

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

## 2020 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.....	6
四、	附录.....	11

## 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	4,017,011,099.05	4,217,072,846.48	-4.74
归属于上市公司股东的净资产	-4,309,822,203.45	-3,952,535,591.99	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	-22,704,759.01	274,360,810.32	-108.28
	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	319,011,818.98	586,551,024.72	-45.61
归属于上市公司股东的净利润	-357,286,611.46	-499,556,958.55	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	-331,951,673.13	-432,723,962.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.345	-0.483	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.345	-0.483	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		40,540,424.82	
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	-15,876,596.47	-84,252,493.94	
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)	5,100,285.54	18,377,130.79	
所得税影响额			
合计	-10,776,310.93	-25,334,938.33	

## 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）		47,060				
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	159,595,731	15.42	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	冻结	33,057,851	其他
陈圆	13,223,140	1.28	13,223,140	冻结	13,223,140	境内自然人
南山集团资本投资有限公司	10,422,100	1.01	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	8,264,462	无	0	境内自然人
侯福海	8,398,901	0.81	0	无	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	无	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	93,480,138	人民币普通股	159,595,731			
南山集团资本投资有限公司	10,422,100	人民币普通股	10,422,100			
侯福海	8,398,901	人民币普通股	8,398,901			
珠海中珠创业投资有限公司	6,181,828	人民币普通股	6,181,828			
孙文礼	5,478,905	人民币普通股	5,478,905			
胡林荣	4,433,900	人民币普通股	4,433,900			
王秀丽	3,521,000	人民币普通股	3,521,000			
洪青	3,256,000	人民币普通股	3,256,000			
欧亚东	2,988,800	人民币普通股	2,988,800			
郭增凤	2,875,000	人民币普通股	2,875,000			
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，公司控股股东工大高总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	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
预付账款	3,065,003.03	12,571,445.57	-75.62	主要系公司之子公司预付的租金转成本所致
应付职工薪酬	631,838.49	8,022,301.44	-92.12	系本报告期已支付完毕去年计提的职工薪酬所致
预收款项	431,734.98	68,613,933.83	-99.37	系会计政策变更，会计科目发生变化所致
合同负债	57,857,814.05			系会计政策变更，会计科目发生变化所致
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	12,000,000.00	525.00	系公司之子公司的长期借款一年内到期的金额同比增加所致

利润表项目：

单位：元

项目	本期数(2020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	319,011,818.98	586,551,024.72	-45.61	公司为响应疫情防控工作整体安排，在本报告期内商场特定期间暂停营业、对商户实施租金减免政策，以及恢复营业后商场客流量减少，导致了营业收入下降。
税金及附加	13,443,837.41	21,370,490.75	-37.09	主要系营业收入减少导致相应税金减少。
销售费用	53,933,748.25	137,701,249.13	-60.83	主要系本报告期内商场特定期间暂停营业及营业时间缩短导致水电气费用同比降低，同时疫情也导致公司减少了营销活动。

财务费用	232,992,211.44	405,154,887.69	-42.49	主要系汉柏科技有限公司本期已不纳入合并范围所致
资产处置收益	40,540,424.82			系报告期处置资产产生收益所致
信用减值损失	2,418,569.97	7,721,964.46	-68.68	主要系去年同期收回大额往来款项所致

现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数（2020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	-22,704,759.01	274,360,810.32	-108.28	主要系上年同期往来款项收回所致
投资活动产生的现金流量净额	15,882,933.42	-79,209,487.48	不适用	主要系本期处置资产所致

## 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）重要事项****1、资金占用和违规担保事项**

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）关联方哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）于2020年6月和8月总计偿还公司资金占用本金金额为675万元。截至本报告披露日，公司资金占用本金余额为7.71亿元。

