

**哈工大首创科技股份有限公司**

**600857**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
程传阁	独立董事	因公请假	孙茂竹
桂瑜森	董事	因公请假	胡慷

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	龚东升
主管会计工作负责人姓名	鞠建洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘娟

公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	686,039,032.17	621,119,296.41	10.45
所有者权益（或股东权益）(元)	492,737,606.70	438,437,628.43	12.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	1.95	12.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,720,138.64		-152.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09		-152.94
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,304,222.09	61,398,593.84	-57.46
基本每股收益（元/股）	0.010	0.274	-58.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.083	-70.83
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.274	-58.33
加权平均净资产收益率（%）	0.49	13.16	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33	4.00	减少0.92个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-56,637.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,504,383.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,178.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,648,500.93	公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁收到拆迁补偿款收入 57,335,829.33 元,扣除发生拆迁相关损失支出 1,687,328.40 元后的净收益。
所得税影响额	-14,268,030.03	
合计	42,732,037.13	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	22,817	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	35,204,752	人民币普通股
北京首创科技投资有限公司	14,775,658	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	6,336,720	人民币普通股
中国百货纺织品公司	4,920,000	人民币普通股
计红姣	2,000,000	人民币普通股
龙胜喜	1,719,100	人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400	人民币普通股
杭州青云进出口有限公司	1,228,441	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	858,600	人民币普通股
丁仁花	804,416	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减额	增减变动幅度	变动说明
预付款项	34,177,943.75	23,160,832.42	11,017,111.33	47.57%	增加的主要原因是零售分公司为国庆节扩大销售而支付的中国黄金采购预付款。
其他应收款	643,176.15	81,237.27	561,938.88	691.73%	增加的主要原因是零售分公司支付的中国黄金柜台押金和装修预付款。
存货	70,781,016.96	45,226,729.92	25,554,287.04	56.50%	增加的主要原因是零售分公司为提升中国黄金国庆节销售量而备足库存且金价持续上涨导致。

递延所得税资产	1,177,196.77	3,400,814.61	-2,223,617.84	-65.38%	减少的主要原因是本报告期内公司处置了中关村百校信息园有限公司的股权，因此冲回原按长期股权投资减值准备金额计算的递延所得税资产。
应付票据	1,500,000.00	7,000,000.00	-5,500,000.00	-78.57%	减少的主要原因是批发分公司承兑汇票已到期不再办理，零售分公司承兑汇票余额下降。
预收款项	21,618,042.42	10,204,499.18	11,413,543.24	111.85%	增加的主要原因是报告期末零售分公司预收中国黄金加盟商货款增加。
利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	增减变动幅度	变动说明
营业收入	881,143,802.35	627,683,193.47	253,460,608.88	40.38%	增加的主要原因是零售分公司中国黄金批发业务和零售业务销售收入的大幅增加。
营业成本	794,694,833.15	546,308,853.72	248,385,979.43	45.47%	增加的主要原因是零售分公司的营业成本随销售收入的增加而增加，由于中国黄金批发业务增加较大，导致销售毛利率下降较多。
资产减值损失	-1,411,604.78	-148,961.13	-1,262,643.65	-847.63%	减少的主要原因是批发分公司削价处理存货，转销上年末计提的存货跌价准备金。
投资收益	5,204,017.38	1,227,231.13	3,976,786.25	324.05%	增加的主要原因是本报告期公司收到西安银行分回红利款 476 万元，同时公司处置中关村百校信息园有限公司股权产生处置收益 42 万元，上年同期收到软件公司分回红利款 120 万元。
营业外收入	58,860,034.66	491,234.30	58,368,800.36	11882.07%	增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁补偿款收入 5,734 万元，上年同期无此项收入，同时政府补助比上年同期增加 110 万元。
营业外支出	1,859,967.50	61,392.86	1,798,574.64	2929.62%	增加的主要原因是本报告期内宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁资产损失及相关支出 169 万元，上年同期无此项支出。
所得税费用	24,188,993.32	5,497,804.41	18,691,188.91	339.98%	增加的主要原因是本报告期内由于营业收入增加带来营业利润的增长，同时收到宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁补偿款金额较大，导致利润总额大幅增加，按 25% 的所得税率计算，本期所得税费用较上年同期大幅增加。

