

哈工大首创科技股份有限公司

600857

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）李燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	736,263,924.11	703,285,179.69	4.69
归属于上市公司股东的净资产	543,909,212.85	526,221,957.21	3.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,671,955.82	5,852,604.78	201.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,145,799,909.66	873,319,203.14	31.20
归属于上市公司股东的净利润	29,116,146.59	28,465,182.10	2.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,547,657.41	27,591,563.29	3.47
加权平均净资产收益率(%)	5.42	1.88	增加 3.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.130	0.127	2.36
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.127	2.36

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	115.58	12,185.48
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	1,461.00	448,183.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,394.94	297,533.76
所得税影响额	-74,742.88	-189,413.06
合计	224,228.64	568,489.18

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					19,147
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	境内非国有法人	15.69	35,204,752		质押并冻结 35,204,752
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	12.64	28,350,633		无
北京首创科技投资有限公司	国有法人	6.59	14,775,658		无
宁波青春投资有限公司	境内非国有法人	2.57	5,771,022		无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	2.16	4,836,720		无
中国百货纺织品公司	国有法人	1.84	4,125,602		无
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	1.47	3,290,372		无
计红姣	境内自然人	0.96	2,156,900		无
曾尾妹	境内自然人	0.85	1,896,000		无
陕西省国际信托股份有限公司—瑞信 1 号	国有法人	0.79	1,770,000		无
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		股份种类及数量		
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	35,204,752		人民币普通股	35,204,752	
雅戈尔集团股份有限公司	28,350,633		人民币普通股	28,350,633	
北京首创科技投资有限公司	14,775,658		人民币普通股	14,775,658	
宁波青春投资有限公司	5,771,022		人民币普通股	5,771,022	
宁波联合集团股份有限公司	4,836,720		人民币普通股	4,836,720	
中国百货纺织品公司	4,125,602		人民币普通股	4,125,602	
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	3,290,372		人民币普通股	3,290,372	
计红姣	2,156,900		人民币普通股	2,156,900	
曾尾妹	1,896,000		人民币普通股	1,896,000	
陕西省国际信托股份有限公司—瑞信 1 号	1,770,000		人民币普通股	1,770,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波青春投资有限公司为雅戈尔集团股份有限公司的全资子公司，属一致行动人。其他股东公司之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表	期末数	年初数	期末比年初数增 减额	期末比年初 增减百分比	说明
货币资金	151,408,696.34	239,682,578.13	-88,273,881.79	-36.83%	减少的主要原因为本报告期购买了股票及信托理财产品。
交易性金融资产	30,983,850.00		30,983,850.00	100.00%	增加的主要原因为本报告期增加了股票投资。
应收账款	4,653,466.73	2,856,711.38	1,796,755.35	62.90%	增加的主要原因为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	611,048.44	66,740.34	544,308.10	815.56%	增加的主要原因为零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。
存货	60,801,722.65	42,228,865.35	18,572,857.30	43.98%	增加的主要原因为零售分公司黄金商品库存量增多。
其他流动资产	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	增加的主要原因为本报告期公司购买了信托投资理财。
在建工程	1,206,734.00	13,425,692.39	-12,218,958.39	-91.01%	减少的主要原因为将 801 园区完成改造的资产费用及科技大厦完成装修的费用转入相应的固定资产及长期待摊费用科目核算。
长期待摊费用	17,068,984.72	1,329,315.78	15,739,668.94	1184.04%	增加的主要原因为将 801 园区完成装修的费用及对科技大厦完成装修的费用转入此科目核算。
递延所得税资产	1,385,779.79	1,003,693.88	382,085.91	38.07%	增加的主要原因为本报告期增加了可弥补的累计亏损。
预收款项	23,110,526.47	1,505,098.77	21,605,427.70	1435.48%	增加的主要原因为预收“中金黄金”加盟商支付的黄金金条货款增多。
应交税费	2,798,480.06	5,518,720.48	-2,720,240.42	-49.29%	减少的主要原因为本报告期末应交增值税留抵税额增加。

