



# 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)

## 2017 年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 681,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 重大风险提示

### 1、传统产品应用行业需求持续增长的风险

公司以 FFS 全自动包装码垛成套设备为代表的，粉粒料全自动包装码垛成套装备等传统产品，集中应用于石化、化工行业。相关业务增长主要基于国内一些新建项目及用户的设备更新、改造需求的增长。2017 年度石化、化工领域产品需求呈现恢复性增长，2018 年度公司经营势头看好。但如果国家投资政策、行业投资经营利润水平影响产品应用领域新建、改造项目不能持续增长，将对公司未来业绩持续增长带来风险。

### 2、“智能成套装备”+“环保工艺装备”经营模式能否成功确立的风险

公司凭借传统智能成套装备领域的竞争优势，通过合资与境外并购环保工艺装备资源，初步确立了“智能成套装备”+“环保工艺装备”的经营模式。目前看，传统智能成套装备领域企稳向好，环保工艺装备亟需通过产品交付、实现盈利确立竞争优势。如果环保工艺装备领域进展不及预期，将对公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”的经营模式确立、提升综合竞争优势带来风险，进而阻碍公司整体战略、价值的提升。

### 3、节能减排环保领域业务板块产品交付及应用风险

2017 年度以来，博奥环境及其奥地利全资子公司 P&P 公司，利用公司在石化化工领域的客户基础，陆续签订重大合同（详见公司相关临时公告），标志着公司在环保领域取得重大突破及持续进展。但化工废酸、酸性气体循环利用工艺（SOP 工艺技术）及装置运行环境复杂、生产工艺难度大、技术要求高、

对装置前段工艺物料指标要求严格，在项目实施过程中，不排除用户生产中间品——工业废酸成份复杂，装置难以或短期难以达到用户生产工艺要求的可能性，如出现这种风险情况，博奥环境及 P&P 公司存在出现损失的风险。从已签订的重大合同看，工期要求紧，合同交付期密集，生产质量要求高，不排除产品组织生产不能如期交货而产生经济损失的风险。

#### 4、战略性新产品市场开拓效果不及预期的风险

以“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备、“智能货运移栽装备（全自动装车机）”为代表的战略性新产品，是公司经过多年研发，并经市场验证的，替代恶劣、繁重环境下人工作业，彻底解决安全生产及高效生产的智能成套装备，是高新技术产品改造传统产业的典型代表。但这些战略性新产品需要适应不同用户的生产环境检验，并受客户企业投资意愿及投资能力的限制，如其市场开拓不及预期，将存在短期不能为公司带来可观或持续的业绩贡献的风险。

#### 5、引进人才与持续技术创新的风险

人才是企业最重要的战略资源，作为大型智能成套装备制造企业，技术人才是技术创新和可持续发展的核心能力。尽管公司针对技术人才制订了完善的人才引进、激励与评价机制，但受地域因素影响，仍然存在引进高端技术人才不足，进而影响公司未来的持续技术创新能力的风险。如出现此类风险，将对公司未来的盈利能力和综合竞争能力带来不利影响。

#### 6、产品技术保密的风险

技术领先是公司重要的竞争优势之一，公司产品凭借技术领先，保持和提升公司整体竞争优势。公司高度重视技术保密，通过各种措施防范相关风险，

同时通过法律维权等手段进行保护，但仍存在公司所拥有的知识产权被非法盗用、掌握的专有技术被盗取，进而可能为公司带来经济损失的风险。

以上是公司关注的重大风险因素，公司积极采取应对措施，以期有效地规避和控制相关重大风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	157

## 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、本企业	指	哈尔滨博实自动化股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》
哈工大投资、哈工大资产公司	指	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司
博实橡塑	指	哈尔滨博实橡塑设备有限公司
博奥环境	指	哈尔滨博奥环境技术有限公司
P&P 公司、境外二级子公司	指	P&P Industrietechnik GmbH（注册于奥地利格拉茨的法人公司）
南京葛瑞	指	南京葛瑞新材料有限公司
思哲睿医疗	指	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司
瑞尔医疗	指	江苏瑞尔医疗科技有限公司
工大金涛	指	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司
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
(高温) 炉前作业机器人	指	高温作业机器人及其遥操作系统，具备智能化的控制系统及人机交互式遥操作系统，能够应用于复杂、高温作业环境，具有精确的自动定位和轨迹规划功能的作业机器人系统
智能货运移栽设备(全自动装车机)	指	全自动装车机，具备复杂的全自动装载操作功能，能够将袋装、包装箱式物料全自动移/装载到集装箱、货车内的智能成套装备
工业废酸、酸性气体治理与循环再利用	指	以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术(SOP 工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺)，可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，并释放热能，达到节能、减排、经济、环保成效
非清洁水源热能综合利用	指	可开发利用携带低位热量的城市污水中的热能，作为可再生的清洁能源用于建筑物的供热及空调；并可开发中高温工业废水余热，使高污染工业废水(较高温 40-99℃)释放热能，将热量转移给清洁水，连续制取大量高温清洁水用于建筑采暖或回收用于工艺利用，从而达到工业废水余热再利用，为工业废水余热开发提供高效、可靠的解决方案
图像引导放疗精准定位	指	用于医疗领域肿瘤放疗治疗过程中对病灶进行精准定位的设备。采用 kV 级 X 射线立体平面交角成像技术，利用患者内部解剖结构的图像特征，通过先进的影像设备和具有国际先进水平的图像处理技术，对患者放射治疗进行精确摆位验证，辅助放疗设备实现对肿瘤的精确放射治疗
微创腹腔镜手术机器人	指	基于腹腔镜，仅对患者有微小创伤，医生可以在远端精准操作的多机械臂手术机器人及一系列与机器人配套使用的特制微型手术器械(如微型组织钳、电剪刀、超声刀等)，能够提供腹、盆腔、胸腔等外科手术一揽子解决方案，可覆盖泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科等十余个外科手术科类



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	张俊辉
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	zhangjh@boshi.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》（2017 年度）、《证券时报》（2018 年度）
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（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

组织机构代码	912301991276005724
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	关涛、赖积鹏

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	范茂洋、杨涛	截至首次公开发行股票募集资金使用结束

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	788,072,861.21	627,755,814.67	25.54%	717,389,683.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,544,194.99	109,822,132.38	17.96%	176,792,802.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,578,931.28	95,295,525.92	17.09%	147,434,169.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,997,596.83	9,004,940.00	1,132.63%	62,341,814.47
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%	0.26
加权平均净资产收益率	6.95%	6.18%	0.77%	10.50%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,649,336,573.98	2,252,529,474.31	17.62%	2,054,301,885.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,927,943,118.08	1,823,050,839.99	5.75%	1,745,763,560.57

注：受四舍五入影响，上表中“基本每股收益”、“稀释每股收益”两指标“本年比上年增减”幅度与“归属于上市公司

司股东的净利润（元）”指标的“本年比上年增减”幅度构成差异。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,422,632.73	169,247,045.15	227,046,556.44	265,356,626.89
归属于上市公司股东的净利润	14,875,215.38	28,450,690.38	46,488,652.35	39,729,636.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,282,305.32	24,121,400.06	41,718,842.76	33,456,383.14
经营活动产生的现金流量净额	26,703,992.28	-22,771,248.01	55,148,610.19	51,916,242.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-34,482.57	273,757.22	7,765,210.44	
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）	8,559,564.30	7,923,326.09	6,616,736.00	
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	13,605,526.45	9,039,269.27	16,065,759.85	现金管理收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,612,206.41	-173,743.32	616,960.81	主要受捐赠支出影响
减：所得税影响额	1,500,046.04	1,331,192.42	1,441,500.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,053,092.02	1,204,810.38	264,533.60	
合计	17,965,263.71	14,526,606.46	29,358,632.85	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务、主要产品及用途

公司研发、生产和销售大型智能成套装备产品，并向客户提供产品服务。公司在智能装备领域，主要有粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、产品服务、以（高温）炉前作业机器人为代表的新战略性产品等四大类产品及服务。上述产品主要为传统石化化工领域客户，提供后处理成套装备的专业化解决方案；为电石出炉等战略性新产品应用领域客户，提供适用于高危环境的（高温）炉前作业机器人等智能、高效、替代人工的智能成套装备解决方案。产品服务是公司相关产品应用领域，为客户提供产品的综合服务。

近年来，公司在节能减排环保领域积极投资布局，报告期内，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目的市场开拓取得实质性进展，从合同规模及发展前景来看，有望成为公司继大型智能成套装备后，形成又一具有一定规模的产业方向。

#### （二）经营模式

公司作为大型智能成套装备供应商，由于行业特有的客户群体及其差异化的需求，产品销售通常采取投标、竞标的方式实现。公司产品以销定产，根据与用户签订的产品销售合同，组织开发设计、采购、生产加工、整机组装调试等。检验合格的产品运输到客户现场进行安装调试，由客户验收合格后，公司确认销售收入。

#### （三）主要业绩驱动因素

公司主要业绩驱动因素为石化、化工行业新建项目、原有生产线更新改造、产品服务及新领域战略进展。2017年度，公司产品服务业务收入继续稳定增长，进一步巩固了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局；公司在节能减排环保领域投资布局的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目，陆续签订重大合同，取得实质性进展，将对相关收入实现年度的业绩产生积极影响。

#### （四）所属行业情况

报告期内，公司传统产品广泛应用的石化、化工领域新建项目及原有项目更新改造的意愿增强，行业发展已处于恢复上升周期。公司是国内该领域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的主要供应商，是世界上唯一具备大系统成套能力的人工合成橡胶后处理成套设备供应商，公司品牌在国内上述领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度，在国内保持绝对的竞争优势。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产 2,726.32 万元，较期初增长了 418%，主要因报告期对外（企业）股权投资增加。
商誉	报告期末商誉 6,107.00 万元，较期初增长了 15,096.15%，主要因报告期子公司博奥环境以货币资金 1,000 万欧元收购奥地利法人企业 P&P Industrietechnik GmbH 全部股权而增加的商誉 6,066.81 万元。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	收购	人民币 12,439.72 万元	奥地利格拉茨	设计、制造和销售	不适用	-0.58 万元	6.19%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续保持传统产品行业领先的竞争地位优势和技术领先优势，利用大系统成套优势、产品服务一体化优势以及人才发展与储备优势，抓住行业回暖上升的契机，通过开发新技术、应用新产品，引领行业发展，引导客户需求。在产品及服务方面保持快速增长，在战略新产品应用领域积极拓展，在投资布局的节能减排环保领域取得重大突破，初步确立了“智能成套装备”+“环保工艺装备”的经营模式，提升了公司的核心竞争力。

### （一）行业地位优势

公司为中国机器人Top10峰会成员，公司传统产品主要应用于对生产自动化水平要求较高的国内石化化工行业，在该领域是国内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的主要供应商，是世界上唯一具备大系统成套能力的人工合成橡胶后处理成套设备供应商。公司品牌在领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度，公司产品在领域内具有绝对竞争优势。

公司作为大型智能成套装备供应商，2017年3月，在2017中国机器人行业发展论坛暨恰佩克颁奖典礼上，荣获恰佩克“2016年度中国十大系统集成商”。2017年5月，在工信部指导，工信部赛迪研究院、江苏省经信委和常州市政府联合主办的智造中国2017年会上，公司入选“2017中国智能制造百强企业”。2017年8月，公司荣获黑龙江省政府颁布的首批十项质量奖之一的殊荣。2017年9月，公司作为动设备领域优势企业荣获中国石油和化学工业联合会“2017中国石油和化工行业百佳供应商”。2018年3月，在互联网和IT行业权威媒体《互联网周刊》与eNet研究院联合发布的“2017中国人工智能企业Top100”中，公司位列第十一位，较2016年该排名上升一位。

### （二）技术领先优势

公司通过研发投入，加强技术创新，继续保持技术领先优势。报告期内，公司主要的技术、产品研发与新产品应用情况如下：

#### 1、多晶硅自动拆棒机器人

多晶硅作为光伏产业的主要原料，市场需求不断增加。块状多晶硅表面锋利，包装之前的工序通过人工操作难度大、风险高。该研发项目可实现对多晶硅棒的高效、灵活、无污染的抓取、敲落、放置，还可以多位置移动作业，实现一机多炉操作，大幅度提高效率。在多晶硅棒生产领域可实现替代人工并能够提升效率、提高安全性。

报告期内，现场测试后进行第三版设计，完善为3D视觉识别系统，大大提高准确度，另增加系统结构的稳定性。

#### 2、硅铁冶炼作业机器人及自动化成套装备

作为传统的高能耗、高污染、高危险的资源型行业，硅铁冶炼在其生产过程中的出炉、捣炉、浇铸等环节均采用人工作业方式，存在重大安全隐患。针对硅铁冶炼生产对替代人工、安全高效作业的需求，公司定制化、系统化的研发以硅铁出炉机器人、硅铁捣炉作业系统、硅铁浇铸系统为核心的硅铁冶炼作业机器人及自动化成套装备。

报告期内，已完成方案设计并得到目标客户的认可，正在开展详细设计。计划在2018年底完成核心设备样机研制与现场的初步应用测试。

### 3、AGV自动移栽装置

AGV自动移栽装置可自动完成货物装载、自动导引输送、卸载，节省人工，提升效率。

报告期内，已通过用户调试检验，并进行整改完善，可进行规模化生产。该项目的成功，将为公司开拓新的市场方向。

### 4、块状多晶硅自动包装成套设备

多晶硅作为光伏产业的主要原料，市场需求不断增加。由于块状多晶硅表面锋利，生产洁净度高，对包装环境及包装材料要求严格。目前生产工艺通常的包装方式采用人工包装，不能满足生产对效率和洁净度的要求。项目研发是根据用户需求，通过优化机械机构，提高设备性能，提升产品包装能力，提高产品运行的可靠性和稳定性，节省人力成本。

报告期内，已完成两次升级改造，处于设备现场测试、试运行阶段。如通过用户测试，可积极推进设备在多晶硅生产行业应用。

### 5、ZBL600/25-F型粒碱自动包装机研制

一款可适用于粒碱物料的FFS包装机组。针对粒碱易吸潮板结、强碱性腐蚀等特性，特殊结构设计避免包装过程的物料积存、防止吸潮板结；选择特殊防腐材料克服强碱性腐蚀。改善操作环境，避免粉尘对操作人员的伤害。提高产品运行的可靠性和稳定性。

报告期内，处于详细设计及样机生产加工阶段。

### 6、ZBFL800/25-F型C5树脂自动包装机

一款可适用于加氢石油树脂(DCPD)(C5)物料的FFS包装机组。特殊结构设计避免包装过程的粉尘逸出，改善操作环境，避免粉尘对操作人员的伤害。复合膜替代复合纸作为包装袋材料，降低包装成本。

报告期内，处于设备中试阶段。

### 7、ZBF400-L型小苏打全自动包装生产线

项目针对传统小苏打行业对全自动、高速、运行稳定的包装智能成套装备需求而研发；以新建项目和旧设备升级改造项目为典型需求。

报告期内，处于设备现场测试、试运行阶段。

### 8、ZBF120-25-VS型AC发泡剂自动包装机组

一款可适用于发泡剂细粉的垂直螺旋包装机组。发泡剂是微米级粉料，垂直螺旋喂料结合滤芯抽气的包装配置，将提高称重精度和包装速度，有效改善工作环境。

报告期内，处于详细设计及生产加工阶段。

### 9、ZBF250-25-VS型食品级维生素C自动包装机组

一款可适用于食品细粉原料的包装机组。因食品级细粉物料特殊性，对包装、运输、储存要求高，包装工作效率低。针对该种情况研发的食品级超细粉料全自动多层包装机组，包装速度快、性能稳定、密封性好，能够引领食品粉料包装领域改善环境，提高工作效率，实现人工替代。

报告期内，完成设备中试。目前已发往用户现场进行测试。

### 10、高品质天然橡胶生产工艺设备的研发

我国已经成为天然橡胶生产大国，但传统的生产工艺相对落后，高端航空用橡胶一直处于受制于人的局面。国内生产企业的高品质橡胶通过装机应用评审后，迫切需要一种先进的、自动化程度高的工艺设备来为高品质用胶的大规模生产提供保障，公司针对该项目的研发具有开创性意义。

报告期内，整套生产设备加工已经完成，处于在用户现场调试过程中，设备运行稳定，产品质量达到工艺标准值。

#### （三）产品服务一体化优势

2015年以来，公司产品服务一体化战略实施取得重大进展。2015年，2016年公司相继签订了合同总额分别约为人民币5亿元、6.5亿元，合同期限均为7年的两个产品服务一体化合同，公司产品服务收入持续增长。实现了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局。

报告期内，公司产品服务规模持续增长，产品服务收入突破3亿元，同比增长近三成，占营业收入的比重接近四成。实

现和巩固了公司由设备供应商向“产品+服务”一体化的综合服务商的转变。

#### （四）“智能成套装备”+“环保工艺装备”经营模式的确立

节能减排环保领域是公司重点关注和发展的战略方向，公司持有51%股权的中外合资企业博奥环境，通过中外合资，获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺），可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，并释放热能，达到节能、减排、经济、环保的成效。2017年度中期，博奥环境完成对奥地利法人企业P&P Industrietechnik GmbH 100%股权的收购，公司首次将P&P公司纳入财务报表合并范围。

报告期内，博奥环境充分利用公司在石化化工领域的客户基础，积极推广工业废酸、酸性气体治理与循环再利用的市场应用。截止目前，博奥环境及P&P公司签订商业合同折合人民币超过5亿元（相关重大合同参见公司相关公告），标志着公司在环保领域取得重大突破。从而确立了“智能成套装备”+“环保工艺装备”的经营模式，实质性地提升了公司的内在核心竞争力。

#### （五）战略新产品

##### 1、高温作业机器人及其遥操作系统/（高温）炉前作业机器人及周边设备

（高温）炉前作业机器人是公司创新研发的、具有完全自主知识产权的高端工业机器人装备，能够满足电石行业用户的生产工艺要求，完成电石出炉的自动化、智能化，有效实现高温、危险作业环境下的人工替代，并提高生产效率，是目前世界范围内领先的应用于电石出炉领域的智能（高温）炉前作业机器人。

（高温）炉前作业机器人于2012年立项研发，经过多次现场运行测试及整改，2015年在新疆中泰矿冶有限公司电石生产示范应用中取得成功。为全面提高电石冶炼的自动化程度，在向用户交付（高温）炉前作业机器人系统的过程中，公司成功开发作为出炉机器人周边设备的捣炉机器人系统，从而全面提高出炉过程的自动化作业水平，最大限度地减少人工作业，捣炉机器人系统已在用户电石生产中试成功。以上领域的积极进展，标志着公司在（高温）炉前作业机器人系统领域取得了进一步的成功，公司已具备面向电石出炉作业提供所需的系列化机器人产品全套解决方案的能力。

报告期内，公司根据不同用户现场电石生产出炉工艺需求，研发出第三款电石行业（高温）炉前作业机器人系统，形成系列化。该产品综合了前两款出炉机器人优点，在第一款出炉机器人的基础上进行了优化升级，优化出炉机器人结构和控制系统，强化智能操作，提高了工作能力和使用灵活性，使得出炉机器人应用功能更加强大，适用性更强，使用更加灵活，出炉效率更高，目前已通过用户现场运行测试，效果良好运行稳定。捣炉机器人系统经过在用户现场的应用和测试，进一步得到改进和升级，不论从使用和操作的安全性，还是工作效率和功能实现的能力都得到了提高，超过了国内外类似产品。在报告期内公司的炉前作业机器人在新疆、内蒙、宁夏、安徽等省区多家电石企业得到了批量应用，另有多家电石企业正在技术对接过程中。

