哈尔滨博实自动化股份有限公司

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2019-020

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

✓是 ☐否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以681,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博实股份	股票代码	002698
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	ir@boshi.cn	zhangjh@boshi.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

大型智能成套装备领域: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。主要分为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、以(高温)炉前作业机器人为代表的战略性新产品,以及与上述装备相关的产品服务等四大类。

公司能够为传统石化化工领域客户,提供后处理智能成套装备的专业化解决方案。

为粮食、食品、饮料、建材、港口、饲料等需要对粉、粒状物料进行精确高效称重、包装的产品拓展领域,提供专业高效的全自动称重包装成套装备。

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。

为国民经济各领域需要对规格物料批量装车的客户,提供全自动装车机等智能装备产品及厂区物流解决方案。

产品服务是公司在相关产品应用领域,为客户提供产品的备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等综合产品服务。

环保工艺装备领域:博奥环境及其全资子公司P&P公司(注册于奥地利格拉茨)目前主要从事设计、生产、销售以工业废酸再生工艺及装备为代表的节能减排环保工艺装备。工业废酸再生工艺及装备通过对客户化工生产中的工业废硫酸、含硫的酸性气体进行收集、处理,生成高纯度硫酸用于循环生产,并释放热能,实现节能、减排、循环利用、经济、环保的效果。

(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、议标的方式实现。公司装备类产品以销定产,根据与用户签订的产品销售合同,组织开发设计、采购、生产制造、组装整机调试等。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。产品服务,在服务履约完成后,根据与客户确认一致的结算依据,确认收入。

(三)业绩的主要驱动因素

公司产品、服务收入业绩的主要驱动因素为:

产品或产品服务	业绩的主要驱动因素
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	石化、化工行业新建项目,原有生产线升级换代,以及产品在拓展领域的应用
(高温)炉前作业机器人	电石高温炉前高危生产环境、安全作业的替代人工需求
智能货运移载设备(仓自动装车机)	规模化规格袋装或箱式货物移载装车领域的替代人工需求
工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备	国家对环境保护的标准提升和合理力度加大,促进相关化工行业改造升级带来的市场对环保装备需求的提升
产品服务	随着产品应用的增长,服务规模不断扩大,其中生产一体化托管运营服务以新建项目投产所需要服务需求为主

报告期内,公司智能成套装备产品快速增长,产品服务业务收入稳定增长,工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目有序实施,构筑“智能成套装备”+“环保工艺装备”的产业格局,确立“智能装备”+“产品服务”的竞争优势地位。

(四)所属行业情况

报告期内,公司传统产品广泛应用的石化、化工行业新建项目、升级换代项目,电石出炉领域对公司战略新产品“(高温)炉前作业机器人”及其周边设备,以及工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备等领域需求持续积极向好。

在相关产品应用领域,公司竞争优势明显:公司是国内该领域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的主要供应商,公司在国内上述产品应用领域处行业领导地位;公司自主创新研发的(高温)炉前作业机器人,目前在电石出炉领域世界范围内处于领先地位。在节能减排环保领域,博奥环境及P&P公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于行业先进水平,市场推广和客户认可度好。公司智能装备产品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地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	915,574,863.37	788,072,861.21	16.18%	627,755,814.67
归属于上市公司股东的净利润	182,075,842.44	129,544,194.99	40.55%	109,822,132.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,896,604.74	111,578,931.28	41.51%	95,295,525.92
经营活动产生的现金流量净额	223,747,834.88	110,997,596.83	101.58%	9,004,940.00
基本每股收益(元/股)	0.2671	0.19	40.58%	0.1611
稀释每股收益(元/股)	0.2671	0.19	40.58%	0.1611
加权平均净资产收益率	9.15%	6.95%	2.20%	6.18%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,443,482,471.16	2,649,336,573.98	29.98%	2,252,529,474.31
归属于上市公司股东的净资产	2,065,055,033.71	1,927,943,118.08	7.11%	1,823,050,839.99

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,489,865.90	234,260,413.55	224,638,314.10	284,186,269.82
归属于上市公司股东的净利润	20,744,529.18	60,616,525.81	49,724,555.18	50,990,232.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,357,269.11	53,870,997.61	45,051,151.72	43,617,186.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,626,497.33	88,294,492.39	78,236,547.14	60,843,292.68

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,009	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

