

公司代码：600864

公司简称：哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,353,782,440.94	25,422,072,508.63	6,232,207,991.19	-4.20
归属于上市公司股东的净资产	13,563,338,568.65	8,890,618,570.02	3,866,818,033.55	52.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,460,738,698.65	3,488,561,383.13	-430,859,024.13	-199.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	713,252,808.30	754,749,583.54	753,224,749.78	-5.50
归属于上市公司股东的净利润	371,816,983.24	835,944,039.92	72,903,842.14	-55.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,885,476.97	65,899,662.54	65,899,662.54	136.55
加权平均净资产收益率(%)	4.22	10.81	1.65	减少 6.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.53	0.13	-54.72
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.53	0.13	-54.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	125,582.30	-335,901.31	
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	618,898.83	2,502,219.92	
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	213,315,417.08	213,315,417.08	
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	24,804.48	42,254.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,291.33	-1,231,345.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	730,303.45	2,110,352.99	
所得税影响额	-358,424.43	-773,495.18	
少数股东权益影响额（税后）	75,581.58	302,003.64	
合计	214,459,871.96	215,931,506.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			37,198			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,371,233	36.44	530,196,409	质押	50,000,000	国有法人
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	11.52	242,934,973	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	237,051,416	11.24	237,051,416	未知	0	国有法人
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	84,729,586	4.02	84,729,586	未知	0	未知
中国银河证券股份有限公司	54,082,914	2.56	54,082,714	未知	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	53,022,269	2.51	53,022,269	未知	0	未知
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	53,022,269	2.51	53,022,269	未知	0	未知

哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.76	37,115,588	未知	0	未知
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	31,770,944	1.51	31,770,944	未知	0	未知
中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	24,390,244	1.16	24,390,244	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	人民币普通股	14,740,600			
长城基金—宁波银行—永诚财产保险—永诚财产保险股份有限公司—自有资金	12,699,691	人民币普通股	12,699,691			
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	6,969,026	人民币普通股	6,969,026			
长城基金—招商银行—永诚财产保险股份有限公司	3,198,066	人民币普通股	3,198,066			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,738,700	人民币普通股	2,738,700			
中国证券金融股份有限公司	2,402,973	人民币普通股	2,402,973			
徐永祥	2,358,544	人民币普通股	2,358,544			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,307,700	人民币普通股	2,307,700			
李军	2,195,300	人民币普通股	2,195,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未知前十名股东存在关联关系或一致行动关系的信息					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注：哈尔滨投资集团有限责任公司于2016年4月11日出具承诺函承诺，对在本次重大资产重组完成前持有的本公司无限售流通股238174824股自2016年7月28日起12个月内不以任何方式转让。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

重要说明：2016年9月公司发行股份购买江海证券有限公司资产及募集配套资金全部完成，本报告期财务报表编制合并范围发生了变化，将江海证券有限公司纳入同一控制下企业合并范围，财务报表列报均含江海证券有限公司财务报表数据。

报告期末资产负债情况分析(2016年9月30日)

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(%)	变化主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产	682,136,247.50	1,116,732,819.12	-434,596,571.62	-38.92	主要是全资子公司江海证券购买交易性金融资产减少所致。
衍生金融资产	532,289.00		532,289.00		主要是全资子公司江海证券买入衍生金融资产—股票期权所致。
应收票据	40,946,388.86	15,559,374.71	25,387,014.15	163.16	主要是控股子公司黑岁宝收到商业承兑汇票所致。
应收账款	77,294,156.21	56,492,553.78	20,801,602.43	36.82	主要是控股子公司黑岁宝应收配套费及水泥销售款所致。
预付账款	96,062,298.37	57,805,614.30	38,256,684.07	66.18	主要是预付工程款及控股子公司黑岁宝预付设备款所致。
其他应收款	44,946,831.54	16,355,689.17	28,591,142.37	174.81	主要是全资子公司江海证券应收汇添富基金公司购买金融资产保证金及业务暂借款所致。
买入返售金融资产	1,493,921,751.12	2,335,985,406.58	-842,063,655.46	-36.05	主要是全资子公司江海证券债券回购业务及客户股票质押融出资金业务减少所致。
其他流动资产	2,769,502,725.65	3,958,770,442.37	-1,189,267,716.72	-30.04	主要是公司及控股子公司黑岁宝待抵扣企业所得税和增值税进项税额及全资子公司江海证券融资金额减少所致。
在建工程	4,921,660.77		4,921,660.77		主要是新增70兆瓦水炉脱硫和储煤罐工程及控股子公司黑岁宝新建130吨炉替代原2台35吨炉项目、4、5号炉脱硫项目及热网管道改造工程所致。