继电石生产领域（高温）炉前作业机器人以后，公司积极探索拓展其它高温炉前作业环境，针对工业硅炉高温作业领域，公司研发新型（高温）炉前作业机器人，可以自动实现工业硅炉出炉作业的开眼，清渣，清炉舌，堵眼等操作，从而替代炉前人工作业，降低劳动强度，降低能耗，有效的提升生产效率以及生产作业的安全性。报告期内，已完成设计、生产制造及工厂中试，并进行了现场实际功能测试验证，部分功能已经满足用户使用需求，对实际功能测试中发现的不足正在进行结构和控制系统的优化改进，尽快完善功能，交付用户使用。

##### 2、智能货运移栽设备（全自动装车机）

智能货运移栽设备（全自动装车机）是一种能够将袋式、箱式物料全自动移/装载到集装箱或货车内的智能成套装备，其主要功能是代替人工实现智能装车操作。该产品能够实现自主导航、自动校正车姿、自动寻车、自动进车、精确定位等智能功能，同时具有完备的避障、越障、安全保护、互联网远程诊断等功能，能够进行复杂的全自动装载操作。该产品可广泛应用于国民经济各个有袋式、箱式物料需要移/装载到集装箱或货车的行业及领域。

报告期内，面向多晶硅行业的全自动装车机，在用户企业成功运行验收。民爆行业首台全自动装车机已在用户现场成功运行，并通过验收。

#### （六）人才发展和储备

人才是企业最重要的战略资源之一，技术人才是技术创新和可持续发展的核心力量。公司秉承“尊重人才、培养人才、吸引人才、成就人才”的人才理念，通过多种形式和渠道，积极吸收引进人才，保持技术人才及团队的长期稳定。人才储备



为公司的可持续发展提供了良好的资源保障，并有效的推动人才和公司的同步、良性发展。

(七) 知识产权、专有技术及软件著作权等方面取得的成果

报告期内，公司获得国家知识产权局批准专利13项，其中发明专利5项，实用新型专利8项；获得国家版权局批准软件著作权4项。除专利技术外，公司有相当数量核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在。公司通过拥有、掌握的专利、软件著作权以及专有技术，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势，提升了公司的核心竞争力。

(八) 有助于提升公司竞争力的投资布局在报告期内的进展

1、2015年5月11日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资微创外科手术机器人及智能器械项目的议案》，决定以自有资金2,000万元投资哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司，占其增资后注册资本1,375万元的20%（详见公司2015-024号公告），公司已完成该项目全部投资。2017年，经思哲睿医疗各股东协商一致，为实现对思哲睿核心人员的激励与约束，同意将各自持股对应部分，合计约占思哲睿医疗总股本的3.50%的出资股权，作为员工持股计划股权，无偿划转给员工持股平台（哈尔滨睿思弘盛智能设备研发企业（有限合伙））。公司依据持股比例划转思哲睿医疗总股本的0.70%，划转完成后公司持有思哲睿医疗19.30%的股权。2017年度11月，思哲睿医疗进行增资，合计融资1亿元（出资方为开封久有产业股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、黑龙江红土生产力创业投资有限公司），其中229.17万元计入注册资本，9,770.83万元计入资本公积，公司未参与本次增资。思哲睿医疗本次增资完成后，注册资本为1,604.17万元，公司持有其16.54%的股权。根据相关会计政策，2017年公司确认其本次增资资本溢价对应部分1,653.75万元计入本公司资本公积。

2、2015年，公司以自有资金1,800万元受让江苏瑞尔医疗科技有限公司600万元股权，占其增资后注册资本2,833.33万元的21.18%（详见公司2015-050号公告），公司已完成该项目全部投资。2017年，瑞尔医疗进行增资，融资1,000万元，其中149.12万元计入注册资本，850.88万元计入资本公积。公司未参与本次增资，瑞尔医疗本次增资完成后，注册资本为2,982.46万元，公司持有其20.12%的股权。根据相关会计政策，2017年公司确认其本次增资资本溢价对应部分178.36万元计入本公司资本公积。

3、2015年7月13日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》，决定以自有资金86万元，与深圳市睿德信投资集团有限公司共同设立东莞市睿德信股权投资管理有限公司，占其注册资本的43%；以自有资金6,000万元投资设立东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙），作为有限合伙人，占认缴出资总额的30%（详见公司2015-035号公告）。东莞市睿德信股权投资管理有限公司于2015年8月17日注册成立，东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）于2015年10月10日注册成立，公司已完成该项目全部投资。依据东莞市睿德信股权投资管理有限公司分配公告，2018年1月，公司收到东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）项目投资返还款104.26万元，2017年度项目利润分配36.99万元。

(注：本部分涉及的数据最多保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与实际数据存在尾数差异)

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司传统产品应用领域用户企业新建项目、原有项目更新改造的意愿普遍增强，行业发展进入恢复上升周期。公司传统产品收入、利润扭转下降趋势，实现同比增长；产品服务一体化战略的进一步推进，促使产品服务业务收入超3亿元，再创新高，进一步巩固了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争优势。产品及产品服务收入的增长，带动了公司主营业务收入、净利润的增长，公司业绩实现了恢复性增长。

公司近年投资布局的节能减排环保领域，在2017年度取得重大突破。控股子公司博奥环境完成收购奥地利法人企业P&P Industrietechnik GmbH100%股权。目前，博奥环境及P&P公司签订销售类合同折合人民币超过5亿元（其中，重大合同参见公司相关公告）。以可再生循环化工环保工艺项目/（工业废酸、酸性气体治理与循环再利用）为代表的节能减排环保领域，有望成为公司又一具有产业规模的业务方向。

报告期内，公司通过承办行业会议、用户成功应用示范效应等形式，积极推广“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备、“全自动装车机”为代表的战略性新产品的应用，市场开拓及反馈效果良好，意向用户增多。

报告期内，公司继续保持行业技术领先优势，研发新产品、大力扩展产品应用领域，公司技术、产品研发与新产品应用情况请参见公司《2017年度报告》本节“核心竞争力分析”相关内容。

报告期内，公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比增长%	2015年度
营业收入	788,072,861.21	627,755,814.67	25.54%	717,389,683.38
营业利润	141,440,933.06	96,238,915.27	46.97%	169,584,681.62
利润总额	139,777,866.83	123,133,197.86	13.52%	197,784,316.99
净利润	121,904,730.81	108,015,450.62	12.86%	175,242,763.71
其中：归属于母公司所有者的净利润	129,544,194.99	109,822,132.38	17.96%	176,792,802.62

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	788,072,861.21	100%	627,755,814.67	100%	25.54%

分行业					
石化、化工	589,431,881.91	74.79%	463,728,657.66	73.87%	27.11%
其他行业	198,640,979.30	25.21%	164,027,157.01	26.13%	21.10%
分产品					
粉粒料全自动包装码垛成套设备	267,774,132.72	33.98%	301,689,561.38	48.06%	-11.24%
合成橡胶后处理成套设备	18,939,597.03	2.40%	13,850,426.56	2.21%	36.74%
产品服务	302,123,470.04	38.34%	234,179,959.20	37.30%	29.01%
其他	199,235,661.42	25.28%	78,035,867.53	12.43%	155.31%
分地区					
华东地区	209,924,963.55	26.64%	183,348,306.89	29.21%	14.50%
华南地区	9,360,976.86	1.19%	82,454,684.61	13.13%	-88.65%
华中地区	22,954,378.55	2.91%	20,637,608.59	3.29%	11.23%
华北地区	108,142,943.97	13.72%	38,775,278.24	6.18%	178.90%
西北地区	307,649,591.63	39.04%	225,591,177.06	35.94%	36.37%
西南地区	46,093,292.53	5.85%	37,337,464.25	5.95%	23.45%
东北地区	75,010,570.31	9.52%	37,155,307.72	5.92%	101.88%
境外	8,936,143.81	1.13%	2,455,987.31	0.38%	263.85%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	589,431,881.91	357,409,663.70	39.36%	27.11%	29.31%	-1.04%
其他行业	198,640,979.30	143,525,680.18	27.75%	21.10%	47.52%	-12.94%
分产品						
粉粒料全自动包装码垛成套设备	267,774,132.72	170,276,069.55	36.41%	-11.24%	-7.12%	-2.82%
合成橡胶后处理成套设备	18,939,597.03	9,879,642.95	47.84%	36.74%	60.82%	-7.81%
产品服务	302,123,470.04	188,374,037.54	37.65%	29.01%	38.44%	-4.25%
其他	199,235,661.42	132,405,593.84	33.54%	155.31%	174.99%	-4.76%

分地区						
华东地区	209,924,963.55	140,922,460.75	32.87%	14.50%	16.23%	-1.00%
华南地区	9,360,976.86	8,656,325.79	7.53%	-88.65%	-77.57%	-45.66%
华中地区	22,954,378.55	13,341,814.70	41.88%	11.23%	12.90%	-0.86%
华北地区	108,142,943.97	74,518,185.90	31.09%	178.90%	210.02%	-6.92%
西北地区	307,649,591.63	184,332,434.59	40.08%	36.37%	35.08%	0.57%
西南地区	46,093,292.53	28,346,192.22	38.50%	23.45%	27.91%	-2.15%
东北地区	75,010,570.31	43,957,223.92	41.40%	101.88%	151.45%	-11.55%
境外	8,936,143.81	6,860,706.01	23.23%	263.85%	263.22%	0.14%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
粉粒料全自动包装码垛成套设备	销售量	元	170,276,069.55	183,332,671.66	-7.12%
	生产量	元	170,276,069.55	183,332,671.66	-7.12%
合成橡胶后处理成套设备	销售量	元	9,879,642.95	6,143,105.77	60.82%
	生产量	元	9,879,642.95	6,143,105.77	60.82%
产品服务	销售量	元	188,374,037.54	136,067,834.16	38.44%
	生产量	元	188,374,037.54	136,067,834.16	38.44%
其他	销售量	元	132,247,798.54	38,402,743.36	244.37%
	生产量	元	135,512,882.45	39,277,600.13	245.01%
	库存量	元	6,629,243.36	3,364,159.45	97.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司“分产品”中“其他”产品收入较上年同期出现大幅增长，主要受（高温）炉前机器人收入确认增加，以及新增二级境外子公司P&P公司在环保领域的合并报表销售收入影响；公司分部报表中分产品列示的其它（产品）主要包括（高温）炉前作业机器人、全自动装车机等战略新产品、FFS包装膜、合并二级境外子公司P&P公司在环保领域收入及其它产品收入。报告期内公司合并P&P公司收入不足5,000万元，均为公司收购P&P公司前项目延续，考虑项目生产、成本、销售模式等不同，公司未将环保收入单独列示。

由于上年同期基数较低，合成橡胶后处理成套设备本期收入确认增加，指标出现同比较大幅度增长。

公司持续推动产品服务一体化战略，产品服务业务收入保持增长态势。

受公司产品特点、各地区客户需求差异波动、以及公司产品在各地区交付差异等综合影响，致使各地区的销售收入每期可能会有较大变动，该变动差异不具代表性和持续性；除上述原因外，华北地区收入大幅增长的原因还包括服务一体化项目的增加及P&P公司纳入合并范围在该地区确认销售收入的影响；东北地区和境外大幅增长的另外一部分原因为P&P公司纳入合并范围在东北和境外确认销售收入的影响。

公司产品在华南地区毛利率较低，主要由于该区域销售规模较低，项目数量少，受个别项目利润水平因素影响较大。出于营销策略考虑，一项占该地区收入三成左右的项目收入水平偏低，出现亏损，影响整个地区项目毛利率水平。

分地区境外业务毛利率较低，主要因母公司当期境外业务销售规模小，无足够项目消化间接（固定）成本影响所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年8月6日，公司与中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司签订《关于双聚产品及副产硫酸铵包装运营承包合同》，每年合同额约为7,600万元，合同期限为7年，合同总额超过5亿元，该合同自2015年11月起开始正常履行。报告期内依据合同正常履行。

2015年12月30日，公司与新疆中泰矿冶有限公司签订以（高温）炉前作业机器人为标的的《买卖合同》，合同总金额10,800万元，该合同截止报告期末已全部完成交付，并确认收入。

2016年03月29日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司签订《双聚、硫磺、硫酸铵产品包装一体化托管运营业务》合同，每年合同额约为9,400万元，合同期限为7年，合同总额约为6.5亿元，该合同自2016年7月试运行，2016年10月起开始正常履行。报告期内依据合同正常履行。

2017年7月19日，公司与兰州寰球工程有限公司签订“中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司重膜包装码垛生产线”合同，合同总金额为6,518万元，该合同截止报告期末正常履行，并确认部分销售收入。

2017年8月25日，公司与浙江石油化工有限公司签订“硫磺回收装置硫磺称重包装码垛成套设备、乙烯公用工程FFS包装码垛成套设备”合同，合同总金额为9,730万元，依据合同计划于2018年交货。

2017年6月19日，公司控股子公司博奥环境与中国石油工程建设有限公司华东设计分公司签订“中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计合同”合同，合同总金额为4,859.45万元，报告期末，已货到现场，尚未进行安装。

2017年8月15日，公司控股子公司博奥环境与中国石油工程建设有限公司华东设计分公司签订“中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司工艺技术专用设备、专利特许和工艺包工程设计”合同，合同总金额为5,454.1万元，依据合同计划于2018年交货。

2017年7月12日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国寰球工程有限公司签订“中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司专用设备、催化剂、工艺包”合同，合同总金额为5,386万元，依据合同计划于2018年交货。

2017年8月16日，公司控股子公司博奥环境之全资子公司P&P公司与中国石化国际事业有限公司签订“中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司专用设备和工艺包”合同，合同总金额为4,698万元，依据合同计划于2018年交货。

**特别提示：**公司产品交货后，通常需要进行运行测试并经用户验收才能确认销售收入，计划交货后并不必然能够随之确认销售收入；另公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件），与用户协商确定。现场如果不具备交货条件，实际的交货时点可能晚于合同约定的时点。如果因客户延迟收货原因而造成的公司延期交货，公司不构成违约。以上请投资者特别留意。

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
粉粒料全自动包装码垛成套设备	原材料	126,221,035.09	25.20%	136,001,799.05	36.39%	-7.19%
粉粒料全自动包装码垛成套设备	直接人工	24,190,297.42	4.83%	24,078,803.73	6.44%	0.46%

粉粒料全自动包装码垛成套设备	制造费用	10,752,172.65	2.15%	11,882,045.50	3.18%	-9.51%
粉粒料全自动包装码垛成套设备	其它费用	9,112,564.39	1.82%	11,370,023.38	3.04%	-19.85%
合成橡胶后处理成套设备	原材料	6,558,331.42	1.31%	2,527,798.88	0.68%	159.45%
合成橡胶后处理成套设备	直接人工	1,387,448.14	0.28%	1,649,505.08	0.44%	-15.89%
合成橡胶后处理成套设备	制造费用	990,953.29	0.20%	1,611,601.02	0.43%	-38.51%
合成橡胶后处理成套设备	其它费用	942,910.10	0.19%	354,200.79	0.09%	166.21%
产品服务	原材料	100,407,357.29	20.04%	73,343,607.07	19.63%	36.90%
产品服务	直接人工	74,028,037.77	14.78%	50,547,373.46	13.53%	46.45%
产品服务	制造费用	2,719,070.07	0.54%	2,932,321.73	0.78%	-7.27%
产品服务	其它费用	11,219,572.41	2.24%	9,244,531.90	2.47%	21.36%
其他	原材料	98,072,581.16	19.58%	38,291,866.35	10.25%	156.12%
其他	直接人工	17,675,080.42	3.53%	3,432,565.16	0.92%	414.92%
其他	制造费用	11,228,681.21	2.24%	5,069,669.70	1.36%	121.49%
其他	其它费用	5,429,251.05	1.07%	1,355,489.45	0.37%	300.54%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

非同一控制下企业合并

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)
P&P Industrietechnik GmbH	奥地利格拉茨	奥地利格拉茨	从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务	50万欧元	100.00

2017年新设公司概况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	自动化产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。自动化设备的生产、销售、安装、调试、维护维修等	500.00	66.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,492,404.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	127,431,684.58	16.17%
2	第二名	106,974,849.82	13.57%
3	第三名	70,897,435.64	9.00%
4	第四名	30,339,314.81	3.85%
5	第五名	23,849,120.10	3.03%
合计	--	359,492,404.95	45.62%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,796,981.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	42,623,841.65	6.85%
2	第二名	26,630,034.05	4.28%
3	第三名	16,340,093.47	2.63%
4	第四名	12,366,432.89	1.99%
5	第五名	11,836,579.32	1.90%
合计	--	109,796,981.38	17.65%

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,773,983.20	57,667,945.01	14.06%	
管理费用	108,749,962.08	91,021,659.45	19.48%	
财务费用	1,872,337.03	470,660.04	297.81%	主要为本公司控股子公司博奥环境支付借款利息

#### 4、研发投入

报告期内公司共开展研发项目72项，研发总投入3,999.11万元。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，对公司培育中长期竞争力有积极影响。

报告期内所进行的主要研发项目、进展、拟达到的目标以及对公司未来发展的影响等相关信息，详见本《2017年度报告》第三节、三、“核心竞争力分析”——“技术领先优势”。

##### 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	168	157	7.01%
研发人员数量占比	17.65%	17.62%	0.03%
研发投入金额（元）	39,991,053.49	41,501,286.59	-3.64%
研发投入占营业收入比例	5.07%	6.61%	-1.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	944,751,697.20	610,229,992.35	54.82%
经营活动现金流出小计	833,754,100.37	601,225,052.35	38.68%
经营活动产生的现金流量净额	110,997,596.83	9,004,940.00	1,132.63%
投资活动现金流入小计	1,946,996,696.92	1,842,291,319.99	5.68%
投资活动现金流出小计	2,027,724,874.28	1,843,882,128.73	9.97%
投资活动产生的现金流量净额	-80,728,177.36	-1,590,808.74	-4,974.66%
筹资活动现金流入小计	93,441,700.00	39,970,000.00	133.78%
筹资活动现金流出小计	79,549,670.88	47,890,451.60	66.11%
筹资活动产生的现金流量净额	13,892,029.12	-7,920,451.60	275.39%



现金及现金等价物净增加额	44,648,241.08	-492,940.23	9,157.54%
--------------	---------------	-------------	-----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期经营活动产生的现金流量净额11,099.76万元较上年同期增长1,132.63%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长所致；

投资活动现金流现金流入、流出，主要为公司进行现金管理，进行对货币投资工具的投资和收回的操作；除此之外，投资活动产生的现金流量净额变化，主要为购建固定资产、博奥环境收购P&P公司支付的现金；

筹资活动产生的现金流量净额1,389.20万元，较上年同期增长275.39%，主要为本公司子公司博奥环境本期取得银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	58,382,401.34	2.20%	11,863,089.05	0.53%	1.67%	现金管理操作影响及新增境外二级子公司期末存款增加所致
应收账款	478,139,413.61	18.05%	500,863,269.99	22.24%	-4.19%	
存货	606,176,852.48	22.88%	414,987,917.34	18.42%	4.46%	主要为合同增加导致原材料、在产品 及发出商品增加，子公司及新增境外 二级子公司在产品增加所致
投资性房地产	8,339,505.86	0.31%		0.00%	0.31%	本公司子公司博奥环境在青岛购置的 办公场地及车位暂时部分用于出租
长期股权投资	266,171,526.99	10.05%	234,628,203.54	10.42%	-0.37%	
固定资产	209,293,611.44	7.90%	193,168,645.90	8.58%	-0.68%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	12,012,530.00	0.45%		0.00%	0.45%	本公司子公司南京葛瑞及境外二级子 公司银行借款
长期借款	45,314,300.00	1.71%	471,600.00	0.02%	1.69%	主要为本公司子公司博奥环境取得新 增银行借款（购并 P&P 公司）

## 2、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）	308,329,097.25	2,307,026.17	5,974,170.11		1,205,889,859.91	1,069,979,999.92	446,545,983.41
金融资产小计	308,329,097.25	2,307,026.17	5,974,170.11		1,205,889,859.91	1,069,979,999.92	446,545,983.41
上述合计	308,329,097.25	2,307,026.17	5,974,170.11		1,205,889,859.91	1,069,979,999.92	446,545,983.41
金融负债	—	—	—	—	—	—	—

