

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,683,676,124.28	3,284,535,022.96	12.15
所有者权益(或股东权益)(元)	2,080,947,767.81	1,642,156,025.55	26.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.809	3.006	26.71
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,641,271.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.102		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,298,035.63	221,765,677.76	-100.85
基本每股收益(元)	-0.004	0.406	-100.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.027	—
稀释每股收益(元)	-0.004	0.406	-100.81
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.110	10.657	减少 14.87 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.755	0.698	增加 0.50 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	337,755.47
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	7,031,348.62
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	257,710,115.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,493.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,084,769.21
少数股东权益影响额	-1,603,659.80

所得税影响额	-65,982,279.93
合计	207,245,555.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	73,098	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
哈尔滨投资集团有限责任公司	238,914,824	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	20,731,234	人民币普通股
哈尔滨合迈科技有限责任公司	3,650,000	人民币普通股
狄丽佩	2,302,000	人民币普通股
金妹香	2,005,200	人民币普通股
庄建明	1,619,616	人民币普通股
汪称意	1,399,134	人民币普通股
上海新理想实业发展（集团）有限公司	1,000,030	人民币普通股
上海超群房地产开发有限公司	965,538	人民币普通股
飞从平	928,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 合并资产负债表项目大幅变动情况及原因：

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例 (%)
应收票据	60,000.00	680,000.00	-620,000.00	-91.18
应收帐款	38,455,076.48	28,143,688.15	10,311,388.33	36.64
应收股利	4,312,000.00	1,400,000.00	2,912,000.00	208.00
其他应收款	16,460,268.21	11,185,497.36	5,274,770.85	47.16
存货	165,685,892.40	99,545,220.35	66,140,672.05	66.44
可供出售金融资产	1,220,040,230.54	896,485,876.00	323,554,354.54	36.09
在建工程	63,713,710.07	18,249,312.96	45,464,397.11	249.13
工程物资	4,797,900.02	2,789,342.16	2,008,557.86	72.01
短期借款	110,000,000.00	240,000,000.00	-130,000,000.00	-54.17
应付票据	88,805,767.74	-	88,805,767.74	
应交税费	7,592,631.33	23,532,691.20	-15,940,059.87	-67.74
一年内到期的非流动负债	31,697,339.30	109,997,339.30	-78,300,000.00	-71.18
长期借款	244,465,230.00	171,799,702.00	72,665,528.00	42.30

资本公积	921,957,941.30	674,931,781.37	247,026,159.93	36.60
未分配利润	501,867,023.25	307,420,255.29	194,446,767.96	63.25
外币报表折算差额	-7,640,422.76	-4,959,237.13	-2,681,185.63	

1、报告期末，应收票据减少 91.18%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票到期所致。

2、报告期末，应收帐款增加 36.64%的主要原因是本公司应收电费和工业蒸汽款增加所致。

3、报告期末，应收股利增加 208.00%的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押，尚未解除借款质押所致。

4、报告期末，其他应收款增加 47.16%的主要原因是本公司往来款增加所致。

5、报告期末，存货增加 66.44%的主要原因是本公司原煤储备和控股子公司黑岁宝房屋开发成本增加所致。

6、报告期末，可供出售金融资产增加 36.09%的主要原因是本公司所持民生银行股票价格上升所致。

7、报告期末，在建工程增加 249.13%的主要原因是本公司循环流化床工程和控股子公司黑岁宝城南（金都）供热工程增加所致。

8、报告期末，工程物资增加 72.01%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝工程物资增加所致。

9、报告期末，短期借款减少 54.17%的主要原因是本公司偿还银行借款影响所致。

10、报告期末，应付票据增加的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝办理银行承兑汇票影响所致。

11、报告期末，应交税费减少 67.74%的主要原因是本期上缴税金影响所致。

12、报告期末，一年内到期的非流动负债减少 71.18%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝偿还银行借款影响所致。

13、报告期末，长期借款增加 42.30%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝取得银行借款影响所致。

