产投入增加，销售回款减少，未与之匹配，同时客户选择银行承兑汇票形式结算的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投资进度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，与当期净利润17,534.23万元存在较大差异，主要原因有三方面：一是公司在手订单集中组织生产，投入资金较多，导致现金流出较多；二是公司当期现金方式回款减少；三是公司当期以银行承兑汇票结算的货款增加，根据会计准则，未计算到现金流入中。应收票据具有极高的安全性和较好的流动性，考虑到应收票据净增长5,183.86万元及公司客户资信良好，公司对经营性现金净流量改善有足够信心。

三、主营业务构成情况

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						
石化化工行业	693,277,191.84	394,678,749.78	43.07%	18.48%	26.31%	-3.53%
其他行业	48,226,776.48	34,885,135.96	27.66%	360.51%	438%	-10.42%
分产品						
粉粒料全自动包装码垛成套设备	471,485,727.36	294,818,653.23	37.47%	45.5%	52.42%	-2.84%
合成橡胶后处理成套设备	170,067,818.70	99,093,479.19	41.73%	-15.06%	0.82%	-9.18%
产品服务	97,817,714.56	33,869,464.22	65.37%	40.32%	31.03%	2.45%
其他设备	2,132,707.70	1,782,289.10	16.43%	32.39%	28.68%	2.40%
分地区						
华东地区	189,154,242.79	111,777,066.58	40.91%	18.11%	26.72%	-4.01%
华南地区	26,776,494.65	13,884,960.84	48.14%	28.54%	22.68%	2.48%
华中地区	123,018,577.90	80,678,521.00	34.42%	144.81%	131.28%	3.84%
华北地区	105,612,845.98	61,393,119.19	41.87%	8.67%	26.98%	-8.38%
西北地区	109,505,603.47	61,645,465.82	43.71%	7.09%	-1.06%	4.64%
西南地区	41,555,834.73	27,140,526.82	34.69%	-16.31%	19.79%	-19.68%
东北地区	101,727,161.73	48,626,820.71	52.2%	1.11%	9.24%	-3.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

境外	44,153,207.07	24,417,404.78	44.7%	201.24%	264.07%	-9.54%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	605,654,039.98	34.61%	211,163,569.69	18.64%	15.97%	收到首次发行股票募集资金
应收账款	307,861,476.26	17.59%	236,405,311.57	20.87%	-3.28%	产品集中验收并确认应收账款
存货	488,245,758.10	27.9%	410,207,384.52	36.21%	-8.31%	公司经营规模扩大，为履行合同存货增长所致
长期股权投资	26,834,894.12	1.53%	23,174,728.36	2.05%	-0.52%	
固定资产	89,146,105.80	5.09%	96,862,623.65	8.55%	-3.46%	
在建工程	20,324,186.05	1.16%	3,117,237.40	0.28%	0.88%	募投项目投入

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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（%）		
短期借款	0.00	0%	60,000,000.00	5.3%	-5.3%	归还银行短期借款

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期，公司无以公允价值计量的资产和负债；公司主要资产计量属性无重大变化。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司人才团队加强管理和创新，进一步做强企业优势，做大产业规模，在多个方面取得了良好的业绩，有效地提升了企业的核心竞争力。

（一）产品与技术

1、多项技术储备转化为产品销售

公司拥有雄厚的技术储备优势，并将该优势转化成产品的市场销售优势。2012年，公司有多项技术储备成功地转化为产品销售，如ZBL1500型和ZBL1600型预制开口袋包装机已成功销售于扬子石化—巴斯夫有限公司、中国石化广州分公司，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

ZBF100-2V型阀口袋包装机已成功销售于青海盐湖海纳化工有限公司……，得到了用户的高度评价，巩固和加强了公司在粉粒料后处理成套设备领域的竞争优势。

2、在化肥应用领域取得多项技术突破

我国是人口大国，长远来看，粮食安全是我国一项长期的战略任务。化肥对粮食生产的贡献率很大，为了粮食的稳产高产，我国已成为世界上最大的化肥生产国。

化肥普遍具有吸湿、板结、腐蚀性强等特性，包装用编织袋的质量普遍偏差，给全自动包装码垛成套设备的应用带来了很多技术难题。

报告期内，公司针对磷肥、钾肥、尿素、复合肥等不同品种化肥，在称重、包装、码垛等方面研发出多套解决方案，成功应用于生产实际，为公司产品更广泛地应用化肥领域奠定了基础，并将成为公司新的业务增长点。

3、在精细化工应用领域开发出新机型

我国2008年精细化工的总产值是0.8万亿元，到2015年将翻番至1.6万亿元。发展速度快，发展空间广阔。

很多精细化工产品生产具有品种多、产量小、颜色多样、更换频繁、不能混杂等特点。为满足其生产要求，需要从发达国家进口先进设备。

针对上述情况，公司预期未来的市场需求可观，投入力量，经大量研发试验，成功开发出能快速冲洗净化的称重包装成套设备。根据其产量小、包装要求高的特点，将FFS技术引入到精细化工生产领域，完成了ZBL600-FFS经济型包装设备的研发。多套设备销售于沙特阿拉伯基础创新塑料(中国)有限公司。该成套设备技术为国内首创，具有良好的应用前景。

4、在饲料应用领域取得新进展

我国是饲料生产大国。饲料生产过程中的称重、包装、码垛自动化水平较低，多数以半自动、人工操作为主。随着劳动力成本的提高以及劳动力短缺现象的加剧，饲料生产行业必将迎来设备改造升级的高峰。

报告期内，公司将在石化、化工行业的竞争优势移植到饲料行业，成功地将FFS包装技术、大小袋二次包装技术、机器人码垛技术应用于饲料生产行业，产品分别销售到赣州朱师傅预混饲料事业有限公司、正大集团各地生产企业等，实现了人工替代，提高了生产效率及包装质量。为公司产品在饲料行业的拓展奠定了基础。

5、在智能物流领域的拓展

为满足中国石油吉林分公司18万吨/年ABS装置的实际需求，公司研制开发了立体化、长距离综合物流智能处理系统。该系统将4套全自动包装机器人码垛成套设备生产出的吨垛ABS和大袋包装设备生产出的吨袋ABS进行立体、交叉长距离跨铁路线输送，利用检测、识别、自动控制等技术，实现了托盘和ABS物料的智能配送。该系统的研发及成功应用，为公司开拓了新的应用领域，进一步提高了公司的系统成套优势，为更大的系统成套解决方案的应用打下了良好的基础。

6、镍系顺丁橡胶后处理成套设备的研发和应用取得重大突破

我国是合成橡胶的生产大国和消费大国。合成橡胶中产量和需求最大的是丁苯橡胶和镍系顺丁橡胶。公司将在丁苯橡胶成套设备方面的绝对竞争优势成功扩展到镍系顺丁橡胶生产领域，在现有的生产能力为4吨/小时装置的工艺和技术基础上，应客户的要求，经过大量的研发和实验，取得重大突破，开发出国际首创的生产能力为6吨/小时的后处理成套设备，成功应用于中国石化齐鲁分公司和茂名分公司，并将于2013年完成南京扬子石化金浦橡胶有限公司10万吨/年镍系顺丁橡胶装置、浙江传化合成材料有限公司10万吨/年镍系顺丁橡胶装置的工程应用。

该成套设备工艺和技术的研发和成功应用，大大提高了镍系顺丁橡胶生产装置的产能和效率，奠定了公司该领域的国际核心竞争力。

7、国内首套3万吨/年稀土顺丁橡胶后处理成套设备成功应用

2012年11月1日，欧盟绿色轮胎标签化法案正式执行，所有进入欧盟市场销售的轮胎均要贴有欧盟的绿色标签。实行轮胎标签制度，核心是推广绿色轮胎，是世界轮胎工业发展的潮流和方向，这将对中国的轮胎工业产生深远影响。

该法案规定，在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和湿滑路面抓地力的等级，目标是到2020年，欧洲能源消耗减少20%。

中国是轮胎生产大国、消费大国和出口大国，但生产的大部分轮胎不是绿色轮胎，而生产绿色轮胎的主要原料之一是稀土顺丁橡胶，该胶种国内潜在需求量大。由于中国还没有成熟的稀土顺丁橡胶生产工艺及设备，所以该橡胶只能依赖进口。

2012年12月，由公司开发研制的国内首套3万吨/年稀土顺丁橡胶后处理成套设备在中国石化北京燕山分公司成功通过运行测试，标志着公司该方面多年的技术储备转化为产品，对该产品的推广应用，有示范效应，对公司主营业务将产生积极影

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

响，增强了公司该领域的核心竞争力。

（二）知识产权方面取得的成果

2012年公司获国家知识产权局批准专利8项，其中发明专利3项、实用新型专利5项。专利的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

（三）服务

报告期内，公司产品服务继续保持高速增长。随着各地服务中心的建设，公司已从过去的被动响应式服务发展成为主动营销式服务。服务内容也从过去的业务咨询、业务培训、备件销售、设备管理、检修改造、保运服务进一步延伸至生产运营。通过承接中国石油四川石化的综合服务业务，探索经验、锻炼队伍，最终实现这一综合服务模式的全面推广。

公司现已形成产品销售带动增值服务，增值服务促进产品销售的良性循环格局，进一步增强了公司的核心竞争力。

（四）品牌

公司产品已广泛应用于石油化工、煤化工、化肥、盐化工、精细化工等领域，为用户提供从技术到产品、从生产到服务的全方位解决方案。“博实”已成为该领域的知名品牌。

公司将在石化、化工领域的品牌优势进一步拓展至饲料、饮料、食品、粮食、钢铁环保、建筑材料、港口物流等领域。通过产品应用和服务，进一步扩大了博实品牌的知名度和美誉度，为公司新的业务增长点的培育创造了良好的条件，提高了公司的核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
26,834,894.12	23,174,728.36	15.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海博隆粉体工程有限公司	粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造等	26.67%

2012年投资额较2011年增长，系对上海博隆采用权益法核算结果。

（2）公司持有金融企业股权及进行证券投资情况

公司未持有金融企业股权，未进行证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

公司无委托理财、无衍生品投资、无委托贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,191.58
报告期投入募集资金总额	5,471.36
已累计投入募集资金总额	5,471.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用的募集资金总额为 5,471.36 万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用 4,775.58 万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用 695.78 万元，上述资金的使用与公司计划一致。	

（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										
石化后处理成套设备扩能改造项目	否	18,000	18,000	4,775.58	4,775.58	27%				否
石化后处理成套设备服务中心建设项目	否	12,700	12,700	695.78	695.78	5%				否
承诺投资项目小计	--	30,700	30,700	5,471.36	5,471.36	--	--		--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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									
	公司首次公开发行股票，共收到超募资金 18,492 万元，暂未确定使用用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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”鉴证，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	适用 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 43,810.17 万元，具体原因为：公司实际募集资金到账 49,718.40 万元；扣除支付其它中介机构费和其他发行费用合计 476.82 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，石化后处理成套设备扩能改造项目支出资金为 4,775.58 万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目支出资金为 695.78 万元；期间收到利息收入为 40.07 万元，支出手续费 0.12 万元后，结余金额为 43,810.17 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对尚未使用的募集资金主要以定期存款形式存放。截至 2012 年 12 月 31 日定期存款形式存放 42,018.00 万元，七天通知存款形式存放 1,790.41 万元；其余 1.76 万元在募集资金专户中存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