递延所得税负债	1,210,290.56	384,545.50	825,745.06	214.73%	增加的主要原因为本报告期购买的股票产生公允价值变动收益形成了递延所得税负债。
利润表	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减金额	本期比上年同期增减百分比	说明
营业总收入	1,145,799,909.66	873,319,203.14	272,480,706.52	31.20%	增加的主要原因为零售分公司黄金业务销售大幅上升。
营业成本	1,040,175,529.73	779,870,352.86	260,305,176.87	33.38%	增加的主要原因为零售分公司随黄金销售增加而增加的销售成本。
销售费用	36,868,017.58	28,141,011.77	8,727,005.81	31.01%	增加的主要原因为零售分公司扩大经营场地新增了中百大厦 5、6 层的租金及维修费。
财务费用	538,443.12	-1,128,394.99	1,666,838.11	147.72%	增加的主要原因为本报告期存款利息较上年同期有所减少,使财务费用增加。
资产减值损失	149,429.58	476,965.62	-327,536.04	-68.67%	减少的主要原因为本报告期末应收账款余额变动较上年同期下降较大,导致坏账准备计提减少。
公允价值变动收益	3,586,840.24	42,708.72	3,544,131.52	8298.38%	增加的主要原因为本报告期末持有的股票因股价上涨产生的收益。
营业外收入	784,733.27	1,187,545.23	-402,811.96	-33.92%	减少的主要原因为本报告期政府补助较上年同期减少。
非流动资产处置损失	7,369.85	1,587.68	5,782.17	364.19%	增加的主要原因为出售旧的运输设备产生的处置损失。
其他综合收益	-212,895.00	-13,010.25	-199,884.75	-1536.36%	减少的主要原因为股市下跌导致所持宁波银行收益下降。
非经常性损益	568,489.18	873,618.81	-305,129.63	-34.93%	减少的主要原因为本报告期政府补助较上年同期减少。
现金流量表	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减金额	本期比上年同期增减百分比	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,343,452,119.41	1,004,749,738.94	338,702,380.47	33.71%	增加的主要原因为销售的增加带来了现金流入

					的增加。
收到其他与经营活动有关的现金	3,127,309.62	7,441,556.66	-4,314,247.04	-57.98%	减少的主要原因为财务利息收入减少及零售分公司收取供应商押金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,916,996.98	918,107,044.91	303,809,952.07	33.09%	增加的主要原因为随销售增加支付采购成本增加。
支付的各项税费	38,770,933.57	29,096,690.54	9,674,243.03	33.25%	增加的主要原因为本报告期内随着收入的增加,上交增值税及企业所得税较上年同期有所增加。
收回投资收到的现金	54,717,305.93		54,717,305.93	100.00%	增加的主要原因为购买的银行理财到期收回及购买股票收回投资。
取得投资收益收到的现金	10,127,890.73	7,640,517.28	2,487,373.45	32.56%	增加的主要原因为购买银行理财产品取得的投资收益及西安银行红利较上年同期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,395.98	30,579.57	10,816.41	35.37%	增加的主要原因为处置旧的运输设备取得的收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,302,658.44	6,016,247.26	20,286,411.18	337.19%	增加的主要原因为支付了 801 园区改造工程款及零售分公司扩大经营场地对中百大厦 5、6 层进行装修支付的装修费。
投资支付的现金	133,313,775.86	45,692,550.28	87,621,225.58	191.76%	增加的主要原因为本报告期购买信托理财产品 5000 万元及投资股票 3098 万元。
现金及现金等价物净增加额	-88,273,881.79	-49,401,091.86	-38,872,789.93	-78.69%	减少的主要原因为本报告期购买信托理财产品而增加了投资现金流出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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和 SVG Financial Holding Limited 了解上述事项的进展情况得知, 报告期内双方仍未取得实质性进展。

(2) 黑龙江省高级人民法院于 2013 年 6 月 14 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出(2013)黑高法执字第 7-1 号《协助执行通知书》。因中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行与八达集团股权质押合同纠纷,黑龙江省高级人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第二款规定,冻结八达集团持有本公司 35,204,752 股无限售流通股(占本公司总股本的 15.69%,该股票已办理质押)。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2013 年 6 月 14 日依法协助黑龙江省高级人民法院办理了上述股份冻结手续。冻结期限自二〇一三年六月十四日至二〇一五年六月十三日止。公司已于 2013 年 6 月 18 日对外披露了上述有关情况,公司将密切关注相关事项的进展,并及时履行信息披露义务。

(3) 本公司全资子公司哈尔滨八达置业有限公司(以下简称“八达置业”)于 2009 年通过分立方式拥有哈尔滨市南岗区西大直街 90 号科技大厦的产权。2010 年八达置业收到中国工商银行哈尔滨铁路支行(以下简称“工商银行”)占用的科技大厦一层部分房产(建筑面积为 543 平方米)的房屋租金 38.5 万元。但 2011 年及 2012 年工商银行未与八达置业签订租赁协议也未支付租金。2012 年 8 月,八达置业就工商银行占用该部分房产拒付租金一事向有管辖权的人民法院提起诉讼,经过一审、二审两级法院审结终审判决认定:工商银行对诉争房屋拥有合法使用权,并驳回原告八达置业的诉讼请求。结合诉讼结果,鉴于科技大厦房产进入上市公司的历史成因,公司已要求有关方作出说明并提出解决方案。截至报告期末,公司未能收到相关回复。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:龚东升
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	151,408,696.34	239,682,578.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,983,850.00	
应收票据		
应收账款	4,653,466.73	2,856,711.38
预付款项	30,780,600.23	30,567,140.54
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	611,048.44	66,740.34
买入返售金融资产		
存货	60,801,722.65	42,228,865.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	329,239,384.39	315,402,035.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,397,222.00	1,681,082.00
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	70,962,155.59	56,057,808.74
固定资产	135,923,279.81	135,248,617.47
在建工程	1,206,734.00	13,425,692.39
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	2,275,171.81	2,331,721.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,068,984.72	1,329,315.78
递延所得税资产	1,385,779.79	1,003,693.88
其他非流动资产		

