

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

## 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.....	5
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人史建明、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人（会计主管人员）李萌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	1,161,123,617.90	1,001,559,747.40	15.93
归属于上市公司股东的净资产	845,110,741.75	744,361,701.76	13.53
	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	38,593,834.55	27,552,903.86	40.07
	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	356,320,277.82	135,351,384.48	163.26
归属于上市公司股东的净利润	2,414,044.33	-2,641,541.79	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	-10,096,680.53	-3,415,329.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3038	-0.3613	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0067	-0.0073	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0067	-0.0073	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	-18,270.81	-12,278.10	
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	26,215,965.74	26,629,722.42	主要是控股子公司青岛临港置业有限公司收到的税收返还款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	781,014.02	1,128,910.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-6,518,997.00	计提青岛临港置业有限公司未决诉讼或有负债
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		5,470,000.00	按公允价值计量对温州银行股权投资的价值变动收益
对外委托贷款取得的损益		372,168.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,887.70	-78,731.43	
少数股东权益影响额(税后)	-9,178,629.37	-6,112,894.13	
所得税影响额	-6,732,223.73	-8,367,175.64	
合计	11,025,968.15	12,510,724.86	

## 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)		56,858				
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	无	0	境内非国有法人
王恒	8,067,200	2.23	0	未知		未知
刘亚军	3,874,600	1.07	0	未知		未知

浙江九章资产管理有限公司一九章幻方青溪 2 号私募基金	3,222,700	0.89	0	未知		未知
陈品旺	3,000,000	0.83	0	未知		未知
卢雷	2,500,000	0.69	0	未知		未知
许立	2,041,100	0.56	0	未知		未知
王智敏	1,787,400	0.49	0	未知		未知
李康瑜	1,640,000	0.45	0	未知		未知
张宇	1,500,000	0.42	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	16.08			
王恒	8,067,200	人民币普通股	2.23			
刘亚军	3,874,600	人民币普通股	1.07			
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方青溪 2 号私募基金	3,222,700	人民币普通股	0.89			
陈品旺	3,000,000	人民币普通股	0.83			
卢雷	2,500,000	人民币普通股	0.69			
许立	2,041,100	人民币普通股	0.56			
王智敏	1,787,400	人民币普通股	0.49			
李康瑜	1,640,000	人民币普通股	0.45			
张宇	1,500,000	人民币普通股	0.42			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	436,000.00	936,790.00	-53.46%	银行承兑汇票到期收回所致
预付款项	29,685,943.27	12,626,779.40	135.10%	主要是预付货款增加所致
其他应收款	73,771,594.41	7,026,929.83	949.84%	主要是本期往来款增加及应收参股公司分红所致
应收利息	804,444.44	0.00		计提借款利息所致
应收股利	10,391,057.77	0.00		主要是本期应收参股公司分红所致
开发支出	43,700.00	0.00		本期发生研发投入所致
长期待摊费用	4,216,268.52	2,699,914.77	56.16%	主要是装修费用增加所致
其他非流动资产	0.00	20,732,000.00	-100.00%	主要是收回委托贷款本金所致
短期借款	127,000,000.00	37,000,000.00	243.24%	本期取得银行贷款所致
预收款项	34,713,506.50	22,229,797.73	56.16%	主要是预收货款增加所致
应付职工薪酬	986,223.86	1,827,001.12	-46.02%	本期支付了上年末应支付的职工薪酬所致
应交税费	2,326,873.09	7,742,338.09	-69.95%	本期支付了上年末应支付的税费所致
应付利息	58,037.80	293,529.08	-80.23%	本期偿还借款导致利息支出减少所致
一年内到期的非流动负债	34,849,700.00	124,849,700.00	-72.09%	主要是偿还借款所致
预计负债	6,510,830.81	398,638.88	1,533.27%	计提未决诉讼或有负债所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	356,320,277.82	135,351,384.48	163.26%	本期增加销售所致
营业成本	306,198,291.93	86,557,468.76	253.75%	主要是销售增加带动成本增加