无。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	子公司	制造业	橡胶塑料设备的开发、生产与销售	10,000,000.00	29,538,010.95	25,555,471.75	36,100,680.28	10,243,460.02	8,749,291.93
上海博隆粉体工程有限公司	参股公司	制造业	粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造等	36,000,000.00	329,978,512.28	100,633,368.80	206,554,224.74	15,286,528.38	13,725,964.75

报告期内，博实橡塑由于产品集中交付，实现净利润874.93万元，由于其经营规模较小，个别项目的影响较大，收入确认具有较大的波动性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
哈尔滨博实(香港)自动化有限公司	市场营销公司	新设	无

报告期内，公司在香港注册成立了哈尔滨博实(香港)自动化有限公司，认缴的注册资本100万美元。截至2012年12月31日，公司尚未办理后续外汇登记手续，注册资本尚未实际出资，香港公司尚未经营。因此，本年度未将其纳入合并报表范围。根据2013年4月7日公司第一届董事会第十五次会议决议，公司将注销哈尔滨博实(香港)自动化有限公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2013年，全球经济虽仍处于调整期，但有望温和复苏。国内经济在产业结构调整中将稳定增长。在此宏观经济环境下，公司产品应用领域石化、化工等行业相比2012年会有明显好转，从而拉动公司产品需求的增长。包括石化、化工在内的众多产业中，因劳动力成本的上升及劳动力短缺现象的加剧，加快了自动化设备替代传统人工操作的进程，为公司未来发展带来了良好的机遇。

1、基础原料的发展带动公司产品的需求

国民经济发展的需要特别是新一轮城镇化展开，必将拉动基础原料的需求。包装业、电子电器、交通运输、建筑业、环保产业的发展带动合成树脂的需求；汽车（特别是轮胎）、橡胶制品的发展带动合成橡胶的需求；肉、蛋、奶的需求及粮食安全的需要带动饲料、化肥的需求等等。公司产品就是针对粉、粒、块状基础原料进行生产的大型智能成套装备，所以国民经济各领域对基础原料的大量需求必将带动公司产品的销售。

2、人工替代的需求促进公司的发展

近年来，随着劳动力成本的快速上升以及劳动力短缺现象的加剧，很多行业对自动化设备的需求出现爆发式增长。作为大型智能成套装备企业，公司在多年的发展中，形成了自己的综合竞争优势。面对众多领域对自动化设备的广泛需求，公司将结合自身特点和优势，重点关注选择技术壁垒高、市场空间大、应用易复制的领域开展产品研发和业务拓展，从而促进公司的快速发展。

3、设备改造升级拉动公司产品的销售

我国从改革开放初期的“发展就是硬道理”，逐渐步入了现在的重视科学发展的轨道。经过几十年的高速发展，产业结构调整及升级势在必行，必将拉动老设备的改造更新。公司经过十几年的发展，技术不断进步、产品不断更新，高效、节能、环保等新型产品将有效替代老产品，为国家的产业调整及公司的业务发展做出贡献。

4、加快进军国际市场

公司产品已出口十余个国家，并成为国际著名公司拜耳、瓦克、通用、杜邦、西布尔、道达尔、沙特基础工业等企业的合作伙伴，但出口到国际市场的产品份额占公司销售收入的比例仍然很小。近年来，公司加大产品国际市场的推广力度，从被动响应式销售向主动营销式销售转变，2013年，产品国际市场销售有望取得突破。

5、竞争格局

多年的专心投入和努力发展，公司已成为行业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型成套设备供应

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商，多项技术和产品填补国内空白。凭借技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、品牌优势等核心竞争力牢牢地占据了石油化工高端产品的应用市场，并将这一竞争优势复制到盐化工、化肥、精细化工、煤化工等产品应用领域。特别值得一提的是，国家从能源战略上考虑，大力发展新型煤化工，在已建和在建的新型煤化工项目中，公司依靠综合竞争优势，市场占有率达100%。

2012年成功登陆资本市场后，进一步巩固了这种竞争格局。

6、应用领域的拓展

公司产品广泛应用于石化、化工领域，已形成核心竞争优势。多年来，公司根据自身产品应用领域广泛、可移植性强的特点，将竞争优势成功拓展到粮食、食品、饮料、饲料、钢铁环保、建筑材料、港口物流等领域。2013年，公司将加强投入，巩固和发展已拓展应用领域的竞争优势。

（二）公司发展战略

公司所从事的大型智能成套装备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业，具有门坎高、技术壁垒强等特点。进入该行业需要多学科门类、多技术领域、多实战经验的综合，核心技术不易攻克替代也不易扩散。高端市场产品竞争少、成本波动小。公司根据行业特点及自身实际，制定了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略以及人才发展和储备战略。公司成功登陆资本市场，更加有力地保障和促进了公司发展战略的实施，进一步增强了公司的综合竞争优势。

（三）经营计划

2013年公司将在产品研发、技术储备转化成产品销售、新应用领域的拓展、国际化发展、生产型服务产业等方面加大实施力度，并筹划和布局新的业务增长点，加强管理、降低费用支出，有信心继续保持和延续公司的增长趋势，全年计划实现营业收入、净利润同比5%-25%的增长目标。**这一经营计划目标并不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。**

（四）募集资金的使用

1、募投项目建设

2013年，公司将加快实施“石化化工后处理成套设备扩能改造项目”，力争年内实现主要厂房建设、设备购置及安装调试，项目建设完成，2014年投入试生产；公司将综合服务市场开发、服务中心建设、服务队伍培养、服务生产组织等条件和有利因素，科学有序推动各地“服务中心建设项目”的实施，做到边建设边释放产能，从而实现良好收益。

2、超募资金使用

超募资金的使用，将发挥公司在大型智能成套装备领域的竞争优势，重点选择技术壁垒高，有望迅速形成竞争优势的项目，进行推进。公司将科学调研、分析、论证，谨慎选择投资项目。如有超募资金使用计划，将规范履行必要的程序。

（五）可能面对的风险

1、技术创新风险

作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润增长点，保持较高的产品综合毛利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源不能适应企业的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。

2、宏观经济形势产生的风险

错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济缺乏信心、对其产品市场预期出现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。

3、募投项目实施风险

公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化后处理成套设备服务中心建设项目”。在项目实施期间，如果行业技术出现突破性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能如期达产或释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

4、收入不能如期实现风险

公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客户推迟设备交付时间或公司不能如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将对公司经营成果造成不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、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

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、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

无。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

根据2011年12月7日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的上市后适用《公司章程（草案）》，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并遵守下列规定：

1、利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

2、现金分红的条件和最低比例：当公司当年可供分配利润为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；

3、发放股票股利的具体条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股；

4、利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见；

5、调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

上述利润分配政策的制定，经独立董事发表意见，规范、透明，能够充分保护中小投资者的合法权益，本年度公司制定的利润分配政策，符合这一规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	401,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	40,100,000.00
可分配利润（元）	371,519,677.53
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
拟以总股本 401,000,000 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 元（含税），共计派发现金 4,010.00 万元，送红股 0 股（含税）；不以资本公积金向全体股东转增股本。本次利润分配预案尚需股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近 3 年无送红股、无资本公积金转增股本情况。

公司近三年现金分红情况表：

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	40,100,000.00	175,342,321.92	22.87%
2011 年		150,520,329.54	
2010 年	28,800,000.00	127,212,670.17	22.64%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十四、社会责任情况

“宽博笃实，惟济民生”是博实股份的核心价值理念。作为公众公司，在追求企业、员工、社会、自然和谐发展，为股东、社会创造财富的同时，也在积极践行企业法人承担的社会责任。

“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”是博实股份的经营宗旨，诠释博实股份稳健发展的根基沃土。

公司重视股东，特别是中小股东的权益，以规范的公司治理，维护股东的合法权益。通过公开披露与日常投资者咨询等有效方式，让更多的股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权的实现。这些权利是建立在公平的基础上，没有任何机构、个人能够凭借资金或关系渠道获得优势。在这些权利上，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者。

作为高技术企业，公司坚持以人为本，积极为员工提供完善的工作学习机会与工作条件。这些条件包括职业规划与晋升机会、带薪假期、职业培训、五险一金、免费午餐及延时工作免费晚餐、下午间休时间及健身康体设施等。体现了“尊重人才、培养人才、吸引人才、成就人才”的人才理念。

公司为客户提供优质产品与服务的同时，加强与供应商、配套商的沟通合作，实现互惠共赢。通过自身的发展，为配套商提供了更多的就业机会，服务社会。公司严格把控产品质量关，注重生产安全和产品安全，为客户提供优质安全的产品。公司提供的大型智能成套装备，能够有效提高客户的生产效率，降低其生产成本，助其参与国际竞争。公司的产品和服务赢得了用户的广泛信赖。

公司诚信经营，依法纳税，通过自身发展，为社会提供更多就业机会。2012 年公司上缴各种税金近 1 亿元，体现博实股份积极承担社会责任，实现商业利益与社会责任之统一。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	民生通惠资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、国海证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展趋势；未提供资料
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、东北证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、上海璟琦投资管理有限公司	公司发展情况、战略目标；未提供资料
2012 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2012 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、天弘基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展趋势；未提供资料
2012 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司产品在稀土顺丁橡胶方面的应用情况、行业发展趋势；未提供资料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

公司无收购资产、无出售资产、无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司目前尚未制定、实施股权激励计划。

六、重大关联交易

公司无重大与日常经营相关的关联交易、无资产收购出售发生的关联交易、无共同对外投资的重大关联交易、无关联债权债务往来、无其它重大关联交易。

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、租赁事项。

2、担保情况

公司无担保情况。

3、其他重大合同

公司无需要披露的其他重大合同情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司第一股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、实际控制人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股票，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 01 月 31 日	2012 年 9 月 11 日-2015 年 9 月 10 日	严格履行
	公司董事蔡鹤皋之妻，股东王永洁	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
	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	自博实股份上市之日起的三年内，哈工大投资不会参与博实股份的日常经营活动，且向董事会推荐的董事人选不超过 1 人。	2011 年 01 月 31 日	2012 年 9 月 11 日-2015 年 9 月 10 日	严格履行
	哈尔滨工业大学	本承诺函出具后，我校在持有博实股份的股份期间将不投资与博实股份产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与博实股份的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与博实股份的生产经营构成直接或间接的竞争；我校承诺赔偿博实股份因我校违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	本承诺函出具后，本公司在持有股份公司 5%以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋和李振忠	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	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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。			
	哈尔滨博实自动化股份有限公司	承诺自 2011 年 1 月 1 日起，不再与志伟物流发生除劳务派遣以外的交易。	2010 年 12 月 31 日	长期有效	严格履行
	邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘琦祺、崔莹

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、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露银行承兑汇票诉讼的后续进展情况

公司曾在2012年8月31日披露的《首次公开发行股票招股说明书》第十五节其他重要事项中，披露了公司就持有银行承兑汇票被恶意挂失事件，向临海市人民法院起诉，请求撤销临海市人民法院（2011）台临催字第34号《民事判决书》，并确认博实公司为该银行承兑汇票项下票据权利人。

