

哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864

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..... 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)	4,250,263,780.03	4,234,210,253.59	0.38
所有者权益（或股东权益）(元)	2,508,069,520.84	2,386,186,178.94	5.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	4.37	5.03
	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)	-289,097,722.06		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.529		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)	-9,711,548.66	80,468,693.31	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.018	0.147	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.021	0.126	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.018	0.147	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.363	3.219	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.433	2.747	不适用

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	89,882.37
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	20,277,124.13

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-204,242.21
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	-51,799.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,604.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,119,651.94
所得税影响额	-5,478,367.45
少数股东权益影响额（税后）	-4,187,260.58
合计	11,805,592.56

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）	54,683		
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	238,174,824
宏源证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	6,773,956	人民币普通股	6,773,956
樊崇娇	2,932,440	人民币普通股	2,932,440
邓介	2,612,437	人民币普通股	2,612,437
林元标	2,538,269	人民币普通股	2,538,269
李军	2,424,338	人民币普通股	2,424,338
方正证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	2,260,956	人民币普通股	2,260,956
陈延爱	2,002,289	人民币普通股	2,002,289
邓佑衍	1,670,000	人民币普通股	1,670,000
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,653,000	人民币普通股	1,653,000

§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

报告期期末资产构成变化情况：

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减百分比	主要原因
货币资金	240,759,586.61	702,683,799.39	-461,924,212.78	-65.74	期末缴纳税款和购买原材料及购建固定资产支付资金所致
交易性金融资产		339,058.25	-339,058.25	-100.00	期末出售持有交易性金融资产所致
应收票据	1,349,388.00	4,432,237.16	-3,082,849.16	-69.56	期末子公司部分银行承兑汇票背书转让所致
应收股利	40,877,000.00	16,067,000.00	24,810,000.00	154.42	期末质押部分的民生银行股权现金分红已做借款质押，尚未解除借款质押所致
存货	185,648,363.67	105,250,107.24	80,398,256.43	76.39	期末原材料储备增加所致

在建工程	276,813,973.74	203,109,425.96	73,704,547.78	36.29	期末续建工程项目所致
工程物资	8,341,281.59	3,658,340.53	4,682,941.06	128.01	期末在建工程增加所致
长期待摊费用	4,312,415.80	6,535,247.27	-2,222,831.47	-34.01	期末子公司修路费分期摊销所致
短期借款	135,000,000.00	100,000,000.00	35,000,000.00	35.00	期末短期借款增加所致
应付账款	211,439,754.81	152,201,498.90	59,238,255.91	38.92	期末公司赊购货款所致
预收款项	165,552,440.18	332,097,961.68	-166,545,521.50	-50.15	期末将上期预收采暖费结转收入所致
应付职工薪酬	8,901,190.69	6,068,258.46	2,832,932.23	46.68	期末高管人员尚未全额领取奖金所致
应交税费	43,263,543.57	284,319,142.22	-241,055,598.65	-84.78	期末缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	1,442,177.70	4,442,177.70	-3,000,000.00	-67.53	期末偿还银行部分借款所致
长期借款	216,315,600.00	110,850,440.00	105,465,160.00	95.14	期末银行长期借款增加所致

报告期利润构成变化情况：

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减百分比	主要原因
销售费用	10,972,430.67	7,715,421.90	3,257,008.77	42.21	报告期子公司运费增加所致
财务费用	11,926,869.59	6,469,419.80	5,457,449.79	84.36	报告期子公司借款费用增加及公司汇兑损失增加所致
资产减值损失	-50,576.35		-50,576.35		报告期子公司转回坏账准备所致
公允价值变动收益	183,417.79	3,587,577.88	-3,404,160.09	-94.89	报告期出售持有交易性金融资产所致
投资收益	79,688,084.68	57,612,542.89	22,075,541.79	38.32	报告期所持股票分红增加所致
营业外收入	20,935,962.57	6,358,569.66	14,577,392.91	229.26	报告期政府补助及子公司采暖补贴增加所致
营业外支出	328,351.88	755,216.97	-426,865.09	-56.52	报告期子公司其他营业外支出减少所致
少数股东损益	3,870,786.88	5,121,286.13	-1,250,499.25	-24.42	报告期子公司净利润减少所致

报告期现金流量变化情况：

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减百分比	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-289,097,722.06	-78,934,615.07	-210,163,106.99		报告期支付各项税费和经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-127,774,007.81	25,496,713.69	-153,270,721.50	-601.14	上期出售交易性金融资产收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,418,117.98	-78,123,863.61	75,705,745.63		取得银行借款收到现金所致

