

哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	冯晓江
主管会计工作负责人姓名	张凯臣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贾淑莉

公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（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)	3,783,596,440.00	4,086,400,662.10	-7.41
所有者权益（或股东权益）(元)	2,236,141,667.49	2,253,118,802.14	-0.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.09	4.12	-0.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,090,746.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	12,103,729.33	12,103,729.33	-30.03
基本每股收益（元/股）	0.022	0.022	-31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	566.67
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.022	-31.25
加权平均净资产收益率（%）	0.539	0.539	减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.497	0.497	增加 0.41 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-27,152.34
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）	1,110,150.00
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	93,548.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,066.34
所得税影响额	-314,478.32
少数股东权益影响额（税后）	-5,094.89
合计	939,039.47

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）	68,447	
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	种类
哈尔滨投资集团有限责任公司	238,174,824	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	3,527,100	人民币普通股
狄丽佩	2,000,000	人民币普通股
庄建明	1,880,616	人民币普通股
金妹香	1,300,000	人民币普通股
余深华	1,200,000	人民币普通股
邓佑銜	1,195,643	人民币普通股
林元标	1,194,008	人民币普通股
许少冲	1,192,606	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

报告期公司资产负债表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例（%）
货币资金	231,943,852.74	424,034,239.12	-192,090,386.38	-45.30%
应收票据	602,400.00	1,250,000.00	-647,600.00	-51.81%
短期借款	-	160,000,000.00	-160,000,000.00	
应付票据	90,644,188.98	55,931,641.82	34,712,547.16	62.06%
预收款项	188,474,524.82	317,712,145.10	-129,237,620.28	-40.68%
应交税费	25,836,726.91	13,815,713.06	12,021,013.85	87.01%

分析：

- 1、报告期末，货币资金减少 45.30%的主要原因是本公司偿还银行借款所致。
- 2、报告期末，应收票据减少 51.81%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票结算所致。
- 3、报告期末，短期借款减少的主要原因是本公司偿还银行借款所致。
- 4、报告期末，应付票据增加 62.06%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝办理银行承兑汇票所致。
- 5、报告期末，预收款项减少 40.68%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收热费结转收入所致。
- 6、报告期末，应缴税费增加 87.01%的主要原因是本公司应缴流转税和企业所得税增加所致。

报告期公司利润表报表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	318,423.03	990,814.82	-672,391.79	-67.86%
财务费用	4,101,865.52	12,146,141.93	-8,044,276.41	-66.23%
公允价值变动收益	-61,220.00	14,628,166.56	-14,689,386.56	-100.42%
投资收益	-168,996.82	344,628.46	-513,625.28	-149.04%
营业外收入	1,294,722.22	3,734,501.91	-2,439,779.69	-65.33%
归属于母公司所有者的净利润	12,103,729.33	17,297,474.98	-5,193,745.65	-30.03%
少数股东损益	801,402.01	2,584,439.22	-1,783,037.21	-68.99%

分析：

- 1、报告期营业税金及附加比上年同期减少 67.86%的主要原因是本公司流转税减少所致。
- 2、报告期财务费用比上年同期减少 66.23%的主要原因是本公司偿还银行借款所致。
- 3、报告期公允价值变动收益比上年同期减少 100.42%的主要原因是所持股票减少所致。
- 4、报告期投资收益比上年同期减少 149.04%的主要原因是本公司本期未有处置子公司收益影响所致。
- 5、报告期营业外收入比上年同期减少 65.33%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝采暖补贴减少影响所致。
- 6、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 30.03%的主要原因是本公司公允价值变动收益和投资收益减少综合影响所致。
- 7、报告期少数股东损益比上年同期减少 68.99%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝利润减少影响所致。

报告期现金流量构成变化情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	增减金额	增减 %
经营活动产生的现金流量净额	3,090,746.07	-50,309,125.24	53,399,871.31	
投资活动产生的现金流量净额	-10,514,733.93	-16,764,432.32	6,249,698.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-184,718,213.07	-16,647,081.92	-168,071,131.15	
现金及现金等价物净增加额	-192,090,386.37	-84,625,411.44	-107,464,974.93	

- 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 53,399,871.31 元的主要原因是本公司支付各项税费减少影响所致。
- 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 6,249,698.39 元的主要原因是本公司所持股票减少所致。
- 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 168,071,131.15 元的主要原因是本公司偿还银行借款支付现金所致。
- 4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 107,464,974.93 元的主要原因是本公司筹资活动产生的现金流量净额减少影响所致。

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

一、公司投资情况

1、哈尔滨原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目：项目总投资 14815.75 万元，一期投资 5724.58 万元，二期投资 9091.17 万元。至报告期末，一期工程完成投资 5424.63 万元。本期新增投资 686.74 万元，该项目一期工程已投入运行。

2、阿城城南集中供热工程项目：项目总投资 17096.50 万元，一期投资 8000 万元，二期投资 9096.5 万元，至报告期末完成投资 7761 万元。本期未新增投资，该项目一期工程已投入运行。

