

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人任会云、主管会计工作负责人莫丽及会计机构负责人（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(%)
总资产	6,573,817,326.75	6,791,850,968.85	-3.21
归属于上市公司股东的净资产	-538,022,180.05	-44,352,453.47	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	274,360,810.32	-58,228,077.36	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(%)
营业收入	586,551,024.72	1,044,083,788.37	-43.82
归属于上市公司股东的净利润	-499,556,958.55	-385,826,247.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-432,723,962.37	-333,401,727.91	不适用

加权平均净资产收益率（%）	不适用	-9.47	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.483	-0.373	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.483	-0.373	不适用

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	0.00	-26,226.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-19,667,808.09	-66,808,487.09	
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	0.00	1,717.68	
合计	-19,667,808.09	-66,832,996.18	

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）				51,628		
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	177,808,231	17.18	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	冻结	33,057,000	其他
陈圆	13,223,140	1.28	13,223,140	质押	13,223,140	境内自然 人
天津亚亨投资 管理合伙企业 （有限合伙）	12,225,605	1.18	0	无	0	其他
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
张广全	8,670,992	0.84	8,670,992	未知	0	境内自然 人
鹏华基金－工 商银行－鹏华 基金增发精选 2号资产管理 计划	8,350,000	0.81	8,350,000	无	0	其他
王国华	8,264,462	0.80	8,264,462	未知	0	境内自然 人
侯福海	6,900,200	0.67	0	未知	0	境内自然 人
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	111,692,638	人民币普通股	177,808,231
天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）	12,225,605	人民币普通股	12,225,605
侯福海	6,900,200	人民币普通股	6,900,200
珠海中珠创业投资有限公司	6,181,828	人民币普通股	6,181,828
天津海泰优点创业投资企业	6,160,362	人民币普通股	6,160,362
赵睿	6,123,800	人民币普通股	6,123,800
周源	5,512,449	人民币普通股	5,512,449
宁波恒亚投资管理合伙企业（有限合伙）	3,601,891	人民币普通股	3,601,891
王秀丽	3,521,000	人民币普通股	3,521,000
百色友源化工有限公司	2,899,600	人民币普通股	2,899,600
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	2019 年 9 月 30 日	2018 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	277,171,388.48	119,500,565.85	131.94	主要系公司往来款项收回所致。

其他流动资产	74,960,319.09	110,063,775.74	-31.89	主要系公司待抵扣增值税进项税同比减少所致。
应付职工薪酬	19,446,527.49	32,336,021.18	-39.86	主要系本期支付薪酬所致。
少数股东权益	35,621,048.63	67,144,702.24	-46.95	由于少数股东收益本期为亏损所致。

利润表项目：

单位：元

项目	本期数（2019 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	586,551,024.72	1,044,083,788.37	-43.82	主要系公司之子公司汉柏科技有限公司本期受负面信息等多重因素叠加影响，经营陷入困境所致。
营业成本	325,234,305.91	675,845,869.32	-51.88	主要系收入下降导致成本下降。
研发费用	-	43,547,233.16	-100.00	主要系去年同期发生研发费用所致。
财务费用	405,154,887.69	255,101,152.12	58.82	主要系本期逾期利息支出增加所致。
资产减值损失	-7,721,964.46	35,227,914.44	-121.92	主要系应收款项本期末较上期末大幅减少，相应计提的坏账准备降低所致。

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数（2019 年 1-9 月）	上年同期数	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	274,360,810.32	-58,228,077.36	不适用	主要系公司往来款项收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-79,209,487.48	-22,498,363.79	不适用	主要系公司本期构建固定资产支付的现金同比增加所致。

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

（一）关于2018年年度报告被出具非标准审计意见相关事项及进展

(1) 截至2018年12月31日，公司为控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）和关联方提供担保余额406,057.00万元；其他关联方哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）对公司形成资金占用74,752.28万元。

2019年5月，公司向工大集团发出《律师函》并持续督促其加快推进还款方案，解决资金占用事项；持续督促其加快推进资产处置方案，化解公司违规担保风险。目前，工大集团正在努力推进解决资金占用和违规担保方案。截至2019年9月30日，公司为控股股东工大高总和关联方提供担保余额337,557.00万元；关联方工大集团对公司形成资金占用余额74,723.52万元。报告期内，公司通过诉讼及关联方工大集团与债务人和解方式解决违规担保总计68,500万元，工大集团代公司向重庆宗申资本管理有限公司清偿债务500万元。