## 2019 年第三季度报告

税金及附加	5,478,750.99	8,115,012.79	-32.49%	主要是本期土地增值税等税金减少所致
销售费用	8,633,787.67	4,929,582.41	75.14%	主要是收入增加导致运费、业务费增加所致
研发费用	16,005.09	306,111.81	-94.77%	主要是本期无新增研发项目所致
财务费用	2,755,531.61	7,134,969.00	-61.38%	主要是偿还借款导致利息支出减少所致
其他收益	26,629,722.42	261,221.61	10,094.30%	主要是本期收到的税收返还款增加所致
投资收益	-2,721,264.62	9,349,240.68	-129.11%	主要是参股公司按权益法核算的投资收益减少所致
公允价值变动收益	5,470,000.00	0.00		对所持温州银行股份有限公司按公允价值计量增值所致
资产减值损失	-2,354,877.72	-1,090,599.44	115.93%	本期计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-12,278.10	512,899.99	-102.39%	主要是上年同期发生技术转让收益所致
营业外支出	6,603,107.00	6,687.01	98,645.28%	计提未决诉讼或有负债所致
所得税费用	5,669,314.23	8,369,699.92	-32.26%	主要是本期预提的所得税费用减少所致

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	394,837,592.91	160,400,844.71	146.16%	主要是收到货款增加所致
收到的税费返还	26,440,622.60	18,172.80	145,395.59%	主要是本期收到的税收返还款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	292,819,448.85	90,973,308.56	221.87%	主要是本期支付的货款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	87,057,159.52	46,705,969.00	86.39%	主要是本期支付的往来款增加所致
收回投资收到的现金	0.00	80,252,002.33	-100.00%	主要是上年同期收到到期理财产品所致

取得投资收益收到的现金	10,500,000.00	0.00		收到浩韵控股分红款所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,717,472.48	0.00		本期收回对浩韵控股财务资助及利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,335,280.08	24,048,040.02	-81.97%	主要是上年同期购买办公楼所致
投资支付的现金	100,000.00	110,000,000.00	-99.91%	主要是上年同期支付浩韵控股投资款和购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	0.00		本期向浩韵控股提供财务资助所致
取得借款收到的现金	120,000,000.00	30,000,000.00	300.00%	本期取得银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00		本期收到浩韵控股借款所致
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	73,150,300.00	64.05%	主要是偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,159,325.09	15,018,087.69	-45.67%	主要是本期分配股利及偿付利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00		本期归还浩韵控股借款所致

### 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

(1) 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金。该事项构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请,公司股票于2019年6月18日起停牌。

2019年7月1日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈哈尔滨高科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,详见公司于2019年7月2日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公司股票于2019年7月2日开市起复牌。

2019年7月15日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函【2019】1009号,以下简称“《审核意见函》”),详见公司于2019年7月16日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2019年8月13日，公司在指定信息披露媒体披露了对《审核意见函》的回复、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》以及相关中介机构的核查意见。

（2）公司拟向宁波嘉源实业发展有限公司转让浩韵控股集团有限公司（以下简称“浩韵控股”）25%股权，详见公司于2019年7月2日披露的《关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-026）。目前对浩韵控股的审计和资产评估工作已经完成，本次交易尚需提交股东大会审议，公司尚未与宁波嘉源实业发展有限公司签署正式的股权转让协议。

（3）公司拟向浙江汇盈电子有限公司转让持有的普尼太阳能（杭州）有限公司（以下简称“普尼公司”）全部股权（本公司目前持有普尼公司股权比例为31.07%），详见公司于2019年7月2日披露的《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司股权的公告》（公告编号：临2019-027）。目前对普尼公司的审计和资产评估工作已经完成。本次交易需报杭州国家高新技术产业开发区商务局审批。公司尚未与浙江汇盈电子有限公司签署正式的股权转让协议。

### 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

公司名称	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人	史建明
日期	2019年10月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	167,414,510.02	166,141,626.42
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	436,000.00	936,790.00
应收账款	11,328,409.41	8,998,800.79
应收款项融资		
预付款项	29,685,943.27	12,626,779.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,771,594.41	7,026,929.83
其中:应收利息	804,444.44	
应收股利	10,391,057.77	
买入返售金融资产		
存货	188,177,312.34	210,071,753.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,210,873.28	5,006,394.86
流动资产合计	476,024,642.73	410,809,074.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		90,934,774.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	221,939,517.87	245,416,571.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	233,780,000.00	
投资性房地产	20,452,761.18	21,066,128.82
固定资产	170,061,465.50	175,557,841.74
在建工程	7,078,083.33	6,217,035.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,876,963.34	26,733,913.42
开发支出	43,700.00	
商誉		
长期待摊费用	4,216,268.52	2,699,914.77
递延所得税资产	1,650,215.43	1,392,492.86
其他非流动资产		20,732,000.00
非流动资产合计	685,098,975.17	590,750,672.60
资产总计	1,161,123,617.90	1,001,559,747.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,000,000.00	37,000,000.00
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	4,746,223.77	5,312,492.92
预收款项	34,713,506.50	22,229,797.73
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	986,223.86	1,827,001.12
应交税费	2,326,873.09	7,742,338.09
其他应付款	26,865,301.82	22,664,446.70
其中：应付利息	58,037.80	293,529.08
应付股利	564,034.40	564,034.40
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	34,849,700.00	124,849,700.00
其他流动负债		