二、出售资产情况

2007 年 8 月 22 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过了《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》（见上海证券交易所网站 2007 年 8 月 23 日“哈尔滨哈投投资股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告”[临 2007-031]），并授权公司董事会落实此次资产转让的具体事宜。2007 年 10 月 10 日公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订了资产转让合同（见上海证券交易所网站 2007 年 10 月 12 日[临 2007-040]号公告）。

2010 年 4 月 8 日公司第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于对整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源合同部分事宜变更的议案》（见上海证券交易所网站 2010 年 4 月 9 日[临 2010-011]号公告），公司与黑龙江华鸿投资有限公司及哈尔滨华鸿房地产开发有限公司三方就原合同部分事宜变更签署了补充协议。至 2010 年 4 月 13 日，按照补充协议，公司已按时收到黑龙江华鸿投资有限公司支付的定金及转让价款共计 1 亿元整（含已给付的 2000 万元）。其余 4800 万元转让价款，按照补充协议黑龙江华鸿投资有限公司应于 2010 年 6 月 30 日前全额付清。

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

公司 2010 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了 2009 年利润分配预案：2009 年度利润分配方案为派送现金红利，拟以 2009 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）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润 464,708,777.60 元转入下一年度。

上述利润分配方案有待于本公司 2009 年年度股东大会批准。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人：冯晓江
2010 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	231,943,852.74	424,034,239.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,203,190.00	1,150,170.00
应收票据	602,400.00	1,250,000.00
应收账款	43,557,698.41	60,615,238.12
预付款项	122,616,132.97	160,765,631.28
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	4,312,000.00
其他应收款	7,351,806.36	7,699,055.66
买入返售金融资产		
存货	67,904,494.18	77,055,240.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,491,574.66	736,881,575.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,392,004,357.99	1,431,827,629.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	884,842,009.28	885,165,774.78
投资性房地产	1,267,536.05	1,276,139.03
固定资产	861,002,515.57	875,664,271.07
在建工程	67,461,908.22	57,468,755.42
工程物资	4,576,837.27	4,597,293.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,207,794.17	69,239,287.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,061.22	237,677.35
递延所得税资产	24,505,845.57	24,042,259.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,304,104,865.34	3,349,519,086.97
资产总计	3,783,596,440.00	4,086,400,662.10

流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	90,644,188.98	55,931,641.82
应付账款	82,444,300.33	101,960,157.99
预收款项	188,474,524.82	317,712,145.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,988,981.82	2,882,326.11
应交税费	25,836,726.91	13,815,713.06
应付利息		
应付股利	11,947,246.20	11,947,246.20
其他应付款	102,241,364.22	91,878,734.73
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	61,050,965.46	61,050,965.46
其他流动负债		
流动负债合计	565,628,298.74	817,178,930.47
非流动负债：		
长期借款	217,645,570.00	237,951,734.00
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	487,045,460.50	497,005,393.42
其他非流动负债	161,047,822.38	165,859,583.19
非流动负债合计	865,738,852.88	900,816,710.61
负债合计	1,431,367,151.62	1,717,995,641.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	1,050,931,036.89	1,080,798,490.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,703,529.52	143,703,529.52
一般风险准备		
未分配利润	504,131,416.73	492,027,687.40
外币报表折算差额	-9,002,511.65	-9,789,101.37
归属于母公司所有者权益合计	2,236,141,667.49	2,253,118,802.14
少数股东权益	116,087,620.89	115,286,218.88
所有者权益合计	2,352,229,288.38	2,368,405,021.02
负债和所有者权益总计	3,783,596,440.00	4,086,400,662.10

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	88,087,312.47	300,242,112.45
交易性金融资产	1,203,190.00	1,150,170.00
应收票据	280,000.00	
应收账款	33,637,643.91	36,511,382.80
预付款项	29,074,173.19	19,602,535.79
应收利息		
应收股利	8,161,213.46	8,161,213.46
其他应收款	10,024,889.20	8,078,331.77
存货	9,002,858.46	47,651,873.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	179,471,280.69	421,397,619.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,392,004,357.99	1,431,827,629.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,071,980,976.29	1,072,304,741.79
投资性房地产	1,267,536.05	1,276,139.03
固定资产	456,531,200.23	464,314,580.08
在建工程	55,015,148.54	45,135,090.35
工程物资	2,377,947.07	2,398,403.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,734.76	262,803.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,061.22	237,677.35
递延所得税资产	5,873,358.27	5,863,333.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,985,543,320.42	3,023,620,398.48
资产总计	3,165,014,601.11	3,445,018,018.15
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	17,387,131.22	45,834,760.65
预收款项	62,981,376.39	144,729,627.77
应付职工薪酬	114,911.33	268,627.03
应交税费	18,000,359.00	5,478,890.83
应付利息		

