

哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864

2011 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	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)	3,765,770,467.38	3,811,253,078.28	-1.19
所有者权益（或股东权益）(元)	2,184,069,154.47	2,096,649,292.21	4.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.00	3.84	4.17
	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)	-65,483,224.90		-2,218.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		-1,300.00
	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)	20,205,376.04	20,205,376.04	66.94
基本每股收益（元/股）	0.037	0.037	68.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	-75.00
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.037	68.18
加权平均净资产收益率（%）	0.942	0.942	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.121	0.121	减少 0.38 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	182,326.96
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)	308,187.99
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	23,378,416.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,815.93
所得税影响额	-5,887,727.57
少数股东权益影响额(税后)	-67,080.00
合计	17,603,307.88

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)	64,439	
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
狄丽佩	2,000,700	人民币普通股
庄建明	1,944,616	人民币普通股
李超	1,180,032	人民币普通股
邓佑衍	1,170,607	人民币普通股
李拓	1,150,000	人民币普通股
陈延爱	1,113,350	人民币普通股
许少冲	1,102,206	人民币普通股
余深华	1,101,356	人民币普通股
周焕甲	1,033,502	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

报告期内资产构成变化情况

单位: 人民币元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减百分比
货币资金	238,433,312.76	419,637,962.00	-181,204,649.24	-43.18
应收票据	998,750.00		998,750.00	
应收账款	39,170,951.77	25,514,106.74	13,656,845.03	53.53
存货	67,069,872.89	105,742,885.96	-38,673,013.07	-36.57

工程物资	4,239,131.31	8,156,636.26	-3,917,504.95	-48.03
短期借款		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
应付账款	161,670,003.06	113,441,461.16	48,228,541.90	42.51
预收账款	210,119,088.20	318,138,042.03	-108,018,953.83	-33.95
应付职工薪酬	4,977,135.04	2,605,710.06	2,371,424.98	91.01

1、报告期末，货币资金减少 43.18%的主要原因是本公司偿还委托贷款及控股子公司黑岁宝应付票据到期兑付所致。

2、报告期末，应收票据增加的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝收到银行承兑汇票所致。

3、报告期末，应收帐款增加 53.53%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝应收电费及售煤款所致。

4、报告期末，存货减少 36.57%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝原煤减少所致。

5、报告期末，工程物资减少 48.03%的主要原因是本公司开发区集中供热工程领用工程物资所致。

6、报告期末，短期借款减少 100%的主要原因是本公司偿还委托贷款所致。

7、报告期末，应付账款增加 42.51%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝应付货款所致。

8、报告期末，预收账款减少 33.95%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝预收采暖期热费结转收入所致。

9、报告期末，应付职工薪酬增加 91.01%的主要原因是本公司高管人员未全额领取 2010 年度奖金所致。

报告期内利润构成变化情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减百分比
营业税金及附加	2,946,984.58	318,423.03	2,628,561.55	825.49
销售费用	3,059,329.49	344,026.58	2,715,302.91	789.27
管理费用	30,980,371.28	22,329,846.06	8,650,525.22	38.74
财务费用	1,217,094.20	4,101,865.52	-2,884,771.32	-70.33
公允价值变动收益	23,331,469.33	-61,220.00	23,392,689.33	
营业外收入	541,831.92	1,294,722.22	-752,890.30	-58.15
营业外支出	362,132.90	129,658.22	232,474.68	179.30
所得税费用	11,481,095.43	5,426,462.70	6,054,632.73	111.58
归属于母公司的净利润	20,205,376.04	12,103,729.33	8,101,646.71	66.94
少数股东损益	3,001,723.16	801,402.01	2,200,321.15	274.56

