

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2022-054

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	698,826,750.82	28.00%	1,726,933,928.75	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,254,718.26	20.80%	427,635,504.26	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,612,508.17	17.73%	404,817,525.21	0.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	237,352,418.49	-22.34%
基本每股收益（元/股）	0.1597	20.80%	0.4182	1.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1597	20.80%	0.4182	1.38%
加权平均净资产收益率	5.42%	0.45%	14.06%	-1.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,979,700,039.65	4,901,945,419.82	21.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,140,195,710.44	2,879,793,106.39	9.04%	

2022 年 1-3 季度，公司实现营业收入 17.27 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.28 亿元，全面消除上半年阶段性静默期等严格疫情管控措施带来的不利影响，同比均实现恢复性增长。

从报告期 2022 年第三季度单季度指标看，公司实现营业收入 6.99 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿元，同比分别实现 28.00%和 20.80%的增长，环比分别实现 33.41%和 46.79%的快速增长，单季度业绩创史上最佳。

面对当前纷繁复杂的国际地缘政治经济局势，以及国内经济双循环带来的机遇与挑战，公司凝心聚力，共同努力实现智能制造装备、工业服务、节能减排环保业务的持续健康发展。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-102,796.76	-192,123.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,983,794.00	14,115,435.76	
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	4,055,275.83	14,904,638.25	现金管理收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	4,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,894,486.41	-1,929,488.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,690.41	57,270.30	
减：所得税影响额	1,025,984.28	3,597,301.51	
少数股东权益影响额（税后）	397,282.70	544,951.37	
合计	5,642,210.09	22,817,979.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为：国债逆回购（现金管理）取得的投资收益。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
	金额（元）	金额（元）		
货币资金	917,149,811.15	293,516,532.24	212.47%	受可转债募集资金到账及期末银行协定存款增加共同影响
交易性金融资产	590,442,973.83	845,595,470.49	-30.17%	主要受现金管理操作影响
应收票据	323,328,659.71	229,646,179.07	40.79%	公司销售回款以票据方式结算量增加
应收账款	911,932,679.45	686,517,240.24	32.83%	受营业收入增长及个别项目结算进度共同影响

预付款项	192,439,803.31	122,894,199.23	56.59%	订单增长, 经营性预付货款增加
其他应收款	25,836,557.08	15,263,337.81	69.27%	公司投标保证金及履约保证金增加, 以及对投资企业的应收股利增加
合同资产	126,938,252.65	65,959,231.77	92.45%	产品质量保证金较期初增加
其他流动资产	181,522,145.48	102,006,478.67	77.95%	主要受现金管理操作影响
在建工程	12,022,916.05		100.00%	基本建设投入
使用权资产	2,857,615.35	1,536,107.89	86.03%	子公司本期新增租赁厂房
其他非流动资产	7,521,234.48	16,767,197.42	-55.14%	在该报表项目下列示的应收长期产品质量保证金减少
短期借款	33,830,000.00	25,130,000.00	34.62%	未终止确认的已贴现承兑票据转入
应付职工薪酬	24,385,334.55	55,640,882.93	-56.17%	2021 年度期末计提的年终奖在 2022 年 1 月发放, 余额减少
应交税费	71,974,990.62	50,017,507.87	43.90%	期末计提的企业所得税、流转税金增加
其他应付款	6,639,777.52	1,310,296.34	406.74%	主要为施工单位缴存的基建投标保证金, 以及未结清的应付款项
一年内到期的非流动负债	1,907,949.58	15,584,251.66	-87.76%	子公司博奥环境偿还银行借款
应付债券	411,716,965.47		100.00%	本期发行可转债
长期应付款		6,000,000.00	-100.00%	项目专项应付款结转其他收益
递延收益	5,736,334.30	8,369,857.05	-31.46%	政府补助资金结转其他收益
其他权益工具	32,103,507.97		100.00%	确认本期发行的可转债中权益成分
资本公积	224,174,669.75	168,298,491.29	33.20%	联营企业因其他股东溢价出资增加资本公积, 公司按持股比例确认资本公积
年初至报告期末合并利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
	金额(元)	金额(元)		
研发费用	71,501,574.87	51,507,679.80	38.82%	研发投入增加
财务费用	-7,885,743.35	-1,521,198.90	-418.39%	本期银行协定存款利息收入增加
投资收益(损失以“-”号填列)	17,164,499.25	24,903,387.39	-31.08%	受现金管理操作影响
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,020,613.46	-2,680,549.74	161.91%	计提的存货跌价准备增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,691,571.35	2,324,765.40	301.81%	计提的坏账准备增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,727,503.34	-2,435,123.04	170.94%	受现金管理操作影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-124,736.92	-1,759,248.12	92.91%	基期处置固定资产形成的损失较高
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,620,450.35	21,774,070.89	-46.63%	控股子公司净利润同比降低, 子公司少数股东分享损益减少
年初至报告期末合并现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
	金额(元)	金额(元)		
经营活动产生的现金流量净额	237,352,418.49	305,622,917.96	-22.34%	本期支付职工的薪酬及支付的税费同比增加
投资活动产生的现金流量净额	205,055,247.99	361,772,969.79	-43.32%	主要受现金管理操作影响
筹资活动产生的现金流量净额	179,170,076.14	-223,281,375.29	180.24%	本期发行可转债募集资金到账

