

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券



# 工大软件

NEEQ : 831698



## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

### 2018 年第三季度报告

# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

## 释 义

释义项目		释义
本公司、公司、工大软件	指	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	广发证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
英文名称及缩写	Harbin Institute of Technology Software Engineering Co.Ltd.
证券简称	工大软件
证券代码	831698
法定代表人	刘玉山
挂牌时间	2015年1月12日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书	王安武
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91230199128027608X
注册资本	84,340,000
注册地址	哈尔滨市松北区创新路1599号
联系电话	0451-88070908
办公地址	哈尔滨市松北区创新路1599号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度 末增减比例
总资产	454,287,838.15	416,193,890.20	9.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,941,403.68	256,942,740.37	-3.5%
资产负债率（母公司）	46.44%	38.98%	-
资产负债率（合并）	45.42%	38.26%	-

	本报告期	本报告期比 上年同期增 减比例	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	88,205,542.33	-31.50%	790,528,956.72	266.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,506,982.45	10.36%	16,300,663.31	237.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,510,264.06	11.11%	13,102,769.58	198.87%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-61,807,758.81	30.11%
基本每股收益（元/股）	0.17	10.36%	0.19	237.68%
稀释每股收益（元/股）	0.17	10.36%	0.19	237.68%
加权平均净资产收益率	6.03%	-	6.42%	-

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-5,677.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	488,500.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,488,472.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,664.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,328.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,494,287.57</b>
所得税影响数	296,393.84
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,197,893.73</b>

## (三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至 期末 变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售股份	无限售股份总数	73,428,250	87.06%	0	73,428,250	87.06%	
条件股份	其中：控股股东、实际控制人	48,972,401	58.07%	0	48,972,401	58.07%	
	董事、监事、高管	3,637,250	4.31%	0	3,637,250	4.31%	
	核心员工	145,000	0.17%	0	145,000	0.17%	
有限售股份	有限售股份总数	10,911,750	12.94%	0	10,911,750	12.94%	
条件股份	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0	
	董事、监事、高管	10,911,750	12.94%	0	10,911,750	12.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0	
<b>总股本</b>		<b>84,340,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>84,340,000</b>	<b>—</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>275</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	哈尔滨八达投资有限公司	48,972,401	0	48,972,401	58.07%	0	48,972,401

2	刘玉山	5,147,000	0	5,147,000	6.10%	3,860,250	1,286,750
3	宋益波	2,205,000	0	2,205,000	2.61%	0	2,205,000
4	宋成君	2,205,000	0	2,205,000	2.61%	1,653,750	551,250
5	王安武	2,154,000	0	2,154,000	2.55%	1,615,500	538,500
6	宋纯强	1,105,000	0	1,105,000	1.31%	828,750	276,250
7	刘歆	910,000	0	910,000	1.08%	682,500	227,500
8	王天佐	900,000	0	900,000	1.07%	675,000	225,000
9	程峰	900,000	0	900,000	1.07%	0	900,000
10	国泰君安 证券股份 有限公司 做市专用 证券账户	555,000	247,000	802,000	0.95%	0	802,000
<b>合计</b>		<b>65,053,401</b>	<b>247,000</b>	<b>65,300,401</b>	<b>77.42%</b>	<b>9,315,750</b>	<b>55,984,651</b>

前十名股东间相互关系说明：除刘玉山兼任公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司董事长职务以外，公司前十名股东间无其他关联关系。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用      不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用      不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-010
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 1、偶发性关联交易事项

公司第二届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《控股股东为公司提供担保的议案》，公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司同意无偿为本公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度提供最高额 10,000 万元人民币的连带责任保证。报告期内，公司实际向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行借款 3,980 万元，哈尔滨八达投资有限公司为该借款提供了担保。

哈尔滨八达投资有限公司持有本公司股份 48,972,401 股，占公司总股本比例 58.07%，为公司的控股股东，与公司构成关联关系，控股股东为公司提供担保构成关联交易。该关联交易公告于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露，公告编号：2018-010。

