

哈工大首创科技股份有限公司

600857

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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	李燕

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）李燕声明：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)	710,636,361.19	679,781,906.72	4.54
所有者权益（或股东权益）(元)	517,597,553.87	500,361,377.97	3.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.23	3.59
	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)	5,852,604.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.026		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 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)	9,629,140.23	28,465,182.10	317.89
基本每股收益（元/股）	0.043	0.127	330.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.039	0.12	457.14
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.127	330.00
加权平均净资产收益率（%）	1.88	5.57	增加 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72	5.40	增加 1.39 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	6,537.23	
计入当期损益的政府补助，但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	1,024,383.00	本期收到宁波海曙区贸易局专项奖励 100 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,910.93	主要为批发分公司将无法支付的其他应付款转入营业外收入。
所得税影响额	-291,212.35	
合计	873,618.81	

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）	24,396	
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
雅戈尔集团股份有限公司	21,781,333	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
宁波青春投资有限公司	5,771,022	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	2,050,000	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
陕西省国际信托股份有限公司一瑞信 1 号	1,350,000	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	2012 年 9 月末	2012 年年初	期末比年初增减额	增减变动幅度%	变动说明
应收账款	8,695,397.89	1,644,079.35	7,051,318.54	428.89%	增加的主要原因为本报告期零售分公司应收三江购物俱乐部股份有限公司货款增加。
其他应收款	535,523.37	49,713.88	485,809.49	977.21%	增加的主要原因为本报告期零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。
存货	68,030,007.87	42,921,508.76	25,108,499.11	58.50%	增加的主要原因为本报告期零售分公司为中秋、国庆长假而增加了中金黄金的库存储备。
在建工程	4,027,358.00	720,000.00	3,307,358.00	459.36%	增加的主要原因为本报告期对 801 园区进行装修改造发生的工程款。
负债及所有者权益	2012 年 9 月末	2012 年年初	期末比年初增减额	增减变动幅度%	变动说明
应付票据	1,000,000.00	1,500,000.00	-500,000.00	-33.33%	减少的主要原因为本报告期银行承兑汇票到期。
预收款项	11,268,341.64	5,779,549.94	5,488,791.70	94.97%	增加的主要原因为本报告期中秋、国庆长假期间，零售分公司的中金黄金加盟商增加了金条的储备，相应增加了预收货款。
应交税费	11,446,372.39	7,944,249.51	3,502,122.88	44.08%	增加的主要原因为本报告期中秋、国庆销售增加，导致增值税销项税及企业所得税增加。
利润表	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	本期比上年同期增减额	增减变动幅度%	变动说明

财务费用	-1,128,394.99	2,517,987.91	-3,646,382.90	-144.81%	减少的主要原因为本报告期零售分公司银行信用卡手续费减少,同时银行存款利息收入较上年同期有所增加。
资产减值损失	476,965.62	-1,411,604.78	1,888,570.40	133.79%	增加的主要原因为上年同期因批发分公司歇业,对跌价库存进行了全面处理,相应冲减了计提的存货跌价准备。
投资收益	7,640,517.28	5,204,017.38	2,436,499.90	46.82%	增加的主要原因为本报告期公司所投资的西安银行股份有限公司分红增加。
营业外收入	1,187,545.23	58,860,034.66	-57,672,489.43	-97.98%	减少的主要原因为上年同期收到公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁款收入 5,733.58 万元。
营业外支出	22,714.07	1,859,967.50	-1,837,253.43	-98.78%	减少的主要原因为上年同期因对公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁,相应的固定资产净值 168.73 万元转入清理。
利润总额	37,905,673.77	85,587,587.16	-47,681,913.39	-55.71%	减少的主要原因为上年同期因拆迁取得收入影响利润总额 5,564.85 万元。
所得税费用	9,440,491.67	24,188,993.32	-14,748,501.65	-60.97%	减少的主要原因为上年同期因收到公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁款收入而支付企业所得税 1,391.22 万元。
净利润	28,465,182.10	61,398,593.84	-32,933,411.74	-53.64%	减少的主要原因为上年同期因拆迁取得收入影响净利润 4,173.63 万元。
扣除非经常性损益的净利润	28,420,255.93	19,444,198.28	8,976,057.65	46.16%	增加的主要原因为本报告期在压缩成本、节约费用的同时收到西安银行股份有限公司的红利同比增加 243.65 万元。
7—9 月季度净利润	9,629,140.23	2,304,222.09	7,324,918.14	317.89%	增加的主要原因为本报告期收到西安银行股份有限公司红利 760.90 万元,上年同期红利在上年 6 月已经收到且红利金额为 475.56 万元。
现金流量表	2012 年 1—9 月	2011 年 1—9 月	本期比上年同期增减额	增减变动幅度%	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	7,441,556.66	2,040,627.96	5,400,928.70	264.67%	增加的主要原因为本报告期银行利息收入增加的同时因 801 园区改造而收取了工程押金。
支付的各项税费	29,096,690.54	47,026,667.26	-17,929,976.72	-38.13%	减少的主要原因为上年同期因收到公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁收入而上交企业所得税 1,391.22 万元。