截至本报告披露日，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”）及关联方工大集团违规担保本金余额为32.46亿元。其中，北京新华富时资产管理有限公司（以下简称“新华富时”）与工大集团借款合同纠纷案件已判决，工大高新对工大集团不能清偿判决所确定债务的部分，向新华富时承担二分之一的赔偿责任，工大高新承担赔偿责任后，有权向工大集团追偿；深圳市彼岸大道贰拾柒号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳彼岸”）与工大集团借款合同纠纷案件已判决，深圳彼岸自愿撤销对工大高新的起诉。公司前期已按照企业会计准则的相关规定，在以前年度确认了上述担保的本金及相关费用。其中，对新华富时担保累计计提预计负债金额为3.70亿元；对深圳彼岸担保累计计提预计负债金额为2.79亿元。具体内容详见公司分别于2020年7月4日、2020年9月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于上海证券交易所〈关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年年度报告信息披露的监管工作函〉回复的公告》、《关于公司涉及诉讼及诉讼进展公告》（公告编号：2020-074、2020-086）。

因上述案件尚未执行完毕，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响；公司担保责任是否能够解除，需关注工大集团后续是否能够全额清偿。

**2、资产注入承诺事项**

2019年4月26日，控股股东工大高总向公司出具了《承诺》。由于2019年年底未能完成资产注入事项，工大高总拟将承诺截止日期延期至2020年年底。2020年3月30日，公司2020年第二次临时股东大会否决了《关于控股股东延期履行承诺的议案》。截至本公告披露日，工大

高总尚未履行承诺，公司已于近期再次向工大高总发函询问进展，尚未收到回复。请广大投资者注意投资风险。

### 3、立案调查事项

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）。2020年10月24日，公司披露了《关于收到黑龙江证监局行政处罚决定书及市场禁入决定书的公告》（公告编号：2020-092），中国证券监督管理委员会黑龙江证监局对公司及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚。根据《行政处罚决定书》的相关内容，公司可能面临投资者诉讼的风险。

### 4、巡船胡同事项

公司2018年清查中发现公司于1996年7月11日与北京发亚经济贸易有限公司（以下简称“北京发亚”）签订了《楼宇及房产转让协议》，公司以人民币2080万元购买北京发亚拥有的土地及房产。经查实，此房产位于哈尔滨市道里区巡船胡同16号，土地使用面积3,220.54 m<sup>2</sup>，地上建筑物面积6,050.00 m<sup>2</sup>。2005年11月23日，公司将此资产提供给哈尔滨工大集团老年公寓有限公司（以下简称“老年公寓”）无偿使用。为维护公司利益，公司于2020年3月31日终止老年公寓无偿使用该房产；2020年6月，老年公寓已将该房产的使用权移交公司。因公司与老年公寓协商补偿无偿使用期间费用未达成一致意见，公司已于2020年10月23日向哈尔滨市道里区人民法院提起诉讼，目前公司尚未收到法院送达的司法文书，公司将继续跟进诉讼进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。

报告期内，公司进一步加强重大信息报告工作，对下属分、子公司下发了《关于加强学习〈重大信息报告制度〉及核查公司控股股东、分子公司信息披露合规性的通知》，要求下属分、子公司及控股股东加强学习并进行自查，保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露。同时，公司持续加强了内部控制管理，按照公司内部审计监察管理制度，开展常规性巡查整改。公司将继续督促管理层依法合规运作，提升经营管理水平和风险控制能力。

针对资金占用、违规担保和资产注入事项，公司已多次发函督促关联方工大集团对资金占用和违规担保事项列出还款安排，加快推进解决公司资金占用和违规担保问题，督促控股股东及时履行资产注入承诺，保护公司和投资者利益。公司将根据后续进展情况，按照相关规则及时履行信息披露义务。

## （二）风险提示

### 1、股票可能被终止上市的风险提示

因公司2017年度、2018年度及2019年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2018年度、2019年度归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条的规定，公司股票自2020年5月29日起被上海证券交易所暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条的相关规定，如公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条的第（一）项至第（四）项的标准，股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1,000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一的，公司股票将可能被终止上市交易。

### 2、经营风险

目前，公司主营业务为商业服务业。近年来，商业服务业市场竞争愈加激烈，实体店受电商影响也日益严重，报告期内因疫情原因对零售业、服务业、娱乐性行业影响较大，公司主营业务商业服务业也面临较大的经营压力和挑战，公司存在一定的经营风险。另外，公司受债务逾期、诉讼及仲裁案件的影响，公司基本账户在内的多个账户被冻结，公司持有子公司股权和资产被查封，公司及子公司到期的银行借款等存在无法支付本金及利息风险，存在被强制执行风险和一定财务风险。同时，公司目前涉及诉讼事项较多，诉讼结果具有不确定性，如果出现不利于公司的生效判决，有可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。公司被列为失信被执行人，融资难度大、流动性短缺，对公司正常生产经营构成影响，存在一定财务风险。

