

公司代码：600701

公司简称：*ST 工新

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 董事彭海帆、何显峰表示：对有关 2018 年三季度报告审议事项表示同意。由于公司 2017 年年度报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，且造成无法表示意见事项仍在解决中，为确保在法律法规规定的时间内披露 2018 年三季度报告，基于目前已经确定的信息，同意披露。目前公司通过完善治理结构，改组董事层、高管层，以根本杜绝违规事项的发生。公司持续督促关联方工大集团解决公司担保风险 and 资金占用事项，但至今尚未取得实质性进展，董事会将竭力继续解决公司风险事项，降低对公司生产运营带来的消极影响，使公司能够稳定健康的发展，维护公司和中小股东的利益。

独立董事颜跃进、吕占生、徐艳华表示：为确保在法律法规规定的时间内披露定期报告，我们对 2018 年三季度报告的审议事项表示原则上同意，2018 年三季度报告和最终财务报告以证监会认可的会计师事务所正式审计结果为准。考虑到会计师事务所向公司 2017 年年度报告出具无法表示意见的审计报告中涉及的无法表示意见事项仍然存在，希望公司董事会全面分析研究相关解决方案，尽快积极、有效、稳妥的消除和改善无法表示意见涉及的事项，及时履行信息披露义务，并采取必要的措施，尽早解决面临的问题，维护公司和广大投资者的利益。

监事梁会东、田黎明、郑丽群表示：对 2018 年三季度报告的审议事项表示“同意”。由于公司造成 2017 年度无法表示意见的审计报告的事项仍未消除，希望公司董事会和管理层切实有效、稳妥地消除和改善“无法表示意见的事项”，并及时履行信息披露义务，通过有序整改，和快速启动相关解决方案积极、有效、稳妥的消除上述事项及其后果，使公司健康稳步发展。

公司高级管理人员表示：公司 2017 年年度报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，且造成无法表示意见事项仍在解决中，为确保在法律法规规定的时间内披露 2018 年三季度报告，基于目前已经确定的信息，同意披露。公司已着力内部整改，规范内部管理；积极落实董事会决策和部署，努力提升公司整体盈利能力，维护公司及全体股东利益。财务总监王梅表示：鉴于导致公司 2017 年度财务报表被出具非

标意见的事项仍在解决中，本人无法保证 2018 年三季度报告相关事项的真实、准确和完整。本人为确保在法律法规规定的时间内披露 2018 年三季度报告，基于目前已经确定的信息，同意披露。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人任会云、主管会计工作负责人何显峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。会计机构负责人（会计主管人员）王梅鉴于导致公司 2017 年度财务报表被出具非标意见的事项仍在解决中，无法保证 2018 年三季度报告相关事项的真实、准确和完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,833,200,834.68	9,887,396,996.95	9,687,442,481.18	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	3,912,013,597.36	4,237,617,359.34	4,299,245,140.88	-7.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-58,228,077.36	-566,317,007.93	-566,317,007.93	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,044,083,788.37	2,749,268,378.25	2,749,268,378.25	-62.02
归属于上市公司股东的净利	-385,826,247.11	219,157,988.27	219,157,988.27	-276.05

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,401,727.91	213,652,563.17	213,652,563.17	-256.05
加权平均净资产收益率(%)	-9.47	5.01	5.01	减少14.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.373	0.212	0.212	-275.94
稀释每股收益(元/股)	-0.373	0.212	0.212	-275.94

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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		600,000.00	
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	-17,285,289.59	-52,888,860.40	
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	-135,658.80	-135,658.80	
合计	-17,420,948.39	-52,424,519.20	

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）				65,473		
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	169,943,021	16.42	66,115,593	冻结	66,785,593	国有法人
彭海帆	103,068,783	9.96	103,068,783	冻结	103,068,783	境内自然人
宁波兴远联融投资中心（有限合伙）	33,057,851	3.19	33,057,851	未知	33,057,000	其他

银世代有限公司	29,667,900	2.87	0	无	0	境外法人
天津海泰优点创业投资企业	15,831,354	1.53	0	无	0	境内非国有法人
银河创新资本管理有限公司	15,160,200	1.47	0	无	0	境内非国有法人
天津亚亨投资管理合伙企业(有限合伙)	14,423,905	1.39	0	无	0	其他
陈圆	13,223,140	1.28	13,223,140	未知	13,223,140	境内自然人
鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选3号资产管理计划	10,247,933	0.99	10,247,933	无	0	其他
皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	9,745,662	0.94	0	无	0	其他

