



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)

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 23 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 26 |
| 第八节 财务报告 | 27 |
| 第九节 备查文件目录 | 109 |

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 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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 |
| FFS 全自动包装成套设备 | 指 | FFS 是制袋-填充-封口（英文名称为 Form-Fill-Seal）一体化技术的英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，并完成对料袋检测和输送的成套设备 |
| 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

其他有关资料在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 (元) | 416,710,201.59 | 365,758,664.84 | 13.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 | 17.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 109,089,574.05 | 95,974,715.59 | 13.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 105,513,721.01 | -23,329,623.13 | 552.27% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.28 | 0.27 | 3.7% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.28 | 0.27 | 3.7% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.31% | 14.06% | -5.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 1,765,423,367.97 | 1,749,899,965.31 | 0.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,377,185,600.19 | 1,303,315,277.53 | 5.67% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-----------------------------------|
| 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) | 1,413,733.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,380,193.84 | 公司用自有生产储备暂时性闲置资金购买货币基金, 该收益无所得税影响 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,025,166.67 | |
| 减: 所得税影响额 | 365,835.00 | |
| 合计 | 3,453,258.85 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司完成的主要经营指标继续向好，主要财务指标列示如下：

单位：元

| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 同比增长% |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 416,710,201.59 | 365,758,664.84 | 13.93% |
| 营业利润 | 116,353,141.84 | 94,524,160.41 | 23.09% |
| 利润总额 | 127,818,625.75 | 108,056,986.71 | 18.29% |
| 净利润 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 | 17.43% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 | 17.43% |

二、主营业务分析

2013年1-6月公司实现营业收入41,671.02万元，较上年同期增长13.93%，主要原因系公司主营业务增长所致；营业成本24,413.05万元，较上年同期增长20.56%，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2,141.88万元，较上年同期减少17.75%，主要原因系公司销售环节包装费、运输费减少所致；管理费用为3,141.11万元，较上年同期增长1.80%；财务费用为-527.45万元，较上年-2.01万元实现较大财务收益，主要原因系公司根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备及募集资金进行现金管理，实现财务收益；公司研发投入1,432.30万元，较上年同期增长0.98%；归属于上市公司股东的净利润为11,254.28万元，比上年同期增长了17.43%。经营活动产生的现金流量净额为10,551.37万元，较上年同期增长552.27%，系公司经营性现金净流入结余；投资活动产生的现金净流量为-60,612.85万元，较上年同期-378.99万元，现金流出大幅度增加，主要原因系公司实施现金管理现金流出所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3,731.98万元，较上年同期-3,135.13万元，净现金流出增加19.04%，主要为公司分配现金股利所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 营业收入 | 416,710,201.59 | 365,758,664.84 | 13.93% | |
| 营业成本 | 244,130,539.13 | 202,490,754.01 | 20.56% | |
| 销售费用 | 21,418,780.51 | 26,042,453.51 | -17.75% | |
| 管理费用 | 31,411,134.97 | 30,855,547.73 | 1.80% | |
| 财务费用 | -5,274,456.86 | -20,089.10 | -26,155.32% | 对暂时性闲置资金进行现金管理实现财务收益 |
| 所得税费用 | 15,275,792.85 | 12,215,802.94 | 25.05% | |
| 研发投入 | 14,323,012.77 | 14,183,467.37 | 0.98% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,513,721.01 | -23,329,623.13 | 552.27% | 经营性现金净流入结余 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,128,483.75 | -3,789,930.56 | -15,893.13% | 对暂时性闲置资金进行 现金管理资金投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,319,755.23 | -31,351,349.99 | -19.04% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -537,937,830.56 | -58,471,547.70 | -820% | 对暂时性闲置资金进行 现金管理 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司继续加强技术领先投入、产品创新应用、管理有序提高，经营业绩进一步提升，为全年完成工作目标，打好基础。报告期内，公司实现净利润 11,254.28 万元，较上年同期增长 17.43%；符合公司在 2013 年 1 季度报告中 5%-25% 的增长区间预测。

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 | 390,448,339.63 | 223,842,346.71 | 42.67% | 13.71% | 19.72% | -2.88% |
| 其他行业 | 26,236,511.53 | 20,288,192.42 | 22.67% | 17.30% | 30.71% | -7.93% |
| 分产品 | | | | | | |
| 粉粒料全自动包装码垛成套设备 | 235,741,121.52 | 149,823,391.35 | 36.45% | -8.18% | -2.83% | -3.50% |
| 合成橡胶后处理成套设备 | 135,983,311.98 | 78,607,430.32 | 42.19% | 130.8% | 157.8% | -6.06% |
| 产品服务 | 44,957,184.33 | 15,696,655.15 | 65.09% | -10.22% | -11.84% | 0.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 122,502,480.92 | 73,703,344.61 | 39.84% | 14.03% | 27.7% | -6.44% |
| 华南地区 | 38,312,002.58 | 25,921,376.15 | 32.34% | 73.54% | 136.1% | -17.93% |
| 华中地区 | 24,002,142.52 | 18,103,627.54 | 24.57% | -69.15% | -63.39% | -11.87% |
| 华北地区 | 73,530,908.88 | 38,169,938.24 | 48.09% | 14.13% | 9.26% | 2.32% |
| 西北地区 | 86,639,106.69 | 48,743,766.04 | 43.74% | 118.42% | 148.73% | -6.86% |
| 西南地区 | 39,179,521.43 | 22,357,417.57 | 42.94% | 53.29% | 45.71% | 2.97% |
| 东北地区 | 31,119,364.98 | 16,421,485.55 | 47.23% | 12.39% | 14.65% | -1.04% |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------|-------|---------|---------|
| 境外 | 1,399,323.16 | 709,583.43 | 49.29% | 27.3% | 393.81% | -37.64% |
|----|--------------|------------|--------|-------|---------|---------|

四、核心竞争力分析

报告期内，公司董事会积极应对国际、国内经济形势，结合大型智能成套装备从发现市场需求、产品研发、获得批量订单、生产组织、产品交付到最终确认收入，时间跨度较长的新产品开发特点，在提高综合管理水平的同时，紧密围绕技术领先战略，进一步加大技术与产品的研发力度，加强新产品的推广应用，积极开拓新领域、新方向，公司在多个方面取得了良好的业绩，整体综合竞争优势进一步提高。

（一）技术与产品研发

1、经济型物流搬运机器人

由国家科技部批准立项，公司联合哈尔滨工业大学机器人研究所共同进行研发的“经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”课题在合作双方的共同努力下，取得了阶段性进展。目前已完成了200kg型号和300kg型号机器人机构参数的确定及图纸设计工作，并完成了2台200kg型号机器人原理样机的研制。

该课题所研究的200kg型号和300kg型号机器人在不降低性能的基础上，通过采取部分关键部件国产化和机构优化、模块化设计制造等手段，实现大幅降低成本的目的，从而满足石化、化工、食品、饮料、饲料、冶金等行业对搬运机器人的实际需求。

经济型物流搬运机器人的开发，可以促进各行业广泛应用机器人，增强公司在智能装备领域的竞争力，对提高我国工业自动化、智能化水平，有着深远的影响和现实意义。

2、天然橡胶生产的工艺及设备开发

天然橡胶是应用最广的通用橡胶，因其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性，并经适当处理后，具有耐油、耐酸、耐碱、耐盐、耐寒、耐压、耐磨等宝贵特性，可广泛应用于交通运输、医疗卫生、工业生产、农业、国防军事等领域，是国家重要的战略物资和工业原料。

目前，中国天然橡胶的年产量在60万吨左右，世界天然橡胶的产量超过1000万吨，主要集中在东南亚地区。经过调研了解，国际上天然橡胶的生产十分落后，自动化程度很低，生产环境差，劳动强度大。

针对天然橡胶的生产特点，公司正组织力量，与用户携手联合攻关，将在合成橡胶生产装备方面的技术、经验及优势，转化到天然橡胶生产中，提高天然橡胶生产装备的自动化水平，改善工人的劳动环境。该研发项目现已取得阶段性进展。

3、高温作业机器人及其遥操作系统

结合国内很多行业的需求，公司正在研制开发高温作业机器人及其遥操作系统。在综合利用机器人技术、以太网技术和现代控制技术的基础上，开发出适合更多用户需求的高端智能装备。该研发项目现已进入样机试制阶段。

4、EPS全自动包装设备

聚苯乙烯泡沫，简称EPS，是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。可广泛应用于包装行业和建筑行业。

目前，中国EPS的年产量为300万吨左右，世界的年产量更大。因EPS易燃易爆，其产品在生产过程中对包装有特殊要求，现阶段只能用手工包装方式实现。公司根据客户需求，凭借多年积累的技术基础，正在开发EPS全自动包装设备。该研发项目现已完成总体方案设计，并有望实现突破，填补国际空白。

5、高速码垛防爆技术

近年来，在防爆区域内对50千克/袋的物料（如硝酸铵、硫磺等）进行码垛作业的需求越来越多，由于料袋重、产量大，由人工进行码垛劳动强度高。公司根据市场需求，就如何在防爆区域内实现高速重载自动化码垛，展开关键技术攻关，现已取得技术突破，并正在为用户组织成套设备的生产，为更广泛的应用打下了良好的基础。

（二）新产品的推广应用

1、机器人装箱系统打开国际市场

合成橡胶是人工合成的高弹性聚合物，以煤、石油、天然气为主要原料，品种多、弹性大，有些品种容易硫化，所以合成橡胶的产品装箱多为人工装箱，该生产环节工作环境差，劳动强度大，急需自动化设备替代人工。