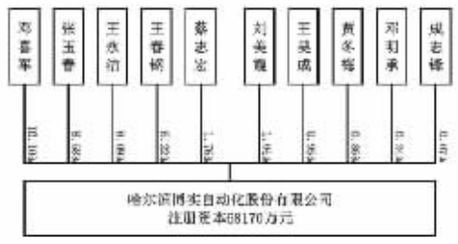
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	国有法人	24.11%	164,390,000			
邓喜军	境内自然人	10.10%	68,870,908	51,653,181	质押	42,269,292
张玉春	境内自然人	8.58%	58,464,238	43,848,178	质押	18,979,999
王永洁	境内自然人	8.09%	55,140,019			
王春钢	境内自然人	6.22%	42,396,031	35,547,023	质押	13,050,000
蔡志宏	境内自然人	1.76%	11,978,000			
谭建勋	境内自然人	1.64%	11,164,389			
成芳	境内自然人	1.27%	8,646,904			
刘滨	境内自然人	1.07%	7,266,157			
刘美薇	境内自然人	1.04%	7,093,000			
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、刘美薇六人依据《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;谭建勋、成芳、刘滨为公司处起人股东,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。						
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司各项主营业务欣欣向荣,在智能成套装备产品销售上实现快速增长,产品服务收入稳定增长,带动公司整体盈利水平快速提升。其中,营业收入9.16亿元,同比增长16.18%,归属于母公司所有者的净利润1.82亿元,同比增长40.55%,经营活动产生的现金净流量2.24亿元;营业收入与经营性现金净流量均为历史最好水平,净利润处历史较高区域;公司智能装备、节能减排环保领域业务生产旺盛,为2019年度业务快速增长打下坚实基础,蓄势待发。

在智能成套装备领域,除传统智能装备产品以外,战略新产品“(高温)炉前作业机器人”及其周边设备,可兼顾客户生产安全、节能降耗与经济效益,在电石行业市场推广应用大获进展;“全自动装车机”已实施应用的项目示范效应良好,潜在用户关注、反馈日趋积极。

公司在环保领域的“工业废酸、酸性气体治理与循环再利用”项目,继在2017年度实现重大突破后,报告期内又陆续签订多项重大合同,博奥环境及其全资子公司奥地利P&P公司有序组织生产,积极履约。

公司核心竞争力分析如下:

(一)行业地位优势

公司在传统智能装备产品广泛应用的国内石化化工行业,具有绝对竞争优势,处行业领导地位。公司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。公司自主创新研发的智能(高温)炉前作业机器人,目前在电石出炉领域世界范围内处于领先地位。在节能减排环保领域,博奥环境及P&P公司的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用工艺及装备在相关行业处于先进水平,市场推广、市场认可度好。公司智能装备产品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地位。

作为中国机器人TOP10峰会成员,2018年1月,公司荣获中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会“中国石化行业合格供应商”称号;2018年4月,在2018中国机器人行业发展论坛暨第四届恰佩克颁奖典礼上,公司荣获恰佩克“2017年度一般行业十大系统集成商”称号;2018年6月,在第三届长江流域智能制造与机器人产业联盟大会上,公司荣获“长江流域智能制造与机器人产业创新十佳领军企业”称号;2018年12月,公司当选新一届“中国机电一体化技术应用协会智能机器人分会 一 副理事长单位”。

(二)技术领先优势

技术领先优势,是公司实施差异化竞争策略的重要手段,保证公司处于优势地位并长期保持可观的利润水平。公司高度重视技术创新,保持技术领先优势,引领行业发展。2018年7月,公司的技术中心被认定为“国家企业技术中心”,标志着公司的技术研发实力和创新能力得到进一步提升和认可;2018年11月,在中国科协、科技部、湖南省人民政府举办的首届创新方法大赛全国总决赛上,公司荣获“一等奖”殊荣,总分居全国首位。

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、多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备

近年来,光伏产业保持较快发展,光伏发电与农林业及沙漠绿化等合作项目逐渐普及,前景看好。多晶硅作为光伏产业的主要原料,市场需求不断增长。目前,多晶硅行业还原硅棒的破碎、筛选、装袋、装箱等成品处理,主要是靠人工作业来完成,工作强度大,安全隐患多,对物料有潜在污染,在一定程度上影响着成品合格率。多晶硅产品表面硬度很高,破碎后的多晶硅块状物料表面突起很锋利,在物料处理和转运输送中极易污染,因此对生产过程及生产设备尤其是与物料直接接触的设备洁净度要求都很高。另外,多晶硅成品生产环节多、管理复杂,产品检验和追踪要求很高,因此对生产管理的要求很高。该研发项目可实现对多晶硅还原生产环节中的多晶硅棒成品处理高效、灵活、无污染的自动化操作,并通过智能化生产管理系统,对整个生产过程进行精确管理,实时上传数据,有效的提高生产管理水平和产品质量。随着多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备的推广应用,在多晶硅棒生产领域可实现替代人工,同时能够提高生产效率、提升生产安全性和产品质量。