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

1、在建项目进展情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
阿城城南集中供热工程项目 (金都供热项目)	17,096.50	一期投资 8,000 万元,二期投资 9,096.5 万元。 至报告期末,一期累计完成投资 7,929 万元, 二期累计完成投资 2,568.2 万元,其中本期完 成投资款 535.3 万元。	
哈尔滨开发-化工区集中供 热项目	65,537.92	至报告期末,累计完成投资款 45,575.52 万元, 其中本期新增投资款 8,281.16 万元。	
阿城城北集中供热工程项目	32,346.07	至报告期末,累计完成投资款 12,372 万元,本 期新增投资款 2,039 万元。	
合计	114,980.49	/	/

2、重大诉讼仲裁事项

2011 年 8 月哈尔滨东光直埋保温管厂(原告)向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院起诉哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司(第一被告),请求对被告与原告合作开发的玄武花园小区建设项目进行清算并给付投资收益款 1560 万元,逾期违约金 2,108,547.29 元。第二被告公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司承担连带责任。该案于 2011 年 11 月 13 日第一次开庭,2012 年 2 月 14 日进行了第二次质证并调解。本案立案时将第一被告哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司的银行存款 700 万元及其开发的哈尔滨市阿城区玄武小区 1 号楼 B#2 门、3 门、6 门、8 门四套商服房查封。截止报告日,该案仍在审理当中。

2012 年 2 月 6 日哈尔滨东光直埋保温管厂向哈尔滨市中级人民法院起诉黑龙江岁宝热电有限公司拖欠材料及施工款一案,请求黑龙江岁宝热电有限公司(被告)给付欠款 7,369,779.17 元。承担逾期付款违约金及利息损失 3,567,132.93 元,合计 10,936,912.10 元,该案正在审理中。

3、担保情况

见 2012 年 9 月 21 日公司临 2012-024 号公告、2012 年 9 月 28 日公司临 2012-026 号公告、2012 年 10 月 17 日公司临 2012-028 号公告(中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

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

2011 年 12 月 9 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于收购哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权及关联交易的议案》(见公司 2011 年 12 月 10 日临 2011-19 号公告,上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

就此项收购,公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司作出补偿承诺:

在本公司受让哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权后 2 年内不能收回该标的公司截止 2011 年 8 月 31 日评估基准日全部应收账款(人民币壹佰伍拾玖万壹仟陆佰壹拾肆元肆角捌分)和其他应收款(人民币肆佰捌拾贰万零捌佰玖拾捌元肆角壹分)的,哈尔滨投资集团有限责任公司对不能收回款项部分以现金方式一次性补偿给标的公司。承诺日:2011 年 11 月 25 日,承诺履行期自 2012 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 9 日,目前承诺尚未到期。

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 2010 年修订的《公司章程》第一百五十八条,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。

根据上述规定，公司制定了 2011 年度利润分配方案，明确了分红标准，严格履行了决策程序，独立董事履职尽责并发挥了应有作用，及时向社会发布股东大会信息及相关议案，以充分听取中小股东意见和诉求，股东大会的召开符合法律法规的要求，保障并充分维护了中小股东的合法权益。2012 年 6 月 27 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司 2011 年度利润分配方案，并予以执行。至 2012 年 8 月 24 日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的《关于修改公司章程的议案》，就公司利润分配及现金分红政策作出修订。具体见公司 2012 年 9 月 11 日《关于修改公司章程的公告》及 2012 年 10 月 17 日《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:冯晓江
2012 年 10 月 29 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	240,759,586.61	702,683,799.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		339,058.25
应收票据	1,349,388.00	4,432,237.16
应收账款	33,417,763.53	29,970,770.65
预付款项	270,022,754.18	238,743,463.45
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	40,877,000.00	16,067,000.00
其他应收款	50,841,799.12	41,015,348.67
买入返售金融资产		
存货	185,648,363.67	105,250,107.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,390,872.07	
流动资产合计	836,307,527.18	1,138,501,784.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,015,559,213.39	1,768,354,619.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,779,819.97	31,324,500.40
投资性房地产	1,181,506.25	1,207,315.19
固定资产	896,273,226.62	897,948,992.54
在建工程	276,813,973.74	203,109,425.96
工程物资	8,341,281.59	3,658,340.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,932,878.99	159,137,686.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,312,415.80	6,535,247.27
递延所得税资产	24,761,936.50	24,432,341.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,413,956,252.85	3,095,708,468.78
资产总计	4,250,263,780.03	4,234,210,253.59
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	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	117,993,730.54	132,811,842.28
应付账款	211,439,754.81	152,201,498.90
预收款项	165,552,440.18	332,097,961.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,901,190.69	6,068,258.46
应交税费	43,263,543.57	284,319,142.22
应付利息		
应付股利	59,543,706.00	
其他应付款	134,717,047.35	163,734,848.41
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	1,442,177.70	4,442,177.70
其他流动负债	8,519,889.88	34,079,559.63
流动负债合计	886,373,480.72	1,209,755,289.28
非流动负债：		
长期借款	216,315,600.00	110,850,440.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,600,000.00	9,600,000.00
递延所得税负债	286,855,082.06	225,053,933.68
其他非流动负债	240,315,976.98	193,904,079.14
非流动负债合计	753,086,659.04	539,408,452.82
负债合计	1,639,460,139.76	1,749,163,742.10
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	888,885,757.16	711,664,711.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,891,812.96	201,891,812.96
一般风险准备		
未分配利润	882,377,498.49	938,503,354.18
外币报表折算差额	-11,463,743.77	-12,254,896.18
归属于母公司所有者权益合计	2,508,069,520.84	2,386,183,178.94
少数股东权益	102,734,119.43	98,863,332.55
所有者权益合计	2,610,803,640.27	2,485,046,511.49
负债和所有者权益总计	4,250,263,780.03	4,234,210,253.59