公司是国内第一家将机器人技术用于合成橡胶搬运和码垛的企业，在原有的合成橡胶设备和技术的基礎上，经过反复研

究及模拟试验，成功地开发出机器人装箱系统，并且走出国门，出口到俄罗斯市场。

2、国际首创的吨袋包装转向输送物流系统销售于世界五百强BP公司

化工原料采用吨袋包装越来越受用户青睐，但无托盘的吨袋包装转向输送、多方向输送、多条生产线并线快速输送，一直是国际难题。

公司根据世界五百强企业BP公司的实际需求，投入大量研发，经过多次挫折与失败，总结经验，在机构、控制等方向再创新，终于开发成功用户满意的系统设备，并将应用于BP公司。该成套设备技术为国际首创，可为用户节省人力、物力资源，提高生产效率，提升安全生产水平，具有良好的应用前景。

3、新型包装码垛成套设备进军稀土行业

稀土粉料生产过程中，多为人工带防护设施进行手工生产。生产现场粉尘飞扬，工作环境差，劳动强度大，有些品种还有辐射，对操作者身心健康有危害。用自动化设备替代人工操作意义重大。

公司根据用户的迫切需求，针对稀土物料的特性，在公司现在包装码垛成套设备的基础上，经过反复试验，改进提高，成功开发出新型包装码垛成套设备，该成套设备既可有效控制包装过程中粉尘的产生，又可提高稀土的计量精度，并将率先应用于包钢稀土，为公司产品的应用拓展了新的领域。

4、新产品成功应用于己内酰胺行业

己内酰胺是重要的有机化工原料，白色晶体，3级危险品，有毒、易燃、易溶于水。针对该化工原料的特性，公司经过大量的研发试验，开发出防潮、防爆、耐己内酰胺腐蚀的全自动包装码垛成套设备，并成功应用于巴陵石化、山东东巨、山西潞宝兴海新材料等企业。充分展示了博实股份在行业中的综合竞争力，为成套设备进一步在相类似特性原料生产领域的广泛应用奠定了坚实的基础。

5、成套设备进一步推广应用于乙丙橡胶

乙丙橡胶，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性，广泛应用于汽车工业、建筑业、电气和电子行业等。特别是三元乙丙橡胶在中国车用橡胶密封条产品生产，已经成为主体材料，其开发和应用有着广阔的市场前景。

公司将FFS技术与橡胶成套设备技术相结合，针对性开发的新产品已成功销售于上海中石化三井弹性体有限公司、吉林联力工贸有限责任公司等企业，拓展了成套设备在新胶种上的应用。

6、全新产品挤压造粒机组实现国际应用

公司在现有丁苯橡胶挤压脱水机技术的基础上，通过刻苦钻研、科学计算，有效地控制机体内各项参数，同时增加了切粒装置，成功地开发出全新产品挤压造粒机组。该机组可以进一步降低橡胶生产过程中物料的含水率，可为后续的干燥设备节约能耗，降低成本。现已成功应用于国际市场，实现了橡胶后处理核心设备的技术升级，奠定了公司在该领域的国际核心竞争力。

（三）领先产品的核心地位

报告期内，公司领先产品，如FFS全自动包装码垛成套设备、高速高精度预制开口袋全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、化肥称重包装码垛成套设备、综合物流智能处理系统等等，继续保持良好的竞争优势。例如，在新型煤化工领域，公司凭借领先产品的核心地位，在已建和在建的新型煤化工项目中，继续保持100%的市场占有率；在化肥生产应用领域，公司凭借多项技术突破，实现了订单的快速增长。

（四）知识产权及版权方面取得的成果

报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项；获得国家版权局批准软件著作权2项。知识产权及版权的取得进一步巩固了公司在行业内的竞争优势和地位。

（五）国际化拓展

2013年至2017年，是公司发展战略中的第三个五年规划的实施阶段，也是国际化发展的重要阶段。公司在努力把产品广泛应用于国际市场的同时，将大力在更广阔的领域，利用资本、技术、人才等优势，寻求与国际领先企业的投资合作，进一步做强企业优势，进一步做大产业规模，更好地回报投资者，回报社会。

五、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 | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 27,541,275.56 | 23,752,608.21 | 15.95% |
| 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% |

(2) 持有金融企业股权情况

无。

(3) 证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|----------------|------|--------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2013年04月19日 | 2013年05月24日 | 固定收益 | 3,000 | | 9.04 | 9.04 |
| 兴业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本实体信用型结构性存款 | 10,000 | 2013年04月19日 | 2013年10月16日 | 固定收益 | | | 221.92 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 5,000 | 2013年04月25日 | 2013年10月24日 | 固定收益 | | | 114.68 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 22,000 | 2013年04月25日 | 2013年07月25日 | 固定收益 | | | 238.59 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------|--------------|-------------|-------------|------|-------|--|--------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 3,000 | 2013年05月30日 | 2013年11月28日 | 固定收益 | | | 68.81 | |
| 合计 | | | | 43,000 | -- | -- | -- | 3,000 | | 653.04 | 9.04 |
| 委托理财资金来源 | | | | 暂时闲置募集及超募资金。 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年04月09日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2013年05月10日 | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

无。

（3）委托贷款情况

无。

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 | 2,279.40 |
| 已累计投入募集资金总额 | 7,750.76 |
| 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2013年6月30日，公司实际使用的募集资金总额为7,750.76万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用6,391.15万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用1,359.61万元。 | |

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 | 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 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|

| | | | | | | | 日期 | | | 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 | 1,615.57 | 6,391.15 | 36% | 2014年6月 | | | 否 |
| 石化后处理成套设备服务中心建设项目 | 否 | 12,700 | 12,700 | 663.83 | 1,359.61 | 11% | 2015年9月 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,700 | 30,700 | 2,279.4 | 7,750.76 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 30,700 | 30,700 | 2,279.4 | 7,750.76 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 | 根据董事会授权，公司对暂时性闲置自有生产储备资金及募集资金进行现金管理。募集资金主 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 用途及去向 | 要用于购买理财产品和定期存款管理方式，截至 2013 年 6 月 30 日,购买兴业银行股份有限公司保本实体信用型结构性存款产品 10,000.00 万元,购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品 30,000.00 万元,存入募集资金专项定期存款账户金额为 2,018.00 万元,存入募集资金活期存款账户金额为 172.99 万元。 |
| 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) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|------------------|---|
| 石化后处理成套设备扩能改造项目 | 2013 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 石化后处理成套设备服务中心建设项目 | 2013 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司或参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) | 5% | 至 | 25% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 13,910.64 | 至 | 16,560.29 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,248.23 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主营业务增长。 | | |

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过2012年度权益分派方案：以公司现有总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。（具体权益分派公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2013-022）。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、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 |
|-------------|---------|------|--------|---|-----------------|
| 2013年02月01日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年02月01日 | | 电话沟通 | 机构 | 国海证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年02月28日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司、广发基金管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年03月05日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年03月06日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年03月06日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、国金证券股份有限公司资产管理分公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年03月07日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京鼎元 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----|---|-----------------|
| | | | | 盛德投资中心、宁锐达（北京）投资管理有限公司 | |
| 2013年05月09日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、平安资产管理有限责任公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年05月23日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、广发基金管理有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年05月29日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、中信证券股份有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |
| 2013年05月30日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司、山西证券股份有限公司 | 公司日常经营情况，未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

不适用。

八、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、无承包、无租赁事项。

2、担保情况

无。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 公司第一大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 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|------|------|
| | | 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。 | | | |
| | 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其他股东利益的经营活动；本人承诺赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2011 年 01 月 31 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 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 | | | | |
| 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（如有） | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用。

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 | 89.78% | | | | | | 360,000,000 | 89.78% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 100,800,000 | 25.14% | | | | | | 100,800,000 | 25.14% |
| 3、其他内资持股 | 129,488,075 | 32.29% | | | | | | 129,488,075 | 32.29% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 129,488,075 | 32.29% | | | | | | 129,488,075 | 32.29% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 129,711,925 | 32.35% | | | | | | 129,711,925 | 32.35% |
| 二、无限售条件股份 | 41,000,000 | 10.22% | | | | | | 41,000,000 | 10.22% |
| 1、人民币普通股 | 41,000,000 | 10.22% | | | | | | 41,000,000 | 10.22% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 401,000,000 | 100% | | | | | | 401,000,000 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | | | 7,895 |
|--------------------------|------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|-------|
| 持股 5% 以上的股东及前 10 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 | 国有法人 | 24.11% | 96,700,000 | | 96,700,000 | | | | |