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司一联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	17.11%	175,007,500			
邓喜军	境内自然人	9.41%	96,181,562	72,136,172		
张玉春	境内自然人	8.09%	82,696,357	62,022,268		
王春钢	境内自然人	5.61%	57,394,047	43,045,535		
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	5.00%	51,127,500			
蔡志宏	境内自然人	4.96%	50,677,029			
蔡鹤皋	境内自然人	4.89%	50,000,000	37,500,000		
中国银行股份有限公司一招商瑞文混合型证券投资基金	其他	2.52%	25,803,585			
谭建勋	境内自然人	1.45%	14,847,133			
成芳	境内自然人	1.43%	14,609,308			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
联通凯兴股权投资管理（珠海横琴）有限公司一联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	175,007,500	人民币普通股	175,007,500			
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	51,127,500	人民币普通股	51,127,500			
蔡志宏	50,677,029	人民币普通股	50,677,029			
中国银行股份有限公司一招商瑞文混合型证券投资基金	25,803,585	人民币普通股	25,803,585			
邓喜军	24,045,390	人民币普通股	24,045,390			
张玉春	20,674,089	人民币普通股	20,674,089			
谭建勋	14,847,133	人民币普通股	14,847,133			
成芳	14,609,308	人民币普通股	14,609,308			
王春钢	14,348,512	人民币普通股	14,348,512			
蔡鹤皋	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制；蔡志宏为蔡鹤皋先生之子，其基于个人意愿独立行使相关股东权利，与蔡鹤皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；谭建勋、成芳为公司发起人股东；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 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用					

注：2021 年 5 月 28 日，哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司（以下简称“哈工大投资”）与哈尔滨工业大学资产经营有限公司（以下简称“哈工大经营”）签署了股份无偿划转协议，哈工大投资拟将其所持有的 51,127,500 股博实股份，占博实股份总股本的 5%，无偿划转至哈工大经营。本次股份划转为股东国有股权无偿划转，转入方和转出方均为哈尔滨工业大学的全资公司，2022 年 10 月 13 日双方完成股份过户。

**(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用**关于公司公开发行可转换公司债券的事项：**

公司于 2022 年 4 月 13 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 6 日召开了 2021 年度股东大会，上述会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 45,000 万元。

公司于 2022 年 9 月 8 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）。本次公司公开发行可转换公司债券于 2022 年 9 月完成发行工作，募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到账，公司将尽快完成本次发行的可转债在深圳证券交易所上市工作，具体上市时间将另行公告。

**四、季度财务报表****(一) 财务报表****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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	917,149,811.15	293,516,532.24
交易性金融资产	590,442,973.83	845,595,470.49
衍生金融资产		
应收票据	323,328,659.71	229,646,179.07
应收账款	911,932,679.45	686,517,240.24
应收款项融资	80,108,774.99	79,149,044.16
预付款项	192,439,803.31	122,894,199.23
其他应收款	25,836,557.08	15,263,337.81
其中：应收利息		
应收股利	2,601,281.28	
存货	1,779,356,705.03	1,634,635,126.78
合同资产	126,938,252.65	65,959,231.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,522,145.48	102,006,478.67
流动资产合计	5,129,056,362.68	4,075,182,840.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,554,575.92	368,931,927.57
其他权益工具投资	54,843,027.56	54,843,027.56

其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,471,345.22	6,765,974.62
固定资产	212,890,171.40	227,527,890.89
在建工程	12,022,916.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,857,615.35	1,536,107.89
无形资产	63,390,603.16	59,203,985.82
开发支出		
商誉	55,836,188.14	57,640,668.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,255,999.69	33,545,799.43
其他非流动资产	7,521,234.48	16,767,197.42
非流动资产合计	850,643,676.97	826,762,579.36
资产总计	5,979,700,039.65	4,901,945,419.82
流动负债：		
短期借款	33,830,000.00	25,130,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,036,008.87	169,654,369.55
预收款项	193,500.00	93,199.97
合同负债	1,495,758,953.78	1,183,763,174.21
应付职工薪酬	24,385,334.55	55,640,882.93
应交税费	71,974,990.62	50,017,507.87
其他应付款	6,639,777.52	1,310,296.34
其中：应付利息	33,287.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,907,949.58	15,584,251.66
其他流动负债	106,810,175.11	87,335,615.64
流动负债合计	1,952,536,690.03	1,588,529,298.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	411,716,965.47	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	209,114.67	364,078.19
长期应付款		6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,506,743.15	4,202,180.70
递延收益	5,736,334.30	8,369,857.05
递延所得税负债	13,422,488.16	13,350,055.20
其他非流动负债	272,941,371.72	233,253,274.34
非流动负债合计	708,533,017.47	265,539,445.48
负债合计	2,661,069,707.50	1,854,068,743.65
所有者权益：		
股本	1,022,550,000.00	1,022,550,000.00
其他权益工具	32,103,507.97	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,174,669.75	168,298,491.29
减：库存股		
其他综合收益	13,067,558.14	15,452,263.61
专项储备	28,950,890.52	26,141,271.69