2016年第三季度报告

工程物资	10,372,744.42	5,641,504.84	4,731,239.58	83.86	主要是控股子公司黑岁宝在建工程增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,336,363.53	7,775,661.67	-2,439,298.14	-31.37	主要是全资子公司江海证券合并报表范围集合资产管理计划中除本公司以外的其他投资者持有份额公允价值变动所致。
衍生金融负债		4,749,504.00	-4,749,504.00	-100.00	主要是全资子公司江海证券衍生金融工具一股票期权公允价值变动所致。
应付账款	222,821,484.06	133,387,531.66	89,433,952.40	67.05	主要是控股子公司黑岁宝应付购货款所致。
预收款项	83,940,412.34	468,356,159.01	-384,415,746.67	-82.08	主要是预收采暖费结转收入所致。
卖出回购金融资产款	749,044,179.64	3,406,804,319.07	-2,657,760,139.43	-78.01	主要是全资子公司江海证券融资融券收益权转让融资额减少所致。
应付职工薪酬	130,511,009.20	262,946,992.17	-132,435,982.97	-50.37	主要是支付上年度奖金和社会保险费及全资子公司江海证券根据业绩情况预提资金减少所致。
应交税费	39,595,614.37	64,354,771.56	-24,759,157.19	-38.47	主要是本期应交企业所得税减少所致。
应付利息	5,996,074.72	105,913,309.83	-99,917,235.11	-94.34	主要是全资子公司江海证券融资融券收益权转让融资额减少导致应付利息减少。
应付股利		33,200,118.76	-33,200,118.76	-100.00	主要是全资子公司江海证券发放股利所致。
一年内到期的非流动负债	40,196,810.43	367,997,061.86	-327,800,251.43	-89.08	主要是递延收益摊销及控股子公司黑岁宝偿还融资租赁款及全资子公司江海证券一年内到期的长期收益凭证减少所致。
其他流动负债	1,385,519,568.84	734,449,568.84	651,070,000.00	88.65	主要是全资子公司江海证券发行收益凭证规模扩大所致。
股本	2,108,513,762.00	546,378,196.00	1,562,135,566.00	285.91	主要是本期发行股份购买江海证券资产及募集配套资金导致股本增加。
资本公积	7,915,581,519.56	4,575,622,518.58	3,339,959,000.98	72.99	主要是本期发行股份购买江海证券资产及募集配套资金导致资本溢价增加。
归属于母公司所有者权益	13,563,338,568.65	8,890,618,570.02	4,672,719,998.63	52.56	主要是本期末股本及资本公积增加所致。

报告期利润表及现金流量表相关科目变化变动分析表(2016年9月)

