

公司代码：600701

公司简称：工大高新

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	14

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 公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,074,066,120.84	3,095,181,548.31	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	888,766,395.91	887,358,345.25	0.16
归属于上市公司股东的每股净资产	1.78	1.78	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,463,542.51	234,926,533.20	-99.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0029	0.4710	-99.38
投资活动产生的现金流量净额	-7,375,156.58	-105,458,454.34	-93.01
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,202.37	-167,642,942.09	-81.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	214,528,942.32	173,415,435.77	23.71
归属于上市公司股东的净利润	1,408,050.66	-20,967,905.48	106.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,357,675.38	-20,994,495.13	-11.26
加权平均净资产收益率(%)	0.159	-2.342	
基本每股收益(元/	0.003	-0.042	107.14

股)			
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.042	107.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	30,590,384.98	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,823,997.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-7,648,656.25	
合计	24,765,726.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		68,771				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	103,827,428	20.82		无		国有法人
全国社保基金四一三组合	7,250,016	1.45		无		未知
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,622,694	0.93		无		未知
宋建波	4,395,600	0.88		无		未知
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,178,000	0.84		无		未知
李明会	2,323,800	0.47		无		未知
北京三智宝盈资产管理有限公司—三智天鸿二号投资基金	2,275,400	0.46		无		未知

北京三智宝盈资产管理有限公司—三智天鸿二号投资基金	2,203,000	0.44		无		未知
国信证券股份有限公司—中融新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,158,384	0.43		无		未知
于素敏	1,940,000	0.39		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	103,827,428	人民币普通股	103,827,428			
全国社保基金四一三组合	7,250,016	人民币普通股	7,250,016			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,622,694		4,622,694			
宋建波	4,395,600	人民币普通股	4,395,600			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,178,000	人民币普通股	4,178,000			
李明会	2,323,800	人民币普通股	2,323,800			
北京三智宝盈资产管理有限公司—三智天鸿二号投资基金	2,275,400	人民币普通股	2,275,400			
北京三智宝盈资产管理有限公司—三智天鸿二号投资基金	2,203,000	人民币普通股	2,203,000			
国信证券股份有限公司—中融新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,158,384	人民币普通股	2,158,384			
于素敏	1,940,000	人民币普通股	1,940,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目：

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	本报告期末 比上年度期 末增减(%)	原因的说明
货币资金	68,635,181.52	105,686,997.96	-35.06	主要是本期黄河公园在建工程项目支出增加所致
其他流动资产	37,302,557.51	21,331,652.50	74.87	主要是本期预缴税金增加所致

利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本报告期比 上年同期增 减(%)	原因的说明
管理费用	36,046,258.06	25,907,057.27	39.14	主要原因为公司之控股子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司于2015年第四季度开始营业，相应的管理费用随之增加
财务费用	3,465,704.58	9,016,412.67	-61.56	主要原因为利息支出同比减少所致
营业利润	-28,610,976.15	-21,420,004.45	33.57	主要原因为毛利率同比下降所致
营业外收入	32,431,965.89	30,701.15	105,537.63	主要原因为处置分公司哈工大高新燕郊哈特产品研发销售中心本期确认营业外收入所致
利润总额	3,803,406.14	-21,389,664.80	-117.78	主要原因为营业外收入同比增加所致
所得税费用	7,198,101.20	85,332.01	8,335.41	主要原因为利润总额同比增加所致
净利润	-3,394,695.06	-21,474,996.81	-84.19	主要原因为营业外收入同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,408,050.66	-20,967,905.48	-106.72	主要原因为营业外收入同比增加所致
少数股东损益	-4,802,745.72	-507,091.33	847.12	主要原因为公司之控股子公司本期净利润同比下降所致

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本报告期比上年同期增减 (%)	原因的说明
经营活动产生的现金流量净额	1,463,542.51	234,926,533.20	-99.38	主要原因为公司本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,375,156.58	-105,458,454.34	-93.01	主要原因为公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,202.37	-167,642,942.09	-81.42	主要原因为公司偿还债务支付的现金同比减少所致

