

公司代码：600095

公司简称：哈高科

哈尔滨高科技（集团）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.....	5
四、	附录.....	8

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第一季度报告。
- 1.3 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双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	1,136,555,708.07	1,139,790,686.79	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	713,844,475.60	718,889,368.03	-0.70
	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	2,708,631.20	-17,102,376.90	
	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	53,140,905.09	49,318,309.02	7.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,407,292.43	-2,338,158.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,428,023.49	-4,286,605.09	
加权平均净资产收益率(%)	-0.3360	-0.3273	
基本每股收益(元/股)	-0.0067	-0.0065	
稀释每股收益(元/股)	-0.0067	-0.0065	

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	-34,225.93	
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	59,339.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,524.70	

2016年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）	2.68	
所得税影响额	-6,909.46	
合计	20,731.06	

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

单位：股

股东总数（户）		48,146				
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	
浙江新潮集团股份有限公司	58,094,308	16.08	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
银河期货有限公司—银河期货中胜4号资产管理计划	6,224,240	1.72	0	未知		未知
昆仑信托有限责任公司—昆仑三十四号证券投资单一资金信托	6,198,844	1.72	0	未知		未知
兴业国际信托有限公司—纪辉1号结构化证券投资集合资金信托计划	4,532,575	1.25	0	未知		未知
北京千石创富资本—民生银行一天鑫6号资产管理计划	4,438,400	1.23	0	未知		未知
中粮信托有限责任公司—中粮信托·汇聚3号集合资金信托计划	3,801,100	1.05	0	未知		未知
上海芮泰投资管理有限公司—鼎富1号基金	3,468,451	0.96	0	未知		未知
刘亚军	3,200,000	0.89	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	3,061,019	0.85	0	未知		未知
天治基金—浦发银行—天治凌云5号特定多客户资产管理计划	2,988,252	0.83	0	未知		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			
浙江新潮集团股份有限公司	58,094,308	人民币普通股	58,094,308			
银河期货有限公司—银河期货中胜4号资产管理计划	6,224,240	人民币普通股	6,224,240			
昆仑信托有限责任公司—昆仑三十四号证券投资单一资金信托	6,198,844	人民币普通股	6,198,844			
兴业国际信托有限公司—纪辉1号结构化证券投资集合资金信托计划	4,532,575	人民币普通股	4,532,575			

2016年第一季度报告

北京千石创富资本—民生银行—天鑫6号资产管理计划	4,438,400	人民币普通股	4,438,400
中粮信托有限责任公司—中粮信托·汇聚3号集合资金信托计划	3,801,100	人民币普通股	3,801,100
上海芮泰投资管理有限公司—鼎富1号基金	3,468,451	人民币普通股	3,468,451
刘亚军	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	3,061,019	人民币普通股	3,061,019
天治基金—浦发银行—天治凌云5号特定多客户资产管理计划	2,988,252	人民币普通股	2,988,252
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他流动资产	9,915,599.35	4,595,332.26	115.78%	本期预交的税费增加所致。
长期待摊费用	1,198,938.94	434,040.25	176.23%	本期装修费用增加所致。
应交税费	4,192,287.92	16,992,178.52	-75.33%	本期上交了上年应交的税费所致。
一年内到期的非流动负债	-	105,000,000.00	-100.00%	本期归还即将到期的长期借款所致。
长期借款	108,915,000.00	915,000.00	11803.28%	本期收到银行借款增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	3,742,597.90	2,211,235.14	69.25%	本期上交税费比上年同期增加所致。
资产减值损失	1,408,838.96	477,198.86	195.23%	本期计提的减值准备比上年同期增加所致。
财务费用	1,393,176.34	3,178,151.70	-56.16%	本期支付的银行借款利息比上年同期减少所致。
现金流量表项	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因

2016年第一季度报告

目				
销售商品、提供劳务收到的现金	56,567,682.08	34,962,645.38	61.79%	主要是预售收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,070,666.81	14,131,241.47	-57.04%	主要是与其他公司之间的往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	12,436,011.37	22,682,268.92	-45.17%	主要是采购量减少所致。
支付的各项税费	21,744,709.63	10,112,745.37	115.02%	主要是本期税费支付比上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	16,059,682.92	25,341,248.23	-36.63%	主要是与其他公司之间的往来款减少所致。
收回投资所收到现金	48,822.94	4,018,790.68	-98.79%	主要是本期银行理财产品比上年同期减少所致。
投资所支付的现金		6,000,000.00	-100.00%	主要是本期投资理财理财产品比上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00	200.00%	主要是取得银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	20,000,000.00	425.00%	主要是归还到期的银行借款所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,835,388.89	5,453,211.99	-66.34%	主要是支付的银行借款利息减少所致。