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是公司进行现金管理而持有货币市场基金。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,871,071.21	主要系子公司博奥环境申请银行签发保函之保证金
应收票据	4,161,719.28	主要系子公司南京葛瑞银行借款质押
合计	6,032,790.49	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
266,171,526.99	234,628,203.54	13.44%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：万元

被投资公司	主要	投资	投资	持股	资金	合作方	投资	产品	截至资	预计	本期投	是否	披露日期	披露索引
-------	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	----	------	------

名称	业务	方式	金额	比例	来源		期限	类型	产负债表日的进展情况	收益	资盈亏	涉诉		
P&P Industrietechnik GmbH	从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务	收购	7,704.60	100%	自有及银行借款	无	长期	环保技术及工艺装备	股权已过户	不适用	-0.58	否	2017年06月29日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
合计	--	--	7,704.60	--	--	--	--	--	--	---	-0.58	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
货币基金	304,661,953.31	2,307,026.17	5,974,170.11	1,205,889,859.91	1,069,979,999.92	55,652,036.65	446,545,983.41	自有资金
合计	304,661,953.31	2,307,026.17	5,974,170.11	1,205,889,859.91	1,069,979,999.92	55,652,036.65	446,545,983.41	--

注：公司持有的上述基金，均为根据公司董事会关于开展现金管理业务相关决议授权，持有的公募基金管理公司公开管理的货币市场基金，即：南方现金 A、南方现金 B、嘉实货币 A、嘉实货币 B 等货币型基金。上表中的累计投资收益为公司开展现金管理业务以来，持有该品种的投资收益，并非本报告期收益，本报告期实现投资收益 11,298,500.28 元。

### 5、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	向社会公开发行	49,191.58	14,579.90	35,700	0	0	0.00%	13,491.58	详见下表相应说明	0
合计	--	49,191.58	14,579.90	35,700	0	0	0.00%	13,491.58	--	0

募集资金总体使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用的募集资金总额为 35,700.00 万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目投入 13,961.32 万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目投入 8,020.07 万元，上述两个募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金合计 8,718.61 万元（不含现金管理收益），超募资金用于永久补充流动资金 5,000 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										
1、石化后处理成套设备扩能改造项目（注①）	否	18,000	18,000	142.50	13,961.32	77.56%	2014年06月30日		否(注②)	否
2、石化后处理成套设备服务中心建设项目	否	12,700	12,700	718.79	8,020.07	63.15%	2016年09月30日	3,900.10	是	否
3、项目节余资金永久补充流动资金				8,718.61	8,718.61		不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	30,700	30,700	9,579.90	30,700	--	--	3,900.10	--	--
超募资金投向										
1、永久补充流动资金		5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	--	5,000	5,000	5,000	5,000	--	--		--	--
合计	--	35,700	35,700	14,579.90	35,700	--	--	3,900.10	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注②自该项目实施以来，受宏观经济影响，石化、化工行业客户需求减弱，公司石化后处理成套设备扩能改造项目在报告期内主要实现了公司生产的流程改进、产品品质、设备先进性提升和工艺水平提高，未实现比项目投资前新增产能的释放和直接经济效益的提升。2017年度，市场需求出现积极变化，相关领域潜在用户新建项目及原有项目更新改造的意愿普遍增强，行业发展处于恢复上升周期。新增产品需求有助于后续提高项目新增产能的利用水平，公司将积极释放产能，根据项目柔性产能的设置按照需求调整产品结构，争取项目在 2018 年度实现新增产能的收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 18,491.58 万元，报告期内以超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金，其他超募资金暂未确定使用用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。									

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	适用 石化后处理成套设备扩能改造项目募集资金结余主要原因：2013 年度，公司用其它非募集资金投入石化后处理成套设备扩能改造项目 1,102 万元，节约了等额的募集资金；公司本着合理节约的原则，科学审慎地使用募集资金。结合建筑市场及采购设备市场环境，在保证项目建设进度、质量的前提下，较好地控制了项目基本建设支出和设备采购支出，节约了项目支出。 石化后处理成套设备服务中心建设项目募集资金结余主要原因：2014 年度，鉴于受宏观经济及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，公司对石化后处理成套设备服务中心建设项目投资进度进行调整，并经第二届董事会第六次会议，2013 年度股东大会审议通过。公司在不影响服务中心经营计划的情况下，对该项目计划投资额六成以上的大区备件库和服务中心办公场地购置进行了部分调整，暂缓实施购置大区备件库，以总部对各地服务中心物流配送的方式，供应服务备件；暂缓购置多数区域服务中心办公场地，以租赁方式替代购置。上述调整大幅节约了项目支出。 根据 2016 年度股东大会决议，公司将石化后处理成套设备扩能改造项目结余募集资金 5,433.39 万元（含现金管理收益）、石化后处理成套设备服务中心建设项目结余募集资金 6,362.46 万元（含现金管理收益）、超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目无资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 5,000 万元超募资金用于永久补充流动资金，相关议案尚需提交公司股东大会审议。除前述项目建设投资情况及对项目节余募集资金及超募资金使用情况外，公司对尚未使用的募集资金（全部为超募资金）进行现金管理，暂未确定其它用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注①：2013 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”1,102 万元，如将其计算在内，“截至报告期末累计投入金额”为 15,063.32 万元；“截至报告期末投资进度”实际为 83.69%。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
P&P Industrietechnik GmbH	收购取得	影响很小

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局

#### 1、工业智能成套装备行业

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。在全球产业竞争格局正在发生重大调整过程中，智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来深刻影响。

在国际产业分工格局重塑之际，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，紧紧抓住这一重大历史机遇，加快发展智能制造，对于打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领——“中国制造2025”，以推进智能制造为主攻方向。智能制造发展规划（2016-2020年）明确将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，将加快智能制造装备发展作为重点任务之一。中国智能制造的中长期发展预期，从政策层面是明确向好的。

公司自成立以来，始终致力于发展民族装备工业，专注于石化化工后处理成套设备领域的研究开发和工程应用，开发的大型智能成套装备产品替代进口，多项产品填补了国内空白，自上世纪90年代末以来，成功地打破了相关技术、产品被国外垄断的局面，为我国石化化工重大装备国产化做出了重要贡献。

公司经过二十年的创新与进取，在人才、技术、产品、服务以及客户基础等方面形成了扎实的基础和丰富的经验积累，技术研发及产品应用向多行业、多领域拓展。公司工业智能装备产品在行业内广泛应用，公司的技术领先优势、大系统成套优势、综合服务优势、行业品牌优势及产品的高技术壁垒，使公司在相关行业内确立了坚实的综合竞争地位（公司的行业地位优势参见本年度报告第三节核心竞争力分析部分的“行业地位优势”）。

报告期内，公司传统产品应用领域用户企业新建项目及原有项目更新改造的意愿普遍增强，行业发展进入恢复上升周期。针对客户需求回暖、增长的趋势，公司将充分发挥自身的综合优势，把握行业发展机遇，持续为客户打造优质的智能装备产品与服务。

#### 2、节能减排环保工艺装备领域

建设生态文明是中华民族世代发展的国之大计，中国正在以前所未有的决心和力度加强生态环境保护。十三五“纲要”

明确提出，在“十三五”期间，要以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。在加大环境综合治理力度方面，要创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成全社会共治的环境治理体系。

近年来，公司将节能减排环保领域作为公司重要的战略方向，并取得积极进展，该领域有望发展成为公司又一具有规模的产业方向。

**工业废酸、酸性气体治理与循环再利用：**公司持有51%股权的控投子公司博奥环境，通过中外合资，获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺），可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，并释放热能，达到节能、减排、经济、环保的成效。2017年上半年，博奥环境完成收购奥地利P&P公司100%股权，在国内工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目取得实质性进展，捷报频传。目前，博奥环境及P&P公司陆续签订销售类合同折合人民币超过5亿元（其中，重大合同参见公司相关公告），如进展顺利，其收入、利润将对2018、2019年度业绩带来积极影响，有望形成规模效应。

在节能减排环保方向上，公司在以下领域进行股权投资布局。

**非清洁水源热能综合利用：**公司投资参股的哈尔滨工大金涛科技股份有限公司主要从事非清洁水源热能综合开发利用，实现余热回收再利用。受下游企业去产能及行业竞争影响，2017年度，该公司实现净利润965万元，公司期待其在2018年度取得新进展。

**资源再生利用：**公司投资参股的黑龙江中实再生资源开发有限公司，从事废旧轮胎处理再生利用生产，实现资源的再生利用。目前尚未完成设备安装及调试，2018年度争取试生产成功。

**复杂废水治理：**公司投资参股设立的哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司，主要在复杂工业废水治理、有机废气治理、流域污染整治及生态恢复、盐碱化工污染治理及资源再利用方面开展业务。该公司2018年度有望取得实际性进展，并争取实现盈利。

## （二）主要发展战略

公司结合自身竞争优势，积极实施“技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、产品服务一体化战略、国际化发展战略、人才发展和储备战略”，确立了行业竞争主导地位。

### 1、技术领先战略

技术领先战略是公司主要发展战略之一，也是公司核心竞争力之一。公司拥有稳定的研发团队，承担国家级、省部级多个重大项目的研发和产业化任务。公司在传统产品行业内保持技术领先优势的前提下，充分利用自身的技术特长不断拓展新的行业和领域，以智能成套装备为用户解决风险高、效率低、人工操作难度大等生产作业难题，有效的为其实现人工替代，引领相关行业客户需求，形成技术带动产品销售，产品销售推动技术持续创新的良性发展态势（公司技术、产品研发与新产品应用情况参见本年度报告第三节核心竞争力分析部分的“技术领先优势”；本章节以下涉及产品、技术部分亦请结合核心竞争力分析部分阅读）。

公司的技术领先战略不断开花结果，公司自主研发的“（高温）炉前作业机器人”及其周边设备与“全自动装车机”为代表的新产品，是高端工业机器人领域的重大产品创新。（高温）炉前作业机器人目前应用于电石炉高温作业领域的生产过程，替代恶劣环境下人工作业，人机分离远程遥操作，能够彻底解决传统人工生产无法解决的安全生产问题，是高新技术产品改造传统产业的典型代表。目前，公司智能（高温）炉前作业机器人在世界范围内，是应用于电石出炉领域的领先智能机器人技术。智能货运移栽设备（全自动装车机）作为衔接自动化工业生产线与物流车辆的创新装备，可广泛应用于国民经济的很多领域。随着战略新产品的市场开拓，用户反馈良好，意向用户增多，市场前景可期。（两种产品的最新进展参见本年度报告第三节核心竞争力分析部分）

### 2、产品服务一体化战略

产品服务一体化，是公司主要发展战略之一，面向公司智能装备客户提供专业化综合服务，形成以产品销售带动服务、以服务促进产品销售的良性循环。近年，随着产品服务一体化战略的有力推进，公司在产品服务市场取得重大进展。2017年度，产品服务收入突破3亿元，同比增长29.01%，占营业收入的比重达38.34%。实现和巩固了公司由装备供应商向“产品+服务”一体化的综合服务商的转变。预计2018年，公司产品服务将继续保持稳健发展。

### 3、大系统成套战略

公司依靠自身多年的技术和产品优势，以有针对性的成套产品研发计划作为保证，制定了大系统成套战略。石化、化工

行业，项目建设规模大、技术要求高，大系统成套优势巩固了公司在该行业的领先竞争地位。同时，大系统成套产品能够保证公司获得超过单机产品的利润水平，进一步增强了公司的综合竞争优势。在公司的传统产品应用的石化、化工行业，部分基础原材料工业产品已出现活跃迹象，行业内投资有望复苏。公司有信心凭借大系统成套优势、多品类产品线，在传统产品应用市场发现新机会、应用新技术，取得新进展。

通过以上战略的实施，进一步巩固了公司的核心竞争力，提升了公司的综合竞争优势和抗风险能力，夯实了公司中长期良性发展的基础。

### （三）高端医疗诊疗装备领域的投资布局

随着人民日益增长的对健康生活品质的追求，以及多层次医疗保障支付体系建设，医疗健康产业市场容量不断增长，人们对医疗健康需求不断增强。公司结合自身在工业智能成套装备领域的优势和认知，在高端医疗诊疗装备领域投资布局，主要进展情况如下。

**微创腹腔镜手术机器人：**公司投资参股的哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司微创腹腔镜手术机器人项目，目前，其四臂微创腹腔镜手术机器人的项目研发处国内领先水平。报告期内，微创腹腔镜手术机器人系统项目参加了在北京举行的第二十九届中国国际医疗器械展，并受科技部邀请，参加第十九届中国国际工业博览会。“微创腹腔镜手术机器人系统”和“主从一体式手术机器人（主从一体式小型手术器械）”二款设备受到参会各界关注。目前，思哲睿医疗主从一体式手术机器人处于试验测试阶段，如进展顺利，在满足条件后，将启动后续注册程序；微创腹腔镜手术机器人系统完成了定型与检验工作，后续将进入试验测试准备阶段。

**图像引导放疗精准定位：**投资参股的江苏瑞尔医疗科技有限公司图像引导放疗精准定位项目，于2016年3月取得了国家食品药品监督管理总局颁发的IGPS-0、IGPS-V图像引导放疗定位系统医疗器械注册证（属第三类医疗器械），并于当年开始进入产品销售。2017年，瑞尔医疗销售收入同比实现增长，争取在2018年实现盈利。

高端医疗诊疗装备领域项目具有研发周期长、进入壁垒高、产品注册周期长、临床风险大的特点。在进行型式检验（定型与检验工作）及临床试验（试验测试）过程中，不可确定风险因素很多，如无重大产品缺陷、技术障碍，通常需要2-3年才能够完成申请产品注册证前的型式检验、临床验证等工作。对于完成注册的项目，同样存在推广及产业化是否达到预期的风险。在此，提示投资者谨慎评估相关风险因素。

### （四）2018年度经营展望

回顾2017年，博实股份敬诚共济、砥砺奋进，实现年度业绩恢复性增长，在节能减排环保领域实现重大突破。展望2018年，客户需求回暖向好，公司将充分利用自身的技术优势、客户优势和品牌优势，抓住行业发展契机，发挥行业应用的协同效应，重点推进工业智能成套装备、节能减排环保工艺装备的发展，巩固产品服务一体化成果，开拓新产品不断应用，关注高端医疗诊疗装备的进展，努力实现博实股份业绩增长。

在具体盈利目标上，根据公司及控股子公司销售类合同执行计划情况，公司确定2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变化目标为，较2017年同比增长+25%—+55%。（特别提示：上述净利润增长目标不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济形势、行业市场变化、客户项目进展、经营管理措施等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。）

2018年度公司收入、费用、成本计划参见与本年度同期披露的《2018年度财务预算报告》。2018年度公司可能面临的风险参见本报告第一节“重大风险提示”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------



2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2017 年 03 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内公司严格按照中国证监会及公司章程的规定执行利润分配政策。

公司2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过2016年年度权益分派方案：以公司总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。当次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日，具体权益分派公告详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告编号：2017-030。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度利润分配预案为：以2015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0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2016年度利润分配方案为：以2016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0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配方案为：以2017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0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	54,536,000.00	129,544,194.99	42.10%	0.00	0.00%
2016年	47,719,000.00	109,822,132.38	43.45%	0.00	0.00%
2015年	47,719,000.00	176,792,802.62	26.99%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	0.80
分配预案的股本基数 (股)	681,700,000
现金分红总额 (元) (含税)	54,536,000.00
可分配利润 (元)	882,935,080.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 681,700,000 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 0.80 元 (含税), 共计派发现金 54,536,000.00 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。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司董事蔡鹤皋之妻, 股东王永洁	股份限售承诺	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	同业竞争承诺	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。	2012 年 01 月 06 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	同业竞争承诺	本承诺函出具后, 本公司在持有股份公司 5% 以上股份期间将不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 亦不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 本公司承	2011 年 01 月 31 日	长期有效	严格履行

			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	同业竞争承诺		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	其他承诺		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	其他承诺		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	股份限售承诺		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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。

#### 四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 六、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

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日起持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。企业 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益与损失，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得或盘亏损失、捐赠利得，公益性捐赠支出、非常损失、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、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

报告期内，与上年度财务报告相比，合并报表范围增加二个公司：

2017年7月11日公司和其他方八位自然人共同出资，注册设立哈尔滨博实昌久设备有限责任公司，该公司注册资本人民币500万元，公司投资330万元，持有其66%的股权。哈尔滨博实昌久设备有限责任公司自2017年7月起纳入公司合并范围。该公司定位于对公司高端智能成套装备的补充，主要从事替代人工的经济型工业自动化产品，公司已完成该项目全部投资。目前该公司已实现销售。

公司持有51%股权的控投子公司博奥环境，于2017年上半年完成收购奥地利P&P Industrietechnik GmbH 100%股权，P&P Industrietechnik GmbH成为博奥环境的全资子公司，该公司自2017年6月起纳入公司合并范围。

#### 九、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	关涛、赖积鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司聘请2016年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成年度审计工作、合同到期后，经双方友好协商，决定不再续约。经公司董事会审计委员会审查，同意提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，服务内容包括对公司内部控制进行鉴证，公司合计支付费用 50 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

公司报告期无重大与日常经营相关的关联交易、无资产或股权收购出售发生的重大关联交易、无共同对外投资的重大关联交易、无重大关联债权债务往来。

经公司董事会审议的其他关联交易：

2017年3月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司拟与李克非先生等16位自然人共同出资设立合资公司（主要从事水污染治理业务），其中公司拟以自有货币资金认缴2,340万元出资，占注册资本的30%，张玉春先生认缴721.50万元，占注册资本的9.25%，王春钢先生认缴78万元出资，占注册资本的1%。张玉春先生、王春钢先生为博实股份董事、共同控制人中的两人，该交易构成关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》、《第三届董事会第三次决议公告》、《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见2017年3月16日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

2017年3月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的议案》。公司拟与哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司等13个法人企业共同出资设立国家机器人创新中心依托公司，该公司注册资本人民币20,000万元，其中公司拟以自有货币资金认缴人民币1,600万元出资，占其注册资本的8%；哈工大资产公司认缴人民币4,200万元出资，占其注册资本的21%。哈工大资产公司持有公司24.11%的股份，同时邓喜军先生为哈工大资产公司、博实股份董事，该交易构成关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会，邓喜军先生以及哈工大资产公司提名的董事赵杰先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》、《第三届董事会第四次决议公告》、《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的公告》详见2017年3月24日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第三届董事会第三次决议公告》 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》	2017年03月16日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
《第三届董事会第四次决议公告》 《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的公告》	2017年03月24日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

公司无托管、承包、重大租赁情况。

## 2、重大担保

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
P&P Industrietechnik GmbH（P&P 工业技术公司）	2016年03月28日	15,000	2016年04月15日	15,000	连带责任保证	《担保函》自签字盖章之日起生效，直至烷基化废酸回收项目合同项下 P&P 工业技术公司全部义务和责任完全履行后失效。	否	否	
哈尔滨博奥环境技术有限公司	2017年03月16日	16,500	2017年03月30日	16,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	否	
哈尔滨博奥环境技术有限公司	2017年08月03日	13,000	2017年08月09日	13,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			29,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		32,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			44,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		32,500		
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			29,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		32,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			44,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		32,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									16.86%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）							0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）							15,000		



担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	15,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行保本理财产品	结余募集资金及超募资金	33,800	17,607	0
合计		33,800	17,607	0

注：上表中委托理财发生额，为报告期内公司持有该类委托理财的最高金额，未到期余额是指报告期末持有该类委托理财的金额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

报告期内公司新签订或仍在履约的重大合同明细如下：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
哈尔滨博实	中国神华煤	双聚产品及副	2015年08	协商	50,000	否	不适用	合同期限为7	2015年08	详见巨潮资讯网

