



# 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 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节 公司治理 .....	45
第九节 内部控制 .....	50
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录 .....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份	指	哈尔滨博实自动化股份有限公司
保荐机构、券商	指	国信证券股份有限公司
会计师、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
博实橡塑	指	公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司
哈工大投资	指	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司
单机设备	指	特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备
单元系统设备	指	特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备
成套设备	指	特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技术、总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制，完成整套工艺流程的设备
粉粒料全自动包装码垛成套设备	指	粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱等）生产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输送及码垛成套设备
合成橡胶后处理成套设备	指	合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱水、破碎、干燥等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输送、包装、码垛等）有关的成套设备
FFS 全自动包装成套设备	指	FFS 是制袋-填充-封口（英文名称为 Form-Fill-Seal）一体化技术的英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量秤称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，并完成对料袋检测和输送的成套设备

## 重大风险提示

### 1、宏观经济运行层面对企业经营的不确定性风险

2014 年，宏观经济依旧面临下行压力，为企业经营带来突出的不确定性风险，对公司的影响表现为两个方面：一是对包括公司客户在内的众多企业，经营效益平淡，风险偏好增强，投资意愿下降，可能会降低其固定资产投资热情，或推迟对智能成套装备的需求；二是对公司个体而言，经营的不确定性增加，从而对公司业绩的持续增长造成影响。

### 2、技术创新风险

作为大型智能成套装备供应商，多年来，公司凭借技术领先优势，在产品应用领域取得绝对竞争优势。技术创新的新产品、新领域，为公司带来新的利润增长点，并使公司保持较高毛利率水平。但技术创新也会有风险和不确定性，集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人员不足、即使加大研发投入仍不能有效转化为产品、新产品开发无法及时满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。

### 3、处于培育期的新产品不能快速转化为业绩的风险

公司注重对新产品的开发应用和对智能装备领域的投资，但新产品或新领域，普遍需要培育期。培育期主要体现在新产品进入市场后，需要与市场对接持续改进；新产品需要实际应用取得示范效应才能被客户接受；即使提高效率，新产品往往需要改变客户的操作行为或生产行为才会被普遍接受。处于培育期

的新产品存在不能快速转化为业绩的风险。

#### 4、收入延迟确认的风险

公司产品为大型智能成套装备，产品需要根据用户的计划进度，完成交付并实现收入确认。如果客户推迟设备交付时间或公司不能如期生产、安装、调试、对设备完成验收，公司将面临收入延迟确认的风险，对经营带来不利影响。

#### 5、募集资金投资项目不能达到预期盈利水平的风险

公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化后处理成套设备服务中心建设项目”。项目实施期间，如国家相关产业政策、投资出现不利变化，将影响募投项目不能如期达产或释放产能，对公司的盈利增长形成不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 09 月 12 日	哈尔滨市工商行政管理局	12760057-2	230103127600572	12760057-2
报告期末注册	2012 年 09 月 20 日	哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	230199100007441	230197127600572	12760057-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	刘琦祺、崔莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层	胡敏、范茂洋	截止 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	763,620,061.70	741,550,241.12	2.98%	595,618,971.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,282,906.85	175,342,321.92	18.22%	150,520,329.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,267,252.41	171,329,318.87	13.97%	147,909,235.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,340,086.48	-15,894,582.73	1,536.59%	80,875,725.15
基本每股收益（元/股）	0.52	0.47	10.64%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.47	10.64%	0.42
加权平均净资产收益率（%）	14.97%	20.74%	-5.77%	27.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,913,860,272.66	1,749,899,965.31	9.37%	1,132,825,328.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,346,255.90	1,303,315,277.53	13.05%	633,743,206.89

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	215,585.28		164,152.71	
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）	4,993,966.67	5,969,000.00	2,914,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,856,402.96			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	860,155.67	-1,247,819.94	-7,077.00	
减：所得税影响额	910,456.14	708,177.01	460,781.36	
合计	12,015,654.44	4,013,003.05	2,611,094.35	--

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，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大。作为大型智能成套装备供应商，面对国内固定资产投资不振，公司传统客户的产品需求遇到挑战的不利环境，公司在董事会的领导下，秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值观，上下齐力，攻坚克难，成功把握智能装备替代人工快速增长新的产品需求，为业绩增长提供保障。报告期内，公司主要财务指标继续实现增长，列示如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增长%	2011年度
营业收入	763,620,061.70	741,550,241.12	2.98%	595,618,971.85
营业利润	212,703,303.11	169,075,911.69	25.80%	165,550,037.93
利润总额	240,831,669.54	205,397,220.23	17.25%	173,922,397.65
净利润	207,282,906.85	175,342,321.92	18.22%	150,520,329.54
其中：归属于母公司所有者的净利润	207,282,906.85	175,342,321.92	18.22%	150,520,329.54

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关产品服务。公司主营业务分为设备与产品服务；主要产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；产品服务是在公司产品销售领域，为客户提供的产品综合服务，主要包括备件服务、保运服务、检维修改造、生产运行管理等服务。

公司主要财务指标列示说明如下：

项目	2013年度	2012年度	同比 变化%	变动说明
营业收入	763,620,061.70	741,550,241.12	2.98%	产品服务收入增长所致
营业成本	443,972,338.31	429,563,885.74	3.35%	与收入增长幅度基本相当
销售费用	44,392,236.65	65,026,451.83	-31.73%	包装费、运费降低所致
管理费用	74,342,082.89	71,178,397.96	4.44%	与收入增长幅度基本相当
财务费用	-5,280,569.27	-4,973,355.52	-6.18%	对暂时性闲置资金进行现金管理，实现财务收益
投资收益	19,197,043.28	3,660,165.76	424.49%	受合营企业上海博隆粉体工程有限公司收益增长、现金管理收益增加所致
研发投入	38,415,850.70	33,588,975.10	14.37%	研发投入增加
归属于母公司	207,282,906.85	175,342,321.92	18.22%	受以上因素影响，净利润增长

所有者的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	228,340,086.48	-15,894,582.73	1536.59%	公司经营性现金净流入结余
投资活动产生的现金流量净额	-771,581,666.77	-21,427,187.06	-3500.95%	石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入增加(0.49亿元)；其余主要为现金管理投资性流出
筹资活动产生的现金流量净额	-40,798,817.30	431,815,022.94	-109.45%	上年同期公司首发上市收到募集资金所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极推进在《招股说明书》中披露的“技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略、人才发展和储备战略”等战略。

通过持续加大研发投入，在原有产品的技术升级和新产品的成功开发等方面，公司继续保持技术领先优势。

精品战略通过产品标准化、设计促优化、制造精品化，使产品品质得以提升，提高用户美誉度。

大系统成套战略和服务一体化战略是提升公司产品竞争力的重要举措。在产品应用领域，为用户提供大型智能成套装备系统解决方案的同时，从备品备件供应、检维修改造、保运服务及生产运营管理的一揽子售后保障服务，使公司综合竞争优势进一步增强。

公司目前正在进行ISO14001环境管理体系认证，以适应产品国际化战略。2014年，国际形势错综复杂，公司将积极应对。

报告期内，通过引进人才、内部培养与选拔相结合的方式，以及探索激励员工的创业精神等举措，人才发展和储备战略得以有效实施，为公司快速发展提供支持保障。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

产品收入分行业分类情况：

主营业务收入分类	2013年度		2012年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	收入增长（%）	占比增减（百分点）
石化化工行业	665,617,138.54	87.17%	693,277,191.84	93.50%	-3.99%	-6.33%
其它行业	97,957,508.20	12.83%	48,226,776.48	6.50%	103.12%	6.33%
合计	763,574,646.74	100.00%	741,503,968.32	100.00%	2.98%	

产品收入分产品分类情况：

主营业务收入分类	2013年度		2012年度		本年比上年增减	
	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	金额（元）	占主营业务收入比例（%）	收入增长（%）	占比增减（百分点）
粉粒料全自动包装码垛成套设备	464,070,496.73	60.78%	471,485,727.36	63.59%	-1.57%	-2.81%

合成橡胶后处理成套设备	182,788,193.06	23.94%	170,067,818.70	22.94%	7.48%	1.00%
产品服务	115,610,757.82	15.14%	97,817,714.56	13.19%	18.19%	1.95%
其他设备	1,105,199.13	0.14%	2,132,707.70	0.28%	-48.18%	-0.14%
合计	763,574,646.74	100.00%	741,503,968.32	100.00%	2.98%	

产品收入分地区分类情况:

主营业务收入分类	2013年度		2012年度		本年比上年增减	
	金额(元)	占主营业务收入比例(%)	金额(元)	占主营业务收入比例(%)	收入增长(%)	占比增减(百分点)
华东地区	208,321,036.49	27.28%	189,154,242.79	25.51%	10.13%	1.77%
华南地区	69,527,451.38	9.11%	26,776,494.65	3.61%	159.66%	5.50%
华中地区	38,783,836.30	5.08%	123,018,577.90	16.59%	-68.47%	-11.51%
华北地区	140,227,108.98	18.36%	105,612,845.98	14.24%	32.77%	4.12%
西北地区	164,840,418.44	21.59%	109,505,603.47	14.77%	50.53%	6.82%
西南地区	75,666,185.64	9.91%	41,555,834.73	5.60%	82.08%	4.31%
东北地区	58,164,494.85	7.62%	101,727,161.73	13.72%	-42.82%	-6.10%
境外	8,044,114.66	1.05%	44,153,207.07	5.96%	-81.78%	-4.91%
合计	763,574,646.74	100.00%	741,503,968.32	100.00%	2.98%	

报告期内,分行业数据中,公司传统石化化工行业表现平淡,确认收入同比下降约4%;其它行业收入实现快速增长,同比翻倍,收入规模接近亿元,对冲了部分石化化工行业的风险。在产品分类中,产品服务收入在总收入中的比重提高了约2个百分点,呈现良好的发展潜力。分地区数据中,华东、西北、华北地区继续保持较大比重的地域销售;境外收入的不连续性,导致境外销售回落至总收入的1%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
粉粒料全自动包装码垛成套设备	销售量	290,893,525.40	294,818,653.23	-1.33%
	生产量	290,893,525.40	294,818,653.23	-1.33%
合成橡胶后处理成套设备	销售量	105,755,983.33	99,093,479.19	6.72%
	生产量	105,755,983.33	99,093,479.19	6.72%
产品服务	销售量	46,378,252.69	33,869,464.22	36.93%
	生产量	46,378,252.69	33,869,464.22	36.93%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于公司产品服务总收入突破1亿元(1.15亿元),首次将产品服务列示其中。产品服务产、销量较2012年同比增长约37%,主要原因系报告期内,首次实现生产运行管理服务,扩大了公司产品服务的广度和深度,对公司未来产品

服务有深远影响。与2012年报不同，公司产、销量以金额进行列示，主要原因是公司产品为大型智能成套装备，生产计划根据客户需求进行柔性安排。客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产品的性能、价格也存在较大差异，用金额进行列示产、销量，有助于消除歧义，便于投资者理解产品产、销趋势。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	340,780,128.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	44.63%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	178,940,499.72	23.44%
2	第二名	80,582,603.47	10.55%
3	第三名	32,142,350.34	4.21%
4	第四名	24,920,025.65	3.26%
5	第五名	24,194,649.17	3.17%
合计	——	340,780,128.35	44.63%

### 3、成本

产品成本分行业分类情况：

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
石化化工行业	主营业务成本	380,975,291.14	85.81%	394,678,749.78	91.88%	-3.47%
其他行业	主营业务成本	62,997,047.17	14.19%	34,885,135.96	8.12%	80.58%

产品成本分产品分类情况：

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
粉粒料全自动包	主营业务成本	290,893,525.40	65.52%	294,818,653.23	68.63%	-1.33%