### 3、违规担保和资金占用不能全部解决的风险

截至本报告披露日，公司资金占用本金余额为 7.71 亿元；为控股股东工大高总及关联方工大集团违规担保本金余额为 32.46 亿元，资金占用及违规担保后续能否全额清偿存在不确定性。

### 4、控股股东资产注入承诺无法正常履行的风险

鉴于工大集团资金占用、违规担保解决方案的推进可能受到包括但不限于相关政策调整、宏观经济形势变化等多种因素的影响，依然存在解决方案无法正常实施、资产注入承诺无法正常履行的风险，出于以上原因，公司认为工大高总向公司注入资产事项后续能否成功实施存在较大不确定性，资产注入存在无法正常履行的风险。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

### 1、资产注入承诺

2019年4月26日，控股股东工大高总向公司出具了《承诺》。由于2019年年底未能完成资产注入事项，工大高总拟将承诺截止日期延期至2020年年底前。2020年3月30日，公司2020年第二次临时股东大会否决了《关于控股股东延期履行承诺的议案》。截至目前，控股股东尚未履行承诺，公司已于近期再次向控股股东发函询问进展，尚未收到回复。

### 2、重大资产重组业绩补偿承诺

根据公司与彭海帆、工大高总签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，彭海帆和工大高总承诺汉柏科技有限公司（以下简称：“汉柏科技”）2016年、2017年和2018年实现的经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不低于23,100万元、27,800万元和33,100万元；如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，彭海帆应就未达到预测净利润部分的92%、工大高总应就未达到预测净利润部分的8%对上市公司进行股份补偿；彭海帆拥有股份不足以补偿的，应自筹现金补偿。汉柏科技2018年度的净利润大幅度下降且为负值，未能完成2018年业绩承诺，应就协议约定履行补偿义务。由于彭海帆、工大高总所持公司股份处于质押或轮候冻结状态，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。

2019年11月和12月公司分别就彭海帆和工大高总股份补偿事宜向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼。2020年4月，公司再次就彭海帆和工大高总股份补偿事宜向哈尔滨市南岗区人民法院提起诉讼。哈尔滨市南岗区人民法院立案后，公司诉彭海帆股份补偿案件已裁定移送至天津市滨海新区人民法院审理，目前尚未收到法院送达的司法文书；截至本报告披露日，公司与工大高总案尚未

开庭审理。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2020年9月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-081、2020-089）。彭海帆、工大高总后续能否业绩补偿存在不确定性，公司将根据诉讼进展情况，按照相关规则及时履行信息披露义务。

### 3、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》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

预测年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，主要原因为公司收入减少，但融资产生的利息费用等及由诉讼导致的利息及延迟履行金费用仍需按时计提，公司股票存在被终止上市风险。

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	2020年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	224,838,324.50	294,709,056.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,368,318.28	28,855,980.13
应收款项融资		
预付款项	3,065,003.03	12,571,445.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	617,264,052.54	624,488,349.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,496,054.40	13,288,784.50
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	44,745,576.99	43,521,590.84
流动资产合计	931,777,329.74	1,017,435,206.82
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款		
长期股权投资	467,150.02	448,443.18
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	2,719,502,475.20	2,816,627,832.73
在建工程	61,872,776.61	60,301,877.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,576,422.61	239,373,624.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,613,161.99	27,684,079.52
递延所得税资产	4,299,782.59	4,299,782.59
其他非流动资产	852,000.29	852,000.29
非流动资产合计	3,085,233,769.31	3,199,637,639.66
资产总计	4,017,011,099.05	4,217,072,846.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,053,407,593.74	1,035,962,577.93
预收款项	431,734.98	68,613,933.83
合同负债	57,857,814.05	
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	631,838.49	8,022,301.44
应交税费	34,774,060.22	33,568,414.74
其他应付款	2,240,813,334.51	2,039,310,123.68
其中：应付利息	648,689,339.40	426,280,226.39
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	75,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,482,916,375.99	3,217,477,351.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	205,500,000.00	273,000,000.00