#### 2、承诺事项

##### (1) 避免同业竞争承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (2) 股票锁定承诺

① 公司控股股东哈尔滨八达投资有限公司承诺：对于公司挂牌前本公司持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；

② 公司实际控制人王友顺和李朝晖承诺：①本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人间接所持公司股份总数的 25%；②本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人间接持有的公司股份；③对于本人间接持有的公司股份，只要满足上述任一限制转让条件，即为转让受限股份，本人承诺不对其进行转让处置。

③ 公司董事、监事、高级管理人员承诺：①本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员职务期间，每年可转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；②本人不在公司担任董事、监事或者高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司在不断为股东创造价值的同时，积极履行应尽的社会责任和义务。公司诚信经营，依法纳税，把促进经济社会繁荣发展作为企业实现自身经济和社会价值的重要导向，在经济发展、科技创新、民生改善等多个方面贡献自己的力量。公司遵循以人为本的核心价值观，重视人才，关注员工发展，维护员工的合法权益，诚信对待债权人、投资者、用户、供应商、社区等利益相关者。公司的生产经营不会对自然环境造成破坏或产生不利影响，公司还充分利用自身的技术优势和业务优势，开发了河长制治理平台、河务通管理系统、环保政务通、移动执法系统等软件产品和管理平台，积极开拓智慧环保业务，为保护和治理自然环境贡献力量。

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用       不适用

## (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用       不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2014年5月15日	王安武	是	不适用



## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,832,670.43	118,063,365.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,518,328.61	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	43,000,092.96	26,446,351.69
预付款项	22,099,020.28	13,118,981.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,223,189.35	9,475,455.29
买入返售金融资产		
存货	169,066,213.72	117,330,214.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,161,727.42	153,301.67
<b>流动资产合计</b>	<b>317,901,242.77</b>	<b>284,587,670.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,413,395.86	7,663,451.76
投资性房地产		
固定资产	97,647,222.39	101,395,977.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,841,269.82	15,289,709.31

开发支出	5,456,717.07	
商誉		
长期待摊费用	5,682,316.21	6,335,703.43
递延所得税资产	1,345,674.03	921,378.04
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>136,386,595.38</b>	<b>131,606,220.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>454,287,838.15</b>	<b>416,193,890.20</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,800,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	114,666,014.41	131,032,961.58
预收款项	46,587,614.22	15,788,462.88
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,000.00	28,863.48
应交税费	2,568,745.23	9,442,925.86
其他应付款	2,190,560.61	1,980,936.03
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>205,857,934.47</b>	<b>158,274,149.83</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	488,500.00	977,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	488,500.00	977,000.00
负债合计	206,346,434.47	159,251,149.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	84,340,000.00	84,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,893,759.31	56,893,759.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,584,679.32	27,584,679.32
一般风险准备		
未分配利润	79,122,965.05	88,124,301.74
归属于母公司所有者权益合计	247,941,403.68	256,942,740.37
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	247,941,403.68	256,942,740.37
<b>负债和所有者权益总计</b>	454,287,838.15	416,193,890.20

法定代表人： 刘玉山 主管会计工作负责人： 王安武 会计机构负责人： 张玉荣

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,622,483.42	100,584,324.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,518,328.61	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	41,712,064.96	24,296,727.74
预付款项	22,099,020.28	13,118,981.68
其他应收款	12,974,758.87	11,321,607.62
存货	169,066,213.72	117,330,214.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,148,525.64	134,166.78
<b>流动资产合计</b>	<b>314,141,395.50</b>	<b>266,786,023.42</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,693,395.86	38,743,451.76
投资性房地产		
固定资产	96,366,652.16	100,022,691.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,841,269.82	15,289,709.31
开发支出	5,456,717.07	
商誉		
长期待摊费用	5,682,316.21	6,335,703.43
递延所得税资产	1,345,674.03	921,378.04
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>166,386,025.15</b>	<b>161,312,934.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>480,527,420.65</b>	<b>428,098,957.86</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	39,800,000.00	
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	114,666,014.41	131,032,961.58
预收款项	46,542,038.82	15,788,462.88
应付职工薪酬	45,000.00	28,863.48
应交税费	2,382,925.58	8,090,324.96