净利润	61,398,593.84	14,795,608.34	46,602,985.50	314.98%	增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁补偿款使净利润增加 4,174 万元,剔除此项因素后,公司本报告期净利润同比增加 486 万元。
现金流量表项目	年初至期末金额	上年同期金额	本期比上年同期增减额	增减变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,375,213.44	721,319,292.57	297,055,920.87	41.18%	增加的主要原因是由于零售分公司销售收入的大幅提升,使销售商品的现金流入大幅增加。
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,627.96	727,889.05	1,312,738.91	180.35%	增加的主要原因是本报告期内收到的政府补助款和银行存款利息收入比上年同期有所增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	940,735,013.89	607,577,137.40	333,157,876.49	54.83%	增加的主要原因是由于零售分公司销售收入增加,导致支付采购商品货款也大幅提升。
支付的各项税费	47,026,667.26	26,956,129.35	20,070,537.91	74.46%	增加的主要原因是由于本报告期收到拆迁补偿款收入和营业利润的增加,导致企业所得税费用支出大幅增加。
收回投资收到的现金	2,934,000.00		2,934,000.00	100.00%	本报告期内收到中关村百校信息园有限公司支付的股权转让款 293.40 万元。
取得投资收益收到的现金	4,787,150.80	1,227,231.13	3,559,919.67	290.08%	增加的主要原因是本报告期公司收到西安银行分回红利款 476 万元,上年同期收到软件公司分回红利款 120 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,479,289.75	83,198.02	57,396,091.73	68987.33%	增加的主要原因是本报告期内收到宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁补偿款收入 5,734 万元,上年同期无此项收入。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,729,597.57	4,489,716.14	2,239,881.43	49.89%	增加的主要原因是本报告期内公司向股东分配的现金股利较上年同期每 10 股增加 0.10 元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行了现金分红政策及股东大会的决议，2010 年度利润分配方案已经于 2011 年 6 月 17 日实施完毕，实施了每 10 股派发现金 0.30 元的利润分配方案，共计分配现金股利 672.96 万元。

哈工大首创科技股份有限公司

法定代表人:龚东升

2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	194,548,417.99	155,895,252.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	281,346.53	
应收账款	6,574,878.37	5,511,909.95
预付款项	34,177,943.75	23,160,832.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,176.15	81,237.27
买入返售金融资产		
存货	70,781,016.96	45,226,729.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	307,006,779.75	229,875,961.68
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,463,456.00	1,955,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,805,212.00	179,322,345.42
投资性房地产	58,390,110.29	59,789,491.22
固定资产	138,756,538.85	144,072,273.65
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	2,439,738.51	2,702,929.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,177,196.77	3,400,814.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,032,252.42	391,243,334.73
资产总计	686,039,032.17	621,119,296.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款		



向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	7,000,000.00
应付账款	128,759,391.81	123,510,198.05
预收款项	21,618,042.42	10,204,499.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,063,731.46	12,329,759.66
应交税费	7,836,320.22	6,502,278.24
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	20,080,115.79	21,563,720.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,179.00	19,562.00
流动负债合计	191,982,818.10	181,240,054.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	330,139.00	453,145.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,607.37	1,441,613.37
负债合计	193,301,425.47	182,681,667.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	66,068,470.16	66,437,488.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,602,604.74	37,602,604.74
一般风险准备		
未分配利润	164,746,612.80	110,077,616.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	492,737,606.70	438,437,628.43
少数股东权益		
所有者权益合计	492,737,606.70	438,437,628.43
负债和所有者权益总计	686,039,032.17	621,119,296.41

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	186,831,946.86	148,535,729.79
交易性金融资产		
应收票据	281,346.53	
应收账款	6,574,878.37	5,511,909.95
预付款项	34,152,943.75	23,160,832.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,943,176.15	81,237.27
存货	70,781,016.96	45,226,729.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,565,308.62	222,516,439.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,463,456.00	1,955,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,412,712.00	234,929,845.42
投资性房地产	9,597,068.86	9,838,419.25
固定资产	138,649,514.99	143,727,667.04
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	2,439,738.51	2,702,929.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,177,196.77	3,400,814.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,739,687.13	396,555,156.15
资产总计	686,304,995.75	619,071,595.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,500,000.00	7,000,000.00
应付账款	128,759,391.81	123,510,198.05
预收款项	21,338,042.42	10,154,499.18
应付职工薪酬	11,967,873.88	11,573,538.50
应交税费	7,774,322.44	6,156,019.86
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	19,877,615.79	21,461,620.08

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,179.00	19,562.00
流动负债合计	191,342,462.74	179,985,475.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	330,139.00	453,145.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,607.37	1,441,613.37
负债合计	192,661,070.11	181,427,088.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	65,399,767.76	65,768,785.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,602,604.74	37,602,604.74
一般风险准备		
未分配利润	166,321,634.14	109,953,197.56
所有者权益（或股东权益）合计	493,643,925.64	437,644,507.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	686,304,995.75	619,071,595.50

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	293,132,789.33	211,021,361.25	881,143,802.35	627,683,193.47
其中：营业收入	293,132,789.33	211,021,361.25	881,143,802.35	627,683,193.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	288,742,330.45	205,641,235.88	857,760,299.73	609,046,853.29
其中：营业成本	268,774,154.49	186,610,275.08	794,694,833.15	546,308,853.72
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	2,769,926.78	2,958,856.68	7,002,830.74	8,056,323.52
销售费用	9,124,747.23	9,465,726.04	27,443,816.83	27,212,322.05
管理费用	7,560,205.57	6,079,408.22	27,512,435.88	25,474,423.02
财务费用	757,884.10	556,243.90	2,517,987.91	2,143,892.11
资产减值损失	-244,587.72	-29,274.04	-1,411,604.78	-148,961.13
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	416,866.58	1,195,691.13	5,204,017.38	1,227,231.13
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,807,325.46	6,575,816.50	28,587,520.00	19,863,571.31
加：营业外收入	1,116,940.90	102,961.00	58,860,034.66	491,234.30
减：营业外支出	60,575.68	3,212.00	1,859,967.50	61,392.86
其中：非流动资产 处置损失	25,229.37	2,304.79	57,515.60	57,111.53
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,863,690.68	6,675,565.50	85,587,587.16	20,293,412.75
减：所得税费用	3,559,468.59	1,258,333.27	24,188,993.32	5,497,804.41
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,304,222.09	5,417,232.23	61,398,593.84	14,795,608.34