应付债券	640,394,311.19	640,394,311.19
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	4,022,511,869.12	4,022,511,869.12
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	4,868,406,180.31	4,935,906,180.31
负债合计	8,351,322,556.30	8,153,383,531.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
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	-8,221,565,314.71	-7,864,278,703.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-4,309,822,203.45	-3,952,535,591.99
少数股东权益	-24,489,253.80	16,224,906.54
所有者权益（或股东权益）合计	-4,334,311,457.25	-3,936,310,685.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,017,011,099.05	4,217,072,846.48

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,968,114.39	19,471,003.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	2,228,279.66	2,090,573.20
应收款项融资		
预付款项	21,931.64	243,296.78
其他应收款	1,036,555,447.94	1,040,075,143.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,510,527.63	2,605,248.47
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	773,284,728.72	734,928,793.88
流动资产合计	1,839,569,029.98	1,799,414,059.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资	50,000.00	50,000.00
长期应收款	920,000,000.00	920,000,000.00
长期股权投资	659,645,096.38	659,626,389.54
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	496,886,535.29	529,350,285.94
在建工程	56,601,145.24	56,552,745.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,996,762.58	19,798,204.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,964,868.50	21,684,287.40
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	2,218,306,706.71	2,257,224,211.71
资产总计	4,057,875,736.69	4,056,638,271.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,101,103.32	164,243,567.26
预收款项	431,734.98	36,459,754.67
合同负债	36,193,843.01	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	418,211.57	4,235,973.09
应交税费	27,350,560.45	26,937,190.87
其他应付款	2,703,818,743.19	2,434,949,995.92
其中：应付利息	673,528,189.50	444,018,463.49
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	2,932,314,196.52	2,666,826,481.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	910,394,311.19	910,394,311.19
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	4,022,511,869.12	4,022,511,869.12
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	4,932,906,180.31	4,932,906,180.31
负债合计	7,865,220,376.83	7,599,732,662.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-7,735,687,795.36	-7,471,437,546.07
所有者权益（或股东权益）合计	-3,807,344,640.14	-3,543,094,390.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,057,875,736.69	4,056,638,271.27

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	135,175,493.84	184,354,553.13	319,011,818.98	586,551,024.72
其中：营业收入	135,175,493.84	184,354,553.13	319,011,818.98	586,551,024.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	242,416,421.19	345,056,981.97	676,192,412.54	1,058,413,490.08
其中：营业成本	97,688,175.65	97,113,255.36	239,347,567.97	325,234,305.91
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	4,810,369.64	7,044,416.04	13,443,837.41	21,370,490.75
销售费用	21,311,577.77	53,435,683.27	53,933,748.25	137,701,249.13
管理费用	44,826,752.71	52,968,520.61	136,475,047.47	168,952,556.60
研发费用	0.00	0.00		
财务费用	73,779,545.42	134,495,106.69	232,992,211.44	405,154,887.69
其中：利息费用	68,348,676.85	138,987,984.74	234,511,069.75	410,807,510.02
利息收入	-5,430,868.57	1,131,176.88	1,518,858.31	1,840,600.76
加：其他收益	218,146.84	2,896.58	704,614.07	4,276.52
投资收益 (损失以“-”号填列)	-3,277.96	-30,118.02	18,706.84	-69,525.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,277.96	-30,118.02	18,706.84	-69,525.89

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	464,155.23	5,049,123.59	2,418,569.97	7,721,964.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	40,540,424.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,561,903.24	-155,680,526.69	-313,498,277.86	-464,205,750.27
加：营业外收入	258,730.64	714,860.83	485,869.69	1,079,863.77
减：营业外支出	16,135,327.11	20,382,668.92	84,738,363.63	67,914,577.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,438,499.71	-175,348,334.78	-397,750,771.80	-531,040,464.13
减：所得税费用	0.00	25,989.02		40,148.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,438,499.71	-175,374,323.80	-397,750,771.80	-531,080,612.16
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,438,499.71	-175,374,323.80	-397,750,771.80	-531,080,612.16
2. 终止经	0.00	0.00		