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	169,943,021
银世代有限公司	29,667,900	人民币普通股	29,667,900
天津海泰优点创业投资企业	15,831,354	人民币普通股	15,831,354
银河创新资本管理有限公司	15,160,200	人民币普通股	15,160,200
天津亚亨投资管理合伙企业(有限合伙)	14,423,905	人民币普通股	14,423,905
皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	9,745,662	人民币普通股	9,745,662
天津渤海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,596,530	人民币普通股	7,596,530
珠海中珠创业投资有限公司	6,181,828	人民币普通股	6,181,828
郭增凤	6,134,197	人民币普通股	6,134,197
北京合众仁投资有限公司	5,977,892	人民币普通股	5,977,892

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，也不属于《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

主要会计报表项目重大变动情况及原因				
资产负债表项目：				
单位：元				
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
货币资金	125,520,500.24	257,433,024.03	-51.24	主要系本报告期公司之子公司龙丹利民收到浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行的贷款提前收回通知书，将质押存单还款7,600万元所致。
预付账款	1,303,822,271.58	981,366,768.63	32.86	主要系公司人工智能产品和云计算产品原材料采购预付款增加所致。
应付职工薪酬	32,242,562.46	10,511,963.96	206.72	由于本报告期现金流紧张，导致职工工资暂时性拖欠。
应交税费	102,091,474.97	62,845,194.03	62.45	主要系本报告期现金流紧张，导致拖欠税款。

2018年第三季度报告

应付利息	197,606,940.05	24,023,263.58	722.56	主要系本报告期现金流紧张，导致拖欠融资利息。
利润表项目：				
单位：元				
项目	本期数（2018年1-9月）	上年同期数	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
营业收入	1,044,083,788.37	2,749,268,378.25	-62.02	主要系公司之子公司汉柏科技受到公司部分负面信息影响，使公司信息服务业收入同比下降。
营业成本	675,845,869.32	2,005,531,437.74	-66.30	由于收入下降，相应成本降低所致。
管理费用	219,938,581.18	168,661,672.30	30.04	由于本报告期内研发费单独核算所致。
财务费用	255,101,152.12	63,005,469.51	304.89	本报告期较上年同期融资规模及融资逾期增加，导致利息费用支出增加。
资产减值损失	35,227,914.44	23,401,077.55	50.54	由于公司关联方资金占用形成的计提坏账引起资产减值损失增加。
营业外收入	994,416.75	17,520,134.89	-94.32	主要系本报告期公司之子公司汉柏科技营业收入下降，软件销售即征即退返税金额减少导致。
营业外支出	53,869,915.23	579,062.92	9,202.95	主要系因欠付黑龙江省七建建筑工程有限公司工程款产生的利息所致。
所得税费用	-3,320,745.54	49,048,867.55	-106.77	主要系公司之子公司汉柏科技业务同比变化较大对所得税费用产生较大影响。
其他综合收益	89,744,471.59	29,521,986.46	203.99	主要系公司之子公司汉柏科技外币业务存款额同期外汇汇率变动较大所致。

现金流量表项目：				
单位：元				
项目	本期数（2018年1-9月）	上年同期数	本报告期比上年同	变动原因

			期增减 (%)	
经营活动产生的 现金流量净额	-58,228,077.36	-566,317,007.93	-89.72	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比下降所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-22,498,363.79	-464,060,302.46	-95.15	主要系上年同期公司之子公司汉柏科技研发项目一期工程投入所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-52,441,057.68	1,776,589,798.41	-102.95	主要系本期取得借款及发行债券收到的现金同比下降所致。

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

鉴于公司2017年年度报告被审计机构出具无法表述意见的审计报告，经公司自查，目前公司存在未履行相关决策程序的对外担保、关联方资金占用、贷款逾期、诉讼等情况。关于资金占用，哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）正积极与购买方协商资产处置事项，工大集团承诺将出售所得款项返还工大高新；关于违规对外担保，由于工大集团缺少资金流动性，但具备优先处置担保抵押物偿还债务的能力，或拟通过引入战略投资者置换工大高新对外担保的方式，解除全部或部分担保责任。

此外，因公司债务逾期、诉讼事项，公司基本账户在内的多个账户及资产被冻结，资金周转存在一定困难，已对公司正常生产经营构成影响，存在一定财务风险。

针对公司出现的风险事项，上市公司作为风险处置主体，在上级主管部门的支持下，关联企业高度配合，积极沟通相关解决方案，包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者、哈尔滨工业大学注入高科技资产等形式，解决目前风险问题，具体方案尚在洽谈中。同时，公司将持续关注工大集团的还款计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

