哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D67版)

截止2007年12月31日,该公司总资产1027.94万元,负债899.35万元,所有者权益128.60万元,购买日起至报告期年末,净利润:-36.18万元。

2、公司控股子公司 -- 黑龙江岁宝热电有限公司系热电联产企业,主要产品:电力、热力. 水泥(普通硅酸盐水泥和砌筑水泥)、复合肥料(专用肥和硅肥)为副产品,注册资本8500万元。2007年度全年累计完成供电量29389万千瓦时,比上年同期减少1.9%;供热量342万吉焦,比上年同期减少了10%;销售水泥29万吨;生产各种肥料8443吨。2007年度实现营业收入25604.54万元,比上年同期增长7.32%,实现净利润1762.01万元。2007年公司被评为省级"守合同重信用"企业;哈尔滨市经济效益先进外商投资企业。

3、参股公司 -- 黑龙江新世纪能源有限公司,该公司成立于2001年4月9日,由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立,注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电,并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2007年该公司实现营业收入1356.15万元,净利润109.56万元。为本公司贡献49.30万元投资收益,占本公司净利润0.16%。

4、本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10%,民生银行属金融服务业。

单位:万元

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
中国民生银行股份有限公司	金融		25184.01	79.84

说明:出售部分民生银行股票收益。

5、公司从前五名供应商中合计采购金额占年度总采购金额的29.9%,公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的31.01%。

三、对公司未来发展的展望

通过产业结构调整,加大金融和资源类项目投资力度,使公司主业发生根本性变化,逐步向金融控股公司过渡。截止2007年底,金融类资产占公司资产总额的66.24%,在完成泰阳证券股权收购后,金融资产占公司资产总额的比重还会增加。在资源开发方面,下大力气抓好俄罗斯森林采伐项目,逐步理顺经营体制,建立新的企业管理机制,排除一切不利因素,充分调动中俄双方人员的积极性,尽快取得应有的经济效益,为我国经济建设提供必须的战略资源。同时,继续寻找金融类项目、资源优势项目,借助创业版即上市的契机,积极探索风险投资项目。进一步抓好做为公司发展基础的热电联产企业,保持其稳定发展,获取较好的收益。要根据公司热电联产企业的特点,采取有效措施克服不利因素的影响,使公司全方位发展。

(1)公司热电生产经营主要是原煤价格上涨的风险。公司采取的对策是:实行煤炭采购招标制,加大对煤炭市场走向的研究,通过集中批量采购,控制好煤价和质量,适时购储煤炭,有效降低购进价格。

(2)公司资产结构中,民生银行的股权占很大比重,因此证券股票市场的波动,会对公司经营结果和资产状况形成较大影响,公司的对策是努力研究证券市场的趋势。密切关注民生银行的经营及股价的变化,选择好的时机,做好资本运作。

(3)公司新介入的俄罗斯森林采伐项目公司注册地均在俄罗斯境内,面临俄森林采伐管理、相关政策及出口关税的变化风险,公司密切关注国际、国内相关信息的披露,特别是俄罗斯国家对森林资源采伐关税的调整及我国相关的外贸政策变化,及时采取措施应对。

(4)公司2008年2月根据《国家发展改革委关于降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停工作的通知》有关规定,适当降低公司等小火电机组上网电价。据此,公司热电厂上网电价由现行350.4元/兆瓦时(含税)下调至345.4元/兆瓦时(含税),此通知从2008年1月1日起执行。依据公司的测算,此次调价将减少利润70万元左右。公司管理层分析2008年以后还有可能再次下调电价。对公司经营有一定的负面影响,但不会很大。

(5)2007年所得税率调至25%,公司子公司黑龙江岁宝热电有限公司从原来的15%逐步调整到18%。对公司的总体业绩有影响,但影响不大。

2008年计划完成供电量47180万千瓦时,供热量965万吉焦,原木销售4.3万立方米,实现营业收入58451万元。

公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况:

