

哈尔滨哈投投资股份有限公司

600864

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	智大勇
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

公司负责人智大勇、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）贾淑莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,846,894,256.08	5,247,221,640.78	-7.63
归属于上市公司股东的 净资产	2,946,283,975.76	3,029,363,772.34	-2.74
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-130,085,871.61	-173,154,308.53	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	427,980,287.93	380,428,948.69	12.50
归属于上市公司股东的 净利润	10,827,988.07	62,406,040.18	-82.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	12,525,476.79	12,102,534.23	3.49
加权平均净资产收益率 (%)	0.362	2.045	减少 1.683 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.114	-82.46
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.114	-82.46

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	682,750.01
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	-6,336,329.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,796.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,036,684.40
所得税影响额	589,239.45
少数股东权益影响额(税后)	-16,629.37
合计	-1,697,488.72

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					55,728	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	43.59	238,174,824		质押	50,000,000
李军	未知	0.38	2,080,000		未知	
潘鸿鸣	未知	0.37	2,017,100		未知	
兴业国际信托有限公司—财富4号新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.32	1,770,092		未知	
魏少海	未知	0.30	1,660,000		未知	
安为民	未知	0.29	1,559,400		未知	
曾启明	未知	0.23	1,268,720		未知	
高园	未知	0.22	1,200,000		未知	
田园	未知	0.22	1,175,913		未知	
鲁延军	未知	0.21	1,128,599		未知	
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		股份种类及数量			
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	2,080,000		人民币普通股	2,080,000		
潘鸿鸣	2,017,100		人民币普通股	2,017,100		
兴业国际信托有限公司—财富4号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,770,092		人民币普通股	1,770,092		
魏少海	1,660,000		人民币普通股	1,660,000		
安为民	1,559,400		人民币普通股	1,559,400		
曾启明	1,268,720		人民币普通股	1,268,720		
高园	1,200,000		人民币普通股	1,200,000		
田园	1,175,913		人民币普通股	1,175,913		
鲁延军	1,128,599		人民币普通股	1,128,599		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末, 公司未知前 10 名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。					

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变化原因
货币资金	686,656,718.04	981,881,322.24	-295,224,604.20	-30.07	购买交易性金融资产、各项税费及应付票据到期支付所致
交易性金融资产	118,569,999.60	35,423,512.30	83,146,487.30	234.72	购买可转债增加所致
其他应收款	46,880,390.93	20,017,120.96	26,863,269.97	134.20	子公司黑岁宝应收委托贷款所致
存货	91,513,805.30	154,091,414.29	-62,577,608.99	-40.61	生产领用原材料所致
预收帐款	155,218,475.70	414,915,293.95	-259,696,818.25	-62.59	预收的采暖费结转收入所致
应缴税费	7,598,361.47	55,760,113.86	-48,161,752.39	-86.37	缴纳企业所得税所致

报告期利润构成及现金流量变化情况

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减百分比	变化原因
营业收入	427,980,287.93	380,428,948.69	47,551,339.24	12.50	供热面积增加及子公司黑岁宝采暖热费价格本期较上期上调 4.2 元/平方米所致
营业成本	352,187,851.97	320,674,108.71	31,513,743.26	9.83	折旧费及职工薪酬增加所致
营业税金及附加	1,061,148.92	1,284,218.33	-223,069.41	-17.37	流转税减少所致
销售费用	850,336.97	1,150,699.01	-300,362.04	-26.10	子公司黑岁宝销售人员职工薪酬减少所致
管理费用	43,571,447.73	32,217,338.90	11,354,108.83	35.24	职工薪酬及修理费增加所致
财务费用	3,939,777.58	6,972,457.55	-3,032,679.97	-43.50	银行借款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-130,085,871.61	-173,154,308.53	43,068,436.92		购买商品、接受劳务支付的现金及支付各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,351,739.36	30,266,307.04	-174,618,046.40	-576.94	投资支付现金增加及收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,472,163.43	-25,115,716.33	31,587,879.76		偿还债务支付的现金减少所致
公允价值变动收益	-6,572,912.53		-6,572,912.53		交易性金融资产市值下降所致
投资收益	4,001,489.21	64,179,801.07	-60,178,311.86	-93.77	本期末处置可供出售金融资产所致
营业外收入	1,070,181.60	3,943,974.86	-2,873,793.26	-72.87	本期末收到采暖补贴所致
营业外支出	40,635.00	974.96	39,660.04	4,067.86	支付赔偿款所致
少数股东损益	8,439,326.13	914,171.84	7,525,154.29	823.17	子公司黑岁宝净利润增加所致

3.2 重要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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
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74,259.27 万元, 同时完成估价转固工作。	0	74,259.27	
阿城城北集中供热	32,346.07	至报告期末, 累计完成投资	0	22,776.33	