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减百分比	变化主要原因
营业收入	713,252,808.30	754,749,583.54	-41,496,775.24	-5.50	主要原因是供电价格及销售下降；水泥产品价格及销售下降；煤炭销售量下降所致。
营业成本	510,053,344.49	552,922,033.30	-42,868,688.81	-7.75	主要原因是控股子公司黑岁宝生产运行方式调整供电成本下降，以及水泥和煤炭销售量减少综合影响所致。
销售费用	889,547.94	2,217,170.78	-1,327,622.84	-59.88	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝业务部门整合所致。
管理费用	585,663,875.11	634,023,199.23	-48,359,324.12	-7.63	主要原因是资产重组中介费及排污费增加及全资子公司江海证券绩效挂钩费用减少所致。
财务费用	5,056,207.18	7,014,212.57	-1,958,005.39	-27.91	主要原因是银行存款利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,460,738,698.65	3,488,561,383.13	-6,949,300,081.78	-199.20	主要原因是全资子公司江海证券收取利息、手续费及佣金收到现金和代理买卖证券收到的现金净额减少及代理买卖证券支付的现金净额增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-112,900,339.25	-104,864,827.15	-8,035,512.10	0.00	主要是取得投资收益收到现金增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加及全资子公司江海证券收回投资收到现金增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,950,299,556.25	1,093,138,856.24	3,857,160,700.01	352.85	主要原因是本期发行股份购买江海证券资产募集配套资金完成导致现金增加。
利息收入	349,526,286.68	518,173,099.07	-168,646,812.39	-32.55	主要是全资子公司江海证券客户资金存款利息收入及融资融券利息收入减少所致。
手续费及佣金收入	637,611,907.29	1,258,044,143.84	-620,432,236.55	-49.32	主要是全资子公司江海证券股票基金交易量及资产管理业务规模下降导致经纪业务和资产管理业务手续费收入减少所致。
利息支出	125,514,295.16	283,511,504.96	-157,997,209.80	-55.73	主要是全资子公司江海证券融资融券收益权转让融资额、收益凭证、次级债、转融通借款等产生利息减少所致。
手续费及佣金支出	88,894,756.57	213,632,871.34	-124,738,114.77	-58.39	主要是全资子公司江海证券手续费及佣金收入减少相应支出减少所致。
营业税金及附加	30,637,798.66	103,088,593.35	-72,450,794.69	-70.28	主要是全资子公司江海证券应税收入减少及执行“营改增”税收政策所致。
资产减值损失		1,127,093.74	-1,127,093.74	-100.00	主要是全资子公司江海证券本期尚未计提资产减值准备所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-22,898,348.29	-6,349,069.47	-16,549,278.82	260.66	主要原因是全资子公司江海证券所持金融工具浮亏所致。

投资收益	140,336,261.08	377,578,507.51	-237,242,246.43	-62.83	主要原因是持有可供出售金融资产现金分红增加及全资子公司江海证券金融工具投资收益减少综合影响所致。
营业外收入	10,713,963.29	4,653,909.83	6,060,053.46	130.21	主要原因是根据人社司便函【{2015}】10 号和黑人补发【2015】42 号文件精神对稳定就业岗位做出贡献的企业给予的稳岗补贴和控股子公司黑岁宝固定资产处置利得及全资子公司江海证券小企业扶持基金增加所致
营业外支出	6,283,043.80	2,948,044.59	3,334,999.21	113.13	主要原因是控股子公司黑岁宝根据水泥购销合同约定延期支付产品产生违约金和固定资产处置损失及全资子公司江海证券根据和解协议支付软件使用权有关费用所致。
归属于母公司所有者的净利润	371,816,983.24	835,944,039.92	464,127,056.68	-55.52	主要原因是由于证券市场低迷，经纪业务、自营业务及资产管理业务受行情影响较大导致盈利水平下降。