1、报告期营业税金及附加比上年同期增加 825.49%的主要原因是本公司及本公司之孙公司远东投资有限责任公司流转税增加所致。

2、报告期销售费用比上年同期增加 789.27%的主要原因是本公司之孙公司远东投资有

限责任公司木材销售量增加及控股子公司黑岁宝销售煤炭所致。

3、报告期管理费用比上年同期增加 38.74%的主要原因是本公司本期计发 2010 年度奖金所致。

4、报告期财务费用比上年同期减少 70.33%的主要原因是本公司偿还部分银行借款及汇兑收益增加所致。

5、报告期营业外收入比上年同期减少 58.15%的主要原因是本公司补贴收入减少所致。

6、报告期营业外支出比上年同期增加 179.30%的主要原因是本公司之子公司绥芬河泽源经贸有限公司上交转移支付扶持金所致。

7、报告期所得税费用比上年同期增加 111.58%的主要原因是本公司利润总额增加所致。

8、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 66.94%的主要原因是本公司公允价值变动收益增加所致。

9、报告期少数股东损益比上年同期增加 274.56%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝净利润增加所致。

报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

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	-65,483,224.90	3,090,746.07	-68,573,970.97	-2218.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,065,633.91	-10,514,733.93	-3,550,899.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,676,703.92	-184,718,213.07	83,041,509.15	
现金及现金等价物净增加额	-181,204,649.24	-192,090,386.37	10,885,737.13	

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2218.69%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝购买商品和支付税费增加综合影响所致。

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金所致。

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是本公司偿还借款同比减少所致。

4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加的主要原因是本公司经营和筹资活动产生的现金流量净额变化综合影响所致。

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

一、项目投资情况

1、阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)

项目总投资 17,096.50 万元，一期投资 8000 万元，二期投资 9096.5 万元。至报告期末，一期累计完成投资 7,929 万元，其中本期新增 168 万元。

2、哈尔滨开发-化工区集中供热项目

项目总投资 65,537.92 万元，至报告期末，累计完成投资 15,754 万元，其中本期新增投资 983 万元。

二、处置公司持有中国民生银行股票及短期投资情况

2010 年公司根据董事会及股东大会决议出售民生银行股票 4050 万股。该部分股票系公

司持有的发起人原始存量股份，为可供出售金融资产，存放于独立股票账户。

2010 年公司从二级市场购入民生银行股票 4182 万股是公司根据董事会决议利用部分闲置资金进行的短期投资，公司将其划分为交易性金融资产，并在另外的股票账户存放。虽然都是民生银行股票，但是股份来源、持有目的、存放账户与划分为可供出售金融资产部分的股票不同，是分别计量独立核算。就公司未来出售民生银行股票的原则是先行出售交易性金融资产的股票，待处理完毕后，再履行相应法定程序决定出售可供出售的金融资产股票。

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 2011 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了 2010 年利润分配预案：2010 年度利润分配方案为派送现金红利，拟以 2010 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 730,320,727.97 元转入下一年度。

上述利润分配方案有待于本公司 2010 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

2011 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	238,433,312.76	419,637,962.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,505,580.71	205,929,961.38
应收票据	998,750.00	
应收账款	39,170,951.77	25,514,106.74
预付款项	214,247,004.27	169,694,696.48
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	6,887,000.00	8,137,000.00
其他应收款	26,458,871.03	20,699,005.89
买入返售金融资产		
存货	67,069,872.89	105,742,885.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,771,343.43	955,355,618.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	988,523,167.84	887,725,635.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	884,398,162.69	884,326,573.38
投资性房地产	1,233,124.13	1,241,727.11
固定资产	853,798,765.26	865,270,444.81
在建工程	48,305,791.21	44,797,403.08
工程物资	4,239,131.31	8,156,636.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,778,059.04	139,289,565.46
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	229,596.66	231,212.82
递延所得税资产	24,493,325.81	24,858,261.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,942,999,123.95	2,855,897,459.83
资产总计	3,765,770,467.38	3,811,253,078.28
流动负债:		
短期借款		100,000,000.00
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	120,933,560.46	134,168,609.13
应付账款	161,670,003.06	113,441,461.16
预收款项	210,119,088.20	318,138,042.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,977,135.04	2,605,710.06
应交税费	229,279,457.59	233,673,123.22
应付利息		
应付股利	1,505.00	1,505.00
其他应付款	124,100,656.56	111,244,921.92
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	56,550,965.46	56,550,965.46
其他流动负债		
流动负债合计	907,632,371.37	1,069,824,337.98
非流动负债:		
长期借款	116,814,240.00	117,583,320.00
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	265,384,609.32	235,269,415.25
其他非流动负债	191,087,441.44	194,145,785.22
非流动负债合计	573,286,290.76	546,998,520.47
负债合计	1,480,918,662.13	1,616,822,858.45
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	753,523,410.57	677,925,261.33
减: 库存股		

