

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

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	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	

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）		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						

2.3 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

单位:元

2019 年第一季度报告

表项目：

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年度被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司对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