具体如下：工大集团于2019年3月与上海国金租赁有限公司达成2亿元债务和解；2019年5月，通过诉讼解决与北京汉富美邦国际投资顾问中心的2.85亿元违规担保；2019年9月，通过诉讼的形式解决中安百联（北京）资产管理有限公司2亿元违规担保。此外，前期公司债权人同意关联方工大集团以其房产抵作价601.99万元抵偿公司欠款，因部分房产存在办理产权变更障碍，仅能冲抵公司130.75万元欠款，因此公司计入资金占用余额增加471.24万元；近期，工大集团代公司向重庆宗申资本管理有限公司清偿债务500万元。资金占用余额74,723.52万元。

(2) 在2018年资产清查中发现公司于1996年7月8日同北京发亚经济贸易公司（以下简称“北京发亚”）签订《楼宇及土地转让协议》，约定公司以人民币2,080万元购买北京发亚拥有的土地及房产，因公司账簿无支付2,080万元记录，且该房产使用权证仍属北京发亚，公司未记录上述交易。

(3) 截至2019年9月30日，公司负债总额707,621.85万元，其中逾期借款及应付债券217,987.12万元，逾期应付利息及工程欠款137,119.24万元；公司及分子公司涉及诉讼涉案金额628,757.64万元。由于公司债务逾期、承担对外提供担保的连带责任，公司包括基本账户在内的多个银行账户被冻结、部分资产被查封；子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）因债务逾期、违规担保涉及大量诉讼及仲裁事项、员工大量流失、无法提供后续服务等叠加因素影响被迫放弃传统业务；汉柏科技股权已经进入司法拍卖程序，但能否成交存在不确定性。工大高新持续经营能力存在不确定性，存在一定的财务风险。

公司为保证全资子公司汉柏科技发行的公司债（6亿元）正常履约，向深圳市高新投集团有限公司借款3,900万元支付汉柏科技公司债本年利息。详见公司分别于2019年8月17

日、2019年10月8日披露的相关公告（公告编号：2019-060、2019-067）；汉柏科技被迫放弃传统业务，转型人脸识别业务为主营业务，由于汉柏科技不能在根本上解决信用缺失、资金困难、后续开发无研发人员等问题，项目丢失严重、产品竞争力下降，业务开展陷入困境。因公司为关联方工大集团承担连带责任担保的借款逾期，债权人对公司持有的汉柏科技的全部权益申请了司法拍卖。公司获悉当事人吴成文向哈尔滨中级人民法院提出重新评估的申请，法院已经受理并指定评估机构对汉柏科技100%股权价值进行重新评估。截至目前，汉柏科技的司法拍卖结果尚不确定。

（4）哈尔滨工业大学及工大高总注入资产事项

实际控制人对其现有若干家可注入上市公司的标的公司进行了初步尽调和遴选。在公司解除关联方工大集团资金占用及为控股股东工大高总、关联方工大集团提供的担保后，实际控制人将其资产注入。

（5）公司因涉嫌违反证券法律法规，公司于2018年7月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：黑调查字[2018]25号），现公司仍处在立案调查阶段，结果尚不确定。

（二）关于工大高总增持事项

因公司筹划重大事项停牌、工大高总自身实际情况等原因，工大高总将原2018年2月13日披露的增持计划履行期间延期至2019年6月30日。2019年6月28日工大高总通过信用账户累计增持公司股份422,900股，占公司总股本的0.0409%，累计成交金额1,041,826.00元，未全部完成增持计划，详见公司于2019年6月29日披露的相关公告（公告编号：2019-049）。2019年7月1日至2019年7月22日期间，工大高总通过信用账户以集中竞价的方式增持公司股份7,442,310股，占公司总股本的0.72%，累计成交金额18,953,761.40元，增持金额已达到于2019年7月2日披露的关于控股股东增持计划的下限1,800万元，在计划期限内完成增持，详见公司于2019年7月24日披露的相关公告（公告编号2019-053）。

（三）关于重大资产重组业绩承诺补偿事项

因汉柏科技未完成业绩承诺，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案》，公司第八届董事会第三十七次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》。截至目前，业绩承诺方彭海帆持有公司股份103,068,783股全部处于质押和轮候冻结状态，工大高总参与业绩补偿的股份33,057,742股处于轮候冻结状态，且彭海帆和工大高总均被列为失信被执行人，公司无法向业绩承诺方定向回购其股份并注销。彭海帆股份补偿不足部分，亦没有能力现金补偿。因此，彭海帆、工大高总均不能按照协议约定按期足额业绩补偿，后续能否业绩补偿存在重大不确定性。公司将努力采取措施向业绩承诺方彭海帆、