2012年7月23日，临海市人民法院开庭审理此案，认定博实公司出示的主张权利的证据均合法有效，确认该证据作为认定本案相关事实的依据。临海市人民法院作出（2012）台临商初字第713号《民事判决书》，判决确认哈尔滨博实自动化股份有限公司是编号10400052/21197920银行承兑汇票的合法持有人和权利人，依法享有票据权利，即持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条之规定，此案被告人未上诉，临海市人民法院的第一审判决发生法律效力。2012年10月18日，博实公司将编号10400052/21197920银行承兑汇票承兑后存入公司账户。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	360,000,000	100%						360,000,000	89.78%
2、国有法人持股	100,800,000	28%						100,800,000	25.14%
3、其他内资持股	129,488,075	35.97%						129,488,075	32.29%
5、高管股份	129,711,925	36.03%						129,711,925	32.35%
二、无限售条件股份			41,000,000				41,000,000	41,000,000	10.22%
1、人民币普通股			41,000,000				41,000,000	41,000,000	10.22%
三、股份总数	360,000,000	100%	41,000,000				41,000,000	401,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股A股新增股份41,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股，每股发行价格人民币12.80元。经深圳证券交易所深证上[2012]294号文件同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年9月11日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

以上公司首次向社会公众公开发行股票的股份变动过户工作均已及时完成。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票人民币普通股（A）	2012 年 8 月 24 日	12.80 元/股	41,000,000	2012 年 9 月 11 日	41,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982 号文核准，公司于 2012 年 8 月 24 日公开发行人民币普通 A 股。并于 2012 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 360,000,000 股增至 401,000,000 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

经首次向社会公众公开发行股票后，公司股本由36,000万股增加至为40,100万股，其中：限售股36,000万股，无限售条件社会公众股4,100万股。公司资产总额、股东权益大幅增长，资产负债率由年初的44.06%下降到年末的25.52%。

3、现存的内部职工股情况

无。

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

报告期股东总数		13,076	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					10,565
持股 5%以上及前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	96,700,000		96,700,000			
邓喜军	境内自然人	11.34%	45,485,489		45,485,489			
张玉春	境内自然人	9.91%	39,739,552		39,739,552			
王永洁	境内自然人	9.85%	39,481,188		39,481,188			
王春钢	境内自然人	8.61%	34,527,077		34,527,077			
谭建勋	境内自然人	4.06%	16,295,876		16,295,876			
李振忠	境内自然人	2.95%	11,844,360		11,844,360			
刘　滨	境内自然人	1.97%	7,896,540		7,896,540			
龚海涛	境内自然人	1.31%	5,264,164		5,264,164			
张志伟	境内自然人	1.31%	5,264,164		5,264,164			
上述股东关联关系或一致行动的说明		邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人，于 2010 年 8 月 19 日签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，六人继续保持对公司的共同控制关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）			股份种类			
					股份种类	数量		
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		2,723,993			人民币普通股	2,723,993		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	2,456,023	人民币普通股	2,456,023
鸿阳证券投资基金	1,520,400	人民币普通股	1,520,400
孙建昌	627,000	人民币普通股	627,000
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	600,000	人民币普通股	600,000
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
方灵	311,000	人民币普通股	311,000
寿爱坤	270,000	人民币普通股	270,000
黄素华	267,800	人民币普通股	267,800
娄兴江	262,400	人民币普通股	262,400
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，除中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、鸿阳证券投资基金、中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金为宝盈基金管理有限公司管理的证券投资基金外，公司未知上述三基金与上述其它股东之间，上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

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
谭建勋	中国	否
李振忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓喜军：公司董事长兼总经理、哈尔滨博实橡塑设备有限公司执行董事、上海博隆、哈工大投资、哈工大科技园和博实房地产董事；张玉春：公司历届董事和副总经理，兼任博实房地产董事；王永洁：退休；王春钢：历届董事、总工程师，目前还担任公司副总经理；谭建勋：曾任公司电控技术部部长，现任公司副总工程师；李振忠：退休。（详见本年报第七节）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	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
谭建勋	中国	否
李振忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓喜军：公司董事长兼总经理、哈尔滨博实橡塑设备有限公司执行董事、上海博隆、哈工大投资、哈工大科技园和博实房地产董事；张玉春：公司历届董事和副总经理，兼任博实房地产董事；王永洁：退休；王春钢：历届董事、总工程师，目前还担任公司副总经理；谭建勋：曾任公司电控技术部部长，现任公司副总工程师；李振忠：退休。（详见本年报第七节）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

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	组织机构代码	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	郭斌	1993 年 02 月 22 日	12706697-1	12,873 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第七节 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）	期末持股数（股）
邓喜军	董事长、总经理	现任	男	46	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	45,485,489	0	0	45,485,489
赵　杰	副董事长	现任	男	44	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
蔡鹤皋	董事	现任	男	78	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
张玉春	董事、副总经理	现任	男	47	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	39,739,552	0	0	39,739,552
王春钢	董事、副总经理	现任	男	49	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	34,527,077	0	0	34,527,077
陈　博	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	39	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	4,695,655	0	0	4,695,655
郝智明	独立董事	现任	男	45	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
胡凤滨	独立董事	现任	男	52	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
齐荣坤	独立董事	现任	男	47	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
初铭志	监事会主席	现任	男	52	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	2,632,076	0	0	2,632,076
刘佰华	监事	现任	女	40	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
王雪松	职工代表监事	现任	男	40	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 11 日	0	0	0	0
于传福	副总经理	现任	男	42	2011 年 01 月 10 日	2013 年 08 月 11 日	2,632,076	0	0	2,632,076
合计	--	--	--	--	--	--	129,711,925	0	0	129,711,925

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，黑龙江省政协委员。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，现兼任博实橡塑执行董事，上海博隆、哈工大投资、哈工大科技园和博实房地产董事。

赵杰先生，中国国籍，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师。2010年8月受哈工大投资委派担任公司董事至今。赵杰先生长期在哈工大从事教学科研工作，现任哈工大机电学院院长，机器人研究所所长，兼任“机器人技术及系统”国家重点实验室常务副主任，国家高技术发展计划（863计划）先进制造领域智能机器人主题专家组组长，中国机械工程学会高级会员，中国自动化学会电气自动化专业委员会委员、专业组组长，中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员、专业组组长，中国人工智能学会智能机器人专业委员会委员，中国宇航学会空间机器人专业委员会委员。

蔡鹤皋先生，中国国籍，1934年出生，中国工程院院士、哈工大教授，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，副研究员。自1997年9月起担任公司董事、副总经理至今，兼任博实房地产董事。

王春钢先生，中国国籍，1963年出生，工学硕士，副研究员。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。

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。

郝智明先生，中国国籍，1967年出生，硕士，律师、中国注册会计师。自2010年8月起担任公司独立董事，现任中银国际证券有限责任公司投资银行部董事总经理。

胡凤滨先生，中国国籍，1960年出生，EMBA，律师。自2010年8月起担任公司独立董事，现任北京市中高盛律师事务所主任，金叶珠宝股份有限公司独立董事，东方集团股份有限公司独立董事，北京市非公经济人士联谊会理事会理事。

齐荣坤先生，中国国籍，1965年出生，硕士，副研究员、律师、专利代理人。自2010年8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；北京市立方（广东）律师事务所律师、专利代理人。

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。

刘佰华女士，中国国籍，1972年出生，硕士，高级会计师。公司监事，现任哈工大投资副总经理，哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。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，现任公司机械技术部部长。

于传福先生，中国国籍，1970年出生，工商管理硕士，机械工程师。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

√ 适用 □ 不适用

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			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			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

邓喜军	哈尔滨博实橡塑设备有限公司	执行董事			是
邓喜军	上海博隆粉体工程有限公司	董事			否
邓喜军	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事			否
邓喜军	哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	董事			否
赵杰	哈尔滨工业大学机电学院	院长			是
赵杰	哈尔滨工业大学机器人研究所	所长			是
蔡鹤皋	哈尔滨工业大学	教授			是
张玉春	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事			否
郝智明	中银国际证券有限责任公司	投资银行部董事总经理			是
胡凤滨	北京市中高盛律师事务所	主任			是
胡凤滨	金叶珠宝股份有限公司	独立董事			是
胡凤滨	东方集团股份有限公司	独立董事			是
齐荣坤	广东省科技干部学院广州学院	副研究员			是
齐荣坤	北京市立方（广东）律师事务所	律师			是
齐荣坤	北京市立方（广东）律师事务所	专利代理人			是
刘佰华	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、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

决策程序：薪酬与考核委员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

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
邓喜军	董事长、总经理	男	46	现任	374,939.00		374,939.00
赵杰	副董事长	男	44	现任	38,001.60		38,001.60
蔡鹤皋	董事	男	78	现任	0.00		0.00
张玉春	董事、副总经理	男	47	现任	346,891.00		346,891.00
王春钢	董事、副总经理	男	49	现任	352,475.00		352,475.00
陈博	董事、财务总监、	男	39	现任	350,161.20		350,161.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	董事会秘书						
郝智明	独立董事	男	45	现任	38,000.00		38,000.00
齐荣坤	独立董事	男	47	现任	38,000.00		38,000.00
胡凤滨	独立董事	男	52	现任	38,000.00		38,000.00
初铭志	监事会主席	男	52	现任	255,224.33		255,224.33
王雪松	监事	男	40	现任	210,470.25		210,470.25
刘佰华	监事	女	40	现任	0.00	95,000.00	95,000.00
于传福	副总经理	男	42	现任	324,358.33		324,358.33
合计	--	--	--	--	2,366,520.71	95,000.00	2,461,520.71

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

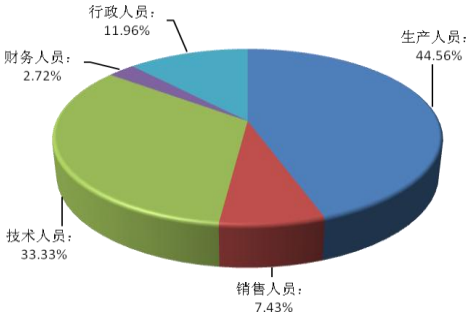
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工总数为552人。

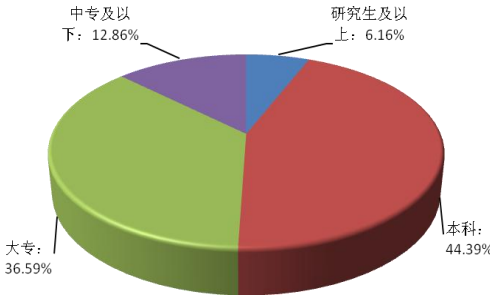
1、员工专业其构成情况：

专 业	人数（人）	占比（%）
生产人员	246	44.56
销售人员	41	7.43
技术人员	184	33.33
财务人员	15	2.72
管理人员	66	11.96



2、员工教育程度情况：

教育程度	人数（人）	占比（%）
研究生及以上	34	6.16
本科	245	44.39
大专	202	36.59
中专及以下	71	12.86



注：上述人员统计不含通过劳务派遣方式的劳务派遣人员。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3、员工薪酬情况

为激励和培养一支优秀的员工队伍，更好地推动公司发展，公司凭借绩效管理工具，将员工的薪酬与其对企业的贡献度挂钩，参照市场薪酬水平设定合理的薪酬体系。

4、员工培训情况

公司的培训主要围绕岗位技能培训，以内部培训为主，辅助外请讲师来公司培训;同时根据培训需求和内容有选择性地参加外训公开课。2012年，公司针对管理人员开设了“博实公司管理课堂”，并定期组织和开展管理相关培训课程，一定程度上提高了公司管理团队的专业化水平。

5、2012年公司支付的劳务外包报酬总额为22,174,700.23元。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第八节 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。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（www.cninfo.com.cn）
内幕信息知情人管理制度	
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（www.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（www.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（草案）	2012年8月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会议事规则	2010年度股东大会
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
募集资金专项管理制度	2010年度股东大会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