装码垛成套设备						
合成橡胶后处理成套设备	主营业务成本	105,755,983.33	23.82%	99,093,479.19	23.07%	6.72%
产品服务	主营业务成本	46,378,252.69	10.45%	33,869,464.22	7.88%	36.93%
其他设备	主营业务成本	944,576.89	0.21%	1,782,289.10	0.42%	-47%

主要产品成本构成项目:

产品分类	项目	2013年度		2012年度	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
粉料粒全自动包装码垛成套设备	原材料	255,687,304.75	87.90%	263,490,183.99	89.37%
	直接人工	18,157,917.74	6.24%	16,589,685.85	5.63%
	制造费用	5,030,578.55	1.73%	5,394,669.98	1.83%
	其它费用	12,017,724.36	4.13%	9,344,113.41	3.17%
	合计	290,893,525.40	100.00%	294,818,653.23	100.00%
合成橡胶后处理成套设备	原材料	79,963,535.50	75.61%	78,807,430.33	79.53%
	直接人工	11,302,077.09	10.69%	9,788,780.07	9.88%
	制造费用	8,307,652.01	7.86%	6,505,707.71	6.57%
	其它费用	6,182,718.73	5.84%	3,991,561.08	4.02%
	合计	105,755,983.33	100.00%	99,093,479.19	100.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	93,216,588.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	26.29%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	28,361,467.47	8.00%
2	第二名	25,991,121.60	7.33%
3	第三名	15,547,332.79	4.38%
4	第四名	12,404,503.08	3.50%
5	第五名	10,912,163.74	3.08%
合计	——	93,216,588.68	26.29%

#### 4、费用

项目	2013年(元)	2012年(元)	同比增减%	变化原因
----	----------	----------	-------	------

销售费用	44,392,236.65	65,026,451.83	-31.73%	包装费、运输费减少
管理费用	74,342,082.89	71,178,397.96	4.44%	
财务费用	-5,280,569.27	-4,973,355.52	-6.18%	
所得税费用	33,548,762.69	30,054,898.31	11.62%	

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减%
研发投入金额（万元）	3,841.59	3,358.90	14.37%
营业收入（万元）	76,362.01	74,155.02	2.98%
研发投入占期末净资产比例	2.61%	2.58%	0.03%
研发投入占营业收入比例	5.03%	4.53%	0.50%

报告期内公司共开展研发项目46项，研发总投入3,841.59万元。研发项目主要分为以下三类：一类是对现有产品技术性能的提升或是新功能应用的技术开发；第二类是在公司产品应用领域对新产品的开发；第三类是在公司现有产品外新领域或新方向的研发投入。作为大型智能成套装备供应商，持续的研发投入和新产品的推出，是公司技术领先战略的具体实施，对公司未来发展有积极意义。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	761,622,624.04	584,169,995.00	30.38%
经营活动现金流出小计	533,282,537.56	600,064,577.73	-11.13%
经营活动产生的现金流量净额	228,340,086.48	-15,894,582.73	1,536.59%
投资活动现金流入小计	1,400,506,713.16	713,600.00	196,159.35%
投资活动现金流出小计	2,172,088,379.93	22,140,787.06	9,710.35%
投资活动产生的现金流量净额	-771,581,666.77	-21,427,187.06	-3,500.95%
筹资活动现金流入小计		527,184,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	40,798,817.30	95,368,977.06	-57.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,798,817.30	431,815,022.94	-109.45%
现金及现金等价物净增加额	-584,044,196.87	394,490,470.29	-248.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司销售回款良好，经营活动现金流入76,162.26万元，较上年同期增长30.38%，经营活动产生的现金流量净额为22,834.01万元；由于将公司现金管理交易的货币资金计入投资活动现金流，致使投资活动现金流入、流出额均出现较大变化，投资活动产生的现金流量净额为-77,158.17万元，主要为公司募投项目投资及公司实施现金管理现金净流出所致；本年度公司无权益或债务筹资，筹资活动产生的现金流出4,079.88万元，主要为公司分配现金股利所致。



报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石化化工行业	665,617,138.54	380,975,291.14	42.76%	-3.99%	-3.47%	-0.31%
其他行业	97,957,508.20	62,997,047.17	35.69%	103.12%	80.58%	8.03%
分产品						
粉粒料全自动包装码垛成套设备	464,070,496.73	290,893,525.40	37.32%	-1.57%	-1.33%	-0.15%
合成橡胶后处理成套设备	182,788,193.06	105,755,983.33	42.14%	7.48%	6.72%	0.41%
产品服务	115,610,757.82	46,378,252.69	59.88%	18.19%	36.93%	-5.49%
其他设备	1,105,199.13	944,576.89	14.53%	-48.18%	-47%	-1.9%
分地区						
华东地区	208,321,036.49	123,571,197.98	40.68%	10.13%	10.55%	-0.22%
华南地区	69,527,451.38	41,090,344.75	40.9%	159.66%	195.93%	-7.24%
华中地区	38,783,836.30	25,952,368.28	33.08%	-68.47%	-67.83%	-1.33%
华北地区	140,227,108.98	75,769,502.90	45.97%	32.77%	23.42%	4.1%
西北地区	164,840,418.44	97,012,396.25	41.15%	50.53%	57.37%	-2.56%
西南地区	75,666,185.64	46,014,558.00	39.19%	82.08%	69.54%	4.5%
东北地区	58,164,494.85	29,413,307.08	49.43%	-42.82%	-39.51%	-2.77%
境外	8,044,114.66	5,148,663.07	35.99%	-81.78%	-78.91%	-8.7%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	21,609,843.11	1.13%	605,654,039.98	34.61%	-33.48%	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，货币资金减少
应收账款	381,908,364.54	19.95%	307,861,476.26	17.59%	2.36%	
存货	422,651,716.80	22.08%	488,245,758.10	27.9%	-5.82%	
长期股权投资	31,859,401.35	1.66%	26,834,894.12	1.53%	0.13%	
固定资产	98,080,667.91	5.12%	89,146,105.80	5.09%	0.03%	
在建工程	52,818,412.29	2.76%	20,324,186.05	1.16%	1.6%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款	943,500.00	0.05%	1,100,800.00	0.06%	-0.01%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		3,966,756.39			657,633,171.06	397,666,414.67	259,966,756.39
上述合计		3,966,756.39			657,633,171.06	397,666,414.67	259,966,756.39

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司董事会及高管团队积极应对国际、国内经济形势的变化，不断提高企业的综合管理水平。在已拥有的人才、技术、产品、服务、品牌等核心竞争力的基础上，围绕技术领先等发展战略，注重人才的培养和选拔，加快技术及产品的创新步伐，加强新产品的推广应用，自主发展与国际、国内合作相结合，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，进一步提高了公司的核心竞争力。

## （一）技术与产品研发

### 1、经济型物流搬运机器人

由国家科技部立项支持，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，已完成研制开发，进行了小批量生产，并与某些用户签订了具体的应用合同。

经济型物流搬运机器人的开发，可以增强公司在智能装备领域的竞争力，促进各行业广泛应用机器人，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、高温作业机器人及其遥操作系统

公司在国家 NC 重大专项立项支持的“重载搬运机器人研发及产业化”项目的基础上，结合国内很多行业的实际需求，研制开发了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，生产出适合更多用户需求的高端智能装备，该高端智能装备已发往用户应用现场进行中试。

### 3、天然橡胶生产的工艺及装备开发

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，转化到天然橡胶的生产中，与用户携手，在天然橡胶胶乳的凝聚、洗涤、干燥、称重、压块、包装及码垛方面，联合攻关，现已取得阶段性成果，为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打下了一定的基础。

### 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，开发的 EPS 全自动包装设备，已进入样机制造阶段，如果取得成功，将填补国内、国际空白，为公司业务发展增加新的活力。

### 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，生产出的成套设备已发往用户现场，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础上，经过反复仿真计算及模拟试验，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、用于 SBS 生产的后处理成套装备成功应用于俄罗斯

2013 年，公司出口的用于 SBS（热塑性弹性体——苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物）生产的新型后处理成套装备，在俄罗斯沃罗涅日合成橡胶厂正式投产，运行状态良好，生产能力及胶料的品质均达到了世界先进水平，单线产能达到 5 吨/小时，俄罗斯总统普京亲自到场观看。该新型成套装备的成功应用，在俄罗斯扩大了公司的品牌知名度，极大地提高了公司产品的综合竞争优势。

#### 7、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 17 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 12 项；获得国家版权局批准软件著作权 4 项。新的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，利用公司已有的综合优势，在某些发达国家，积极寻求与国际领先企业的技术和产品合作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
31,859,401.35	26,834,894.12	18.72%
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

公司未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

公司未进行证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 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	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	结构收益	10,000		221.92	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	5,000		114.68	114.68
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保证收益型	22,000	2013年04月25日	2013年07月25日	固定收益	22,000		238.59	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	3,000		68.81	68.81
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	17,000	2013年08月01日	2013年10月31日	固定收益	17,000		203.44	203.44
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	3,800	2013年09月26日	2013年12月26日	固定收益	3,800		47.84	47.84
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	9,000	2013年10月17日	2013年12月19日	固定收益	9,000		71.46	71.46
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11月07日	2013年12月12日	固定收益	22,000		95.99	95.99
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12月05日	2014年03月06日	固定收益			37.77	
中国银行股份有限公司	无	否	保证收益型	16,000	2013年12月16日	2014年03月17日	固定收益			203.44	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	6,000	2013年12月19日	2014年03月20日	固定收益			75.54	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	9,000	2013年12月24日	2014年03月25日	固定收益			139.12	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本保收益型	4,000	2013年12月31日	2014年04月10日	固定收益			67.95	
合计				132,800	--	--	--	94,800		1,595.59	1,071.77
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	2013年04月09日										
委托理财审批股东会公告披露日期	2013年05月10日										

## (2) 衍生品投资情况

公司无衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

公司无委托贷款。

## 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	6,455.12
已累计投入募集资金总额	11,926.48
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 12 月 31 日, 公司实际使用的募集资金总额为 11,926.48 万元, 其中石化后处理成套设备扩能改造项目投入 9,644.07 万元, 石化后处理成套设备服务中心建设项目投入 2,282.41 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石化后处理成套设备扩能改造项目注①	否	18,000	18,000	4,868.49	9,644.07	53.58%	2014年06月30日			否
石化后处理成套设备服务中心建设项目	否	12,700	12,700	1,586.63	2,282.41	17.97%	2015年09月30日	1,354.99	是	否
承诺投资项目小计	--	30,700	30,700	6,455.12	11,926.48	--	--	1,354.99	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资进度, 募投项目——石化后处理成套设备服务中心建设项目在第一年度预计使用金额 5,170 万元, 该项目截至报告期末实际使用资金 2,282.41 万元, 与预计使用资金差异超过 30%, 主要原因有: <p>①在进行该项目规划时, 公司考虑各地服务中心用户的服务需求, 规划了占投资比重超三成的大区备件库, 受石化化工行业景气周期影响, 各地服务市场需求不确定性增大, 大区备件库尚未具体实施, 目前暂以总部对各地服务中心物流配送的方式, 供应服务备件, 对投资进度带来影响。</p> <p>②面对宏观经济的不确定性, 在项目实施过程中, 公司暂缓了购置各地服务中心办公场地, 此项占投资比重同样超三成, 以租赁方式暂时替代购置, 在不影响服务中心经营的情况下, 降低了经营中的固定成本。</p> <p>③针对项目实施过程中新的宏观环境变化, 公司兼顾项目运营收益与项目整体实施的审慎性考虑, 降低项目运营成本, 在目前的市场环境下, 报告期内, 项目全年实现收益 1,354.99 万元, 实现了良好的收益。</p>									
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	适用									