工大高总追偿，通过合法合规方式维护公司及广大中小投资者利益。但由于上述原因，追偿结果仍存在重大不确定性。

（四）其他风险提示

1、关联方工大集团制定的解决方案能否全部解决资金占用、违规担保事项，实际控制人能否在 2019 年 12 月 31 日前顺利完成资产注入事项仍存在不确定性。

2、因控股股东工大高总存在诉讼、账户冻结、被列为失信被执行人，实际控制人注入资产存在被债权人查封的风险，因此控股股东能否将有关资产注入公司存在风险。

3、公司因涉嫌违反证券法律法规，现公司仍处在立案调查阶段，不能通过发行股份购买资产方式实施资产重组事项。

4、公司受多起诉讼案件、多个账户、股权被冻结、被列为失信被执行人等因素影响，流动性短缺，融资难度大，难以通过现金方式购买资产。

5、由于公司 2017 年度和 2018 年度连续两个会计年度净利润为负值，公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润-3,683,491,910.86 元，归属于上市公司股东的净资产-44,352,453.47 元；公司 2019 年三季度末归属于上市公司股东的净利润-499,556,958.55 元，归属于上市公司股东的净资产为-538,022,180.05 元。根据《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项、第（二）项，如果 2019 年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，公司股票将存在被暂停上市的风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2017年1月23日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向厦门信托借款并作为特定原始权益人发行资产支持专项计划的议案》公司承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。因公司出现债务逾期、资金紧张等多重因素影响，承诺未履行。

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，公司及全资子公司汉柏科技因多笔借款逾期，多起诉讼、仲裁案件导致财务费用增加；汉柏科技转型人脸识别业务，由于不能从根本上解决信用缺失、资金困难、后续开发无研发人员等问题，业务开展陷入困境。汉柏科技股权已经进入司法拍卖程序，拍卖结果尚不确定。公司控股子公司红博物产经营有限公司、分公司红博商贸城因工程欠款诉讼原因导致延迟支付金增加。工大集团正在努力推进解决资金占用和违规担保方案。

以上事项对公司的当期利润将产生一定影响。若上述事项不能有效解决，则2019年度经审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	任会云
日 期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	277,171,388.48	119,500,565.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	188,756,925.56	201,346,307.99
应收款项融资		
预付款项	782,849,124.62	786,850,805.71
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	613,212,855.35	818,052,379.41
其中：应收利息	8,999,274.87	14,997,586.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,214,152.95	130,345,600.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,960,319.09	110,063,775.74
流动资产合计	2,067,164,766.05	2,166,159,435.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		50,000.00
其他债权投资	50,000.00	
持有至到期投资		59,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,834,644.12	6,904,170.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,956,552,471.37	3,039,556,147.65
在建工程	113,045,489.08	103,923,435.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,869,310.19	312,276,354.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,630,202.54	62,810,982.48
递延所得税资产	4,535,585.30	4,535,585.30
其他非流动资产	1,036,134,858.10	1,036,134,858.10
非流动资产合计	4,506,652,560.70	4,625,691,533.52
资产总计	6,573,817,326.75	6,791,850,968.85
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	760,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,044,602,776.03	1,086,757,385.02
预收款项	56,606,572.36	79,261,750.47
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,446,527.49	32,336,021.18
应交税费	74,867,125.37	101,181,861.47
其他应付款	2,762,384,451.71	2,337,005,007.92
其中：应付利息	656,483,226.69	297,831,928.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,095,365.01	124,595,365.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,843,002,817.97	4,521,137,391.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,500,000.00	285,000,000.00
应付债券	1,240,394,311.19	1,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	712,321,329.01	712,321,329.01
递延收益		600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,233,215,640.20	2,247,921,329.01
负债合计	7,076,218,458.17	6,769,058,720.08
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	95,532,001.55	89,644,769.58
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	-4,545,297,292.86	-4,045,740,334.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-538,022,180.05	-44,352,453.47
少数股东权益	35,621,048.63	67,144,702.24
所有者权益（或股东权益）合计	-502,401,131.42	22,792,248.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,573,817,326.75	6,791,850,968.85