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

国家食品药品监督管理总局于2016年3月对哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）进行了飞行检查，并于2016年3月15日在其网站发布了《通告》。《通告》指出白天鹅药业在注射用促肝细胞生长素的生产过程中存在未经批准擅自改变生产工艺等生产管理问题。白天鹅药业已按照国家食品药品监督管理总局的要求，组织对问题产品的召回，配合调查，积极整改。受此影响，预计公司制药业务2016年营业收入将出现下降。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	浙江新湖集团股份有限公司	哈高科将不再新增住宅地产项目，在现	承诺时间为2010年5月，无	否	是		

2016年第一季度报告

			有的住宅 地产项目 完成开发 及销售后, 哈高科将 不再在中 国境内从 事住宅地 产的开发 销售。	固定期 限。				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

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	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人	杨登瑞
日期	2016-4-29

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:哈尔滨高科技(集团)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	204,608,709.47	188,976,585.10
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		29,540.00
衍生金融资产		
应收票据	7,037,233.83	6,032,300.75
应收账款	25,293,439.73	26,458,416.45
预付款项	19,867,424.00	22,738,623.80
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		72,240.00
其他应收款	67,292,440.13	65,321,537.57
买入返售金融资产		
存货	416,300,014.71	431,714,447.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,915,599.35	4,595,332.26
流动资产合计	750,314,861.22	745,939,023.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,249,600.00	67,887,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,072,352.26	73,854,207.85
投资性房地产	23,315,143.40	23,519,599.28
固定资产	189,158,243.04	192,451,238.74
在建工程		1,152,110.09
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	29,947,377.05	30,254,075.30

2016 年第一季度报告

开发支出	513,893.45	513,893.45
商誉		
长期待摊费用	1,198,938.94	434,040.25
递延所得税资产	3,785,298.71	3,785,298.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,240,846.85	393,851,663.67
资产总计	1,136,555,708.07	1,139,790,686.79
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	55,000,000.00
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	30,038,972.89	32,832,424.94
预收款项	103,067,323.33	100,644,329.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,225,218.80	1,562,204.60
应交税费	4,192,287.92	16,992,178.52
应付利息		285,723.74
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	69,841,384.06	68,004,403.06
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		
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	275,929,221.40	380,885,299.23
非流动负债：		
长期借款	108,915,000.00	915,000.00
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	6,062,090.98	6,120,770.05

2016年第一季度报告

递延所得税负债	3,121,590.37	3,121,590.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,098,681.35	10,157,360.42
负债合计	394,027,902.75	391,042,659.65
所有者权益		
股本	361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,408,482.77	267,408,482.77
减：库存股		
其他综合收益	6,727,171.10	9,364,771.10
专项储备		
盈余公积	36,249,488.57	36,249,488.57
一般风险准备		
未分配利润	42,195,768.16	44,603,060.59
归属于母公司所有者权益合计	713,844,475.60	718,889,368.03
少数股东权益	28,683,329.72	29,858,659.11
所有者权益合计	742,527,805.32	748,748,027.14
负债和所有者权益总计	1,136,555,708.07	1,139,790,686.79

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

2016年第一季度报告

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:哈尔滨高科技(集团)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	141,858,653.09	148,675,780.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,540.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		72,240.00
其他应收款	194,982,323.47	195,575,837.35
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,550.00	
流动资产合计	337,020,526.56	344,353,397.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	65,249,600.00	67,887,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	618,437,896.79	607,019,752.38
投资性房地产	23,315,143.40	23,519,599.28
固定资产	10,849,872.75	11,038,061.60
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	70,604.72	80,539.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,923,117.66	709,545,152.48
资产总计	1,054,943,644.22	1,053,898,550.02
流动负债:		
短期借款	67,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2016 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,500.00	31,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	218,757.64	212,596.15
应交税费	328,358.84	153,011.33
应付利息	0.00	285,723.74
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	259,859,053.90	266,965,756.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	328,001,704.78	428,212,621.94
非流动负债：		
长期借款	108,900,000.00	900,000.00
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	130,531.30	130,531.30
递延所得税负债	3,121,590.37	3,121,590.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,152,121.67	4,152,121.67
负债合计	440,153,826.45	432,364,743.61
所有者权益：		
股本	361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,731,342.69	256,731,342.69
减：库存股		
其他综合收益	6,727,171.10	9,364,771.10
专项储备		
盈余公积	27,064,529.14	27,064,529.14
未分配利润	-36,996,790.16	-32,890,401.52
所有者权益合计	614,789,817.77	621,533,806.41
负债和所有者权益总计	1,054,943,644.22	1,053,898,550.02