营净利润（净亏损以“-”号填列）				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,101,056.68	-164,102,752.56	-357,286,611.46	-499,556,958.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,337,443.03	-11,271,571.24	-40,464,160.34	-31,523,653.61
六、其他综合收益的税后净额	0.00	5,498,330.83		5,887,231.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	5,498,330.83		5,887,231.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00		
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	5,498,330.83		5,887,231.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00		
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00		
（3）金融资产重分类计入其	0.00	0.00		

他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00		
(5) 现金流量套期储备	0.00	0.00		
(6) 外币财务报表折算差额	0.00	5,498,330.83		5,887,231.97
(7) 其他	0.00			
(二) 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	-122,438,499.71	-169,875,992.97	-397,750,771.80	-525,193,380.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,101,056.68	-158,604,421.73	-357,286,611.46	-493,669,726.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,337,443.03	-11,271,571.24	-40,464,160.34	-31,523,653.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.107	-0.159	-0.345	-0.483
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.107	-0.159	-0.345	-0.483

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

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、营业收入	12,010,596.29	23,300,344.71	22,092,987.19	67,088,632.06
减：营业成本	2,628,361.46	609,743.09	6,267,188.93	1,393,939.95
税金及附加	622,882.63	751,184.10	1,977,393.18	2,316,862.56
销售费用	558,139.87	11,543,889.95	1,944,209.12	19,212,160.04
管理费用	14,684,557.75	15,590,957.58	47,375,416.21	49,622,526.76
研发费用	0.00			
财务费用	76,804,491.72	76,791,314.08	238,503,096.66	234,810,924.82
其中：利息费 用				
利息 收入				
加：其他收益	0.00		169,101.84	
投资收益（损 失以“-”号填列）	-3,277.96	-30,118.02	768,706.84	-47,091.43
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-3,277.96	-30,118.02	18,706.84	-47,091.43
以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益	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）	5,138.42	5,010,337.03	44,920.79	9,093,877.01
资产减值损 失（损失以“-”号 填列）				
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	0.00		40,540,424.82	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-83,285,976.68	-77,006,525.08	-232,451,162.62	-231,220,996.49

加：营业外收入	74,287.08	35,713.98	241,415.07	102,573.71
减：营业外支出	1,747,348.47	996,830.70	32,040,501.74	3,243,912.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,959,038.07	-77,967,641.80	-264,250,249.29	-234,362,335.73
减：所得税费用	0.00			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,959,038.07	-77,967,641.80	-264,250,249.29	-234,362,335.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,959,038.07	-77,967,641.80	-264,250,249.29	-234,362,335.73
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报				

表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-84,959,038.07	-77,967,641.80	-264,250,249.29	-234,362,335.73
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：莫丽

会计机构负责人：王梅

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	377,591,897.95	429,968,399.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,313,957.76	463,992,620.86
经营活动现金流入小计	413,905,855.71	893,961,020.18
购买商品、接受劳务支付的现金	247,504,816.02	258,327,815.54
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	47,861,288.61	57,508,759.90
支付的各项税费	20,462,586.73	29,331,847.38

支付其他与经营活动有关的现金	120,781,923.36	274,431,787.04
经营活动现金流出小计	436,610,614.72	619,600,209.86
经营活动产生的现金流量净额	-22,704,759.01	274,360,810.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	56,054,853.25	
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	56,054,853.25	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	40,171,919.83	85,207,799.00
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	40,171,919.83	85,207,799.00
投资活动产生的现金流量净额	15,882,933.42	-79,209,487.48
<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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,500,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,825,181.49	24,394,259.30
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	77,325,181.49	68,394,259.30
筹资活动产生的现金流量净额	-47,325,181.49	-38,394,259.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,915.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,147,007.08	156,767,978.88
加：期初现金及现金等价物余额	272,539,967.60	95,022,894.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	218,392,960.52	251,790,873.87

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	20,607,412.38	52,200,184.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,887,903.86	129,607,618.52
经营活动现金流入小计	78,495,316.24	181,807,803.20
购买商品、接受劳务支付的现金	942,011.76	1,865,063.44
支付给职工及为职工支付的现金	22,675,543.28	25,784,262.84
支付的各项税费	5,289,531.90	8,421,169.81
支付其他与经营活动有关的现金	98,190,448.16	77,399,037.24
经营活动现金流出小计	127,097,535.10	113,469,533.33
经营活动产生的现金流量净额	-48,602,218.86	68,338,269.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,054,853.25	
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	56,304,853.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,602,836.00	50,069,493.87
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	1,602,836.00	50,069,493.87
投资活动产生的现金流量净额	54,702,017.25	-50,069,493.87
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	6,099,798.39	18,268,776.00
加：期初现金及现金等价物余额	18,504,063.49	3,999,489.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,603,861.88	22,268,265.45