自动化股份有限公司	制油化工有限公司榆林化工分公司	产硫酸铵包装运营	月 06 日	一致				年, 合同期内正常履行	月 08 日	(cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	新疆中泰矿冶有限公司	(高温) 炉前作业机器人	2015 年 12 月 30 日	协商一致	10,800	否	不适用	报告期内已全部完成交付, 并确认收入	2016 年 01 月 05 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司	双聚、硫磺、硫酸铵产品包装一体化托管运营业务	2016 年 03 月 29 日	协商一致	65,000	否	不适用	合同期限为 7 年, 合同期内正常履行	2016 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博奥环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司) 工艺技术专有设备、专利特许和工艺包工程设计	2017 年 06 月 19 日	协商一致	4,859.45	否	不适用	报告期末, 已货到现场, 尚未进行安装。	2017 年 06 月 21 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
P&P Industrietechnik GmbH	中国寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司) 专有设备、催化剂、工艺包	2017 年 07 月 12 日	协商一致	5,386	否	不适用	依据合同计划于 2018 年交货	2017 年 07 月 13 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博实自动化股份有限公司	兰州寰球工程有限公司	(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司) 重膜包装码垛生产线	2017 年 07 月 19 日	协商一致	6,518	否	不适用	正常履行, 并确认部分销售收入	2017 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
哈尔滨博奥环境技术有限公司	中国石油工程建设有限公司华东设计分公司	(中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司) 工艺技术专有设备、专利特许和工艺包工程设计	2017 年 08 月 15 日	协商一致	5,454.10	否	不适用	依据合同计划于 2018 年交货	2017 年 08 月 17 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
P&P Industrietechnik GmbH	中国石化国际事业有限公司	(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司) 专有设备和工艺包	2017 年 08 月 16 日	协商一致	4,698	否	不适用	依据合同计划于 2018 年交货	2017 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

哈尔滨博实自动化股份有限公司	浙江石油化工有限公司	硫磺回收装置 硫磺称重包装 码垛成套设备、 乙烯公用工程 FFS 包装码垛 成套设备	2017 年 08 月 25 日	协商 一致	9,730	否	不适用	依据合同计 划于 2018 年 交货	2017 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)
----------------	------------	-----------------------------------------------------------	---------------------	----------	-------	---	-----	--------------------------	---------------------	----------------------------

注：上表中两个运营服务合同约定的运营期限为七年，“交易价格”为依据年合同额估算的金额；P&P Industrietechnik GmbH 签订的合同以欧元计价，上表中该类合同“交易价格”为相应合同公告时依据当时汇率折算为人民币测算的金额。

**特别提示：**公司产品交货后，通常需要进行运行测试并经用户验收才能确认销售收入，计划交货后并不必然能够随之确认销售收入；另公司产品实际发货、运输及交货日期，要根据用户的现场条件（如基建、场地条件），与用户协商确定。现场如果不具备交货条件，实际的交货时点可能晚于合同约定的时点。如果因客户延迟收货原因而造成的公司延期交货，公司不构成违约。以上请投资者特别留意。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终秉承“宽博笃实，惟济民生”的核心价值理念，以“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”的经营宗旨，“坚持自主创新，发展高新技术产业，引领社会科技进步，做强民族工业走向世界”，致力于发展民族高端装备工业。

公司针对国内人口结构变化趋势，重点关注高危、重体力等人工替代领域。公司战略新产品（高温）炉前作业机器人可成功替代高温、危险、高强度环境下的人工作业；全自动装车机可代替物流装卸环节人工繁重体力劳动，用高新技术产品帮助用户实现安全、高效、智能的人工替代生产环境。公司战略新产品的成功应用，为相关行业实现安全生产、提高生产效率提供保障。

公司将节能减排环保、高端医疗诊疗装备领域作为重要战略投资方向。报告期内公司投资布局的可再生循环化工环保工艺项目取得重大突破，目前，已签重大合同折合人民币超过5亿元。该项目不仅有效解决相关生产企业对大气环境的硫排放潜在污染问题，同时可回收提纯形成用于再生产的纯硫酸，并释放热能，形成循环经济，为改善生存环境、建设生态文明社会贡献一己之力。

公司高度重视产品质量与生产安全，坚持“严谨务实、诚信文明”的工作作风，以“智能装备为客户创造价值”为己任，为客户提供优质安全的产品和经济、高效的服务，进而为客户提高生产效率、降低生产成本、节约社会资源，同时实现互惠共赢。公司品牌在国内产品应用领域内享有众所周知的知名度、极高的美誉度和客户忠诚度。

公司积极响应国家精准扶贫号召，关注贫困学生及贫困残疾人扶贫重点，制订精准扶贫计划，加大精准扶贫力度，做好扶贫一线工作。希望通过实际行动将扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困对象创造美好生活的积极性和主动性，实现脱真贫，真脱贫。

公司已将企业的社会责任融入到公司的发展战略、投资方向、生产运营、人才培养、及扶贫帮困等各方向工作中，在力求发展进取的同时，致力于改善环境、惠及民生，有效地助力社会的生态建设和经济的可持续发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

按照扶贫对象精准、资金使用精准、措施到户精准的原则，实施年度帮扶计划提供帮扶资金2万元对接双龙村；通过公益组织，投入精准扶贫专项资金投入20余万元，借助其平台有效的开展精准扶贫活动。

## (2) 年度精准扶贫概要

2017年结对帮扶双龙村，共提供帮扶资金2.45万元。其中：资助贫困学生8名，包括大学生1名、中学生1名、小学生6名，为其提供帮扶资金合计1.95万元。在2016年度帮扶基础上，对学期内学习成绩优秀的贫困生给予奖学金奖励。另外为双龙村内4户6名残疾、重症村民提供帮扶资金0.5万元。

2017年11月，参加由黑龙江省青少年发展基金会组织的“希望之星1+1奖学金”活动，专项帮扶黑龙江省精准扶贫对象中已建档立卡的贫困中小學生200名，提供帮扶资金13.20万元。

以上精准扶贫工作将帮扶资金及时发放到受助家庭，缓解贫困家庭子女上学压力、因残无劳动收入的压力，以及因病加重生活负担的压力。2017年，受助家庭无因贫辍学情况发生，受助学生学习积极性不同程度提高。

2017年度内两次参加由黑龙江省残疾人基金会组织的“同圆中国梦、平安校园行——安全爱心包”捐赠活动，共捐款7.45万元，提供250个安全书包，集中定点帮扶贫困地区残疾儿童。通过发放具有安全警示功能的安全书包，为残疾儿童出行提供了安全保障。

公司通过以上精准扶贫项目的实施，完成2017年度精准扶贫计划。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	23.10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	15.15
4.2 资助贫困学生人数	人	208
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	7.95
7.4 帮助贫困残疾人数	人	256
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

2018年，公司将继续关注黑龙江省青少年发展基金会的各项助学活动，在黑龙江省内贫困县区乡村开展精准助学工作。同时关注省内其它关于精准扶贫的项目和信息，有针对性地开展精准扶贫工作。公司将根据经营情况，有计划的投入精准扶

贫资金。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否。

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内没有发生污染事故的情形。公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。

公司关注节能减排环保，并将节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向（具体参见本报告第四节——九、公司未来发展的展望）。其中，工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目可将化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理，生成纯硫酸用于循环生产，并释放热能，达到节能、减排、经济、环保的成效，该项目已陆续签订多项合同；公司投资参股的非清洁水源热能综合利用项目可开发利用中低温、可再生的生活和工业废水作为清洁能源用于建筑物的供热及空调，可实现对中高温工业废水余热的开发利用，提供高效、可靠的能源管理解决方案。公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，推动用户降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。

## 十九、其他重大事项的说明

公司其他重要公告索引：

公告日期	公告编号	公告名称	公告披露网址索引
2017年3月16日	2017-009	《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年3月16日	2017-010	《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年3月24日	2017-013	《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年4月21日	2017-021	《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年4月21日	2017-022	《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年6月8日	2017-030	《2016年年度权益分派实施公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年6月21日	2017-032	《关于一致行动协议变更暨共同控制人增加的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年7月21日	2017-041	《重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年8月3日	2017-044	《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年8月29日	2017-051	《关于会计政策变更的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年8月29日	2017-052	《重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

## 二十、公司子公司重大事项

公司子公司重要公告索引：

公告日期	公告编号	公告名称	公告披露网址索引
2017年6月21日	2017-034	《控股子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年6月29日	2017-037	《关于控股子公司完成收购外资公司的公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年7月13日	2017-039	《关于控股子公司之全资子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
2017年8月17日	2017-045	《控股子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)

2017年8月18日	2017-046	《关于控股子公司之全资子公司重大合同公告》	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)
------------	----------	-----------------------	----------------------

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	161,116,234	23.63%				-10,761,750	-10,761,750	150,354,484	22.06%
3、其他内资持股	161,116,234	23.63%				-10,761,750	-10,761,750	150,354,484	22.06%
境内自然人持股	161,116,234	23.63%				-10,761,750	-10,761,750	150,354,484	22.06%
二、无限售条件股份	520,583,766	76.37%				10,761,750	10,761,750	531,345,516	77.94%
1、人民币普通股	520,583,766	76.37%				10,761,750	10,761,750	531,345,516	77.94%
三、股份总数	681,700,000	100.00%						681,700,000	100.00%

#### 股份变动的原因

公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份总数不超过其所持公司股份总数的25%，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员解除其锁定股份10,761,750股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邓喜军	58,143,555	2,962,500		55,181,055	董事、监事、高管 锁定股	—
张玉春	50,667,928	1,500,000		49,167,928	董事、监事、高管 锁定股	—
王春钢	44,022,023	4,875,000		39,147,023	董事、监事、高管	—

					锁定股	
陈博	3,417,000	854,250		2,562,750	董事、监事、高管 锁定股	—
初铭志	2,496,013	0		2,496,013	董事、监事、高管 锁定股	—
于传福	2,369,715	570,000		1,799,715	董事、监事、高管 锁定股	—
合计	161,116,234	10,761,750	0	150,354,484	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	31,900	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	33,421	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
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%	164,390,000			164,390,000		
邓喜军	境内自然人	10.10%	68,870,908	-4,703,832	55,181,055	13,689,853	质押	55,733,498
张玉春	境内自然人	8.58%	58,464,238	-7,093,000	49,167,928	9,296,310	质押	20,705,000
王永洁	境内自然人	8.53%	58,140,019	-5,147,000	0	58,140,019		



王春钢	境内自然人	6.95%	47,396,031	-4,800,000	39,147,023	8,249,008		
谭建勋	境内自然人	1.65%	11,240,089	-167,000		11,240,089		
蔡志宏	境内自然人	1.32%	8,978,000	5,147,000		8,978,000		
成芳	境内自然人	1.27%	8,660,904	93,500		8,660,904		
李振忠	境内自然人	1.23%	8,361,012	-10,124,400		8,361,012		
刘美霞	境内自然人	1.04%	7,093,000	7,093,000		7,093,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；李振忠、谭建勋、成芳为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名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			
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司		164,390,000		人民币普通股	164,390,000			
王永洁		58,140,019		人民币普通股	58,140,019			
邓喜军		13,689,853		人民币普通股	13,689,853			
谭建勋		11,240,089		人民币普通股	11,240,089			
张玉春		9,296,310		人民币普通股	9,296,310			
蔡志宏		8,978,000		人民币普通股	8,978,000			
成芳		8,660,904		人民币普通股	8,660,904			
李振忠		8,361,012		人民币普通股	8,361,012			
王春钢		8,249,008		人民币普通股	8,249,008			
刘美霞		7,093,000		人民币普通股	7,093,000			
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，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；李振忠、谭建勋、成芳为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明			不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
贾冬梅	中国	否
邓明承	中国	否
刘美霞	中国	否
蔡志宏	中国	否
成志锋	中国	否
王昊成	中国	否
主要职业及职务	邓喜军先生：公司董事长兼总经理，兼任博实橡塑执行董事，南京葛瑞董事长，黑龙江省中实再生资源开发有限公司副董事长，上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事；张玉春先生：公司董事兼副总经理，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、惠州博实自动化科技服务有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司董事；王永洁女士：哈尔滨工业大学退休；王春钢先生：公司董事兼副总经理、总工程师，兼任青岛维实催化新材料科技有限公司董事；蔡志宏先生：北京智达方通科技有限公司总经理；刘美霞女士：哈尔滨工业大学教授；贾冬梅女士：自由职业；邓明承先生：自由职业；王昊成先生：学生；成志锋女士：哈尔滨医科大学第四附属医院医生。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

公司控股股东未发生变更。2017年6月20日，公司共同控制人、四位自然人一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢与贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成签订《关于〈一致行动协议〉的变更协议》，一致行动人增加贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成六人，即邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成十人保持一致行动关系，对公司共同控制，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于〈一致行动协议〉变更暨共同控制人增加的公告》（公告号：2017-032）。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
贾冬梅	中国	否
邓明承	中国	否
刘美霞	中国	否
蔡志宏	中国	否
成志锋	中国	否
王昊成	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人任职情况详见本节公司控股股东任职情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

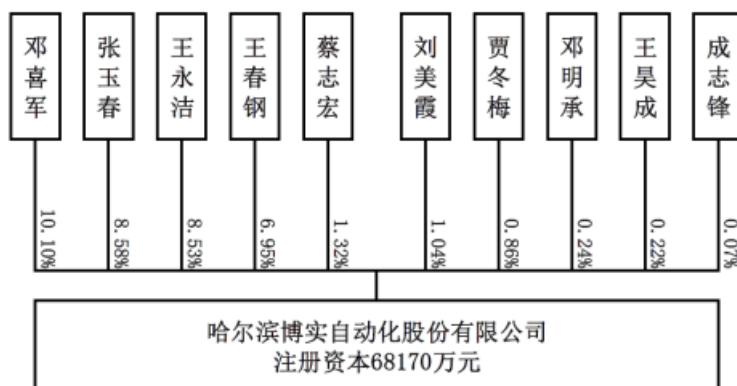
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司实际控制人未发生变更。2017 年 6 月 20 日，公司共同控制人、四位自然人一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢与贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成签订《关于〈一致行动协议〉的变更协议》，一致行动人增加贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成六人，即邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成十人保持一致行动关系，对公司共同控制，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于〈一致行动协议〉变更暨共同控制人增加的公告》（公告号：2017-032）。

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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	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	杨庆海	1993 年 02 月 22 日	17,973 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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
邓喜军	董事长、总经理	现任	男	51	2010年08月12日	2019年09月08日	73,574,740		4,703,832		68,870,908
赵杰	副董事长	现任	男	49	2010年08月12日	2019年09月08日					
蔡鹤皋	董事	现任	男	83	2010年08月12日	2019年09月08日					
张玉春	董事、副总经理	现任	男	52	2010年08月12日	2019年09月08日	65,557,238		7,093,000		58,464,238
王春钢	董事、副总经理	现任	男	54	2010年08月12日	2019年09月08日	52,196,031		4,800,000		47,396,031
陈博	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	44	2010年08月12日	2019年09月08日	3,417,000		850,000		2,567,000
张劲松	独立董事	现任	女	52	2013年09月09日	2019年09月08日					
王元庆	独立董事	现任	男	55	2016年09月09日	2019年09月08日					
王栋	独立董事	现任	男	44	2016年09月09日	2019年09月08日					
初铭志	监事会主席	现任	男	57	2010年08月12日	2019年09月08日	3,328,017				3,328,017
刘佰华	监事	现任	女	45	2010年08月12日	2019年09月08日					
王雪松	职工代表监事	现任	男	45	2010年08月12日	2019年09月08日					
于传福	副总经理	现任	男	47	2011年01月10日	2019年09月08日	2,399,620				2,399,620
合计	--	--	--	--	--	--	200,472,646	0	17,446,832	0	183,025,814

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**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，兼任博实橡塑执行董事，南京葛瑞董事长，黑龙江省中实再生资源开发有限公司副董事长，上海博隆粉体工程有限公司、哈工大投资、哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、哈尔滨博实三维科技有限公司、哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。

**赵杰**先生，中国国籍，1968年出生，工学博士，教授，博士生导师，长江学者特聘教授，中组部首批“万人计划”科技创新领军人才。2010年8月受哈工大投资委派担任公司董事至今。赵杰先生长期在哈尔滨工业大学从事教学科研工作，现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，国家“十二五”“863计划”先进制造领域智能机器人主题专家组组长，国家“十二五”服务机器人重点专项专家，“十三五”国家“智能制造重大工程”总体论证组成员。

**蔡鹤皋**先生，中国国籍，1934年出生，中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授，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，研究员。自1997年9月起担任公司董事、副总经理至今，兼任苏州工大博实医疗设备有限公司、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司董事长，东莞市睿德信股权投资管理有限公司副董事长，哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司、惠州博实自动化科技服务有限公司、江苏瑞尔医疗科技有限公司、哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司、哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司董事。

**王春钢**先生，中国国籍，1963年出生，工学硕士，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，兼任青岛维实催化新材料科技有限公司董事。

**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。

**张劲松**女士，中国国籍，1965年出生，博士，教授、博士生导师、黑龙江省政协委员。自2013年9月起担任公司独立董事，现任哈尔滨商业大学基础会计教研部主任、会计学院副院长，哈尔滨空调股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事。

**王元庆**先生，中国国籍，1962年出生，法学硕士。自2016年9月起担任公司独立董事，现任黑龙江省法学研究所所长，研究员，硕士研究生导师，哈银金融租赁有限责任公司、哈尔滨九洲电气股份有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。

**王栋**先生，中国国籍，1973年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。自2016年9月起担任公司独立董事，现任中审众环会计师事务所合伙人，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。

**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，现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。

**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，哈工大机器人集团有限公司监事。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转载项目研发工作。

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

在股东单位任职情况

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	2011年04月01日		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	2008年02月01日		否

在其他单位任职情况

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	2006年05月01日		否
邓喜军	南京葛瑞新材料有限公司	董事长	2014年12月01日		否
邓喜军	黑龙江中实再生资源开发有限公司	副董事长	2017年05月12日		否
邓喜军	上海博隆粉体工程有限公司	董事	2009年09月01日		否
邓喜军	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事	2012年05月01日		否
邓喜军	哈尔滨博实三维科技有限责任公司	董事	2014年07月01日		否
邓喜军	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事	2015年06月01日		否
赵杰	哈尔滨工业大学机器人研究所	所长	2008年08月01日		是
蔡鹤皋	哈尔滨工业大学	教授	1985年01月01日		是
张玉春	哈尔滨工业大学博实房地产开发有限公司	董事	2012年05月01日		否
张玉春	惠州博实自动化科技服务有限公司	董事	2014年09月01日		否
张玉春	东莞市睿德信股权投资管理有限公司	副董事长	2015年08月01日		否
张玉春	江苏瑞尔医疗科技有限公司	董事	2016年01月01日		否
张玉春	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	董事	2016年02月01日		否
张玉春	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事长	2016年03月01日		否
张玉春	江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	董事长	2016年06月01日		否
张玉春	哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	董事	2017年03月31日		否
王春钢	青岛维实催化新材料科技有限公司	董事	2015年12月01日		否
陈博	南京葛瑞新材料有限公司	董事	2014年12月01日	2018年04月12日	否
陈博	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事	2016年03月01日	2018年04月11日	否
陈博	黑龙江省中实再生资源开发有限公司	董事	2016年03月31日	2017年05月12日	否
张劲松	哈尔滨商业大学	会计学院副院长	2008年08月01日		是
张劲松	哈尔滨空调股份有限公司	董事	2011年04月01日		是
张劲松	黑龙江交通发展股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
张劲松	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是