累积投票制实施细则	2010年度股东大会
总经理工作细则	第一届董事会第三次会议
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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》、《哈尔滨博实自动化股份有限公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股份的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 07 日	1、 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；2、审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》;4、审议《关于公司 2012	审议通过		详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《招股说明书》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		年度财务预算报告的议案》；5、 审议《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》；6、 审议《关于提请股东大会批准延长本次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》；7、 审议《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；8、 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》。			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	1、审议《关于制订<哈尔滨博实自动化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。	审议通过	2012 年 11 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-009《2012 年第一次临时股东大会决议公告》

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝智明	7	6	1	0	0	否
胡凤滨	7	7	0	0	0	否
齐荣坤	7	7	0	0	0	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事列席股东大会次数	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

不适用。

四、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，在董事会和股东大会上，积极发挥各自的专业特长、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。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务独立情况：公司主要业务为石化、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：公司是采用整体变更方式设立的股份公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时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，不存在被股东占用的情况。

3、人员独立情况：公司拥有独立的人事、工资、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、共同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和规范的财务管理制度，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、其他关联企业提供担保的情况。

七、同业竞争情况

无。

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，报董事会审议，并由董事决定其报酬事项和奖惩事项。

报告期内，公司未制定关于高级管理人员的股权激励制度。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关法律、法规要求，结合公司自身特点和企业发展需要，按照全面性、重要性、制衡性、成本效益性原则，充分考虑企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，逐步建立、健全公司内部控制管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

注：本年度结束，公司未聘请会计师事务所对内部控制开展审鉴工作。2012 年 7 月 28 日，中瑞岳华会计师事务所（特别普通合伙）向公司出具了中瑞岳华专审字【2012】第 2160 号内部控制鉴证报告，详见公司于 2012 月 8 日 24 日在巨潮资讯网披露的相关报告 www.cninfo.com.cn。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事、监事、高级管理人员以及相关的其他人员在年报信息披露工作中严格执行国家有关法律、规范性文件以及公司规章制度要求，勤勉尽责并认真对照相关制度的要求，努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2807 号

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第2807号

哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈尔滨博实自动化股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及哈尔滨博实自动化股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：刘琦祺

中国 北京　　中国注册会计师：崔莹

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	605,654,039.98	211,163,569.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,039,886.97	52,201,292.58
应收账款	307,861,476.26	236,405,311.57
预付款项	21,882,626.76	22,274,953.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,453,648.73	
应收股利		
其他应收款	13,438,353.76	6,355,402.57
买入返售金融资产		
存货	488,245,758.10	410,207,384.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,903,266.48	1,433,483.10
流动资产合计	1,546,479,057.04	940,041,397.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,834,894.12	23,174,728.36
投资性房地产		
固定资产	89,146,105.80	96,862,623.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在建工程	20,324,186.05	3,117,237.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,850,839.83	64,808,281.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,264,882.47	4,821,060.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,420,908.27	192,783,930.98
资产总计	1,749,899,965.31	1,132,825,328.48
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,078,216.20	52,738,203.89
预收款项	314,824,991.51	330,962,701.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,529,118.70	13,003,695.74
应交税费	20,430,483.13	18,402,577.65
应付利息		107,250.00
应付股利		
其他应付款	1,692,905.07	1,197,528.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	157,300.00	157,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动负债		
流动负债合计	424,713,014.61	476,569,257.91
非流动负债：		
长期借款	1,100,800.00	1,258,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,184,000.00	11,381,400.00
预计负债		
递延所得税负债	104,873.17	241,363.68
其他非流动负债	11,482,000.00	9,632,000.00
非流动负债合计	21,871,673.17	22,512,863.68
负债合计	446,584,687.78	499,082,121.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	468,964,595.14	18,048,779.44
减：库存股		
专项储备	2,313,933.02	
盈余公积	44,479,964.17	27,802,218.26
一般风险准备		
未分配利润	386,556,785.20	227,892,209.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,303,315,277.53	633,743,206.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,315,277.53	633,743,206.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,749,899,965.31	1,132,825,328.48

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

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,859,659.06	210,621,726.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易性金融资产		
应收票据	104,039,886.97	52,201,292.58
应收账款	307,715,005.06	236,136,395.41
预付款项	21,743,598.15	18,289,184.47
应收利息	3,453,648.73	
应收股利		
其他应收款	13,420,500.85	6,346,373.97
存货	485,440,508.81	406,242,410.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,903,266.48	1,433,483.10
流动资产合计	1,542,576,074.11	931,270,866.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,834,894.12	33,174,728.36
投资性房地产		
固定资产	88,975,107.97	96,634,363.06
在建工程	20,324,186.05	3,117,237.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,847,230.39	64,798,484.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,156,784.13	4,593,984.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,138,202.66	202,318,796.93
资产总计	1,755,714,276.77	1,133,589,663.43
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
交易性金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付票据		
应付账款	90,734,225.93	60,947,141.49
预收款项	314,824,991.51	331,011,901.81
应付职工薪酬	17,747,033.35	11,457,228.00
应交税费	20,629,875.16	18,951,641.77
应付利息		107,250.00
应付股利		
其他应付款	1,692,905.07	1,195,528.82
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	445,786,331.02	483,827,991.89
非流动负债：		
长期借款	1,100,800.00	1,258,100.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,184,000.00	11,381,400.00
预计负债		
递延所得税负债	103,192.98	219,209.47
其他非流动负债	11,482,000.00	9,632,000.00
非流动负债合计	21,869,992.98	22,490,709.47
负债合计	467,656,324.00	506,318,701.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	468,964,595.14	18,048,779.44
减：库存股		
专项储备	2,093,715.93	
盈余公积	44,479,964.17	27,802,218.26
一般风险准备		
未分配利润	371,519,677.53	221,419,964.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,288,057,952.77	627,270,962.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,755,714,276.77	1,133,589,663.43

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、合并利润表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	741,550,241.12	595,618,971.85
其中：营业收入	741,550,241.12	595,618,971.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,134,495.19	433,271,762.66
其中：营业成本	429,563,885.74	318,943,983.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,340,755.39	5,927,634.48
销售费用	65,026,451.83	45,684,845.87
管理费用	71,178,397.96	57,346,401.31
财务费用	-4,973,355.52	582,869.54
资产减值损失	6,998,359.79	4,786,027.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,660,165.76	3,202,828.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,660,165.76	3,202,828.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,075,911.69	165,550,037.93
加：营业外收入	37,569,128.48	8,419,614.54
减：营业外支出	1,247,819.94	47,254.82
其中：非流动资产处置损		13,216.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,397,220.23	173,922,397.65
减：所得税费用	30,054,898.31	23,402,068.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,342,321.92	150,520,329.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	175,342,321.92	150,520,329.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.42
（二）稀释每股收益	0.47	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	175,342,321.92	150,520,329.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,342,321.92	150,520,329.54
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	746,986,359.14	596,857,963.33
减：营业成本	449,622,104.40	325,587,505.46
营业税金及附加	7,952,735.37	5,773,073.59
销售费用	63,794,970.98	45,183,026.01
管理费用	68,395,349.71	54,417,321.67
财务费用	-4,968,085.14	623,854.79
资产减值损失	6,832,568.83	4,615,166.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,660,165.76	3,202,828.74
其中：对联营企业和合营企	3,660,165.76	3,202,828.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	159,016,880.75	163,860,844.09
加：营业外收入	37,569,128.48	8,399,312.61
减：营业外支出	1,247,819.94	47,254.82
其中：非流动资产处置损失		13,216.82
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	195,338,189.29	172,212,901.88
减：所得税费用	28,560,730.22	23,262,687.97
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	166,777,459.07	148,950,213.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.41
（二）稀释每股收益	0.45	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	166,777,459.07	148,950,213.91

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

5、合并现金流量表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	536,926,167.96	583,964,112.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到的税费返还	31,600,128.48	7,122,650.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,643,698.56	33,865,812.01
经营活动现金流入小计	584,169,995.00	624,952,575.46
购买商品、接受劳务支付的现金	392,318,450.78	362,441,450.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,253,543.09	41,298,322.06
支付的各项税费	96,483,471.55	82,039,053.54
支付其他与经营活动有关的现金	65,009,112.31	58,298,023.76
经营活动现金流出小计	600,064,577.73	544,076,850.31
经营活动产生的现金流量净额	-15,894,582.73	80,875,725.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,913.85
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	713,600.00	460,000.00
投资活动现金流入小计	713,600.00	932,913.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,140,787.06	44,112,580.44
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,140,787.06	44,112,580.44
投资活动产生的现金流量净额	-21,427,187.06	-43,179,666.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,184,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	527,184,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,157,300.00	314,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,557,641.66	30,960,116.67
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	3,654,035.40	
筹资活动现金流出小计	95,368,977.06	31,274,716.67
筹资活动产生的现金流量净额	431,815,022.94	28,725,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,782.86	82,433.33
五、现金及现金等价物净增加额	394,490,470.29	66,503,775.22
加：期初现金及现金等价物余额	211,163,569.69	144,659,794.47
六、期末现金及现金等价物余额	605,654,039.98	211,163,569.69

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

6、母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	543,163,571.96	580,196,936.47
收到的税费返还	31,600,128.48	7,122,650.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,410,439.33	33,632,890.65
经营活动现金流入小计	590,174,139.77	620,952,477.80
购买商品、接受劳务支付的现金	408,986,424.87	358,316,387.07
支付给职工以及为职工支付的现金	42,147,695.08	37,247,975.78
支付的各项税费	91,487,040.01	80,348,538.92
支付其他与经营活动有关的现金	63,800,922.09	57,344,468.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营活动现金流出小计	606,422,082.05	533,257,370.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,247,942.28	87,695,107.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,000.00
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	713,600.00	460,000.00
投资活动现金流入小计	713,600.00	882,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,039,965.06	44,112,580.44
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,039,965.06	44,112,580.44
投资活动产生的现金流量净额	-21,326,365.06	-43,230,580.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,184,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	527,184,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,157,300.00	314,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,557,641.66	30,960,116.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,654,035.40	
筹资活动现金流出小计	95,368,977.06	31,274,716.67
筹资活动产生的现金流量净额	431,815,022.94	28,725,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,782.86	82,433.33
五、现金及现金等价物净增加额	394,237,932.74	73,272,243.37
加：期初现金及现金等价物余额	210,621,726.32	137,349,482.95
六、期末现金及现金等价物余额	604,859,659.06	210,621,726.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		227,892,209.19			633,743,206.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		227,892,209.19			633,743,206.89
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	41,000,000.00	450,915,815.70		2,313,933.02	16,677,745.91		158,664,576.01			669,572,070.64
（一）净利润							175,342,321.92			175,342,321.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							175,342,321.92			175,342,321.92
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	450,915,815.70								491,915,815.70
1．所有者投入资本	41,000,000.00	450,915,815.70								491,915,815.70
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					16,677,745.91		-16,677,745.91			
1．提取盈余公积					16,677,745.91		-16,677,745.91			
2．提取一般风险准备										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）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．其他										
（六）专项储备				2,313,933.02						2,313,933.02
1．本期提取				2,313,933.02						2,313,933.02
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00	468,964,595.14		2,313,933.02	44,479,964.17		386,556,785.20			1,303,315,277.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00	12,548,779.44			12,907,196.87		121,066,901.04			506,522,877.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	360,000,000.00	12,548,779.44			12,907,196.87		121,066,901.04			506,522,877.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,500,000.00			14,895,021.39		106,825,308.15			127,220,329.54
（一）净利润							150,520,			150,520,32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							329.54			9.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							150,520,329.54			150,520,329.54
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					14,895,021.39		-43,695,021.39			-28,800,000.00
1．提取盈余公积					14,895,021.39		-14,895,021.39			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-28,800,000.00			-28,800,000.00
4．其他										
（五）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．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他		5,500,000.00								5,500,000.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		227,892,209.19			633,743,206.89