| 限责任公司 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|--|------------|----|--|-----------|
| 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 | 质押 | | 6,800,000 |
| 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 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,068,484 | 人民币普通股 | 4,068,484 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,889,950 | 人民币普通股 | 2,889,950 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,782,082 | 人民币普通股 | 1,782,082 | | | | | |
| 鸿阳证券投资基金 | 1,649,400 | 人民币普通股 | 1,649,400 | | | | | |
| 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 1,208,528 | 人民币普通股 | 1,208,528 | | | | | |
| 中国银行—景宏证券投资基金 | 1,021,761 | 人民币普通股 | 1,021,761 | | | | | |
| 中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金 | 1,021,621 | 人民币普通股 | 1,021,621 | | | | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 999,822 | 人民币普通股 | 999,822 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 972,295 | 人民币普通股 | 972,295 | | | | | |
| 中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 872,321 | 人民币普通股 | 872,321 | | | | | |
| 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 | 上述股东中，除中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金、中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 金为中邮创业基金管理有限公司管理的证券投资基金；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；中国银行—景宏证券投资基金、中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金为大成基金管理有限公司管理的证券投资基金外，公司未知上述其它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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 67,716,209.42 | 605,654,039.98 |
| 交易性金融资产 | 97,843,080.15 | |
| 应收票据 | 67,392,845.10 | 104,039,886.97 |
| 应收账款 | 368,816,585.56 | 307,861,476.26 |
| 预付款项 | 33,500,118.03 | 21,882,626.76 |
| 应收利息 | 875,968.77 | 3,453,648.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,692,873.21 | 13,438,353.76 |
| 存货 | 413,126,849.11 | 488,245,758.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 490,216,294.82 | 1,903,266.48 |
| 流动资产合计 | 1,552,180,824.17 | 1,546,479,057.04 |
| 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 | 27,541,275.56 | 26,834,894.12 |
| 固定资产 | 99,563,580.27 | 89,146,105.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 18,804,803.04 | 20,324,186.05 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 58,921,896.24 | 60,850,839.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,410,988.69 | 6,264,882.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 213,242,543.80 | 203,420,908.27 |
| 资产总计 | 1,765,423,367.97 | 1,749,899,965.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 57,232,409.11 | 68,078,216.20 |
| 预收款项 | 282,780,708.97 | 314,824,991.51 |
| 应付职工薪酬 | 2,703,159.22 | 19,529,118.70 |
| 应交税费 | 14,104,826.86 | 20,430,483.13 |
| 应付利息 | 22,331.28 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,994,098.98 | 1,692,905.07 |
| 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 | 359,994,834.42 | 424,713,014.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,100,800.00 | 1,100,800.00 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 14,694,000.00 | 9,184,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 36,966.70 | 104,873.17 |
| 其他非流动负债 | 12,411,166.66 | 11,482,000.00 |
| 非流动负债合计 | 28,242,933.36 | 21,871,673.17 |
| 负债合计 | 388,237,767.78 | 446,584,687.78 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 资本公积 | 468,964,595.14 | 468,964,595.14 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,741,422.78 | 2,313,933.02 |
| 盈余公积 | 44,479,964.17 | 44,479,964.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 458,999,618.10 | 386,556,785.20 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,377,185,600.19 | 1,303,315,277.53 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,377,185,600.19 | 1,303,315,277.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,765,423,367.97 | 1,749,899,965.31 |

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 | 66,756,389.16 | 604,859,659.06 |
| 交易性金融资产 | 97,843,080.15 | |
| 应收票据 | 67,282,845.10 | 104,039,886.97 |
| 应收账款 | 368,549,664.36 | 307,715,005.06 |
| 预付款项 | 33,333,534.43 | 21,743,598.15 |
| 应收利息 | 875,968.77 | 3,453,648.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,655,594.10 | 13,420,500.85 |
| 存货 | 411,470,814.25 | 485,440,508.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 490,216,294.82 | 1,903,266.48 |
| 流动资产合计 | 1,548,984,185.14 | 1,542,576,074.11 |
| 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 | 37,541,275.56 | 36,834,894.12 |
| 固定资产 | 99,412,693.32 | 88,975,107.97 |
| 在建工程 | 18,804,803.04 | 20,324,186.05 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 58,921,380.58 | 60,847,230.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,558,552.20 | 6,156,784.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 222,238,704.70 | 213,138,202.66 |
| 资产总计 | 1,771,222,889.84 | 1,755,714,276.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 76,393,204.91 | 90,734,225.93 |
| 预收款项 | 282,780,708.97 | 314,824,991.51 |
| 应付职工薪酬 | 2,316,046.63 | 17,747,033.35 |
| 应交税费 | 14,794,866.29 | 20,629,875.16 |
| 应付利息 | 22,331.28 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,988,958.98 | 1,692,905.07 |
| 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 | 379,453,417.06 | 445,786,331.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,100,800.00 | 1,100,800.00 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 14,694,000.00 | 9,184,000.00 |
| 预计负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 36,085.59 | 103,192.98 |
| 其他非流动负债 | 12,411,166.66 | 11,482,000.00 |
| 非流动负债合计 | 28,242,052.25 | 21,869,992.98 |
| 负债合计 | 407,695,469.31 | 467,656,324.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 资本公积 | 468,964,595.14 | 468,964,595.14 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,290,702.31 | 2,093,715.93 |
| 盈余公积 | 44,479,964.17 | 44,479,964.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 445,792,158.91 | 371,519,677.53 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,363,527,420.53 | 1,288,057,952.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,771,222,889.84 | 1,755,714,276.77 |

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

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 | 416,710,201.59 | 365,758,664.84 |
| 其中：营业收入 | 416,710,201.59 | 365,758,664.84 |
| 二、营业总成本 | 302,663,452.63 | 271,812,384.28 |
| 其中：营业成本 | 244,130,539.13 | 202,490,754.01 |
| 营业税金及附加 | 3,184,216.75 | 4,116,500.21 |
| 销售费用 | 21,418,780.51 | 26,042,453.51 |
| 管理费用 | 31,411,134.97 | 30,855,547.73 |
| 财务费用 | -5,274,456.86 | -20,089.10 |
| 资产减值损失 | 7,793,238.13 | 8,327,217.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 843,080.15 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,463,312.73 | 577,879.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 706,381.44 | 577,879.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,353,141.84 | 94,524,160.41 |
| 加：营业外收入 | 11,683,725.91 | 13,696,822.56 |
| 减：营业外支出 | 218,242.00 | 163,996.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,818,625.75 | 108,056,986.71 |
| 减：所得税费用 | 15,275,792.85 | 12,215,802.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 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 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.27 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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 | 417,044,193.02 | 367,842,266.58 |
| 减：营业成本 | 244,782,465.21 | 204,385,951.93 |
| 营业税金及附加 | 3,184,216.75 | 3,930,290.98 |
| 销售费用 | 20,886,232.34 | 25,289,251.49 |
| 管理费用 | 29,045,142.95 | 29,744,398.96 |
| 财务费用 | -5,274,437.03 | -19,113.49 |
| 资产减值损失 | 7,798,738.13 | 8,327,217.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 843,080.15 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,463,312.73 | 577,879.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 706,381.44 | 577,879.85 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,928,227.55 | 96,762,148.64 |
| 加：营业外收入 | 11,683,425.91 | 13,696,822.56 |
| 减：营业外支出 | 218,242.00 | 163,996.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,393,411.46 | 110,294,974.94 |
| 减：所得税费用 | 16,020,930.08 | 12,060,209.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,372,481.38 | 98,234,765.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.27 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 114,372,481.38 | 98,234,765.47 |

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 | 347,051,447.51 | 247,480,380.64 |
| 收到的税费返还 | 14,643,041.18 | 13,689,922.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,959,486.25 | 6,322,220.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,653,974.94 | 267,492,523.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,740,445.30 | 181,848,746.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,968,706.91 | 28,362,318.27 |
| 支付的各项税费 | 46,788,339.93 | 52,893,757.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,642,761.79 | 27,717,324.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,140,253.93 | 290,822,146.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,513,721.01 | -23,329,623.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,001,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 654,471.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,655,571.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,308,134.85 | 3,789,930.56 |
| 投资支付的现金 | 727,119,120.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 356,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 746,784,054.85 | 3,789,930.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,128,483.75 | -3,789,930.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,319,755.23 | 1,351,349.99 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,319,755.23 | 61,351,349.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,319,755.23 | -31,351,349.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,312.59 | -644.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -537,937,830.56 | -58,471,547.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 605,654,039.98 | 211,163,569.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,716,209.42 | 152,692,021.99 |

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 | 347,658,667.51 | 249,809,694.64 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 14,643,041.18 | 13,689,922.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,690,130.02 | 6,190,858.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,991,838.71 | 269,690,475.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,768,582.99 | 190,492,770.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,173,006.99 | 25,681,185.46 |
| 支付的各项税费 | 46,786,892.79 | 51,129,274.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,915,074.27 | 27,283,376.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,643,557.04 | 294,586,606.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,348,281.67 | -24,896,131.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,001,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 654,471.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,655,571.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,308,134.85 | 3,689,108.56 |
| 投资支付的现金 | 727,119,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 356,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 746,784,054.85 | 3,689,108.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,128,483.75 | -3,689,108.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,319,755.23 | 1,351,349.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,319,755.23 | 61,351,349.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,319,755.23 | -31,351,349.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,312.59 | -644.02 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -538,103,269.90 | -59,937,233.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 604,859,659.06 | 210,621,726.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,756,389.16 | 150,684,492.61 |

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 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | | | | 1,427,489.76 | | | 72,442,832.90 | | 73,870,322.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | 112,542,832.90 | | 112,542,832.90 |
| （二）其他综合收 益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二） 小计 | | | | | | | 112,542,832.90 | | 112,542,832.90 |
| （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 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 1,427,489.76 | | | | | 1,427,489.76 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,427,489.76 | | | | | 1,427,489.76 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,000,000.00 | 468,964,595.14 | | 3,741,422.78 | 44,479,964.17 | | 458,999,618.10 | | 1,377,185,600.19 |

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 | 18,048,779.44 | | | 27,802,218.26 | | 227,892,209.19 | | 633,743,206.89 | |
| 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 | 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“－”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 | | | | | | | | | |
| 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 |

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

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 | 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 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | | | | 1,196,986.38 | | | 74,272,481.38 | 75,469,467.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 114,372,481.38 | 114,372,481.38 |
| （二）其他综合收 益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二） 小计 | | | | | | | 114,372,481.38 | 114,372,481.38 |
| （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 | | | | | | | -40,100,000.00 | -40,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40,100,000.00 | -40,100,000.00 |
| 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 | | | | 1,196,986.38 | | | | 1,196,986.38 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,196,986.38 | | | | 1,196,986.38 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 401,000,000.00 | 468,964,595.14 | | 3,290,702.31 | 44,479,964.17 | | 445,792,158.91 | 1,363,527,420.53 |