其他应付款	19,210,314.03	10,970,836.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>222,646,292.84</b>	<b>165,911,448.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	488,500.00	977,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>488,500.00</b>	<b>977,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>223,134,792.84</b>	<b>166,888,448.93</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	84,340,000.00	84,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,893,759.31	56,893,759.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,584,679.32	27,584,679.32
一般风险准备		
未分配利润	88,574,189.18	92,392,070.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>257,392,627.81</b>	<b>261,210,508.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>480,527,420.65</b>	<b>428,098,957.86</b>

### 3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	88,205,542.33	128,769,530.17
其中：营业收入	88,205,542.33	128,769,530.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	71,469,223.66	115,724,055.29
其中：营业成本	43,819,902.55	90,464,793.80
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	312,781.23	670,110.03
销售费用	15,210,840.68	13,346,130.61
管理费用	12,146,638.50	11,060,504.95
研发费用		
财务费用	-17,967.86	182,515.90
资产减值损失	-2,971.44	-
加：其他收益	31,792.83	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,596.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	16,762,515.14	13,045,474.88
加：营业外收入	1,735.64	300,001.54
减：营业外支出		200,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	16,764,250.78	13,145,476.42
减：所得税费用	2,257,268.33	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	14,506,982.45	13,145,476.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	14,506,982.45	13,145,476.42
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		

2. 归属于母公司所有者的净利润	14,506,982.45	13,145,476.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	14,506,982.45	13,145,476.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,506,982.45	13,145,476.42
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16

法定代表人：刘玉山 主管会计工作负责人：王安武 会计机构负责人：张玉荣

#### 4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	78,991,998.62	126,188,011.03
减：营业成本	36,821,470.66	88,533,757.26
税金及附加	290,935.96	669,057.73
销售费用	14,298,091.87	12,221,857.89
管理费用	9,365,393.39	9,185,147.13
研发费用		
财务费用	-16,930.90	182,774.84
其中：利息费用	45,856.25	213,140.64
利息收入	69,115.62	1,582.42
资产减值损失		
加：其他收益	31,792.83	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,596.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,259,234.11	15,395,416.18
加：营业外收入	1,726.02	300,001.54
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,260,960.13	15,495,417.72
减：所得税费用	2,257,268.33	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,003,691.13	15,495,417.72
（一）持续经营净利润	16,003,691.13	15,495,417.72
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,003,691.13	15,495,417.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	790,528,956.72	215,447,078.75
其中：营业收入	790,528,956.72	215,447,078.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,228,564.76	230,523,001.81
其中：营业成本	694,429,758.59	148,832,990.27
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	1,510,708.31	1,261,269.81
销售费用	37,013,482.00	37,313,891.20
管理费用	34,822,512.90	35,027,080.20
研发费用	8,222,102.51	7,127,831.08
财务费用	-109,676.90	222,669.05
资产减值损失	3,339,677.35	737,270.20
加：其他收益	129,114.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,238,416.18	2,533,829.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,749,944.10	1,460,230.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,518,328.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,677.62	-6,394.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	18,180,574.01	-12,548,488.27
加：营业外收入	493,164.50	794,502.40
减：营业外支出		201,935.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	18,673,738.51	-11,955,920.95
减：所得税费用	2,373,075.20	-116,037.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,300,663.31	-11,839,883.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	16,300,663.31	-11,839,883.70
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	16,300,663.31	-11,839,883.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	16,300,663.31	-11,839,883.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,300,663.31	-11,839,883.70
归属于少数股东的综合收益总额		

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.19	-0.14
（二）稀释每股收益	0.19	-0.14