及使用进展情况	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	适用
	公司首次公开发行股票，募集资金投资项目中“石化后处理成套设备服务中心建设项目”拟用于建设服务中心体系，原计划分批建设的 16 个服务中心，实施地点为各地自主选择地点。公司变更包头、德令哈和延安 3 个服务中心的实施地点至银川、乌鲁木齐和榆林，服务中心名称做相应变更，其他服务中心选址不变。
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”，公司用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备扩能改造项目资金 3,489.45 万元；用募投资金置换预先投入石化后处理成套设备服务中心建设项目资金 621.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金主要采用购买风险较低的银行理财产品的管理方式，截至 2013 年 12 月 31 日购买上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多理财产品 22,000 万元、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行理财产品 16,000 万元、存入募集资金账户七天通知存款金额为 900 万元、在募集资金专户中存放 184.03 万元、在理财账户中存放 4.42 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①：本年度其它非募集资金投入“石化后处理成套设备扩能改造项目”1102 万元，如将其计算在内，“本报告期投入金额”变为 5970.49 万元；“截至期末累计投入金额”为 10746.07 万元；“截至期末投资进度”实际为 59.70%。

### (3) 募集资金变更项目情况

无。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润



哈尔滨博实橡塑设备有限公司	子公司	制造业	橡胶塑料设备的开发、生产与销售并提供相关的技术服务	10,000,000.00	27,316,675.91	23,034,306.68	9,761,179.51	-3,711,812.08	-2,982,171.87
上海博隆粉体工程有限公司	参股公司	制造业	粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造等	36,000,000.00	392,646,429.54	119,475,741.97	248,302,664.28	19,763,097.25	18,842,373.17

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

2014 年，全球经济虽处于调整期，但已开始温和复苏，其中，美国的经济复苏比较强劲。国内经济在产业结构的调整中有望实现 7.5% 的增速。在此宏观经济环境下，公司产品销售有望继续保持增长。

#### 1、石化、化工行业在调整中继续发展

石化、化工行业是我国的基础工业，为各行各业的发展提供基础原料。我国新一轮城镇化的展开、城市大面积的棚户区改造、大量的铁路公路建设投资、汽车产销量及保有量的快速增长等等都将拉动对基础原料的需求，从而带动公司产品的销售。2014 年因国家能源发展战略的需求，以及自身的成本优势，新型煤化工项目继续保持良好的发展势头，从而利好公司的产品销售。

#### 2、自动化、智能化将是国民经济发展的长期主题

近年来，随着劳动力成本的快速上升以及劳动力短缺现象的加剧，中国经济社会发展中的人口红利已渐渐远去，自动化、智能化将是很多行业生存发展的必然选择，也必将成为今后长期发展的主题。公司多年来一直专注于自动化、智能化成套装备的研发和应用，积累了深厚的基础和竞争优势。自动化、智能化的广泛需求，必将长期利好公司的发展。

#### 3、节能环保装备发展空间巨大

中国经济多年的快速发展，给能源和环境带来了极大的压力。能源浪费、环境污染严重威胁着国计民生。众多的高能耗、高污染行业和企业，产业结构调整及升级势在必行。这将为正在进入的节能环保装备产业带来广阔的发展空间。

#### 4、全球经济的复苏有利于国际化的发展

公司经过多年的发展，在所从事的领域，已成为国际上少有的能够从头到尾独立完成自主研发、成套生产和综合服务的

企业。公司产品已出口到十余个国家，并成为国际著名公司 BP、拜耳、瓦克、通用、杜邦、巴斯夫、西布尔、道达尔、沙特基础工业等企业的合作伙伴。全球经济的复苏必将拉动对基础原料的需求，公司凭借已有的竞争优势，将加快国际化发展的步伐。

#### 5、竞争格局

十几年的积极投入和快速发展，公司已成为行业内拥有自主研发、生产、销售和服务一体化综合优势的大型智能成套设备供应商，多项技术和产品填补国内空白。凭借技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、品牌优势等核心竞争优势，牢牢地占据了石化、化工等行业高端装备的应用市场。登陆资本市场后，公司整体实力大幅提升，进一步巩固了公司产品在已应用行业的竞争格局。

此外，公司努力新拓展的领域，基本具备入门坎高、市场前景广，国内还处于空白阶段等特点，争取通过先发优势，尽早确立在竞争格局中的领先地位。

#### (二) 公司发展战略

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

2014 年，公司将围绕已制定的发展战略，针对我国经济发展的实际情况，例如，劳动力成本的不断升高、人口红利的逐渐消失、很多行业耗能污染严重等，通过自主研发与内引外联并重的方式，专注智能成套装备的推广应用，加快进军人工替代领域及节能环保领域的步伐。

#### (三) 经营计划

1、继续加强成熟产品的推广应用，加大新技术新产品的开发力度，巩固现已形成的市场地位。

2、争取将“高温作业机器人及其遥操作系统”完成中试，进一步完善后推向市场，形成订单，为 2015 年大面积应用奠定基础。

3、人工替代方面，“智能货运移栽设备”力争推出两款以上产品，分别到建材及烟草行业进行中试，今年争取拿到订单，以利于明年规模推广应用。

4、节能环保装备方面，通过内引外联的方式，争取在冶金行业率先突破。

5、3D 打印方面，利用“多元材料的任意分布同时打印”技术，开展工艺及装备的研究，争取在新型建材及装饰行业，采取全新的商业模式实现应用。

总之，2014 年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新的发展方向。然而，2014 年的销售收入及净利润将主要取决于 2013 年已签订的合同状况，2013 年公司产品合同中新型煤化工项目占比较多。从以往的项目管理经验看，新型煤化工项目一般实施周期较长，这将给公司销售收入的确认带来很大的不确定性，因此，公司将 2014 年净利润的增长目标调宽至 -15%—+15%（特别提示：上述净利润预计增长目标，不代表公司 2014 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，请投资者特别注意。）。

## 九、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。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度利润分配：2011年度利润暂不分配，公司股票首次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。

公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	48,120,000.00	207,282,906.85	23.21%
2012 年	40,100,000.00	175,342,321.92	22.87%
2011 年		150,520,329.54	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
分配预案的股本基数（股）	401,000,000
现金分红总额（元）（含税）	48,120,000.00
可分配利润（元）	520,462,668.14
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

拟以总股本 401,000,000 股为基数，向股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金 4,812 万元，送红股 0 股（含税）；不以资本公积金向全体股东转增股本。本次利润分配预案尚需股东大会审议。

## 十五、社会责任情况

“宽博笃实、守正择善、固本持恒、求精图新、敬诚共济、荣盛谋远、约己利民、和谐自然”是博实股份的经营宗旨，公司秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值理念，追求企业、员工、客户、社会、自然的和谐发展。

公司注重保护投资者的权益，特别是中小股东的权益。在公司的信息披露方面，通过公开披露与日常接待投资者电话咨询、互动平台提问、现场调研等有效方式，让更多的股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权的实现。**这些权利是建立在公平的基础上，没有任何机构、个人能够凭借资金或关系渠道获得信息优势，中小投资者与机构投资者、资金大户拥有同样、平等的知情权。公司公平、公正、公开，平等地对待全体投资者。**

公司坚持以人为本，为员工创造良好的工作学习机会、工作条件，通过企业的发展，为优秀员工创造更多的职业发展机会。职业规划与晋升机会、带薪年假、职业培训、五险一金、免费午餐及延时工作免费晚餐、下午间休时间及健身设施等，体现了公司“尊重人才、培养人才、吸引人才、成就人才”的人才理念。

公司为客户提供优质产品与服务的同时，严格把控产品质量关，注重生产安全和产品安全。公司加强与供应商、配套商的沟通合作，实现互惠共赢。公司提供的大型智能成套装备，能够有效提高客户的生产效率，降低其生产成本。公司的产品和服务赢得了用户的广泛信赖。

公司诚信经营，依法纳税，积极履行社会责任。2013年公司上缴各种税金近1亿元，体现博实股份积极承担社会责任，实现商业利益与社会责任之统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年02月01日	公司	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	公司客户及市场相关情况；未提供资料
2013年02月28日	公司会议室	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	公司生产经营情况；未提供资料
2013年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司生产经营情况；未提供资料

2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、	公司生产经营情况；未提供资料
2013年03月06日	公司会议室	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、	公司生产经营情况；未提供资料
2013年03月07日	公司会议室	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、宁锐达（北京）投资管理有限公司、北京鼎元盛德投资中心	公司生产经营情况；未提供资料
2013年05月09日	公司会议室	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	公司生产经营情况；未提供资料
2013年05月23日	公司会议室	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	公司生产经营情况及发展趋势；未提供资料
2013年05月29日	公司会议室	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	公司生产经营情况及发展趋势；未提供资料
2013年05月30日	公司会议室	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	公司生产经营情况；未提供资料
2013年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年07月15日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、长城基金管理有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、深圳民森投资有限公司、北京配天大富精密机械有限公司、北京市星石投资管理有限公司、国联安基金管理有限公司、浙江博鸿投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、联想之星创业投资有限公司、深圳龙腾资产管理有限公司、浙江智尚合业控股集团、广发证券股份有限公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、国都证券有限责任公司、SMC 中国基金、中国证券报证券研究中心	公司生产经营情况；未提供资料
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、国海证券有限责任公司	公司生产经营情况；未提供资料
2013年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	台湾复华证券投资信托股份有限公司	公司生产经营情况；未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 四、破产重整相关事项

公司无破产重整相关事项。

### 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

公司目前尚未制定、实施股权激励计划。

### 七、重大关联交易

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

### 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、承包、租赁情况。

#### 2、担保情况

公司无担保情况。

### 3、其他重大合同

公司无需要披露的其他重大合同情况。

### 4、其他重大交易

公司无需要披露的其他重大交易情况。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与博实股份的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与博实股份的生产经营构成直接或间接的竞争；我校承诺赔偿博实股份因我校违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行
	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	本承诺函出具后，本公司在持有股份公司 5%以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动，以避免与股份公司的生产经	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

		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。			
	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	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				



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

不适用。

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘琦祺、崔莹

注：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合并设立前，合并主体之一“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”此前累计为公司服务 4 年。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘任会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），2013年中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行合并。合并后，名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于与公司2013年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司于2013年8月19日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于2013年9月9日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

**十二、处罚及整改情况**

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十四、其他重大事项的说明

无。

### 十五、公司子公司重要事项

无。

### 十六、公司发行公司债券的情况

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	360,000,000	89.78%				-64,356,603	-64,356,603	295,643,397	73.73%
2、国有法人持股	100,800,000	25.14%						100,800,000	25.14%
3、其他内资持股	259,200,000	64.64%				-64,356,603	-64,356,603	194,843,397	48.59%
境内自然人持股	259,200,000	64.64%				-64,356,603	-64,356,603	194,843,397	48.59%
二、无限售条件股份	41,000,000	10.22%				64,356,603	64,356,603	105,356,603	26.27%
1、人民币普通股	41,000,000	10.22%				64,356,603	64,356,603	105,356,603	26.27%
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

2013年9月，首次公开发行股票前部分股东承诺限售期届满，解除限售，报告期内公司限售股减少64,356,603股，无限售股增加64,356,603股，股份总数无变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年9月，经向深圳证券交易所申请，中国登记结算公司深圳分公司登记确认，首次公开发行股票前部分限售股于2013年9月11日解除限售，上市流通。

股份变动的过户情况

适用  不适用

经深圳证券交易所批准的公司首次公开发行股票前部分限售股于2013年9月11日登记为无限售流通股。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期

股票类						
首次公开发行股票人民币普通股 (A)	2012 年 08 月 24 日	12.80 元/股	41,000,000	2012 年 09 月 11 日	41,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本报告期初股本总数为40,100万股，其中：限售股36,000万股，无限售条件社会公众股4,100万股。本报告期内部分限售股限售期满后上市流通，本报告期末股份总数为40,100万股，其中：限售股29,564.34万股,无限售条件股10,535.66万股,公司资产和负债结构未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