专项储备		
盈余公积	172,386,892.84	172,386,892.84
一般风险准备		
未分配利润	730,863,872.32	710,658,496.28
外币报表折算差额	-19,083,217.26	-10,699,554.24
归属于母公司所有者权益合计	2,184,069,154.47	2,096,649,292.21
少数股东权益	100,782,650.78	97,780,927.62
所有者权益合计	2,284,851,805.25	2,194,430,219.83
负债和所有者权益总计	3,765,770,467.38	3,811,253,078.28

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

2011 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	97,669,618.52	234,008,195.30
交易性金融资产	229,505,580.71	205,929,961.38
应收票据		
应收账款	12,537,760.19	14,401,457.60
预付款项	75,275,009.38	68,869,844.93
应收利息		
应收股利	6,887,000.00	8,137,000.00
其他应收款	26,205,329.26	15,143,810.87
存货	14,041,976.05	35,611,285.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	462,122,274.11	582,101,556.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	988,523,167.84	887,725,635.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,079,356,269.70	1,079,284,680.39
投资性房地产	1,233,124.13	1,241,727.11
固定资产	471,649,736.69	477,680,813.23
在建工程	22,546,931.49	20,347,967.77
工程物资	2,174,533.50	6,092,038.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,968,024.34	74,446,302.37

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,596.66	231,212.82
递延所得税资产	5,882,878.72	6,799,935.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,645,564,263.07	2,553,850,313.22
资产总计	3,107,686,537.18	3,135,951,869.28
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,905,217.32	35,561,949.52
预收款项	72,579,021.40	145,621,297.52
应付职工薪酬	2,586,277.19	-128,646.55
应交税费	222,559,541.41	228,269,927.48
应付利息		
应付股利	1,505.00	1,505.00
其他应付款	29,107,667.98	13,681,467.80
一年内到期的非流动负债	6,550,965.46	6,550,965.46
其他流动负债		
流动负债合计	376,290,195.76	529,558,466.23
非流动负债：		
长期借款	116,814,240.00	117,583,320.00
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	265,384,609.32	235,269,415.25
其他非流动负债	128,739,173.66	132,738,132.43
非流动负债合计	510,938,022.98	485,590,867.68
负债合计	887,228,218.74	1,015,149,333.91
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	735,670,760.99	660,072,611.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,712,089.85	156,712,089.85
一般风险准备		
未分配利润	781,697,271.60	757,639,637.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,220,458,318.44	2,120,802,535.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,107,686,537.18	3,135,951,869.28

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

2011 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	271,929,921.12	252,873,617.21
其中：营业收入	271,929,921.12	252,873,617.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,871,431.25	235,476,870.35
其中：营业成本	222,670,151.70	208,382,709.16
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	2,946,984.58	318,423.03
销售费用	3,059,329.49	344,026.58
管理费用	30,980,371.28	22,329,846.06
财务费用	1,217,094.20	4,101,865.52
资产减值损失	-2,500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,331,469.33	-61,220.00
投资收益（损失以“－”号填列）	118,536.41	-168,996.82
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）	34,508,495.61	17,166,530.04
加：营业外收入	541,831.92	1,294,722.22
减：营业外支出	362,132.90	129,658.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,688,194.63	18,331,594.04
减：所得税费用	11,481,095.43	5,426,462.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,207,099.20	12,905,131.34
归属于母公司所有者的净利润	20,205,376.04	12,103,729.33
少数股东损益	3,001,723.16	801,402.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.022