非流动资产合计	407,024,539.72	387,883,143.95
资产总计	736,263,924.11	703,285,179.69
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	1,000,000.00
应付账款	126,870,815.25	127,012,471.70
预收款项	23,110,526.47	1,505,098.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,217,998.11	15,386,504.98
应交税费	2,798,480.06	5,518,720.48
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	23,044,604.04	25,149,501.28
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	3,491.00	7,874.00
流动负债合计	190,155,952.33	175,690,208.61
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	1,210,290.56	384,545.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,198,758.93	1,373,013.87
负债合计	192,354,711.26	177,063,222.48
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	66,018,794.66	66,231,689.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,213,344.34	48,213,344.34
一般风险准备		
未分配利润	205,357,154.85	187,457,004.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,909,212.85	526,221,957.21

少数股东权益		
所有者权益合计	543,909,212.85	526,221,957.21
负债和所有者权益总计	736,263,924.11	703,285,179.69

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

2013 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	133,059,592.79	184,369,987.61
交易性金融资产	10,891,050.00	
应收票据		
应收账款	4,653,466.73	2,856,711.38
预付款项	28,798,509.03	28,585,049.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,598,640.44	2,057,152.34
存货	60,801,722.65	42,228,865.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	271,802,981.64	260,097,766.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,397,222.00	1,681,082.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,912,712.00	280,912,712.00
投资性房地产	25,257,195.60	9,194,818.21
固定资产	133,162,546.30	134,798,038.53
在建工程	106,734.00	10,374,767.00
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	2,275,171.81	2,331,721.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,927,796.31	1,329,315.78
递延所得税资产	1,040,853.27	1,003,540.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,080,231.29	441,625,996.09
资产总计	730,883,212.93	701,723,762.11
流动负债:		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	126,870,815.25	127,012,471.70
预收款项	20,503,810.46	1,505,098.77
应付职工薪酬	12,952,181.65	15,114,057.63
应交税费	2,957,707.48	5,369,296.45
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	22,212,054.04	24,631,401.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,491.00	7,874.00
流动负债合计	186,610,097.28	174,750,237.23
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	691,182.92	384,545.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,679,651.29	1,373,013.87
负债合计	188,289,748.57	176,123,251.10
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	65,350,092.26	65,562,987.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,213,344.34	48,213,344.34
一般风险准备		
未分配利润	204,710,108.76	187,504,260.41
所有者权益（或股东权益）合计	542,593,464.36	525,600,511.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	730,883,212.93	701,723,762.11

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	313,979,276.46	278,508,205.47	1,145,799,909.66	873,319,203.14
其中：营业收入	313,979,276.46	278,508,205.47	1,145,799,909.66	873,319,203.14
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	313,206,255.03	274,302,627.92	1,119,573,171.76	844,261,586.53
其中：营业成本	284,967,288.85	251,751,660.87	1,040,175,529.73	779,870,352.86
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	2,150,913.01	2,592,322.07	8,624,998.03	7,483,961.88
销售费用	13,930,759.85	9,555,509.05	36,868,017.58	28,141,011.77
管理费用	12,329,443.13	11,183,065.17	33,216,753.72	29,417,689.39
财务费用	-240,658.91	-1,067,218.03	538,443.12	-1,128,394.99
资产减值损失	68,509.10	287,288.79	149,429.58	476,965.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,586,840.24	42,708.72	3,586,840.24	42,708.72
投资收益（损失以“-”号填列）	9,630,657.97	7,608,977.28	8,928,430.56	7,640,517.28
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）	13,990,519.64	11,857,263.55	38,742,008.70	36,740,842.61
加：营业外收入	317,371.52	1,124,933.57	784,733.27	1,187,545.23
减：营业外支出	18,400.00	20,010.05	26,831.03	22,714.07
其中：非流动资产处置损失		10.05	7,369.85	1,587.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,289,491.16	12,962,187.07	39,499,910.94	37,905,673.77
减：所得税费用	3,721,316.66	3,333,046.84	10,383,764.35	9,440,491.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,568,174.50	9,629,140.23	29,116,146.59	28,465,182.10
归属于母公司所有者的净利润	10,568,174.50	9,629,140.23	29,116,146.59	28,465,182.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.047	0.043	0.130	0.127
（二）稀释每股收益	0.047	0.043	0.130	0.127
七、其他综合收益	46,127.25	-109,995.75	-212,895.00	-13,010.25
八、综合收益总额	10,614,301.75	9,519,144.48	28,903,251.59	28,452,171.85
归属于母公司所有者的	10,614,301.75	9,519,144.48	28,903,251.59	28,452,171.85