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	294,709,056.02	294,709,056.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,855,980.13	28,855,980.13	
应收款项融资			
预付款项	12,571,445.57	12,571,445.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	624,488,349.76	624,488,349.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,288,784.50	13,288,784.50	
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	43,521,590.84	43,521,590.84	
流动资产合计	1,017,435,206.82	1,017,435,206.82	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资	50,000.00	50,000.00	

长期应收款			
长期股权投资	448,443.18	448,443.18	
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	2,816,627,832.73	2,816,627,832.73	
在建工程	60,301,877.14	60,301,877.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	239,373,624.21	239,373,624.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,684,079.52	27,684,079.52	
递延所得税资产	4,299,782.59	4,299,782.59	
其他非流动资产	852,000.29	852,000.29	
非流动资产合计	3,199,637,639.66	3,199,637,639.66	
资产总计	4,217,072,846.48	4,217,072,846.48	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,035,962,577.93	1,035,962,577.93	
预收款项	68,613,933.83	431,734.98	-68,182,198.85
合同负债		68,182,198.85	68,182,198.85
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	8,022,301.44	8,022,301.44	
应交税费	33,568,414.74	33,568,414.74	
其他应付款	2,039,310,123.68	2,039,310,123.68	
其中：应付利息	426,280,226.39	426,280,226.39	
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	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	3,217,477,351.62	3,217,477,351.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	273,000,000.00	273,000,000.00	
应付债券	640,394,311.19	640,394,311.19	
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	4,022,511,869.12	4,022,511,869.12	
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	4,935,906,180.31	4,935,906,180.31	
负债合计	8,153,383,531.93	8,153,383,531.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
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	-7,864,278,703.25	-7,864,278,703.25	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-3,952,535,591.99	-3,952,535,591.99	
少数股东权益	16,224,906.54	16,224,906.54	
所有者权益（或股东权益） 合计	-3,936,310,685.45	-3,936,310,685.45	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,217,072,846.48	4,217,072,846.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行新收入准则对 2020 年资产负债表相关项目期初数的影响具体见上表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	19,471,003.31	19,471,003.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,090,573.20	2,090,573.20	
应收款项融资			
预付款项	243,296.78	243,296.78	
其他应收款	1,040,075,143.92	1,040,075,143.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,605,248.47	2,605,248.47	
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	734,928,793.88	734,928,793.88	
流动资产合计	1,799,414,059.56	1,799,414,059.56	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资	50,000.00	50,000.00	
长期应收款	920,000,000.00	920,000,000.00	
长期股权投资	659,626,389.54	659,626,389.54	
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	529,350,285.94	529,350,285.94	
在建工程	56,552,745.24	56,552,745.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,798,204.87	19,798,204.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,684,287.40	21,684,287.40	
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	2,257,224,211.71	2,257,224,211.71	
资产总计	4,056,638,271.27	4,056,638,271.27	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	164,243,567.26	164,243,567.26	
预收款项	36,459,754.67	431,734.98	-36,028,019.69
合同负债		36,028,019.69	36,028,019.69
应付职工薪酬	4,235,973.09	4,235,973.09	
应交税费	26,937,190.87	26,937,190.87	
其他应付款	2,434,949,995.92	2,434,949,995.92	
其中：应付利息	444,018,463.49	444,018,463.49	
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	2,666,826,481.81	2,666,826,481.81	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	910,394,311.19	910,394,311.19	
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	4,022,511,869.12	4,022,511,869.12	
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	4,932,906,180.31	4,932,906,180.31	
负债合计	7,599,732,662.12	7,599,732,662.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-7,471,437,546.07	-7,471,437,546.07	
所有者权益（或股东权益）合计	-3,543,094,390.85	-3,543,094,390.85	
负债和所有者权益（或	4,056,638,271.27	4,056,638,271.27	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,执行新收入准则对 2020 年资产负债表相关项目期初数的影响具体见上表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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