报告期内,根据现场调试实际情况,对其进行机械结构和智能化控制的优化,对设计、特殊部位的材料进一步改进完善,使其更好的适应生产现场环境和作业需求,部分设备已处于用户现场安装阶段。

2、智能物流系统

智能物流系统是《中国制造2025》的重要组成部分,也是智能制造工业4.0的重要内容,智能物流系统项目意义重大。本项目是将物联网、信息化、数字化与现有的互联网技术整合起来,通过以精细、动态、科学的管理,实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化,从而提高资源利用率和生产力水平。本项目采用先进的集成化物流理念设计,通过先进的控制、总线、通讯和信息技术应用,协调各类智能设备动作实现仓储管理和自动化出入库作业。物流过程实现自动识别、自动输送、自动分流,对用户的需求即时响应,能够自动实现货物按品种、规格、批次的快速记录、识别,精确管理存储货物。

报告期内,进行项目方案的设计和论证,进行生产和配送工艺流程设计、系统设备选型及配置、数据分析与计算、自动控制系统、计算机软硬件配置、智能仓储管理系统、软件接口等设计,目前已签订商务合同。

3、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。公司基于在电石行业“(高温)炉前作业机器人”及其周边设备的成功经验,针对硅铁冶炼生产对替代人工、安全高效作业的需求,公司系统化的研发硅铁出炉机器人及成套解决方案。

报告期内,已完成方案设计及部分制造和测试,计划2019年度中期完成硅铁出炉机器人样机的制造与厂内测试,完成其它配套装备的设计与样机制造。

4、无膜(透气)袋全自动包装机

粮食、饲料等物料对包装科袋的透气性要求高,目前这种透气科袋只能通过人工套袋,传统的自动包装机无法实现自动套袋的功能。近年来,随着人工成本的不断上涨,针对粮食、饲料等物料的自动包装机市场需求不断增加。本项目的研发解决了透气科袋自动上袋的关键问题,实现了透气科袋包装的自动化,可有效地替代人工,提高包装效率。

报告期内,无膜(透气)袋自动包装机已经小批量应用在多个粮食、饲料用户企业,效果良好。

5、面粉全自动包装机

目前,面粉包装机均采用人工套袋,人工辅助缝口。由于面粉产量大,人工成本不断上涨,市场迫切需要一款全自动包装机,实现人工替代。本项目可以实现面粉的全自动包装,大幅提高包装效率和用户企业产能,对面粉包装行业意义深远。

报告期内,已完成核心技术的研发,待进一步完善后,将进行整机的设计及调试。

6、水泥回转式全自动包装码垛套膜成套设备

本项目针对水泥等易扬尘粉料的高速包装需求,开发水泥回转式全自动包装码垛套膜成套设备。项目结合利用公司现有的特殊用途包装设备,综合分析国外同类产品的优缺点,实现了多功位并行工作,有效地提高了扬尘粉料的包装速度,能够有效的帮助用户企业提高生产效率、实现规模化生产。如研发成功,公司产品将拓展到新的行业。

报告期内,处于加工采购阶段。

7、ZBF800/25-F型聚氯乙烯(PVC)全自动包装码垛成套设备

本项目旨在研发一种新型的更新换代产品,一种用聚氯乙烯薄膜袋替代传统的三合一纸塑复合袋的全自动包装码垛成套设备。聚氯乙烯生产企业如用该自动化成套设备更新换代传统设备,既可以降低生产运行成本,又有利于环境保护,具有很好的经济效益和社会效益。

报告期内,本项目已完成设计工作,处于加工试制阶段,计划2019年度完成项目研发。

8、新型翻垛机

本项目研发的自动化设备,针对托盘及托盘上的整垛物料,在出库装车时自动实现托盘与整垛物料的分离并回收托盘,是物流装车作业中的关键核心设备。该自动化设备的推广应用,既可以为用户企业提高生产效率,又可以节省大量的人力成本。

报告期内,已完成公司内的验证工作,达到了设计要求,设备已发至用户应用现场,等待安装,计划2019年度完成用户应用及生产验证并推而广之。

9、ZBF120-25-VS型AC发泡剂微米级粉料自动包装设备

发泡剂是微米级粉料,生产环境差,包装难度大。本项目旨在研发一款可适用于发泡剂细粉的全自动包装设备,通过特殊的系统设计,达到提高称重精度和包装速度,改善工作环境的效果。