公司收购泰阳证券股权需要8.52亿元(已付8520万元),俄罗斯森林采伐项目须补充流动资金2500万元。公司通过出售民生银行股票及银行信贷融资来获取资金,能够保证公司经营及发展的全部资金需要。另外,公司拟用整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源中的部分转让价款移地建设集中供热项目,需要资金4825万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电 力	133,239,070.23	114,588,613.77	14.00	2.58	-13.00	增加15.41个百分点
供 暖	263,043,380.10	187,971,480.26	28.54	46.24	29.60	增加9.17个百分点
蒸 汽	51,267,148.54	41,398,761.22	19.25	-8.51	-17.88	增加9.21个百分点
水 泥	61,938,805.94	53,767,676.83	13.19	12.35	12.64	减少0.23个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
哈尔滨	540,131,930.29	22.71

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1)收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目

经公司2007年5月25日第一次临时股东大会审议通过,收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目,至今项目进展顺利。公司已按双方约定的股权转让价款总计1187万美元,其中"林业运输"有限责任公司股权转让价款为4,660,000(肆佰陆拾陆万)美元;"东方林业"有限责任公司股权转让价款为6,600,000(陆佰陆拾万)美元;"二月城投资者" 有限责任公司股权转让价款为600,000(陆拾万)美元;"二月城林业"有限责任公司股权转让价款为10,000(壹万)美元。公司已按合同约定分四次付给俄方90%资金,剩余10%做为保证金,股权变更完成后六个月付清。公司与该四家公司原俄罗斯股东资产、文件资料和管理权的交接日期为2007年11月30日。2007年12月1日起新公司正式运作,本报告期只有一个月的经营期,主要以理顺交接为主。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天健华证中洲(北京)会计师事务所对我公司2007年度财务报告的审计,本公司2007年度实现净利润315,445,177.95元,提取法定盈余公积金31,658,580.54元;当年可供股东分配的利润283,786,597.41元,加上年初未分配利润39,693,152.30元,实际可供股东分配的利润为323,479,749.71元。经公司董事会审议决定:拟以2007年12月31日总股本273189098股为基数,向全体股东每10股送9股红股,派发1.00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50,290,651.71元转入下一年度。另,拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。

以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
"东方林业"有限责任公司	100%股权	2007年11月30日	4883.80	6.86	否	是	是
"林业运输"有限责任公司	100%股权	2007年11月30日	3448.26	-6.06	否	是	是
"二月城投资者"有限责任公司	100%股权	2007年11月30日	443.98	4.85	否	是	是
"二月城林业"有限责任公司	100%股权	2007年11月30日	7.40	-36.18	否	是	是
合计			8783.44	-30.53			

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江华鸿投资有限公司	出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物.附属设施	2007年10月10日	14800.00	0	否	否	否

本出售资产协议履行至2009年8月。报告期内黑龙江华鸿投资有限公司已按合同支付定金1000万元人民币。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,700
报告期末对子公司担保余额合计						4,700
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						4,700
担保总额占公司净资产的比例(%)						1.49
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						4,700

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
哈尔滨华尔化工有限公司	2,144.78	6.82	—	—
黑龙江新世纪能源有限公司	431.89	1.37	—	—
哈尔滨热电有限公司	—	—	1,196.50	6.65
合 计	2,576.67	8.19	1,196.50	6.65

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额25,766,679.18元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

①哈投集团承诺持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让;上述期限届满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过岁宝热电股份总数的5%、24个月内不超过10%。

②哈投集团承诺对持有股份已全部被冻结的非流通股股东中智富投、友源公司、岁宝实业三家公司应执行的对价安排1,133,090股先行代为垫付。代为垫付后,被代付对价的该三家非流通股股东或其股份承继者在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先偿还哈投集团代其垫付的股份或者先征得哈投集团的同意,并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

③哈投集团严格履行了股改承诺。哈投集团本年度解除限售股份13659455股。截止2007年12月31日,哈投集团累计售出本公司无限售条件股份7472744股(占公司总股本的2.74%),未超过股改时承诺的数额 。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

