

哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§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)	5,901,616,101.30	5,181,678,723.66	13.89
所有者权益(或股东权益)(元)	3,420,985,674.62	2,682,288,197.35	27.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.26	4.91	27.49
	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)	-173,154,308.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32		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)	62,406,040.18	62,406,040.18	757.16
基本每股收益(元/股)	0.114	0.114	776.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.022	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.114	0.114	776.92
加权平均净资产收益率(%)	2.045	2.045	增加 1.747 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.397	0.397	增加 0.174 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	-974.96
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	347,653.15
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	62,484,477.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,596,321.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,594,243.32
所得税影响额	-17,746,492.69
少数股东权益影响额(税后)	-971,722.11
合计	50,303,505.95

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）		60,053	
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
李军	2,325,538	人民币普通股	2,325,538
王宏涛	2,298,419	人民币普通股	2,298,419
曾秋莲	2,080,626	人民币普通股	2,080,626
巩兆福	2,019,000	人民币普通股	2,019,000
鞠守礼	1,933,000	人民币普通股	1,933,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,833,681	人民币普通股	1,833,681
章丹斌	1,465,783	人民币普通股	1,465,783
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,190,300	人民币普通股	1,190,300
陈湘勤	1,169,690	人民币普通股	1,169,690

§ 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

1、报告期资产负债情况分析

项目	期末余额	期初余额	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	510,320.00	2,160,396.10	-1,650,076.10	-76.38
可供出售金融资产	2,846,176,275.92	1,976,335,082.70	869,841,193.22	44.01
预收帐款	156,448,300.69	367,988,308.94	-211,540,008.25	-57.49
应缴税费	76,330,056.03	134,520,694.78	-58,190,638.75	-43.26
递延所得税负债	503,526,990.21	278,458,631.45	225,068,358.76	80.83
资本公积	1,538,840,295.82	863,633,474.38	675,206,821.44	78.18

(1)、报告期末，应收票据减少 76.38%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝应收票据背书转让所致。

(2)、报告期末，可供出售金融资产增加 44.01%的主要原因是本期所持有可供出售金融资产市价上涨所致。

(3)、报告期末，预收帐款减少 57.49%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝采暖期预收的采暖费本期结转收入所致。

(4)、报告期末，应缴税费减少 43.26%的主要原因是本公司缴纳上年度部分企业所得税所致。

(5)、报告期末，递延所得税负债增加 80.83%的主要原因是本公司可供出售金融资产增加所致。

(6)、报告期末，资本公积增加 78.18%的主要原因是本公司可供出售金融资产增加所致。

2、报告期利润表及现金流量表相关科目变化变动分析表

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减百分比
营业收入	380,428,948.69	314,768,086.79	65,660,861.90	20.86
营业成本	320,674,108.71	256,328,100.20	64,346,008.51	25.10
营业税金及附加	1,284,218.33	2,754,161.07	-1,469,942.74	-53.37
销售费用	1,150,699.01	3,392,257.76	-2,241,558.75	-66.08
财务费用	6,972,457.55	-165,472.86	7,137,930.41	
公允价值变动收益		-24,116.25	24,116.25	
投资收益	64,179,801.07	-165,772.83	64,345,573.90	

营业外收入	3,943,974.86	2,469,594.86	1,474,380.00	59.70
营业外支出	974.96	3,600.00	-2625.04	-72.92
少数股东损益	914,171.84	3,191,491.61	-2,277,319.77	-71.36
经营活动产生的现金流量净额	-173,154,308.53	-242,204,013.08	69,049,704.55	
投资活动产生的现金流量净额	30,266,307.04	-44,209,858.13	74,476,165.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-25,115,716.33	-42,863,231.58	17,747,515.25	