报告期内,已经完成了用户应用现场的试运行,进行了相关的测试,由于物料的特殊性,还需要在精度、速度、排气、热封等方面持续改进。

10、ZBF250-25-VS型食品级维生素C自动包装装备

针对食品级细粉原料生产过程中,对包装、运输、储存的特殊要求,研发一款全自动多层包装设备,满足包装快速、密封良好、性能稳定的要求,在食品级细粉包装领域,实现改善环境、提高效率、替代人工的目的。

报告期内,完成了用户应用现场的安装调试,设备基本稳定运行,计划在2019年度完成现场设备测试及验收,并结合生产实际,持续改进、完善提高,推广应用。

11、天然橡胶自动化生产工艺及装备的研发

传统的天然橡胶生产模式极其落后,设备占地面积大、运行能耗高、人力需求多、劳动环境差、劳动强度大、生产效率低,还会造成环境污染。本项目旨在研发一套先进的天然橡胶自动化生产工艺和装备,既要革除其传统生产模式的缺点,又能大幅提高产品品质,从而促进行业装备的升级换代。

报告期内,针对天然橡胶多胶种进行了多机联动试验,收集整理分析试验数据,进行了设备结构优化及工艺调整,实现了整套生产工艺装备的连续运行。今后将针对天然橡胶各胶种的特性,进一步完善提高整套工艺和装备,待产品定型后,进行全面市场推广。

(三)“智能成套装备”+“环保工艺装备”协同效应

工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目进展顺利,与公司传统智能成套装备形成了很好的协同效应。公司持有51%股权的控股子公司博奥环境及其境外全资P&P公司,拥有以硫化物氣化工艺技术为核心的环保技术,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,达到节能、减排、环保、经济的成效。报告期内,博奥环境及P&P公司充分利用博实股份在石化化工领域的综合优势,以及自身的技术优势,持续取得重大市场进展。

公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”的协同效应,是围绕公司智能装备核心基因和市场应用良好资源,进行深入的产业延伸,形成产业协同、促进与产业优势互补、实质性地提高公司经营的抗风险能力,增强了核心竞争力。2019、2020年,博奥环境将进入产业回报期,如项目实施顺利,将为公司贡献可观利润。

(四)产品服务一体化优势

近年来,公司将产品应用优势、技术领先优势与产品服务充分结合,产品服务一体化战略取得了丰硕的成果。2016-2018年度,公司产品服务收入连续三年占营业收入比重接近四成,产品服务收入保持稳定增长,从而完成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,形成了产品销售与产品服务相互促进的优势竞争格局。

报告期内,公司产品服务规模持续稳定增长,产品服务收入接近3.5亿元,保持理想利润水平,稳固了公司“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的竞争格局。

(五)战略新产品

1、(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历时三年,原创研发的、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。在电石出炉领域,公司(高温)炉前作业机器人在世界范围内处领先地位。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,最大限度地减少高危人工作业。这一领域的积极进展,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竞争优势,公司已具备面向电石出炉作业领域提供所需的系列化机器人产品全套解决方案的能力。

在报告期内公司的炉前作业机器人在新疆、内蒙古、宁夏、安徽、陕西、甘肃等省区多家电石企业得到了批量应用。2019年,这一领域将实现爆发式增长,对公司业绩贡献可观利润。

在取得电石生产领域(高温)炉前作业机器人成功应用的技术储备及应用经验的同时,公司积极探索拓展在其它高温炉前作业环境应用。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。目前,首台试验样机的基本功能和控制系统已经在现场实际出炉环境完成出炉测试,进入现场稳定性测试试运行阶段。除工业硅炉,针对硅锰炉高温作业领域安全高效的作业需求,公司研发可实现替代人工的硅锰出炉自动化机器人系统,报告期内,已经完成方案初步设计和论证,正在进行方案设计细化阶段,计划2019年度完成实验样机的试制。上述领域的积极进展,标志着公司已将在电石行业(高温)炉前作业机器人的成功经验,在其它高温炉前作业领域进行研发应用拓展,后续进展值得期待。

2、智能货运移载设备(全自动装车机)

智能货运移载设备(全自动装车机)是一种能够将批量规格袋式、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,实现智能装车操作。该设备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批量规格袋式、箱式包装产品,需要移/装载到集装箱或货车需求的行业及领域。