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 | 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“－”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 | | | | | | | | |
| （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 |

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。本公司及子公司主要从事石化化工后处理自动化成套设备的研发、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。

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

2、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、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况及2013年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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。本公司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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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，在本公司合并财务报表中，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

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，本公司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。

公司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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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

本公司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。

(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公司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.**本公司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,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按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,本公司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。本公司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。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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，本公司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，本公司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。

(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，本公司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。

本公司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。

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

本公司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

本公司将金额为人民币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。

本公司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

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

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

本公司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 | 本公司将金额为人民币 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 | 本公司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

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

(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

包装物摊销方法：一次摊销法

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，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，如本公司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，本公司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,按本报告中“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

本公司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。

固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:(一)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(二)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(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

本公司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。

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。

本公司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

本公司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。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：（一）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（二）借款费用已经发生；（三）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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；购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

无形资产是指本公司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公司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。本公司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 | 资产预计受益期间 |
| 专有技术 | 10 年 | 资产预计受益期间 |
| 软件 | 3 年 | 技术更新周期 |

(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

本公司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

本公司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。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，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；
- 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

不适用。

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 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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公司；
- 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：本公司于资产负债表日，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公司，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。本公司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公司，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。

(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

政府补助是指本公司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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。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，本公司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。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。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，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司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。

本公司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

本公司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。

本公司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

不适用。

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

不适用。

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

(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 | 15% |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | 所得税法》，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。 | |
|--|-----------------------------|--|

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用。

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2008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。本公司自2011年8月起执行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2008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额后的余额 |
|-----------|-------|-----|------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 哈尔滨博实橡塑设备 | 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 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公 司 | | | 售 | | 关的技术服务 | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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。

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。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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： | -- | -- | 7,048.25 | -- | -- | 4,637.55 |
| 人民币 | -- | -- | 7,048.25 | -- | -- | 4,637.55 |
| 银行存款： | -- | -- | 67,683,765.75 | -- | -- | 605,649,402.43 |
| 人民币 | -- | -- | 67,664,168.21 | -- | -- | 605,648,373.96 |
| 卢布 | 104,443.14 | 0.1876 | 19,597.54 | 4,990.94 | 0.2061 | 1,028.47 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 25,395.42 | -- | -- | |
| 人民币 | -- | -- | 25,395.42 | -- | -- | |
| 合计 | -- | -- | 67,716,209.42 | -- | -- | 605,654,039.98 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|---------------|--------|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 97,843,080.15 | |
| 合计 | 97,843,080.15 | |

公司期末交易性金融资产余额 97,843,080.15 元，其中持有“宝盈货币 B” 32,331,789.69 元、“南方现金 A” 8,015,002.58 元、“南方现金 B” 47,434,676.48 元、“华夏基金” 10,061,611.40 元。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

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 | 67,042,845.10 | 104,039,886.97 |
| 商业承兑汇票 | 350,000.00 | |
| 合计 | 67,392,845.10 | 104,039,886.97 |

无公司已贴现或质押的商业承兑票据。

(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

无。

(4) 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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 上海东索贸易有限公司 | 2013年02月22日 | 2013年08月21日 | 1,000,000.00 | |
| 上海东索贸易有限公司 | 2013年02月22日 | 2013年08月21日 | 1,000,000.00 | |
| 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 2013年02月26日 | 2013年08月26日 | 1,000,000.00 | |
| 华北制药股份有限公司 | 2013年03月18日 | 2013年09月18日 | 1,000,000.00 | |
| 河南顺达化工科技有限公司 | 2013年03月28日 | 2013年09月28日 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 5,800,000.00 | -- |

4、应收股利

无。

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 | 3,453,648.73 | 1,070,034.84 | 3,750,174.99 | 773,508.58 |
| 质押式逆回购 | | 130,502.10 | 28,041.91 | 102,460.19 |
| 合计 | 3,453,648.73 | 1,200,536.94 | 3,778,216.90 | 875,968.77 |

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 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 | 206,094,128.75 | 51.19% | 15,157,899.07 | 7.35% | 153,022,838.67 | 45.83% | 11,197,226.49 | 7.32% |
| 单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收账款 | 6,789,592.22 | 1.69% | 5,616,803.35 | 82.73% | 6,716,892.90 | 2.01% | 4,628,263.17 | 68.9% |
| 其他不重要的应收账款 | 189,687,708.31 | 47.12% | 12,980,141.30 | 6.84% | 174,162,176.44 | 52.16% | 10,214,942.09 | 5.87% |
| 组合小计 | 402,571,429.28 | 100% | 33,754,843.72 | | 333,901,908.01 | 100% | 26,040,431.75 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 402,571,429.28 | -- | 33,754,843.72 | -- | 333,901,908.01 | -- | 26,040,431.75 | -- |

应收账款种类的说明

本公司将金额为人民币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

| 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 | 302,501,786.77 | 75.14% | 15,125,089.34 | 259,979,732.25 | 77.85% | 12,998,986.61 |
| 1 至 2 年 | 60,460,204.55 | 15.02% | 6,046,020.46 | 50,909,525.76 | 15.25% | 5,090,952.58 |
| 2 至 3 年 | 31,673,889.34 | 7.87% | 6,334,777.87 | 16,792,179.53 | 5.03% | 3,358,435.91 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 2,070,073.71 | 0.51% | 828,029.48 | 2,091,417.48 | 0.63% | 836,566.99 |
| 4 至 5 年 | 2,222,741.68 | 0.55% | 1,778,193.34 | 1,867,816.63 | 0.56% | 1,494,253.30 |
| 5 年以上 | 3,642,733.23 | 0.91% | 3,642,733.23 | 2,261,236.36 | 0.68% | 2,261,236.36 |
| 合计 | 402,571,429.28 | -- | 33,754,843.72 | 333,901,908.01 | -- | 26,040,431.75 |

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 | 37,372,711.21 | 1 年以内 | 9.28% |
| 第二名 | 非关联方 | 22,512,000.00 | 1 年以内 | 5.59% |
| 第三名 | 非关联方 | 20,674,268.56 | 1 年以内 | 5.14% |
| 第四名 | 非关联方 | 18,390,000.00 | 1 年以内 | 4.57% |

| | | | | |
|-----|------|----------------|-------|--------|
| 第五名 | 非关联方 | 12,432,000.00 | 3 年以内 | 3.09% |
| 合计 | -- | 111,380,979.77 | -- | 27.67% |

(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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 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 | 2,380,000.00 | 17.57% | 269,000.00 | 11.3% | 1,000,000.00 | 7.04% | 100,000.00 | 10% |
| 单项金额不重大但账龄在 3 年以上的其他应收款 | 101,000.00 | 0.75% | 40,400.00 | 40% | 636,173.00 | 4.48% | 282,277.50 | 44.37% |
| 其他不重要的其他应收款 | 9,023,695.57 | 66.63% | 540,681.56 | 5.99% | 6,034,178.03 | 42.47% | 388,977.90 | 6.45% |
| 组合小计 | 11,504,695.57 | 84.95% | 850,081.56 | | 7,670,351.03 | 53.98% | 771,255.40 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,038,259.20 | 15.05% | | | 6,539,258.13 | 46.02% | | |
| 合计 | 13,542,954.77 | -- | 850,081.56 | -- | 14,209,609.16 | -- | 771,255.40 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司将金额为人民币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。

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 | 9,123,463.67 | 79.3% | 456,173.18 | 5,006,798.03 | 65.27% | 250,339.90 |
| 1 至 2 年 | 1,025,380.00 | 8.91% | 102,538.00 | 1,946,467.00 | 25.38% | 194,646.70 |
| 2 至 3 年 | 1,254,851.90 | 10.91% | 250,970.38 | 359,000.00 | 4.68% | 71,800.00 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 101,000.00 | 0.88% | 40,400.00 | 80,000.00 | 1.04% | 32,000.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 278,086.00 | 3.63% | 222,468.80 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 11,504,695.57 | -- | 850,081.56 | 7,670,351.03 | -- | 771,255.40 |

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 | 2,038,259.20 | | | |
| 合计 | 2,038,259.20 | | -- | -- |

(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例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,380,000.00 | 1 年以内 | 10.19% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 7.38% |
| 第三名 | 非关联方 | 949,080.00 | 1 年以内 | 7.01% |
| 第四名 | 非关联方 | 904,789.60 | 1 年以内 | 6.68% |
| 第五名 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.91% |
| 合计 | -- | 5,033,869.60 | -- | 37.17% |

(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 | 33,385,750.39 | 99.66% | 21,776,835.14 | 99.52% |
| 1 至 2 年 | 81,453.58 | 0.24% | 72,877.56 | 0.33% |
| 2 至 3 年 | | | 1,064.06 | |
| 3 年以上 | 32,914.06 | 0.1% | 31,850.00 | 0.15% |
| 合计 | 33,500,118.03 | -- | 21,882,626.76 | -- |

(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 | 12,350,127.41 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 第二名 | 非关联方 | 3,099,000.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 第三名 | 非关联方 | 2,371,830.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,592,873.48 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,167,600.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 20,581,430.89 | -- | -- |

(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。

(4) 预付款项的说明

报告期内，公司预付款项主要为公司采购原材料及设备款。

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 | 71,514,358.62 | | 71,514,358.62 | 65,807,240.86 | | 65,807,240.86 |
| 在产品 | 140,634,814.78 | | 140,634,814.78 | 132,739,008.92 | | 132,739,008.92 |
| 发出商品 | 200,794,456.47 | | 200,794,456.47 | 289,437,984.26 | | 289,437,984.26 |
| 低值易耗品 | 183,219.24 | | 183,219.24 | 261,524.06 | | 261,524.06 |
| 合计 | 413,126,849.11 | | 413,126,849.11 | 488,245,758.10 | | 488,245,758.10 |