流动负债合计	231,487,829.04	221,625,776.56
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	915,000.00	915,000.00
应付债券		
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	6,510,830.81	398,638.88
递延收益	3,322,360.50	3,502,603.27
递延所得税负债	35,711,306.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,459,497.74	4,816,242.15
负债合计	277,947,326.78	226,442,018.71
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	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		
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	180,189,205.41	79,440,165.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	845,110,741.75	744,361,701.76
少数股东权益	38,065,549.37	30,756,026.93
所有者权益(或股东权益)合计	883,176,291.12	775,117,728.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,161,123,617.90	1,001,559,747.40

法定代表人: 史建明

主管会计工作负责人: 詹超

会计机构负责人: 李萌

## 母公司资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	32,728,512.47	105,917,383.72
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	252,498,974.68	147,940,250.00
其中:应收利息	804,444.44	
应收股利	10,391,057.77	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	285,227,487.15	253,857,633.72
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		90,934,774.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	810,977,408.65	831,068,466.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	233,780,000.00	
投资性房地产	20,452,761.18	21,066,128.82
固定资产	8,147,849.74	8,622,548.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,175.47	162,496.36
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		20,000,000.00
非流动资产合计	1,073,547,195.04	971,854,414.85
资产总计	1,358,774,682.19	1,225,712,048.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	30,000,000.00
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	31,500.00	31,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	16,938.28	177,988.22
应交税费	29,221.01	44,840.73
其他应付款	251,542,091.34	251,259,938.32
其中：应付利息		229,687.50
应付股利	565,034.40	564,034.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	371,619,750.63	371,514,267.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	900,000.00	900,000.00
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债	35,711,306.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,611,306.43	900,000.00
负债合计	408,231,057.06	372,414,267.27
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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		
专项储备		
盈余公积	27,064,529.14	27,064,529.14
未分配利润	305,484,188.30	208,238,344.47
所有者权益（或股东权益）合计	950,543,625.13	853,297,781.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,358,774,682.19	1,225,712,048.57

法定代表人：史建明

主管会计工作负责人：詹超

会计机构负责人：李萌

## 合并利润表

2019年1—9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	2019年第三季度 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	100,051,468.11	65,476,871.41	356,320,277.82	135,351,384.48
其中：营业收入	100,051,468.11	65,476,871.41	356,320,277.82	135,351,384.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,729,173.12	57,168,142.50	361,376,238.99	142,209,001.64
其中：营业成本	85,805,404.47	38,347,066.19	306,198,291.93	86,557,468.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,047,885.06	3,514,499.28	5,478,750.99	8,115,012.79
销售费用	4,165,633.91	1,903,308.83	8,633,787.67	4,929,582.41
管理费用	12,111,656.63	10,887,795.84	38,293,871.70	35,165,856.87
研发费用	14,120.08		16,005.09	306,111.81
财务费用	584,472.97	2,515,472.36	2,755,531.61	7,134,969.00
其中：利息费用	716,775.63	2,762,015.14	3,229,308.06	8,429,638.18
利息收入	-122,676.43	-556,440.96	-487,330.44	-1,634,645.99

加：其他收益	26,215,965.74	110,804.09	26,629,722.42	261,221.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,120,260.10	6,766,619.00	-2,721,264.62	9,349,240.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,984,991.48	6,766,619.00	-2,585,996.00	9,100,400.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
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）			5,470,000.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-22,791.62	-1,477,057.74	-2,354,877.72	-1,090,599.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,270.81	-14,276.66	-12,278.10	512,899.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,376,938.20	13,694,817.60	21,955,340.81	2,175,145.68
加：营业外收入	5,378.53	300.00	5,378.57	767.96
减：营业外支出	47,266.23		6,603,107.00	6,687.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,335,050.50	13,695,117.60	15,357,612.38	2,169,226.63
减：所得税费用	147,456.08	4,755,645.70	5,669,314.23	8,369,699.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,187,594.42	8,939,471.90	9,688,298.15	-6,200,473.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,187,594.42	8,939,471.90	9,688,298.15	-6,200,473.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损	5,259,802.78	10,161,466.18	2,414,044.33	-2,641,541.79