3.2 重要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

(1) 重大资产重组进展情况

2015 年 10 月 9 日，公司发布 2015-017 号公告，因筹划重大资产重组事项公司股票停牌。本次重大资产重组事项为发行股份购买公司大股东哈尔滨投资集团有限责任公司及其他 8 家公司持有的江海证券有限公司（以下简称江海证券）股权，同时募集配套资金。该事项构成关联交易。2016 年 6 月 23 日，本次重大资产重组申请获中国证监会核准，2016 年 7 月 25 日，发行股份购买的标的资产完成过户，2016 年 7 月 27 日，完成发行股份购买资产新增股份变更登记。2016 年 9 月 27 日，非公开发行股份募集配套资金到账，2016 年 9 月 30 日，完成非公开发行募集配套资金新增股份变更登记。截至 2016 年 10 月 21 日，公司以全部募集资金净额向江海证券增资的工作全部完成，江海证券注册资本由 1,785,743,733.05 元增至 6,766,986,377.95 元，公司持有江海证券 100%股权。相关公告见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、中国证券报、上海证券报。

(2) 委托贷款情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	累计投资盈亏 (不含增值税收入)	累计投资盈亏 (含增值税收入)
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20150428-20160428	5.35	置换它行授信(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			2,723,256.25	2,723,256.25
黑龙江岁宝热电有限公司	10,000,000.00	20150522-20160520	5.1	偿还银行承兑汇票(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			485,916.68	485,916.68
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	20150611-20160610	5.1	偿还银行承兑汇票(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			1,372,750.00	1,372,750.00
黑龙江岁宝热电有限公司	10,000,000.00	20150623-20160622	5.1	偿还银行承兑汇票(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			440,585.33	440,585.33
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20160525-20170524	4.35	偿还到期商业汇票	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			654,323.92	693,583.34
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20160615-20170614	4.35	偿还银行贷款	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			558,569.19	592,083.34
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20160628-20170627	4.35	办理银行承兑汇票、支付设备检修款、原煤储备款、到期应付票据等	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			484,473.26	513,541.67
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20160805-20170804	4.35	日常经营周转	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			267,885.22	283,958.34
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	20160927-20170926	4.35	办理银行承兑汇票、支付设备检修款、原煤储备款、到期应付票据等	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金			-	-

(3)非募集资金项目进展情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目	7,544.11	至报告期末,约完成进度60%,实际支付资金1490万元。	1,144.00	1,490.00	/
黑龙江岁宝热电有限公司新建储灰仓及气力输送系统	1,448.11	至报告期末,约完成进度65%,实际支付资金672万元。	672.00	672.00	/
公司热电厂4×70MW热水锅炉除尘环保设施升级改造项目	500.00	至报告期末,约完成进度60%,实际支付资金287万元。	287.00	287.00	/
公司热电厂4×116MW低质燃煤锅炉改造项目	2,300.00	至报告期末,约完成本年进度60%(4号炉改造),实际支付资金97万元。	97.00	97.00	/
公司热电厂粉煤灰存储环保治理及综合利用项目	2,639.07	至报告期末,约完成进度60%,实际支付资金1342万元。	1,342.00	1,342.00	/
合计	14,431.29	/	3,542.00	3,888.00	/

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								
与重大资产重组相关的承诺	其他	哈投股份	注 1	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投股份董事、监事和高级管理人员	注 2	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投股份及其董事、高级管理人员	注 3	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托	注 4	2016 年 4 月 12 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托	注 5	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投集团	注 6	2016 年 4 月 11 日	否	是		
	其他	大正集团	注 7	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	中国华融、中融信托	注 8	2015 年 12 月 28 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团、中国华融、中融信托	注 9	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团	注 10	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	中国华融	注 11	2015 年 12 月 28 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团	注 12	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	哈投集团	注 13	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	置入资产价值保证及补偿	哈投集团	注 14	2016 年 4 月 11 日	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	哈投集团	注 15	2016 年 4 月 11 日	否	是		
	其他	哈投集团、大正集团	注 16	2015 年 12 月 30 日	否	是		
	其他	中国华融	注 17	2015 年 12 月 28 日	否	是		
与再融资相关的承诺								
其他承诺	其他	哈尔滨投资集团有限责任公司、本公司	注 18	2015-07-10	否	是	哈投集团在承诺的 6 个月内，履行了未减持的承诺。暂无增持计划	无