由于公司1997年6月11日为哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司向中国农业银行黑龙江省分行直属支行贷款500万元提供担保连带清偿责任。哈尔滨市中级人民法院于2006年9月20日作出了裁定,将该院扣划的本公司存款交付给中国农业银行黑龙江省分行直属支行,用以抵偿天鹅饭店所欠的全部债务。公司(原告)针对担保承担的连带清偿责任,已向哈中院提起诉讼,追偿借款人天鹅饭店(被告)责任。法院对此案进行了审理,报告期公司已收到哈中院有关民事调解书,经哈中院主持调解,原、被告自愿达成如下协议:

一、被告于2007年6月30日前,偿还原告人民币4347032.69元,余款4347032.69元,分十二期还清。自2007年7月起至2008年6月30日止,每月月末前被告偿还原告人民币362252.72元。

二、被告保证按时支付上述欠款,如不能按照上述任何一个期限给付欠款,原告均有权利就全部欠款申请法院强制执行。被告承担自协议签订之日起的逾期利息,逾期利息按银行同期借款利率给付。

三、本案诉讼费用53480.35元,由被告承担。

到目前为止,天鹅饭店未按要求还款,公司已向法院提出执行申请,执行申请法院已受理,现正在执行中。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000557	ST银广夏	29,413,762.34	3,447,912.00	27,100,588.32	37.61	-2,313,174.02
2	股票	000425	徐工科技	19,298,629.25	760,000.00	16,910,000.00	23.47	-2,388,629.25
3	股票	601857	中国石油	8,183,000.00	490,000.00	15,170,400.00	21.05	6,987,400.00
4	股票	601009	南京银行	5,113,643.69	230,000.00	4,393,000.00	6.10	-720,643.69
5	股票	601328	交通银行	3,167,900.00	401,000.00	6,263,620.00	8.69	3,095,720.00
6	债券	733104	上汽饭债	2,216,000.00	22,160.00	2,216,000.00	3.08	-
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	59,822,543.69
合 计				67,392,935.28	-	72,053,608.32	100%	64,483,216.73

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生	50,500,000.00	1.52	3,252,041,520.00	251,840,143.35	968,413,913.09	可供出售的金融资产	现金购买法人股
合 计		50,500,000.00	-	3,252,041,520.00	251,840,143.35	968,413,913.09	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	4,265,869.81	2,420,000	—	4,265,869.81	—	—	长期股权投资	抵债
小计	4,265,869.81	2,420,000	—	4,265,869.81	—	—	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	民生银行	—	1,500,000	—	16,995,801.64	—
卖出	民生银行	—	1,500,000	—	—	1,047,792.17
买入	南京银行	—	230,000	230,000	5,113,643.69	—
买入	ST银广夏	—	4,965,920	—	40,500,025.17	—
卖出	ST银广夏	—	1,518,008	3,447,912	—	532,150.83
买入	金马集团	—	454,649	—	7,450,122.22	—
卖出	金马集团	—	454,649	—	—	703,317.10
买入	徐工科技	—	1,027,900	—	24,752,239.52	—
卖出	徐工科技	—	267,900	760,000	—	379,169.86
买入	汇通集团	—	200,000	—	2,085,810.02	—
卖出	汇通集团	—	200,000	—	—	86,666.17
买入	晨鸣纸业	—	1,169,330	—	16,556,056.66	—
卖出	晨鸣纸业	—	1,169,330	—	—	1,847,923.99

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额55,225,523.57元。

§8 监事会报告

2007年度监事会共召开6次会议。

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天健华证中洲审(2008)GP字第010004号

哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称哈投股份公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是哈投股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,哈投股份公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了哈投股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 中国注册会计师 金任宏