无。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,005		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		5,811		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	96,700,000		96,700,000			
邓喜军	境内自然人	11.34%	45,485,489		45,485,489			
张玉春	境内自然人	9.91%	39,739,552		39,739,552			
王永洁	境内自然人	9.85%	39,481,188		39,481,188			
王春钢	境内自然人	8.61%	34,527,077		34,527,077			
谭建勋	境内自然人	4.06%	16,295,876		16,295,876			
李振忠	境内自然人	2.95%	11,844,360		11,844,360			
中国建设银行－银华核心价值优选股	其他	1.75%	7,008,664	7,008,664		7,008,664		

票型证券投资基金								
刘滨	境内自然人	1.71%	6,839,231	-1,057,309		6,839,231	质押	6,800,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.7%	6,829,638	4,373,615		6,829,638		
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			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金		7,008,664		人民币普通股	7,008,664			
刘滨		6,839,231		人民币普通股	6,839,231			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		6,829,638		人民币普通股	6,829,638			
成芳		4,870,773		人民币普通股	4,870,773			
龚海涛		4,643,264		人民币普通股	4,643,264			
张志伟		4,443,347		人民币普通股	4,443,347			
马福君		4,294,764		人民币普通股	4,294,764			
郭海峰		3,900,008		人民币普通股	3,900,008			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		3,313,982		人民币普通股	3,313,982			
钟奉金		3,048,667		人民币普通股	3,048,667			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中，刘滨、成芳、龚海涛、张志伟、马福君、郭海峰、钟奉金为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《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，公司未知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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓喜军	中国	否
张玉春	中国	否
王永洁	中国	否
王春钢	中国	否

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

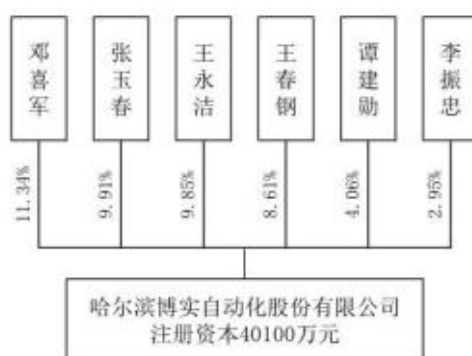
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓喜军	中国	否
张玉春	中国	否
王永洁	中国	否
王春钢	中国	否
谭建勋	中国	否
李振忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓喜军：公司董事长兼总经理、博实橡塑执行董事、上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司和哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司董事；张玉春：公司历届董事和副总经理，兼任哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司董事；王永洁：哈尔滨工业大学退休；王春钢：历届董事、总工程师，目前还担任公司副总经理；谭建勋：曾任公司电控技术部部长，现任公司副总工程师；李振忠：退休。（详见本年报第七节）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
哈尔滨工业大学资产投资 经营有限责任公司	郭斌	1993 年 02 月 22 日	12706697-1	12,873 万元	经营、管理哈尔滨工业大学划入 的经营性资产及对外投资股权的 管理工作

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
邓喜军	董事长、总经理	现任	男	47	2013年09月09日	2016年09月08日	45,485,489	0	0	45,485,489
赵杰	副董事长	现任	男	45	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
蔡鹤皋	董事	现任	男	79	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
张玉春	董事、副总经理	现任	男	48	2013年09月09日	2016年09月08日	39,739,552	0	0	39,739,552
王春钢	董事、副总经理	现任	男	50	2013年09月09日	2016年09月08日	34,527,077	0	0	34,527,077
陈博	董事、财务总监、 董事会秘书	现任	男	40	2013年09月09日	2016年09月08日	4,695,655	0	1,165,655	3,530,000
郝智明	独立董事	离任	男	46	2010年08月12日	2013年08月11日	0	0	0	0
胡凤滨	独立董事	现任	男	53	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
齐荣坤	独立董事	现任	男	48	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
初铭志	监事会主席	现任	男	53	2013年09月09日	2016年09月08日	2,632,076	0	300,000	2,332,076
刘佰华	监事	现任	女	41	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
王雪松	职工代表监事	现任	男	41	2013年09月09日	2016年09月08日	0	0	0	0
于传福	副总经理	现任	男	43	2013年09月09日	2016年09月08日	2,632,076	0	632,076	2,000,000
张劲松	独立董事	现任	女	48	2013年09月09日	2016年09月08日				
合计	--	--	--	--	--	--	129,711,925	0	2,097,731	127,614,194

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**邓喜军**先生，中国国籍，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师，黑龙江省政协委员。自1997年9月起一直担任公司总经理，2010年8月起任公司董事长至今，现兼任博实橡塑执行董事，上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司和哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司董事。

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



**蔡鹤皋**先生，中国国籍，1934年出生，中国工程院院士、哈工大教授，博士生导师。自2003年8月起担任公司董事至今。

**张玉春**先生，中国国籍，1965年出生，工学硕士，副研究员。自1997年9月起担任公司董事、副总经理至今，兼任哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司董事。

**王春钢**先生，中国国籍，1963年出生，工学硕士，副研究员。自1997年9月起担任公司董事、总工程师至今，2010年8月起担任公司副总经理。

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

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

**齐荣坤**先生，中国国籍，1965年出生，硕士，副研究员、律师、专利代理人。自2010年8月起担任公司独立董事，现任广东省科技干部学院广州学院副研究员；北京市立方（广州）律师事务所律师、专利代理人。

**初铭志**先生，中国国籍，1960年出生，本科学历，副研究员。公司监事会主席，曾任公司综合计划部部长、采购供应部部长。

**刘佰华**女士，中国国籍，1972年出生，硕士，高级会计师。公司监事，现任哈工大投资副总经理，哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。历任哈工大投资财务部副部长、副总会计师、总会计师。

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

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

**张劲松**女士，中国国籍，1965年出生，博士，教授、博士生导师。自2013年9月起担任公司独立董事，现任哈尔滨商业大学会计学院副院长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓喜军	哈尔滨博实橡塑设备有限公司	执行董事			是
邓喜军	上海博隆粉体工程有限公司	董事			否
邓喜军	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事			否
邓喜军	哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	董事			否
赵杰	哈尔滨工业大学机电学院	院长			是
赵杰	哈尔滨工业大学机器人研究所	所长			是
蔡鹤皋	哈尔滨工业大学	教授			是

张玉春	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事			否
胡凤滨	北京市中高盛律师事务所	主任			是
胡凤滨	金叶珠宝股份有限公司	独立董事			是
胡凤滨	东方集团股份有限公司	独立董事			是
齐荣坤	广东省科技干部学院广州学院	副研究员			是
齐荣坤	北京市立方（广州）律师事务所	律师			是
齐荣坤	北京市立方（广州）律师事务所	专利代理人			是
刘佰华	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事			否
张劲松	哈尔滨商业大学	会计学院副院长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：由薪酬与考核委员审议通过后提交董事会审议。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邓喜军	董事长、总经理	男	47	现任	370,111		370,111
赵杰	副董事长	男	45	现任	67,483		67,483
蔡鹤皋	董事	男	79	现任			
张玉春	董事、副总经理	男	48	现任	349,642		349,642
王春钢	董事、副总经理	男	50	现任	349,483		349,483
陈博	董事、财务总监、董事会秘书	男	40	现任	345,631		345,631
郝智明	独立董事	男	46	离任	36,000		36,000
齐荣坤	独立董事	男	48	现任	48,000		48,000
胡凤滨	独立董事	男	53	现任	48,000		48,000
张劲松	独立董事	女	48	现任	12,000		12,000
初铭志	监事会主席	男	53	现任	268,889		268,889
王雪松	监事	男	41	现任	212,458		212,458
刘佰华	监事	女	41	现任		103,000	103,000

于传福	副总经理	男	43	现任	348,318		348,318
合计	--	--	--	--	2,456,015	103,000	2,559,015

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝智明	独立董事	任期满离任	2013 年 08 月 11 日	任期满离任
张劲松	独立董事	被选举	2013 年 09 月 09 日	被选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

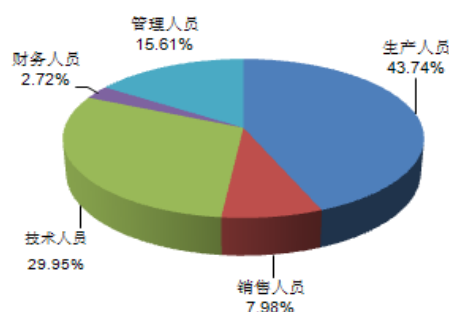
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工总数为551人。

1、员工专业其构成情况：

专业	人数（人）	占比（%）
生产人员	241	43.74
销售人员	44	7.98
技术人员	165	29.95
财务人员	15	2.72
管理人员	86	15.61



2、员工教育程度情况：

教育程度	人数（人）	占比（%）
研究生及以上	39	7.08
本科	265	48.09
大专	180	32.67
中专及以下	67	12.16



注：上述人员统计不含通过劳务派遣方式的劳务派遣人员。

3、员工薪酬情况

为激励和培养一支优秀的员工队伍，更好地推动公司发展，实现企业和员工的双赢，公司制定根据能力水平区分职级，

根据绩效结果给定薪酬的制度体系,将员工的薪酬与其具备的能力水平和对企业的贡献度及企业的生产经营情况紧密结合起来。

#### 4、员工培训情况

公司的培训主要围绕岗位技能培训,以内部培训为主,辅助外聘讲师在公司进行培训;同时根据培训需求和内容有选择性地参加外训公开课。通过培训实现新员工的快速成长和老员工的知识经验分享,积极构建“学习型”团队。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

目前公司正在执行的公司治理制度如下：

制度名称	披露日期或通过该制度的具体会议
员工出资参与新技术开发及产业化管理办法	2013年12月21日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集资金专项管理制度（修订）	2013年12月21日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资理财-低风险投资品种管理制度	2013年3月1日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内幕信息知情人管理制度（修订）	
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	2012年10月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
接待特定对象调研采访等相关活动管理制度	2012年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会审计委员会年报工作制度	
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	
独立董事年报工作制度	
公司章程（草案）	2012年8月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会议事规则	2010年度股东大会

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》； 6、审议《关于公司 2012	审议通过	2013 年 05 月 11 日	详见《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-020

		年度利润分配方案》；7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；8、审议《关于公司 2012 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；10、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》；11、审议《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》。			《2012 年度股东大会决议公告》
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》；4、审议《关于聘任 2013 年度审计机构变更的议案》。	审议通过	2013 年 09 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-032 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郝智明	4	3	1	0	0	否	
胡凤滨	7	7	0	0	0	否	
齐荣坤	7	6	1	0	0	否	
张劲松	3	3	0	0	0	否	
独立董事列席股东大会次数		2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

2、资产完整情况：公司是采用整体变更方式设立的股份公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务系统、生产系统和市场营销系统。公司资产结构独立完整、产权关系明晰，不存在被股东占用的情况。

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

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

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

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



## 七、同业竞争情况

无。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，报董事会审议，并由董事决定其报酬事项和奖惩事项。

报告期内，公司未制定关于高级管理人员的股权激励制度。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，博实公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事、监事、高级管理人员以及相关的其他人员在年报信息披露工作中严格执行国家有关法律、规范性文件以及公司规章制度要求，勤勉尽责并认真对照相关制度的要求，努力提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照该制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 23020002 号
注册会计师姓名	刘琦祺、崔莹

审计报告正文

#### 审计报告

瑞华审字[2014]第23020002号

#### 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是博实公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈尔滨博实自动化股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：刘琦祺  
中国注册会计师：崔莹  
二〇一四年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,609,843.11	605,654,039.98
交易性金融资产	259,966,756.39	
应收票据	66,366,048.25	104,039,886.97
应收账款	381,908,364.54	307,861,476.26
预付款项	39,611,854.54	21,882,626.76
应收利息	67,268.89	3,453,648.73
应收股利		
其他应收款	9,016,997.29	13,438,353.76
存货	422,651,716.80	488,245,758.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,010,351.32	1,903,266.48
流动资产合计	1,665,209,201.13	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	31,859,401.35	26,834,894.12
固定资产	98,080,667.91	89,146,105.80