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|--------------|
| 质押式逆回购 | 90,118,020.00 | |
| 待摊供热费 | | 1,783,970.83 |
| 待摊房租 | 98,274.82 | 119,295.65 |
| 银行理财产品 | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 490,216,294.82 | 1,903,266.48 |

其他流动资产的说明

质押式逆回购和银行理财产品均为一年以内持有至到期投资。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

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% | 376,957,895.05 | 273,675,529.64 | 103,282,365.41 | 81,301,612.50 | 2,648,996.61 |
|------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

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 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 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--|----------|----------------------|----------------|
| 上海博隆 粉体工程 有限公司 | 权益 法 | 1,333,300.00 | 26,834,894.12 | 706,381.44 | 27,541,275.56 | 26.67% | 26.67% | | | | |
| 合计 | -- | 1,333,300.00 | 26,834,894.12 | 706,381.44 | 27,541,275.56 | -- | -- | -- | | | |

(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： | 142,293,065.69 | 16,279,123.45 | | | 158,572,189.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 78,942,568.79 | 10,497,029.80 | | | 89,439,598.59 |
| 机器设备 | 28,623,038.46 | 3,795,128.20 | | | 32,418,166.66 |
| 运输工具 | 21,679,696.13 | 756,625.00 | | | 22,436,321.13 |
| 办公、电子设备 | 13,047,762.31 | 1,230,340.45 | | | 14,278,102.76 |
| -- | 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： | 53,146,959.89 | | 5,861,648.98 | | 59,008,608.87 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 17,895,518.99 | | 2,078,260.76 | | 19,973,779.75 |
| 机器设备 | 13,281,727.00 | | 1,498,513.55 | | 14,780,240.55 |
| 运输工具 | 13,910,906.85 | | 1,523,824.47 | | 15,434,731.32 |
| 办公、电子设备 | 8,058,807.05 | | 761,050.20 | | 8,819,857.25 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 89,146,105.80 | | -- | | 99,563,580.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 61,047,049.80 | | -- | | 69,465,818.84 |
| 机器设备 | 15,341,311.46 | | -- | | 17,637,926.11 |
| 运输工具 | 7,768,789.28 | | -- | | 7,001,589.81 |
| 办公、电子设备 | 4,988,955.26 | | -- | | 5,458,245.51 |
| 四、减值准备合计 | | | -- | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 办公、电子设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 89,146,105.80 | | -- | | 99,563,580.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 61,047,049.80 | | -- | | 69,465,818.84 |
| 机器设备 | 15,341,311.46 | | -- | | 17,637,926.11 |
| 运输工具 | 7,768,789.28 | | -- | | 7,001,589.81 |
| 办公、电子设备 | 4,988,955.26 | | -- | | 5,458,245.51 |

本期折旧额 5,861,648.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,183,457.15 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

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------------------|---|---------------------|
| 石化后处理成套设备扩能改造项目—柳焊车间厂房 | 系公司募投项目石化后处理成套设备扩能改造项目建设的其中一个厂房，项目整体未完工，该厂房尚未办理产权证书 | 预计在项目整体验收后，一并办理产权证书 |

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 | 18,804,803.04 | | 18,804,803.04 | 20,324,186.05 | | 20,324,186.05 |
| 合计 | 18,804,803.04 | | 18,804,803.04 | 20,324,186.05 | | 20,324,186.05 |

(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 | 20,324,186.05 | 12,664,074.14 | 14,183,457.15 | | 36.8% | 柳焊车间已完工，处于试生产准备中；其它厂房主体结构封顶，主要设备招标基本完成 | | | | 募集资金 | 18,804,803.04 |
| 合计 | 153,000,000.00 | 20,324,186.05 | 12,664,074.14 | 14,183,457.15 | | -- | -- | | | -- | -- | 18,804,803.04 |

注：上表中预算数为该项目固定资产投资预算金额。

(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 | 工程进度 | 备注 |
|---------------|-------|---|
| 石化后处理成套设备扩能改造 | 36.8% | 铆焊车间已完工，处于试生产准备中，其它厂房基础（不含设备基础）工程完成，主要设备招标完成。 |

(5) 在建工程的说明

在建工程主要核算石化后处理成套设备扩能改造项目建设情况，按工程投入占该项目固定资产投资预算比例计算，项目进度为 36.8%，项目主体结构已封顶，铆焊车间已完工，处于试生产准备中。

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 | 72,126,349.24 | 34,142.74 | | 72,160,491.98 |
| 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 | 2,353,001.19 | 34,142.74 | | 2,387,143.93 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 域名费 | 47,228.00 | | | 47,228.00 |
| 二、累计摊销合计 | 11,275,509.41 | 1,963,086.33 | | 13,238,595.74 |
| 土地使用权 | 3,325,149.06 | 414,604.92 | | 3,739,753.98 |
| 稀土顺丁橡胶生产技术 | 5,767,959.36 | 1,441,989.84 | | 7,209,949.20 |
| 软件 | 2,175,932.03 | 103,421.61 | | 2,279,353.64 |
| 域名费 | 6,468.96 | 3,069.96 | | 9,538.92 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 60,850,839.83 | -1,928,943.59 | | 58,921,896.24 |
| 土地使用权 | 37,561,174.54 | | | 37,146,569.62 |
| 稀土顺丁橡胶生产技术 | 23,071,837.09 | | | 21,629,847.25 |
| 软件 | 177,069.16 | | | 107,790.29 |
| 域名费 | 40,759.04 | | | 37,689.08 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 稀土顺丁橡胶生产技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 域名费 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 60,850,839.83 | -1,928,943.59 | | 58,921,896.24 |
| 土地使用权 | 37,561,174.54 | | | 37,146,569.62 |
| 稀土顺丁橡胶生产技术 | 23,071,837.09 | | | 21,629,847.25 |
| 软件 | 177,069.16 | | | 107,790.29 |
| 域名费 | 40,759.04 | | | 37,689.08 |

本期摊销额 1,963,086.33 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

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 | 5,190,738.79 | 4,021,753.07 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 745,163.15 | |
| 无形资产摊销 | 651,036.75 | 520,829.40 |
| 递延收益 | 1,824,050.00 | 1,722,300.00 |
| 小计 | 8,410,988.69 | 6,264,882.47 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 固定资产折旧 | 36,966.70 | 104,873.17 |
| 小计 | 36,966.70 | 104,873.17 |

未确认递延所得税资产明细

无。

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 | 246,444.57 | 699,154.45 |
| 小计 | 246,444.57 | 699,154.45 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 可抵扣亏损 | 4,967,754.31 | |
| 无形资产摊销 | 4,340,245.00 | 3,472,196.00 |
| 递延收益 | 12,160,333.33 | 11,482,000.00 |
| 应收账款坏账准备 | 33,754,843.72 | 26,040,431.75 |
| 其他应收款坏账准备 | 850,081.56 | 771,255.40 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 小计 | 56,073,257.92 | 41,765,883.15 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 8,410,988.69 | | 6,264,882.47 | |
| 递延所得税负债 | 36,966.70 | | 104,873.17 | |

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 | 26,811,687.15 | 7,793,238.13 | | | 34,604,925.28 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 合计 | 26,811,687.15 | 7,793,238.13 | | | 34,604,925.28 |
|----|---------------|--------------|--|--|---------------|

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

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 | 22,962,803.62 | 32,881,518.74 |
| 应付工程款 | 6,819,525.75 | 374,774.95 |
| 应付非专利技术款 | 16,286,168.87 | 16,820,035.54 |
| 运输费 | 5,348,119.58 | 10,223,842.53 |
| 包装费 | 4,948,879.01 | 7,026,410.43 |
| 其他 | 866,912.28 | 751,634.01 |
| 合计 | 57,232,409.11 | 68,078,216.20 |

(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（元） | 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 | 16,286,168.87 | 项目未实施完 | 否 |
| 合计 | 16,286,168.87 | | |

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 | 282,780,708.97 | 314,824,991.51 |
| 合计 | 282,780,708.97 | 314,824,991.51 |

(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（元） | 未结转的原因 |
|-------|---------------|--------|
| 第一名 | 7,950,000.00 | 项目未完工 |
| 第二名 | 6,802,456.82 | 尚未验收 |
| 第三名 | 6,425,603.69 | 尚未验收 |
| 第四名 | 3,829,999.99 | 项目未完工 |
| 第五名 | 3,594,902.21 | 项目未完工 |
| 第六名 | 2,496,000.00 | 项目未完工 |
| 第七名 | 2,459,743.65 | 尚未验收 |
| 第八名 | 2,431,861.65 | 尚未验收 |
| 第九名 | 2,400,000.00 | 项目未完工 |
| 第十名 | 2,040,000.00 | 项目未完工 |
| 合 计 | 40,430,568.01 | |

