

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 年第一季度报告

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.....	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 公司负责人王明秀、主管会计工作负责人田黎明及会计机构负责人（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	6,675,258,308.05	6,791,850,968.85	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	-181,969,292.80	-44,352,453.47	310.28
	年初至报告期末	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	75,747,334.04	-7,525,964.13	-262.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	213,843,390.68	595,606,353.82	-64.10
归属于上市公司股东的净利润	-131,205,132.56	-32,334,191.30	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	-116,419,847.24	-31,155,819.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-115.95	-0.759	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.127	-0.031	309.68
稀释每股收益(元/股)	-0.127	-0.031	309.68

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		
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	-14,785,285.32	
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		
合计	-14,785,285.32	

单位：股

股东总数（户）				58,258		
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	19,320,600	1.87	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
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
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	19,320,600		人民币普通股	19,320,600		
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		
天津海泰优点创业投资企业	7,967,762		人民币普通股	7,967,762		
珠海中珠创业投资有限公司	6,181,828		人民币普通股	6,181,828		
周源	5,512,449		人民币普通股	5,512,449		
银河创新资本管理有限公司	4,782,900		人民币普通股	4,782,900		
天津海泰滨海创业投资有限公司	4,670,072		人民币普通股	4,670,072		
郭增凤	4,573,997		人民币普通股	4,573,997		
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	
---------------------	--

2.2 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3月31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	189,624,232.70	119,500,565.85	58.68	主要系公司往来款项收回所致
应付职工薪酬	22,058,057.98	32,336,021.18	-31.78	主要系本期支付薪酬所致

利润表项
目：

单位：元

项目	本期数(2019年1-3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	213,843,390.68	595,606,353.82	-64.10	系公司之子公司汉柏科技有限公司本期受负面信息影响,经营陷入困境所致。
营业成本	122,951,275.67	394,102,440.82	-68.80	收入下降导致成本下降
管理费用	63,866,768.04	102,175,966.82	-37.49	主要系去年同期发生研发费用所致
财务费用	100,595,941.80	49,888,131.08	101.64	系本期逾期利息支出增加所致
营业外支出	14,903,324.03	1,964,784.46	658.52	主要系工程欠款罚息支出及材料报废所致
净利润	-137,442,494.65	-38,510,367.27	256.90	主要系公司之子公司汉柏科技有限公司本期经营陷入困境及借款逾期利息同比增加

				所致。
归属于母公司股东的净利润	-131,205,132.56	-32,334,191.30	305.78	主要系公司之子公司汉柏科技有限公司本期经营陷入困境及借款逾期利息同比增加所致。

现金流量
表项目：

单位：元

项目	本期数（2019年1-3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	75,747,334.04	-7,525,964.13	-1,106.48	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	1,720,377.57	-16,466,635.49	-110.45	系公司之子公司龙丹利民本期收到投资收益的现金及本期固定资产投资同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,158,160.42	-16,785,715.95	-57.36	主要系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

（一）违规担保和资金占用事项

公司2017年年度被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了全面核查和确认。截至2018年12月31日，公司已确认关联方资金占用总计10.17亿元，余额7.48亿元；违规担保总计55.06亿元，余额40.61亿元。截至2019年3月31日，关联方资金占用余额7.48亿元，违规担保余额38.61亿元。

为解决资金占用和违规担保事项，关联方哈尔滨工大集团股份有限公司已经明确资产处置标的并已经处置部分资产，解决了部分资金占用和违规担保问题。公司将持续督促工大集团加快处置资产进程，尽快解决公司相应风险事项。

（二）债务逾期及诉讼事项

公司因债务逾期、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。

公司全资子公司汉柏科技有限公司因资金紧张、债务逾期，涉及多笔诉讼和仲裁、多个账户被冻结，员工流失等负面因素叠加，正常生产经营业务严重受限。

目前，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，后续事项仍不确定。

公司于2018年10月15日选举了新的董事会并经2018年第二次临时股东会审议通过。针对以上风险事项，新的董事会和管理层对公司存在问题，完善了机构设置，强化了对公司和子公司风险控制和管理。通过自查和现场核查的方式检查公司及子公司内控管理情况取得良好效果，对发现问题进行了及时整改，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等履行信息披露义务。同时，公司也将积极寻求控股股东和实际控制人的支持，解决后续持续经营能力问题，实现公司健康发展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、业绩承诺