在建工程	52,818,412.29	20,324,186.05
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	57,181,338.67	60,850,839.83
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,711,251.31	6,264,882.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,651,071.53	203,420,908.27
资产总计	1,913,860,272.66	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	62,834,092.00	68,078,216.20
预收款项	310,815,893.37	314,824,991.51
应付职工薪酬	18,381,278.05	19,529,118.70
应交税费	15,075,802.19	20,430,483.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,161.84	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	407,525,527.45	424,713,014.61
非流动负债：		
长期借款	943,500.00	1,100,800.00
长期应付款		
专项应付款	20,204,000.00	9,184,000.00
递延所得税负债	5,655.98	104,873.17
其他非流动负债	11,835,333.33	11,482,000.00
非流动负债合计	32,988,489.31	21,871,673.17
负债合计	440,514,016.76	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
专项储备	5,162,004.54	2,313,933.02
盈余公积	65,484,740.90	44,479,964.17
一般风险准备		
未分配利润	532,734,915.32	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	1,473,346,255.90	1,303,315,277.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,346,255.90	1,303,315,277.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,913,860,272.66	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	20,540,931.27	604,859,659.06
交易性金融资产	259,966,756.39	
应收票据	66,196,048.25	104,039,886.97
应收账款	380,572,144.14	307,715,005.06
预付款项	39,605,616.80	21,743,598.15
应收利息	67,268.89	3,453,648.73
应收股利		
其他应收款	8,985,346.74	13,420,500.85
存货	418,872,440.58	485,440,508.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,010,351.32	1,903,266.48
流动资产合计	1,658,816,904.38	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	41,859,401.35	36,834,894.12
固定资产	97,945,382.73	88,975,107.97
在建工程	52,818,412.29	20,324,186.05
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	57,181,338.67	60,847,230.39
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,875,334.83	6,156,784.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,679,869.87	213,138,202.66
资产总计	1,916,496,774.25	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	79,676,875.08	90,734,225.93
预收款项	310,815,893.37	314,824,991.51
应付职工薪酬	16,612,462.14	17,747,033.35
应交税费	15,592,605.80	20,629,875.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,121.84	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	423,116,258.23	445,786,331.02
非流动负债：		
长期借款	943,500.00	1,100,800.00
长期应付款		
专项应付款	20,204,000.00	9,184,000.00
递延所得税负债	4,897.86	103,192.98
其他非流动负债	11,835,333.33	11,482,000.00
非流动负债合计	32,987,731.19	21,869,992.98
负债合计	456,103,989.42	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
专项储备	4,480,780.65	2,093,715.93
盈余公积	65,484,740.90	44,479,964.17
一般风险准备		
未分配利润	520,462,668.14	371,519,677.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,460,392,784.83	1,288,057,952.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,916,496,774.25	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	763,620,061.70	741,550,241.12
其中：营业收入	763,620,061.70	741,550,241.12
二、营业总成本	574,080,558.26	576,134,495.19
其中：营业成本	443,972,338.31	429,563,885.74
营业税金及附加	6,767,117.58	8,340,755.39
销售费用	44,392,236.65	65,026,451.83
管理费用	74,342,082.89	71,178,397.96
财务费用	-5,280,569.27	-4,973,355.52
资产减值损失	9,887,352.10	6,998,359.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,966,756.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,197,043.28	3,660,165.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,024,507.23	3,660,165.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,703,303.11	169,075,911.69
加：营业外收入	28,463,071.70	37,569,128.48
减：营业外支出	334,705.27	1,247,819.94
其中：非流动资产处置损失	21,463.27	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,831,669.54	205,397,220.23
减：所得税费用	33,548,762.69	30,054,898.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,282,906.85	175,342,321.92
归属于母公司所有者的净利润	207,282,906.85	175,342,321.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.47
（二）稀释每股收益	0.52	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	207,282,906.85	175,342,321.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,282,906.85	175,342,321.92
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

#### 4、母公司利润表

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	762,489,682.13	746,986,359.14
减：营业成本	444,786,746.99	449,622,104.40
营业税金及附加	6,767,117.58	7,952,735.37
销售费用	43,252,155.59	63,794,970.98
管理费用	70,218,695.08	68,395,349.71
财务费用	-5,280,014.55	-4,968,085.14
资产减值损失	9,710,977.30	6,832,568.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,966,756.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,197,043.28	3,660,165.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,024,507.23	3,660,165.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,197,803.81	159,016,880.75
加：营业外收入	28,462,171.70	37,569,128.48
减：营业外支出	334,705.27	1,247,819.94
其中：非流动资产处置损失	21,463.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,325,270.24	195,338,189.29

减：所得税费用	34,277,502.90	28,560,730.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,047,767.34	166,777,459.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.45
（二）稀释每股收益	0.52	0.45
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	210,047,767.34	166,777,459.07

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

## 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	700,073,872.38	536,926,167.96
收到的税费返还	27,716,154.23	31,600,128.48
收到其他与经营活动有关的现金	33,832,597.43	15,643,698.56
经营活动现金流入小计	761,622,624.04	584,169,995.00
购买商品、接受劳务支付的现金	314,473,914.90	392,318,450.78
支付给职工以及为职工支付的现金	54,537,429.34	46,253,543.09
支付的各项税费	89,279,299.34	96,483,471.55
支付其他与经营活动有关的现金	74,991,893.98	65,009,112.31
经营活动现金流出小计	533,282,537.56	600,064,577.73
经营活动产生的现金流量净额	228,340,086.48	-15,894,582.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,386,021,446.00	
取得投资收益所收到的现金	14,105,267.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		713,600.00
投资活动现金流入小计	1,400,506,713.16	713,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,885,233.93	22,140,787.06
投资支付的现金	2,103,029,546.00	

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	1,173,600.00	
投资活动现金流出小计	2,172,088,379.93	22,140,787.06
投资活动产生的现金流量净额	-771,581,666.77	-21,427,187.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		497,184,000.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		527,184,000.00
偿还债务支付的现金	157,300.00	90,157,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,141,517.30	1,557,641.66
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	500,000.00	3,654,035.40
筹资活动现金流出小计	40,798,817.30	95,368,977.06
筹资活动产生的现金流量净额	-40,798,817.30	431,815,022.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,799.28	-2,782.86
五、现金及现金等价物净增加额	-584,044,196.87	394,490,470.29
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	21,609,843.11	605,654,039.98

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王培华

## 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	700,280,452.38	543,163,571.96
收到的税费返还	27,716,154.23	31,600,128.48
收到其他与经营活动有关的现金	33,443,845.33	15,410,439.33
经营活动现金流入小计	761,440,451.94	590,174,139.77
购买商品、接受劳务支付的现金	320,146,833.11	408,986,424.87

支付给职工以及为职工支付的现金	50,379,875.35	42,147,695.08
支付的各项税费	89,269,866.14	91,487,040.01
支付其他与经营活动有关的现金	73,578,321.78	63,800,922.09
经营活动现金流出小计	533,374,896.38	606,422,082.05
经营活动产生的现金流量净额	228,065,555.56	-16,247,942.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,386,021,446.00	
取得投资收益所收到的现金	14,105,267.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		713,600.00
投资活动现金流入小计	1,400,506,713.16	713,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,885,233.93	22,039,965.06
投资支付的现金	2,103,029,546.00	
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	1,173,600.00	
投资活动现金流出小计	2,172,088,379.93	22,039,965.06
投资活动产生的现金流量净额	-771,581,666.77	-21,326,365.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		497,184,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		527,184,000.00
偿还债务支付的现金	157,300.00	90,157,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,141,517.30	1,557,641.66
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	3,654,035.40
筹资活动现金流出小计	40,798,817.30	95,368,977.06
筹资活动产生的现金流量净额	-40,798,817.30	431,815,022.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,799.28	-2,782.86
五、现金及现金等价物净增加额	-584,318,727.79	394,237,932.74
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	20,540,931.27	604,859,659.06

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								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	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“-” 号填列）				2,848,071.52	21,004,776.73		146,178,130.12			170,030,978.37
（一）净利润							207,282,906.85			207,282,906.85
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							207,282,906.85			207,282,906.85
（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					21,004,776.73		-61,104,776.73			-40,100,000.00
1. 提取盈余公积					21,004,776.73		-21,004,776.73			
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				2,848,071.52					2,848,071.52
1. 本期提取				2,854,979.52					2,854,979.52
2. 本期使用				6,908.00					6,908.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	401,000,000.00	468,964,595.14		5,162,004.54	65,484,740.90		532,734,915.32		1,473,346,255.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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)				2,387,064.72	21,004,776.73		148,942,990.61	172,334,832.06
(一) 净利润							210,047,767.34	210,047,767.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							210,047,767.34	210,047,767.34
(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					21,004,776.73		-61,104,776.73	-40,100,000.00
1. 提取盈余公积					21,004,776.73		-21,004,776.73	
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				2,387,064.72				2,387,064.72
1. 本期提取				2,393,972.72				2,393,972.72
2. 本期使用				6,908.00				6,908.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	468,964,595.14		4,480,780.65	65,484,740.90		520,462,668.14	1,460,392,784.83

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（统称“本集团”）主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关的技术服务。

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

本公司经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维护、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。经销仪器、仪表、电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本财务报表业经本公司董事会于2014年4月21日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团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

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

## 4、记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本报告、6(1))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本报告、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告四、13“长期股权投资”进行会计处理。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及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，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日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，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团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股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告、13“长期股权投资”或本报告、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本报告、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。



#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

##### ① 持有至到期投资

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ①债务人发生严重的财务困难；
- ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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

## 12、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

## 13、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股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；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，在处置时将原计入股东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方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

不适用

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；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。

### (5) 其他说明

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

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

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

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、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。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (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。

#### 18、生物资产

不适用

#### 19、油气资产

不适用

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究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，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。

## 21、长期待摊费用

不适用

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

不适用

## 24、股份支付及权益工具

不适用

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本集团对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) 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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

#### (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

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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。

## 28、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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、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

## 34、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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 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 6%、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。	6%、17%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》,企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%

### 2、税收优惠及批文

本公司系哈尔滨市高新技术产业开发区内的高新技术企业,根据财税字94[001]号文的优惠政策规定,本公司自投产之日起两年(1998年-1999年)免征企业所得税,自2000年起减按15%所得税税率征收。公司2008年11月21日被黑龙江省国家

税务局、黑龙江省地方税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR200823000004，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。2011年10月17日，公司通过黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局、黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅的复审，并重新取得“高新技术企业证书”，证书编号：GF201123000210，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司2009年至2013年度适用的企业所得税税率为15%。根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的优惠政策，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2009年至2013年度适用的企业所得税税率为15%。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
哈尔滨	全资	哈尔滨	生产	10000000.00	橡胶塑	10,000,000.00		100%	100%	是			

博实橡胶设备有限公司			销售		料设备的开发、生产与销售并提供相关的技术服务								
------------	--	--	----	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

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：	--	--	2,660.31	--	--	4,637.55
人民币	--	--	2,660.31	--	--	4,637.55
银行存款：	--	--	21,558,967.03	--	--	605,649,402.43
人民币	--	--	21,509,885.01	--	--	605,648,373.96
-美元	6,480.00	6.0969	39,507.91			
-卢布	51,685.84	0.1852	9,574.11	4,990.94	0.2061	1,028.47
其他货币资金：	--	--	48,215.77	--	--	
人民币	--	--	48,215.77	--	--	
合计	--	--	21,609,843.11	--	--	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
其他	259,966,756.39	
合计	259,966,756.39	

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无。



(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	66,366,048.25	104,039,886.97
合计	66,366,048.25	104,039,886.97

(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
第一名	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 04 日	2,000,000.00	
第二名	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 11 日	2,000,000.00	
第三名	2013 年 08 月 14 日	2014 年 02 月 14 日	2,000,000.00	
第四名	2013 年 09 月 13 日	2014 年 03 月 12 日	1,584,000.00	
第五名	2013 年 08 月 26 日	2014 年 02 月 25 日	1,070,000.00	
合计	--	--	8,654,000.00	--