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		221,419,964.37	627,270,962.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		221,419,964.37	627,270,962.07
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	41,000,000.00	450,915,815.70		2,093,715.93	16,677,745.91		150,099,713.16	660,786,990.70
（一）净利润							166,777,459.07	166,777,459.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							166,777,459.07	166,777,459.07
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	450,915,815.70						491,915,815.70
1．所有者投入资本	41,000,000.00	450,915,815.70						491,915,815.70
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					16,677,745.91		-16,677,745.91	
1．提取盈余公积					16,677,745.91		-16,677,745.91	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）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．其他								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）专项储备				2,093,715.93				2,093,715.93
1．本期提取				2,093,715.93				2,093,715.93
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	468,964,595.14		2,093,715.93	44,479,964.17		371,519,677.53	1,288,057,952.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	12,548,779.44			12,907,196.87		116,164,771.85	501,620,748.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	360,000,000.00	12,548,779.44			12,907,196.87		116,164,771.85	501,620,748.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,500,000.00			14,895,021.39		105,255,192.52	125,650,213.91
（一）净利润							148,950,213.91	148,950,213.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							148,950,213.91	148,950,213.91
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					14,895,021.39		-43,695,021.39	-28,800,000.00
1．提取盈余公积					14,895,021.39		-14,895,021.39	
2．提取一般风险准备								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．对所有者（或股东）的分配							-28,800,000.00	-28,800,000.00
4．其他								
（五）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．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他		5,500,000.00						5,500,000.00
四、本期期末余额	360,000,000.00	18,048,779.44			27,802,218.26		221,419,964.37	627,270,962.07

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

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。企业法人营业执照注册号：230199100007441。本公司及子公司（统称“本集团”）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。

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。

本公司经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维护、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。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。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月7日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团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、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团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）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，冲减少数股东权益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币500万元以上的应收账款，100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本集团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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金流量测算相关。

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（应收合并范围内关联方款项；应收职工备用金借款；存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收账款，100 万元以上的其他应收款确认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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大的应收款项	账龄分析法	金额重大但单项测试未发生减值的应收款项
单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收款项	账龄分析法	账龄在 3 年以上的应收款项
其他不重要的应收款项	账龄分析法	除单项金额重大的以及单项金额不重大但账龄在 3 年以上的款项以外应收款项

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%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	20%	20%
3－4 年	40%	40%
4－5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（应收合并范围内关联方款项；应收职工备用金借款；存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）
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，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、发出商品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：存货在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。领用和发出时按加权平均法计价。

（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

可变现净值是指在日常活动中，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。其中：①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的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账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资　　采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。　　② 权益法核算的长期股权投资　　采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。　　③ 收购少数股权　　在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。　　④ 处置长期股权投资　　在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。　　其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活 动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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工程支出以及其他相关费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本集团的土地使用权摊销年限为50年，专有技术摊销年限为10年，软件摊销年限为3年。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
专有技术	10 年	
软件	3 年	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

（4）无形资产减值准备的计提

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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；

④ 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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

不适用。

23、股份支付及权益工具

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）收入确认的一般原则　　销售商品时，在同时满足以下条件时，才能确认收入实现。　　① 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；　　②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；　　③收入的金额能够可靠计量；　　④相关经济利益很可能流入本集团；　　⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。　　提供劳务收入的确认和计量方法：本集团于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团已经提供的劳务占应提供劳务的比例确定提供劳务的交易的完工进度。　　让渡资产使用权收入的确认和计量方法：让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入和使用费收入在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。　　（2）收入确认的具体方法　　①产品，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入;需安装调试的按合同约定,实施完成并经对方验收合格后确认收入；　　②备件，在商品已发出并收到价款或取得收款证据时确认收入；　　③技术及维修服务，在劳务已提供，收到价款或取得收款证据时确认劳务收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）确认提供劳务收入的依据

技术及维修服务，在劳务已提供，收到价款或取得收款证据时确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

26、政府补助

（1）类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、税收优惠及批文

本公司系哈尔滨市高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财税字94[001]号文的优惠政策规定，本公司自投产之日起两年（1998年-1999年）免征企业所得税，自2000年起减按15%所得税税率征收。公司2008年11月21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：GR200823000004，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。2011年10月17日，公司通过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的复审，并重新取得“高新技术企业证书”，证书编号：GF201123000210，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司2009年至2013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，自2011年1月1日起，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2011年8月通过黑龙江省工业和信息化委员会软件企业、软件产品认证后，享受上述增值税优惠政策。

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”）2006年5月成立，于成立时经审批为高新技术企业，并根据财税字94[001]号文的优惠政策规定，公司自投产之日起2年（即2006年-2007年）免征企业所得税。博实橡塑2008年11月21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：GR200823000039，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。2011年10月17日，博实橡塑通过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的复审，并重新取得“高新技术企业证书”，证书编号：GF201123000055，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。博实橡塑2009年至2013年度适用的企业所得税税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

													额后的余额
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	全资	哈尔滨	生产销售	10,000,000.00	橡胶塑料设备的开发、生产与销售并提供相关的技术服务	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内，公司在香港注册成立了哈尔滨博实(香港)自动化有限公司，认缴的注册资本100万美元。截至2012年12月31日，公司尚未办理后续外汇登记手续，注册资本尚未实际出资，香港公司尚未经营。因此，本年度未将其纳入合并范围。根据2013年4月7日公司第一届董事会第十五次会议决议，公司将注销哈尔滨博实(香港)自动化有限公司。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	4,637.55	--	--	6,154.87
人民币	--	--	4,637.55	--	--	6,154.87
银行存款：	--	--	605,649,402.43	--	--	211,157,414.82
人民币	--	--	605,648,373.96	--	--	211,134,962.74
美元				581.70	630.09%	3,665.23
卢布	4,990.94	20.61%	1,028.47	94,241.79	19.66%	18,529.65
欧元				31.51	816.25%	257.20
合计	--	--	605,654,039.98	--	--	211,163,569.69

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无。

（2）变现有限制的交易性金融资产

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	104,039,886.97	52,201,292.58
合计	104,039,886.97	52,201,292.58

（2）期末已质押的应收票据情况

无。

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州市明盛物流有限公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	3,000,000.00	
云南云天化股份有限公司	2012 年 11 月 08 日	2013 年 02 月 06 日	1,761,900.00	
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2012 年 08 月 30 日	2013 年 02 月 28 日	1,000,000.00	
湖北宜化化工股份有限公司	2012 年 08 月 08 日	2013 年 02 月 08 日	1,000,000.00	
湖北宜化化工股份有限公司	2012 年 08 月 08 日	2013 年 02 月 08 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,761,900.00	--

4、应收股利

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、应收利息

（1）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款		3,648,423.73	194,775.00	3,453,648.73
合计		3,648,423.73	194,775.00	3,453,648.73

（2）逾期利息

无。

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	153,022,838.67	45.83%	11,197,226.49	7.32%	123,470,095.42	48.3%	8,152,830.81	6.6%
单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收账款	6,716,892.90	2.01%	4,628,263.17	68.9%	7,144,006.19	2.79%	3,514,394.50	49.19%
其他不重要的应收账款	174,162,176.44	52.16%	10,214,942.09	5.87%	125,023,351.51	48.91%	7,564,916.24	6.05%
组合小计	333,901,908.01	100%	26,040,431.75		255,637,453.12	100%	19,232,141.55	
合计	333,901,908.01	--	26,040,431.75	--	255,637,453.12	--	19,232,141.55	--

应收账款种类的说明

本集团将金额为人民币500万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	259,979,732.25	77.85%	12,998,986.61	188,694,283.55	73.81%	9,434,714.18
1 至 2 年	50,909,525.76	15.25%	5,090,952.58	57,545,152.76	22.51%	5,754,515.28
2 至 3 年	16,792,179.53	5.03%	3,358,435.91	3,678,325.42	1.44%	735,665.08
3 至 4 年	2,091,417.48	0.63%	836,566.99	3,421,825.03	1.34%	1,368,730.01
4 至 5 年	1,867,816.63	0.56%	1,494,253.30	1,796,746.80	0.7%	1,437,397.44
5 年以上	2,261,236.36	0.68%	2,261,236.36	501,119.56	0.2%	501,119.56
合计	333,901,908.01	--	26,040,431.75	255,637,453.12	--	19,232,141.55

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	26,272,752.75	1 年以内	7.87%
第二名	非关联方	23,322,129.06	1 年以内	6.98%
第三名	非关联方	17,540,000.00	2 年以内	5.25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四名	非关联方	14,245,996.00	3 年以内	4.27%
第五名	非关联方	11,044,776.00	1 年以内	3.31%
合计	--	92,425,653.81	--	27.68%

（6）应收关联方账款情况

无。

（7）终止确认的应收款项情况

无。

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	7.04%	100,000.00	10%	1,000,000.00	14.42%	50,000.00	5%
单项金额不重大但账龄在 3 年以上的其他应收款	636,173.00	4.48%	282,277.50	44.37%	278,086.00	4%	111,234.40	40%
其他不重要的其他应收款	6,034,178.03	42.47%	388,977.90	6.45%	5,228,028.19	75.37%	419,951.41	8.03%
组合小计	7,670,351.03	53.98%	771,255.40		6,506,114.19	93.79%	581,185.81	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,539,258.13	46.02%			430,474.19	6.21%		
组合小计	14,209,609.16	100%	771,255.40		6,936,588.38	100%	581,185.81	

其他应收款种类的说明

本集团将金额为人民币100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,006,798.03	65.27%	250,339.90	4,557,028.19	70.04%	227,851.41
1 至 2 年	1,946,467.00	25.38%	194,646.70	921,000.00	14.16%	92,100.00
2 至 3 年	359,000.00	4.68%	71,800.00	750,000.00	11.53%	150,000.00
3 至 4 年	80,000.00	1.04%	32,000.00	278,086.00	4.27%	111,234.40
4 至 5 年	278,086.00	3.63%	222,468.80			
合计	7,670,351.03	--	771,255.40	6,506,114.19	--	581,185.81

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
职工备用金、应收社会保险费等	6,539,258.13			

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	7.04%
第二名	非关联方	949,080.00	1 年以内	6.68%
第三名	非关联方	904,789.60	1 年以内	6.37%
第四名	非关联方	556,173.00	1-2 年、4-5 年	3.92%
第五名	非关联方	552,059.00	1 年以内	3.88%
合计	--	3,962,101.60	--	27.89%

（7）其他应收关联方账款情况

无。

（8）终止确认的其他应收款项情况

无。

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	21,776,835.14	99.52%	21,474,739.41	96.41%
1 至 2 年	72,877.56	0.33%	768,364.06	3.45%
2 至 3 年	1,064.06			
3 年以上	31,850.00	0.15%	31,850.00	0.14%
合计	21,882,626.76	--	22,274,953.47	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	13,469,259.17		预付货款
第二名	非关联方	1,565,659.83		预付货款
第三名	非关联方	796,606.06		预付货款
第四名	非关联方	635,140.50		预付货款
第五名	非关联方	396,000.00		预付货款
合计	--	16,862,665.56	--	--