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,216,714.30	4,192,903.60
交易性金融资产		
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	2,829,918.64	2,372,911.04
应收款项融资		
预付款项	16,522.58	2,755,039.17
其他应收款	1,009,300,894.78	1,168,993,450.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,687,674.91	2,836,012.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	736,146,529.84	561,300,907.34

流动资产合计	1,774,198,255.05	1,742,451,224.00
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		50,000.00
其他债权投资	50,000.00	
持有至到期投资		59,500,000.00
长期应收款	920,000,000.00	920,000,000.00
长期股权投资	765,271,046.93	765,318,138.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	538,364,475.39	555,585,549.38
在建工程	56,574,745.25	56,308,788.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,065,353.75	24,866,800.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,754,697.24	24,517,099.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	162,298.72	162,298.72
非流动资产合计	2,373,242,617.28	2,406,308,674.64
资产总计	4,147,440,872.33	4,148,759,898.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	160,147,473.30	159,526,918.56
预收款项	33,355,380.00	42,732,470.98
合同负债		
应付职工薪酬	352,814.32	5,497,576.13
应交税费	25,102,750.14	24,916,910.92
其他应付款	2,303,166,333.78	2,046,801,876.72
其中：应付利息	375,893,811.98	160,825,954.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,522,124,751.54	2,279,475,753.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	910,394,311.19	920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	605,083,608.00	605,083,608.00
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	1,515,477,919.19	1,525,083,608.00
负债合计	4,037,602,670.73	3,804,559,361.31
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	2,810,497,059.29	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	-3,818,504,953.62	-3,584,142,617.89
所有者权益（或股东权益）合计	109,838,201.60	344,200,537.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,147,440,872.33	4,148,759,898.64

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

一、营业总收入	184,354,553.13	209,334,361.87	586,551,024.72	1,044,083,788.37
其中：营业收入	184,354,553.13	209,334,361.87	586,551,024.72	1,044,083,788.37
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	345,056,981.97	344,915,038.04	1,058,413,490.08	1,375,856,652.60
其中：营业成本	97,113,255.36	116,576,725.83	325,234,305.91	675,845,869.32
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险责任准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
税金及附加	7,044,416.04	6,837,021.37	21,370,490.75	23,902,168.91
销售费用	53,435,683.27	51,291,967.76	137,701,249.13	157,521,647.91
管理费用	52,968,520.61	89,688,308.91	168,952,556.60	219,938,581.18
研发费用	0.00	1,594,228.24		43,547,233.16
财务费用	134,495,106.69	78,926,785.93	405,154,887.69	255,101,152.12
其中：利息费用	138,987,984.74	82,772,719.87	410,807,510.02	264,821,873.95
利息收入	1,131,176.88	145,846.79	1,840,600.76	462,166.99
加：其他收益	2,896.58		4,276.52	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-30,118.02	-29,730.43	-69,525.89	-95,915.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,118.02	-29,730.43	-69,525.89	-95,915.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00			
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00			

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	0.00			
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,049,123.59	-13,134,307.94	7,721,964.46	-35,227,914.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-155,680,526.69	-148,744,714.54	-464,205,750.27	-366,896,693.93
加：营业外收入	714,860.83	150,198.36	1,079,863.77	994,416.75
减：营业外支出	20,382,668.92	17,822,126.03	67,914,577.63	53,869,915.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-175,348,334.78	-166,416,642.21	-531,040,464.13	-419,772,192.41
减：所得税费用	25,989.02	-2,059,539.11	40,148.03	-3,320,745.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-175,374,323.80	-164,357,103.10	-531,080,612.16	-416,451,446.87
（一）按经营持续性分类	-175,374,323.80	-164,357,103.10	-531,080,612.16	-416,451,446.87
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-175,374,323.80	-164,357,103.10	-531,080,612.16	-416,451,446.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00			
（二）按所有权归属分类	-175,374,323.80	-164,357,103.10	-531,080,612.16	-416,451,446.87
1. 归属于	-164,102,752.5	-154,324,520.46	-499,556,958.55	-385,826,247.11

母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,271,571.24	-10,032,582.64	-31,523,653.61	-30,625,199.76
六、其他综合收益的税后净额	5,498,330.83	48,954,908.46	5,887,231.97	60,222,485.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,498,330.83	48,954,908.46	5,887,231.97	60,222,485.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00			
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,498,330.83	48,954,908.46	5,887,231.97	60,222,485.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00			
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00			
5. 持有至	0.00			