无已贴现或质押的商业承兑票据。

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	1,147,237.52	4,600,886.25	
质押式逆回购		586,552.84	519,283.95	67,268.89
合计	3,453,648.73	1,733,790.36	5,120,170.20	67,268.89

### (2) 逾期利息

无。

### (3) 应收利息的说明

根据董事会授权，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，持有质押式逆回购合约，期末应收利息余额为 67,268.89 元。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	183,316,675.33	43.88%	15,741,022.00	8.59%	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	6,131,197.13	1.47%	5,044,644.43	82.28%	6,716,892.90	2.01%	4,628,263.17	68.9%
其他不重要的应收账款	228,319,081.76	54.65%	15,072,923.25	6.6%	174,162,176.44	52.16%	10,214,942.09	5.87%
组合小计	417,766,954.22	100%	35,858,589.68		333,901,908.01	100%	26,040,431.75	
合计	417,766,954.22	--	35,858,589.68	--	333,901,908.01	--	26,040,431.75	--

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	297,954,580.39	71.32%	14,897,729.02	259,979,732.25	77.85%	12,998,986.61
1 至 2 年	86,433,054.92	20.69%	8,643,305.49	50,909,525.76	15.25%	5,090,952.58
2 至 3 年	18,433,856.29	4.41%	3,686,771.26	16,792,179.53	5.03%	3,358,435.91
3 至 4 年	10,250,990.21	2.45%	4,100,396.08	2,091,417.48	0.63%	836,566.99
4 至 5 年	820,422.88	0.2%	656,338.30	1,867,816.63	0.56%	1,494,253.30
5 年以上	3,874,049.53	0.93%	3,874,049.53	2,261,236.36	0.68%	2,261,236.36
合计	417,766,954.22	--	35,858,589.68	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

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

## (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	39,820,987.53	1 年以内	9.53%
第二名	非关联方	19,253,397.39	2 年以内	4.61%
第三名	非关联方	15,205,065.00	3 年以内	3.64%
第四名	非关联方	13,330,405.02	2 年以内	3.19%

第五名	非关联方	12,647,435.00	4 年以内	3.03%
合计	--	100,257,289.94	--	24%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	10.14%	200,000.00	20%	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	209,000.00	2.12%	93,600.00	44.78%	636,173.00	4.48%	282,277.50	44.37%
其他不重要的其他应收款	6,933,684.46	70.34%	546,849.57	7.89%	6,034,178.03	42.47%	388,977.90	6.45%
组合小计	8,142,684.46	82.6%	840,449.57		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	1,714,762.40	17.4%			6,539,258.13	46.02%		
合计	9,857,446.86	--	840,449.57	--	14,209,609.16	--	771,255.40	--

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	3,573,641.36	43.89%	178,682.07	5,006,798.03	65.27%	250,339.90
1 至 2 年	3,118,411.20	38.3%	311,841.12	1,946,467.00	25.38%	194,646.70
2 至 3 年	1,311,631.90	16.11%	262,326.38	359,000.00	4.68%	71,800.00
3 至 4 年	59,000.00	0.72%	23,600.00	80,000.00	1.04%	32,000.00
4 至 5 年	80,000.00	0.98%	64,000.00	278,086.00	3.63%	222,468.80
合计	8,142,684.46	--	840,449.57	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	1,714,762.40			
合计	1,714,762.40		--	--

**(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	1,000,000.00	2-3 年	10.14%
第二名	非关联方	949,080.00	1-2 年	9.63%
第三名	非关联方	904,789.60	1-2 年	9.18%
第四名	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.12%
第五名	非关联方	618,000.00	1 年以内	6.27%
合计	--	4,271,869.60	--	43.34%

(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

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

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	39,450,631.55	99.59%	21,776,835.14	99.52%
1 至 2 年	80,352.99	0.2%	72,877.56	0.33%
2 至 3 年	54,620.00	0.14%	1,064.06	
3 年以上	26,250.00	0.07%	31,850.00	0.15%
合计	39,611,854.54	--	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	11,055,944.30	1 年以内	尚未收到货物
第二名	非关联方	7,698,000.00	1 年以内	尚未收到货物
第三名	非关联方	4,528,390.00	1 年以内	尚未收到货物
第四名	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	合作研发未完成
第五名	非关联方	1,400,200.00	1 年以内	尚未收到货物
合计	--	28,682,534.30	--	--

(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

不适用。

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	99,900,705.63		99,900,705.63	65,807,240.86		65,807,240.86
在产品	136,088,440.10		136,088,440.10	132,739,008.92		132,739,008.92
发出商品	186,447,743.47		186,447,743.47	289,437,984.26		289,437,984.26
低值易耗品	214,827.60		214,827.60	261,524.06		261,524.06
合计	422,651,716.80		422,651,716.80	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

不适用。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	3,002,251.32	1,903,266.48
持有至到期投资	81,008,100.00	
银行理财产品	380,000,000.00	
合计	464,010,351.32	1,903,266.48

### 其他流动资产说明

①期末余额中的持有至到期的投资系2013年12月末交易的GC014质押式逆回购合约，该交易在2014年1月均到期，收回资金。②期末余额中的银行理财产品系公司以暂时闲置募集资金或超募资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的利多多理财产品22,000万元、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行的理财产品16,000万元，截至财务报表报出日理财产品均到期收回。

## 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%	392,646,429.54	273,170,687.57	119,475,741.97	248,302,664.28	18,842,373.17



## 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	5,024,507.23	31,859,401.35	26.67%	26.67%				
合计	--	1,333,300.00	26,834,894.12	5,024,507.23	31,859,401.35	--	--	--			

### (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

无。

## 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	20,857,059.42		1,520,311.22	161,629,813.89
其中：房屋及建筑物	78,942,568.79	11,733,038.10			90,675,606.89
机器设备	28,623,038.46	4,285,895.74			32,908,934.20
运输工具	21,679,696.13	2,624,897.00		1,367,893.06	22,936,700.07
办公、电子设备	13,047,762.31	2,213,228.58		152,418.16	15,108,572.73
--	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		11,768,248.73	1,366,062.64	63,549,145.98
其中：房屋及建筑物	17,895,518.99		4,249,408.06		22,144,927.05
机器设备	13,281,727.00		3,027,356.49		16,309,083.49
运输工具	13,910,906.85		2,924,247.42	1,221,264.32	15,613,889.95
办公、电子设备	8,058,807.05		1,567,236.76	144,798.32	9,481,245.49

--	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	--	98,080,667.91
其中：房屋及建筑物	61,047,049.80	--	68,530,679.84
机器设备	15,341,311.46	--	16,599,850.71
运输工具	7,768,789.28	--	7,322,810.12
办公、电子设备	4,988,955.26	--	5,627,327.24
五、固定资产账面价值合计	89,146,105.80	--	98,080,667.91
其中：房屋及建筑物	61,047,049.80	--	68,530,679.84
机器设备	15,341,311.46	--	16,599,850.71
运输工具	7,768,789.28	--	7,322,810.12
办公、电子设备	4,988,955.26	--	5,627,327.24

本期折旧额 11,768,248.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,281,747.74 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

无。

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	52,818,412.29		52,818,412.29	20,324,186.05		20,324,186.05
合计	52,818,412.29		52,818,412.29	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	其中：			期末数
								利息 资本 化累 计金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源	
石化后处理成套设备扩能改造	153,000,000.00	20,324,186.05	46,775,973.98	14,281,747.74		62.39%	除铆焊车间及部分设备达到预定可使用状态外，其余办公楼、车间厂房土建施工基本结束、设备在安装调试中			募 集 资 金	52,818,412.29
合计	153,000,000.00	20,324,186.05	46,775,973.98	14,281,747.74		--	--		--	--	52,818,412.29

在建工程项目变动情况的说明

上表中工程投入占预算比例为62.39%，工程投入除在建工程外，还包括不需要安装设备、设备税金、土地投资。

## (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	除铆焊车间及部分设备达到预定可使用状态外，其余办公楼、车间厂房土建施工基本结束、设备在安装调试中	

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

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	187,621.59		72,313,970.83
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	187,621.59		2,540,622.78
域名费	47,228.00			47,228.00
二、累计摊销合计	11,275,509.41	3,857,122.75		15,132,632.16
土地使用权	3,325,149.06	829,209.84		4,154,358.90
稀土顺丁橡胶生产技术	5,767,959.36	2,883,979.68		8,651,939.04
软件	2,175,932.03	137,793.31		2,313,725.34
域名费	6,468.96	6,139.92		12,608.88
三、无形资产账面净值合计	60,850,839.83	-3,669,501.16		57,181,338.67
土地使用权	37,561,174.54	-829,209.84		36,731,964.70
稀土顺丁橡胶生产技术	23,071,837.09	-2,883,979.68		20,187,857.41
软件	177,069.16	49,828.28		226,897.44

域名费	40,759.04	-6,139.92		34,619.12
无形资产账面价值合计	60,850,839.83	-3,669,501.16		57,181,338.67
土地使用权	37,561,174.54	-829,209.84		36,731,964.70
稀土顺丁橡胶生产技术	23,071,837.09	-2,883,979.68		20,187,857.41
软件	177,069.16	49,828.28		226,897.44
域名费	40,759.04	-6,139.92		34,619.12

本期摊销额 3,857,122.75 元。

## (2) 公司开发项目支出

无。

## 24、商誉

不适用。

## 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	5,504,855.89	4,021,753.07
可抵扣亏损	701,361.92	
无形资产摊销	729,733.50	520,829.40
递延收益	1,775,300.00	1,722,300.00
小计	8,711,251.31	6,264,882.47
递延所得税负债：		
固定资产折旧	5,655.98	104,873.17
小计	5,655.98	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	37,706.54	699,154.45
小计	37,706.54	699,154.45
可抵扣差异项目		
无形资产摊销	4,864,890.00	3,472,196.00
递延收益	11,835,333.33	11,482,000.00
应收账款坏账准备	35,858,589.68	26,040,431.75
其他应收款坏账准备	840,449.57	771,255.40
可弥补亏损	4,675,746.13	
小计	58,075,008.71	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	8,711,251.31	58,075,008.71	6,264,882.47	41,765,883.15
递延所得税负债	5,655.98	37,706.54	104,873.17	699,154.45

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	9,887,352.10			36,699,039.25
合计	26,811,687.15	9,887,352.10			36,699,039.25

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

无。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 30、交易性金融负债

无。

## 31、应付票据

无。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	36,410,385.06	32,881,518.74
应付工程款	4,929,922.00	374,774.95
应付非专利技术款	15,902,366.68	16,820,035.54
运输费	3,769,402.94	10,223,842.53
包装费	1,358,121.94	7,026,410.43
其他	463,893.38	751,634.01
合计	62,834,092.00	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	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	15,902,366.68	项目未投产	3,034,120.90
第二名	220,426.92	质保金	是
合 计	16,122,793.60		

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	310,815,893.37	314,824,991.51
合计	310,815,893.37	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	未结转的原因
第一名	7,229,743.65	尚未验收
第二名	3,985,641.12	尚未验收
第三名	3,805,140.92	尚未验收
第四名	3,596,936.73	尚未验收
第五名	3,091,965.80	尚未验收
第六名	2,860,169.42	尚未验收
第七名	2,612,025.81	尚未验收
第八名	2,496,000.00	尚未完工
第九名	2,400,000.00	尚未完工
第十名	2,100,461.54	尚未验收
合 计	34,178,084.99	