- (1)、报告期营业收入比上年同期增加 20.86%的主要原因是本公司采暖收入增加所致。
- (2)、报告期营业成本比上年同期增加 25.10%的主要原因是采暖收入增加及冷冬影响所致。
- (3)、报告期营业税金及附加比上年同期减少 53.37%的主要原因是俄罗斯联邦境内企业出口木材数量减少所致。
- (4)、报告期销售费用比上年同期减少 66.08%的主要原因是俄罗斯联邦境内企业木材销售减少所致。
- (5)、报告期财务费用比上年同期增加的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。
- (6)、报告期公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因是本公司上期持有交易性金融资产所致。
- (7)、报告期投资收益比上年同期增加的主要原因是本公司处置可供出售金融资产所致。
- (8)、报告期营业外收入比上年同期增加 59.70%的主要原因是控股子公司黑岁宝税收返还所致。
- (9)、报告期营业外支出比上年同期减少 72.92%的主要原因是本公司上期有捐赠支出所致。
- (10)、报告期少数股东损益比上年同期减少 71.36%的主要原因是控股子公司黑岁宝本期净利润减少所致。
- (11)、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是控股子公司黑岁宝购买商品, 接受劳务支付现金增加所致。
- (12)、报告期末投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本期收回投资收到现金增加所致。
- (13)、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控股子公司黑岁宝支付其他与筹资活动有关现金减少所致。

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
阿城城南集中供热工程项目(金都供热项目)	17,096.50	项目已投产运行, 一期于 2009 年年末估价转固 7753.76 万元、二期于 2012 年年末估价转固 4557.34 万元, 合计估价转固 12311.10 万元。现已完成此项目。

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 60239.42 万元，本期新增投资 4730 万元。其中：热源 1、2#锅炉房及相应热网、换热站已建成投产，于 2012 年年末估价转固 30685.70 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 22776.33 万元。其中：热源厂及部分热网、换热站已建成投产，于 2012 年年末估价转固 18409.62 万元。
合计	114,980.49	/

2、重大诉讼仲裁事项

事项概述及类型	查询索引
<p>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。</p> <p>截止报告日，经哈尔滨市中级人民法院调解，原被告双方达成调解协议，由第一被告和第二被告以现金及被查封房产作价承担给付原告该笔投资款及收益共计 1560 万元，给付完成后，原告申请法院解除对第一被告 700 万元款项的冻结。</p>	<p>见公司 2012 年半年度报告、2012 年三季度报告、2012 年年度报告。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn</p>
<p>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。</p>	<p>见公司 2012 年半年度报告、2012 年三季度报告、2012 年年度报告。上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn</p>

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、2012 年年度报告（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

公司根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策，制定了 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 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 2.50 元现金股利（含税），总计派发股利 136,594,549.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 928,094,006.67 元转入下一年度。

以上预案已经董事会审议通过，尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。公司 2012 年年度股东大会召开日期尚未确定。