经营活动产生的现金流量净额	5,852,604.78	-19,720,138.64	25,572,743.42	129.68%	减少的主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金减少。
取得投资收益收到的现金	7,640,517.28	4,787,150.80	2,853,366.48	59.60%	增加的主要原因为本报告期公司所投资的西安银行股份有限公司分利增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,579.57	57,479,289.75	-57,448,710.18	-99.95%	减少的主要原因为上年同期收到公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁款收入 5,733.58 万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,016,247.26	97,538.47	5,918,708.79	6068.08%	增加的主要原因为本报告期公司因 801 园区改造而支付了工程款。
投资支付的现金	45,692,550.28		45,692,550.28		增加的主要原因为本报告期公司利用闲置资金购买了银行理财产品及交易性金融资产
投资活动产生的现金流量净额	-44,037,700.69	65,102,902.08	-109,140,602.77	-167.64%	减少的主要原因为本报告期购买投资理财产品支付现金增加 4,569.26 万元，上年同期收到公司所属的宁波市江北区仓储路 226 号、232 号场地拆迁款收入 5,733.58 万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,215,995.95	6,729,597.57	4,486,398.38	66.67%	增加的主要原因是本报告期公司向股东分配的现金股利较上年同期每 10 股增加 0.20 元。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-6,729,597.57	-4,486,398.38	-66.67%	减少的主要原因是本报告期公司向股东分配的现金股利较上年同期每 10 股增加 0.20 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

公司于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 14 日和 2012 年 2 月 24 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别发布临时公告 2011-015 号、临时公告 2012-002 号及临时公告 2012-003 号，公告了公司控股股东的股东自身进行重组的《框架协议》、交易双方签署并公证了《股权转让协议书》和股权转让获得深圳市科技工贸和信息化委员会批准的进展情况及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。

经公司向深圳市九策投资有限公司（以下简称“九策投资”）了解上述事项的进展情况得知，由于 SVG Financial Holding Limited（以下简称“SVG”）在股权转让过程中单方面增加了代收款协议，要求将本应支付给硅银公司债权人的转让款项按 SVG 的指定支付，且债权人不出具任何文件，为了保证股权转让的执行，九策投资提出了多种代收款的保障措施，SVG 方用了五个月时间对上述措施予以完善。之后九策投资在履行有关硅银公司股权转让手续的过程中发现，哈尔滨工业大学八达集团有限公司已通过质押工大首创股权获得实质贷款，而 SVG 方曾在股权转让《框架协议》中承诺过上述股权质押未取得实质性贷款，目前九策投资与 SVG 双方正在积极协商解决办法。九策投资将对硅银公司股权转让事项采取坚决的执行态度，且有能力履行应承担的转让条款，目前九策投资正积极敦促 SVG 方妥善解决上述问题，争取尽快完成股权过户。

由于深圳硅银担保投资有限公司持有本公司第一大股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司（持有本公司 15.69% 股权）的 70% 股权，本次交易完成将导致本公司实际控制人变更。

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，2011 年度利润分配方案已经于 2012 年 6 月 13 日实施完毕，实施了每 10 股派发现金 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计分配现金股利 1121.60 万元（含税）。

哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:龚东升
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	178,861,387.04	228,262,478.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,735,259.00	
应收票据		
应收账款	8,695,397.89	1,644,079.35
预付款项	30,068,514.56	29,132,187.43
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	535,523.37	49,713.88
买入返售金融资产		
存货	68,030,007.87	42,921,508.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	331,926,089.73	302,009,968.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,427,185.00	1,444,532.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,805,212.00	176,805,212.00
投资性房地产	56,524,269.05	57,923,649.98
固定资产	135,062,622.84	137,471,928.07
在建工程	4,027,358.00	720,000.00
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	2,352,538.71	2,417,938.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,166.66	
递延所得税资产	1,107,919.20	988,677.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,710,271.46	377,771,938.40
资产总计	710,636,361.19	679,781,906.72
流动负债：		