### 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	39,184,234.29	41,184,234.29	15,000,000.00
二、职工福利费		3,766,596.11	3,766,596.11	
三、社会保险费	-522,246.53	7,398,885.04	7,413,554.21	-536,915.70
养老保险	-257,449.06	4,938,668.59	4,909,558.75	-228,339.22
医疗保险	-206,882.92	1,621,461.67	1,658,739.98	-244,161.23
工伤保险	-28,183.12	294,152.79	296,890.76	-30,921.09
失业保险	-23,724.35	422,782.81	434,390.38	-35,331.92
生育保险	-6,007.08	121,819.18	113,974.34	1,837.76
四、住房公积金	-96,787.00	1,572,119.00	1,612,939.00	-137,607.00
五、辞退福利		57,180.00	57,180.00	
六、其他	3,148,152.23	1,455,604.98	547,956.46	4,055,800.75
合计	19,529,118.70	53,434,619.42	54,582,460.07	18,381,278.05

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 4,055,800.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 57,180.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1、期末余额中计提的2013年终奖金已在2014年1月发放。
- 2、“六、其他”为工会经费和职工教育经费。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,391,291.72	8,488,907.03
营业税	93,871.63	145,922.34
企业所得税	7,607,928.95	10,630,122.83
个人所得税	20,282.75	15,029.49
城市维护建设税	502,149.30	619,930.52
印花税	28,160.44	30,055.00
教育费附加	358,678.07	442,807.54
水利建设基金	73,439.33	57,708.38
合计	15,075,802.19	20,430,483.13

### 36、应付利息

无。

### 37、应付股利

无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
履约保证金		1,173,600.00
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		74,000.00
其他	171,161.84	177,805.07
合计	261,161.84	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

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
第一名	90,000.00	软件系统开发费	否
合 计	90,000.00		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
第一名	110,000.00	制作费
第二名	90,000.00	软件系统开发费
合 计	200,000.00	

### 39、预计负债

无。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
哈尔滨市财 政局经济建 设处	2013 年 10 月 17 日	2014 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	1,100,800.00	1,258,100.00
减：一年内到期的长期借款	-157,300.00	-157,300.00
合计	943,500.00	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		1,100,800.00		1,258,100.00
合计	--	--	--	--	--	1,100,800.00	--	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			9,184,000.00	注①、②
项目投资补助		11,020,000.00		11,020,000.00	

合计	9,184,000.00	11,020,000.00		20,204,000.00	--
----	--------------	---------------	--	---------------	----

专项应付款说明

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

②本集团为执行“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，其中：2011年收到财政部第一批拨款238.14万元，2012年收到财政部第二批拨款80.26万元，共计318.40万元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,835,333.33	11,482,000.00
合计	11,835,333.33	11,482,000.00

其他非流动负债说明

①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。本集团根据项目的研发期限分2年进行摊销，本年度确认营业外收入35万元。

②石油化工后处理成套设备项目补助系本集团根据《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》的相关规定，将前期收到国家补助资金300万元用于石油化工后处理成套设备项目工程建设。购置设备使用期限为10年，本年度确认营业外收入30万元。

③经济型搬运机器人开发及产业化应用研究经费系本集团根据科学技术部下发的《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》（国科发财[2013]365号）文件、《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第三批课题经费的通知》（国科发财[2013]418号）文件：本集团承担的国家高技术研究发展计划（863计划）课题——经济型搬运机器人开发及产业化应用研究批复专项经费715万元，本年度分2次拨付经费215万元。根据本集团与哈尔滨工业大学签订的协议：相关的知识产权归双方所有，知识产权及国家成果奖项，双方均享有署名权，哈尔滨工业大学未经本集团同意不可将共享技术成果提供或许可给第三方，并约定按国家批复的专项经费总额的30%分配给哈尔滨工业大学。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高速重载搬运机器人研制经费	350,000.00		350,000.00			与收益相关
经济型搬运机器人开发及产业化应用研究经费		1,505,000.00	501,666.67		1,003,333.33	与收益相关
项目配套款	9,632,000.00				9,632,000.00	与资产相关
石油化工后处理成套设备项目补助	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关

合计	11,482,000.00	1,505,000.00	1,151,666.67		11,835,333.33	--
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	----

#### 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

不适用。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	2,313,933.02	2,854,979.52	6,908.00	5,162,004.54
合计	2,313,933.02	2,854,979.52	6,908.00	5,162,004.54

#### 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
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	21,004,776.73		65,484,740.90
合计	44,479,964.17	21,004,776.73		65,484,740.90

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

## 52、一般风险准备

不适用。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	386,556,785.20	--
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	207,282,906.85	--
减：提取法定盈余公积	21,004,776.73	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	40,100,000.00	
期末未分配利润	532,734,915.32	--

调整年初未分配利润明细：

无。

## 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	763,574,646.74	741,503,968.32
其他业务收入	45,414.96	46,272.80
营业成本	443,972,338.31	429,563,885.74

### (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	665,617,138.54	380,975,291.14	693,277,191.84	394,678,749.78
其他行业	97,957,508.20	62,997,047.17	48,226,776.48	34,885,135.96
合计	763,574,646.74	443,972,338.31	741,503,968.32	429,563,885.74

### (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	464,070,496.73	290,893,525.40	471,485,727.36	294,818,653.23
合成橡胶后处理成套设备	182,788,193.06	105,755,983.33	170,067,818.70	99,093,479.19
产品服务	115,610,757.82	46,378,252.69	97,817,714.56	33,869,464.22
其他设备	1,105,199.13	944,576.89	2,132,707.70	1,782,289.10
合计	763,574,646.74	443,972,338.31	741,503,968.32	429,563,885.74

#### (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	208,321,036.49	123,571,197.98	189,154,242.79	111,777,066.58
华南地区	69,527,451.38	41,090,344.75	26,776,494.65	13,884,960.84
华中地区	38,783,836.30	25,952,368.28	123,018,577.90	80,678,521.00
华北地区	140,227,108.98	75,769,502.90	105,612,845.98	61,393,119.19
西北地区	164,840,418.44	97,012,396.25	109,505,603.47	61,645,465.82
西南地区	75,666,185.64	46,014,558.00	41,555,834.73	27,140,526.82
东北地区	58,164,494.85	29,413,307.08	101,727,161.73	48,626,820.71
境外	8,044,114.66	5,148,663.07	44,153,207.07	24,417,404.78
合计	763,574,646.74	443,972,338.31	741,503,968.32	429,563,885.74

#### (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	64,029,898.49	8.39%
第二名	48,102,564.16	6.3%
第三名	36,041,986.55	4.72%
第四名	32,142,350.34	4.21%
第五名	24,194,649.17	3.16%
合计	204,511,448.71	26.78%



## 55、合同项目收入

不适用。

## 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	1,917,481.51	1,548,430.07	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。
城市维护建设税	2,828,906.87	3,962,003.37	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	1,212,437.52	1,698,193.17	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	808,291.68	1,132,128.78	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
合计	6,767,117.58	8,340,755.39	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	7,698,719.20	19,631,660.35
运输费	9,824,076.52	21,050,990.98
差旅费	3,582,935.61	3,534,445.88
工资及福利费	7,294,825.09	7,474,236.44
业务招待费	3,548,833.67	4,220,572.95
售后服务费	9,589,627.74	5,761,166.61
业务宣传费	407,596.00	776,900.22
车辆费用	574,044.40	579,281.99
办公费	259,345.21	489,749.80
社会保险费	625,040.45	523,652.24
其他	987,192.76	983,794.37
合计	44,392,236.65	65,026,451.83

## 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	38,415,850.70	33,588,975.10
工资及福利费	8,049,803.05	8,475,056.80

折旧费	6,304,182.72	6,545,657.56
无形资产摊销	3,857,122.75	3,994,327.29
税金	2,857,148.04	3,083,702.23
劳务费	2,538,540.53	2,110,397.96
差旅费	2,529,540.78	2,070,662.79
社会保险费	2,229,261.68	2,713,191.38
修理费	1,068,729.70	1,711,741.18
其他	6,491,902.94	6,884,685.67
合计	74,342,082.89	71,178,397.96

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,517.30	1,450,391.66
减：利息收入	-5,746,363.04	-5,315,908.00
减：利息资本化金额		
汇兑损益	208,827.84	-1,326,182.40
减：汇兑损益资本化金额		
其他	215,448.63	218,343.22
合计	-5,280,569.27	-4,973,355.52

## 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	3,966,756.39	
合计	3,966,756.39	

为公司持有货币基金带来的公允价值变动收益。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,024,507.23	3,660,165.76

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,889,646.57	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	11,282,889.48	
合计	19,197,043.28	3,660,165.76

(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	5,024,507.23	3,660,165.76	经营变化
合计	5,024,507.23	3,660,165.76	--

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	9,887,352.10	6,998,359.79
合计	9,887,352.10	6,998,359.79

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
非流动资产处置利得合计	237,048.55		237,048.55
其中：固定资产处置利得	237,048.55		237,048.55
政府补助	4,993,966.67	5,969,000.00	4,993,966.67
增值税退税	22,058,658.81	31,600,128.48	
其他	1,173,397.67		1,173,397.67
合计	28,463,071.70	37,569,128.48	6,404,412.89

营业外收入说明

其他收入系公司收到的客户解除合同补偿金。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
哈尔滨市科学技术局专利补贴	70,500.00	6,900.00	与收益相关	是
高速重载搬运机器人研制项目	350,000.00	350,000.00	与收益相关	是
黑龙江省申请专利企业奖励资金		15,100.00		是
企业产业发展资金		3,297,000.00		是
新型工业化发展资金		800,000.00		是
石油化工后处理成套设备项目补助	300,000.00	1,500,000.00	与资产相关	是
经济型物流搬运机器人及集成应用	501,666.67		与收益相关	是
哈尔滨市道里区财政局-2012 年度工业稳增长奖励资金	320,900.00		与收益相关	是
哈尔滨市财政局-黑龙江省工业稳增长专项资金	300,000.00		与收益相关	是
哈尔滨市南岗区财政局-支持企业开展促销活动奖励资金	2,900.00		与收益相关	是
哈尔滨市财政局-2012 年第三批应用技术研究与开发资金	500,000.00		与收益相关	是
哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会财政局-产业发展资金	2,648,000.00		与收益相关	是
合计	4,993,966.67	5,969,000.00	--	--

①哈尔滨高新技术产业开发区管委会下发的哈高开委发[2013]146号文件《关于拨付哈高新区企业产业发展资金及奖励资金的通知》，拨付产业发展资金264.80万元。

②高速重载搬运机器人研制项目及石油化工后处理成套设备项目补助系从其他非流动负债-递延收益本期结转所致。

## 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	21,463.27		21,463.27
其中：固定资产处置损失	21,463.27		21,463.27
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
赔款及违约金	213,242.00	1,247,819.94	213,242.00
合计	334,705.27	1,247,819.94	334,705.27

## 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	36,094,348.72	31,635,210.72
递延所得税调整	-2,545,586.03	-1,580,312.41
合计	33,548,762.69	30,054,898.31

## 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

单位：元

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.52	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49	0.46	0.46

（2）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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	207,282,906.85	175,342,321.92
其中：归属于持续经营的净利润	207,282,906.85	175,342,321.92
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	195,267,252.41	171,329,318.87
其中：归属于持续经营的净利润	195,267,252.41	171,329,318.87
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	401,000,000.00	360,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		10,250,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	401,000,000.00	370,250,000.00

## 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	9,200,011.77
职工归还备用金等	2,512,354.94
保险赔款及代员工提取的公积金	24,962.46
收到补贴款、项目专项资金等	17,012,300.00
收到的投标保证金	4,874,987.10
其他	207,981.16
合计	33,832,597.43

### (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	32,113,027.47
差旅费、交通费、通讯费等	21,581,800.10
与其他公司往来款	645,000.00
投标保证金	5,947,980.00
中介机构费	320,979.00
维修费、材料费、保险费等	4,052,385.04
供热费、水电费、手续费等	4,319,627.76
行政管理等其他费用	6,011,094.61

合计	74,991,893.98
----	---------------

(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
履约保证金	1,173,600.00
合计	1,173,600.00