14、报告期末，资本公积增加 36.60%的主要原因是本公司可供出售金融资产市值上升影响所致。

15、报告期末，未分配利润增加 63.25%的主要原因是本公司净利润增加影响所致。

16、报告期末，外币报表折算差额减少的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯企业外币报表折算影响所致。

（二）合并利润表项目大幅变动情况及原因

项 目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减额	增减比例 (%)
营业收入	441,431,289.99	390,396,372.56	51,034,917.43	13.07
营业成本	362,353,797.46	315,093,388.82	47,260,408.64	15.00
营业税金及附加	2,547,623.13	1,902,713.71	644,909.42	33.89
销售费用	1,281,308.72	983,939.01	297,369.71	30.22
财务费用	20,762,561.30	16,978,245.58	3,784,315.72	22.29
资产减值损失	-3,648.12	-352,791.05	349,142.93	
公允价值变动收益	15,315,032.56	-18,568,291.86	33,883,324.42	
投资收益	267,741,006.80	398,950,962.13	-131,209,955.33	-32.89
营业外支出	605,171.85	1,627,257.95	-1,022,086.10	-62.81
所得税费用	70,723,135.69	96,734,115.94	-26,010,980.25	-26.89

少数股东损益	-3,558,049.56	-4,860,214.72	1,302,165.16
--------	---------------	---------------	--------------

1、本报告期营业收入比上年同期增加 13.07%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝热费价格上涨采暖收入增加所致。

2、本报告期营业成本比上年同期增加 15%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝原煤价格上涨及全资子公司俄罗斯企业成本增加所致。

3、本报告期营业税金及附加比上年同期增加 33.89%的主要原因是本公司入网费的税率为 5%，已按 2%补交税金影响所致。

4、本报告期销售费用比上年同期增加 30.22%的主要原因是本公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公司销售费用增加所致。

5、本报告期财务费用比上年同期增加 22.29%的主要原因是本公司汇兑收益减少所致。

6、本报告期资产减值损失比上年同期增加 349,142.93 元的主要原因是上期本公司控股子公司黑岁宝坏帐准备转回影响所致。

7、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加 33,883,324.42 元的主要原因是本公司所持股票价格上升影响所致。

8、本报告期投资收益比上年同期减少 32.89%的主要原因是本公司处置可供出售金融资产收益减少影响所致。

9、本报告期营业外支出比上年同期减少 62.81%的主要原因是本公司捐赠支出减少影响所致。

10、本报告期所得税费用比上年同期减少 26.89%的主要原因是本公司利润总额减少影响所致。

11、本报告期少数股东损益比上年同期增加 1,302,165.16 元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝亏损减少影响所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

项 目	本期金额 (1-9 月)	上期金额 (1-9 月)	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,641,271.51	-104,090,320.94	48,449,049.43	
投资活动产生的现金流量净额	217,760,121.03	-445,330,175.31	663,090,296.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-192,609,008.99	158,265,394.29	-350,874,403.28	-221.70
现金及现金等价物净增加额	-31,004,660.17	-391,862,958.16	360,858,297.99	

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 48,449,049.43 元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝预收热费和收到其他经营活动现金（往来款）减少综合影响所致。

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 663,090,296.34 元的主要原因是上期本公司支付方正证券股权款影响所致。

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 221.70%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝偿还银行借款和支付股利综合影响所致。

4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 360,858,297.99 元的主要原因是本公司经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007 年 10 月 10 日本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订资产转让合同，公司将位于哈尔滨市南岗区闽江路 75 号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋建筑物及附属设施转让给黑龙江华鸿投资有限公司。转让价格为 1.48 亿元，受让方以 7000 万元人民币和 7800 万元房产、车位支付对价。合同签订后支付定金 1000 万元，其余转让款应于 2008 年 3 月 25 日前支付 6000 万元。