公司全资子公司汉柏科技2018年度因资金紧张、债务逾期、涉及多笔诉讼、仲裁、多个账户被冻结、员工流失等负面因素叠加，使得传统业务正常生产经营业务严重受限，导致汉柏科技2018年实现的销售收入大幅减少，利润下降。经审计，汉柏科技2018年度实现的净利润为-237,684.71万元，其中扣除非经常性损益后的净利润为-228,205.59万元，较原承诺业绩的33,100万元减少261,305.59万元，没有完成业绩承诺。

2、其他承诺

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》。本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。后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，公司全资子公司汉柏科技因资金紧张、债务逾期，涉及多笔诉讼和仲裁、多个账户被冻结，资金周转存在一定困难，正常生产经营业务严重受限。汉柏科技人脸识别业务尚未形成良好利润。

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诉讼等原因导致的成本问题尚未解决。此外，公司的逾期负债导致的逾期利息增加，也是导致公司预亏的原因之一。

以上事项对公司的当期利润将产生一定影响。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	任会云
日期	2019年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	189,624,232.70	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		
应收票据及应收账款	187,609,555.78	201,346,307.99
其中:应收票据		
应收账款	187,609,555.78	201,346,307.99
预付款项	725,742,370.19	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	781,649,916.58	818,052,379.41
其中:应收利息		14,997,586.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,004,509.85	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	83,012,132.39	110,063,775.74
流动资产合计	2,095,642,717.49	2,166,159,435.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
其他债权投资		
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	6,917,967.25	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	3,029,951,817.74	3,039,556,147.65
在建工程	86,580,227.05	103,923,435.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,326,236.14	312,276,354.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,618,898.98	62,810,982.48
递延所得税资产	4,535,585.3	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	4,579,615,590.56	4,625,691,533.52
资产总计	6,675,258,308.05	6,791,850,968.85
流动负债：		
短期借款	797,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,010,824,737.92	1,086,757,385.02
预收款项	78,974,534.32	79,261,750.47
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	22,058,057.98	32,336,021.18
应交税费	73,750,128.35	101,181,861.47
其他应付款	2,441,196,108.11	2,337,005,007.92
其中：应付利息	386,088,042.78	297,831,928.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,595,365.01	124,595,365.01
其他流动负债		
流动负债合计	4,549,398,931.69	4,521,137,391.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	284,000,000.00	285,000,000.00
应付债券	1,250,000,000	1,250,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	712,321,329.01	712,321,329.01
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	2,246,921,329.01	2,247,921,329.01
负债合计	6,796,320,260.70	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	83,233,062.81	89,644,769.58
盈余公积	92,510,735.45	92,510,735.45
一般风险准备		
未分配利润	-4,176,945,466.87	-4,045,740,334.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-181,969,292.80	-44,352,453.47
少数股东权益	60,907,340.15	67,144,702.24
所有者权益（或股东权益） 合计	-121,061,952.65	22,792,248.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,675,258,308.05	6,791,850,968.85

法定代表人：任会云 主管会计工作负责人：田黎明 会计机构负责人：王梅

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,341,909.53	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		
应收票据及应收账款	2,059,677.04	2,372,911.04
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	1,845,822.20	2,755,039.17
其他应收款	1,087,333,435.32	1,168,993,450.84
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,836,115.77	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	637,723,678.07	561,300,907.34
流动资产合计	1,748,140,637.93	1,742,451,224.00
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	59,500,000.00	59,500,000.00
长期应收款	920,000,000.00	920,000,000.00
长期股权投资	765,331,935.6	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	550,058,748.81	555,585,549.38
在建工程	56,308,788.66	56,308,788.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,599,651.51	24,866,800.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,875,192.05	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	2,398,886,615.35	2,406,308,674.64
资产总计	4,147,027,253.28	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		
应付票据及应付账款	158,474,454.88	159,526,918.56
预收款项	47,619,829.81	42,732,470.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,511,899.24	5,497,576.13
应交税费	25,165,910.23	24,916,910.92
其他应付款	2,086,831,964.02	2,046,801,876.72
其中：应付利息	194,302,199	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	2,319,604,058.18	2,279,475,753.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	920,000,000.00	920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,525,083,608.00	1,525,083,608.00
负债合计	3,844,687,666.18	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		
盈余公积	83,110,877.93	83,110,877.93
未分配利润	-3,626,003,568.12	-3,584,142,617.89
所有者权益(或股东权益)合计	302,339,587.10	344,200,537.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,147,027,253.28	4,148,759,898.64