王元庆	哈银金融租赁有限责任公司	独立董事	2014 年 06 月 01 日		是
王元庆	哈尔滨九洲电气股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 25 日		是
王元庆	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 02 日		是
王栋	哈尔滨三联药业股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 01 日		是
初铭志	苏州工大博实医疗设备有限公司	董事	2016 年 03 月 01 日		否
初铭志	江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	监事	2016 年 06 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	董事	2010 年 12 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工业大学东亚电子仪器开发有限责任公司	董事	2011 年 06 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工业大学天翔电气工程有限公司	董事	2005 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 14 日	否
刘佰华	哈尔滨诺华生命科学有限责任公司	董事	2013 年 02 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工大焊接科技有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工业大学出版社有限公司	董事	2012 年 03 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工业大学附属中学校	监事	2012 年 11 月 01 日		否
刘佰华	江苏哈宜环保研究院有限公司	监事	2011 年 07 月 01 日		否
刘佰华	无锡海特新材料研究院有限公司	监事	2013 年 02 月 01 日		否
刘佰华	哈工大机器人集团有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工大城乡规划与经济发展研究中心有限公司	监事	2014 年 06 月 01 日		否
刘佰华	哈尔滨工大北新恒业能源科技有限公司	监事	2015 年 06 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

由薪酬与考核委员会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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓喜军	董事长、总经理	男	51	现任	37.24	否
赵杰	副董事长	男	49	现任	0.92	是
蔡鹤皋	董事	男	83	现任		是

张玉春	董事、副总经理	男	52	现任	34.85	否
王春钢	董事、副总经理	男	54	现任	34.61	否
陈博	董事、财务总监、 董事会秘书	男	44	现任	34.85	否
张劲松	独立董事	女	52	现任	4.80	否
王元庆	独立董事	男	55	现任	5.60	否
王栋	独立董事	男	44	现任	4.80	否
初铭志	监事会主席	男	57	现任	27.16	否
王雪松	监事	男	45	现任	23.04	否
刘佰华	监事	女	45	现任		是
于传福	副总经理	男	47	现任	34.44	否
合计	--	--	--	--	242.31	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	757
主要子公司在职员工的数量（人）	180
在职员工的数量合计（人）	952
当期领取薪酬员工总人数（人）	952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	447
销售人员	69
技术人员	288
财务人员	26
行政人员	122
合计	952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	98

本科	363
大专	240
中专及以下	251
合计	952

## 2、薪酬政策

在企业战略指引下，在岗位分析基础上，根据影响范围、沟通环境、创新要求和任职条件等要素，对各岗位相对价值和岗位任职者的实际能力、工作绩效做客观、全面的评估、评价，实现员工工作贡献、业绩与薪酬对等的有效激励，并保证薪酬的市场竞争力。

## 3、培训计划

公司以构建“务实学习型”组织为工作方向，按照技能水平区分职级，高职级带低职级，老员工带新员工，注重在工作中总结经验，问题中寻找培训素材，有效提升员工工作技能，同时避免了类似问题的重复发生，在员工学习与成长过程中保证了公司产品质量、提高了生产效率。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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。报告期内，公司作为深交所中小企业板上市公司，信息披露考核被评为A级，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等措施惩戒。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理不规范情况。

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

目前公司正在执行的公司治理制度如下：

制度名称	披露日期或通过该制度的具体会议
投资者投诉处理工作制度	2018年1月4日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
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（cninfo.com.cn）
募集资金专项管理制度（修订）	
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（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（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（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（修订）	2015年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
股东大会议事规则（修订）	
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（修订）	2015年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司主要业务为大型智能成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关的产品服务。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：公司资产完整，具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施；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，不存在被股东违规占用的情况。

3、人员独立情况：公司拥有独立的人事、薪酬、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、实际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、规范的财务管理制度以及内控体系，依法独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与其他任何单位或个人共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳

税申报和履行缴税义务。

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	71.44%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张劲松	7	6	1	0	0	否	1
王元庆	7	5	2	0	0	否	1
王栋	7	3	4	0	0	否	0

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、建议，公司认真听取，积极借鉴、采纳。

### 六、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，充分利用各自的技能和经验，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。

### 七、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。

### 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。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司如有以下一些迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生

	<p>(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2)内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷，在合理时间内未加以整改；</p> <p>(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4)内部控制监督无效。如存在上述迹象，公司须结合上述迹象定量与定性的实质性影响确定公司是否发生内部控制重大缺陷。公司发生内部控制缺陷，且未被认定为重大缺陷的情形，则表明公司存在内部控制重要缺陷或内部控制一般缺陷，公司应按照影响财务报告错报具体定量标准进行具体认定。</p>	<p>的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>营业收入的潜在错报：</p> <p>重大缺陷：营业收入总额的 3%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报&lt;营业收入总额的 3%；</p> <p>一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 2%</p> <p>资产总额的潜在错报：</p> <p>重大缺陷：资产总额的 2%≤错报；重要缺陷：资产总额的 1%≤错报&lt;资产总额的 2%；</p> <p>一般缺陷：错报&lt;资产总额的 1%</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，博实股份公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2018）第 210ZA4738 号
注册会计师姓名	关涛、赖积鹏

#### 审计报告正文

致同审字（2018）第 210ZA4738 号

哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博实股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博实股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博实股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25 和附注五、38。

博实股份公司在与交易相关的经济利益很可能流入，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。

于 2017 年度，博实股份公司营业收入为 78,807.29 万元，其中产品销售收入 48,490.43 万元，约占公司总收入的 61.53%。

博实股份公司产品销售收入确认政策为：将产品交付客户或安装完成经客户验收合格后确认收入。

由于产品销售收入金额重大、存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将产品销售收入的确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了与产品销售收入确认事项有关的内部控制设计，并对关键控制运行的有效性进行了测试；

(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估公司销售收入的确认政策；

(3) 对销售收入执行月度波动分析和毛利分析，识别和调查异常波动；

(4) 抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、签收单、验收单等；

(5) 对重大和新增客户的销售业务执行交易函证或替代测试，并通过网络背景调查等证实交易发生情况。

(二) 应收账款的减值准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12、附注五、4 应收账款。

#### 1、事项描述

于 2017 年 12 月 31 日，博实股份公司合并财务报表中应收账款的原值为 59,815.65 万元，坏账准备为 12,001.71 万元。

由于应收账款的账面价值较高，对财务报表影响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的重大判断，因此，我们将应收账款的减值准备计提作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对该事项，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了博实股份公司的信用政策及与应收账款管理相关的内部控制设计，并对关键控制运行的有效性进行了测试；

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 通过分析博实股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 分析计算博实股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取博实股份公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

#### 四、其他信息

博实股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括博实股份公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

博实股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估博实股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算博实股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督博实股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对博实股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博实股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就博实股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师：关涛

中国注册会计师：赖积鹏

二〇一八年四月十九日

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	58,382,401.34	11,863,089.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	446,545,983.41	308,329,097.25
衍生金融资产		
应收票据	145,277,340.73	112,223,681.08
应收账款	478,139,413.61	500,863,269.99
预付款项	34,413,142.32	32,813,547.92
应收利息		
应收股利	369,900.00	
其他应收款	10,503,594.94	10,128,840.12
存货	606,176,852.48	414,987,917.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,099,497.54	342,098,219.12
流动资产合计	1,975,908,126.37	1,733,307,661.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,263,158.00	5,263,158.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,171,526.99	234,628,203.54
投资性房地产	8,339,505.86	
固定资产	209,293,611.44	193,168,645.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,364,575.40	63,352,414.39
开发支出		
商誉	61,069,983.91	401,878.10
长期待摊费用	1,565,605.92	1,161,415.61
递延所得税资产	29,360,480.09	21,246,096.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	673,428,447.61	519,221,812.44

资产总计	2,649,336,573.98	2,252,529,474.31
流动负债：		
短期借款	12,012,530.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,770,122.69	55,381,159.38
预收款项	402,849,512.58	213,967,394.27
应付职工薪酬	27,665,344.14	21,510,871.82
应交税费	16,624,299.27	17,253,879.25
应付利息	36,437.50	
应付股利		
其他应付款	2,563,434.90	646,251.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	356,391.66	157,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,878,072.74	308,916,856.59
非流动负债：		
长期借款	45,314,300.00	471,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	398,978.45	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	566,043.25	
递延收益	27,000,900.00	25,349,724.67
递延所得税负债	2,930,803.61	1,797,636.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,211,025.31	33,618,960.69
负债合计	638,089,098.05	342,535,817.28
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,137,056.55	201,076,469.38
减：库存股		
其他综合收益	42,158.25	
专项储备	14,039,298.10	12,074,960.42
盈余公积	127,089,525.06	113,027,269.93
一般风险准备		
未分配利润	882,935,080.12	815,172,140.26
归属于母公司所有者权益合计	1,927,943,118.08	1,823,050,839.99
少数股东权益	83,304,357.85	86,942,817.04
所有者权益合计	2,011,247,475.93	1,909,993,657.03
负债和所有者权益总计	2,649,336,573.98	2,252,529,474.31

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,209,836.03	9,087,619.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	429,313,997.92	196,420,339.87
衍生金融资产		
应收票据	132,548,283.52	107,967,719.11
应收账款	467,749,065.79	493,744,932.85
预付款项	20,371,479.02	27,533,251.63
应收利息		
应收股利	369,900.00	
其他应收款	9,030,383.13	9,595,386.98
存货	504,282,853.72	400,218,821.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,175,100.39	356,087,719.12
流动资产合计	1,793,050,899.52	1,600,655,790.58



非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,696,526.99	339,853,203.54
投资性房地产		
固定资产	144,846,333.90	153,395,682.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,447,630.01	34,590,573.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,657,631.78	18,408,322.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,648,122.68	546,247,782.82
资产总计	2,391,699,022.20	2,146,903,573.40
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,993,199.24	53,954,320.95
预收款项	316,940,462.15	213,967,394.27
应付职工薪酬	22,755,598.98	18,530,556.95
应交税费	13,544,371.29	17,690,444.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	833,126.11	782,094.54
持有待售的负债		
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	439,224,057.77	305,082,111.39
非流动负债：		
长期借款	314,300.00	471,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	566,043.25	
递延收益	22,000,900.00	25,349,724.67
递延所得税负债	2,087,874.97	1,656,654.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,969,118.22	33,477,978.77
负债合计	470,193,175.99	338,560,090.16
所有者权益：		
股本	681,700,000.00	681,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,658,056.55	198,336,969.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,830,538.98	10,892,814.48
盈余公积	127,089,525.06	113,027,269.93
未分配利润	883,227,725.62	804,386,429.45
所有者权益合计	1,921,505,846.21	1,808,343,483.24
负债和所有者权益总计	2,391,699,022.20	2,146,903,573.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	788,072,861.21	627,755,814.67
其中：营业收入	788,072,861.21	627,755,814.67
二、营业总成本	711,734,530.99	558,554,690.20
其中：营业成本	500,935,343.88	373,693,202.25
税金及附加	9,817,842.01	7,940,374.21
销售费用	65,773,983.20	57,667,945.01
管理费用	108,749,962.08	91,021,659.45
财务费用	1,872,337.03	470,660.04
资产减值损失	24,585,062.79	27,760,849.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,307,026.17	-23,965,413.01
投资收益（损失以“-”号填列）	27,091,365.25	50,727,441.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,431,046.05	6,288,669.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,377.25	275,762.23
其他收益	35,687,834.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,440,933.06	96,238,915.27
加：营业外收入	193,675.90	27,071,534.04
减：营业外支出	1,856,742.13	177,251.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,777,866.83	123,133,197.86
减：所得税费用	17,873,136.02	15,117,747.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,904,730.81	108,015,450.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,904,730.81	108,015,450.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	129,544,194.99	109,822,132.38
少数股东损益	-7,639,464.18	-1,806,681.76
六、其他综合收益的税后净额	82,663.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,158.25	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	42,158.25	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,158.25	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,504.99	
七、综合收益总额	121,987,394.05	108,015,450.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,586,353.24	109,822,132.38
归属于少数股东的综合收益总额	-7,598,959.19	-1,806,681.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	683,192,876.58	585,882,523.01
减：营业成本	423,862,027.90	344,884,746.78
税金及附加	9,085,523.88	7,722,144.66
销售费用	52,026,992.67	54,368,761.15
管理费用	72,087,936.38	74,066,651.67
财务费用	854,315.93	397,349.27
资产减值损失	25,010,884.49	26,749,357.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,083,798.14	-25,502,577.89
投资收益（损失以“-”号填列）	24,839,960.83	50,313,374.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,431,046.05	6,288,669.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,882.51	275,762.23
其他收益	32,688,969.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,930,806.35	102,780,071.41
加：营业外收入	39,769.23	25,713,708.16
减：营业外支出	846,737.84	61,094.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,123,837.74	128,432,684.67

减：所得税费用	19,501,286.44	14,945,808.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,622,551.30	113,486,876.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,622,551.30	113,486,876.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	140,622,551.30	113,486,876.14

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,862,382.88	577,890,323.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	31,070,032.12	19,175,343.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,819,282.20	13,164,325.57
经营活动现金流入小计	944,751,697.20	610,229,992.35
购买商品、接受劳务支付的现金	445,538,041.04	304,090,352.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,596,677.93	156,883,276.89
支付的各项税费	95,559,013.78	71,749,117.79
支付其他与经营活动有关的现金	105,060,367.62	68,502,305.37
经营活动现金流出小计	833,754,100.37	601,225,052.35
经营活动产生的现金流量净额	110,997,596.83	9,004,940.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,923,886,449.80	1,792,895,540.87
取得投资收益收到的现金	22,999,573.29	48,400,839.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,673.83	994,939.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,946,996,696.92	1,842,291,319.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,331,873.28	24,318,970.81
投资支付的现金	1,927,130,000.00	1,819,563,157.92
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	63,263,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,027,724,874.28	1,843,882,128.73
投资活动产生的现金流量净额	-80,728,177.36	-1,590,808.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,700,000.00	39,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	39,970,000.00
取得借款收到的现金	56,241,700.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	93,441,700.00	39,970,000.00
偿还债务支付的现金	284,474.48	157,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,758,782.84	47,733,151.60
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	30,506,413.56	
筹资活动现金流出小计	79,549,670.88	47,890,451.60
筹资活动产生的现金流量净额	13,892,029.12	-7,920,451.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	486,792.49	13,380.11
五、现金及现金等价物净增加额	44,648,241.08	-492,940.23
加：期初现金及现金等价物余额	11,863,089.05	12,356,029.28
六、期末现金及现金等价物余额	56,511,330.13	11,863,089.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,653,235.00	534,967,208.38
收到的税费返还	27,354,596.37	19,175,343.76
收到其他与经营活动有关的现金	11,875,179.30	11,494,960.74
经营活动现金流入小计	820,883,010.67	565,637,512.88
购买商品、接受劳务支付的现金	335,803,629.58	273,416,654.74
支付给职工以及为职工支付的现金	162,422,015.81	145,647,380.14
支付的各项税费	90,092,373.52	70,255,957.17
支付其他与经营活动有关的现金	71,156,640.80	58,868,732.80
经营活动现金流出小计	659,474,659.71	548,188,724.85
经营活动产生的现金流量净额	161,408,350.96	17,448,788.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,757,700,000.00	1,745,965,540.87
取得投资收益收到的现金	21,977,786.42	48,783,272.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,238.73	994,939.75
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	3,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,782,765,025.15	1,810,743,753.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,804,500.49	12,430,699.62
投资支付的现金	1,853,360,000.00	1,755,630,000.00
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	22,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,888,164,500.49	1,782,060,699.62
投资活动产生的现金流量净额	-105,399,475.34	28,683,053.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	157,300.00	157,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,730,320.20	47,733,151.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,887,620.20	47,890,451.60
筹资活动产生的现金流量净额	-47,887,620.20	-47,890,451.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	960.68	8,011.98
五、现金及现金等价物净增加额	8,122,216.10	-1,750,598.06
加：期初现金及现金等价物余额	9,087,619.93	10,838,217.99
六、期末现金及现金等价物余额	17,209,836.03	9,087,619.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	681,700,000.00	201,076,469.38		12,074,960.42	113,027,269.93	815,172,140.26	86,942,817.04	1,909,993,657.03	
加：会计政策变更									
前期差错更正									



同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	681,700,000.00	201,076,469.38		12,074,960.42	113,027,269.93	815,172,140.26	86,942,817.04	1,909,993,657.03
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		21,060,587.17	42,158.25	1,964,337.68	14,062,255.13	67,762,939.86	-3,638,459.19	101,253,818.90
(一) 综合收益总额			42,158.25			129,544,194.99	-7,598,959.19	121,987,394.05
(二) 所有者投入和减少资本		21,060,587.17					3,960,500.00	25,021,087.17
1. 股东投入的普通股							3,960,500.00	3,960,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		21,060,587.17						21,060,587.17
(三) 利润分配					14,062,255.13	-61,781,255.13		-47,719,000.00
1. 提取盈余公积					14,062,255.13	-14,062,255.13		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-47,719,000.00		-47,719,000.00
4. 其他								
(四) 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								
(五) 专项储备				1,964,337.68				1,964,337.68
1. 本期提取				2,098,378.23				2,098,378.23
2. 本期使用				134,040.55				134,040.55
(六) 其他								
四、本期期末余额	681,700,000.00	222,137,056.55	42,158.25	14,039,298.10	127,089,525.06	882,935,080.12	83,304,357.85	2,011,247,475.93

上期金额

单位：元

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	681,700,000.00	188,264,595.14		9,702,687.62	101,678,582.32	764,417,695.49	26,018,998.80	1,771,782,559.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	681,700,000.00	188,264,595.14		9,702,687.62	101,678,582.32	764,417,695.49	26,018,998.80	1,771,782,559.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		12,811,874.24		2,372,272.80	11,348,687.61	50,754,444.77	60,923,818.24	138,211,097.66
(一) 综合收益总额						109,822,132.38	-1,806,681.76	108,015,450.62
(二) 所有者投入和减少资本		12,811,874.24					62,730,500.00	75,542,374.24
1. 股东投入的普通股							62,730,500.00	62,730,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		12,811,874.24						12,811,874.24
(三) 利润分配					11,348,687.61	-59,067,687.61		-47,719,000.00

1. 提取盈余公积				11,348,687.61	-11,348,687.61		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-47,719,000.00		-47,719,000.00
4. 其他							
（四）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							
（五）专项储备			2,372,272.80				2,372,272.80
1. 本期提取			2,531,291.26				2,531,291.26
2. 本期使用			159,018.46				159,018.46
（六）其他							
四、本期期末余额	681,700,000.00	201,076,469.38	12,074,960.42	113,027,269.93	815,172,140.26	86,942,817.04	1,909,993,657.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	681,700,000.00	198,336,969.38		10,892,814.48	113,027,269.93	804,386,429.45	1,808,343,483.24
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	681,700,000.00	198,336,969.38		10,892,814.48	113,027,269.93	804,386,429.45	1,808,343,483.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		18,321,087.17		1,937,724.50	14,062,255.13	78,841,296.17	113,162,362.97
（一）综合收益总额						140,622,551.30	140,622,551.30
（二）所有者投入和减少资本		18,321,087.17					18,321,087.17

1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		18,321,087.17					18,321,087.17
(三) 利润分配					14,062,255.13	-61,781,255.13	-47,719,000.00
1. 提取盈余公积					14,062,255.13	-14,062,255.13	
2. 对所有者（或股东）的分配						-47,719,000.00	-47,719,000.00
3. 其他							
(四) 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							
(五) 专项储备				1,937,724.50			1,937,724.50
1. 本期提取				2,071,765.05			2,071,765.05
2. 本期使用				134,040.55			134,040.55
(六) 其他							
四、本期期末余额	681,700,000.00	216,658,056.55		12,830,538.98	127,089,525.06	883,227,725.62	1,921,505,846.21

上期金额

单位：元

项目	本期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	681,700,000.00	188,264,595.14		8,769,182.53	101,678,582.32	749,967,240.92	1,730,379,600.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	681,700,000.00	188,264,595.14		8,769,182.53	101,678,582.32	749,967,240.92	1,730,379,600.91
三、本期增减变动金额		10,072,374.24		2,123,631.95	11,348,687.61	54,419,188.53	77,963,882.33