注 1-2: 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺

注 3: 哈投股份及其董事、高级管理人员未受处罚、调查的承诺

注 4: 关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺

注 5: 关于主体资格、所持标的公司股权、合法合规及诚信情况的承诺

注 6-8: 关于股份锁定的承诺

注 9: 关于不存在《暂行规定》第 13 条情形的承诺

注 10-13: 关于减少及规范关联交易的承诺

注 14: 关于减值补偿的承诺

注 15: 关于瑕疵房产的承诺

注 16-17: 关于保持上市公司独立性的承诺

*注 1 至注 17 项承诺的详细内容请见 2016 年 6 月 28 日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“重要事项”之“十二、本次交易相关方所作出的重要承诺”之内容。

注18: 2015年7月10日, 针对证券市场股价异常波动情况, 为增强市场信心, 促进公司持续、健康、稳定发展, 维护公司全体股东的利益, 公司及控股股东承诺拟采取以下措施, 以切实维护公司股价稳定: 1、公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司承诺在未来6个月内, 不减持公司的股票。2、哈尔滨投资集团有限责任公司承诺, 在法律法规允许的范围内, 在适当时间, 增持公司股票。3、公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。目前上述承诺尚在履行中。

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

公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	智大勇
日期	2016-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	10,283,887,037.99	9,389,015,607.32
结算备付金	2,109,063,814.42	1,668,419,726.74
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	682,136,247.50	1,116,732,819.12
衍生金融资产	532,289.00	
应收票据	40,946,388.86	15,559,374.71
应收账款	77,294,156.21	56,492,553.78
预付款项	96,062,298.37	57,805,614.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	121,114,405.16	106,605,561.29
应收股利		
其他应收款	44,946,831.54	16,355,689.17
买入返售金融资产	1,493,921,751.12	2,335,985,406.58
存货	113,927,403.72	98,761,771.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,769,502,725.65	3,958,770,442.37
流动资产合计	17,833,335,349.54	18,820,504,567.01
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,819,814,925.83	3,872,823,743.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,727,019.71	20,897,865.09
投资性房地产	249,086.23	249,086.23
固定资产	2,043,379,016.15	2,126,005,989.49
在建工程	4,921,660.77	
工程物资	10,372,744.42	5,641,504.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,779,789.23	192,611,033.29
开发支出		

2016年第三季度报告

商誉	84,261,824.48	84,261,824.48
长期待摊费用	23,389,228.99	20,162,983.70
递延所得税资产	27,290,039.60	26,742,252.57
其他非流动资产	295,261,755.99	252,171,658.87
非流动资产合计	6,520,447,091.40	6,601,567,941.62
资产总计	24,353,782,440.94	25,422,072,508.63
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	88,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,336,363.53	7,775,661.67
衍生金融负债		4,749,504.00
应付票据	201,374,523.00	262,054,702.89
应付账款	222,821,484.06	133,387,531.66
预收款项	83,940,412.34	468,356,159.01
卖出回购金融资产款	749,044,179.64	3,406,804,319.07
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,511,009.20	262,946,992.17
应交税费	39,595,614.37	64,354,771.56
应付利息	5,996,074.72	105,913,309.83
应付股利		33,200,118.76
其他应付款	132,864,674.10	154,631,310.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	6,423,590,387.59	8,981,242,412.95
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,196,810.43	367,997,061.86
其他流动负债	1,385,519,568.84	734,449,568.84
流动负债合计	9,494,791,101.82	15,075,863,425.13
非流动负债：		
长期借款		15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	134,787,036.52	134,787,036.52
长期应付职工薪酬	46,634,227.03	44,404,679.21
专项应付款	21,055,556.16	20,010,874.11
预计负债		
递延收益	403,039,299.36	371,990,363.41
递延所得税负债	515,547,444.73	692,125,690.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,121,063,563.80	1,278,318,643.63
负债合计	10,615,854,665.62	16,354,182,068.76
所有者权益		
股本	2,108,513,762.00	546,378,196.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,915,581,519.56	4,575,622,518.58
减：库存股		
其他综合收益	1,375,155,238.49	1,714,744,399.25
专项储备		
盈余公积	299,234,253.80	291,175,306.72
一般风险准备		
未分配利润	1,864,853,794.80	1,762,698,149.47
归属于母公司所有者权益合计	13,563,338,568.65	8,890,618,570.02
少数股东权益	174,589,206.67	177,271,869.85
所有者权益合计	13,737,927,775.32	9,067,890,439.87
负债和所有者权益总计	24,353,782,440.94	25,422,072,508.63