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	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	65,807,240.86		65,807,240.86	72,060,026.47		72,060,026.47
在产品	132,739,008.92		132,739,008.92	165,158,204.53		165,158,204.53
库存商品	289,437,984.26		289,437,984.26	172,772,040.47		172,772,040.47
低值易耗品	261,524.06		261,524.06	217,113.05		217,113.05
合计	488,245,758.10		488,245,758.10	410,207,384.52		410,207,384.52

（2）存货跌价准备

无。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待摊供热费	1,783,970.83	1,351,833.10
待摊房租	119,295.65	81,650.00
合计	1,903,266.48	1,433,483.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

不适用。

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

不适用。

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海博隆粉体工程有限公司	26.67%	26.67%	329,978,512.28	229,345,143.48	100,633,368.80	206,554,224.74	13,725,964.75

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							(%)	决权比例不一致的说明			
上海博隆粉体工程有限公司	权益法	1,333,300.00	23,174,728.36	3,660,165.76	26,834,894.12	26.67%	26.67%				
合计	--	1,333,300.00	23,174,728.36	3,660,165.76	26,834,894.12	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

不适用。

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	138,663,959.74	3,629,105.95			142,293,065.69
其中：房屋及建筑物	78,942,568.79				78,942,568.79
机器设备	28,261,952.14	361,086.32			28,623,038.46
运输工具	19,993,028.13	1,686,668.00			21,679,696.13
办公、电子设备	11,466,410.68	1,581,351.63			13,047,762.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,801,336.09		11,345,623.80		53,146,959.89
其中：房屋及建筑物	14,071,403.39		3,824,115.60		17,895,518.99
机器设备	10,515,040.85		2,766,686.15		13,281,727.00
运输工具	10,596,907.47		3,313,999.38		13,910,906.85
办公、电子设备	6,617,984.38		1,440,822.67		8,058,807.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	96,862,623.65	--			89,146,105.80
其中：房屋及建筑物	64,871,165.40	--			61,047,049.80
机器设备	17,746,911.29	--			15,341,311.46
运输工具	9,396,120.66	--			7,768,789.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

办公、电子设备	4,848,426.30	--	4,988,955.26
办公、电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	96,862,623.65	--	89,146,105.80
其中：房屋及建筑物	64,871,165.40	--	61,047,049.80
机器设备	17,746,911.29	--	15,341,311.46
运输工具	9,396,120.66	--	7,768,789.28
办公、电子设备	4,848,426.30	--	4,988,955.26

本期折旧额 11,345,623.80 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无。

（5）期末持有待售的固定资产情况

不适用。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石化后处理成套设备扩能改造	20,324,186.05		20,324,186.05	3,117,237.40		3,117,237.40
合计	20,324,186.05		20,324,186.05	3,117,237.40		3,117,237.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
石化后处理成套设备扩能改造	153,000,000.00	3,117,237.40	17,206,948.65			13.28%	铆焊车间正在收尾阶段，设备在安装调试中，其它厂房基础（不含设备基础）工程完成，并安装部分钢结构，主要设备准备招标采购				募集资金	20,324,186.05
合计		3,117,237.40	17,206,948.65			--	--			--	--	20,324,186.05

注：上表中工程投入占预算比例为 13.28%，未将该项目土地投资计算在内。

（3）在建工程减值准备

无。

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目名称	工程进度	备注
石化后处理成套设备扩能改造	13.28%	铆焊车间正在收尾阶段，设备在安装调试中，其它厂房基础（不含设备基础）工程完成，并安装部分钢结构，主要设备准备招标采购

注：上表中工程进度未将该项目土地投资计算在内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,089,463.12	36,886.12		72,126,349.24
土地使用权	40,886,323.60			40,886,323.60
稀土顺丁橡胶生产技术	28,839,796.45			28,839,796.45
软件	2,333,343.07	19,658.12		2,353,001.19
域名费	30,000.00	17,228.00		47,228.00
二、累计摊销合计	7,281,182.12	3,994,327.29		11,275,509.41
土地使用权	2,495,939.22	829,209.84		3,325,149.06
稀土顺丁橡胶生产技术	2,883,979.68	2,883,979.68		5,767,959.36
软件	1,899,013.22	276,918.81		2,175,932.03
域名费	2,250.00	4,218.96		6,468.96
三、无形资产账面净值合计	64,808,281.00	-3,957,441.17		60,850,839.83
土地使用权	38,390,384.38			37,561,174.54
稀土顺丁橡胶生产技术	25,955,816.77			23,071,837.09
软件	434,329.85			177,069.16
域名费	27,750.00			40,759.04
土地使用权				
稀土顺丁橡胶生产技术				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

软件				
域名费				
无形资产账面价值合计	64,808,281.00	-3,957,441.17		60,850,839.83
土地使用权	38,390,384.38			37,561,174.54
稀土顺丁橡胶生产技术	25,955,816.77			23,071,837.09
软件	434,329.85			177,069.16
域名费	27,750.00			40,759.04

本期摊销额 3,994,327.29 元。

（2）公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,021,753.07	2,971,999.11
可抵扣亏损		143,846.76
无形资产摊销	520,829.40	260,414.70
递延收益	1,722,300.00	1,444,800.00
小计	6,264,882.47	4,821,060.57
递延所得税负债：		
固定资产折旧	104,873.17	241,363.68
小计	104,873.17	241,363.68

未确认递延所得税资产明细

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	699,154.45	1,609,091.19
小计	699,154.45	1,609,091.19
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	26,040,431.75	19,232,141.55
其他应收款坏账准备	771,255.40	581,185.81
可弥补亏损		958,978.43
无形资产摊销	3,472,196.00	1,736,098.00
递延收益	11,482,000.00	9,632,000.00
小计	41,765,883.15	32,140,403.79

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,264,882.47	41,765,883.15	4,821,060.57	32,140,403.79
递延所得税负债	104,873.17	699,154.45	241,363.68	1,609,091.19

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,813,327.36	6,998,359.79			26,811,687.15
合计	19,813,327.36	6,998,359.79			26,811,687.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	60,000,000.00
合计		60,000,000.00

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付材料款	32,881,518.74	29,199,212.36
应付工程款	374,774.95	836,800.92
应付非专利技术款	16,820,035.54	16,506,388.87
运输费	10,223,842.53	3,915,391.59
包装费	7,026,410.43	2,195,728.15
其他	751,634.01	84,682.00
合计	68,078,216.20	52,738,203.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国香港橡胶化工研究咨询有限责任公司	16,820,035.54	项目未投产	否
合　　计	16,820,035.54		

注：账龄超过1年的大额应付账款为金额超过10万元的应付账款

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收产品销售款	314,824,991.51	330,962,701.81
合计	314,824,991.51	330,962,701.81

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
南京扬子石化金浦橡胶有限公司	12,662,820.40	尚未验收
中国石化工程建设公司	12,268,462.03	尚未验收
中盐青海昆仑碱业有限公司	5,236,675.20	尚未验收
宁波都龙贸易有限公司	5,050,000.00	项目未完工
天能化工有限公司	4,126,197.36	尚未验收
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	3,174,902.21	项目未完工
山东神驰石化有限公司	3,022,456.82	尚未验收
浙江传化合成材料有限公司	2,891,894.62	尚未验收
济宁金威煤电有限公司	2,805,504.56	尚未验收
浙江信汇合成新材料有限公司	2,035,026.75	尚未验收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合　计	53,273,939.95	

34、应付职工薪酬

单位：　元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,000,000.00	40,555,402.91	34,555,402.91	17,000,000.00
二、职工福利费		3,780,041.23	3,780,041.23	
三、社会保险费	-206,664.07	6,076,643.62	6,392,226.08	-522,246.53
养老保险	-60,653.85	4,070,451.18	4,267,246.39	-257,449.06
医疗保险	-113,281.75	1,320,245.87	1,413,847.04	-206,882.92
工伤保险	-20,332.14	236,760.84	244,611.82	-28,183.12
失业保险	-9,007.09	349,929.67	364,646.93	-23,724.35
生育保险	-3,389.24	99,256.06	101,873.90	-6,007.08
四、住房公积金	-84,302.00	1,093,887.00	1,106,372.00	-96,787.00
五、辞退福利		8,000.00	8,000.00	
六、其它	2,294,661.81	1,365,188.23	511,697.81	3,148,152.23
合计	13,003,695.74	52,879,162.99	46,353,740.03	19,529,118.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,148,152.23 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 8,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末余额中计提的奖金在2013年1月发放。

35、应交税费

单位：　元

项目	期末数	期初数
增值税	8,488,907.03	7,435,381.18
营业税	145,922.34	72,334.96
企业所得税	10,630,122.83	9,714,623.86
个人所得税	15,029.49	21,302.55
城市维护建设税	619,930.52	568,532.50
印花税	30,055.00	62,799.54
教育费附加	265,684.53	243,656.79
地方教育费附加	177,123.01	162,437.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

水利建设基金	57,708.38	142,031.81
土地使用税		-20,523.40
合计	20,430,483.13	18,402,577.65

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		107,250.00
合计		107,250.00

37、应付股利

无。

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
履约保证金	1,173,600.00	460,000.00
设备质保金	177,500.00	577,500.00
ERP 系统开发费	90,000.00	90,000.00
投标保证金	74,000.00	30,000.00
其他	177,805.07	40,028.82
合计	1,692,905.07	1,197,528.82

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
黑龙江星海建设工程发展有限公司	460,000.00	履约保证金	否
金蝶软件（中国）有限公司哈尔滨分公司	90,000.00	ERP系统开发费	否
自贡长征机床销售有限公司	89,000.00	未结算设备质保金	否
沈机集团昆明机床股份有限公司	88,500.00	未结算设备质保金	否
合　　计	727,500.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
哈尔滨多维钢结构彩板工程有限公司	713,600.00	履约保证金
黑龙江星海建设工程发展有限公司	460,000.00	履约保证金
金蝶软件（中国）有限公司哈尔滨分公司	90,000.00	软件款
自贡长征机床销售有限公司	89,000.00	质保金
沈机集团昆明机床股份有限公司	88,500.00	质保金
合　　计	1,441,100.00	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	157,300.00	157,300.00
合计	157,300.00	157,300.00

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
国债资金转贷	157,300.00	157,300.00
合计	157,300.00	157,300.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
哈尔滨市财政局经济建设处	2005 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	人民币			157,300.00		157,300.00
合计	--	--	--	--	--	157,300.00	--	157,300.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无。

（3）一年内到期的应付债券

无。

（4）一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
国债资金转贷	1,258,100.00	1,415,400.00
减：一年内到期的长期借款	157,300.00	157,300.00
合计	1,100,800.00	1,258,100.00

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
哈尔滨市财政局经济建设处	2005 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 16 日	人民币			1,258,100.00		1,415,400.00
合计	--	--	--	--	--	1,258,100.00	--	1,415,400.00

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

45、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
项目扶持资金	11,381,400.00	802,600.00	3,000,000.00	9,184,000.00	
合计	11,381,400.00	802,600.00	3,000,000.00	9,184,000.00	--

专项应付款说明

专项应付款系本集团收到的如下项目扶持资金：

①为贯彻落实黑龙江省委省政府深入落实科学发展观加快新型工业化进程，根据黑发改前期[2007]1182号文、黑发改前期[2008]1569号文的规定，本集团前期收到的石油化工后处理成套设备（全自动称重包装码垛成套设备）重大前期项目资金共计600万元。

②本集团为执行“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，其中：2011年收到财政部第一批拨款238.14万元，本期收到财政部第二批拨款80.26万元。

③根据《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》的相关规定，本集团前期收到国家补助资金300万元用于石油化工后处理成套设备项目工程建设。经本期验收并转入其他非流动负债。

