

哈工大首创科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐峻、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）李燕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、公司主要财务数据和股东变化

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	752,759,465.88	740,450,235.15	1.66
归属于上市公司股东的净资产	572,629,854.75	550,534,661.58	4.01
	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	4,277,931.80	17,671,955.82	-75.79
	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	866,025,062.34	1,145,799,909.66	-24.42
归属于上市公司股东的净利润	35,430,199.56	29,116,146.59	21.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,068,257.22	28,547,657.41	22.84
加权平均净资产收益率(%)	6.30	5.42	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.158	0.130	21.54
稀释每股收益(元/股)	0.158	0.130	21.54

扣除非经常性损益项目和金额

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		-25,132.95	
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	500,000.00	522,030.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,100.00	-14,207.26	
所得税影响额	-121,800.00	-120,747.45	
合计	365,100.00	361,942.34	

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）		15,383					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
上海泽添投资发展有限公司		35,204,752	15.69		无		境内非国有法人
竺仁宝	18,884,000	18,884,000	8.42		无		境内自然人
北京首创科技投资有限公司	-1,086,558	13,689,100	6.10		无		国有法人
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,718,892	2,718,892	1.21		无		境内非国有法人
宁波联合集团股份有限公司		2,705,680	1.21		无		境内非国有法人
李英璇	1,595,000	2,395,000	1.07		无		境内自然人
李典才	1,247,500	2,247,500	1.00		无		境内自然人
中国百货纺织品公司	-920,000	2,000,000	0.89		无		国有法人
马嫦娥	907,249	1,907,249	0.85		无		境内自然人
马文霞	1,900,000	1,900,000	0.85		无		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			种类	数量	

上海泽添投资发展有限公司	35,204,752	人民币普通股	35,204,752
竺仁宝	18,884,000	人民币普通股	18,884,000
北京首创科技投资有限公司	13,689,100	人民币普通股	13,689,100
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,718,892	人民币普通股	2,718,892
宁波联合集团股份有限公司	2,705,680	人民币普通股	2,705,680
李英璇	2,395,000	人民币普通股	2,395,000
李典才	2,247,500	人民币普通股	2,247,500
中国百货纺织品公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
马嫦娥	1,907,249	人民币普通股	1,907,249
马文霞	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

资产负债表	期末数	年初数	期末比年初增减额	期末比期初增减比	说明
货币资金	118,240,995.77	210,832,988.77	-92,591,993.00	-43.92%	减少的主要原因为本报告期购买了银行理财产品。
其他应收款	557,912.83	87,894.75	470,018.08	534.75%	增加的主要原因为零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。
其他流动资产	146,000,000.00	50,000,000.00	96,000,000.00	192.00%	增加的主要原因为本报告期购买了银行理财产品。
其他非流动资产	220,295.12	-	220,295.12	100.00%	增加的主要原因为零售分公司购买的ERP软件,按合同协议完成了50%的实施进度,暂入此科目。
应付职工薪酬	11,225,343.61	17,087,391.58	-5,862,047.97	-34.31%	减少的主要原因为上年末计提的效益奖金在本报告期进行了发放。

2014 年第三季度报告

应交税费	8,694,954.90	4,477,019.24	4,217,935.66	94.21%	增加的主要原因为应交增值税增加。
利润表	本期数	上年同期数	本期比上年同期增 减额	本期比上年同 期增减比	说 明
财务费用	2,565.48	538,443.12	-535,877.64	-99.52%	减少的主要原因为本报告期银行利息收入增加。
资产减值损失	52,398.58	149,429.58	-97,031.00	-64.93%	减少的主要原因为应收货款减少。
公允价值变动收益	-	3,586,840.24	-3,586,840.24	-100.00%	减少的主要原因为上年同期持有的股票产生的收益，本报告期末未持有股票。
投资收益	13,770,250.80	8,928,430.56	4,841,820.24	54.23%	增加的主要原因为购买理财产品产生的收益。
营业外收入	522,572.74	784,733.27	-262,160.53	-33.41%	减少的主要原因为上年同期确认了无法支付的应付账款收益。
营业外支出	39,882.95	26,831.03	13,051.92	48.64%	增加的主要原因为处置运输设备增加的损失。
非流动资产处置损失	25,132.95	7,369.85	17,763.10	241.02%	增加的主要原因为处置运输设备增加的损失。
所得税费用	7,210,566.19	10,383,764.35	-3,173,198.16	-30.56%	减少的主要原因为收到的企业分红按税务规定提前纳税调减。
其他综合收益	124,188.75	-212,895.00	337,083.75	158.33%	增加的主要原因为股价上涨导致所持宁波银行收益提高。
非经常性损益	361,942.34	568,489.18	-206,546.84	-36.33%	减少的主要原因为上年同期确认了无法支付的应付账款收益。
现金流量表	本期数	上年同期数	本期比上年同期增 减额	本期比上年同 期增减比	说 明
支付的各项税费	24,119,013.45	38,770,933.57	-14,651,920.12	-37.79%	减少的主要原因为本报告期支付的增值税减少。