报告期内,完成了整垛直接装车、手抓式装车两种机型的研发设计、制造组装、车间中试,将发往用户现场调试使用;完成了玉米深加工领域千万元级项目的安装,后续将带料试车。经过市场持续拓展,报告期内,该产品陆续签订三个千万元级的产品合同,经营势头看好。

(六)有助于提升公司竞争力的投资布局在报告期内的进展

基于公司的大型智能成套装备基因,以及公司看好的行业方向,公司已在节能减排环保、高端医疗诊疗装备领域进行投资并参与设立东莞市博实睿德信机器人股权投资基金。报告期内,公司投资的江苏瑞尔医疗科技有限公司进行股权融资等系列操作,该公司投后估值3.5亿元,估值较公司出资时估值约有三倍增长,公司本次未增加投资,目前持有该公司17.47%的股权;报告期内,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697.50万元,以及项目利润分配款231.90万元。

(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21项,其中发明专利6项,实用新型专利15项;获得国家版权局批准软件著作权18项。除专利技术外,公司有相当数量的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。

(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)

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

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
粉粒料全自动包装码垛成套设备	330,434,571.26	188,559,279.63	42.94%	23.40%	10.74%	6.53%
合成橡胶后处理成套设备	15,461,560.00	7,774,374.94	49.72%	-18.36%	-21.31%	1.88%
机器人及其它智能成套装备	86,831,524.52	40,655,567.42	53.18%	-2.69%	-10.70%	4.20%
产品服务	347,621,023.61	217,005,548.08	37.57%	15.06%	15.20%	-0.08%
环保工艺及装备	28,484,190.90	19,213,028.64	32.55%	-41.16%	-51.69%	14.70%
FFS包装膜、塑料助剂及其他	106,741,993.08	87,982,309.62	17.57%	73.32%	86.77%	-5.94%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司业务多点发力,公司智能成套装备领域快速增长,产品服务稳定增长,带动公司整体盈利水平增长。报告期内营业收入同比上升16.18%,营业成本同比上升12.03%,归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升40.55%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

✓ 适用 ☐ 不适用

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第三届董事会第十五次会议批准,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,经第三届董事会第十五次会议批准,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

(2)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。

(3)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

✓ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司原子公司惠州博实自动化科技服务有限公司于2018年12月12日注销完毕,注销日后不再将其纳入合并范围。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

证券代码:002698　证券简称:博实股份　公告编号:2019-018

哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议的召开情况如下:

1、会议通知时间和方式:通知于2019年4月5日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式:2019年4月17日15:00时在公司三楼301会议室,以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4、会议主持人:董事长邓喜军先生。

5、列席人员:公司第三届董事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司独立董事张劲松、王元庆、齐荣坤、王栋分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

2018年度,公司完成的主要财务决算数据为:全年实现营业收入91,557.49万元,同比增长16.18%;实现利润总额18,488.08万元,同比增长32.27%;实现净利润16,379.22万元;归属于上市公司股东的净利润为18,207.58万元,同比增长40.55%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度财务预算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

特别提示:公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测,受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标,存在不确定性,请投资者特别注意。

《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度报告》及其摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2018年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司监事会对《2018年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),《2018年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2018年度实现合并归属于母公司股东的净利润为182,075,842.44元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金19,933,937.61元,加年初未分配润882,935,080.12元,减分配2017年度现金红利54,536,000.00元后,截至2018年12月31日,2018年末合并未分配利润为990,540,984.95元;母公司未分配利润为1,008,097,164.10元,根据孰低原则,公司可供股东分配利润为990,540,984.95元。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2018年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本681,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),共计派发现金红利95,438,000.00元(含税),每10股送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配及资本公积转增股本预案发表了明确同意意见,同意将该预案提交2018年度股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权董事会,根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款,并办理相关的变更登记。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

根据公司董事会审计委员会的提议,经与会董事审议,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期1年。

独立董事发表了同意的独立意见认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司董事会认为,公司的内部控制能够适应公司管理的要求,在所有重大方面建立了合理的内部控制制度,并能顺利得以贯彻执行,公司的内部控制是健全的、有效的,能够对编制真实、完整、公允的财务报告提供合理的保证,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。通过实施内部控制的自我评价工作,在2018年度未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了意见。

《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事发表独立意见认为:报告期内,公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。

《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

公司关联董事邓喜军先生回避表决。

公司监事会、独立董事对公司预计2019年度日常关联交易发表了意见。

《预计2019年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),《预计2019年度日常关联交易的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。

13、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》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金发表了意见。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),《