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

2016年4月8日，公司重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第24次工作会议审核并获得有条件通过，目前尚未取得中国证监会核准批文（详见公司公告2016-012）。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	工大高新	本公司承诺在本次发行过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2015年5月11日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	工大高总	1、本单位保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本单位保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本单位保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本单位保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、本单位承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给工大高新或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；6、本单位承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本单位在工大高新拥有权	2015年5月11日	否	是

			益的股份。			
与重大资产重组相关的承诺	关于保持上市公司独立性的承诺	工大高总	<p>(一) 关于保证工大高新人员独立保证工大高新拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本企业及本企业控制的其他企业。(二) 关于保证工大高新财务独立 1、保证工大高新建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证工大高新独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证工大高新依法独立纳税。4、保证工大高新能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证工大高新的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业双重任职。(三) 关于工大高新机构独立保证工大高新依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四) 关于工大高新资产独立 1、保证工大高新具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用工大高新的资金、资产及其他资源。(五) 关于工大高新业务独立保证工大高新拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与工大高新的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、工大高新公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>	2015年5月11日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	关于避免同业竞争的承诺	工大高总	<p>1、本次交易完成后，在本企业持有工大高新股票期间，本企业及控制的企业不会直接或间接经营任何与工大高新及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与工大高新及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本企业持有工大高新股票期间，如本企业及控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与工大高新及其下属公司经营的业务产生竞争，则本企业及控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入工大高新或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及控制的企业不再从事与工大高新及其下属公</p>	承诺时间：2015年5月11日，承诺期限：本企业持有工大高新股票期间	是	是

			司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。”			
与重大资产重组相关的承诺	关于避免资金占用的承诺	工大高总	为保障工大高新的合法权益，本企业在此不可撤销地承诺，在本次交易后不会占用工大高新及其下属子公司的资金，否则，应承担个别及连带责任。	2015年5月11日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	工大高总	工大高总承诺：1、本次交易完成后，本企业及所控制的企业将尽可能减少与工大高新及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为工大高新股东之地位谋求与工大高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为工大高新股东之地位谋求与工大高新达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及所控制的企业将与工大高新及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害工大高新及工大高新其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本企业将对因前述行为而给工大高新造成的损失向工大高新进行赔偿。本企业保证将依照《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移工大高新及其下属公司的资金、利润，保证不损害工大高新其他股东的合法权益。	2015年5月11日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	关于股份锁定的承诺	工大高总	本次发行股份购买资产取得的股份，至下述两个日期中较晚出现的日期不得转让：（1）自本次发行结束之日起三十六个月之日；（2）本公司与工大高新就本次交易签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的盈利预测补偿实施完毕之日。	承诺时间：2016年3月25日，承诺期限：下述两个日期中较晚出现的日期：（1）本次发行或交易结束之日起	是	是

				满三十六个月内； (2) 与工大高新就本次交易签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的盈利预测补偿实施完毕之日。		
与重大资产重组相关的承诺	关于工大高新控制权的承诺函	工大高总	1、在本次交易完成后 36 个月内，本公司不会通过股份转让或其他任何方式减持工大高新的股份。 2、在本次交易完成后 36 个月内，本公司不会主动放弃在工大高新股东大会的表决权；本公司亦不会通过任何方式放弃工大高新的控股权，也不会协助任何其他方谋求工大高新控股股东及实际控制人的地位。	承诺时间：2016 年 3 月 31 日，承诺期限：本次交易完成后 36 个月内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	关于交易资产合法性的承诺	工大高总	1、股权转让方已经依法对交易资产履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、股权转让方对交易资产拥有合法、完整的所有权，股权转让方真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，股权转让方有权将交易资产转让给工大高新。3、交易资产上不存在任何质押、担保，未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或汉柏科技公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。4、股权转让方以交易资产认购工大高新发行的股份符合《中华人民共和国公司法》及汉柏科技公司章程等有关规定，不存在法律障碍。	2015 年 5 月 11 日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	关于未受处罚的承诺	工大高总	截至本承诺函出具日，本单位及本单位主要管理人员最近五年内，不存在以下情形：1、受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况；2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；3、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处	2015 年 5 月 11 日	否	是