经营活动产生的现金流量净额	4,277,931.80	17,671,955.82	-13,394,024.02	-75.79%	减少的主要原因为销售减少带来的现金净流量减少。
取得投资收益收到的现金	13,423,051.60	10,127,890.73	3,295,160.87	32.54%	增加的主要原因为购买理财产品产生的收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,388.85	41,395.98	-27,007.13	-65.24%	减少的主要原因为本报告期资产处置取得的收入减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,369.31	26,302,658.44	-25,607,289.13	-97.36%	减少的主要原因为上年同期支付 801 园区改造工程款以及哈尔滨科技大厦楼房装修改造款。

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)2014 年 7 月 17 日公司接到公司原股东雅戈尔集团股份有限公司通知,2014 年 7 月 17 日,雅戈尔集团股份有限公司与自然人竺仁宝签订了《股权转让协议书》,雅戈尔集团股份有限公司通过协议转让的方式向自然人竺仁宝转让其持有的本公司 18,884,000 股的股份,占本公司总股本的 8.42%。(详见公司临时公告 2014-036)。

(2)2014 年 7 月 25 日公司接到通知,公司原股东雅戈尔集团股份有限公司将其持有的本公司 18,884,000 股的股份(占本公司总股本的 8.42%)协议转让给自然人竺仁宝的过户登记手续已于 2014 年 7 月 24 日办理完毕。上述股份已于 2014 年 7 月 24 日过户至自然人竺仁宝名下。(详见公司临时公告 2014-037)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司(以下简称“八达集团”)于 2001 年资产置换过程中存在部分承诺未切实履行的情况(具体内容详见公司 2014 年 2 月 15 日临时公告《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》【临 2014-006】)。针对上述公告提及的事项,公司已向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼,具体情况详见公司于 2014 年 5 月 24 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告》(临 2014-029)。报告期内,公司正在通过上述法律途径维护公司权益,后续将关注相关进展并履行信息披露义务。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
西安银行股份有限公司	我公司持有其 3.17% 的股权		-176,805,212.00	176,805,212.00	
合计			-176,805,212.00	176,805,212.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数和“可供出售金融资产”项目期初数，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

(1) 按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表，即将“资本公积-其他资本公积-可供出售金融资产公允价值变动损益”年初数 984,503.25 元追溯调整至“其他综合收益”年初数 984,503.25 元。追溯调整合并利润表及母公司利润表“其他综合收益”项目上年 1-9 月同期数-212,895.00 元及上年 7-9 月同期数 46,127.25 元重分类为“其他综合收益的税后净额-以后将重分类进损益的其他综合收益-可供出售金额资产公允价值变动损益”上年 1-9 月同期数-212,895.00 元及上年 7-9 月同期数 46,127.25 元。上述追溯调整事项对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

(2) 在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人	徐峻
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:哈工大首创科技股份有限公司

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	118,240,995.77	210,832,988.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,606,361.45	3,216,301.83
预付款项	29,743,803.23	26,182,673.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,912.83	87,894.75
买入返售金融资产		
存货	58,728,296.34	45,763,321.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	356,877,369.62	336,083,180.50
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	178,426,368.00	178,260,783.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	68,149,569.40	70,259,008.21

固定资产	131,269,404.81	135,060,870.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,329,337.13	2,256,321.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,464,252.56	17,520,301.72
递延所得税资产	1,022,869.24	1,009,769.60
其他非流动资产	220,295.12	
非流动资产合计	395,882,096.26	404,367,054.65
资产总计	752,759,465.88	740,450,235.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	120,494,694.66	129,143,090.66
预收款项	16,690,360.45	14,480,146.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,225,343.61	17,087,391.58
应交税费	8,694,954.90	4,477,019.24
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	20,556,187.74	22,299,222.36
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		2,030.00
流动负债合计	178,771,578.76	188,598,937.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	369,564.00	328,167.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,358,032.37	1,316,636.12
负债合计	180,129,611.13	189,915,573.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	65,078,053.16	65,078,053.16
减：库存股		
其他综合收益	1,108,692.00	984,503.25
专项储备		
盈余公积	51,863,210.34	51,863,210.34
一般风险准备		
未分配利润	230,259,980.25	208,288,975.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	572,629,854.75	550,534,661.58
合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	572,629,854.75	550,534,661.58
负债和所有者权益总计	752,759,465.88	740,450,235.15