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	1,000,000.00	1,500,000.00
应付账款	133,271,143.41	126,126,904.31
预收款项	11,268,341.64	5,779,549.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,129,819.35	15,599,008.93
应交税费	11,446,372.39	7,944,249.51
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	22,483,541.33	21,033,184.29
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	9,335.00	13,718.00
流动负债合计	191,718,590.52	178,106,652.38
非流动负债：		
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	331,748.43	325,408.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,216.80	1,313,876.37
负债合计	193,038,807.32	179,420,528.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	66,041,266.91	66,054,277.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,535,252.08	44,535,252.08
一般风险准备		
未分配利润	182,701,115.88	165,451,929.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	517,597,553.87	500,361,377.97
少数股东权益		
所有者权益合计	517,597,553.87	500,361,377.97
负债和所有者权益总计	710,636,361.19	679,781,906.72

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：李燕

母公司资产负债表
2012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
流动资产：		
货币资金	140,600,073.27	220,954,206.42
交易性金融资产	5,735,259.00	
应收票据		
应收账款	8,695,397.89	1,644,079.35
预付款项	30,068,514.56	29,132,187.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	559,472.56	130,387.07
存货	68,030,007.87	42,921,508.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	273,688,725.15	294,782,369.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,427,185.00	1,444,532.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,912,712.00	230,912,712.00
投资性房地产	9,275,268.34	9,516,618.73
固定资产	134,600,310.20	137,386,063.24
在建工程	3,284,358.00	720,000.00
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	2,352,538.71	2,417,938.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,403,166.66	
递延所得税资产	1,736,881.90	1,618,509.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,992,420.81	384,016,374.02
资产总计	708,681,145.96	678,798,743.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,500,000.00
应付账款	133,271,143.41	126,126,904.31
预收款项	10,968,341.64	5,779,549.94
应付职工薪酬	12,071,394.57	15,398,940.71
应交税费	11,373,527.02	7,874,260.17
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	21,719,141.33	20,823,284.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,335.00	13,718.00

流动负债合计	190,522,920.37	177,626,694.82
非流动负债：		
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	331,748.43	325,408.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,320,216.80	1,313,876.37
负债合计	191,843,137.17	178,940,571.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	65,372,564.51	65,385,574.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,535,252.08	44,535,252.08
一般风险准备		
未分配利润	182,610,273.20	165,617,426.02
所有者权益（或股东权益）合计	516,838,008.79	499,858,171.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,681,145.96	678,798,743.05

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：李燕

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	278,508,205.47	293,132,789.33	873,319,203.14	881,143,802.35
其中：营业收入	278,508,205.47	293,132,789.33	873,319,203.14	881,143,802.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,302,627.92	288,742,330.45	844,261,586.53	857,760,299.73
其中：营业成本	251,751,660.87	268,774,154.49	779,870,352.86	794,694,833.15
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				
营业税金及附加	2,592,322.07	2,769,926.78	7,483,961.88	7,002,830.74
销售费用	9,555,509.05	9,124,747.23	28,141,011.77	27,443,816.83
管理费用	11,183,065.17	7,560,205.57	29,417,689.39	27,512,435.88
财务费用	-1,067,218.03	757,884.10	-1,128,394.99	2,517,987.91
资产减值损失	287,288.79	-244,587.72	476,965.62	-1,411,604.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,708.72		42,708.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,608,977.28	416,866.58	7,640,517.28	5,204,017.38

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）	11,857,263.55	4,807,325.46	36,740,842.61	28,587,520.00
加：营业外收入	1,124,933.57	1,116,940.90	1,187,545.23	58,860,034.66
减：营业外支出	20,010.05	60,575.68	22,714.07	1,859,967.50
其中：非流动资产处置损失	10.05	25,229.37	1,587.68	57,515.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,962,187.07	5,863,690.68	37,905,673.77	85,587,587.16
减：所得税费用	3,333,046.84	3,559,468.59	9,440,491.67	24,188,993.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,629,140.23	2,304,222.09	28,465,182.10	61,398,593.84
归属于母公司所有者的净利润	9,629,140.23	2,304,222.09	28,465,182.10	61,398,593.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043	0.010	0.127	0.274
（二）稀释每股收益	0.043	0.010	0.127	0.274
七、其他综合收益	-109,995.75	-189,240.00	-13,010.25	-369,018.00
八、综合收益总额	9,519,144.48	2,114,982.09	28,452,171.85	61,029,575.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,519,144.48	2,114,982.09	28,452,171.85	61,029,575.84
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：李燕