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

2016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	5,256,199,042.92	814,779,822.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,629,007.07	12,148,599.77
预付款项	36,584,407.04	5,877,128.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,424,866.83	100,857,919.41
存货	21,110,838.26	32,674,092.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,595,982.56	51,766,495.75
流动资产合计	5,623,544,144.68	1,018,104,057.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,410,576,228.78	2,895,465,736.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,155,464,602.62	86,016,939.64
投资性房地产		
固定资产	982,808,878.20	1,042,986,731.21
在建工程	960,577.74	
工程物资	3,719,762.96	2,654,316.05
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,378,688.76	65,750,223.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,495,660.46	2,529,832.10
递延所得税资产	23,104,240.04	22,592,562.32
其他非流动资产	12,592,239.83	11,840,053.88
非流动资产合计	8,655,100,879.39	4,129,836,395.18
资产总计	14,278,645,024.07	5,147,940,453.15
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	48,341,340.33	88,283,794.11
预收款项	8,232,607.81	316,490,580.10
应付职工薪酬	6,315,025.21	25,278,642.60
应交税费	4,047,074.99	1,115,564.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,901,961.80	9,392,283.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,711,105.88	33,671,709.03
其他流动负债		
流动负债合计	165,549,116.02	544,232,574.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,927,489.78	3,927,489.78
长期应付职工薪酬	33,828,302.34	31,490,364.36
专项应付款		
预计负债		
递延收益	201,650,712.58	194,635,684.65
递延所得税负债	451,860,926.62	573,083,303.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,267,431.32	803,136,842.23
负债合计	856,816,547.34	1,347,369,416.32
所有者权益：		
股本	2,108,513,762.00	546,378,196.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,482,888,606.57	9,586,935.97
减：库存股		

其他综合收益	1,352,400,013.79	1,716,067,144.27
专项储备		
盈余公积	283,559,450.81	275,500,503.73
未分配利润	1,194,466,643.56	1,253,038,256.86
所有者权益合计	13,421,828,476.73	3,800,571,036.83
负债和所有者权益总计	14,278,645,024.07	5,147,940,453.15

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

2016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	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	397,603,521.05	628,986,617.66	1,700,391,002.27	2,530,966,826.45
其中：营业收入	97,534,447.88	95,692,373.24	713,252,808.30	754,749,583.54
利息收入	98,387,302.77	190,965,387.88	349,526,286.68	518,173,099.07
已赚保费				
手续费及佣金收入	201,681,770.40	342,328,856.54	637,611,907.29	1,258,044,143.84
二、营业总成本	356,477,426.81	510,913,586.94	1,346,709,825.11	1,797,536,679.27
其中：营业成本	81,880,177.83	101,211,430.74	510,053,344.49	552,922,033.30
利息支出	29,062,307.91	109,022,645.36	125,514,295.16	283,511,504.96
手续费及佣金支出	35,684,271.34	64,884,961.28	88,894,756.57	213,632,871.34
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	2,185,981.15	25,670,642.53	30,637,798.66	103,088,593.35
销售费用	116,567.25	775,260.42	889,547.94	2,217,170.78
管理费用	206,183,384.83	203,920,436.11	585,663,875.11	634,023,199.23
财务费用	1,364,736.50	4,300,882.06	5,056,207.18	7,014,212.57
资产减值损失		1,127,328.44		1,127,093.74
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6,056,098.32	-26,041,468.13	-22,898,348.29	-6,349,069.47
投资收益(损失以 “-”号填列)	69,454,920.18	56,572,172.87	140,336,261.08	377,578,507.51
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-734,569.33	-686,785.72	-1,170,845.38	-1,146,217.29
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	116,637,112.74	148,603,735.46	471,119,089.95	1,104,659,585.22
加：营业外收入	4,509,540.19	1,348,433.66	10,713,963.29	4,653,909.83
其中：非流动资产处	182,345.96	169,098.95	970,102.57	672,246.56