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

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	113,218,952.34	174,563,777.04
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	3,606,361.45	3,216,301.83
预付款项	27,761,712.03	24,200,582.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	553,024.83	3,078,306.75
存货	58,728,296.34	45,763,321.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	349,868,346.99	280,822,289.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	178,426,368.00	178,260,783.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,107,500.00	104,107,500.00
投资性房地产	23,988,650.13	24,940,058.40
固定资产	129,120,835.26	132,369,019.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,329,337.13	2,256,321.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,629,139.47	14,103,132.10
递延所得税资产	1,022,791.24	1,009,616.60
其他非流动资产	220,295.12	
非流动资产合计	450,844,916.35	457,046,431.00
资产总计	800,713,263.34	737,868,720.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	120,494,694.66	129,143,090.66

2014 年第三季度报告

预收款项	14,599,410.94	13,324,105.21
应付职工薪酬	11,025,207.32	16,506,627.22
应交税费	9,006,713.28	4,381,679.78
应付利息		
应付股利	110,037.40	110,037.40
其他应付款	67,733,886.58	21,370,472.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,030.00
流动负债合计	223,969,950.18	185,838,042.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	988,468.37	988,468.37
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	369,564.00	328,167.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,358,032.37	1,316,636.12
负债合计	225,327,982.55	187,154,678.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,319,919.00	224,319,919.00
资本公积	64,409,350.76	64,409,350.76
减：库存股		
其他综合收益	1,108,692.00	984,503.25
专项储备		
盈余公积	51,863,210.34	51,863,210.34
一般风险准备		
未分配利润	233,684,108.69	209,137,058.47
所有者权益（或股东权益）合计	575,385,280.79	550,714,041.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,713,263.34	737,868,720.57

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

合并利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

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	267,229,089.13	313,979,276.46	866,025,062.34	1,145,799,909.66
其中：营业收入	267,229,089.13	313,979,276.46	866,025,062.34	1,145,799,909.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	258,636,170.52	313,206,255.03	837,637,237.18	1,119,573,171.76
其中：营业成本	237,898,963.32	284,967,288.85	768,066,568.45	1,040,175,529.73
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				
营业税金 及附加	2,799,839.07	2,150,913.01	7,885,600.46	8,624,998.03
销售费用	9,440,395.03	13,930,759.85	29,992,530.57	36,868,017.58
管理费用	9,666,867.30	12,329,443.13	31,637,573.64	33,216,753.72
财务费用	-1,149,294.45	-240,658.91	2,565.48	538,443.12
资产减值 损失	-20,599.75	68,509.10	52,398.58	149,429.58
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		3,586,840.24		3,586,840.24
投资收益（损失 以“-”号填列）	850,580.00	9,630,657.97	13,770,250.80	8,928,430.56
其中：对联营				

企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,443,498.61	13,990,519.64	42,158,075.96	38,742,008.70
加：营业外收入	500,000.00	317,371.52	522,572.74	784,733.27
减：营业外支出	13,100.00	18,400.00	39,882.95	26,831.03
其中：非流动资产处置损失			25,132.95	7,369.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,930,398.61	14,289,491.16	42,640,765.75	39,499,910.94
减：所得税费用	1,922,483.78	3,721,316.66	7,210,566.19	10,383,764.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,007,914.83	10,568,174.50	35,430,199.56	29,116,146.59
归属于母公司所有者的净利润	8,007,914.83	10,568,174.50	35,430,199.56	29,116,146.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.036	0.047	0.158	0.130
（二）稀释每股收益（元/股）	0.036	0.047	0.158	0.130
七、其他综合收益的税后净额	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
2、外币报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
八、综合收益总额	8,135,651.83	10,614,301.75	35,554,388.31	28,903,251.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,135,651.83	10,614,301.75	35,554,388.31	28,903,251.59
归属于少数股东的综合收益总额				