报告期内，汉柏科技传统业务下滑，利润不断被摊薄，公司新项目仍处于市场开拓、研发投入阶段，占用公司较多现金。加之金融机构对公司授信缩紧，后续贷款业务受阻，导致公司现金流出现暂时性短缺。

汉柏科技2018年1-9月净利润为-12613.78万元，明显低于收购时预测数据，已存在减值迹象，具体金额目前无法确定。截至目前，公司收购汉柏科技时产生的商誉未计提任何减值准备。

此外，报告期内公司涉及的仲裁及诉讼事项，对公司当期利润有一定影响。预计报告期期末，公司累计净利润可能为亏损。

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018年9月30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	125,520,500.24	257,433,024.03
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		
应收票据及应收账款	1,471,473,638.91	1,416,245,109.71
其中:应收票据		
应收账款	1,471,473,638.91	1,416,245,109.71
预付款项	1,303,822,271.58	981,366,768.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	967,775,631.36	893,340,808.33
其中:应收利息		3,497,424.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	561,020,107.80	748,724,431.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,390,328.26	65,217,716.44
流动资产合计	4,477,002,478.15	4,362,327,858.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资	59,500,000.00	59,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,910,951.10	7,006,866.36
投资性房地产		
固定资产	2,931,466,913.73	3,012,201,315.05

在建工程	205,055,338.23	202,948,828.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	559,401,757.95	591,543,885.35
开发支出		5,455,101.52
商誉	625,542,923.42	625,542,923.42
长期待摊费用	139,990,785.96	127,750,600.87
递延所得税资产	21,710,512.39	17,344,156.46
其他非流动资产	806,569,173.75	875,725,460.98
非流动资产合计	5,356,198,356.53	5,525,069,138.29
资产总计	9,833,200,834.68	9,887,396,996.95
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	939,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,118,725,502.36	1,123,476,131.65
预收款项	88,183,792.18	98,051,467.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,242,562.46	10,511,963.96
应交税费	102,091,474.97	62,845,194.03
其他应付款	1,886,458,052.44	1,615,983,827.50
其中：应付利息	197,606,940.05	24,023,263.58
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,350,000.00	221,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,348,051,384.41	4,071,568,584.93
非流动负债：		
长期借款	250,750,000.00	257,700,000.00
应付债券	1,235,000,000.00	1,202,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,350,000.00	1,460,800,000.00
负债合计	5,834,401,384.41	5,532,368,584.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,034,735,218.00	1,034,735,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,497,157.81	2,784,497,157.81
减：库存股		
其他综合收益	89,744,471.59	29,521,986.46
专项储备		
盈余公积	92,510,735.45	92,510,735.45
一般风险准备		
未分配利润	-89,473,985.49	296,352,261.62
归属于母公司所有者权益合计	3,912,013,597.36	4,237,617,359.34
少数股东权益	86,785,852.91	117,411,052.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,998,799,450.27	4,355,028,412.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,833,200,834.68	9,887,396,996.95

法定代表人：张大成

主管会计工作负责人：何显峰

会计机构负责人：王梅

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	6,107,852.72	15,223,899.27
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		
应收票据及应收账款	2,983,585.96	2,126,375.21
其中：应收票据		
应收账款	2,983,585.96	2,126,375.21
预付款项	1,620,285.68	898,341.84
其他应收款	1,219,910,127.23	1,231,408,269.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,901,505.20	3,891,893.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	591,678,833.14	598,930,236.90
流动资产合计	1,826,202,189.93	1,852,479,015.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资	59,500,000.00	59,500,000.00
长期应收款	905,000,000.00	935,000,000.00
长期股权投资	3,471,541,169.94	3,471,574,594.47
投资性房地产		
固定资产	528,848,040.10	544,844,388.47
在建工程	54,792,913.36	54,632,913.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,133,948.46	29,935,392.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,448,422.04	28,415,358.81
递延所得税资产		76,134.95
其他非流动资产	15,676,727.15	15,676,727.15
非流动资产合计	5,086,991,221.05	5,139,705,509.88
资产总计	6,913,193,410.98	6,992,184,525.76
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		
应付票据及应付账款	185,634,781.00	182,342,844.00
预收款项	44,663,652.62	48,082,232.44
应付职工薪酬	2,006,477.34	1,338,164.19
应交税费	23,295,082.82	22,571,851.91
其他应付款	1,914,174,699.54	1,770,103,579.19
其中：应付利息	142,871,227.76	10,910,566.21