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

2012 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	65,047,324.97	528,027,993.96
交易性金融资产		339,058.25
应收票据		
应收账款	4,047,048.92	8,450,355.83
预付款项	105,921,986.04	49,329,822.14
应收利息		
应收股利	40,877,000.00	16,067,000.00
其他应收款	73,109,151.85	28,507,937.19
存货	85,013,288.64	20,597,213.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,390,872.07	
流动资产合计	387,406,672.49	651,319,380.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,015,559,213.39	1,768,354,619.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,287,765.53	232,713,371.41
投资性房地产	1,181,506.25	1,207,315.19
固定资产	520,808,633.86	509,600,760.56
在建工程	180,366,039.43	139,957,184.60
工程物资	6,877,606.36	2,194,665.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,152,970.35	72,597,902.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,899.90	224,748.29
递延所得税资产	6,534,116.68	6,580,174.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,041,987,751.75	2,733,430,742.04
资产总计	3,429,394,424.24	3,384,750,122.82
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	41,000,000.00	
应付账款	53,766,336.82	30,072,530.54
预收款项	23,527,984.18	165,028,012.91
应付职工薪酬	5,855,400.29	2,803,492.80
应交税费	50,315,895.58	273,670,941.98
应付利息		
应付股利	59,543,706.00	
其他应付款	20,071,277.18	29,024,446.21

一年内到期的非流动负债	1,442,177.70	4,442,177.70
其他流动负债	5,678,877.87	22,715,511.58
流动负债合计	281,201,655.62	527,757,113.72
非流动负债：		
长期借款	161,315,600.00	110,850,440.00
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	286,855,082.06	225,053,933.68
其他非流动负债	134,089,208.97	106,816,358.04
非流动负债合计	582,259,891.03	442,720,731.72
负债合计	863,461,546.65	970,477,845.44
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	870,152,182.13	685,812,062.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,217,009.97	186,217,009.97
一般风险准备		
未分配利润	963,185,489.49	995,865,009.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,565,932,877.59	2,414,272,277.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,429,394,424.24	3,384,750,122.82

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

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 告期期末金额 (1—9月)
一、营业总收入	113,055,805.00	118,906,829.65	614,136,865.47	612,734,413.76
其中：营业收入	113,055,805.00	118,906,829.65	614,136,865.47	612,734,413.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	159,843,363.31	134,651,809.96	621,356,156.44	574,677,128.05
其中：营业成本	119,632,712.05	100,005,257.28	495,580,774.21	469,216,993.50
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				
附加 营业税金及	1,332,511.57	2,138,378.61	7,024,675.74	7,203,365.94
销售费用	2,919,154.72	2,404,267.75	10,972,430.67	7,715,421.90
管理费用	30,558,232.02	23,979,815.42	95,901,982.58	84,071,926.91
财务费用	5,400,752.95	6,250,932.52	11,926,869.59	6,469,419.80
资产减值损失		-126,841.62	-50,576.35	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,801.95	-27,135.50	183,417.79	3,587,577.88
投资收益（损失以“-”号填列）	19,979,543.38	271,516.46	79,688,084.68	57,612,542.89
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）	-26,781,212.98	-15,500,599.35	72,652,211.50	99,257,406.48
加：营业外收入	2,199,007.40	2,246,752.70	20,935,962.57	6,358,569.66
减：营业外支出	14,978.37	167,766.01	328,351.88	755,216.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,597,183.95	-13,421,612.66	93,259,822.19	104,860,759.17
减：所得税费用	-8,106,694.87	7,740,837.05	8,920,342.00	30,812,934.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,490,489.08	-21,162,449.71	84,339,480.19	74,047,824.62
归属于母公司所有者的净利润	-9,711,548.66	-18,322,365.44	80,468,693.31	68,926,538.49
少数股东损益	-6,778,940.42	-2,840,084.27	3,870,786.88	5,121,286.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.018	-0.034	0.147	0.126
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.034	0.147	0.126
七、其他综合收益	-143,378,711.66	92,126,804.17	186,194,597.59	177,674,397.13
八、综合收益总额	-159,869,200.74	70,964,354.46	270,534,077.78	251,722,221.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,090,260.32	73,804,438.73	266,663,290.90	246,600,935.62
归属于少数股东的综合收益总额	-6,778,940.42	-2,840,084.27	3,870,786.88	5,121,286.13