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,482,000.00	9,632,000.00
合计	11,482,000.00	9,632,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	41,000,000.00				41,000,000.00	401,000,000.00

2012年9月6日，本集团在深圳证券交易所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。扣除应支付的证券承销费和保荐费及中介机构费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币491,915,815.70元，其中转入股本人民币41,000,000.00元，余额人民币450,915,815.70元转入资本公积。此次发行股票经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字[2012]第0246号验资报告。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专项储备变动情况

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		2,313,933.02		2,313,933.02
合　计		2,313,933.02		2,313,933.02

注：本集团依据财企（2012）16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》自2012年2月起开始计提安全生产费。

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	11,948,779.44	450,915,815.70		462,864,595.14
国家资本	6,100,000.00			6,100,000.00
合计	18,048,779.44	450,915,815.70		468,964,595.14

资本公积说明：资本公积本年度增加部分为公司向社会公众首次公开发行股票溢价增加。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,802,218.26	16,677,745.91		44,479,964.17
合计	27,802,218.26	16,677,745.91		44,479,964.17

根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	227,892,209.19	--
调整后年初未分配利润	227,892,209.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,342,321.92	--
减：提取法定盈余公积	16,677,745.91	10%
期末未分配利润	386,556,785.20	--

根据公司2010年度股东大会通过决议：在按2010年度利润分配方案完成2010年度分红后，公司股票首次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	741,503,968.32	595,596,269.29
其他业务收入	46,272.80	22,702.56
营业成本	429,563,885.74	318,943,983.55

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化化工行业	693,277,191.84	394,678,749.78	585,123,829.70	312,459,719.32
其他行业	48,226,776.48	34,885,135.96	10,472,439.59	6,484,264.23
合计	741,503,968.32	429,563,885.74	595,596,269.29	318,943,983.55

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粉粒料全自动包装码垛成套设备	471,485,727.36	294,818,653.23	324,046,486.57	193,424,663.40
合成橡胶后处理成套设备	170,067,818.70	99,093,479.19	200,228,996.96	98,286,492.33
产品服务	97,817,714.56	33,869,464.22	69,709,800.86	25,847,808.17
其他设备	2,132,707.70	1,782,289.10	1,610,984.90	1,385,019.65
合计	741,503,968.32	429,563,885.74	595,596,269.29	318,943,983.55

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	189,154,242.79	111,777,066.58	160,149,963.59	88,209,469.85
华南地区	26,776,494.65	13,884,960.84	20,830,962.06	11,318,122.14
华中地区	123,018,577.90	80,678,521.00	50,251,383.46	34,884,022.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

华北地区	105,612,845.98	61,393,119.19	97,190,328.86	48,350,454.13
西北地区	109,505,603.47	61,645,465.82	102,255,382.97	62,306,394.20
西南地区	41,555,834.73	27,140,526.82	49,655,609.70	22,656,698.22
东北地区	101,727,161.73	48,626,820.71	100,605,424.11	44,511,979.21
境外	44,153,207.07	24,417,404.78	14,657,214.54	6,706,843.60
合计	741,503,968.32	429,563,885.74	595,596,269.29	318,943,983.55

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	41,702,136.61	5.62%
第二名	40,082,446.17	5.41%
第三名	30,220,711.18	4.08%
第四名	25,280,255.55	3.41%
第五名	23,013,466.71	3.1%
合计	160,299,016.22	21.62%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,548,430.07	963,477.10	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	3,962,003.37	2,897,222.76	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	1,698,193.17	1,241,725.50	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	1,132,128.78	825,209.12	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
合计	8,340,755.39	5,927,634.48	--

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	19,631,660.35	15,183,020.07
运输费	21,050,990.98	14,531,173.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

差旅费	3,534,445.88	3,724,796.65
工资及福利费	7,474,236.44	3,579,193.53
业务招待费	4,220,572.95	3,444,328.36
售后服务费	5,761,166.61	2,478,610.08
业务宣传费	776,900.22	703,885.15
车辆费用	579,281.99	664,133.79
办公费	489,749.80	414,143.06
社会保险费	523,652.24	323,399.65
其他	983,794.37	638,162.50
合计	65,026,451.83	45,684,845.87

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	33,588,975.10	23,229,767.57
工资及福利费	8,475,056.80	6,700,415.24
折旧费	6,545,657.56	6,272,196.18
无形资产摊销	3,994,327.29	3,911,630.16
税金	3,083,702.23	2,574,674.51
劳务费	2,110,397.96	2,377,069.53
差旅费	2,070,662.79	2,156,559.43
社会保险费	2,713,191.38	1,723,123.34
修理费	1,711,741.18	1,371,253.33
其他	6,884,685.67	7,029,712.02
合计	71,178,397.96	57,346,401.31

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,450,391.66	2,188,478.67
减：利息收入	-5,315,908.00	-1,174,686.51
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-1,326,182.40	-575,440.14
减：汇兑损益资本化金额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	218,343.22	144,517.52
合计	-4,973,355.52	582,869.54

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

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	3,660,165.76	3,202,828.74
合计	3,660,165.76	3,202,828.74

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海博隆粉体工程有限公司	3,660,165.76	3,202,828.74	经营变化
合计	3,660,165.76	3,202,828.74	--

62、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	6,998,359.79	4,786,027.91
合计	6,998,359.79	4,786,027.91

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产处置利得合计		177,369.53	
其中：固定资产处置利得		177,369.53	
政府补助	5,969,000.00	2,914,800.00	5,969,000.00
增值税退税	31,600,128.48	5,300,484.01	
其他		26,961.00	
合计	37,569,128.48	8,419,614.54	5,969,000.00

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
哈尔滨市科学技术局专利补贴	6,900.00	36,800.00	
高速重载搬运机器人研制项目	350,000.00		注 1
黑龙江省申请专利企业奖励资金	15,100.00		
企业产业发展资金	3,297,000.00		注 2
新型工业化发展资金	800,000.00		注 3
石油化工后处理成套设备项目补助	1,500,000.00		注 1
哈尔滨市金融工作办公室上市补贴资金		1,000,000.00	
哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会上市补贴资金		1,000,000.00	
哈尔滨市科学技术局高新技术产业专项资金项目		700,000.00	
哈尔滨市科学技术局高新技术产业专项资金项目		90,000.00	
进口产品贴息资金		70,000.00	
知识产权奖励资金		18,000.00	
合计	5,969,000.00	2,914,800.00	--

营业外收入说明

①高速重载搬运机器人研制项目及石油化工后处理成套设备项目补助系从其他非流动负债-递延收益本期结转所致。

②哈尔滨高新技术产业开发区管委会下发的哈高开委发[2012]94号文件《关于拨付2011年度企业产业发展资金和科技创新资金及奖励资金的通知》，拨付企业产业发展资金329.70万元。

③哈尔滨高新技术产业开发区管委会依据哈尔滨市工业和信息化委员会、哈尔滨市财政局的哈工信发[2012]102号文件《关于下达2012年第二批新型工业化发展资金计划的通知》拨付的项目资金80万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

64、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
非流动资产处置损失合计		13,216.82	
其中：固定资产处置损失		13,216.82	
赔款及违约金	1,247,819.94	34,038.00	1,247,819.94
合计	1,247,819.94	47,254.82	

65、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,635,210.72	25,689,399.85
递延所得税调整	-1,580,312.41	-2,287,331.74
合计	30,054,898.31	23,402,068.11

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

1、各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.47	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46	0.41	0.41

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	175,342,321.92	150,520,329.54
其中：归属于持续经营的净利润	175,342,321.92	150,520,329.54
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	171,329,318.87	147,909,235.19
其中：归属于持续经营的净利润	171,329,318.87	147,909,235.19
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项　目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	360,000,000.00	360,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	10,250,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	370,250,000.00	360,000,000.00

67、其他综合收益

无。

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：　元

项目	金额
利息收入	1,862,259.27
职工归还备用金等	3,494,620.80
保险赔款及代员工提取的公积金	909,141.49
收到补贴款、项目专项资金等	5,753,480.00
与其他公司的往来	2,317,400.00
收到的投标保证金	1,179,000.00
个人所得税手续费	127,797.00
合计	15,643,698.56

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：　元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	金额
运费、包装费等	23,880,379.83
差旅费、招待费、交通费、通讯费等	16,896,563.67
与其他公司往来款	2,317,400.00
投标保证金	2,369,851.40
中介机构费	2,464,654.58
维修费、材料费、保险费等	3,977,792.21
供热费、水电费、手续费等	1,636,253.93
行政管理等其他费用	11,466,216.69
合计	65,009,112.31

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
工程保证金	713,600.00
合计	713,600.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
发行费用	3,654,035.40
合计	3,654,035.40

69、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	175,342,321.92	150,520,329.54
加：资产减值准备	6,998,359.79	4,786,027.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,345,623.80	10,979,578.63
无形资产摊销	3,994,327.29	3,911,630.16
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）		-177,369.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		13,216.82
财务费用（收益以“－”号填列）	1,453,174.52	2,106,045.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,660,165.76	-3,202,828.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,443,821.90	-2,253,620.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-136,490.51	-33,711.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,038,373.58	-120,179,739.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-140,907,175.46	-73,539,119.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,843,704.14	93,313,286.33
其他	2,313,933.02	14,632,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,894,582.73	80,875,725.15
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	605,654,039.98	211,163,569.69
减：现金的期初余额	211,163,569.69	144,659,794.47
现金及现金等价物净增加额	394,490,470.29	66,503,775.22

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	605,654,039.98	211,163,569.69
其中：库存现金	4,637.55	6,154.87
可随时用于支付的银行存款	605,649,402.43	211,157,414.82
三、期末现金及现金等价物余额	605,654,039.98	211,163,569.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	邓喜军	生产销售	10,000,000.00	100%	100%	78751098-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海博隆粉体工程有限公司	有限责任	上海市	张玲珑	粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造等	36,000,000.00	26.67%	26.67%	联营	733372987

4、本企业的其他关联方情况

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海博隆粉体工程有限公司	购买商品	市场价格	7,650,183.80	1.69%	1,320,512.82	0.33%

（2）关联托管/承包情况

无。

（3）关联租赁情况

无。

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预付款项	上海博隆粉体工程有限公司			5,430,529.00	

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海博隆粉体工程有限公司	1,483,079.24	

十、股份支付

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 40,100,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。

单位： 元

拟分配的利润或股利	40,100,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项金额重大的应收账款	153,022,838.67	45.95%	11,197,226.49	7.32%	123,470,095.42	48.46%	8,152,830.81	6.6%
单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收账款	6,041,912.10	1.81%	3,953,282.37	65.43%	6,469,025.39	2.54%	2,974,409.86	45.98%
其他不重要的应收账款	173,695,080.44	52.16%	10,169,267.29	5.85%	124,874,551.51	49%	7,550,036.24	6.05%
组合小计	332,759,831.21	99.92%	25,319,776.15		254,813,672.32	100%	18,677,276.91	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	274,950.00	0.08%						
合计	333,034,781.21	--	25,319,776.15	--	254,813,672.32	--	18,677,276.91	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	259,661,436.25	78.04%	12,983,071.81	188,694,283.55	74.05%	9,434,714.18
1 至 2 年	50,909,525.76	15.29%	5,090,952.58	57,396,352.76	22.52%	5,739,635.28
2 至 3 年	16,643,379.53	5%	3,328,675.91	3,678,325.42	1.44%	735,665.08
3 至 4 年	2,091,417.48	0.63%	836,566.99	3,421,825.03	1.34%	1,368,730.01
4 至 5 年	1,867,816.63	0.56%	1,494,253.30	1,121,766.00	0.45%	897,412.80
5 年以上	1,586,255.56	0.48%	1,586,255.56	501,119.56	0.2%	501,119.56
合计	332,759,831.21	--	25,319,776.15	254,813,672.32	--	18,677,276.91