工程项目		22,776.33 万元，同时完成估价转固工作。			
合计	97,883.99/		0	97,035.60/	

2、担保情况

公司担保情况见公司 2013 年年度报告（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），本期无新的担保情况发生。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺基本情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	哈尔滨投资集团有限责任公司	控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司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哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司截止 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，控股股东对不能收回款项部分以现金方式一次性补偿给标的公司。	2012 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 9 日	是	截至本报告期累计已收回款项 467.96 万元。2014 年 4 月 4 日，承诺方已将不能收回款项部分 1732959.47 元以现金方式一次性补偿给了标的公司。按期履行了承诺。		

履行情况：截止报告日，该项承诺已经在期限内履行完毕。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

哈尔滨哈投投资股份有限公司
 法定代表人:智大勇
 2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	686,656,718.04	981,881,322.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,569,999.60	35,423,512.30
应收票据	1,747,312.00	1,735,785.70
应收账款	53,035,444.39	61,085,785.81
预付款项	96,948,169.14	86,442,363.50
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	46,880,390.93	20,017,120.96
买入返售金融资产		
存货	91,513,805.30	154,091,414.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	1,095,351,839.40	1,355,677,304.80
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,846,174,617.88	1,964,650,995.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,072,524.94	50,147,894.86
投资性房地产	1,129,888.37	1,138,491.35
固定资产	1,652,322,906.01	1,678,425,670.60
在建工程	19,604,782.15	16,018,994.62

工程物资	5,092,167.33	4,795,757.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,723,728.81	108,297,918.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,605,312.19	1,844,976.55
递延所得税资产	21,877,647.19	20,284,794.06
其他非流动资产	45,938,841.81	45,938,841.81
非流动资产合计	3,751,542,416.68	3,891,544,335.98
资产总计	4,846,894,256.08	5,247,221,640.78
流动负债：		
短期借款	82,500,000.00	65,000,000.00
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	266,631,943.43	332,156,401.73
应付账款	277,616,851.93	245,436,608.17
预收款项	155,218,475.70	414,915,293.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,554,895.24	8,681,436.16
应交税费	7,598,361.47	55,760,113.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,752,256.01	150,824,026.20
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	33,943,911.76	33,943,911.76
其他流动负债	48,774,237.73	52,120,948.97
流动负债合计	1,020,590,933.27	1,358,838,740.80
非流动负债：		

长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款	67,505,302.18	67,505,302.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	306,326,019.62	328,680,128.13
其他非流动负债	351,601,575.88	316,686,574.09
非流动负债合计	760,432,897.68	747,872,004.40
负债合计	1,781,023,830.95	2,106,710,745.20
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	925,391,945.50	1,014,249,229.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,212,591.83	257,212,591.83
一般风险准备		
未分配利润	1,231,577,077.02	1,220,749,088.95
外币报表折算差额	-14,275,834.59	-9,225,333.46
归属于母公司所有者权益合计	2,946,283,975.76	3,029,363,772.34
少数股东权益	119,586,449.37	111,147,123.24
所有者权益合计	3,065,870,425.13	3,140,510,895.58
负债和所有者权益总计	4,846,894,256.08	5,247,221,640.78

法定代表人：智大勇

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	456,310,687.80	710,211,306.85
交易性金融资产	118,569,999.60	35,423,512.30
应收票据		
应收账款	14,763,406.65	10,306,595.43
预付款项	22,321,113.95	13,086,950.64

应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,155,986.06	1,800,478.30
存货	16,822,330.82	59,322,719.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	630,943,524.88	830,151,563.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,846,174,617.88	1,964,650,995.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,191,599.49	115,266,969.41
投资性房地产	1,129,888.37	1,138,491.35
固定资产	1,021,861,472.01	1,042,496,333.40
在建工程	1,053,252.36	
工程物资	2,236,519.73	2,241,354.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,910,488.71	69,423,051.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,605,312.19	1,844,976.55
递延所得税资产	53,379,577.03	51,786,723.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,111,542,727.77	3,248,848,895.91
资产总计	3,742,486,252.65	4,079,000,459.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	102,162,867.97	121,758,001.21
预收款项	105,275,604.80	271,226,525.30
应付职工薪酬	2,155,901.96	2,352,076.56
应交税费	4,006,996.90	65,622,623.17
应付利息		

应付股利		
其他应付款	23,389,019.90	26,035,981.61
一年内到期的非流动负债	1,442,177.70	1,442,177.70
其他流动负债	32,390,281.85	30,275,674.46
流动负债合计	325,822,851.08	578,713,060.01
非流动负债：		
长期借款		
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	299,023,811.50	328,642,906.01
其他非流动负债	196,374,390.68	167,649,933.41
非流动负债合计	495,398,202.18	496,292,839.42
负债合计	821,221,053.26	1,075,005,899.43
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	906,658,370.47	995,515,653.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	241,537,788.84	241,537,788.84
一般风险准备		
未分配利润	1,226,690,844.08	1,220,562,920.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,921,265,199.39	3,003,994,559.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,742,486,252.65	4,079,000,459.11