法定代表人：任会云 主管会计工作负责人：田黎明 会计机构负责人：王梅

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	213,843,390.68	595,606,353.82
其中：营业收入	213,843,390.68	595,606,353.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,505,805.44	633,656,356.26
其中：营业成本	122,951,275.67	394,102,440.82
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	7,422,572.46	11,773,110.03
销售费用	46,342,433.39	62,199,380.49
管理费用	63,866,768.04	56,888,366.92
研发费用	0.00	45,287,599.90
财务费用	100,595,941.80	49,888,131.08
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-4,673,185.92	13,517,327.02
信用减值损失		
加：其他收益		200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	13,797.24	-63,620.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,797.24	-63,620.99
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-122,648,617.52	-37,913,623.43
加：营业外收入	118,038.71	430,080.52
减：营业外支出	14,903,324.03	1,964,784.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,433,902.84	-39,448,327.37
减：所得税费用	8,591.81	-937,960.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,442,494.65	-38,510,367.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,442,494.65	-38,510,367.27
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（净亏损以“-”号填列）	-131,205,132.56	-32,334,191.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,237,362.09	-6,176,175.97
六、其他综合收益的税后净额	-6,411,706.77	-50,152,325.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,411,706.77	-50,152,325.84
（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	-6,411,706.77	-50,152,325.84
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	-6,411,706.77	-50,152,325.84
9. 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	-143,854,201.42	-88,662,693.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,616,839.33	-82,486,517.14
归属于少数股东的综合收益总额	-6,237,362.09	-6,176,175.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.127	-0.031
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.127	-0.031

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：田黎明 会计机构负责人：王梅

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	21,791,809.74	19,812,878.82
减：营业成本	368,700.49	660,412.48
税金及附加	817,545.14	942,237.84
销售费用	4,798,299.13	10,009,498.97
管理费用	15,949,575.72	16,637,411.49
研发费用		
财务费用	45,807,970.25	21,335,534.46
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-4,988,842.84	-39,641.37
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,797.24	-29,683.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,797.24	-29,683.64
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-40,947,640.91	-29,762,258.69
加: 营业外收入	10,100.00	78,793.48
减: 营业外支出	923,409.32	500
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-41,860,950.23	-29,683,965.21
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-41,860,950.23	-29,683,965.21
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-41,860,950.23	-29,683,965.21
(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	-41,860,950.23	-29,683,965.21
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：任会云 主管会计工作负责人：田黎明 会计机构负责人：王梅

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	178,769,534.42	464,658,223.43
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		
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	215,539,508.39	175,104,972.60
经营活动现金流入小计	394,309,042.81	639,991,758.33
购买商品、接受劳务支付的现金	101,841,987.24	346,477,830.74
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,350,512.74	51,701,412.62
支付的各项税费	9,365,014.91	14,277,531.72
支付其他与经营活动有关的现金	181,004,193.88	235,060,947.38
经营活动现金流出小计	318,561,708.77	647,517,722.46
经营活动产生的现金流量净额	75,747,334.04	-7,525,964.13

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	5,998,311.52	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,277,933.95	16,466,635.49
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	4,277,933.95	16,466,635.49
投资活动产生的现金流量净额	1,720,377.57	-16,466,635.49
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		243,000,000.00
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		243,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,158,160.42	245,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,611,089.93
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	7,158,160.42	259,785,715.95
筹资活动产生的现金流量净额	-7,158,160.42	-16,785,715.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,389.55	-637,767.69
五、现金及现金等价物净增加额	70,303,161.64	-41,416,083.26
加：期初现金及现金等价物余额	95,022,894.99	257,433,024.03
六、期末现金及现金等价物余额	165,326,056.63	216,016,940.77

法定代表人：任会云 主管会计工作负责人：田黎明 会计机构负责人：王梅

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	25,624,336.89	28,855,020.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,869,920.62	71,894,835.68
经营活动现金流入小计	113,494,257.51	100,749,856.67
购买商品、接受劳务支付的现金	351,715.18	8,253,050.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,200,964.58	9,188,157.38
支付的各项税费	2,972,680.42	2,711,491.77
支付其他与经营活动有关的现金	86,774,928.84	79,923,687.98
经营活动现金流出小计	101,300,289.02	100,076,387.56
经营活动产生的现金流量净额	12,193,968.49	673,469.11
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	59,036.95	44,480
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	59,036.95	44,480
投资活动产生的现金流量净额	-59,036.95	-44,480
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,308,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,308,888.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,308,888.89
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	12,134,931.54	-679,899.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,999,489.45	15,223,899.27
六、期末现金及现金等价物余额	16,134,420.99	14,543,999.49

法定代表人：任会云 主管会计工作负责人：田黎明 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

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自 2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

4.4 审计报告

适用 不适用