哈尔滨哈投投资股份有限公司

法定代表人:冯晓江

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	825,002,202.45	985,971,213.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	510,320.00	2,160,396.10
应收账款	44,555,458.64	46,726,462.83
预付款项	130,825,583.57	103,010,584.92
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	40,877,000.00
其他应收款	60,036,813.72	60,510,919.42
买入返售金融资产		
存货	133,518,859.56	131,037,473.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,235,326,237.94	1,370,294,050.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,846,176,275.92	1,976,335,082.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,241,162.97	50,140,082.75
投资性房地产	1,164,300.29	1,172,903.27
固定资产	1,382,041,279.05	1,401,852,886.88
在建工程	184,056,181.39	171,859,729.83
工程物资	9,527,271.63	12,183,831.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,991,254.03	137,743,037.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,989,501.86	5,249,799.62
递延所得税资产	22,662,259.07	22,663,164.48
其他非流动资产	30,440,377.15	32,184,154.93
非流动资产合计	4,666,289,863.36	3,811,384,673.14
资产总计	5,901,616,101.30	5,181,678,723.66
流动负债：		
短期借款	168,800,000.00	168,800,000.00
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	176,245,896.99	166,767,224.87
应付账款	307,113,316.16	279,978,263.72
预收款项	156,448,300.69	367,988,308.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,269,301.05	13,130,315.37
应交税费	76,330,056.03	134,520,694.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,480,842.14	180,439,499.58
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	29,093,245.09	29,093,245.09
其他流动负债	27,881,068.54	37,174,758.06
流动负债合计	1,140,662,026.69	1,377,892,310.41
非流动负债：		
长期借款	353,719,240.00	361,671,800.00
应付债券		
长期应付款	90,007,036.24	90,007,036.24
专项应付款		
预计负债	13,600,000.00	13,600,000.00
递延所得税负债	503,526,990.21	278,458,631.45
其他非流动负债	275,937,327.86	275,497,114.37
非流动负债合计	1,236,790,594.31	1,019,234,582.06
负债合计	2,377,452,621.00	2,397,126,892.47
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	1,538,840,295.82	863,633,474.38
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	224,716,045.81	224,716,045.81
一般风险准备		
未分配利润	1,121,811,155.04	1,059,405,114.86
外币报表折算差额	-10,760,018.05	-11,844,633.70
归属于母公司所有者权益合计	3,420,985,674.62	2,682,288,197.35
少数股东权益	103,177,805.68	102,263,633.84
所有者权益合计	3,524,163,480.30	2,784,551,831.19
负债和所有者权益总计	5,901,616,101.30	5,181,678,723.66

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

2013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	584,298,879.05	692,267,585.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,035,201.50	12,177,213.56
预付款项	68,285,363.68	58,558,261.86
应收利息		
应收股利	40,877,000.00	40,877,000.00
其他应收款	16,963,634.50	21,290,402.80
存货	30,760,389.35	29,434,836.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	756,220,468.08	854,605,299.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,846,176,275.92	1,976,335,082.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,731,294.82	160,630,214.60
投资性房地产	1,164,300.29	1,172,903.27
固定资产	791,165,458.68	802,119,314.43
在建工程	137,210,115.29	127,247,763.84
工程物资	9,527,271.63	3,939,679.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,642,278.06	70,655,256.70

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,577,324.86	1,942,083.85
递延所得税资产	42,136,468.49	42,136,468.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,059,330,788.04	3,186,178,767.45
资产总计	4,815,551,256.12	4,040,784,067.15
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		11,000,000.00
应付账款	103,369,243.14	79,010,411.63
预收款项	99,606,912.51	241,101,055.57
应付职工薪酬	5,881,464.96	5,963,808.68
应交税费	73,646,331.24	131,535,422.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,399,896.80	50,710,839.94
一年内到期的非流动负债	5,442,177.70	5,442,177.70
其他流动负债	17,908,862.69	23,878,483.59
流动负债合计	446,254,889.04	628,642,199.80
非流动负债：		
长期借款	308,719,240.00	316,671,800.00
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	503,506,594.94	278,437,654.47
其他非流动负债	151,129,259.93	152,024,519.04
非流动负债合计	963,355,094.87	747,133,973.51
负债合计	1,409,609,983.91	1,375,776,173.31
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	1,520,106,720.79	844,899,899.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,041,242.82	209,041,242.82
一般风险准备		
未分配利润	1,130,415,112.60	1,064,688,555.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,405,941,272.21	2,665,007,893.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,815,551,256.12	4,040,784,067.15

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

2013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	380,428,948.69	314,768,086.79
其中：营业收入	380,428,948.69	314,768,086.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,298,822.50	300,029,541.89
其中：营业成本	320,674,108.71	256,328,100.20
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	1,284,218.33	2,754,161.07
销售费用	1,150,699.01	3,392,257.76
管理费用	32,217,338.90	37,720,495.72
财务费用	6,972,457.55	-165,472.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-24,116.25
投资收益（损失以“－”号填列）	64,179,801.07	-165,772.83
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）	82,309,927.26	14,548,655.82
加：营业外收入	3,943,974.86	2,469,594.86
减：营业外支出	974.96	3,600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,252,927.16	17,014,650.68
减：所得税费用	22,932,715.14	6,542,641.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,320,212.02	10,472,008.70
归属于母公司所有者的净利润	62,406,040.18	7,280,517.09
少数股东损益	914,171.84	3,191,491.61
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.114	0.013
(二) 稀释每股收益	0.114	0.013
七、其他综合收益	676,291,437.09	109,851,258.98
八、综合收益总额	739,611,649.11	120,323,267.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	738,697,477.27	117,131,776.07
归属于少数股东的综合收益总额	914,171.84	3,191,491.61