			分的情况等；4、除上述三项外，存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。截至本承诺函出具日，本单位及本单位主要管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。			
与重大资产重组相关的承诺	关于本次交易不可撤销的承诺	工大高总	在本次交易获得工大高新董事会及股东大会批准的情况下，除非中国证券监督管理委员会未予以核准，工大高新发行股份购买本单位持有的汉柏科技的股权之交易为不可撤销事项	2015年5月11日	否	是
其他承诺	关于不减持工大高新股票的承诺函	工大高总	自本承诺函签署之日起十二个月内不减持工大高新股，根据公司未来发展考虑，在法律法规允许范围内，适时考虑对工大高新股票进行增持。	承诺日：2015年7月10日至2016年5月7日		

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

公司名称	哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
法定代表人	张大成
日期	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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	68,635,181.52	105,686,997.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,378,738.63	43,962,123.81
预付款项	15,161,241.65	13,656,970.41
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	11,595,918.83	9,412,286.43
买入返售金融资产		
存货	16,609,481.66	16,152,318.37
划分为持有待售的资产		13,077,934.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,302,557.51	21,331,652.50
流动资产合计	198,683,119.80	223,280,284.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	680,749.01	717,505.79
投资性房地产		
固定资产	1,030,205,930.94	1,041,809,991.89
在建工程	1,322,785,047.75	1,279,837,444.22
工程物资		
固定资产清理	15,514,428.43	15,514,428.43

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,060,704.01	327,252,455.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,704,786.30	195,338,082.95
递延所得税资产	7,619,055.88	7,619,055.88
其他非流动资产	3,812,298.72	3,812,298.72
非流动资产合计	2,875,383,001.04	2,871,901,263.87
资产总计	3,074,066,120.84	3,095,181,548.31
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	43,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,489,587.85	116,603,480.67
预收款项	94,877,249.32	81,025,803.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,446,798.10	2,997,178.44
应交税费	25,394,033.80	27,676,447.25
应付利息		756,364.58
应付股利	430,791.17	430,791.17
其他应付款	929,353,376.78	928,506,746.84
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		
划分为持有待售的负债		3,715,757.34
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,291,991,837.02	1,284,712,569.43
非流动负债：		
长期借款	662,500,000.00	687,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	662,500,000.00	687,500,000.00
负债合计	1,954,491,837.02	1,972,212,569.43
所有者权益		
股本	498,781,936.00	498,781,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,932,971.81	106,932,971.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,343,445.25	90,343,445.25
一般风险准备		
未分配利润	192,708,042.85	191,299,992.19
归属于母公司所有者权益合计	888,766,395.91	887,358,345.25
少数股东权益	230,807,887.91	235,610,633.63
所有者权益合计	1,119,574,283.82	1,122,968,978.88
负债和所有者权益总计	3,074,066,120.84	3,095,181,548.31

法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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	9,457,430.89	12,649,195.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,843,989.86	2,729,793.27
预付款项	9,420,229.81	5,891,718.97
应收利息		
应收股利		

2016年第一季度报告

其他应收款	441,229,434.13	436,166,945.72
存货	6,552,160.25	6,482,614.59
划分为持有待售的资产		13,077,934.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,917,740.34	15,783,720.42
流动资产合计	487,420,985.28	492,781,923.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,858,695.37	609,895,452.15
投资性房地产		
固定资产	79,070,984.94	80,068,560.54
在建工程	442,903,118.09	432,221,736.91
工程物资		
固定资产清理	15,514,428.43	15,514,428.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,799,904.88	40,072,577.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,492,783.69	1,492,783.69
其他非流动资产	162,298.72	162,298.72
非流动资产合计	1,187,802,214.12	1,179,427,837.77
资产总计	1,675,223,199.40	1,672,209,760.89
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,672,973.25	11,994,266.66
预收款项	62,098,295.77	53,346,255.61
应付职工薪酬	942,230.43	384,098.71
应交税费	21,442,241.82	19,575,899.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,342,272.74	345,260,681.20
划分为持有待售的负债		3,715,757.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	361,540,106.77	350,216,474.03

流动负债合计	766,038,120.78	784,493,432.86
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	766,038,120.78	784,493,432.86
所有者权益:		
股本	498,781,936.00	498,781,936.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	132,932,873.29	132,932,873.29
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,943,587.73	80,943,587.73
未分配利润	196,526,681.60	175,057,931.01
所有者权益合计	909,185,078.62	887,716,328.03
负债和所有者权益总计	1,675,223,199.40	1,672,209,760.89

