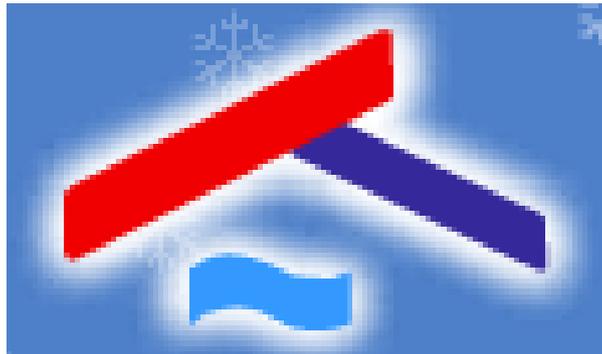


哈尔滨空调股份有限公司

600202

2012 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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
隋永滨	董事	因有重要事项，不能亲自出席本次会议	于明升

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于明升
主管会计工作负责人姓名	荆云涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李从艳

公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人荆云涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）李从艳女士声明：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)	2,711,348,890.59	2,720,191,271.56	-0.33
所有者权益（或股东权益）(元)	912,129,108.89	906,867,954.20	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.379	2.366	0.55
	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)	-85,829,949.88		-2,053.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.224		-2,053.00
	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)	2,405,110.73	5,261,154.69	45.51
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.0137	44.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0040	0.0057	-11.11
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.0137	44.19
加权平均净资产收益率（%）	0.26	0.58	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.24	增加0.01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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-7,614.47
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	4,120,778.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00
所得税影响额	-1,027,040.93
合计	3,081,122.77

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）	55,405	
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
哈尔滨工业投资集团有限公司	130,449,385	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,531,001	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,563,953	人民币普通股
胡建廷	1,304,114	人民币普通股
侯智江	1,293,549	人民币普通股
刘文治	1,090,139	人民币普通股
岳涛	1,059,601	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,005,100	人民币普通股
张碧华	900,060	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	749,000	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

a. 资产负债表项目

项 目	期末数	年初数	变动率%	备注
货币资金	88,648,988.28	250,939,025.93	-64.67	注 1
其他应收款	19,514,212.27	12,437,316.13	56.90	注 2
其他流动资产	30,000,000.00		100.00	注 3
应付票据	43,346,068.36	171,011,288.68	-74.65	注 4
应交税费	9,194,279.02	-14,741,313.71	162.37	注 5
应付利息		1,905,675.58	-100.00	注 6
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	60,000,000.00	166.67	注 7
长期借款	153,830,000.00	83,830,000.00	83.50	注 8

注 1：主要原因是本期购买商品接受劳务等支出大于销售回款所致。

注 2：主要原因是本期公司投标保证金、内部员工借款等增加所致。

注 3：主要原因是本期购买银行短期理财产品所致。

注 4：主要原因是本期票据到期结算所致。

注 5：主要原因是本期可抵扣增值税进项税减少所致。

注 6：主要原因是上年年度末预提的借款利息在本期支付所致。

注 7：主要原因是本期末长期借款中于一年内到期的部分增加所致。

注 8：主要原因是本期增加了设备出口卖方信用贷款所致。



b. 利润表项目

项 目	本期数	上期数	变动率%	备注
营业税金及附加	3,053,315.36	4,534,684.54	-32.67	注 1
资产减值损失	3,570,376.62	1,355,840.18	163.33	注 2
投资收益	1,124,628.54	4,070,664.82	-72.37	注 3
营业外支出	12,614.47	425,050.56	-97.03	注 4
所得税费用	-486,204.67	516,169.52	-194.19	注 5

注 1：主要原因是本期实际缴纳的流转税同比减少所致。

注 2：主要原因是本期计提的坏账准备同比增加所致。

注 3：主要原因是上期处置子公司获得收益及本期按权益法核算的被投资单位经营业绩下滑所致。

注 4：主要原因是本期处置非流动资产损失减少所致。

注 5：主要原因是公司本期计提减值准备增加，导致当期的递延所得税费用减少所致。

c. 现金流量表项目

项 目	本期数	上期数	变动率%	备注
经营活动产生的现金流量净额	-85,829,949.88	4,394,777.99	-2053.00	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-40,097,263.41	-25,975,116.75	54.37	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-37,089,311.37	52,749,818.70	-170.31	注 3

注 1：主要原因是国内客户经营形势未见好转，资金给付大多拖期，导致销售回款减少所致。

注 2：主要原因是公司本期购买银行短期理财产品、在建工程项目投入大幅度减少及上期处置子公司收回投资所致。

注 3：主要原因是上期末银行借款增加所致。

3.2 重大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

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
股改承诺	哈尔滨工业投资集团有限公司	除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业投资集团有限公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。	严格履行承诺事项

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

鉴于公司去年亏损额度较大，今年公司将尽全力实现盈利。



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及黑龙江监管局对贯彻落实现金分红相关事项的具体要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配决策程序和利润分配政策相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》中明确了公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及调整利润分配政策的具体条件、决策程序等相关条款，《关于修改公司章程的议案》经2012年8月11日召开的公司五届五次董事会会议审议通过，并经公司2012年8月30日召开的2012年度第二次临时股东大会审议批准（相关公告详见2012年7月26日、8月14日、8月31日《上海证券报》、《中国证券报》）。