以“-”号填列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	11,927,791.64	-1,221,994.28	7,274,253.82	-3,558,931.50
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) 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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

## 2019 年第三季度报告

七、综合收益总额	17,187,594.42	8,939,471.90	9,688,298.15	-6,200,473.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,259,802.78	10,161,466.18	2,414,044.33	-2,641,541.79
归属于少数股东的综合收益总额	11,927,791.64	-1,221,994.28	7,274,253.82	-3,558,931.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0281	0.0067	-0.0073
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0281	0.0067	-0.0073

法定代表人：史建明

主管会计工作负责人：詹超

会计机构负责人：李萌

## 母公司利润表

2019 年 1—9 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	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、营业收入	781,014.02		2,373,732.07	853,675.24
减：营业成本	204,455.88	204,455.88	613,367.64	613,367.64
税金及附加	-15,195.35	66,843.29	43,430.97	89,452.64
销售费用				
管理费用	1,794,935.95	961,614.72	5,241,131.78	4,515,498.72
研发费用				
财务费用	87,340.10	1,659,835.66	1,270,581.51	4,702,024.59
其中：利息费用	181,830.00		1,642,978.27	5,099,986.77
利息收入	-98,046.90		-382,744.93	-405,994.92
加：其他收益				28,809.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,398,995.48	6,766,619.00		9,194,161.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,398,995.48	6,766,619.00		9,100,400.13
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）			5,470,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-840,000.00	-400,872.00	-890,450.00

资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,689,518.04	3,033,869.45	274,348.17	-734,147.15
加：营业外收入	4,000.00		4,000.00	
减：营业外支出				5,493.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,685,518.04	3,033,869.45	278,348.17	-739,640.35
减：所得税费用			1,367,500.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,685,518.04	3,033,869.45	-1,089,151.83	-739,640.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,685,518.04	3,033,869.45	-1,089,151.83	-739,640.35
（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	-3,685,518.04	3,033,869.45	-1,089,151.83	-739,640.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0102	0.0084	-0.0102	-0.0020
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0102	0.0084	-0.0102	-0.0020

法定代表人：史建明

主管会计工作负责人：詹超

会计机构负责人：李萌

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,837,592.91	160,400,844.71
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	26,440,622.60	18,172.80
收到其他与经营活动有关的现金	41,950,653.43	48,246,636.36
经营活动现金流入小计	463,228,868.94	208,665,653.87
购买商品、接受劳务支付的现金	292,819,448.85	90,973,308.56
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	23,770,294.63	21,305,295.04
支付的各项税费	20,988,131.39	22,128,177.41
支付其他与经营活动有关的现金	87,057,159.52	46,705,969.00

## 2019年第三季度报告

经营活动现金流出小计	424,635,034.39	181,112,750.01
经营活动产生的现金流量净额	38,593,834.55	27,552,903.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		80,252,002.33
取得投资收益收到的现金	10,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,181.74	48,200.00
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	50,717,472.48	
投资活动现金流入小计	61,273,654.22	80,300,202.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,335,280.08	24,048,040.02
投资支付的现金	100,000.00	110,000,000.00
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	86,000,000.00	
投资活动现金流出小计	90,435,280.08	134,048,040.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,161,625.86	-53,747,837.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	73,150,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,159,325.09	15,018,087.69
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	148,159,325.09	88,168,387.69
筹资活动产生的现金流量净额	-8,159,325.09	-58,168,387.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,272,883.60	-84,363,321.52
加：期初现金及现金等价物余额	166,141,626.42	238,703,531.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	167,414,510.02	154,340,210.31