由于国家对房地产调控政策以及目前市场的原因，受让方调整房地产开发进度，经双方协商，于 2008 年 7 月 10 日鉴定了补充协议，就付款时间重新确定为 2008 年 7 月 18 日给付 1000 万元、2008 年 9 月 30 日前给付 5000 万元。截止 2009 年 9 月 30 日公司收到款项 2000 万元，其中定金 1000 万元，转让价款 1000 万元。截至 2009 年 9 月 30 日上述资产账面原值计 6,749.10 万元，账面净值 3,831.34 万元。目前，规划部门正对该地块进行规划调整。公司经营层已多次催促黑龙江华鸿投资有限公司尽快履行合同，并保留进一步采取措施的权利。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据哈尔滨哈投投资股份有限公司《公司章程》第一百五十八条，目前现金分红政策为：公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会有关规定，由董事会根据公司经营情况制订，报股东大会审议决定。

本公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 6 月 11 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，以 2008 年 12 月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润 280,101,345.49 元转入下一年度。公司于 2009 年 7 月 28 日刊登实施公告，股权登记日为 2009 年 7 月 31 日，除息日为 2009 年 8 月 3 日，现金红利到账日为 2009 年 8 月 7 日。2008 年度利润分配方案已实施完毕。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:邢继军
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	214,155,244.19	245,159,904.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,191,550.00	16,412,068.59
应收票据	60,000.00	680,000.00
应收账款	38,455,076.48	28,143,688.15
预付款项	156,574,010.54	149,382,171.68
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	4,312,000.00	1,400,000.00
其他应收款	16,460,268.21	11,185,497.36
买入返售金融资产		
存货	165,685,892.40	99,545,220.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,894,041.82	551,908,550.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,220,040,230.54	896,485,876.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	889,489,371.08	889,881,213.24
投资性房地产	1,284,742.01	1,310,550.95
固定资产	800,320,829.93	822,424,299.36
在建工程	63,713,710.07	18,249,312.96
工程物资	4,797,900.02	2,789,342.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,086,566.99	73,215,222.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,293.49	244,141.88
递延所得税资产	23,809,438.33	28,026,513.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,073,782,082.46	2,732,626,472.47
资产总计	3,683,676,124.28	3,284,535,022.96
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	240,000,000.00

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	88,805,767.74	
应付账款	80,047,108.93	93,409,812.11
预收款项	204,493,827.17	260,131,879.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,487,911.63	3,754,472.23
应交税费	7,592,631.33	23,532,691.20
应付利息		
应付股利	11,947,246.20	12,233,782.14
其他应付款	78,431,261.58	71,210,570.32
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	31,697,339.30	109,997,339.30
其他流动负债		
流动负债合计	616,503,093.88	814,270,546.68
非流动负债：		
长期借款	244,465,230.00	171,799,702.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	456,677,859.59	368,528,983.65
其他非流动负债	155,222,368.98	154,361,911.50
非流动负债合计	856,365,458.57	694,690,597.15
负债合计	1,472,868,552.45	1,508,961,143.83
股东权益：		
股本	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	921,957,941.30	674,931,781.37
减：库存股		
盈余公积	118,385,030.02	118,385,030.02
一般风险准备		
未分配利润	501,867,023.25	307,420,255.29
外币报表折算差额	-7,640,422.76	-4,959,237.13
归属于母公司所有者权益合计	2,080,947,767.81	1,642,156,025.55
少数股东权益	129,859,804.02	133,417,853.58
股东权益合计	2,210,807,571.83	1,775,573,879.13
负债和股东权益合计	3,683,676,124.28	3,284,535,022.96