法定代表人：刘玉山 主管会计工作负责人：王安武 会计机构负责人：张玉荣

## 6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	777,962,159.12	210,777,986.97
减：营业成本	686,853,548.95	145,008,347.86
税金及附加	1,452,469.93	1,258,867.11
销售费用	34,544,244.46	34,606,629.38
管理费用	27,241,756.73	29,655,319.60
研发费用	8,222,102.51	7,127,831.08
财务费用	-107,448.57	221,143.40
其中：利息费用	45,856.25	310,728.38
利息收入	175,859.45	114,555.52
资产减值损失	3,271,627.96	450,609.98
加：其他收益	129,114.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,238,416.18	2,533,829.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,749,944.10	1,460,230.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,518,328.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,677.62	-6,394.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	23,364,039.20	-5,023,326.65
加：营业外收入	493,154.88	791,502.40
减：营业外支出		200,108.63
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	23,857,194.08	-4,431,932.88
减：所得税费用	2,373,075.20	-116,037.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	21,484,118.88	-4,315,895.63
（一）持续经营净利润	21,484,118.88	-4,315,895.63
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	21,484,118.88	-4,315,895.63
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	924,326,441.06	196,079,692.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	129,114.88	
收到其他与经营活动有关的现金	14,332,514.75	19,057,024.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>938,788,070.69</b>	<b>215,136,716.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	877,102,253.29	193,040,121.27
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	56,576,822.85	46,476,474.95
支付的各项税费	17,125,760.16	12,196,476.79
支付其他与经营活动有关的现金	49,790,993.20	51,856,015.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,000,595,829.50</b>	<b>303,569,088.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-61,807,758.81</b>	<b>-88,432,371.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,048,488,472.08	131,073,599.30
取得投资收益收到的现金		2,701,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	35,000.00
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		

<b>投资活动现金流入小计</b>	1,048,508,472.08	133,810,099.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,382,338.42	3,634,312.62
投资支付的现金	1,068,000,000.00	170,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,073,382,338.42</b>	<b>173,634,312.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,873,866.34</b>	<b>-39,824,213.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,040,000.00
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	39,800,000.00	60,236,201.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>39,800,000.00</b>	<b>71,276,201.12</b>
偿还债务支付的现金		13,142,782.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,347,856.25	25,612,728.38
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	2,530.20	2,530.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,350,386.45</b>	<b>38,758,041.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,449,613.55</b>	<b>32,518,159.82</b>
<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>	<b>-72,232,011.60</b>	<b>-95,738,425.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	117,487,051.36	114,005,938.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45,255,039.76</b>	<b>18,267,513.43</b>

法定代表人： 刘玉山 主管会计工作负责人： 王安武 会计机构负责人： 张玉荣

#### 8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	908,629,543.06	196,079,692.29
收到的税费返还	129,114.88	
收到其他与经营活动有关的现金	33,685,954.33	18,418,212.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>942,444,612.27</b>	<b>214,497,904.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	868,308,072.29	189,563,008.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,584,105.84	42,749,381.11
支付的各项税费	15,483,483.94	10,989,828.63
支付其他与经营活动有关的现金	57,690,755.85	56,604,125.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>989,066,417.92</b>	<b>299,906,343.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,621,805.65</b>	<b>-85,408,438.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,048,488,472.08	131,073,599.30

取得投资收益收到的现金		2,701,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	30,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,048,508,472.08</b>	<b>133,805,099.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,099,438.42	3,334,852.78
投资支付的现金	1,068,200,000.00	170,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,073,299,438.42</b>	<b>173,334,852.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,790,966.34</b>	<b>-39,529,753.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,040,000.00
取得借款收到的现金	39,800,000.00	60,236,201.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>39,800,000.00</b>	<b>71,276,201.12</b>
偿还债务支付的现金		13,142,782.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,347,856.25	25,612,728.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,530.20	2,530.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,350,386.45</b>	<b>38,758,041.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,449,613.55</b>	<b>32,518,159.82</b>
<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>	<b>-56,963,158.44</b>	<b>-92,420,032.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	100,008,011.19	109,827,950.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,044,852.75</b>	<b>17,407,917.92</b>

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司  
 董事会  
 2018年10月30日