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	277,747,705.47	292,335,729.83	869,804,703.14	878,304,475.65
减：营业成本	251,235,650.69	268,231,095.38	778,458,507.78	792,953,474.33
营业税金及附加	2,443,981.47	2,640,817.34	6,887,523.06	6,570,135.99
销售费用	9,555,509.05	9,006,521.12	28,141,306.87	26,503,045.19
管理费用	10,549,279.91	7,200,682.62	28,197,923.00	26,337,362.44
财务费用	-964,943.65	770,760.17	-1,000,778.55	2,532,664.00
资产减值损失	287,030.51	-244,587.72	473,489.62	-1,411,604.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,708.72		42,708.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,608,977.28	416,866.58	7,640,517.28	5,204,017.38
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）	12,292,883.49	5,147,307.50	36,329,957.36	30,023,415.86
加：营业外收入	1,124,933.57	1,116,940.91	1,178,953.75	58,859,156.91
减：营业外支出	20,010.05	2,046.31	22,595.82	1,787,036.78
其中：非流动资产处置损失	10.05		1,587.68	20,447.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,397,807.01	6,262,202.10	37,486,315.29	87,095,535.99
减：所得税费用	3,301,959.87	3,497,414.10	9,277,472.16	23,997,501.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,095,847.14	2,764,788.00	28,208,843.13	63,098,034.15
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.045	0.012	0.126	0.281
(二) 稀释每股收益	0.045	0.012	0.126	0.281
六、其他综合收益	-109,995.75	-189,240.00	-13,010.25	-369,018.00
七、综合收益总额	9,985,851.39	2,575,548.00	28,195,832.88	62,729,016.15

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：李燕

4.3

合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,004,749,738.94	1,018,375,213.44
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	7,441,556.66	2,040,627.96
经营活动现金流入小计	1,012,191,295.60	1,020,415,841.40
购买商品、接受劳务支付的现金	918,107,044.91	940,735,013.89
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	32,147,680.92	30,228,728.58
支付的各项税费	29,096,690.54	47,026,667.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,987,274.45	22,145,570.31
经营活动现金流出小计	1,006,338,690.82	1,040,135,980.04
经营活动产生的现金流量净额	5,852,604.78	-19,720,138.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,934,000.00
取得投资收益收到的现金	7,640,517.28	4,787,150.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,579.57	57,479,289.75
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	7,671,096.85	65,200,440.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,016,247.26	97,538.47
投资支付的现金	45,692,550.28	

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	51,708,797.54	97,538.47
投资活动产生的现金流量净额	-44,037,700.69	65,102,902.08
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		
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	11,215,995.95	6,729,597.57
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	11,215,995.95	6,729,597.57
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-6,729,597.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,401,091.86	38,653,165.87
加：期初现金及现金等价物余额	228,262,478.90	155,895,252.12
六、期末现金及现金等价物余额	178,861,387.04	194,548,417.99

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：李燕

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,000,935,238.94	1,015,305,886.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,755,083.73	1,921,992.07
经营活动现金流入小计	1,007,690,322.67	1,017,227,878.81
购买商品、接受劳务支付的现金	917,857,044.91	940,202,507.99
支付给职工以及为职工支付的现金	31,448,796.20	28,077,576.15
支付的各项税费	28,326,589.88	46,102,115.15
支付其他与经营活动有关的现金	26,281,909.92	22,794,225.52
经营活动现金流出小计	1,003,914,340.91	1,037,176,424.81
经营活动产生的现金流量净额	3,775,981.76	-19,948,546.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,934,000.00
取得投资收益收到的现金	7,640,517.28	4,787,150.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,477.18	57,350,748.31
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	7,644,994.46	65,071,899.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,866,563.14	97,538.47
投资支付的现金	75,692,550.28	
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	80,559,113.42	97,538.47
投资活动产生的现金流量净额	-72,914,118.96	64,974,360.64
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,215,995.95	6,729,597.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,215,995.95	6,729,597.57
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-6,729,597.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,354,133.15	38,296,217.07
加：期初现金及现金等价物余额	220,954,206.42	148,535,729.79
六、期末现金及现金等价物余额	140,600,073.27	186,831,946.86

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：李燕