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	106,815,866.10	156,150,720.36
交易性金融资产	14,191,550.00	16,412,068.59
应收票据		480,000.00
应收账款	25,704,879.72	14,555,844.86
预付款项	16,848,115.79	10,738,163.05
应收利息		
应收股利	8,161,213.46	13,763,080.63
其他应收款	50,004,525.79	40,182,963.85
存货	67,662,644.29	36,931,673.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,388,795.15	289,214,514.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,220,040,230.54	896,485,876.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,027,983,943.27	1,028,449,782.43
投资性房地产	1,284,742.01	1,310,550.95
固定资产	462,721,211.59	476,641,721.27
在建工程	30,374,572.51	4,740,561.25
工程物资	2,606,497.88	2,789,342.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,151.21	169,818.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,293.49	244,141.88
递延所得税资产	6,260,952.62	10,079,420.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,751,645,595.12	2,420,911,214.91
资产总计	3,041,034,390.27	2,710,125,729.55
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	47,891,642.23	55,103,508.27
预收款项	22,346,867.41	131,153,942.88
应付职工薪酬	601,335.66	618,290.51
应交税费	11,909,938.30	24,892,128.32
应付利息		
应付股利	11,947,246.20	1,509.99
其他应付款	8,030,638.70	7,470,488.79

一年内到期的非流动负债	11,697,339.30	11,997,339.30
其他流动负债		
流动负债合计	254,425,007.80	471,237,208.06
非流动负债：		
长期借款	127,965,230.00	115,299,702.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	456,380,917.42	368,232,041.48
其他非流动负债	123,884,370.69	122,063,361.69
非流动负债合计	708,230,518.11	605,595,105.17
负债合计	962,655,525.91	1,076,832,313.23
股东权益：		
股本	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	904,970,461.23	657,944,301.30
减：库存股		
盈余公积	102,710,227.03	102,710,227.03
未分配利润	524,319,980.10	326,260,691.99
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,078,378,864.36	1,633,293,416.32
负债和股东权益合计	3,041,034,390.27	2,710,125,729.55

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉

4.2

合并利润表

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	71,686,378.83	69,777,803.56	441,431,289.99	390,396,372.56
其中：营业收入	71,686,378.83	69,777,803.56	441,431,289.99	390,396,372.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	96,605,407.67	103,449,633.84	442,593,176.36	392,121,800.10
其中：营业成本	77,457,813.06	75,938,826.85	362,353,797.46	315,093,388.82
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				
加	1,001,518.71	153,117.36	2,547,623.13	1,902,713.71
销售费用	702,016.04	365,927.01	1,281,308.72	983,939.01
管理费用	12,973,547.43	16,339,509.60	55,651,533.87	57,516,304.03
财务费用	4,470,512.43	10,652,253.02	20,762,561.30	16,978,245.58
资产减值损失			-3,648.12	-352,791.05
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,210,434.71	4,439,260.52	15,315,032.56	-18,568,291.86
投资收益(损失以 “-”号填列)	16,831,327.48	384,542,005.87	267,741,006.80	398,950,962.13
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)	-9,298,136.07	355,309,436.11	281,894,152.99	378,657,242.73
加：营业外收入	3,028,408.09	-1,181,107.74	7,641,782.75	7,809,325.68
减：营业外支出	82,311.94	118,225.28	605,171.85	1,627,257.95
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,352,039.92	354,010,103.09	288,930,763.89	384,839,310.46
减：所得税费用	929,330.96	92,639,990.72	70,723,135.69	96,734,115.94
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,281,370.88	261,370,112.37	218,207,628.20	288,105,194.52
归属于母公司所有者	-2,298,035.63	270,339,509.22	221,765,677.76	292,965,409.24

的净利润				
少数股东损益	-4,983,335.25	-8,969,396.85	-3,558,049.56	-4,860,214.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.004	0.495	0.406	0.536
（二）稀释每股收益	-0.004	0.495	0.406	0.536