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：_____元。

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

母公司利润表

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

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、营业收入	264,092,962.64	312,409,352.47	857,840,098.85	1,141,169,882.67
减：营业成本	236,972,171.41	284,322,740.99	765,398,023.94	1,038,390,423.83
营业税金 及附加	2,353,658.11	1,841,043.68	6,457,359.05	7,830,867.99
销售费用	9,440,395.03	13,930,759.85	29,992,530.57	36,868,017.58
管理费用	9,204,938.31	11,320,496.36	30,031,079.87	30,610,763.77
财务费用	-892,235.78	-228,799.23	290,821.14	1,018,863.56
资产减值 损失	-20,599.75	71,329.10	52,698.58	149,249.58
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)		1,510,409.68		1,510,409.68
投资收益 (损失以“-”号填 列)	7,290,580.00	9,585,087.82	18,963,051.60	9,823,224.81
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	14,325,215.31	12,247,279.22	44,580,637.30	37,635,330.85
加：营业外收入	500,000.00	317,371.52	522,572.74	783,533.27
减：营业外支出	12,800.00	18,400.00	39,582.95	25,881.03
其中：非流 动资产处置损失			25,132.95	7,369.85
三、利润总额(亏损	14,812,415.31	12,546,250.74	45,063,627.09	38,392,983.09

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	1,885,608.76	3,528,935.81	7,057,381.73	9,971,138.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,926,806.55	9,017,314.93	38,006,245.36	28,421,844.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.058	0.040	0.169	0.127
（二）稀释每股收益（元/股）	0.058	0.040	0.169	0.127
六、其他综合收益的税后净额	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	127,737.00	46,127.25	124,188.75	-212,895.00
2、外币报表折算差额				
七、综合收益总额	13,054,543.55	9,063,442.18	38,130,434.11	28,208,949.30

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

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	998,565,601.14	1,343,452,119.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,262,741.55	3,127,309.62
经营活动现金流入小计	1,001,828,342.69	1,346,579,429.03
购买商品、接受劳务支付的现金	910,890,360.47	1,221,916,996.98
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	36,610,722.12	35,956,393.33
支付的各项税费	24,119,013.45	38,770,933.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,930,314.85	32,263,149.33
经营活动现金流出小计	997,550,410.89	1,328,907,473.21
经营活动产生的现金流量净额	4,277,931.80	17,671,955.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,838,811.00	54,717,305.93
取得投资收益收到的现金	13,423,051.60	10,127,890.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,388.85	41,395.98

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	65,276,251.45	64,886,592.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,369.31	26,302,658.44
投资支付的现金	147,991,611.80	133,313,775.86
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	148,686,981.11	159,616,434.30
投资活动产生的现金流量净额	-83,410,729.66	-94,729,841.66
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		
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		
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	13,459,195.14	11,215,995.95
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	13,459,195.14	11,215,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	-13,459,195.14	-11,215,995.95
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	-92,591,993.00	-88,273,881.79
加：期初现金及现金等价物余额	210,832,988.77	239,682,578.13
六、期末现金及现金等价物余额	118,240,995.77	151,408,696.34

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈工大首创科技股份有限公司

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	989,445,729.14	1,336,277,876.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,298,586.19	2,211,864.48
经营活动现金流入小计	1,043,744,315.33	1,338,489,740.89
购买商品、接受劳务支付的现金	910,317,874.62	1,221,406,996.98
支付给职工以及为职工支付的现金	35,100,817.93	34,620,631.06
支付的各项税费	22,121,211.78	37,341,392.14
支付其他与经营活动有关的现金	25,877,011.70	32,327,763.68
经营活动现金流出小计	993,416,916.03	1,325,696,783.86
经营活动产生的现金流量净额	50,327,399.30	12,792,957.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	23,906,685.19
取得投资收益收到的现金	18,463,051.60	9,809,183.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,388.85	41,395.98
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	48,477,440.45	33,757,264.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,469.31	23,371,336.37
投资支付的现金	146,000,000.00	63,273,284.29
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	146,690,469.31	86,644,620.66
投资活动产生的现金流量净额	-98,213,028.86	-52,887,355.90
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		
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		
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	13,459,195.14	11,215,995.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,459,195.14	11,215,995.95
筹资活动产生的现金流量净额	-13,459,195.14	-11,215,995.95
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	-61,344,824.70	-51,310,394.82
加：期初现金及现金等价物余额	174,563,777.04	184,369,987.61
六、期末现金及现金等价物余额	113,218,952.34	133,059,592.79

法定代表人：徐峻 主管会计工作负责人：鞠建洋 会计机构负责人：李燕

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