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 | 17,000,000.00 | 11,832,647.51 | 28,832,647.51 | |
| 二、职工福利费 | | 1,337,207.18 | 1,337,207.18 | |
| 三、社会保险费 | -522,246.53 | 3,710,153.79 | 3,745,169.24 | -557,261.98 |
| 养老保险 | -257,449.06 | 2,523,385.34 | 2,536,446.21 | -270,509.93 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 医疗保险 | -206,882.92 | 784,672.67 | 803,937.14 | -226,147.39 |
| 工伤保险 | -28,183.12 | 139,676.53 | 141,387.56 | -29,894.15 |
| 失业保险 | -23,724.35 | 204,548.83 | 204,812.56 | -23,988.08 |
| 生育保险 | -6,007.08 | 57,870.42 | 58,585.77 | -6,722.43 |
| 四、住房公积金 | -96,787.00 | 759,335.00 | 791,531.00 | -128,983.00 |
| 五、辞退福利 | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 六、其他 | 3,148,152.23 | 530,056.69 | 288,804.72 | 3,389,404.20 |
| 合计 | 19,529,118.70 | 18,185,400.17 | 35,011,359.65 | 2,703,159.22 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,389,404.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 16,000.00 元。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 322,294.04 | 8,488,907.03 |
| 营业税 | 277,679.35 | 145,922.34 |
| 企业所得税 | 10,340,169.86 | 10,630,122.83 |
| 个人所得税 | 2,797,034.11 | 15,029.49 |
| 城市维护建设税 | 127,011.03 | 619,930.52 |
| 印花税 | 34,475.64 | 30,055.00 |
| 教育费附加 | 54,433.30 | 265,684.53 |
| 地方教育费附加 | 36,288.87 | 177,123.01 |
| 水利建设基金 | 109,440.66 | 57,708.38 |
| 房产税 | 6,000.00 | |
| 合计 | 14,104,826.86 | 20,430,483.13 |

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----|
| 长期借款应付利息 | 22,331.28 | |
| 合计 | 22,331.28 | |

应付利息说明

长期借款应付利息为国债资金转贷所计提的应付利息。

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 | 816,800.00 | 1,173,600.00 |
| 设备质保金 | | 177,500.00 |
| 软件系统开发费 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 投标保证金 | 2,000.00 | 74,000.00 |
| 其他 | 2,085,298.98 | 177,805.07 |
| 合计 | 2,994,098.98 | 1,692,905.07 |

(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

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

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 |

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 | 人民币元 | 浮动利率 | | 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

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 | 1,258,100.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -157,300.00 | -157,300.00 |
| 合计 | 1,100,800.00 | 1,100,800.00 |

(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 | 人民币元 | 浮动利率 | | 1,258,100.00 | | 1,258,100.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,258,100.00 | -- | 1,258,100.00 |

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

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 | 9,184,000.00 | 5,510,000.00 | | 14,694,000.00 | |
| 合计 | 9,184,000.00 | 5,510,000.00 | | 14,694,000.00 | -- |

专项应付款说明

专项应付款系本公司收到的如下项目扶持资金：

- 1、本公司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、本公司为执行“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，收到财政部拨款318.40万元。
- 3、根据相关规定，本期收到项目扶持资金拨款551万元，用于项目建设。

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 | 12,411,166.66 | 11,482,000.00 |
| 合计 | 12,411,166.66 | 11,482,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其中，递延收益明细如下：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 项目配套款 | 9,632,000.00 | 9,632,000.00 |
| 石油化工后处理成套设备项目补助 | 1,350,000.00 | 1,500,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 高速重载搬运机器人研制经费 | 175,000.00 | 350,000.00 |
| 经济型搬运机器人开发及产业化应用研究 | 1,254,166.66 | |

注：①石油化工后处理成套设备项目补助系从专项应付款科目转入的前期已验收的补助资金，本期确认营业外收入15万元。

②高速重载搬运机器人研制经费系哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市财政局下发的《关于下达2012年哈尔滨市第一批科技攻关项目经费的通知》中的高速重载搬运机器人研制项目经费共100万，前期拨付70万（已经收到），待验收后拨付30万元。本公司根据项目的研发期限分2年进行摊销，本期确认营业外收入17.50万元。

③根据国科发财【2013】365号文件，本公司承担国家“863计划-经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”项目，本期收到拨款150.50万元，本期确认营业外收入25.08万元。

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 | 401,000,000.00 | | | | | | 401,000,000.00 |

48、库存股

无。

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|
| 安全生产费 | 2,313,933.02 | 1,427,489.76 | | 3,741,422.78 |
| 合计 | 2,313,933.02 | 1,427,489.76 | | 3,741,422.78 |

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） | 462,864,595.14 | | | 462,864,595.14 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 国家资本 | 6,100,000.00 | | | 6,100,000.00 |
| 合计 | 468,964,595.14 | | | 468,964,595.14 |

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 | 44,479,964.17 | | | 44,479,964.17 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 44,479,964.17 | | | 44,479,964.17 |

52、一般风险准备

无。

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 | 386,556,785.20 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 386,556,785.20 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 112,542,832.90 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 40,100,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 458,999,618.10 | -- |

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 | 416,684,851.16 | 365,749,003.30 |
| 其他业务收入 | 25,350.43 | 9,661.54 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 244,130,539.13 | 202,490,754.01 |
|------|----------------|----------------|

(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 | 390,448,339.63 | 223,842,346.71 | 343,382,295.63 | 186,968,996.62 |
| 其他行业 | 26,236,511.53 | 20,288,192.42 | 22,366,707.67 | 15,521,757.39 |
| 合计 | 416,684,851.16 | 244,130,539.13 | 365,749,003.30 | 202,490,754.01 |

(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 | 235,741,121.52 | 149,823,391.35 | 256,753,246.86 | 154,189,696.69 |
| 合成橡胶后处理成套设备 | 135,983,311.98 | 78,607,430.32 | 58,917,162.25 | 30,492,168.51 |
| 产品服务 | 44,957,184.33 | 15,696,655.15 | 50,073,103.59 | 17,803,757.02 |
| 其他 | 3,233.33 | 3,062.31 | 5,490.60 | 5,131.79 |
| 合计 | 416,684,851.16 | 244,130,539.13 | 365,749,003.30 | 202,490,754.01 |

(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 | 122,502,480.92 | 73,703,344.61 | 107,427,025.85 | 57,717,928.05 |
| 华南地区 | 38,312,002.58 | 25,921,376.15 | 22,076,906.22 | 10,979,158.58 |
| 华中地区 | 24,002,142.52 | 18,103,627.54 | 77,807,774.43 | 49,451,191.23 |
| 华北地区 | 73,530,908.88 | 38,169,938.24 | 64,425,742.67 | 34,934,921.18 |
| 西北地区 | 86,639,106.69 | 48,743,766.04 | 39,665,392.98 | 19,596,792.44 |
| 西南地区 | 39,179,521.43 | 22,357,417.57 | 25,558,436.32 | 15,343,831.08 |
| 东北地区 | 31,119,364.98 | 16,421,485.55 | 27,688,509.13 | 14,323,234.75 |
| 境外 | 1,399,323.16 | 709,583.43 | 1,099,215.70 | 143,696.70 |
| 合计 | 416,684,851.16 | 244,130,539.13 | 365,749,003.30 | 202,490,754.01 |

(5) 公司来自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 | 48,102,564.16 | 11.54% |
| 第二名 | 38,252,615.74 | 9.18% |
| 第三名 | 34,407,392.26 | 8.26% |
| 第四名 | 30,974,358.86 | 7.43% |
| 第五名 | 23,589,743.52 | 5.66% |
| 合计 | 175,326,674.54 | 42.07% |

55、合同项目收入

公司无固定造价合同和成本加成合同。

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 | 1,066,359.73 | 868,656.16 | |
| 城市维护建设税 | 1,235,369.10 | 1,894,389.31 | |
| 教育费附加 | 529,492.75 | 812,014.82 | |
| 地方教育费附加 | 352,995.17 | 541,439.92 | |
| 合计 | 3,184,216.75 | 4,116,500.21 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 包装费 | 5,745,446.18 | 9,315,869.83 |
| 运输费 | 4,336,033.12 | 7,627,657.03 |
| 差旅费 | 1,601,610.33 | 1,648,830.77 |
| 工资及福利费 | 1,949,373.82 | 1,679,846.16 |
| 业务招待费 | 1,859,270.47 | 1,842,077.96 |
| 售后服务费 | 4,416,295.74 | 2,540,997.21 |
| 业务宣传费 | 365,995.00 | 335,465.00 |
| 车辆费用 | 272,895.58 | 278,383.60 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 177,866.76 | 186,074.19 |
| 社会保险费 | 301,651.80 | 233,579.01 |
| 其他 | 392,341.71 | 353,672.75 |
| 合计 | 21,418,780.51 | 26,042,453.51 |

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 | 14,323,012.77 | 14,183,467.37 |
| 工资及福利费 | 2,921,907.02 | 3,712,999.28 |
| 折旧费 | 3,203,561.06 | 3,275,116.93 |
| 无形资产摊销 | 1,963,086.33 | 1,996,539.81 |
| 税金 | 1,416,389.14 | 1,384,495.31 |
| 劳务费 | 1,247,653.77 | 1,041,188.32 |
| 差旅费 | 1,062,883.87 | 916,072.61 |
| 社会保险费 | 2,036,333.98 | 1,162,425.54 |
| 修理费 | 190,163.78 | 311,610.25 |
| 其他 | 3,046,143.25 | 2,871,632.31 |
| 合计 | 31,411,134.97 | 30,855,547.73 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 22,331.28 | 1,323,575.92 |
| 利息收入 | -4,958,344.65 | -852,702.49 |
| 减：利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | -456,867.36 | -588,714.34 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 118,423.87 | 97,751.81 |
| 合计 | -5,274,456.86 | -20,089.10 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|------------|--|
| 交易性金融资产 | 843,080.15 | |
| 合计 | 843,080.15 | |

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 |
|-------------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 706,381.44 | 577,879.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 102,460.19 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 537,113.69 | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 117,357.41 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,463,312.73 | 577,879.85 |

(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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 上海博隆粉体工程有限公司 | 706,381.44 | 577,879.85 | 经营变化 |
| 合计 | 706,381.44 | 577,879.85 | -- |