综合收益总额				
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	312,409,352.47	277,747,705.47	1,141,169,882.67	869,804,703.14
减：营业成本	284,322,740.99	251,235,650.69	1,038,390,423.83	778,458,507.78
营业税金及附加	1,841,043.68	2,443,981.47	7,830,867.99	6,887,523.06
销售费用	13,930,759.85	9,555,509.05	36,868,017.58	28,141,306.87
管理费用	11,320,496.36	10,549,279.91	30,610,763.77	28,197,923.00
财务费用	-228,799.23	-964,943.65	1,018,863.56	-1,000,778.55
资产减值损失	71,329.10	287,030.51	149,249.58	473,489.62
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,510,409.68	42,708.72	1,510,409.68	42,708.72
投资收益(损失以 “-”号填列)	9,585,087.82	7,608,977.28	9,823,224.81	7,640,517.28
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)	12,247,279.22	12,292,883.49	37,635,330.85	36,329,957.36
加：营业外收入	317,371.52	1,124,933.57	783,533.27	1,178,953.75
减：营业外支出	18,400.00	20,010.05	25,881.03	22,595.82
其中：非流动资产处 置损失		10.05	7,369.85	1,587.68
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	12,546,250.74	13,397,807.01	38,392,983.09	37,486,315.29
减：所得税费用	3,528,935.81	3,301,959.87	9,971,138.79	9,277,472.16
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	9,017,314.93	10,095,847.14	28,421,844.30	28,208,843.13
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.040	0.045	0.127	0.126
(二)稀释每股收益	0.040	0.045	0.127	0.126
六、其他综合收益	46,127.25	-109,995.75	-212,895.00	-13,010.25
七、综合收益总额	9,063,442.18	9,985,851.39	28,208,949.30	28,195,832.88

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 2013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	1,343,452,119.41	1,004,749,738.94
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	3,127,309.62	7,441,556.66
经营活动现金流入小计	1,346,579,429.03	1,012,191,295.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,916,996.98	918,107,044.91
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	35,956,393.33	32,147,680.92
支付的各项税费	38,770,933.57	29,096,690.54
支付其他与经营活动有关的现金	32,263,149.33	26,987,274.45
经营活动现金流出小计	1,328,907,473.21	1,006,338,690.82
经营活动产生的现金流量净额	17,671,955.82	5,852,604.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,717,305.93	
取得投资收益收到的现金	10,127,890.73	7,640,517.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,395.98	30,579.57
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	64,886,592.64	7,671,096.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,302,658.44	6,016,247.26
投资支付的现金	133,313,775.86	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	159,616,434.30	51,708,797.54

投资活动产生的现金流量净额	-94,729,841.66	-44,037,700.69
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	11,215,995.95
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	11,215,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-11,215,995.95
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	-88,273,881.79	-49,401,091.86
加：期初现金及现金等价物余额	239,682,578.13	228,262,478.90
六、期末现金及现金等价物余额	151,408,696.34	178,861,387.04

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：李 燕

母公司现金流量表

2013 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)
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	1,336,277,876.41	1,000,935,238.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,211,864.48	6,755,083.73
经营活动现金流入小计	1,338,489,740.89	1,007,690,322.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,406,996.98	917,857,044.91
支付给职工以及为职工支付的现金	34,620,631.06	31,448,796.20
支付的各项税费	37,341,392.14	28,326,589.88
支付其他与经营活动有关的现金	32,327,763.68	26,281,909.92
经营活动现金流出小计	1,325,696,783.86	1,003,914,340.91
经营活动产生的现金流量净额	12,792,957.03	3,775,981.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,906,685.19	
取得投资收益收到的现金	9,809,183.59	7,640,517.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,395.98	4,477.18
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	33,757,264.76	7,644,994.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,371,336.37	4,866,563.14
投资支付的现金	63,273,284.29	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	86,644,620.66	80,559,113.42
投资活动产生的现金流量净额	-52,887,355.90	-72,914,118.96
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	11,215,995.95
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	11,215,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-11,215,995.95
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	-51,310,394.82	-80,354,133.15
加：期初现金及现金等价物余额	184,369,987.61	220,954,206.42
六、期末现金及现金等价物余额	133,059,592.79	140,600,073.27

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