法定代表人：智大勇

主管会计工作负责人：张凯臣

会计机构负责人：贾淑莉

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	427,980,287.93	380,428,948.69
其中：营业收入	427,980,287.93	380,428,948.69
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,610,563.17	362,298,822.50
其中：营业成本	352,187,851.97	320,674,108.71
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	1,061,148.92	1,284,218.33
销售费用	850,336.97	1,150,699.01
管理费用	43,571,447.73	32,217,338.90
财务费用	3,939,777.58	6,972,457.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,572,912.53	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,001,489.21	64,179,801.07
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）	23,798,301.44	82,309,927.26
加：营业外收入	1,070,181.60	3,943,974.86
减：营业外支出	40,635.00	974.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,827,848.04	86,252,927.16
减：所得税费用	5,560,533.84	22,932,715.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,267,314.20	63,320,212.02
归属于母公司所有者的净利润	10,827,988.07	62,406,040.18
少数股东损益	8,439,326.13	914,171.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.114
（二）稀释每股收益	0.020	0.114
七、其他综合收益	-93,907,784.65	676,291,437.09
八、综合收益总额	-74,640,470.45	739,611,649.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,079,796.58	738,697,477.27
归属于少数股东的综合收益总额	8,439,326.13	914,171.84

法定代表人：智大勇

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	252,402,171.41	234,986,532.59
减：营业成本	214,355,908.16	187,846,895.94
营业税金及附加	556,537.85	389,958.40
销售费用		
管理费用	30,137,416.17	21,595,628.52
财务费用	-326,393.25	1,989,576.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,572,912.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,001,489.21	64,179,801.07
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）	5,107,279.16	87,344,274.41
加：营业外收入	938,072.61	591,749.72
减：营业外支出	40,635.00	974.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,004,716.77	87,935,049.17
减：所得税费用	-123,206.46	22,208,492.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,127,923.23	65,726,556.93
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	-88,857,283.52	675,206,821.44
七、综合收益总额	-82,729,360.29	740,933,378.37

法定代表人：智大勇

主管会计工作负责人：张凯臣

会计机构负责人：贾淑莉

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	184,637,328.16	180,888,245.55
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	1,146,560.65	3,417,292.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,652,808.15	5,666,370.53
经营活动现金流入小计	204,436,696.96	189,971,908.12
购买商品、接受劳务支付的现金	176,026,146.38	203,030,133.15
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	57,342,181.95	45,955,484.53
支付的各项税费	81,924,089.23	101,496,756.62
支付其他与经营活动有关的现金	19,230,151.01	12,643,842.35
经营活动现金流出小计	334,522,568.57	363,126,216.65
经营活动产生的现金流量净额	-130,085,871.61	-173,154,308.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,046,892.72	92,919,046.22
取得投资收益收到的现金	3,840,276.40	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	46,887,169.12	95,513,289.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,709,198.66	65,246,982.50

投资支付的现金	117,529,709.82	
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	191,238,908.48	65,246,982.50
投资活动产生的现金流量净额	-144,351,739.36	30,266,307.04
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	27,500,000.00	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	9,000,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流入小计	36,500,000.00	33,300,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	37,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,859,216.66	10,294,817.67
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	18,168,619.91	10,360,898.66
筹资活动现金流出小计	30,027,836.57	58,415,716.33
筹资活动产生的现金流量净额	6,472,163.43	-25,115,716.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,536.75	-26,192.18
五、现金及现金等价物净增加额	-268,055,984.29	-168,029,910.00
加：期初现金及现金等价物余额	848,263,069.37	897,460,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	580,207,085.08	729,430,846.83

法定代表人：智大勇

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	83,824,810.82	86,254,100.62
收到的税费返还	241,154.10	

收到其他与经营活动有关的现金	18,451,685.48	2,935,581.14
经营活动现金流入小计	102,517,650.40	89,189,681.76
购买商品、接受劳务支付的现金	93,957,654.27	94,300,601.88
支付给职工以及为职工支付的现金	44,683,598.60	31,763,419.30
支付的各项税费	80,622,174.85	95,372,925.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,666,659.69	7,705,701.63
经营活动现金流出小计	228,930,087.41	229,142,648.37
经营活动产生的现金流量净额	-126,412,437.01	-139,952,966.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,046,892.72	92,919,046.22
取得投资收益收到的现金	3,840,276.40	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	31,887,169.12	95,513,289.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,845,641.34	49,635,239.43
投资支付的现金	117,529,709.82	
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	159,375,351.16	49,635,239.43
投资活动产生的现金流量净额	-127,488,182.04	45,878,050.11
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	9,000,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	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
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
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-10,593,789.87

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	-244,900,619.05	-104,668,706.37
加：期初现金及现金等价物余额	692,211,306.85	688,967,585.42
六、期末现金及现金等价物余额	447,310,687.80	584,298,879.05

法定代表人：智大勇

主管会计工作负责人：张凯臣

会计机构负责人：贾淑莉