(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

单位：元

项目	金额
发行费	500,000.00
合计	500,000.00

系支付期初暂未支付的 2012 年 IPO 发行费。

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	207,282,906.85	175,342,321.92
加：资产减值准备	9,887,352.10	6,998,359.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,768,248.73	11,345,623.80
无形资产摊销	3,857,122.75	3,994,327.29
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）	-215,585.28	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,966,756.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,316.58	1,453,174.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,197,043.28	-3,660,165.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,446,368.84	-1,443,821.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-99,217.19	-136,490.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,594,041.30	-78,038,373.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,107,234.39	-140,907,175.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,910,767.98	6,843,704.14
其他	2,848,071.52	2,313,933.02
经营活动产生的现金流量净额	228,340,086.48	-15,894,582.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	21,609,843.11	605,654,039.98
减：现金的期初余额	605,654,039.98	211,163,569.69
现金及现金等价物净增加额	-584,044,196.87	394,490,470.29

## （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	21,609,843.11	605,654,039.98
其中：库存现金	2,660.31	4,637.55
可随时用于支付的银行存款	21,558,967.03	605,649,402.43
可随时用于支付的其他货币资金	48,215.77	
三、期末现金及现金等价物余额	21,609,843.11	605,654,039.98

## 70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用。



## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨	邓喜军	生产销售	10000000.00	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	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	36000000.00	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	0.13%	7,650,183.80	1.69%

出售商品、提供劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

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

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

## 十二、承诺事项

不适用。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	48,120,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,120,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

①《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

②《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

③根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基

基础上,该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定,本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司管理层认为,本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准,故该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

④《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务,分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算,对共同经营则确认其资产(包括其对任何共同持有资产应享有的份额)、其负债(包括其对任何共同产生负债应承担的份额)、其收入(包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额)及其费用(包括其对共同经营发生的费用应承担的份额)。该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

⑤《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义,明确了公允价值计量的方法,根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次,并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。本公司管理层认为,采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

⑥《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》的规范范围与原准则相比有所缩减,仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化,包括:强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”;明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益;调整了核算方法转换时的衔接规定;新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理;引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。本公司管理层认为,该准则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。

⑦《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设,以及这些判断和假设变更的情况;并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益,分别规定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中权益的性质和相关风险,以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后,本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整(有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外)。针对该准则中新增的披露要求,本公司管理层将尽快启动对所需信息的收集、整理和分析工作,以确保在该准则生效后编制的财务报表中能够按照该准则的要求披露有关信息。

## 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)		3,966,756.39			259,966,756.39
上述合计		3,966,756.39			259,966,756.39

#### 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

不适用。

#### 9、其他

无。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	183,316,675.33	44.12%	15,741,022.00	8.59%	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	5,307,416.33	1.28%	4,310,143.63	81.21%	6,041,912.10	1.81%	3,953,282.37	65.43%
其他不重要的应收账款	225,106,785.76	54.17%	14,910,393.65	6.62%	173,695,080.44	52.16%	10,169,267.29	5.85%
组合小计	413,730,877.42	99.57%	34,961,559.28		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	1,802,826.00	0.43%			274,950.00	0.08%		
合计	415,533,703.42	--	34,961,559.28	--	333,034,781.21	--	25,319,776.15	--

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	294,780,580.39	71.25%	14,739,029.02	259,661,436.25	78.03%	12,983,071.81
1至2年	86,394,758.92	20.88%	8,639,475.89	50,909,525.76	15.3%	5,090,952.58
2至3年	18,433,856.29	4.46%	3,686,771.26	16,643,379.53	5%	3,328,675.91
3至4年	10,102,190.21	2.44%	4,040,876.08	2,091,417.48	0.63%	836,566.99
4至5年	820,422.88	0.2%	656,338.30	1,867,816.63	0.56%	1,494,253.30
5年以上	3,199,068.73	0.77%	3,199,068.73	1,586,255.56	0.48%	1,586,255.56
合计	413,730,877.42	--	34,961,559.28	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	1,802,826.00			
合计	1,802,826.00		--	--

(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	39,820,987.53	1 年以内	9.58%
第二名	非关联方	19,253,397.39	2 年以内	4.63%
第三名	非关联方	15,205,065.00	3 年以内	3.66%
第四名	非关联方	13,330,405.02	2 年以内	3.21%
第五名	非关联方	12,647,435.00	4 年以内	3.04%
合计	--	100,257,289.94	--	24.12%

(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	1,802,826.00	0.43%
合计	--	1,802,826.00	0.43%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	10.18%	200,000.00	20%	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	209,000.00	2.12%	93,600.00	44.78%	636,173.00	4.48%	282,277.50	44.37%
其他不重要的其他应收款	6,933,684.46	70.57%	546,849.57	7.89%	6,034,178.03	42.52%	388,977.90	6.45%
组合小计	8,142,684.46	82.87%	840,449.57		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	1,683,111.85	17.13%			6,521,405.22	45.95%		
合计	9,825,796.31	--	840,449.57	--	14,191,756.25	--	771,255.40	--

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	3,573,641.36	43.89%	178,682.07		5,006,798.03	65.27%	250,339.90	
1 至 2 年	3,118,411.20	38.3%	311,841.12		1,946,467.00	25.38%	194,646.70	



2 至 3 年	1,311,631.90	16.11%	262,326.38	359,000.00	4.68%	71,800.00
3 至 4 年	59,000.00	0.72%	23,600.00	80,000.00	1.04%	32,000.00
4 至 5 年	80,000.00	0.98%	64,000.00	278,086.00	3.63%	222,468.80
合计	8,142,684.46	--	840,449.57	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	1,683,111.85			
合计	1,683,111.85		--	--

(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	1,000,000.00	2-3 年	10.18%
第二名	非关联方	949,080.00	1-2 年	9.66%
第三名	非关联方	904,789.60	1-2 年	9.21%
第四名	非关联方	800,000.00	1 年以内	8.14%

第五名	非关联方	618,000.00	1 年以内	6.29%
合计	--	4,271,869.60	--	43.48%

(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

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		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	5,024,507.23	31,859,401.35	26.67%	26.67%				
合计	--	11,333,300.00	36,834,894.12	5,024,507.23	41,859,401.35	--	--	--			

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	762,344,267.17	746,840,086.34
其他业务收入	145,414.96	146,272.80
合计	762,489,682.13	746,986,359.14
营业成本	444,786,746.99	449,622,104.40

(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	664,386,758.97	381,789,699.82	698,613,309.86	414,736,968.44
其他行业	97,957,508.20	62,997,047.17	48,226,776.48	34,885,135.96
合计	762,344,267.17	444,786,746.99	746,840,086.34	449,622,104.40

(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	460,243,146.29	287,413,991.49	471,485,727.36	295,211,808.72
合成橡胶后处理成套设备	185,385,163.93	109,881,368.37	175,675,984.59	118,831,035.59
产品服务	115,610,757.82	46,546,810.24	97,545,666.69	33,796,970.99
其他设备	1,105,199.13	944,576.89	2,132,707.70	1,782,289.10
合计	762,344,267.17	444,786,746.99	746,840,086.34	449,622,104.40

(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	204,493,686.05	120,091,664.07	189,154,242.79	111,777,066.58
华南地区	69,527,451.38	41,090,344.75	26,537,178.40	13,829,574.06
华中地区	38,783,836.30	25,952,368.28	123,018,577.90	80,678,521.00
华北地区	140,227,108.98	75,769,502.90	105,612,845.98	61,393,119.19
西北地区	164,840,418.44	97,012,396.25	109,472,871.85	61,628,359.37
西南地区	75,666,185.64	46,014,558.00	41,555,834.73	27,140,526.82
东北地区	58,164,494.85	29,413,307.08	101,727,161.73	48,626,820.71
境外	10,641,085.53	9,442,605.66	49,761,372.96	44,548,116.67
合计	762,344,267.17	444,786,746.99	746,840,086.34	449,622,104.40

(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	64,029,898.49	8.4%
第二名	48,102,564.16	6.31%
第三名	36,041,986.55	4.73%
第四名	32,142,350.34	4.22%
第五名	24,194,649.17	3.16%
合计	204,511,448.71	26.82%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,024,507.23	3,660,165.76
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,889,646.57	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	11,282,889.48	
合计	19,197,043.28	3,660,165.76

### (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	5,024,507.23	3,660,165.76	经营变化
合计	5,024,507.23	3,660,165.76	--

## 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	210,047,767.34	166,777,459.07

加：资产减值准备	9,710,977.30	6,832,568.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,732,536.08	11,187,539.04
无形资产摊销	3,853,513.31	3,988,139.73
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）	-215,585.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,966,756.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,316.58	1,453,174.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,197,043.28	-3,660,165.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,718,550.70	-1,562,800.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-98,295.12	-116,016.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,568,068.23	-79,198,098.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,690,103.62	-144,701,745.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,393,353.61	20,658,286.57
其他	2,387,064.72	2,093,715.93
经营活动产生的现金流量净额	228,065,555.56	-16,247,942.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,540,931.27	604,859,659.06
减：现金的期初余额	604,859,659.06	210,621,726.32
现金及现金等价物净增加额	-584,318,727.79	394,237,932.74

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

## 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	215,585.28	
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）	4,993,966.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,856,402.96	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	860,155.67	
减：所得税影响额	910,456.14	
合计	12,015,654.44	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 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	14.97%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.1%	0.49	0.49

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2013年 报表金额	变动比例 (%)	原因
货币资金	21,609,843.11	-96.43	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
交易性金融资产	259,966,756.39	100.00	本期进行现金管理购买货币基金
应收票据	66,366,048.25	-36.21	本期以票据结算方式结算金额减少及背书转让所致
应收账款	381,908,364.54	24.05	本集团大宗产品集中验收并确认应收账款所致，相对应的主要应收款项尚在信用期内
预付款项	39,611,854.54	81.02	预付采购款项
其他应收款	9,016,997.29	-32.90	本期收到期初应收出口退税款所致
其他流动资产	464,010,351.32	24,279.68	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，期末持有质押式逆回购合约8100万元、银行理财产品3.8亿元
在建工程	52,818,412.29	159.88	石化后处理成套设备扩能改造项目在建设期，建设支出增加所致
递延所得税资产	8,711,251.31	39.05	计提坏账准备及子公司亏损形成
其他应付款	261,161.84	-84.57	退还了期初的履约保证金和投标保证金
专项应付款	20,204,000.00	119.99	收到项目资金所致
销售费用	44,392,236.65	-31.73	主要系运费、包装费降低所致

资产减值损失	9,887,352.10	41.28	系计提坏账准备所致
公允价值变动收益	3,966,756.39	100.00	系本期购买的货币基金价值变动所致
投资收益	19,197,043.28	424.49	系上海博隆粉体工程有限公司、交易性金融资产、银行理财产品、质押式逆回购合约收益增加所致
营业外支出	334,705.27	-73.18	上期赔偿款较大，本期减少
销售商品、提供劳务收到的现金	700,073,872.38	30.39	现金形式结算货款增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	33,832,597.43	116.27	本期收到的政府补助、银行利息增加所致
收回投资收到的现金	1,386,021,446.00	100.00	本期收回货币基金、银行理财产品所致
取得投资收益收到的现金	14,105,267.16	100.00	本期货币基金、银行理财产品实现收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	100.00	本期处置车辆所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,885,233.93	206.61	石化后处理成套设备扩能改造项目建设投入增加
投资支付的现金	2,103,029,546.00	100.00	购买货币基金、银行理财产品现金流出
支付的其他与投资活动有关的现金	1,173,600.00	100.00	本期退还的工程保证金
偿还债务支付的现金	157,300.00	-99.83	上期偿还短期借款，本期无此项目
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,141,517.30	2,477.07	本期支付2012年度现金股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	-86.32	上年度支付IPO的相关费用较高

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告及摘要原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券与投资事务部。