(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额						113,486,876.14	113,486,876.14
(二) 所有者投入和减少资本		10,072,374.24					10,072,374.24
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		10,072,374.24					10,072,374.24
(三) 利润分配					11,348,687.61	-59,067,687.61	-47,719,000.00
1. 提取盈余公积					11,348,687.61	-11,348,687.61	
2. 对所有者(或股东)的分配						-47,719,000.00	-47,719,000.00
3. 其他							
(四) 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							
(五) 专项储备				2,123,631.95			2,123,631.95
1. 本期提取				2,282,650.41			2,282,650.41
2. 本期使用				159,018.46			159,018.46
(六) 其他							
四、本期期末余额	681,700,000.00	198,336,969.38		10,892,814.48	113,027,269.93	804,386,429.45	1,808,343,483.24

### 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。本公司统一社会信用代码:912301991276005724。

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。

根据本公司2014年度股东大会决议通过的利润分配预案，2015年9月24日，以本公司总股本40,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，本公司总股本增加至68,170.00万元。

本公司经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维修、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的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司及子公司（统称“本公司”）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；各类塑料功能母料、改性料、FFS重包装膜等新材料的研发、生产、销售；环保工艺技术、设备的研发和制造销售以及相关技术的开发与服务等；医疗仪器设备的研发、销售及相关技术转让、技术服务，股权投资和投资管理，从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月19日决议批准报出，根据公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、19和附注五、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理

委员会2014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。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。现金流量表项目按照现金流量交易发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，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。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注五、12）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，以及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，按成本计量。

## （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、 应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元以上的应收款项，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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备。
--	-------------

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
特殊款项性质组合	一般情况下不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项、存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、客户信用状况恶化的应收款项等
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计提坏账准备

**13、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货领用和发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法摊销。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。



因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-40	0、5%	2.5%-33.33%
机器设备	年限平均法	2-10	0、5%	9.50%-50%
运输设备	年限平均法	5-10	0、5%	10%-20%
办公、电子设备	年限平均法	3-10	0、5%	10%-33.33%

说明:本期固定资产使用年限、残值率与上期不同的原因是本期新纳入合并范围的境外子公司P&P Industrietechnik GmbH(以下简称“P&P公司”)所致,本期本公司及其他子公司固定资产使用年限、残值率未发生变化。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、域名、软件、其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用

时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
非专利技术	3-10	直线法	
域名	受益期	直线法	
软件	3-10	直线法	
其他	合同期内	直线法	

说明：

本期无形资产使用寿命、摊销方法与上期不同的原因是本期新纳入合并范围的境外子公司P&P公司所致，本期本公司及其他子公司无形资产使用寿命、摊销方法未发生变化。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以

单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划主要包括设定提存计划。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。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司对不需要安装的以产品交付后确认收入；需安装调试的按合同约定，实施完成并经客户验收合格后确认收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、安全生产费用

安全生产费用提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致本年或下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 商誉减值



本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4) 坏账准备

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提和转回。

(5) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日起持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整；对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	本公司第三届董事会十一次会议批准。	持续经营损益 121,904,730.81 元
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》(2017)，政府补助的会计处理将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。企业 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。	本公司第三届董事会第八次会议批准。	其他收益增加 35,687,834.17 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增"资产处置收益"行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资	本公司第三届董事会十一次会议批准。	本年：资产处置收益增加 16,377.25 元，营业

<p>产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益与损失，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得或盘亏损失、捐赠利得、公益性捐赠支出、非常损失、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		<p>外收入减少 52,882.51 元，营业外支出减少 36,505.26 元；</p> <p>上年：资产处置收益增加 275,762.23 元，营业外收入减少 299,394.97 元，营业外支出减少 23,632.74 元</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、17%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

说明：本公司之二级境外子公司 P&P 公司所在国家奥地利共和国适用 20% 增值税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
哈尔滨博实自动化股份有限公司	15%
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	15%
除上述以外的其他公司	25%

### 2、税收优惠

本公司于2017年8月28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：GR201723000237，有效期三年。本公司2017年至2019年度适用的企业所得税税率为15%。

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”）于2017年8月28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：GR201723000275，有效期三年。博实橡塑2017年至2019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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,291.88	5,549.64
银行存款	56,507,038.25	11,857,539.41
其他货币资金	1,871,071.21	
合计	58,382,401.34	11,863,089.05
其中：存放在境外的款项总额	27,693,763.47	51,112.45

其他说明

期末，其他货币资金为保函保证金。除其他货币资金受限外，不存在抵押、质押或冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	446,545,983.41	308,329,097.25
其他	446,545,983.41	308,329,097.25
合计	446,545,983.41	308,329,097.25

其他说明：

期末，交易性金融资产系公司持有的南方现金A、南方现金B、嘉实货币A、嘉实货币B的货币型基金。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,691,238.43	93,713,281.08
商业承兑票据	35,586,102.30	18,510,400.00
合计	145,277,340.73	112,223,681.08

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,161,719.28
合计	4,161,719.28

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,479,595.26	
合计	32,479,595.26	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	595,589,605.13	99.57%	117,545,070.92	19.74%	478,044,534.21	597,148,093.05	100.00%	96,284,823.06	16.12%	500,863,269.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,566,918.30	0.43%	2,472,038.90	96.30%	94,879.40					
合计	598,156,523.43	100.00%	120,017,109.82	20.06%	478,139,413.61	597,148,093.05	100.00%	96,284,823.06	16.12%	500,863,269.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	349,362,010.49	17,468,100.49	5.00%
1 至 2 年	89,554,082.04	8,955,408.20	10.00%
2 至 3 年	41,546,411.41	8,309,282.28	20.00%
3 至 4 年	43,296,674.66	17,318,669.86	40.00%
4 至 5 年	31,684,082.20	25,347,265.76	80.00%
5 年以上	40,146,344.33	40,146,344.33	100.00%
合计	595,589,605.13	117,545,070.92	19.74%

确定该组合依据的说明：

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

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,732,286.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 153,079,510.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,132,284.56 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,628,151.13	97.72%	27,906,378.47	85.05%
1 至 2 年	399,400.73	1.16%	3,403,745.45	10.37%
2 至 3 年	82,166.46	0.24%	1,377,888.00	4.20%

3 年以上	303,424.00	0.88%	125,536.00	0.38%
合计	34,413,142.32	--	32,813,547.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总额20,829,615.54元，占预付款项期末余额合计数的比例60.53%。

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	369,900.00	
合计	369,900.00	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：账龄组合	11,029,762.26	87.37%	2,103,494.12	19.07%	8,926,268.14	10,161,986.01	88.14%	1,381,960.20	13.60%	8,780,025.81
特殊款项性质组合	1,577,326.80	12.49%			1,577,326.80	1,348,814.31	11.70%			1,348,814.31
组合小计	12,607,089.06	99.86%	2,103,494.12	16.69%	10,503,594.94	11,510,800.32	99.84%	1,381,960.20	12.01%	10,128,840.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,830.22	0.14%	17,830.22	100.00%		18,083.39	0.16%	18,083.39	100.00%	
合计	12,624,919.28	100.00%	2,121,324.34	16.80%	10,503,594.94	11,528,883.71	100.00%	1,400,043.59	12.14%	10,128,840.12

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,215,582.26	260,779.12	5.00%
1 至 2 年	1,404,250.00	140,425.00	10.00%
2 至 3 年	2,445,550.00	489,110.00	20.00%
3 至 4 年	1,036,000.00	414,400.00	40.00%
4 至 5 年	648,000.00	518,400.00	80.00%
5 年以上	280,380.00	280,380.00	100.00%
合计	11,029,762.26	2,103,494.12	19.07%

确定该组合依据的说明：

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

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 721,280.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,152,438.00	9,455,516.00
代扣个人社保	810,032.11	726,156.00
职工备用金	451,826.56	617,136.94
其他	1,210,622.61	730,074.77
合计	12,624,919.28	11,528,883.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,032,550.00	2-3 年	16.10%	406,510.00
第二名	保证金	98,000.00	2-3 年	0.78%	19,600.00
		666,000.00	3-4 年	5.28%	266,400.00
		618,000.00	4-5 年	4.89%	494,400.00
第三名	保证金	652,600.00	1 年以内	5.17%	32,630.00
第四名	保证金	340,000.00	1 年以内	2.69%	17,000.00
第五名	保证金	300,000.00	1 年以内	2.38%	15,000.00
合计	--	4,707,150.00	--	37.29%	1,251,540.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	125,013,320.51	161,200.04	124,852,120.47	96,199,495.57		96,199,495.57
在产品	231,903,763.84	674,671.92	231,229,091.92	117,386,529.84	1,342,186.40	116,044,343.44
库存商品	11,829,078.67		11,829,078.67	3,526,088.68		3,526,088.68
发出商品	238,573,256.06	1,034,991.50	237,538,264.56	199,222,094.98	397,463.21	198,824,631.77
低值易耗品	728,296.86		728,296.86	393,357.88		393,357.88
合计	608,047,715.94	1,870,863.46	606,176,852.48	416,727,566.95	1,739,649.61	414,987,917.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额



		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		161,200.04				161,200.04
在产品	1,342,186.40	396,437.60		1,063,952.08		674,671.92
发出商品	397,463.21	904,001.83		266,473.54		1,034,991.50
合计	1,739,649.61	1,461,639.47		1,330,425.62		1,870,863.46

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	用于出售的原材料可变现净值以原材料市场价值扣除估计的销售费用以及相关税费后的金额	
在产品	可变现净值以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额	完工后销售转出
发出商品	可变现净值以合同价格扣除相关税费确定	销售转出

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	176,070,000.00	339,000,000.00
待摊费用	3,051,277.35	3,098,219.12
增值税留抵税额	7,588,680.03	
待抵扣进项税额	4,159,359.30	
预缴所得税	3,203,664.21	
待认证进项税额	2,014,784.19	
多交或预缴的增值税额	11,732.46	
合计	196,099,497.54	342,098,219.12

其他说明：

期末余额中的银行理财产品系公司以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结构性存款7,057.00万元、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行的结构性存款10,550.00万元。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	27,263,158.00		27,263,158.00	5,263,158.00		5,263,158.00
按成本计量的	27,263,158.00		27,263,158.00	5,263,158.00		5,263,158.00
合计	27,263,158.00		27,263,158.00	5,263,158.00		5,263,158.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沈阳智能机器人国家研究院有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00					8.00%	
苏州铸正机器人有限公司	5,263,158.00	2,000,000.00		7,263,158.00					13.98%	
苏州信诺泰克医疗科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					7.83%	
苏州动影信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					5.48%	
苏州洛哈思信息科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					2.64%	
合计	5,263,158.00	22,000,000.00		27,263,158.00					--	

说明：期末，可供出售金融资产分别为：

(1) 沈阳智能机器人国家研究院有限公司，由本公司与其他企业法人股东共同出资，于 2017 年 5 月 5 日注册成立。根据投资协议及公司章程的规定，本公司应以货币出资人民币 1,600 万元，占公司注册资本的 8%。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已按约定缴纳出资。

(2) 苏州铸正机器人有限公司，由本公司之子公司苏州工大博实医疗设备有限公司、二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与其他股东共同出资，于 2016 年 11 月 11 日注册设立。按投资协议约定，苏州工大博实医疗设备有限公司应出资 1,052.6316 万元，占公司注册资本的 10%，分两期缴付投资款，已于 2016 年缴付了 526.3158 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，苏州工大博实医疗设备有限公司已缴付 526.3158 万元。

江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司以货币出资人民币 200 万元，占公司注册资本的 3.98%。截止 2017 年 12 月 31 日，江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司已按约定缴纳出资。

(3) 苏州信诺泰克医疗科技有限公司、苏州动影信息科技有限公司、苏州洛哈思信息科技有限公司均为本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与其他自然人股东共同出资，分别于 2016 年 10 月 20 日、2016 年 7 月 26 日、2015 年 10 月 16 日注册设立。按投资协议约定，江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司应向上述三家被投资单位均以货币出资人民币 200 万元，分别占公司注册资本的 7.83%、5.48%、2.64%。截止 2017 年 12 月 31 日，江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司已分别缴纳出资 100 万元、200 万元、100 万元。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或 利润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业												
东莞市睿德信股权投资管理有限公司	471,198.49			256,513.80							727,712.29	
小计	471,198.49			256,513.80							727,712.29	
二、联营企业												
上海博隆粉体工程有限公司	40,597,010.80			9,664,988.96			2,461,477.00				47,800,522.76	
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	17,015,604.94			-508,623.00							16,506,981.94	
哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	48,346,285.23			1,883,630.90							50,229,916.13	
江苏瑞尔医疗科技有限公司	17,636,757.67			-747,321.17		1,783,632.99					18,673,069.49	
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）	59,963,848.29			-57,866.66			369,900.00				59,536,081.63	
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	22,163,693.46			-453,266.18							21,710,427.28	
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	18,297,798.68		700,000.00	-2,143,827.07		16,537,454.18					31,991,425.79	
黑龙江中实再生资源开发有限公司	10,136,005.98	9,600,000.00		-740,616.30							18,995,389.68	
小计	234,157,005.05	9,600,000.00	700,000.00	6,897,099.48		18,321,087.17	2,831,377.00				265,443,814.70	
合计	234,628,203.54	9,600,000.00	700,000.00	7,153,613.28		18,321,087.17	2,831,377.00				266,171,526.99	

2017 年本公司与其他股东共同出资设立哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司，根据公司章程规定，本公司应于 2018 年 10 月 15 日前缴纳出资 2,340 万元，占注册资本的 30%，并委派 1 名董事及 1 名监事。本公司采用权益法核算，截至 2017 年末，尚未缴纳出资。本公司于 2018 年 1 月已缴纳出资款 2,340 万元。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	8,374,611.63			8,374,611.63
(1) 外购	8,374,611.63			8,374,611.63
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,374,611.63			8,374,611.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	35,105.77			35,105.77
(1) 计提或摊销	35,105.77			35,105.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,105.77			35,105.77
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,339,505.86			8,339,505.86
2.期初账面价值				

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	164,601,359.66	87,910,460.83	27,376,118.04	21,848,394.46	301,736,332.99
2.本期增加金额	18,876,011.02	11,973,670.35	4,474,068.80	3,229,170.40	38,552,920.57
(1) 购置	14,330,285.45	4,560,554.71	2,874,313.91	2,631,187.29	24,396,341.36
(2) 在建工程转入	1,166,938.99	7,249,610.77			8,416,549.76
(3) 企业合并增加	3,358,518.70	162,983.81	1,589,951.43	593,909.15	5,705,363.09
(4) 外币折算影响	20,267.88	521.06	9,803.46	4,073.96	34,666.36
3.本期减少金额		231,899.15	962,716.72		1,194,615.87
(1) 处置或报废		231,899.15	962,716.72		1,194,615.87
4.期末余额	183,477,370.68	99,652,232.03	30,887,470.12	25,077,564.86	339,094,637.69
二、累计折旧					
1.期初余额	41,767,075.40	34,971,775.32	16,963,828.21	14,865,008.16	108,567,687.09
2.本期增加金额	8,296,603.89	8,178,385.37	3,367,616.53	2,360,687.70	22,203,293.49
(1) 计提	8,296,603.89	8,178,385.37	3,367,616.53	2,360,687.70	22,203,293.49
3.本期减少金额	141.12	187,836.56	781,851.28	125.37	969,954.33
(1) 处置或报废		187,824.35	781,682.84		969,507.19
(2) 外币折算影响	141.12	12.21	168.44	125.37	447.14

4.期末余额	50,063,538.17	42,962,324.13	19,549,593.46	17,225,570.49	129,801,026.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	133,413,832.51	56,689,907.90	11,337,876.66	7,851,994.37	209,293,611.44
2.期初账面价值	122,834,284.26	52,938,685.51	10,412,289.83	6,983,386.30	193,168,645.90

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,180,350.05	83,600.40		1,096,749.65

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
复配车间	853,068.77	办理中

说明：未办妥产权证书的固定资产系本公司子公司南京葛瑞固定资产。

## 14、在建工程

### (1) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
3万吨/年塑料功能母料及吹膜项目	65,000,000.00		8,416,549.76	8,416,549.76			97.24%	完工				自筹资金
合计	65,000,000.00		8,416,549.76	8,416,549.76			--	--				--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	域名	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	46,451,437.40		25,500,000.00	2,731,434.76	47,228.00		74,730,100.16
2.本期增加金额	504,131.50		7,511,530.72	1,381,026.31	88,477.35	1,459,436.45	10,944,602.33
(1) 购置			7,396,678.81	1,073,376.07	6,442.45	1,459,436.45	9,935,933.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	500,265.82		114,213.95	307,242.93	81,603.29		1,003,325.99
(4) 外币折算影响	3,865.68		637.96	407.31	431.61		5,342.56
3.本期减少金额							
4.期末余额	46,955,568.90		33,011,530.72	4,112,461.07	135,705.35	1,459,436.45	85,674,702.49
二、累计摊销							
1.期初余额	6,885,168.27		1,912,500.00	2,551,303.71	28,713.79		11,377,685.77
2.本期增加金额	944,298.84		2,720,109.02	242,387.58	17,600.75	8,126.26	3,932,522.45
(1) 计提	944,298.84		2,720,109.02	242,387.58	17,600.75	8,126.26	3,932,522.45
3.本期减少金额			33.62	36.45	11.06		81.13
(1) 处置							
(2) 外币折算影响			33.62	36.45	11.06		81.13
4.期末余额	7,829,467.11		4,632,575.40	2,793,654.84	46,303.48	8,126.26	15,310,127.09
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	39,126,101.79		28,378,955.32	1,318,806.23	89,401.87	1,451,310.19	70,364,575.40
2.期初账面价值	39,566,269.13		23,587,500.00	180,131.05	18,514.21		63,352,414.39

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京葛瑞新材料有限公司	401,878.10			401,878.10
P&P Industrietechnik GmbH		60,668,105.81		60,668,105.81
合计	401,878.10	60,668,105.81		61,069,983.91

说明：

(1) 2014 年 11 月 30 日，公司通过收购南京葛瑞控股 51% 股权，形成非同一控制下企业合并，支付对价超过合并日南京葛瑞可辨认净资产公允价值部分形成商誉。南京葛瑞合并后生产经营情况正常，财务状况和经营成果良好，经公司管理层内部评估，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

(2) 2017 年 6 月 27 日，公司通过全资子公司博奥环境收购 P&P Industrietechnik GmbH 全部股权，形成非同一控制下企业合并，支付对价超过合并日 P&P Industrietechnik GmbH 可辨认净资产公允价值部分形成商誉。公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计平稳。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，计算未来现金流现值所采用的税后折现率为 11.98%，已反映了该资产组的风险。根据减值测试的结果，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,135,828.48	1,089,063.41	677,384.14		1,547,507.75
网络服务费	25,587.13		7,488.96		18,098.17
合计	1,161,415.61	1,089,063.41	684,873.10		1,565,605.92

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,126,853.78	18,387,020.92	97,673,486.65	14,689,417.12
可抵扣亏损	27,559,756.48	5,868,397.39	13,606,528.60	2,493,273.64
递延收益	22,000,900.00	3,300,135.00	25,349,724.67	3,802,458.70
存货跌价准备	1,870,863.46	296,749.52	1,739,649.61	260,947.44



其他	6,032,709.02	1,508,177.26		
合计	179,591,082.74	29,360,480.09	138,369,389.53	21,246,096.90

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,730,327.27	622,865.61	610,335.05	91,550.27
固定资产加速折旧	14,545,793.51	2,244,406.71	11,242,729.87	1,706,085.75
融资租赁	254,125.20	63,531.29		
合计	17,530,245.98	2,930,803.61	11,853,064.92	1,797,636.02

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	179,591,082.74	29,360,480.09	138,369,389.53	21,246,096.90
递延所得税负债	17,530,245.98	2,930,803.61	11,853,064.92	1,797,636.02

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,129,762.32	4,445,313.07
递延收益	5,000,000.00	
广告宣传费	814,282.90	
坏账准备	38,282.50	11,380.00
合计	17,982,327.72	4,456,693.07