公司2011年度利润分配方案为：公司2011年度不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2012年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。不进行资本公积金转增股本。

本报告期内公司无现金分红情况。

哈尔滨空调股份有限公司

法定代表人:于明升

2012年10月30日



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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	88,648,988.28	250,939,025.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,496,888.00	42,668,125.12
应收账款	1,146,306,771.40	995,509,415.09
预付款项	54,457,895.87	62,289,052.27
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		
其他应收款	19,514,212.27	12,437,316.13
买入返售金融资产		
存货	559,051,853.31	572,130,019.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,928,476,609.13	1,935,972,954.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	83,616,179.84	83,074,059.01
投资性房地产		
固定资产	341,806,899.69	357,646,369.65
在建工程	252,323,159.19	237,836,604.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,278,548.99	56,346,496.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,847,493.75	49,314,787.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,872,281.46	784,218,317.50
资产总计	2,711,348,890.59	2,720,191,271.56

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



合并资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	753,452,981.50	910,000,000.00
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	43,346,068.36	171,011,288.68
应付账款	345,065,581.15	270,067,905.75
预收款项	142,529,143.49	134,517,151.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	9,194,279.02	-14,741,313.71
应付利息		1,905,675.58
应付股利	68,519.50	68,519.50
其他应付款	151,271,326.85	155,515,889.99
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	160,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,604,927,899.87	1,688,345,117.36
非流动负债：		
长期借款	153,830,000.00	83,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	892,800.00	948,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,569,081.83	40,200,000.00
非流动负债合计	194,291,881.83	124,978,200.00
负债合计	1,799,219,781.70	1,813,323,317.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,340,672.00	383,340,672.00
资本公积	76,524,578.20	76,524,578.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,576,797.93	120,576,797.93
一般风险准备		
未分配利润	331,687,060.76	326,425,906.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	912,129,108.89	906,867,954.20
少数股东权益		
所有者权益合计	912,129,108.89	906,867,954.20
负债和所有者权益总计	2,711,348,890.59	2,720,191,271.56

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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	79,501,873.00	157,050,408.80
交易性金融资产		
应收票据	30,196,888.00	42,668,125.12
应收账款	1,145,045,015.49	993,577,020.26
预付款项	52,881,768.67	76,386,155.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,300,272.69	10,507,649.22
存货	540,926,926.02	544,679,558.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,895,852,743.87	1,824,868,917.87
非流动资产：		
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	179,423,865.73	178,881,744.90
投资性房地产		
固定资产	283,797,245.81	297,424,842.57
在建工程	252,323,159.19	237,836,604.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,713,311.29	44,578,362.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,830,850.33	49,298,143.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,088,432.35	808,019,698.39
资产总计	2,704,941,176.22	2,632,888,616.26

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



母公司资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	753,452,981.50	910,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,146,068.36	177,911,288.68
应付账款	373,680,734.23	231,645,201.34
预收款项	139,738,420.49	134,082,606.57
应付职工薪酬		
应交税费	8,266,055.91	-13,464,410.02
应付利息		1,905,675.58
应付股利	68,519.50	68,519.50
其他应付款	150,787,697.82	155,006,989.55
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,140,477.81	1,657,155,871.20
非流动负债：		
长期借款	153,830,000.00	83,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	816,800.00	822,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,569,081.83	40,200,000.00
非流动负债合计	194,215,881.83	124,852,200.00
负债合计	1,827,356,359.64	1,782,008,071.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,340,672.00	383,340,672.00
资本公积	70,805,569.12	70,805,569.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,576,797.93	120,576,797.93
一般风险准备		
未分配利润	302,861,777.53	276,157,506.01
所有者权益（或股东权益）合计	877,584,816.58	850,880,545.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,704,941,176.22	2,632,888,616.26

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



4.2

合并利润表

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	189,441,120.85	149,548,441.79	690,101,234.02	686,229,137.95
其中：营业收入	189,441,120.85	149,548,441.79	690,101,234.02	686,229,137.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	188,027,810.68	148,065,224.65	690,559,076.24	686,552,054.18
其中：营业成本	150,704,388.75	116,745,434.34	569,888,384.68	573,104,822.31
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	1,214,161.17	772,983.42	3,053,315.36	4,534,684.54
销售费用	5,737,103.61	3,999,467.99	22,221,889.76	24,032,719.08
管理费用	17,679,601.42	13,100,041.93	50,618,042.98	45,644,916.33
财务费用	12,692,555.73	13,447,296.97	41,207,066.84	37,879,071.74
资产减值损失			3,570,376.62	1,355,840.18
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填 列）	192,877.67	349,405.25	1,124,628.54	4,070,664.82
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	45,897.73	349,405.25	542,120.83	955,702.41
汇兑收益（损失以“－”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,606,187.84	1,832,622.39	666,786.32	3,747,748.59
加：营业外收入	1,161,559.39	290,264.11	4,120,778.17	3,903,034.21
减：营业外支出	5,711.54	206,415.60	12,614.47	425,050.56
其中：非流动资产处置损失	5,711.54	106,415.60	7,614.47	325,050.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	2,762,035.69	1,916,470.90	4,774,950.02	7,225,732.24
减：所得税费用	356,924.96	263,578.02	-486,204.67	516,169.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,405,110.73	1,652,892.88	5,261,154.69	6,709,562.72
归属于母公司所有者的净利润	2,405,110.73	1,652,892.88	5,261,154.69	6,709,562.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0062	0.0043	0.0137	0.0175
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0043	0.0137	0.0175
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,405,110.73	1,652,892.88	5,261,154.69	6,709,562.72
归属于母公司所有者的综合收益 总额	2,405,110.73	1,652,892.88	5,261,154.69	6,709,562.72
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