法定代表人: 张大成

主管会计工作负责人: 刘芳

会计机构负责人: 王梅

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,528,942.32	173,415,435.77
其中: 营业收入	214,528,942.32	173,415,435.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,103,161.69	194,733,845.90

其中：营业成本	142,740,337.11	110,686,257.77
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	5,468,361.30	4,804,295.51
销售费用	55,957,630.92	44,296,618.90
管理费用	36,046,258.06	25,907,057.27
财务费用	3,465,704.58	9,016,412.67
资产减值损失	-575,130.28	23,203.78
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）	-36,756.78	-101,594.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,756.78	-101,594.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,610,976.15	-21,420,004.45
加：营业外收入	32,431,965.89	30,701.15
其中：非流动资产处置利得	30,590,384.98	
减：营业外支出	17,583.60	361.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,803,406.14	-21,389,664.80
减：所得税费用	7,198,101.20	85,332.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,394,695.06	-21,474,996.81
归属于母公司所有者的净利润	1,408,050.66	-20,967,905.48
少数股东损益	-4,802,745.72	-507,091.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,394,695.06	-21,474,996.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,408,050.66	-20,967,905.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,802,745.72	-507,091.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.042

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,381,672.94	30,799,211.08
减：营业成本	15,372,741.08	6,284,655.00
营业税金及附加	1,170,099.40	1,478,751.13
销售费用	7,526,304.41	12,230,001.97
管理费用	12,017,920.65	14,091,688.57
财务费用	1,114.97	6,064,750.63
资产减值损失	-815,491.16	-62,898.42
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）	-36,756.78	-101,594.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,756.78	-101,594.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,927,773.19	-9,389,332.12
加：营业外收入	30,594,624.98	4,672.55
其中：非流动资产处置利得	30,594,624.98	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,666,851.79	-9,384,659.57
减：所得税费用	7,198,101.20	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,468,750.59	-9,384,659.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	21,468,750.59	-9,384,659.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	218,557,257.50	158,346,499.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	73,734,633.16	255,280,056.62
经营活动现金流入小计	292,291,890.66	413,626,556.25
购买商品、接受劳务支付的现金	141,187,879.17	96,478,761.79
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	28,059,244.09	21,265,681.40
支付的各项税费	40,006,010.82	17,767,297.54
支付其他与经营活动有关的现金	81,575,214.07	43,188,282.32
经营活动现金流出小计	290,828,348.15	178,700,023.05
经营活动产生的现金流量净额	1,463,542.51	234,926,533.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,375,156.58	105,458,454.34
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	7,375,156.58	105,458,454.34
投资活动产生的现金流量净额	-7,375,156.58	-105,458,454.34
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	12,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,034,723.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	9,034,723.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	160,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,940,202.37	15,775,207.09

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	3,200,000.00	402,458.00
筹资活动现金流出小计	43,140,202.37	176,677,665.09
筹资活动产生的现金流量净额	-31,140,202.37	-167,642,942.09
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	-37,051,816.44	-38,174,863.23
加：期初现金及现金等价物余额	105,686,997.96	196,515,973.09
六、期末现金及现金等价物余额	68,635,181.52	158,341,109.86

法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	27,054,043.00	23,707,277.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,444,435.06	256,067,119.18
经营活动现金流入小计	79,498,478.06	279,774,397.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,003,884.82	4,212,144.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,496,533.75	10,642,770.80
支付的各项税费	12,149,523.96	6,783,557.71
支付其他与经营活动有关的现金	48,214,793.25	132,528,686.74
经营活动现金流出小计	73,864,735.78	154,167,159.31
经营活动产生的现金流量净额	5,633,742.28	125,607,237.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,506.58	17,910,752.78
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	5,625,506.58	17,910,752.78
投资活动产生的现金流量净额	-5,625,506.58	-17,910,752.78
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		
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		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		547,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	140,547,555.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-140,547,555.56
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	-3,191,764.30	-32,851,070.55
加：期初现金及现金等价物余额	12,649,195.19	53,585,908.17
六、期末现金及现金等价物余额	9,457,430.89	20,734,837.62

法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅

4.2 审计报告

适用 不适用