法定代表人：史建明

主管会计工作负责人：詹超

会计机构负责人：李萌

## 母公司现金流量表

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	872,653.33	916,286.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	306,707,381.94	200,154,572.68
经营活动现金流入小计	307,580,035.27	201,070,858.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,670,436.90	2,768,702.82
支付的各项税费	165,019.89	324,574.71
支付其他与经营活动有关的现金	346,356,062.55	190,631,044.44
经营活动现金流出小计	349,191,519.34	193,724,321.97
经营活动产生的现金流量净额	-41,611,484.07	7,346,536.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		30,096,923.51
取得投资收益收到的现金	10,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326.74	
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	50,717,472.48	
投资活动现金流入小计	61,217,799.22	30,096,923.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,097.00	112,770.00
投资支付的现金	100,000.00	90,000,000.00
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	86,000,000.00	
投资活动现金流出小计	86,226,097.00	90,112,770.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,008,297.78	-60,015,846.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,569,089.40	11,621,464.93
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	146,569,089.40	23,621,464.93
筹资活动产生的现金流量净额	-6,569,089.40	6,378,535.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,188,871.25	-46,290,774.71
加：期初现金及现金等价物余额	105,917,383.72	108,429,110.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,728,512.47	62,138,335.85

法定代表人：史建明

主管会计工作负责人：詹超

会计机构负责人：李萌

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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	166,141,626.42	166,141,626.42	
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	936,790.00	936,790.00	
应收账款	8,998,800.79	8,998,800.79	
应收款项融资			
预付款项	12,626,779.40	12,626,779.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,026,929.83	7,026,929.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	210,071,753.50	210,071,753.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,006,394.86	5,006,394.86	
流动资产合计	410,809,074.80	410,809,074.80	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	90,934,774.28		-90,934,774.28

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,416,571.64	245,416,571.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		228,310,000.00	228,310,000.00
投资性房地产	21,066,128.82	21,066,128.82	
固定资产	175,557,841.74	175,557,841.74	
在建工程	6,217,035.07	6,217,035.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,733,913.42	26,733,913.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,699,914.77	2,699,914.77	
递延所得税资产	1,392,492.86	1,392,492.86	
其他非流动资产	20,732,000.00	20,732,000.00	
非流动资产合计	590,750,672.60	728,125,898.32	137,375,225.72
资产总计	1,001,559,747.40	1,138,934,973.12	137,375,225.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00	
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	5,312,492.92	5,312,492.92	
预收款项	22,229,797.73	22,229,797.73	
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	1,827,001.12	1,827,001.12	
应交税费	7,742,338.09	7,742,338.09	
其他应付款	22,664,446.70	22,664,446.70	
其中：应付利息	293,529.08	293,529.08	
应付股利	564,034.40	564,034.40	
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	124,849,700.00	124,849,700.00	
其他流动负债			
流动负债合计	221,625,776.56	221,625,776.56	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	915,000.00	915,000.00	
应付债券			
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	398,638.88	398,638.88	
递延收益	3,502,603.27	3,502,603.27	
递延所得税负债		34,343,806.43	34,343,806.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,816,242.15	39,160,048.58	34,343,806.43
负债合计	226,442,018.71	260,785,825.14	34,343,806.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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			
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	79,440,165.42	182,471,584.71	103,031,419.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	744,361,701.76	847,393,121.05	103,031,419.29
少数股东权益	30,756,026.93	30,756,026.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	775,117,728.69	878,149,147.98	103,031,419.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,001,559,747.40	1,138,934,973.12	137,375,225.72

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	105,917,383.72	105,917,383.72	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	147,940,250.00	147,940,250.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	253,857,633.72	253,857,633.72	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	90,934,774.28		-90,934,774.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	831,068,466.42	831,068,466.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		228,310,000.00	228,310,000.00
投资性房地产	21,066,128.82	21,066,128.82	
固定资产	8,622,548.97	8,622,548.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,496.36	162,496.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

## 2019 年第三季度报告

递延所得税资产			
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	971,854,414.85	1,109,229,640.57	137,375,225.72
资产总计	1,225,712,048.57	1,363,087,274.29	137,375,225.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	31,500.00	31,500.00	
预收款项			
应付职工薪酬	177,988.22	177,988.22	
应交税费	44,840.73	44,840.73	
其他应付款	251,259,938.32	251,259,938.32	
其中：应付利息	229,687.50	229,687.50	
应付股利	564,034.40	564,034.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	371,514,267.27	371,514,267.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	900,000.00	900,000.00	
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债		34,343,806.43	34,343,806.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	900,000.00	35,243,806.43	34,343,806.43
负债合计	372,414,267.27	406,758,073.70	34,343,806.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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			
专项储备			
盈余公积	27,064,529.14	27,064,529.14	
未分配利润	208,238,344.47	311,269,763.76	103,031,419.29
所有者权益（或股东权益）合计	853,297,781.30	956,329,200.59	103,031,419.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,712,048.57	1,363,087,274.29	137,375,225.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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