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		62,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,169,774,693.32	2,086,938,671.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	905,000,000.00	872,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	905,000,000.00	872,500,000.00
负债合计	3,074,774,693.32	2,959,438,671.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,034,735,218	1,034,735,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,810,497,059.29	2,810,497,059.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,110,877.93	83,110,877.93
未分配利润	-89,924,437.56	104,402,698.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,838,418,717.66	4,032,745,854.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,913,193,410.98	6,992,184,525.76

法定代表人：张大成

主管会计工作负责人：何显峰

会计机构负责人：王梅

合并利润表
2018年1—9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 (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	209,334,361.87	1,020,221,081.77	1,044,083,788.37	2,749,268,378.25
其中：营业收入	209,334,361.87	1,020,221,081.77	1,044,083,788.37	2,749,268,378.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	358,049,345.98	942,800,983.16	1,411,084,567.04	2,512,423,996.00
其中：营业成本	116,576,725.83	771,757,700.88	675,845,869.32	2,005,531,437.74
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				
税金及附加	6,837,021.37	9,135,376.73	23,902,168.91	25,496,561.24

销售费用	51,291,967.76	59,908,083.25	157,521,647.91	170,524,025.18
管理费用	89,688,308.91	55,463,605.03	219,938,581.18	168,661,672.3
研发费用	1,594,228.24	23,533,174.75	43,547,233.16	55,803,752.48
财务费用	78,926,785.93	27,155,509.68	255,101,152.12	63,005,469.51
其中：利息费用	82,772,719.87	16,576,175.36	264,821,873.95	36,328,160.47
利息收入	145,846.79	1,529,863.43	462,166.99	2,511,213.30
资产减值损失	13,134,307.94	-4,152,467.16	35,227,914.44	23,401,077.55
加：其他收益			200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,730.43	-320,624.94	-95,915.26	-1,070,278.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,730.43	-320,620.94	-95,915.26	-1,070,278.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	-148,744,714.54	77,099,473.67	-366,896,693.93	235,774,104.12

列)				
加：营业 外收入	150,198.36	9,622,844.79	994,416.75	17,520,134.89
减：营业 外支出	17,822,126.03	102,682.41	53,869,915 .23	579,062.92
四、利润总 额（亏损总 额以“-” 号填列）	-166,416,642.21	86,619,636.05	-419,772,1 92.41	252,715,176.09
减：所得 税费用	-2,059,539.11	18,098,415.68	-3,320,745 .54	49,048,867.55
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	-164,357,103.10	68,521,220.37	-416,451,4 46.87	203,666,308.54
（一）按 经营持续性 分类	-164,357,103.10	68,521,220.37	-416,451,4 46.87	203,666,308.54
1.持 续经营净利 润（净亏损 以“-”号 填列）	-164,357,103.10	68,521,220.37	-416,451,4 46.87	203,666,308.54
2.终 止经营净利 润（净亏损 以“-”号 填列）				
（二）按 所有权归属 分类	-164,357,103.10	68,521,220.37	-416,451,4 46.87	203,666,308.54
1.归 属于母公司 所有者的净 利润	-154,324,520.46	73,247,417.02	-385,826,2 47.11	219,157,988.27
2.少 数股东损益	-10,032,582.64	-4,726,196.65	-30,625,19 9.76	-15,491,679.73
六、其他综 合收益的税 后净额	48,954,908.46	-23,544,747.29	60,222,485 .13	-48,564,384.01
归属母公 司所有者的 其他综合收	48,954,908.46	-23,544,747.29	60,222,485 .13	-48,564,384.01

益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48,954,908.46	-23,544,747.29	60,222,485.13	-48,564,384.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	48,954,908.46	-23,544,747.29	60,222,485.13	-48,564,384.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收	-115,402,194.64	44,976,473.08	-356,228,9	155,101,924.53

益总额			61.74	
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	-105,369,612.00	49,702,669.73	-325,603,7 61.98	170,593,604.26
归属于少 数股东的综 合收益总额	-10,032,582.64	-4,726,196.65	-30,625,19 9.76	-15,491,679.73
八、每股收 益：				
（一）基 本每股收益 （元/股）	-0.149	0.071	-0.373	0.212
（二）稀 释每股收益 （元/股）	-0.149	0.071	-0.373	0.212