归属于母公司所有者的净利润	2,304,222.09	5,417,232.23	61,398,593.84	14,795,608.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	0.024	0.274	0.066
（二）稀释每股收益	0.010	0.024	0.274	0.066
七、其他综合收益	-189,240.00	114,726.75	-369,018.00	-650,512.50
八、综合收益总额	2,114,982.09	5,531,958.98	61,029,575.84	14,145,095.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,114,982.09	5,531,958.98	61,029,575.84	14,145,095.84
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

### 母公司利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	292,335,729.83	209,180,884.26	878,304,475.65	623,873,349.48
减：营业成本	268,231,095.38	185,713,120.67	792,953,474.33	544,338,098.67
营业税金及附加	2,640,817.34	2,640,653.80	6,570,135.99	7,436,475.36
销售费用	9,006,521.12	9,084,729.55	26,503,045.19	26,191,950.69
管理费用	7,200,682.62	5,728,796.91	26,337,362.44	24,475,039.91
财务费用	770,760.17	557,727.53	2,532,664.00	2,146,992.85
资产减值损失	-244,587.72	-29,274.04	-1,411,604.78	-148,961.13
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	416,866.58	1,195,691.13	5,204,017.38	1,227,231.13
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,147,307.50	6,680,820.97	30,023,415.86	20,660,984.26
加：营业外收入	1,116,940.91	101,461.00	58,859,156.91	489,734.30
减：营业外支出	2,046.31	2,705.89	1,787,036.78	59,956.75
其中：非流动资产 处置损失		2,304.79	20,447.64	57,111.53
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,262,202.10	6,779,576.08	87,095,535.99	21,090,761.81
减：所得税费用	3,497,414.10	1,197,605.28	23,997,501.84	5,314,537.98
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,764,788.00	5,581,970.80	63,098,034.15	15,776,223.83
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.012	0.025	0.281	0.070
(二)稀释每股收益	0.012	0.025	0.281	0.070
六、其他综合收益	-189,240.00	114,726.75	-369,018.00	-650,512.50
七、综合收益总额	2,575,548.00	5,696,697.55	62,729,016.15	15,125,711.33

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,375,213.44	721,319,292.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,040,627.96	727,889.05
经营活动现金流入小计	1,020,415,841.40	722,047,181.62
购买商品、接受劳务支付的现金	940,735,013.89	607,577,137.40
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	30,228,728.58	26,905,965.84
支付的各项税费	47,026,667.26	26,956,129.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,145,570.31	23,321,997.50
经营活动现金流出小计	1,040,135,980.04	684,761,230.09
经营活动产生的现金流量净额	-19,720,138.64	37,285,951.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,934,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,787,150.80	1,227,231.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,479,289.75	83,198.02
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	65,200,440.55	1,310,429.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,538.47	819,850.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,538.47	819,850.66
投资活动产生的现金流量净额	65,102,902.08	490,578.49

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,729,597.57	4,489,716.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,729,597.57	4,489,716.14
筹资活动产生的现金流量净额	-6,729,597.57	-4,489,716.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,653,165.87	33,286,813.88
加：期初现金及现金等价物余额	155,895,252.12	126,678,313.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	194,548,417.99	159,965,126.90

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟

#### 母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,015,305,886.74	717,585,095.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,992.07	818,046.29
经营活动现金流入小计	1,017,227,878.81	718,403,141.34
购买商品、接受劳务支付的现金	940,202,507.99	606,982,354.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,077,576.15	25,197,095.98
支付的各项税费	46,102,115.15	26,217,678.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,794,225.52	24,027,971.12
经营活动现金流出小计	1,037,176,424.81	682,425,100.37
经营活动产生的现金流量净额	-19,948,546.00	35,978,040.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,934,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,787,150.80	1,227,231.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,350,748.31	83,198.02
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	65,071,899.11	1,310,429.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,538.47	801,650.66
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	97,538.47	801,650.66



投资活动产生的现金流量净额	64,974,360.64	508,778.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,729,597.57	4,489,716.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,729,597.57	4,489,716.14
筹资活动产生的现金流量净额	-6,729,597.57	-4,489,716.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,296,217.07	31,997,103.32
加：期初现金及现金等价物余额	148,535,729.79	120,362,656.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	186,831,946.86	152,359,760.04

公司法定代表人：龚东升 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：刘娟