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	274,950.00			
合计	274,950.00		--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	26,272,752.75	1 年以内	7.89%
第二名	非关联方	23,322,129.06	1 年以内	7%
第三名	非关联方	17,540,000.00	2 年以内	5.27%
第四名	非关联方	14,245,996.00	3 年以内	4.28%
第五名	非关联方	11,044,776.00	1 年以内	3.32%
合计	--	92,425,653.81	--	27.76%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	全资子公司	274,950.00	0.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	274,950.00	0.08%

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	7.05%	100,000.00	10%	1,000,000.00	14.44%	50,000.00	5%
单项金额不重大但账龄在 3 年以上的其他应收款	636,173.00	4.48%	282,277.50	44.37%	278,086.00	4.01%	111,234.40	40%
其他不重要的其他应收款	6,034,178.03	42.52%	388,977.90	6.45%	5,228,028.19	75.47%	419,951.41	8.03%
组合小计	7,670,351.03	54.05%	771,255.40		6,506,114.19	93.92%	581,185.81	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,521,405.22	45.95%			421,445.59	6.08%		
合计	14,191,756.25	--	771,255.40	--	6,927,559.78	--	581,185.81	--

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,006,798.03	65.27%	250,339.90	4,557,028.19	70.04%	227,851.41
1 至 2 年	1,946,467.00	25.38%	194,646.70	921,000.00	14.16%	92,100.00
2 至 3 年	359,000.00	4.68%	71,800.00	750,000.00	11.53%	150,000.00
3 至 4 年	80,000.00	1.04%	32,000.00	278,086.00	4.27%	111,234.40
4 至 5 年	278,086.00	3.63%	222,468.80			
合计	7,670,351.03	--	771,255.40	6,506,114.19	--	581,185.81

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
职工备用金、应收社会保险费等	6,521,405.22			
合计	6,521,405.22		--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				例(%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	7.05%
第二名	非关联方	949,080.00	1 年以内	6.69%
第三名	非关联方	904,789.60	1 年以内	6.38%
第四名	非关联方	556,173.00	1-2 年、4-5 年	3.92%
第五名	非关联方	552,059.00	1 年以内	3.88%
合计	--	3,962,101.60	--	27.92%

（7）其他应收关联方账款情况

不适用。

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	成本法	10,000,000.00			10,000,000.00	100%	100%				
上海博隆粉体工程有限公司	权益法	1,333,300.00	23,174,728.36	3,660,165.76	26,834,894.12	26.67%	26.67%				
合计	--	11,333,300.00	23,174,728.36	3,660,165.76	36,834,894.12	--	--	--			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	746,840,086.34	596,735,260.77
其他业务收入	146,272.80	122,702.56
合计	746,986,359.14	596,857,963.33
营业成本	449,622,104.40	325,587,505.46

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石化、化工	698,613,309.86	414,736,968.44	586,267,436.56	319,108,244.01
其他行业	48,226,776.48	34,885,135.96	10,467,824.21	6,479,261.45
合计	746,840,086.34	449,622,104.40	596,735,260.77	325,587,505.46

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粉粒料全自动称重包装码垛成套设备	471,485,727.36	295,211,808.72	324,063,854.09	195,717,865.97
合成橡胶后处理成套设备	175,675,984.59	118,831,035.59	201,355,236.30	102,639,252.76
产品服务	97,545,666.69	33,796,970.99	69,705,185.48	25,845,367.08
其他设备	2,132,707.70	1,782,289.10	1,610,984.90	1,385,019.65
合计	746,840,086.34	449,622,104.40	596,735,260.77	325,587,505.46

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	189,154,242.79	111,777,066.58	160,149,963.59	89,227,775.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

华南地区	26,537,178.40	13,829,574.06	20,826,346.68	11,334,529.54
华中地区	123,018,577.90	80,678,521.00	50,251,383.46	35,263,545.04
华北地区	105,612,845.98	61,393,119.19	97,190,328.86	48,467,475.05
西北地区	109,472,871.85	61,628,359.37	102,255,382.97	62,370,984.23
西南地区	41,555,834.73	27,140,526.82	49,655,609.70	22,778,176.54
东北地区	101,727,161.73	48,626,820.71	101,749,030.97	43,810,829.48
境外	49,761,372.96	44,548,116.67	14,657,214.54	12,334,190.58
合计	746,840,086.34	449,622,104.40	596,735,260.77	325,587,505.46

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	41,702,136.61	5.58%
第二名	40,082,446.17	5.37%
第三名	30,220,711.18	4.05%
第四名	25,280,255.55	3.38%
第五名	23,013,466.71	3.08%
合计	160,299,016.22	21.46%

5、投资收益

（1）投资收益明细

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	3,660,165.76	3,202,828.74
合计	3,660,165.76	3,202,828.74

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海博隆粉体工程有限公司	3,660,165.76	3,202,828.74	经营变化
合计	3,660,165.76	3,202,828.74	--

6、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	166,777,459.07	148,950,213.91
加：资产减值准备	6,832,568.83	4,615,166.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,187,539.04	10,780,938.35
无形资产摊销	3,988,139.73	3,905,442.60
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）		-157,067.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		13,216.82
财务费用（收益以“－”号填列）	1,453,174.52	2,106,045.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,660,165.76	-3,202,828.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,562,800.02	-2,397,489.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-116,016.49	-29,222.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-79,198,098.16	-119,126,502.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,701,745.54	-75,287,896.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,658,286.57	102,893,091.46
其他	2,093,715.93	14,632,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,247,942.28	87,695,107.15
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	604,859,659.06	210,621,726.32
减：现金的期初余额	210,621,726.32	137,349,482.95
现金及现金等价物净增加额	394,237,932.74	73,272,243.37

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.74%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.26%	0.46	0.46

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金： 2012 年 12 月 31 日余额为 605,654,039.98 元，较年初增加 186.82%，其主要原因系本集团发行股票取得募集资金所致。

（2）应收票据：2012 年 12 月 31 日余额为 104,039,886.97 元，较年初增加 99.31%，主要原因系本集团票据结算业务总量增加导致。

（3）应收利息：2012 年 12 月 31 日余额为 3,453,648.73 元，较年初增加 100.00%，系期末持有的定期存款应计提的利息。

（4）应收账款： 2012 年 12 月 31 日余额为 307,861,476.26 元，较年初增加 30.23%，主要原因系本集团大宗产品集中验收并确认应收账款所致，相对应的主要应收款项尚在信用期内。

（5）其他应收款： 2012 年 12 月 31 日余额为 13,438,353.76 元，较年初增加 111.45%，主要原因系应收出口退税款、支付投标保证金、以及支付的哈尔滨市建设工程质量监督押金、哈尔滨市劳动保障监察局、哈尔滨市社会保险事业管理局款项年末金额较大所致。

（6）存货：2012 年 12 月 31 日余额为 488,245,758.10 元，较年初增加 19.02%，主要原因系本公司经营规模扩大，为履行合同存货增长所致。

（7）在建工程：2012 年 12 月 31 日余额为 20,324,186.05 元，较年初增加 551.99%，主要原因系本公司的石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入所致。

（8）短期借款：2012 年 12 月 31 日余额为 0 元，较年初减少 100%，主要原因系 2012 年偿还银行借款所致。

（9）应付职工薪酬：2012 年 12 月 31 日余额为 19,529,118.70 元，较年初增加 50.18%，主要原因系本集团工资水平增加以及 2012 年末计提的年终奖金。

（10）其他应付款：2012 年 12 月 31 日余额为 1,692,905.07 元，较年初增加 41.37%，主要原因是项目建设收到的工程履约保证金、投标保证金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（11）资本公积：2012 年 12 月 31 日余额为 468,964,595.14 元，较年初增加 2,498.32%，主要原因系本集团股票溢价所致。

（12）专项储备：2012 年 12 月 31 日余额为 2,313,933.02 元，较年初增加 100%，主要原因系本集团依据财企（2012）16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》自 2012 年 2 月起开始计提安全生产费。

（13）盈余公积：2012 年 12 月 31 日余额为 44,479,964.17 元，较年初增加 59.99%，主要原因系本集团按照既定比例从税后利润中提取的法定盈余公积金所致。

（14）未分配利润：2012 年 12 月 31 日余额为 386,556,785.20 元，较年初增加 69.62 %，主要原因系本集团当期实现净利润增长。

（15）营业成本：2012 年度发生数为 429,563,885.74 元，比上年数增长 34.68%，主要原因系本集团业务量增长所致。

（16）营业税金及附加：2012 年度发生数为 8,340,755.39 元，比上年数增长 40.71%，主要原因系报告期内当期已交流转税金额增长导致城建税、教育费附加金额波动所致。

（17）销售费用：2012 年度发生数为 65,026,451.83 元 ，比上年数增长 42.34%主要原因系由于业务量增加，导致销售环节包装费、运输费大幅增加以及销售人员差旅费、工资及福利费增加所致。

（18）财务费用：2012 年度发生数为-4,973,355.52 元，比上年数减少 953.25%主要原因系本集团 2012 年度货币资金增加，导致银行存款利息收入相应增加所致。

（19）资产减值损失：2012 年度发生数为 6,998,359.79 元，比上年数增加 46.22%；主要原因系根据本集团计提应收款项坏账准备的金额波动所致。

（20）营业外收入：2012 年度发生数为 37,569,128.48 元， 比上年数增加 346.21%主要原因系公司实际收到软件产品增值税退税款以及政府补助所致。

（21）营业外支出：2012 年度发生数为 1,247,819.94 元，比上年数增加 2,540.62%，主要原因为当期支付违约金及赔偿款项所致。

（22）收到的税费返还：2012 年度发生数为 31,600,128.48 元，比上年数增加 343.66%，主要原因为收到软件企业的增值税退税款。

（23）收到的其他与经营活动有关的现金：2012 年发生数为 15,643,698.56 元，比上年数减少 53.81%，主要原因为本年比上年度收到的专项资金减少所致。

（24）收到其他与投资活动有关的现金：2012 年发生数为 713,600.00 元，比上年增加 55.13%，主要原因是本年收到的履约保证金增加所致。

（25）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012 年发生数为 22,140,787.06 元，比上年减少 49.81%，主要原因是上年度购入土地支付现金导致现金流出较大，本年度无此项支出。

（26）吸收投资收到的现金：2012 年发生数为 497,184,000.00 元，比上年增加 100%，主要原因是本年度公开发行股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

票取得募集资金所致。

（27）取得借款收到的现金：2012 年发生数为 30,000,000.00 元，比上年减少 50%，主要原因是本年度取得短期借款减少所致。

（28）偿还债务支付的现金：2012 年发生数为 90,157,300.00 元，比上年增加 28,557.76%，主要原因是本年度偿还短期借款所致。

（29）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2012 年发生数为 1,557,641.66 元，比上年减少 94.97%，主要原因是上年度支付现金股利导致支付金额较大，本年度未发放现金股利导致。

（30）支付的其他与筹资活动有关的现金：2012 年发生数为 3,654,035.40 元，比上年增加 100%，主要原因是本年度为发行股票支付的相关费用。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第十一节 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2012年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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站