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：何显峰

会计机构负责人：王梅

母公司利润表

2018年1—9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 (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	23,069,265.49	48,206,858.83	63,669,499.52	141,555,310.34
减：营业成本	836,062.54	26,650,387.99	2,054,742.04	81,444,978.05
税金及附加	865,887.08	950,899.59	2,754,509.73	2,785,760.34
销售费用	4,349,718.92	5,551,884.38	18,319,092.87	19,006,275.96
管理费用	14,504,041.98	10,504,960.35	48,937,203.11	32,070,157.43
研发费用				
财务费用	53,564,325.86	4,910,427.16	180,552,129.43	16,748,314.76
其中：利息费 用				

利息收入				
资产减值损失	-5,619.21	1,680,624.80	4,446,754.10	1,677,033.79
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,730.43	-18,944.27	-33,424.53	-77,392.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,730.43	-18,944.27	-33,424.53	-77,392.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,074,882.11	-2,061,269.71	-193,428,356.29	-12,254,602.72
加：营业外收入	2,300.00	11,400.00	83,793.48	16,085.00
减：营业外支出	85,038.52	156.33	906,438.61	156.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,157,620.63	-2,050,026.04	-194,251,001.42	-12,238,674.05
减：所得税费用			76,134.95	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,157,620.63	-2,050,026.04	-194,327,136.37	-12,238,674.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,157,620.63	-2,050,026.04	-194,327,136.37	-12,238,674.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收				

益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-51,157,620.63	-2,050,026.04	-194,327,136.37	-12,238,674.05
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.049	-0.02	-0.188	-0.012
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.049	-0.02	-0.188	-0.012

法定代表人：张大成

主管会计工作负责人：何显峰

会计机构负责人：王梅

合并现金流量表

2018年1—9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	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	884,121,419.74	2,624,593,670.52
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	228,562.30	29,337.83
收到其他与经营活动有关的现金	287,959,871.91	651,578,900.75
经营活动现金流入小计	1,172,309,853.95	3,276,201,909.10
购买商品、接受劳务支付的现金	561,188,704.10	2,866,379,895.94
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	91,565,649.37	138,807,159.15
支付的各项税费	40,268,307.04	103,419,111.23
支付其他与经营活动有关的现金	537,515,270.80	733,912,750.71
经营活动现金流出小计	1,230,537,931.31	3,842,518,917.03
经营活动产生的现金流量净额	-58,228,077.36	-566,317,007.93
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	7,939,838.26	
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	7,939,838.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,438,202.05	414,060,302.46
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,438,202.05	464,060,302.46
投资活动产生的现金流量净额	-22,498,363.79	-464,060,302.46
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	363,000,000.00	1,590,000,000.00

发行债券收到的现金		1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,310,000.00
筹资活动现金流入小计	363,000,000.00	2,972,310,000.00
偿还债务支付的现金	371,800,000.00	1,048,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,266,431.66	94,387,930.11
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	374,626.02	52,632,271.48
筹资活动现金流出小计	415,441,057.68	1,195,720,201.59
筹资活动产生的现金流量净额	-52,441,057.68	1,776,589,798.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,786.31	-5,052,754.09
五、现金及现金等价物净增加额	-133,763,285.14	741,159,733.93
加：期初现金及现金等价物余额	241,688,100.44	459,603,297.14
六、期末现金及现金等价物余额	107,924,815.30	1,200,763,031.07

法定代表人：张大成

主管会计工作负责人：何显峰

会计机构负责人：王梅

母公司现金流量表

2018年1—9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	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	54,492,879.46	134,845,252.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,698,348.12	858,931,190.52
经营活动现金流入小计	173,191,227.58	993,776,443.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,984,561.56	298,478,443.95
支付给职工以及为职工支付的现金	24,097,829.44	23,968,371.02
支付的各项税费	7,313,273.36	12,179,407.29
支付其他与经营活动有关的现金	93,923,487.09	1,174,395,299.18
经营活动现金流出小计	135,319,151.45	1,509,021,521.44
经营活动产生的现金流量净额	37,872,076.13	-515,245,078.01
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	49,330.00	2,759,927.66
投资支付的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,330.00	102,759,927.66
投资活动产生的现金流量净额	-49,330.00	-102,759,927.66
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		700,000,000.00
发行债券收到的现金		885,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,585,500,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,905,464.23	31,049,002.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,905,464.23	431,049,002.80
筹资活动产生的现金流量净额	-35,905,464.23	1,154,450,997.20
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	1,917,281.90	536,445,991.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,985,981.44	215,842,111.15
六、期末现金及现金等价物余额	5,903,263.34	752,288,102.68

法定代表人：张大成

主管会计工作负责人：何显峰

会计机构负责人：王梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用