(二) 稀释每股收益	0.037	0.022
七、其他综合收益	67,214,486.22	-29,080,863.98
八、综合收益总额	90,421,585.42	-16,175,732.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,419,862.26	-16,977,134.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,001,723.16	801,402.01

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

2011 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	150,978,107.59	149,402,345.20
减: 营业成本	119,063,835.21	116,265,772.65
营业税金及附加	1,129,319.40	318,423.03
销售费用		
管理费用	20,750,037.26	13,802,967.13
财务费用	47,413.66	2,112,392.76
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	23,331,469.33	-61,220.00
投资收益(损失以“—”号填列)	118,536.41	-168,996.82
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)	33,437,507.80	16,672,572.81
加: 营业外收入	76,326.96	1,195,972.22
减: 营业外支出		21,732.78
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	33,513,834.76	17,846,812.25
减: 所得税费用	9,456,200.93	4,803,843.58
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,057,633.83	13,042,968.67
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	75,598,149.24	-29,867,453.70
七、综合收益总额	99,655,783.07	-16,824,485.03

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

2011 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	187,666,723.47	210,058,655.69
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	571,981.11	514,219.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,766,745.19	5,026,584.20
经营活动现金流入小计	195,005,449.77	215,599,459.24
购买商品、接受劳务支付的现金	190,650,788.17	174,822,855.58
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	31,552,805.23	26,293,080.31
支付的各项税费	27,756,754.37	5,311,537.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,528,326.90	6,081,239.50
经营活动现金流出小计	260,488,674.67	212,508,713.17
经营活动产生的现金流量净额	-65,483,224.90	3,090,746.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,617.10	499,123.68
取得投资收益收到的现金	1,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,253,054.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,560,117.10	1,752,178.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,234,931.01	11,808,317.48

投资支付的现金	390,820.00	458,595.00
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		
投资活动现金流出小计	15,625,751.01	12,266,912.48
投资活动产生的现金流量净额	-14,065,633.91	-10,514,733.93
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	100,000,000.00	180,320,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,676,703.92	4,398,067.07
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	101,676,703.92	184,718,213.07
筹资活动产生的现金流量净额	-101,676,703.92	-184,718,213.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,913.49	51,814.56
五、现金及现金等价物净增加额	-181,204,649.24	-192,090,386.37
加：期初现金及现金等价物余额	419,637,962.00	424,034,239.11
六、期末现金及现金等价物余额	238,433,312.76	231,943,852.74

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

2011 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	85,454,864.25	129,576,852.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,666,089.17	4,464,151.62
经营活动现金流入小计	91,120,953.42	134,041,003.89
购买商品、接受劳务支付的现金	61,856,588.49	127,792,658.27
支付给职工以及为职工支付的现金	19,481,049.90	15,613,584.27
支付的各项税费	20,165,691.95	2,885,001.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,592,876.41	6,746,341.92
经营活动现金流出小计	118,096,206.75	153,037,585.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,975,253.33	-18,996,581.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	193,617.10	499,123.68
取得投资收益收到的现金	1,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	1,443,617.10	1,738,682.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,492,916.63	11,785,727.73
投资支付的现金	390,820.00	458,595.00
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		
投资活动现金流出小计	9,883,736.63	12,244,322.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,440,119.53	-10,505,640.18
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	100,000,000.00	180,320,146.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,203.92	2,332,432.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,923,203.92	182,652,578.07
筹资活动产生的现金流量净额	-100,923,203.92	-182,652,578.07
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	-136,338,576.78	-212,154,799.98
加：期初现金及现金等价物余额	234,008,195.30	300,242,112.45
六、期末现金及现金等价物余额	97,669,618.52	88,087,312.47

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