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 | 7,793,238.13 | 8,327,217.92 |
| 合计 | 7,793,238.13 | 8,327,217.92 |

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 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 1,413,733.34 | 6,900.00 | 1,413,733.34 |
| 增值税退税 | 9,026,583.90 | 13,689,922.56 | |
| 其他 | 1,243,408.67 | | 1,243,408.67 |
| 合计 | 11,683,725.91 | 13,696,822.56 | 2,657,142.01 |

(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 | 17,000.00 | 6,900.00 | |
| 高速重载搬运机器人研制项目 | 175,000.00 | | 注 1 |
| 石油化工后处理成套设备项目补助 | 150,000.00 | | 注 1 |
| 863 计划-经济型物流搬运机器人及集成应用 | 250,833.34 | | 注 1 |
| 2012 年第三批应用技术研究及开发资金项目经费（合成橡胶后处理关键工艺设备-挤压脱水机） | 500,000.00 | | 注 2 |
| 2012 年度工业稳增长奖励资金 | 320,900.00 | | 注 3 |
| 合计 | 1,413,733.34 | 6,900.00 | -- |

营业外收入说明

注：①高速重载搬运机器人研制项目、石油化工后处理成套设备项目补助及863计划-经济型物流搬运机器人及集成应用补助系从其他非流动负债-递延收益本期结转所致。

②根据哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市财政局联合下发的哈科联[2012]17号文件《关于下达2012年哈尔滨市第三批科技计划项目经费的通知》，收到项目经费50万元。

③哈尔滨市道里区财政局依据《关于组织申报我市工业稳增长促发展政策措施兑现奖励的通知》拨付工业稳增长奖励资金32.09万元。

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 赔款及违约金 | 118,242.00 | 163,996.26 | 118,242.00 |
| 合计 | 218,242.00 | 163,996.26 | 218,242.00 |

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 | 17,489,805.54 | 13,506,309.05 |
| 递延所得税调整 | -2,214,012.69 | -1,290,506.11 |
| 合计 | 15,275,792.85 | 12,215,802.94 |

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 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |

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：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 109,089,574.05 | 95,974,715.59 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 109,089,574.05 | 95,974,715.59 |
| 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 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 期初发行在外的普通股股数 | 401,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 401,000,000.00 | 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 | 7,638,484.80 |
| 职工归还备用金等 | 1,194,349.25 |
| 保险赔款及代员工提取的公积金 | 858,855.23 |
| 收到补贴款、项目专项资金等 | 7,936,480.00 |
| 收到的投标保证金 | 297,000.00 |
| 其他 | 1,034,316.97 |
| 合计 | 18,959,486.25 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 运费、包装费等 | 17,273,760.00 |
| 差旅费、招待费、交通费、通讯费等 | 8,165,534.13 |
| 与其他公司的往来款 | 1,940,000.00 |
| 投标保证金 | 2,715,529.00 |

| | |
|--------------|---------------|
| 中介机构费 | 300,489.00 |
| 维修费、材料费、保险费等 | 1,520,307.66 |
| 供热费、水电费、手续费等 | 871,167.39 |
| 行政管理等其他费用 | 6,855,974.61 |
| 合计 | 39,642,761.79 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------|
| 退还工程履约保证金 | 356,800.00 |
| 合计 | 356,800.00 |

(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

无。

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 112,542,832.90 | 95,841,183.77 |
| 加：资产减值准备 | 7,793,238.13 | 8,327,217.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,861,648.98 | 5,664,619.10 |
| 无形资产摊销 | 1,963,086.33 | 1,996,539.81 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -843,080.15 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,643.87 | 1,324,219.94 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,463,312.73 | -577,879.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,146,106.22 | -1,235,443.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -67,906.47 | -55,062.83 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 75,118,908.99 | -55,553,634.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -38,720,248.89 | -84,477,464.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -55,978,473.49 | 4,364,293.51 |
| 其他 | 1,427,489.76 | 1,051,787.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,513,721.01 | -23,329,623.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,716,209.42 | 152,692,021.99 |
| 减：现金的期初余额 | 605,654,039.98 | 211,163,569.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -537,937,830.56 | -58,471,547.70 |

(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 | 67,716,209.42 | 605,654,039.98 |
| 其中：库存现金 | 7,048.25 | 4,637.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 67,683,765.75 | 605,649,402.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 25,395.42 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 67,716,209.42 | 605,654,039.98 |

70、所有者权益变动表项目注释

无。

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

无。

2、本企业的子公司情况

| 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 (元) | 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

| 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 (元) | 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

不适用。

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 | 430,833.27 | 0.3% | 7,650,183.81 | 3.25% |

公司无出售商品、提供劳务发生的关联交易

(2) 关联托管/承包、关联租赁、关联担保、关联方资金拆借、关联方资产转让、债务重组及其它关联交易情况

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无。

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 | 1,150,271.50 | 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

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

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

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | | 97,843,080.15 | | | 97,843,080.15 |
| 2.衍生金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | |
| 上述合计 | | 97,843,080.15 | | | 97,843,080.15 |
| 金融负债 | | | | | |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 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 | 206,094,128.75 | 51.32% | 15,157,899.07 | 7.35% | 153,022,838.67 | 45.95% | 11,197,226.49 | 7.32% |
| 单项金额不重大但账龄在 3 年以上的应收账款 | 6,114,611.42 | 1.52% | 4,941,822.54 | 80.82% | 6,041,912.10 | 1.81% | 3,953,282.37 | 65.43% |
| 其他不重要的应收账款 | 189,330,612.31 | 47.15% | 12,939,966.51 | 6.83% | 173,695,080.44 | 52.16% | 10,169,267.29 | 5.85% |
| 组合小计 | 401,539,352.48 | 99.99% | 33,039,688.12 | | 332,759,831.21 | 99.92% | 25,319,776.15 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 50,000.00 | 0.01% | | | 274,950.00 | 0.08% | | |
| 合计 | 401,589,352.48 | -- | 33,039,688.12 | -- | 333,034,781.21 | -- | 25,319,776.15 | -- |

应收账款种类的说明

本公司将金额为人民币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，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 | 302,293,490.77 | 75.28% | 15,114,674.54 | 259,661,436.25 | 78.03% | 12,983,071.81 |
| 1 至 2 年 | 60,460,204.55 | 15.06% | 6,046,020.46 | 50,909,525.76 | 15.3% | 5,090,952.58 |
| 2 至 3 年 | 31,525,089.34 | 7.85% | 6,305,017.87 | 16,643,379.53 | 5% | 3,328,675.91 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 2,070,073.71 | 0.52% | 828,029.48 | 2,091,417.48 | 0.63% | 836,566.99 |
| 4 至 5 年 | 2,222,741.68 | 0.55% | 1,778,193.34 | 1,867,816.63 | 0.56% | 1,494,253.30 |
| 5 年以上 | 2,967,752.43 | 0.74% | 2,967,752.43 | 1,586,255.56 | 0.48% | 1,586,255.56 |
| 合计 | 401,539,352.48 | -- | 33,039,688.12 | 332,759,831.21 | -- | 25,319,776.15 |

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

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 | 50,000.00 | | | |
| 合计 | 50,000.00 | | -- | -- |

(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 | 37,372,711.21 | 1 年以内 | 9.31% |
| 第二名 | 非关联方 | 22,512,000.00 | 1 年以内 | 5.61% |
| 第三名 | 非关联方 | 20,674,268.56 | 1 年以内 | 5.15% |
| 第四名 | 非关联方 | 18,390,000.00 | 1 年以内 | 4.58% |
| 第五名 | 非关联方 | 12,432,000.00 | 3 年以内 | 3.1% |
| 合计 | -- | 111,380,979.77 | -- | 27.75% |

(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 | 50,000.00 | 0.01% |
| 合计 | -- | 50,000.00 | 0.01% |

(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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 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 | 2,380,000.00 | 17.62% | 269,000.00 | 11.3% | 1,000,000.00 | 7.05% | 100,000.00 | 10% |
| 单项金额不重大但账龄在 3 年以上的其他应收款 | 101,000.00 | 0.75% | 40,400.00 | 40% | 636,173.00 | 4.48% | 282,277.50 | 44.37% |
| 其他不重要的其他应收款 | 9,023,695.57 | 66.81% | 540,681.56 | 5.99% | 6,034,178.03 | 42.52% | 388,977.90 | 6.45% |
| 组合小计 | 11,504,695.57 | 85.18% | 850,081.56 | | 7,670,351.03 | 54.05% | 771,255.40 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,000,980.09 | 14.82% | | | 6,521,405.22 | 45.95% | | |
| 合计 | 13,505,675.66 | -- | 850,081.56 | -- | 14,191,756.25 | -- | 771,255.40 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司将金额为人民币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。

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 | 9,123,463.67 | 79.3% | 456,173.18 | 5,006,798.03 | 65.27% | 250,339.90 |
| 1 至 2 年 | 1,025,380.00 | 8.91% | 102,538.00 | 1,946,467.00 | 25.38% | 194,646.70 |
| 2 至 3 年 | 1,254,851.90 | 10.91% | 250,970.38 | 359,000.00 | 4.68% | 71,800.00 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 101,000.00 | 0.88% | 40,400.00 | 80,000.00 | 1.04% | 32,000.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 278,086.00 | 3.63% | 222,468.80 |
| 5 年以上 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 合计 | 11,504,695.57 | -- | 850,081.56 | 7,670,351.03 | -- | 771,255.40 |
|----|---------------|----|------------|--------------|----|------------|

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 | 2,000,980.09 | | | |
| 合计 | 2,000,980.09 | | -- | -- |