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	4,445,313.07	4,445,313.07	

2022 年	7,684,449.25		
合计	12,129,762.32	4,445,313.07	--

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,430,000.00	
信用借款	8,582,530.00	
合计	12,012,530.00	

短期借款分类的说明：

本公司之子公司南京葛瑞以银行承兑汇票4,161,719.28元取得质押借款。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	69,856,068.49	31,460,869.31
应付非专利技术款	10,448,536.81	9,580,026.73
应付工程款	1,319,871.05	2,904,072.61
运输费	6,652,581.71	6,249,938.91
包装费	1,385,105.51	1,227,083.22
其他	4,107,959.12	3,959,168.60
合计	93,770,122.69	55,381,159.38

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付非专利技术款	10,229,682.29	未到付款期
合计	10,229,682.29	--

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	402,849,512.58	213,967,394.27
合计	402,849,512.58	213,967,394.27

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	21,292,000.00	合同暂缓执行
第二名	3,510,000.00	产品尚未完工
第三名	3,413,940.04	产品尚未完工
第四名	3,408,837.60	产品尚未验收
第五名	3,023,678.02	产品尚未验收
合计	34,648,455.66	--

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,484,931.51	179,545,729.70	173,531,433.38	27,499,227.83
二、离职后福利-设定提存计划	25,940.31	13,167,512.60	13,027,336.60	166,116.31
三、辞退福利		284,684.76	284,684.76	
合计	21,510,871.82	192,997,927.06	186,843,454.74	27,665,344.14

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,192,306.86	79,380,252.56	75,966,184.61	17,606,374.81
2、职工福利费		3,600,960.87	3,600,960.87	
3、社会保险费	-194,861.40	5,275,120.67	5,365,362.51	-285,103.24

其中：医疗保险费	-195,995.90	4,401,490.74	4,502,168.43	-296,673.59
工伤保险费	211.34	577,814.91	567,638.24	10,388.01
生育保险费	923.16	295,815.02	295,555.84	1,182.34
4、住房公积金	6,934.00	3,131,686.20	3,127,830.62	10,789.58
5、工会经费和职工教育经费	7,480,552.05	2,976,085.94	1,170,233.95	9,286,404.04
6、短期带薪缺勤		894,252.01	13,489.37	880,762.64
7、短期利润分享计划				
8、短期劳务薪酬		84,287,371.45	84,287,371.45	
合计	21,484,931.51	179,545,729.70	173,531,433.38	27,499,227.83

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,207.35	12,616,316.10	12,501,585.44	136,938.01
2、失业保险费	3,732.96	551,196.50	525,751.16	29,178.30
合计	25,940.31	13,167,512.60	13,027,336.60	166,116.31

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,152,435.70	8,290,187.91
企业所得税	7,948,538.19	7,471,786.01
个人所得税	248,102.49	111,840.75
城市维护建设税	510,163.79	645,934.48
教育费附加	364,402.70	461,381.79
房产税	201,882.31	169,031.76
城镇土地使用税	76,833.46	75,217.05
印花税	70,560.71	28,499.50
其他	51,379.92	
合计	16,624,299.27	17,253,879.25

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息分期还本的长期借款利息	36,437.50	
合计	36,437.50	

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,139,242.64	250,000.00
中介费	477,220.27	200,000.00
保证金		30,000.00
其他	946,971.99	166,251.87
合计	2,563,434.90	646,251.87

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	157,300.00	157,300.00
一年内到期的长期应付款	199,091.66	
合计	356,391.66	157,300.00

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	45,000,000.00	
国债资金转贷	471,600.00	628,900.00
一年内到期的长期借款	-157,300.00	-157,300.00
合计	45,314,300.00	471,600.00

长期借款分类的说明：

信用借款为本公司之子公司博奥环境为收购P&P公司100%股权项目，向中国进出口银行黑龙江省分行取得的境外投资固定资产类贷款，该笔贷款由本公司提供信用担保。

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	598,070.11	
减：一年内到期的长期应付款	199,091.66	
合计	398,978.45	

## 29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目扶持资金	6,000,000.00			6,000,000.00	哈尔滨市财政局拨款
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	--

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	566,043.25		被投资企业哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司亏损形成
合计	566,043.25		--

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,349,724.67	5,150,875.00	3,499,699.67	27,000,900.00	见说明
合计	25,349,724.67	5,150,875.00	3,499,699.67	27,000,900.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目配套款	10,974,233.00			1,416,033.00			9,558,200.00	与资产相关
项目投资补助	8,540,500.00			1,102,000.00			7,438,500.00	与资产相关

石油化工后处理成套设备项目补助	300,000.00			300,000.00				与资产相关
炉前特种作业机器人（注 1）	291,666.67			291,666.67				与收益相关
重载搬运机器人开发及产业化（注 2）	3,184,000.00						3,184,000.00	与收益相关
哈尔滨博实自动化股份有限公司创新方法示范应用（注 3）	390,000.00			390,000.00				与收益相关
工业机器人 RV 减速器研发生产及应用示范（注 4）	313,125.00	52,875.00					366,000.00	与收益相关
面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线（注 5）	606,200.00	98,000.00					704,200.00	与收益相关
面向轮胎制造的物流分拣机器人及自动化成套装备（注 6）	750,000.00						750,000.00	与收益相关
医用机器人及智能装备创新服务平台建设（注 7）		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
合计	25,349,724.67	5,150,875.00		3,499,699.67			27,000,900.00	--

注：

（1）“炉前特种作业机器人”系根据哈尔滨市科学技术局、哈尔滨市财政局文件（哈科联[2016]2 号）《关于下达 2016 年哈尔滨市第一批科技计划项目经费的通知》，将拨款 100.00 万元用于科技成果转化，本公司前期收到拨款 70.00 万元，验收后拨款 30.00 万元，本年结转其他收益 29.17 万元。

（2）“重载搬运机器人开发及产业化”课题项目，本公司前期收到财政部拨款共计 318.40 万元。

（3）“哈尔滨博实自动化股份有限公司创新方法示范应用”课题项目，本公司前期收到黑龙江省生产力促进中心拨款 39.00 万元，本年验收通过后结转其他收益 39.00 万元。

（4）“工业机器人 RV 减速器研发生产及应用示范”课题项目，本公司前期收到科学技术部拨款 31.31 万元，本年收到拨款 5.29 万元，累计收到拨款 36.60 万元。

（5）“面向机械大型结构件的机器人智能焊接生产线”课题项目，本公司前期收到科学技术部拨款 60.62 万元，本年收到拨款 9.80 万元，累计收到拨款 70.42 万元。

（6）“面向轮胎制造的物流分拣机器人及自动化成套装备”课题项目，本公司前期收到黑龙江省科学技术厅拨款 75.00 万元。

（7）根据本公司与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签订的关于共同推进苏州高新区医用机器人及智能装备创新产业发展的框架协议，本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与江苏省医疗器械产业技术创新中心签署了《江苏省医疗器械产业技术创新中心联合资金使用合同》，本年度收到拨款 500.00 万元。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	681,700,000.00						681,700,000.00

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	182,164,595.14			182,164,595.14
其他资本公积	12,811,874.24	21,060,587.17		33,872,461.41
国家资本公积	6,100,000.00			6,100,000.00
合计	201,076,469.38	21,060,587.17		222,137,056.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加是本公司联营企业的其他股东增资，本公司按增资前的持股比例计算在联营企业净资产的份额与按增资后持股比例计算的在联营企业净资产份额之间的差额计入资本公积形成。其中江苏瑞尔医疗科技有限公司其他资本公积增加 1,783,632.99 元，哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司其他资本公积增加 16,537,454.18 元。

苏州工大博实医疗设备有限公司的子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司其他资本公积增加，苏州工大博实医疗设备有限公司按持股比例计算资本公积增加 2,739,500.00 元。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		82,663.24			42,158.25	40,504.99	42,158.25
外币财务报表折算差额		82,663.24			42,158.25	40,504.99	42,158.25
其他综合收益合计		82,663.24			42,158.25	40,504.99	42,158.25

### 35、专项储备

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,074,960.42	2,098,378.23	134,040.55	14,039,298.10
合计	12,074,960.42	2,098,378.23	134,040.55	14,039,298.10

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,027,269.93	14,062,255.13		127,089,525.06
合计	113,027,269.93	14,062,255.13		127,089,525.06

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	815,172,140.26	764,417,695.49
调整后期初未分配利润	815,172,140.26	764,417,695.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,544,194.99	109,822,132.38
减：提取法定盈余公积	14,062,255.13	11,348,687.61
应付普通股股利	47,719,000.00	47,719,000.00
期末未分配利润	882,935,080.12	815,172,140.26

调整期初未分配利润明细：

无。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	787,027,737.99	500,777,548.58	617,914,491.01	363,946,354.95
其他业务	1,045,123.22	157,795.30	9,841,323.66	9,746,847.30
合计	788,072,861.21	500,935,343.88	627,755,814.67	373,693,202.25

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	3,976,516.56	3,624,110.19
教育费附加	1,704,221.42	1,553,190.11
房产税	1,540,026.82	969,215.91
土地使用税	775,859.42	403,991.89
车船使用税	78,275.00	55,357.40
印花税	606,736.51	303,581.14
营业税		-4,532.50
地方教育费附加	1,136,147.62	1,035,460.07
水利建设基金	58.66	
合计	9,817,842.01	7,940,374.21

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,203,293.32	19,710,486.54
运输费	16,836,772.36	11,450,912.15
包装费	8,357,118.80	7,627,060.57
售后服务费	9,019,625.21	7,602,409.21
业务招待费	5,045,811.30	4,670,505.09
差旅费	4,855,869.85	4,201,371.70
业务宣传费	1,276,111.12	203,509.91
车辆费用	440,564.77	589,721.22
办公费	364,213.54	352,909.51
其他	4,374,602.93	1,259,059.11
合计	65,773,983.20	57,667,945.01

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	39,991,053.49	41,501,286.59
职工薪酬	27,265,848.76	20,477,241.75

折旧费	8,693,508.93	7,384,925.81
劳务费	4,334,951.70	3,607,835.06
无形资产摊销	3,934,108.00	2,938,514.53
差旅费	4,405,133.93	1,845,186.28
修理费	2,451,295.74	1,413,814.17
税金	115,935.18	1,115,465.96
其他	17,558,126.35	10,737,389.30
合计	108,749,962.08	91,021,659.45

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,170,936.91	73,599.45
减：利息收入	259,783.89	145,512.61
汇兑损益	448,108.33	367,641.53
手续费及其他	513,075.68	174,931.67
合计	1,872,337.03	470,660.04

#### 43、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	24,453,654.73	26,021,199.63
二、存货跌价损失	131,408.06	1,739,649.61
合计	24,585,062.79	27,760,849.24

#### 44、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,307,026.17	-23,965,413.01
合计	2,307,026.17	-23,965,413.01

## 45、投资收益

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	6,431,046.05	6,288,669.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,298,500.28	33,004,682.28
结构性存款取得的投资收益	9,361,818.92	11,434,089.75
合计	27,091,365.25	50,727,441.58

## 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	16,377.25	275,762.23

## 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	27,128,269.87	
项目投资补助	1,102,000.00	
石油化工后处理成套设备项目补助（注 1）	300,000.00	
项目配套款（注 1）	1,416,033.00	
炉前特种作业机器人应用技术与开发资金（注 1）	291,666.67	
无偿使用房屋（注 2）	2,901,837.60	
稳岗补贴（注 3）	48,627.03	
哈尔滨博实自动化股份有限公司创新方法示范应用（注 4）	390,000.00	
黑龙江省质量技术监督局质量奖（注 5）	1,000,000.00	
炉前作业机器人首台套奖励（注 6）	1,000,000.00	
苏州高新区实习生基地补贴	24,400.00	
其他补贴	45,000.00	
哈尔滨市科学技术局-专利补贴	40,000.00	
合计	35,687,834.17	

说明：

(1) 石油化工后处理成套设备项目补助、项目配套款、炉前特种作业机器人系从递延收益-政府补助本期结转所致，详

见附注七、31、递延收益。

(2) 本公司之子公司博奥环境与哈尔滨高科技开发总公司签订房租合同，无偿提供使用，根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，本期确认政府补助 11.25 万元；本公司之二级子公司江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司与苏州科技城发展有限公司签订房租合同，无偿提供使用，根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，本期确认政府补助 278.93 万元，合计 290.18 万元。

(3) 根据《关于失业保险支持用人单位稳定岗位的实施意见》（黑人社发[2015]42 号），哈尔滨市人力资源和社会保障局、财政局本期向本公司拨入稳岗补贴共计 3.59 万元；根据南京市人力资源和社会保障局、南京市财政局下发的文件《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（宁人社[2015]132 号），本期向本公司之子公司南京葛瑞拨入稳岗补贴 1.27 万元。

(4) 黑龙江省生产力促进中心拨款 39.00 万元，用于“哈尔滨博实自动化股份有限公司创新方法示范应用”课题项目，该项目 2017 年通过验收，本期从递延收益-政府补助结转。

(5) 根据《黑龙江省人民政府关于表彰首届黑龙江省人民政府质量奖获奖单位的决定》，本期向本公司拨款 100.00 万元。

(6) 根据《黑龙江省重点领域首台（套）产品认定及奖励实施细则》（黑工信科规联发[2017]15 号）有关规定，本期向本公司拨入炉前作业机器人首台（套）奖励奖金 100.00 万元。

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		7,923,326.09	
增值税即征即退		19,146,704.83	
其他	193,675.90	1,503.12	193,675.90
合计	193,675.90	27,071,534.04	193,675.90

#### 49、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
对外捐赠	1,774,476.02	21,500.00	1,774,476.02
非流动资产毁损报废损失	50,859.82	2,005.01	50,859.82
其他	31,406.29	153,746.44	31,406.29
合计	1,856,742.13	177,251.45	1,856,742.13

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,101,390.31	20,121,513.56
递延所得税费用	-7,228,254.29	-5,003,766.32
合计	17,873,136.02	15,117,747.24

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	139,777,866.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,966,680.02
子公司适用不同税率的影响	-1,846,366.39
非应税收入的影响	-3,099,277.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,701,463.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,381,408.66
额外可扣除费用的影响	-3,230,772.69
所得税费用	17,873,136.02

## 51、其他综合收益

详见附注七、34。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到补贴款、项目专项资金等	7,296,302.03	5,431,562.76
保函、信用证保证金		3,741,596.67
职工归还备用金等	10,672,962.63	3,421,716.81
往来款等	706,233.65	250,000.00
收到的投标保证金	884,000.00	168,061.72
利息收入	259,783.89	151,387.61
合计	19,819,282.20	13,164,325.57

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行政管理等其他费用	31,113,397.86	17,694,829.10
运费、包装费等	26,766,044.36	16,350,806.64
差旅费、交通费、通讯费等	18,285,529.69	14,124,934.09
供热费、水电费、手续费等	10,528,239.98	13,473,194.13
维修费、材料费、保险费等	5,984,221.64	4,360,977.07
中介机构费	4,264,748.31	1,261,691.19
投标保证金	4,547,114.57	1,235,873.15
保函、信用证保证金	1,871,071.21	
往来款等	1,700,000.00	
合计	105,060,367.62	68,502,305.37

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位借款	30,500,000.00	
合计	30,500,000.00	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁形成长期应付款利息调整摊销	6,413.56	
归还单位借款	30,500,000.00	
合计	30,506,413.56	

## 53、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	121,904,730.81	108,015,450.62
加：资产减值准备	24,585,062.79	27,760,849.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,263,824.58	20,205,244.63
无形资产摊销	3,932,522.45	2,938,514.53
长期待摊费用摊销	684,873.10	86,614.61
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）	34,482.60	-273,757.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,307,026.17	23,965,413.01
财务费用（收益以“-”号填列）	1,160,675.10	60,219.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,091,365.25	-50,727,441.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,868,576.36	-5,648,990.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-359,677.96	645,224.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,111,676.75	-75,084,152.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,238,274.18	-107,775,896.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,443,684.39	62,465,375.63
其他	1,964,337.68	2,372,272.80
经营活动产生的现金流量净额	110,997,596.83	9,004,940.00
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	56,511,330.13	11,863,089.05
减：现金的期初余额	11,863,089.05	12,356,029.28
现金及现金等价物净增加额	44,648,241.08	-492,940.23

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	77,046,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,782,999.00
取得子公司支付的现金净额	63,263,001.00

说明：以上为本公司子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司购买 P&amp;P 公司支付现金。

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、现金	56,511,330.13	11,863,089.05
其中：库存现金	4,291.88	5,549.64
可随时用于支付的银行存款	56,507,038.25	11,857,539.41
三、期末现金及现金等价物余额	56,511,330.13	11,863,089.05

#### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,871,071.21	保函保证金
应收票据	4,161,719.28	银行借款质押
合计	6,032,790.49	--

#### 55、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	3,569,322.90	7.8023	27,848,928.06
卢布	23,218.47	0.1135	2,634.27
应收账款			
其中：美元	419,250.00	6.5342	2,739,463.36
欧元	247,606.59	7.8023	1,931,900.90
其他应收款			
其中：欧元	11,056.18	7.8023	86,263.63
卢布	157,155.53	0.1135	17,830.22
短期借款			
其中：欧元	1,100,000.00	7.8023	8,582,530.00
应付账款			
其中：欧元	3,767,389.03	7.8023	29,394,299.43
其他应付款			
其中：欧元	204,081.10	7.8023	1,592,301.97
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	25,517.05	7.8023	199,091.66

长期应付款			
其中：欧元	51,136.01	7.8023	398,978.45

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

说明：P&P公司于2006年9月4日在奥地利注册成立，P&P公司位于8410Stocking,Auen48,Glaz,Austria，企业注册号为FN283139g。P&P公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司2017年6月27日购买其全部股权。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
P&P Industrietechnik GmbH	2017年06月27日	77,046,000.00	100.00%	购买	2017年06月27日	取得控制权	48,158,281.84	-88,429.43

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	P&P Industrietechnik GmbH
--现金	77,046,000.00
合并成本合计	77,046,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,377,894.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	60,668,105.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告（中同华评报字（2017）第604号）的评估结果确定。

大额商誉形成的主要原因：本公司非同一控制下合并P&P Industrietechnik GmbH公司，在合并日的可辨认净资产的公允价值与本公司确认的合并成本之间的差异60,668,105.81元，本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	P&PIndustrietechnikGmbH
--	-------------------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	13,782,999.00	13,782,999.00
应收款项	5,210,570.76	5,210,570.76
存货	59,837,460.15	54,989,658.88
固定资产	5,705,363.09	5,097,722.94
无形资产	1,003,325.99	785,631.29
递延所得税资产	1,237,783.50	1,237,783.49
借款	774,960.00	774,960.00
应付款项	68,132,154.74	68,132,154.74
递延所得税负债	1,492,493.55	57,162.55
净资产	16,377,894.19	12,140,089.07

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	自动化产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。自动化设备的生产、销售、安装、调试、维护维修等。	500	66.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司：						
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	橡胶塑料设备的开发、生产与销售并提供相关的技术服务	100.00%		设立
南京葛瑞新材料有限公司	南京市	南京市	各类塑料功能母料、改性料、FFS重包装膜等新材料的研发、生产、销售	51.00%		购买

哈尔滨博奥环境技术有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	化工和环保工艺技术、设备的研发和制造销售以及相关技术的开发与服务	51.00%		设立
惠州博实自动化科技服务有限公司	惠州市	惠州市	自动化科技服务、自动化设备的开发与销售并提供相关技术服务	65.00%		设立
苏州工大博实医疗设备有限公司	苏州市	苏州市	医用仪器设备软硬件的技术开发、技术转让，股权投资和股权投资管理	100.00%		设立
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	自动化产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。自动化设备的生产、销售、安装、调试、维护维修等。	66.00%		设立
二级子公司						
P&P Industrietechnik GmbH	奥地利	奥地利	从事废酸再生及酸性气制酸相关工艺设计、设备制造、销售及相关支持性服务	100.00%		购买
江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司	苏州市	苏州市	研发、销售：医用机器人、医疗器械、医用仪器设备软硬件、机电产品，并提供上述产品的技术开发、技术转让、技术服务等	54.79%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余额
-------	----------	-----------	-----------	------------