应付股利	11,947,246.20	11,947,246.20
其他应付款	32,363,472.91	22,581,840.07
一年内到期的非流动负债	4,550,965.46	4,550,965.46
其他流动负债		
流动负债合计	167,345,462.51	395,391,958.01
非流动负债：		
长期借款	137,645,570.00	157,951,734.00
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	487,045,460.50	497,005,393.42
其他非流动负债	124,776,382.42	129,642,722.01
非流动负债合计	749,467,412.92	784,599,849.43
负债合计	916,812,875.43	1,179,991,807.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	1,033,943,556.82	1,063,811,010.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,028,726.53	128,028,726.53
一般风险准备	539,851,246.33	526,808,277.66
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	2,248,201,725.68	2,265,026,210.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,165,014,601.11	3,445,018,018.15

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	252,873,617.21	227,891,482.65
其中：营业收入	252,873,617.21	227,891,482.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,476,870.35	220,781,109.88
其中：营业成本	208,382,709.16	182,067,357.01
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	318,423.03	990,814.82
销售费用	344,026.58	275,866.46
管理费用	22,329,846.06	25,304,577.78
财务费用	4,101,865.52	12,146,141.93
资产减值损失		-3,648.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,220.00	14,628,166.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-168,996.82	344,628.46
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）	17,166,530.04	22,083,167.79
加：营业外收入	1,294,722.22	3,734,501.91
减：营业外支出	129,658.22	147,533.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,331,594.04	25,670,136.41
减：所得税费用	5,426,462.70	5,788,222.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,905,131.34	19,881,914.20
归属于母公司所有者的净利润	12,103,729.33	17,297,474.98
少数股东损益	801,402.01	2,584,439.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.032
（二）稀释每股收益	0.022	0.032
七、其他综合收益	-29,080,863.98	162,865,514.61
八、综合收益总额	-16,977,134.65	180,162,989.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,977,134.65	180,162,989.59
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,402,345.20	144,781,046.58
减：营业成本	116,265,772.65	111,896,244.68
营业税金及附加	318,423.03	990,814.82
销售费用		
管理费用	13,802,967.13	17,065,842.27
财务费用	2,112,392.76	5,434,755.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,220.00	14,628,166.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-168,996.82	-9,740,140.75
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）	16,672,572.81	14,281,414.77
加：营业外收入	1,195,972.22	134,013.00
减：营业外支出	21,732.78	223.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,846,812.25	14,415,204.04
减：所得税费用	4,803,843.58	4,324,156.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,042,968.67	10,091,047.52
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.018
（二）稀释每股收益	0.024	0.018
六、其他综合收益	-29,867,453.70	166,852,100.99
七、综合收益总额	-16,824,485.03	176,943,148.51

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	210,058,655.69	128,792,465.56
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	514,219.35	49,309.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,026,584.20	5,636,795.15
经营活动现金流入小计	215,599,459.24	134,478,570.48
购买商品、接受劳务支付的现金	174,822,855.58	96,325,744.29
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	26,293,080.31	29,346,729.74
支付的各项税费	5,311,537.78	50,772,542.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,081,239.50	8,342,678.84
经营活动现金流出小计	212,508,713.17	184,787,695.72
经营活动产生的现金流量净额	3,090,746.07	-50,309,125.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,123.68	26,375,210.37
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,253,054.87	70,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,752,178.55	26,445,210.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,808,317.48	20,185,032.66
投资支付的现金	458,595.00	23,024,610.03
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	12,266,912.48	43,209,642.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,514,733.93	-16,764,432.32
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		135,000,000.00
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		135,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,320,146.00	143,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,398,067.07	8,347,081.92
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	184,718,213.07	151,647,081.92
筹资活动产生的现金流量净额	-184,718,213.07	-16,647,081.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,814.56	-904,771.96
五、现金及现金等价物净增加额	-192,090,386.37	-84,625,411.44
加：期初现金及现金等价物余额	424,034,239.11	245,159,904.36
六、期末现金及现金等价物余额	231,943,852.74	160,534,492.92

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉

母公司现金流量表
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	129,576,852.27	69,599,875.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,464,151.62	2,639,083.28
经营活动现金流入小计	134,041,003.89	72,238,959.27
购买商品、接受劳务支付的现金	127,792,658.27	59,004,076.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,613,584.27	19,431,277.68
支付的各项税费	2,885,001.16	49,924,021.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,746,341.92	3,679,708.08
经营活动现金流出小计	153,037,585.62	132,039,083.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,996,581.73	-59,800,124.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,123.68	26,375,210.37
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239,558.87	
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	1,738,682.55	26,375,210.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,785,727.73	10,769,018.56
投资支付的现金	458,595.00	23,024,610.03
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	12,244,322.73	33,793,628.59
投资活动产生的现金流量净额	-10,505,640.18	-7,418,418.22
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		135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,320,146.00	135,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,332,432.07	5,546,107.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,652,578.07	140,846,107.92
筹资活动产生的现金流量净额	-182,652,578.07	-5,846,107.92
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	-212,154,799.98	-73,064,650.47
加：期初现金及现金等价物余额	300,242,112.45	156,150,720.36
六、期末现金及现金等价物余额	88,087,312.47	83,086,069.89

公司法定代表人：冯晓江 主管会计工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