(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例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,380,000.00 | 1 年以内 | 10.22% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 7.4% |
| 第三名 | 非关联方 | 949,080.00 | 1 年以内 | 7.03% |
| 第四名 | 非关联方 | 904,789.60 | 1 年以内 | 6.7% |
| 第五名 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.92% |
| 合计 | -- | 5,033,869.60 | -- | 37.27% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(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

无。

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 | | 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 | 26,834,894.12 | 706,381.44 | 27,541,275.56 | 26.67% | 26.67% | | | | |
| 合计 | -- | 11,333,300.00 | 36,834,894.12 | 706,381.44 | 37,541,275.56 | -- | -- | -- | | | |

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 | 416,968,842.59 | 367,782,605.04 |
| 其他业务收入 | 75,350.43 | 59,661.54 |
| 合计 | 417,044,193.02 | 367,842,266.58 |
| 营业成本 | 244,782,465.21 | 204,385,951.93 |

(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 | 390,732,331.06 | 224,494,272.79 | 345,415,897.37 | 188,864,194.54 |
| 其他行业 | 26,236,511.53 | 20,288,192.42 | 22,366,707.67 | 15,521,757.39 |
| 合计 | 416,968,842.59 | 244,782,465.21 | 367,782,605.04 | 204,385,951.93 |

(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 | 235,741,121.52 | 149,823,391.35 | 256,753,246.86 | 154,189,696.69 |
| 合成橡胶后处理成套设备 | 136,025,004.27 | 78,846,398.19 | 60,950,763.99 | 32,387,366.43 |
| 产品服务 | 45,199,483.47 | 16,109,613.36 | 50,073,103.59 | 17,803,757.02 |
| 其他 | 3,233.33 | 3,062.31 | 5,490.60 | 5,131.79 |
| 合计 | 416,968,842.59 | 244,782,465.21 | 367,782,605.04 | 204,385,951.93 |

(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 | 122,502,480.92 | 73,703,344.61 | 107,427,025.85 | 57,717,928.05 |
| 华南地区 | 38,312,002.58 | 25,921,376.15 | 22,076,906.22 | 10,979,158.58 |
| 华中地区 | 24,002,142.52 | 18,103,627.54 | 77,807,774.43 | 49,451,191.23 |
| 华北地区 | 73,530,908.88 | 38,169,938.24 | 64,425,742.67 | 34,934,921.18 |
| 西北地区 | 86,639,106.69 | 48,743,766.04 | 39,665,392.98 | 19,596,792.44 |
| 西南地区 | 39,179,521.43 | 22,357,417.57 | 25,558,436.32 | 15,343,831.08 |
| 东北地区 | 31,119,364.98 | 16,421,485.55 | 29,722,110.87 | 16,218,432.67 |
| 境外 | 1,683,314.59 | 1,361,509.51 | 1,099,215.70 | 143,696.70 |
| 合计 | 416,968,842.59 | 244,782,465.21 | 367,782,605.04 | 204,385,951.93 |

(5) 公司来自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 | 48,102,564.16 | 11.53% |
| 第二名 | 38,252,615.74 | 9.17% |
| 第三名 | 34,407,392.26 | 8.25% |
| 第四名 | 30,974,358.86 | 7.43% |
| 第五名 | 23,589,743.52 | 5.66% |
| 合计 | 175,326,674.54 | 42.04% |

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 |
|-------------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 706,381.44 | 577,879.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 102,460.19 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 537,113.69 | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 117,357.41 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,463,312.73 | 577,879.85 |

(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 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 上海博隆粉体工程有限公司 | 706,381.44 | 577,879.85 | 经营变化 |
| 合计 | 706,381.44 | 577,879.85 | -- |

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 | 114,372,481.38 | 98,234,765.47 |
| 加：资产减值准备 | 7,798,738.13 | 8,327,217.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,841,538.10 | 5,577,259.71 |
| 无形资产摊销 | 1,959,992.55 | 1,993,446.03 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -843,080.15 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,643.87 | 1,324,219.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,463,312.73 | -577,879.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,401,768.07 | -1,379,290.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -67,107.39 | -42,980.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 73,969,694.56 | -61,138,216.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -38,448,317.70 | -88,390,942.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -57,593,207.26 | 10,224,579.05 |
| 其他 | 1,196,986.38 | 951,689.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,348,281.67 | -24,896,131.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,756,389.16 | 150,684,492.61 |
| 减：现金的期初余额 | 604,859,659.06 | 210,621,726.32 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -538,103,269.90 | -59,937,233.71 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----------------------------------|
| 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） | 1,413,733.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,380,193.84 | 公司用自有生产储备暂时性闲置资金购买货币基金，该收益无所得税影响 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,025,166.67 | |
| 减：所得税影响额 | 365,835.00 | |
| 合计 | 3,453,258.85 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

无。

3、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 | 8.31% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.06% | 0.27 | 0.27 |

4、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：2013年6月30日余额为67,716,209.42元，较2012年末减少88.82%，主要原因系公司根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备资金及募集资金进行现金管理，现金管理部分未在货币资金项下核算。

(2) 应收票据：2013年6月30日余额为67,392,845.10元，较2012年末减少35.22%，主要原因系本公司期初应收票据收回及票据结算业务总量减少所致。

(3) 交易性金融资产：2013年6月30日余额为97,843,080.15元，较2012年末增加100%，主要原因系本期购买货币基金。

(4) 应收利息：2013年6月30日余额为875,968.77元，较2012年末减少74.64%，主要原因系本期末持有的未到期定期存款应收利息减少所致。

(5) 预付款项：2013年6月30日余额为33,500,118.03元，较2012年末增加53.09%，主要原因系本公司2013年1-6月采购设备预付款所致。

(6) 其他流动资产：2013年6月30日余额为490,216,294.82元，较2012年末增加25,656.58%，主要原因系公司根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备资金及募集资金进行现金管理，在此项下进行核算。

(7) 递延所得税资产：2013年6月30日余额为8,410,988.69元，较2012年末增加34.26%，主要原因系计提坏账准备增加，影响递延所得税资产所致。

(8) 应付职工薪酬：2013年6月30日余额为2,703,159.22元，较2012年末减少86.16%，主要原因系2012年末计提的2012年度年终奖金本期发放所致。

(9) 应交税费：2013年6月30日余额为14,104,826.86元，较2012年末减少30.96%，主要原因系应交增值税较年初下降所致。

(10) 应付利息：2013年6月30日余额为22,331.28元，较2012年末增加100%，主要原因系计提长期借款利息所致。

(11) 其他应付款：2013年6月30日余额为2,994,098.98元，较2012年末增加76.86%，主要原因系暂收的政府发放的“黑龙江省科技创业突出贡献奖金”未支付及应转付的项目研发经费暂未支付所致。

(12) 专项应付款：2013年6月30日余额为14,694,000.00元，较2012年末增加60%，主要原因系收到项目资金所致。

(13) 递延所得税负债：2013年6月30日余额为36,966.70元，较2012年末减少64.75%，主要原因系正常转回前期计提的递延所得税负债所致。

(14) 专项储备：2013年6月30日余额为3,741,422.78元，较2012年末增加61.69%，主要原因系本公司依据财企（2012）16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费所致。

(15) 财务费用：2013年1-6月发生数为-5,274,456.86元，较2012年同期大幅实现财务收益，主要原因系公司根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备资金及募集资金进行现金管理，实现财务收益。

(16) 投资收益：2013年1-6月发生数为1,463,312.73元，较2012年同期数增加153.22%，主要原因系上海博隆粉体工程有限公司、交易性金融资产、质押式逆回购收益增加所致。

(17) 营业外支出：2013年1-6月发生数为218,242.00元，较2012年同期数增加33.08%，主要原因系当期支付违约金及雅安地震捐款所致。

(18) 销售商品、提供劳务收到的现金：2013年1-6月发生数为347,051,447.51元，较2012年同期数增加40.23%，主要为销售回款增加。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金：2013年1-6月发生数为18,959,486.25元，较2012年同期数增加199.89%，主要原因系银行存款利息收入增加和收到的专项资金增加所致。

(20) 支付其他与经营活动有关的现金：2013年1-6月发生数为39,642,761.79元，较2012年同期数增加43.03%，主要原因系实际支付的与其他公司往来款、投标保证金、运费、包装费用增加所致。

(21) 收回投资收到的现金：2013年1-6月发生数为140,001,100.00，较2012年同期数增加100%，主要原因系收回质押式逆回购、结构性存款、货币基金投资所致。

(22) 取得投资收益收到的现金：2013年1-6月发生数为654,471.10，较2012年同期数增加100%，主要原因系收到质押式逆回购、货币基金投资收益所致。

(23) 投资支付的现金：2013年1-6月发生数为727,119,120.00，较2012年同期数增加100%，主要原因系根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备资金及募集资金进行现金管理，现金流出所致。

(24) 支付其他与投资活动有关的现金：2013年1-6月发生数为356,800.00，较2012年同期数增加100%，主要原因系退

还工程履约保证金所致。

(25) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2013年1-6月发生数为19,308,134.85元，较2012年同期增加409.46%，主要原因系本公司石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入所致。

(26) 取得借款收到的现金：2013年1-6月发生数为0元，较2012年同期减少100%，主要原因系本期无银行借款。

(27) 偿还债务支付的现金：2013年1-6月发生数为0元，较2012年同期减少100%，主要原因系本期无偿还银行借款。

(28) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2013年1-6月发生数为37,319,755.23元，较2012年同期增加2661.66%，主要原因系本期支付现金股利所致。

第九节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司法定代表人签名的2013半年度报告及摘要原件；
- 三、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；
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券与投资事务部。