		的损益	分派的股利	
南京葛瑞新材料有限公司	49.00%	3,671,114.21		30,331,533.19
哈尔滨博奥环境技术有限公司	49.00%	-4,308,658.40		45,076,793.46

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京葛瑞新材料有限公司	53,579,293.96	52,395,617.99	105,974,911.95	43,891,952.89	132,579.63	44,024,532.52
哈尔滨博奥环境技术有限公司	143,693,342.19	113,622,898.20	257,316,240.39	119,504,240.10	46,093,638.70	165,597,878.80
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京葛瑞新材料有限公司	29,676,685.35	43,996,716.97	73,673,402.32	19,123,643.09	140,740.92	19,264,384.01
哈尔滨博奥环境技术有限公司	76,534,509.30	24,721,274.92	101,255,784.22	551,811.01		551,811.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京葛瑞新材料有限公司	93,339,784.56	7,541,361.12	7,541,361.12	-16,952,003.15	67,231,033.09	5,453,017.84	5,453,017.84	2,843,556.91
哈尔滨博奥环境技术有限公司	48,496,966.46	-9,068,274.86	-8,985,611.62	-14,464,868.55		-1,728,228.73	-1,728,228.73	-2,286,400.67

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞市睿德信股权	东莞市	东莞市	股权投资, 投资管理, 资	43.00%		权益法

投资管理有限公司			产管理, 投资咨询, 财务顾问, 企业管理咨询			
哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	节能技术研发、可再生能源综合利用及相关节能技术咨询、技术服务	19.48%		权益法
江苏瑞尔医疗科技有限公司	无锡市	无锡市	三类 6832 医用高能射线设备的生产, 医疗技术、医疗设备的研究、售后服务及进出口	20.12%		权益法
东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)	东莞市	东莞市	机器人股权投资、实业投资、投资管理, 咨询服务、股权投资	30.00%	0.43%	权益法
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	青岛市	青岛市	石油化工技术开发、转让、服务、相关设备的研发及销售	25.00%		权益法
上海博隆粉体工程有限公司	上海市	上海市	粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品的制造等	24.62%		权益法
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	复合材料成型、成像技术研发、技术转让及咨询服务等	35.00%		权益法
哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	智能医疗设备的技术开发; 机器人产品及机电一体化产品的技术开发、技术服务及销售	16.54%		权益法
黑龙江中实再生资源开发有限公司	大庆市	大庆市	废旧轮胎的加工、回收、处理及综合利用、销售及技术服务, 再生胶粉的生产、销售	30.77%		权益法
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	哈尔滨市	哈尔滨市	环保技术开发、技术转让、技术咨询服务; 环保仪器、环保设备设计及产品的销售; 污水处理工程设计、施工; 生态环境及工业污染环境治理; 环境污染检测服务; 货物进出口、技术进出口。	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2017 年江苏瑞尔医疗科技有限公司因其他股东增资, 导致持股比例由原来的 21.1765% 下降至 20.1176%。

2017 年公司在哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司持股比例由原来的 20% 下降至 16.542858%, 主要因思哲睿医疗增资, 公司放弃本次增资权, 致持股比例下降。期末, 公司仍为持股比例第二大的股东, 虽持有 20% 以下但仍具有重大影响。

2016 年本公司对黑龙江中实再生资源开发有限公司进行投资，根据投资协议规定，其中有一名股东不享有表决权，不具有提名董事、监事和高级管理人员的权利，不参与日常经营管理工作，每年获得固定红利，除约定的固定红利外，不享有其他利润分配或要求其他股东向其支付其他收益。其余股东按出资额享有全部表决权。本公司持股比例为 30.77%，表决权比例为 40%。本公司享有扣除固定红利后剩余收益的 40%。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东莞市睿德信股权投资管理有限公司	东莞市睿德信股权投资管理有限公司
流动资产	2,653,688.50	810,797.15
其中：现金和现金等价物	87,921.72	66,516.76
非流动资产	2,014,058.19	2,034,909.07
资产合计	4,667,746.69	2,845,706.22
流动负债	2,975,392.53	1,749,895.77
负债合计	2,975,392.53	1,749,895.77
归属于母公司股东权益	1,692,354.16	1,095,810.45
按持股比例计算的净资产份额	727,712.29	471,198.49
对合营企业权益投资的账面价值	727,712.29	471,198.49
营业收入	3,366,142.75	1,568,932.04
财务费用	311.17	252.76
净利润	596,543.71	-337,452.76
综合收益总额	596,543.71	-337,452.76

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				
	上海博隆粉体工程有限公司	哈尔滨博实三维科技有限责任公司	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	江苏瑞尔医疗科技有限公司	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙）
流动资产	582,799,808.53	6,007,053.39	111,088,069.89	21,001,568.22	74,452,061.42
非流动资产	22,583,696.86	8,573,201.48	140,535,210.80	11,855,553.31	125,234,544.00
资产合计	605,383,505.39	14,580,254.87	251,623,280.69	32,857,121.53	199,686,605.42
流动负债	409,299,985.18	-225,407.81	103,154,460.62	3,970,951.44	1,233,000.00
非流动负债	113,250.00	500,000.00	6,589,034.32		
负债合计	409,413,235.18	274,592.19	109,743,494.94	3,970,951.44	1,233,000.00
少数股东权益			1,908,623.31		198,453,605.42
归属于母公司股东权益	195,970,270.21	14,305,662.68	139,971,162.44	28,886,170.09	59,536,081.63

按持股比例计算的净资产份额	48,238,082.01	5,006,981.94	27,266,382.44	5,811,204.15	
调整事项	-437,559.25	11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34	
--商誉		11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34	
--内部交易未实现利润					
--其他	-437,559.25				
对联营企业权益投资的账面价值	47,800,522.76	16,506,981.94	50,229,916.13	18,673,069.49	59,536,081.63
营业收入	242,695,419.61		107,673,134.80	8,745,807.24	
净利润	39,078,064.41	-1,453,208.59	9,646,087.09	-3,661,901.26	-192,888.88
其他综合收益	186,660.19				
综合收益总额	39,264,724.60	-1,453,208.59	9,646,087.09	-3,661,901.26	-192,888.88
本年度收到的来自联营企业的股利	2,461,477.00				

	期末余额/本期发生额			
	青岛维实催化新材料科技有限责任公司	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	黑龙江中实再生资源开发有限公司	哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司
流动资产	13,531,368.85	98,316,801.50	23,875,233.95	22,135,786.31
非流动资产	46,366,054.79	1,081,634.08	29,562,086.47	27,240,392.59
资产合计	59,897,423.64	99,398,435.58	53,437,320.42	49,376,178.90
流动负债	-11,370,254.90	-311,066.19	-4,051,153.78	-57,010.26
非流动负债				
负债合计	-11,370,254.90	-311,066.19	-4,051,153.78	-57,010.26
少数股东权益	167,850.48			
归属于母公司股东权益	48,359,318.26	99,709,501.77	57,488,474.20	49,433,189.16
按持股比例计算的净资产份额	12,089,829.57	16,494,801.29	22,995,389.68	14,829,956.75
调整事项	9,620,597.71	15,496,624.50	-4,000,000.00	-14,829,956.75
--商誉		15,496,624.50		
--内部交易未实现利润	-2,004,402.29			
--其他	11,625,000.00		-4,000,000.00	-14,829,956.75
对联营企业权益投资的账面价值	21,710,427.28	31,991,425.79	18,995,389.68	
营业收入	1,683,967.07			188,679.24
净利润	-4,195,219.72	-14,044,100.91	-1,851,540.74	-1,886,810.84
其他综合收益				
综合收益总额	-4,195,219.72	-14,044,100.91	-1,851,540.74	-1,886,810.84
本年度收到的来自联营企业的股利				



	期初余额/上期发生额							
	上海博隆粉体工程有限公司	哈尔滨博实三维科技有限责任公司	哈尔滨工大金涛科技股份有限公司	江苏瑞尔医疗科技有限公司	东莞市博实睿德信机器人股权投资中心(有限合伙)	青岛维实催化新材料科技有限责任公司	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	黑龙江中实再生资源开发有限公司
流动资产	505,822,979.19	6,727,792.71	88,656,222.63	9,132,838.04	52,145,994.30	7,275,925.72	13,212,038.22	36,466,220.35
非流动资产	22,456,078.76	9,161,634.63	138,432,784.77	13,266,400.13	99,250,000.00	22,907,874.90	656,488.57	1,368,223.70
资产合计	528,279,057.95	15,889,427.34	227,089,007.40	22,399,238.17	151,395,994.30	30,183,800.62	13,868,526.79	37,834,444.05
流动负债	361,061,978.12	-369,443.93	87,352,705.43	-148,833.18	16,500.00	-1,332.94	-137,344.09	94,429.11
非流动负债	511,534.22	500,000.00	7,517,260.40					
负债合计	361,573,512.34	130,556.07	94,869,965.83	-148,833.18	16,500.00	-1,332.94	-137,344.09	94,429.11
少数股东权益			1,917,442.35					
归属于母公司股东权益	166,705,545.61	15,758,871.27	130,301,599.22	22,548,071.35	151,379,494.30	30,185,133.56	14,005,870.88	37,740,014.94
按持股比例计算的净资产份额	41,034,570.05	5,515,604.94	25,382,751.54	4,774,892.33	59,963,848.29	7,546,283.39	2,801,174.18	15,096,005.98
调整事项	-437,559.25	11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34		14,617,410.07	15,496,624.50	-4,960,000.00
--商誉		11,500,000.00	22,963,533.69	12,861,865.34			15,496,624.50	
--内部交易未实现利润						-2,257,589.93		
--其他	-437,559.25					16,875,000.00		-4,960,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	40,597,010.80	17,015,604.94	48,346,285.23	17,636,757.67	59,963,848.29	22,163,693.46	18,297,798.68	10,136,005.98
营业收入	145,162,450.47		77,787,966.54	7,629,535.49		564,150.93		
净利润	35,330,375.88	-1,378,579.77	12,737,784.16	-1,348,285.26	-103,261.45	-2,091,586.97	-8,511,006.62	-659,985.06
其他综合收益	33,479.62							
综合收益总额	35,363,855.50	-1,378,579.77	12,737,784.16	-1,348,285.26	-103,261.45	-2,091,586.97	-8,511,006.62	-659,985.06
本年度收到的来自联营企业的股利	2,461,477.00		1,602,139.94					

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括外汇风险和利率风险-现金流量变动风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收款项其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。

公司的应收款主要为石化化工后处理成套设备款，公司市场营销部在工程项目投标前，对客户的财务及信用状况、履约能力等方面进行必要的调查，投标人员在合同签订时，合同条款明确验收计价的时间、方式以及工程款不能按时结算的违约责任等，公司市场营销部负责应收账款催收，并实行岗位责任制，财务部同市场营销部、项目管理部根据实际情况，由财务部设置应收账款台账，详细反映各个客户应收账款的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息，同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。公司对应收账款余额以及账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，其中投标保证金和员工借款收回的不确定性风险较低，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以防止坏账风险的发生。

### （2）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### （3）市场风险

#### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、卢布有关。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
库存现金-欧元			276.70	
银行存款-欧元			3,569,322.90	20,224.59
银行存款-卢布			23,218.47	444,197.89
应收账款-欧元			247,606.59	
应收账款-美元			419,250.00	284,911.00
其他应收款-欧元			11,056.18	
其他应收款-卢布			157,155.53	157,155.53

短期借款-欧元	1,100,000.00			
应付账款-欧元	3,767,389.03	1,311,111.12		
其他应付款-欧元	204,081.10			
一年内到期的非流动负债-欧元	25,517.05			
长期应付款-欧元	51,136.01			

### 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、19、27）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年数		上年数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加1%	-18,236.78	-18,236.78		
短期借款	减少1%	18,236.78	18,236.78		
长期借款	增加1%	-349,716.00	-349,716.00	-6,289.00	-6,289.00
长期借款	减少1%	349,716.00	349,716.00	6,289.00	6,289.00

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本公司的资产负债率为24.08%（2016年12月31日：15.21%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	446,545,983.41			446,545,983.41
1.交易性金融资产	446,545,983.41			446,545,983.41
持续以公允价值计量的资产总额	446,545,983.41			446,545,983.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量的依据为根据各基金管理有限公司公布的基金净值乘以所持有的份额认定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，本公司的实际控制人为邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋和王昊成十名自然人。

2017年6月20日，公司共同控制人、四位自然人一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢与贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，一致行动人增加贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成六人，即邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成十人保持一致行动关系，对公司共同控制。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	联营企业
上海博隆粉体工程有限公司	联营企业
黑龙江中实再生资源开发有限公司	联营企业
哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京扬子塑料化工有限责任公司	控股子公司股东
北京智达方通科技有限公司	实际控制人之一蔡志宏控制的公司
哈尔滨工业大学	具有重大影响的投资者公司的股东

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海博隆粉体工程有限公司	购买商品				70,769.25
北京智达方通科技有限公司	IT 规划咨询服务费				212,264.15
南京扬子塑料化工有限责任公司	购买商品\劳务费	8,370,921.81			12,519,665.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	服务费	86,792.46	
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	电费	91,089.23	
黑龙江中实再生资源开发有限公司	服务费	319,952.83	
南京扬子塑料化工有限责任公司	销售商品	17,805,017.77	22,665,087.46
哈尔滨工业大学	销售商品		10,085.47
上海博隆粉体工程有限公司	销售商品		2,564.10

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
哈尔滨博实三维科技有限责任公司	房屋及建筑物	9,523.81	9,523.81

哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司	房屋及建筑物	13,333.34	
-------------------	--------	-----------	--

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,759,937.63	1,754,735.69

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京扬子塑料化工有限责任公司	1,626,904.80	81,345.24	556,753.75	27,837.69

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海博隆粉体工程有限公司		8,500.00
其他应付款	哈尔滨工业大学		250,000.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	583,880,861.81	99.57%	116,131,796.02	19.89%	467,749,065.79	588,801,092.10	100.00%	95,056,159.25	16.14%	493,744,932.85

合计计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,498,741.02	0.43%	2,498,741.02	100.00%						
合计	586,379,602.83	100.00%	118,630,537.04	20.23%	467,749,065.79	588,801,092.10	100.00%	95,056,159.25	16.14%	493,744,932.85

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	336,562,047.97	16,828,102.39	5.00%
1 至 2 年	89,554,082.04	8,955,408.20	10.00%
2 至 3 年	41,546,411.41	8,309,282.28	20.00%
3 至 4 年	43,296,674.66	17,318,669.86	40.00%
4 至 5 年	31,684,082.20	25,347,265.76	80.00%
5 年以上	39,373,067.53	39,373,067.53	100.00%
合计	582,016,365.81	116,131,796.02	

确定该组合依据的说明：

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

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,574,377.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额153,079,510.44元，占应收账款期末余额合计数的比例26.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,132,284.56元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：账龄组合	9,666,073.93	87.29%	2,025,281.20	20.95%	7,640,792.73	9,740,486.01	88.76%	1,360,885.20	13.97%	8,379,600.81
特殊款项性质组合	1,389,590.40	12.55%			1,389,590.40	1,215,786.17	11.08%			1,215,786.17
组合小计	11,055,664.33	99.84%	2,025,281.20	18.32%	9,030,383.13	10,956,272.18	99.84%	1,360,885.20	12.42%	9,595,386.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,830.22	0.16%	17,830.22	100.00%		18,083.39	0.16%	18,083.39	100.00%	
合计	11,073,494.55	100.00%	2,043,111.42	18.45%	9,030,383.13	10,974,355.57	100.00%	1,378,968.59	12.57%	9,595,386.98

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,052,463.93	202,623.20	5.00%
1 至 2 年	1,203,680.00	120,368.00	10.00%
2 至 3 年	2,445,550.00	489,110.00	20.00%



3 至 4 年	1,036,000.00	414,400.00	40.00%
4 至 5 年	648,000.00	518,400.00	80.00%
5 年以上	280,380.00	280,380.00	100.00%
合计	9,666,073.93	2,025,281.20	20.95%

确定该组合依据的说明：

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

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 664,142.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,370,138.00	9,247,616.00
代扣个人社保	698,546.87	653,729.73
职工备用金	375,633.90	556,535.07
其他	313,766.15	510,953.40
应收出口退税	315,409.63	5,521.37
合计	11,073,494.55	10,974,355.57

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,032,550.00	2-3 年	18.36%	406,510.00
第二名	保证金	98,000.00	2-3 年	0.88%	19,600.00
		666,000.00	3-4 年	6.01%	266,400.00
		618,000.00	4-5 年	5.58%	494,400.00
第三名	保证金	620,000.00	1 年以内	5.60%	31,000.00

第四名	保证金	340,000.00	1 年以内	3.07%	17,000.00
第五名	保证金	250,000.00	1 年以内	2.26%	12,500.00
合计	--	4,624,550.00	--	41.76%	1,247,410.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	108,525,000.00		108,525,000.00	105,225,000.00		105,225,000.00
对联营、合营企业投资	266,171,526.99		266,171,526.99	234,628,203.54		234,628,203.54
合计	374,696,526.99		374,696,526.99	339,853,203.54		339,853,203.54

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨博实橡塑设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京葛瑞新材料有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
惠州博实自动化科技服务有限公司	195,000.00			195,000.00		
哈尔滨博奥环境技术有限公司	52,530,000.00			52,530,000.00		
苏州工大博实医疗设备有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
哈尔滨博实昌久设备有限责任公司		3,300,000.00		3,300,000.00		
合计	105,225,000.00	3,300,000.00		108,525,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞市睿德信	471,198.49			256,513.80							727,712.29	

股权投资管理 有限公司										
小计	471,198.49			256,513.80						727,712.29
二、联营企业										
上海博隆粉体 工程有限公司	40,597,010.80			9,664,988.96			2,461,477.00			47,800,522.76
哈尔滨博实三 维科技有限责 任公司	17,015,604.94			-508,623.00						16,506,981.94
哈尔滨工大金 涛科技股份有 限公司	48,346,285.23			1,883,630.90						50,229,916.13
江苏瑞尔医疗 科技有限公司	17,636,757.67			-747,321.17		1,783,632.99				18,673,069.49
东莞市博实睿 德信机器人股 权投资中心 (有限合伙)	59,963,848.29			-57,866.66			369,900.00			59,536,081.63
青岛维实催化 新材料科技有 限责任公司	22,163,693.46			-453,266.18						21,710,427.28
哈尔滨思哲睿 智能医疗设备 有限公司	18,297,798.68		700,000.00	-2,143,827.07		16,537,454.18				31,991,425.79
黑龙江中实再 生资源开发有 限公司	10,136,005.98	9,600,000.00		-740,616.30						18,995,389.68
小计	234,157,005.05	9,600,000.00	700,000.00	6,897,099.48		18,321,087.17	2,831,377.00			265,443,814.70
合计	234,628,203.54	9,600,000.00	700,000.00	7,153,613.28		18,321,087.17	2,831,377.00			266,171,526.99

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	681,138,834.17	423,862,027.90	575,371,229.13	335,314,438.14
其他业务	2,054,042.41		10,511,293.88	9,570,308.64
合计	683,192,876.58	423,862,027.90	585,882,523.01	344,884,746.78

## 5、投资收益

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	6,431,046.05	6,288,669.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,047,095.86	32,590,615.44
结构性存款取得的投资收益	9,361,818.92	11,434,089.75
合计	24,839,960.83	50,313,374.74

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,482.57	
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）	8,559,564.30	
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	13,605,526.45	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,612,206.41	主要受捐赠支出影响
减：所得税影响额	1,500,046.04	
少数股东权益影响额	1,053,092.02	
合计	17,965,263.71	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.19	0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.16	0.16
-------------------------	-------	------	------

## 第十二节 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2017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。