中国 · 北京 中国注册会计师 张鸿彦

报告日期:2008年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		549,003,118.30	162,214,972.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		72,053,608.32	856,330.00
应收票据		3,019,088.96	441,500.00
应收账款		26,674,186.23	45,891,247.41
预付款项		59,022,202.10	43,725,612.61
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		19,871,406.25	27,509,361.88
买入返售金融资产			
存货		88,629,381.60	89,262,949.42
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		45,925.66	-
流动资产合计		818,318,917.42	369,901,973.48
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,252,041,520.00	2,197,007,580.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		37,720,027.46	37,227,025.77
投资性房地产		1,344,962.87	-
固定资产		798,551,110.51	769,716,670.07
在建工程		14,366,064.43	10,166,961.09
工程物资		3,354,350.59	4,210,181.16
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,466,985.60	1,452,616.36
开发支出		-	-
商誉		63,168,826.67	-
长期待摊费用		250,606.41	257,070.94
递延所得税资产		27,902,257.53	7,545,899.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,200,166,712.07	3,027,584,004.62
资产总计		5,018,485,629.49	3,397,485,978.10
流动负债:			
短期借款		187,000,000.00	224,300,000.00
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			
应付账款		76,166,575.66	64,525,890.67
预收款项		175,531,272.64	143,877,701.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,617,181.71	15,285,882.49
应交税费		139,960,337.68	13,486,089.28
应付利息		-	-
应付股利		3,411,658.12	6,049,582.60
其他应付款		35,921,650.78	23,196,768.82
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		28,497,339.30	82,497,339.30
其他流动负债		-	-
流动负债合计		650,106,015.89	573,219,254.81
非流动负债:			
长期借款		202,705,602.00	48,500,000.00
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		804,644,752.59	715,012,088.79
其他非流动负债		124,776,120.79	106,070,888.59
非流动负债合计		1,132,126,475.38	869,582,977.38
负债合计		1,782,232,491.27	1,442,802,232.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		273,189,098.00	136,594,549.00
资本公积		2,461,696,744.35	1,629,877,380.26
减:库存股		-	-
盈余公积		86,782,695.22	55,124,114.68
一般风险准备			
未分配利润		323,479,749.71	39,693,152.30
外币报表折算差额		-600,616.73	-
归属于母公司所有者权益合计		3,144,547,670.55	1,861,289,196.24
少数股东权益		91,705,467.67	93,394,549.67
所有者权益合计		3,236,253,138.22	1,954,683,745.91
负债和所有者权益总计		5,018,485,629.49	3,397,485,978.10

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

母公司资产负债表

2007年12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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		504,193,895.79	8,677,317.69
交易性金融资产		72,053,608.32	856,330.00
应收票据		2,355,562.50	-
应收账款		12,675,750.68	17,802,488.65
预付款项		14,442,098.90	4,532,681.86
应收利息			-
应收股利			
其他应收款		14,964,356.46	13,223,651.30
存货		32,950,580.95	32,283,819.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		653,635,853.60	77,376,289.14
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,252,041,520.00	2,197,007,580.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		176,288,596.65	331,452,669.07
投资性房地产		1,344,962.87	-
固定资产		453,099,523.15	156,017,858.57
在建工程		13,054,624.82	4,333,518.43
工程物资		3,354,350.59	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		172,041.06	-
开发支出		-	-
商誉		-	
长期待摊费用		250,606.41	257,070.94
递延所得税资产		5,173,035.94	6,473,908.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,904,779,261.49	2,695,542,605.81
资产总计		4,558,415,115.09	2,772,918,894.95
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		42,602,686.90	35,891,006.01
预收款项		96,715,487.99	-
应付职工薪酬		922,310.89	3,711,959.92
应交税费		140,794,900.55	11,425,511.09
应付利息		-	-
应付股利		1,509.99	1,695,564.39
其他应付款		13,273,940.88	16,564,341.16
一年内到期的非流动负债		11,997,339.30	42,497,339.30
其他流动负债		-	-
流动负债合计		446,308,176.50	241,785,721.87
非流动负债:			
长期借款		86,705,602.00	-
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		803,975,907.02	712,097,860.22
其他非流动负债		117,390,398.25	-
非流动负债合计		1,008,071,907.27	712,097,860.22
负债合计		1,454,380,083.77	953,883,582.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		273,189,098.00	136,594,549.00
资本公积		2,444,709,264.28	1,612,889,900.19
减:库存股		-	-
盈余公积		71,107,892.23	39,449,311.69
未分配利润		315,028,776.81	30,101,551.98
所有者权益(或股东权益)合计		3,104,035,031.32	1,819,035,312.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,558,415,115.09	2,772,918,894.95