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

2013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	234,986,532.59	166,674,938.79
减: 营业成本	187,846,895.94	124,026,720.78
营业税金及附加	389,958.40	983,531.51
销售费用		
管理费用	21,595,628.52	27,867,281.61
财务费用	1,989,576.39	584,919.57
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-24,116.25
投资收益(损失以“—”号填列)	64,179,801.07	-165,772.83
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)	87,344,274.41	13,022,596.24
加: 营业外收入	591,749.72	2,258,259.66
减: 营业外支出	974.96	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)	87,935,049.17	15,277,255.90
减: 所得税费用	22,208,492.24	3,884,440.52
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	65,726,556.93	11,392,815.38
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	675,206,821.44	108,213,185.25
七、综合收益总额	740,933,378.37	119,606,000.63

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

2013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	180,888,245.55	164,978,897.23
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	3,417,292.04	880,918.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,666,370.53	18,212,296.06
经营活动现金流入小计	189,971,908.12	184,072,111.69
购买商品、接受劳务支付的现金	203,030,133.15	145,801,666.97
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	45,955,484.53	47,532,196.01
支付的各项税费	101,496,756.62	195,563,773.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,643,842.35	37,378,488.42
经营活动现金流出小计	363,126,216.65	426,276,124.77
经营活动产生的现金流量净额	-173,154,308.53	-242,204,013.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,919,046.22	109,920.36
取得投资收益收到的现金	2,594,243.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	95,513,289.54	109,920.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,246,982.50	34,187,848.49
投资支付的现金		10,131,930.00
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	65,246,982.50	44,319,778.49
投资活动产生的现金流量净额	30,266,307.04	-44,209,858.13
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	33,300,000.00	
偿还债务支付的现金	37,760,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,294,817.67	3,302,718.58
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	10,360,898.66	39,560,513.00
筹资活动现金流出小计	58,415,716.33	42,863,231.58
筹资活动产生的现金流量净额	-25,115,716.33	-42,863,231.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,192.18	94,920.23
五、现金及现金等价物净增加额	-168,029,910.00	-329,182,182.56
加：期初现金及现金等价物余额	897,460,756.83	602,087,397.08
六、期末现金及现金等价物余额	729,430,846.83	272,905,214.52

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

2013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	86,254,100.62	72,505,478.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,935,581.14	470,231.29
经营活动现金流入小计	89,189,681.76	72,975,710.26
购买商品、接受劳务支付的现金	94,300,601.88	90,173,692.17
支付给职工以及为职工支付的现金	31,763,419.30	28,981,141.08
支付的各项税费	95,372,925.56	186,306,952.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,705,701.63	24,336,165.27
经营活动现金流出小计	229,142,648.37	329,797,951.51
经营活动产生的现金流量净额	-139,952,966.61	-256,822,241.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,919,046.22	109,920.36
取得投资收益收到的现金	2,594,243.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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	95,513,289.54	109,920.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,635,239.43	21,739,920.34
投资支付的现金		10,131,930.00
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	49,635,239.43	31,871,850.34
投资活动产生的现金流量净额	45,878,050.11	-31,761,929.98
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	33,300,000.00	
偿还债务支付的现金	37,760,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,133,789.87	1,526,780.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,893,789.87	1,526,780.77
筹资活动产生的现金流量净额	-10,593,789.87	-1,526,780.77
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	-104,668,706.37	-290,110,952.00
加：期初现金及现金等价物余额	688,967,585.42	528,027,993.96
六、期末现金及现金等价物余额	584,298,879.05	237,917,041.96

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