母公司利润表

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	191,133,736.22	172,694,583.65	691,015,260.51	726,643,422.24
减：营业成本	153,794,610.43	142,312,769.93	578,519,827.74	622,396,040.76
营业税金及附加	1,108,592.95	737,464.99	2,753,804.60	4,396,883.22
销售费用	5,192,722.92	3,394,037.99	21,083,797.07	23,092,489.08
管理费用	15,936,190.98	11,096,637.32	42,897,045.76	38,818,600.98
财务费用	12,697,236.89	13,339,415.59	41,256,636.09	37,252,106.87
资产减值损失			3,570,376.62	1,355,998.03
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	192,877.67	150,349,405.25	21,124,628.54	150,071,481.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	45,897.73	349,405.25	542,120.83	955,702.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,597,259.72	152,163,663.08	22,058,401.17	149,402,784.37
加：营业外收入	1,161,559.39	53,265.00	4,120,778.17	3,666,035.10
减：营业外支出	5,711.54	206,415.60	7,614.47	425,050.56
其中：非流动资产处置损失	5,711.54	106,415.60	7,614.47	325,050.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	3,753,107.57	152,010,512.48	26,171,564.87	152,643,768.91
减：所得税费用	359,887.50	252,746.02	-532,706.65	398,647.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,393,220.07	151,757,766.46	26,704,271.52	152,245,121.41
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				
七、综合收益总额	3,393,220.07	151,757,766.46	26,704,271.52	152,245,121.41

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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	507,081,355.48	635,148,478.64
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	1,014,249.26	4,271,947.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,524,129.75	13,551,399.36
经营活动现金流入小计	519,619,734.49	652,971,825.25
购买商品、接受劳务支付的现金	494,456,650.63	499,043,610.06
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	51,010,656.90	39,920,963.39
支付的各项税费	16,918,816.54	61,536,471.55
支付其他与经营活动有关的现金	43,063,560.30	48,076,002.26
经营活动现金流出小计	605,449,684.37	648,577,047.26
经营活动产生的现金流量净额	-85,829,949.88	4,394,777.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,962,286.98	
取得投资收益收到的现金	582,507.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	111,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,305,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	391,547,594.69	50,416,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,682,571.12	76,324,088.07
投资支付的现金	420,962,286.98	
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		67,028.68
投资活动现金流出小计	431,644,858.10	76,391,116.75
投资活动产生的现金流量净额	-40,097,263.41	-25,975,116.75

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李从艳



合并现金流量表（续）
2012 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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）
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	848,000,000.00	890,582,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	858,000,000.00	890,582,000.00
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,089,311.37	47,832,181.30
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	895,089,311.37	837,832,181.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,089,311.37	52,749,818.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	726,487.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-162,290,037.65	31,169,479.94
加：期初现金及现金等价物余额	250,939,025.93	184,347,139.17
六、期末现金及现金等价物余额	88,648,988.28	215,516,619.11

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李丛艳



母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

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	489,178,140.22	633,586,521.86
收到的税费返还	907,582.92	4,014,848.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,304,431.08	13,146,505.27
经营活动现金流入小计	501,390,154.22	650,747,876.07
购买商品、接受劳务支付的现金	426,317,546.53	510,824,654.68
支付给职工以及为职工支付的现金	42,779,712.53	32,682,397.36
支付的各项税费	13,694,219.81	57,467,781.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,088,850.69	43,137,578.34
经营活动现金流出小计	522,880,329.56	644,112,411.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,490,175.34	6,635,464.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,962,286.98	
取得投资收益收到的现金	20,582,507.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	111,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,305,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	411,547,594.69	50,416,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,280,843.81	76,269,391.68
投资支付的现金	420,962,286.98	
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	431,243,130.79	76,269,391.68
投资活动产生的现金流量净额	-19,695,536.10	-25,853,391.68
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	848,000,000.00	890,582,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	858,000,000.00	890,582,000.00
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,089,311.37	47,093,778.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	895,089,311.37	837,093,778.52
筹资活动产生的现金流量净额	-37,089,311.37	53,488,221.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	726,487.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,548,535.80	34,270,294.08
加：期初现金及现金等价物余额	157,050,408.80	171,669,512.17
六、期末现金及现金等价物余额	79,501,873.00	205,939,806.25

公司法定代表人：于明升

主管会计工作负责人：荆云涛

会计机构负责人：李从艳