到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00			
8. 外币财务报表折算差额	5,498,330.83	48,954,908.46	5,887,231.97	60,222,485.13
9. 其他	0.00			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00			
七、综合收益总额	-169,875,992.97	-115,402,194.64	-525,193,380.19	-356,228,961.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,604,421.73	-105,369,612.00	-493,669,726.58	-325,603,761.98
归属于少数股东的综合收益总额	-11,271,571.24	-10,032,582.64	-31,523,653.61	-30,625,199.76
八、每股收益：	0.00			
（一）基本每股收益(元/股)	-0.159	-0.149	-0.483	-0.373
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.159	-0.149	-0.483	-0.373

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：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	23,300,344.71	23,069,265.49	67,088,632.06	63,669,499.52
减：营业成本	609,743.09	836,062.54	1,393,939.95	2,054,742.04
税金及附加	751,184.10	865,887.08	2,316,862.56	2,754,509.73
销售费用	11,543,889.95	4,349,718.92	19,212,160.04	18,319,092.87
管理费用	15,590,957.58	14,504,041.98	49,622,526.76	48,937,203.11
研发费用				
财务费用	76,791,314.08	53,564,325.86	234,810,924.82	180,552,129.43
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,118.02	-29,730.43	-47,091.43	-33,424.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,118.02	-29,730.43	-47,091.43	-33,424.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,010,337.03	5,619.21	9,093,877.01	-4,446,754.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,006,525.08	-51,074,882.11	-231,220,996.49	-193,428,356.29
加：营业外收入	35,713.98	2,300.00	102,573.71	83,793.48
减：营业外支出	996,830.70	85,038.52	3,243,912.95	906,438.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,967,641.80	-51,157,620.63	-234,362,335.73	-194,251,001.42

减：所得税费用				76,134.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,967,641.80	-51,157,620.63	-234,362,335.73	-194,327,136.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,967,641.80	-51,157,620.63	-234,362,335.73	-194,327,136.37
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套				

期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-77,967,641.80	-51,157,620.63	-234,362,335.73	-194,327,136.37
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.075	-0.049	-0.226	-0.188
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.075	-0.049	-0.226	-0.188

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	429,968,399.32	884,121,419.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		228,562.30
收到其他与经营活动有关的现金	463,992,620.86	287,959,871.91
经营活动现金流入小计	893,961,020.18	1,172,309,853.95
购买商品、接受劳务支付的现金	258,327,815.54	561,188,704.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,508,759.90	91,565,649.37
支付的各项税费	29,331,847.38	40,268,307.04
支付其他与经营活动有关的现金	274,431,787.04	537,515,270.80
经营活动现金流出小计	619,600,209.86	1,230,537,931.31
经营活动产生的现金流量净额	274,360,810.32	-58,228,077.36
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	5,998,311.52	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	5,998,311.52	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	85,207,799.00	30,438,202.05
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	85,207,799.00	30,438,202.05
投资活动产生的现金流量净额	-79,209,487.48	-22,498,363.79
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	30,000,000.00	363,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	363,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	371,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,394,259.30	43,266,431.66
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
筹资活动现金流出小计	68,394,259.30	415,441,057.68
筹资活动产生的现金流量净额	-38,394,259.30	-52,441,057.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,915.34	-595,786.31
五、现金及现金等价物净增加额	156,767,978.88	-133,763,285.14
加：期初现金及现金等价物余额	95,022,894.99	241,688,100.44
六、期末现金及现金等价物余额	251,790,873.87	107,924,815.30

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	52,200,184.68	54,492,879.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,607,618.52	118,698,348.12
经营活动现金流入小计	181,807,803.20	173,191,227.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,063.44	9,984,561.56
支付给职工及为职工支付的现金	25,784,262.84	24,097,829.44
支付的各项税费	8,421,169.81	7,313,273.36
支付其他与经营活动有关的现金	77,399,037.24	93,923,487.09
经营活动现金流出小计	113,469,533.33	135,319,151.45
经营活动产生的现金流量净额	68,338,269.87	37,872,076.13
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	50,069,493.87	49,330.00
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	50,069,493.87	49,330.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,069,493.87	-49,330.00
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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,905,464.23
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
筹资活动产生的现金流量净额		-35,905,464.23
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	18,268,776.00	1,917,281.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,999,489.45	3,985,981.44
六、期末现金及现金等价物余额	22,268,265.45	5,903,263.34

法定代表人：任会云

主管会计工作负责人：莫丽

会计机构负责人：王梅

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相

关项目情况

☐适用 ☒不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用