盈余公积	255,493,157.09	255,493,157.09
一般风险准备		
未分配利润	1,563,855,926.97	1,391,857,922.71
归属于母公司所有者权益合计	3,140,195,710.44	2,879,793,106.39
少数股东权益	178,434,621.71	168,083,569.78
所有者权益合计	3,318,630,332.15	3,047,876,676.17
负债和所有者权益总计	5,979,700,039.65	4,901,945,419.82

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,726,933,928.75	1,661,519,194.12
其中：营业收入	1,726,933,928.75	1,661,519,194.12
二、营业总成本	1,270,081,645.10	1,204,982,098.68
其中：营业成本	1,048,855,432.04	1,005,251,556.44
税金及附加	16,128,925.81	12,732,695.51
销售费用	59,998,665.66	59,626,869.86
管理费用	81,482,790.07	77,384,495.97
研发费用	71,501,574.87	51,507,679.80
财务费用	-7,885,743.35	-1,521,198.90
其中：利息费用	1,341,481.22	1,143,467.93
利息收入	8,892,090.20	2,818,266.92
加：其他收益	42,101,143.44	43,804,215.60
投资收益（损失以“-”号填列）	17,164,499.25	24,903,387.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,930,094.04	4,210,508.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,727,503.34	-2,435,123.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,691,571.35	2,324,765.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,020,613.46	-2,680,549.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-124,736.92	-1,759,248.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	506,008,507.95	520,694,542.93
加：营业外收入	10,002.70	1.66
减：营业外支出	2,006,878.17	2,494,819.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,011,632.48	518,199,725.06
减：所得税费用	64,755,677.87	74,592,024.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,255,954.61	443,607,700.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	439,255,954.61	443,607,700.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	427,635,504.26	421,833,630.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,620,450.35	21,774,070.89
六、其他综合收益的税后净额	-4,264,112.53	-2,463,522.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,384,705.47	1,336,683.46

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		5,292,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		5,292,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,384,705.47	-3,955,316.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-2,384,705.47	-3,955,316.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,879,407.06	-3,800,206.08
七、综合收益总额	434,991,842.08	441,144,178.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	425,250,798.79	423,170,313.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,741,043.29	17,973,864.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4182	0.4125
(二) 稀释每股收益	0.4182	0.4125

法定代表人：邓喜军

主管会计工作负责人：孙志强

会计机构负责人：王培华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,692,515,714.32	1,577,357,927.97
收到的税费返还	36,792,855.10	45,559,498.71
收到其他与经营活动有关的现金	19,721,312.99	10,575,863.14
经营活动现金流入小计	1,749,029,882.41	1,633,493,289.82
购买商品、接受劳务支付的现金	914,474,850.41	813,436,252.38
支付给职工及为职工支付的现金	331,300,462.24	288,936,672.13
支付的各项税费	181,200,514.91	138,723,542.05
支付其他与经营活动有关的现金	84,701,636.36	86,773,905.30
经营活动现金流出小计	1,511,677,463.92	1,327,870,371.86
经营活动产生的现金流量净额	237,352,418.49	305,622,917.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,905,561,417.02	2,568,200,000.00
取得投资收益收到的现金	27,498,794.20	20,692,878.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,240.67	1,135,231.14
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	2,812,977.50	
投资活动现金流入小计	1,935,979,429.39	2,590,028,109.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,164,181.40	13,088,120.24
投资支付的现金	1,703,760,000.00	2,214,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,027,019.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,730,924,181.40	2,228,255,139.81
投资活动产生的现金流量净额	205,055,247.99	361,772,969.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	481,760,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,760,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,060,000.00	25,310,647.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,475,456.09	212,961,736.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,054,467.77	8,990.83
筹资活动现金流出小计	302,589,923.86	238,281,375.29
筹资活动产生的现金流量净额	179,170,076.14	-223,281,375.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,287,555.38	-3,076,526.80
五、现金及现金等价物净增加额	623,865,298.00	441,037,985.66
加：期初现金及现金等价物余额	290,330,558.56	113,464,591.58
六、期末现金及现金等价物余额	914,195,856.56	554,502,577.24

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日