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

2016年第一季度报告

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）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	53,140,905.09	49,318,309.02
其中：营业收入	53,140,905.09	49,318,309.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,579,695.33	53,631,696.75
其中：营业成本	30,380,756.52	29,840,182.15
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	3,742,597.90	2,211,235.14
销售费用	3,229,343.92	3,803,215.78
管理费用	13,424,981.69	14,121,713.12
财务费用	1,393,176.34	3,178,151.70
资产减值损失	1,408,838.96	477,198.86
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）	-762,572.65	-462,619.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-781,855.59	-481,410.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,201,362.89	-4,776,007.19
加：营业外收入	73,630.32	2,647,003.73
其中：非流动资产处置利得	9,840.86	2,345,708.34
减：营业外支出	45,992.48	49,530.34
其中：非流动资产处置损失	44,066.79	49,484.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,173,725.05	-2,178,533.80
减：所得税费用	2,408,896.77	948,636.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,582,621.82	-3,127,170.19
归属于母公司所有者的净利润	-2,407,292.43	-2,338,158.05
少数股东损益	-1,175,329.39	-789,012.14
六、其他综合收益的税后净额	-2,637,600.00	5,048,400.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,637,600.00	5,048,400.00
（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		

2016年第一季度报告

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	-2,637,600.00	5,048,400.00
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	-2,637,600.00	5,048,400.00
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	-6,220,221.82	1,921,229.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,044,892.43	2,710,241.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,175,329.39	-789,012.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0067	-0.0065
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0067	-0.0065

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

2016年第一季度报告

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）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	916,286.00	1,937,595.05
减：营业成本	204,455.88	204,455.88
营业税金及附加	51,312.02	108,505.31
销售费用		
管理费用	2,575,736.50	2,138,221.23
财务费用	1,428,597.59	2,276,320.21
资产减值损失		
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）	-762,572.65	-481,410.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-781,855.59	-481,410.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,106,388.64	-3,271,317.72
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		1,209.22
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）	-4,106,388.64	-3,271,317.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,106,388.64	-3,271,317.72
五、其他综合收益的税后净额	-2,637,600.00	5,048,400.00
（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	-2,637,600.00	5,048,400.00
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	-2,637,600.00	5,048,400.00
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	-6,743,988.64	1,777,082.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0114	-0.0091
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0114	-0.0091

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

2016年第一季度报告

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）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	56,567,682.08	34,962,645.38
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	52,024.81	
收到其他与经营活动有关的现金	6,070,666.81	14,131,241.47
经营活动现金流入小计	62,690,373.70	49,093,886.85
购买商品、接受劳务支付的现金	12,436,011.37	22,682,268.92
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	9,741,338.58	8,060,001.23
支付的各项税费	21,744,709.63	10,112,745.37
支付其他与经营活动有关的现金	16,059,682.92	25,341,248.23
经营活动现金流出小计	59,981,742.50	66,196,263.75
经营活动产生的现金流量净额	2,708,631.20	-17,102,376.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,822.94	4,018,790.68
取得投资收益收到的现金	72,240.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,320.00	2,000.00
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	127,382.94	4,020,790.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,500.88	17,563.00

2016年第一季度报告

投资支付的现金		6,000,000.00
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	368,500.88	6,017,563.00
投资活动产生的现金流量净额	-241,117.94	-1,996,772.32
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	120,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,388.89	5,453,211.99
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	106,835,388.89	25,453,211.99
筹资活动产生的现金流量净额	13,164,611.11	14,546,788.01
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	15,632,124.37	-4,552,361.21
加：期初现金及现金等价物余额	188,976,585.10	57,501,133.11
六、期末现金及现金等价物余额	204,608,709.47	52,948,771.90

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

2016年第一季度报告

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）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	916,286.00	1,937,595.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,660,120.46	50,087,060.37
经营活动现金流入小计	126,576,406.46	52,024,655.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,379,957.16	402,613.49
支付的各项税费	295,190.88	237,244.37
支付其他与经营活动有关的现金	132,768,610.57	56,701,639.65
经营活动现金流出小计	134,443,758.61	57,341,497.51
经营活动产生的现金流量净额	-7,867,352.15	-5,316,842.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,822.94	
取得投资收益收到的现金	72,240.00	
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	121,062.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,449.00	
投资支付的现金	12,200,000.00	
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	12,235,449.00	
投资活动产生的现金流量净额	-12,114,386.06	
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	120,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,388.89	4,466,730.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,835,388.89	24,466,730.54
筹资活动产生的现金流量净额	13,164,611.11	-4,466,730.54
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	-6,817,127.10	-9,783,572.63
加：期初现金及现金等价物余额	148,675,780.19	31,591,851.67
六、期末现金及现金等价物余额	141,858,653.09	21,808,279.04

法定代表人：杨登瑞

主管会计工作负责人：卢卫卫

会计机构负责人：孙景双

4.2 审计报告

适用 不适用