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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	23,206,020.78	27,395,401.86	268,327,821.09	255,950,619.50

减：营业成本	20,927,154.16	25,443,030.11	178,812,412.50	174,511,225.65
营业税金及附加	431,716.26	337,232.08	2,262,231.14	2,204,240.69
销售费用				
管理费用	16,640,838.00	15,815,201.68	62,121,117.91	52,323,775.91
财务费用	1,677,824.38	-186,673.07	4,154,555.09	-182,945.76
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,801.95	-27,135.50	183,417.79	3,587,577.88
投资收益（损失以“-”号填列）	19,979,543.38	8,232,923.57	79,688,084.68	65,573,950.00
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）	3,534,833.31	-5,807,600.87	100,849,006.92	96,255,850.89
加：营业外收入	2,177,827.24	1,773,500.16	9,455,311.36	2,552,958.83
减：营业外支出			3,600.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,712,660.55	-4,034,100.71	110,300,718.28	98,808,809.72
减：所得税费用	-3,486,135.90	4,437,521.82	6,385,688.80	25,425,964.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,198,796.45	-8,471,622.53	103,915,029.48	73,382,844.76
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	-144,297,870.91	92,942,676.51	185,403,445.18	187,108,792.23
七、综合收益总额	-135,099,074.46	84,471,053.98	289,318,474.66	260,491,636.99

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

2012 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	510,050,432.31	547,680,092.01
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	1,953,934.44	2,203,695.15
收到其他与经营活动有关的现金	36,465,174.47	61,069,916.48
经营活动现金流入小计	548,469,541.22	610,953,703.64
购买商品、接受劳务支付的现金	391,416,603.38	427,161,650.90
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	116,155,378.10	96,412,454.38
支付的各项税费	264,384,553.46	125,664,980.28
支付其他与经营活动有关的现金	65,610,728.34	40,649,233.15
经营活动现金流出小计	837,567,263.28	689,888,318.71
经营活动产生的现金流量净额	-289,097,722.06	-78,934,615.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,588.42	250,187,792.58
取得投资收益收到的现金	55,657,582.73	9,755,677.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,660.00	1,964,675.90
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	56,218,831.15	261,908,146.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,179,508.96	235,653,862.39
投资支付的现金	130,930.00	757,570.00
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	27,682,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,992,838.96	236,411,432.39
投资活动产生的现金流量净额	-127,774,007.81	25,496,713.69
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	220,000,000.00	80,000,000.00
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	220,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,513,573.68	26,123,863.61
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	50,904,544.30	
筹资活动现金流出小计	222,418,117.98	158,123,863.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,418,117.98	-78,123,863.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,493.08	-350,999.18
五、现金及现金等价物净增加额	-419,232,354.77	-131,912,764.17
加：期初现金及现金等价物余额	602,087,397.08	422,056,559.26
六、期末现金及现金等价物余额	182,855,042.31	290,143,795.09

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
2012 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	135,136,667.02	148,293,764.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,142,791.79	22,015,675.15
经营活动现金流入小计	171,279,458.81	170,309,440.10
购买商品、接受劳务支付的现金	142,662,395.67	111,801,978.99
支付给职工以及为职工支付的现金	65,855,719.96	49,668,413.12
支付的各项税费	236,293,637.40	95,690,210.12
支付其他与经营活动有关的现金	64,418,386.51	28,538,610.59
经营活动现金流出小计	509,230,139.54	285,699,212.82
经营活动产生的现金流量净额	-337,950,680.73	-115,389,772.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,588.42	250,187,792.58
取得投资收益收到的现金	55,657,582.73	9,755,677.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	56,076,171.15	259,943,470.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,471,091.93	143,931,229.39
投资支付的现金	130,930.00	757,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,682,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,284,421.93	144,688,799.39
投资活动产生的现金流量净额	-110,208,250.78	115,254,670.79
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	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,821,737.48	17,864,816.10
支付其他与筹资活动有关的现金	12,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,121,737.48	119,864,816.10
筹资活动产生的现金流量净额	-27,121,737.48	-119,864,816.10
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	-475,280,668.99	-119,999,918.03
加：期初现金及现金等价物余额	528,027,993.96	234,008,195.30
六、期末现金及现金等价物余额	52,747,324.97	114,008,277.27

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