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

合并利润表

2007年1-12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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		540,131,930.29	440,181,677.13
其中:营业收入		540,131,930.29	440,181,677.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		494,405,063.24	458,495,521.24
其中:营业成本		411,194,642.14	384,216,681.34
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		2,676,334.89	1,019,382.12
销售费用		507,928.62	193,322.96
管理费用		51,931,514.89	47,406,886.25
财务费用		21,270,377.48	22,279,307.94
资产减值损失		6,824,265.22	3,379,940.63
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		4,637,063.04	23,610.00
投资收益(损失以"-"号填列)		436,196,356.35	31,521,872.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	682,377.80
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		486,560,286.44	13,231,638.77
加:营业外收入		9,057,635.04	8,820,219.22
减:营业外支出		5,983,034.90	8,862,507.33
其中:非流动资产处置损失		-	232,896.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		489,634,886.58	13,189,350.66
减:所得税费用		165,555,858.71	14,698,567.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		324,079,027.87	-1,509,217.22
归属于母公司所有者的净利润		315,445,177.95	-2,329,850.88
少数股东损益		8,633,849.92	820,633.66
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.15	-0.02
(二)稀释每股收益		1.15	-0.02

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

母公司利润表

2007年1-12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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		221,135,127.47	149,185,401.50
减:营业成本		169,168,406.43	147,719,288.65
营业税金及附加		1,950,712.47	559,182.01
销售费用		-	—
管理费用		28,615,666.32	23,404,559.77
财务费用		8,394,866.96	8,725,353.39
资产减值损失		596,662.70	7,168,535.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		4,637,063.04	23,610.00
投资收益(损失以"-"号填列)		456,781,577.76	48,936,988.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	682,377.80
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		473,827,453.39	10,569,081.12
加:营业外收入		1,014,203.05	372,585.45
减:营业外支出		4,200,999.27	8,618,803.55
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		470,640,657.17	2,322,863.02
减:所得税费用		154,054,851.80	8,554,154.09
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		316,585,805.37	-6,231,291.07

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

合并现金流量表

2007年1-12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

项目	附注	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		667,402,333.05	567,680,764.71
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		2,451,061.74	2,099,988.69
收到其他与经营活动有关的现金		46,703,782.60	85,093,368.62
经营活动现金流入小计		716,557,177.39	654,874,122.02
购买商品、接受劳务支付的现金		384,572,556.36	393,097,838.38
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		73,972,138.33	58,811,209.25
支付的各项税费		73,205,927.59	16,428,474.53
支付其他与经营活动有关的现金		59,356,017.92	33,788,808.98
经营活动现金流出小计		591,106,640.20	502,126,331.14
经营活动产生的现金流量净额		125,450,537.19	152,747,790.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		140,909,301.71	300,000.00
取得投资收益收到的现金		423,063,913.92	40,166,015.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		884,693.00	1,260,339.85
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		10,025,972.33	79,390,214.52
投资活动现金流入小计		574,883,880.96	121,116,569.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,742,927.08	34,638,943.38
投资支付的现金		188,688,373.57	
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		79,016,619.53	-
支付其他与投资活动有关的现金		11,783.40	
投资活动现金流出小计		333,459,703.58	34,638,943.38
投资活动产生的现金流量净额		241,424,177.38	86,477,626.58
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		403,490,349.10	254,004,936.74
发行债券收到的现金			
收到其他与