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	22,885,540.59	22,817,115.69	230,692,675.37	196,970,505.61
减：营业成本	19,870,283.96	19,417,842.54	157,996,884.61	139,737,841.59
营业税金及附加	997,607.71	139,318.77	2,522,816.32	1,056,497.53
销售费用				
管理费用	9,819,305.61	11,268,488.04	37,219,425.93	37,427,904.09
财务费用	2,996,821.06	4,410,945.21	12,581,262.31	4,751,942.02
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,210,434.71	4,439,260.52	15,315,032.56	-18,568,291.86
投资收益(损失以 “-”号填列)	16,645,910.09	388,391,219.33	257,470,820.20	411,143,525.66
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)	4,636,997.63	380,411,000.98	293,158,138.96	406,571,554.18
加：营业外收入	2,711,636.71	164,175.34	3,024,320.81	3,611,668.27
减：营业外支出	71,823.02		82,893.42	1,010,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,276,811.32	380,575,176.32	296,099,566.35	409,173,222.45
减：所得税费用	1,848,641.82	94,160,981.03	70,721,368.44	96,439,734.87
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,428,169.50	286,414,195.29	225,378,197.91	312,733,487.58

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

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	399,757,536.80	347,576,619.78
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	65,648.41	69,574,666.42
收到其他与经营活动有关的现金	28,604,414.76	72,773,987.59
经营活动现金流入小计	428,427,599.97	489,925,273.79
购买商品、接受劳务支付的现金	303,469,352.45	335,098,675.43
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	70,163,443.09	69,293,516.28
支付的各项税费	87,914,575.26	159,917,028.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,521,500.68	29,706,374.88
经营活动现金流出小计	484,068,871.48	594,015,594.73
经营活动产生的现金流量净额	-55,641,271.51	-104,090,320.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,765,552.19	455,016,018.80
取得投资收益收到的现金	21,254,863.94	416,124.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,448,766.10	3,383,812.20
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	322,469,182.23	488,815,955.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,756,381.84	61,530,718.51
投资支付的现金	32,952,679.36	872,615,412.12
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	104,709,061.20	934,146,130.63
投资活动产生的现金流量净额	217,760,121.03	-445,330,175.31
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		49,400,000.00
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	237,760,000.00	338,062,500.00
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	237,760,000.00	387,462,500.00
偿还债务支付的现金	373,300,000.00	191,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,069,008.99	37,237,105.71
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	430,369,008.99	229,197,105.71
筹资活动产生的现金流量净额	-192,609,008.99	158,265,394.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,500.70	-707,856.20
五、现金及现金等价物净增加额	-31,004,660.17	-391,862,958.16
加：期初现金及现金等价物余额	245,159,904.36	549,003,118.30
六、期末现金及现金等价物余额	214,155,244.19	157,140,160.14

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	108,713,150.72	108,353,222.36
收到的税费返还		65,910,716.41
收到其他与经营活动有关的现金	19,615,567.55	9,271,810.90
经营活动现金流入小计	128,328,718.27	183,535,749.67
购买商品、接受劳务支付的现金	142,884,170.89	121,494,414.48
支付给职工以及为职工支付的现金	38,266,829.09	37,766,032.14
支付的各项税费	79,900,185.90	143,537,640.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,326,260.50	38,570,519.38
经营活动现金流出小计	276,377,446.38	341,368,606.66
经营活动产生的现金流量净额	-148,048,728.11	-157,832,856.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,765,552.19	455,016,018.80
取得投资收益收到的现金	21,069,446.55	245,607.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	320,934,998.74	485,261,626.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,348,510.86	29,553,003.80
投资支付的现金	32,952,679.36	872,615,412.12
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	76,301,190.22	902,168,415.92
投资活动产生的现金流量净额	244,633,808.52	-416,906,789.90
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	177,760,000.00	279,102,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,760,000.00	279,102,500.00
偿还债务支付的现金	295,300,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,379,934.67	26,868,509.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	323,679,934.67	166,868,509.45
筹资活动产生的现金流量净额	-145,919,934.67	112,233,990.55
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	-49,334,854.26	-462,505,656.34
加：期初现金及现金等价物余额	156,150,720.36	504,193,895.79
六、期末现金及现金等价物余额	106,815,866.10	41,688,239.45

公司法定代表人：邢继军 主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