置利得				
减：营业外支出	2,440,395.55	563,470.23	6,283,043.80	2,948,044.59
其中：非流动资产处置损失	102,024.49	524,419.18	1,452,903.74	1,146,494.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,706,257.38	149,388,698.89	475,550,009.44	1,106,365,450.46
减：所得税费用	24,674,158.02	32,790,498.12	106,415,689.38	271,394,485.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,032,099.36	116,598,200.77	369,134,320.06	834,970,964.65
归属于母公司所有者的净利润	103,207,119.63	126,709,893.84	371,816,983.24	835,944,039.92
少数股东损益	-9,175,020.27	-10,111,693.07	-2,682,663.18	-973,075.27
六、其他综合收益的税后净额	14,363,845.66	-922,740,863.01	-506,045,684.63	-1,095,521,406.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,363,845.66	-922,740,863.01	-506,045,684.63	-1,095,521,406.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14,363,845.66	-922,740,863.01	-506,045,684.63	-1,095,521,406.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,363,845.66	-926,047,629.55	-506,045,684.63	-1,095,715,790.24
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额		3,306,766.54		194,384.13
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	108,395,945.02	-806,142,662.24	-136,911,364.57	-260,550,441.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,570,965.29	-796,030,969.17	-134,228,701.39	-259,577,366.19
归属于少数股东的综合收益总额	-9,175,020.27	-10,111,693.07	-2,682,663.18	-973,075.27
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.24	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.24	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：31,498,479.07元，上期被合并方实现的净利润为：148,973,679.83元。

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	51,544,448.85	32,475,751.89	411,049,037.06	410,550,501.69
减：营业成本	24,430,623.70	26,810,191.02	257,127,146.52	262,158,314.63
营业税金及附加	317,841.41	1,266,895.69	2,853,450.65	3,361,105.24
销售费用				
管理费用	33,054,458.12	28,165,226.86	88,630,330.68	76,212,836.31
财务费用	-162,572.77	-754,740.44	-1,769,295.51	-2,888,860.26
资产减值损失			160,000.00	77,120.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-17,450.00	-117,040.00		-461.27
投资收益(损失以 “-”号填列)	29,442,406.14	11,033,167.53	56,165,158.70	27,629,267.94
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-734,569.33	-686,785.72	-1,170,845.38	-1,146,217.29
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,329,054.53	-12,095,693.71	120,212,563.42	99,258,792.44
加：营业外收入	2,527,105.63	736,293.28	4,059,299.66	2,541,566.64
其中：非流动资产 处置利得	11,000.00	11,500.00	12,740.00	183,448.81
减：营业外支出		40,000.00	653,296.11	970,605.11
其中：非流动资产 处置损失			412,708.11	145,492.24
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	25,856,160.16	-11,399,400.43	123,618,566.97	100,829,753.97
减：所得税费用	-870,809.74	-5,477,542.47	16,302,126.29	20,073,496.93
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	26,726,969.90	-5,921,857.96	107,316,440.68	80,756,257.04
五、其他综合收益的税后 净额	-22,396,191.16	-933,807,082.38	-363,667,130.48	-1,331,038,067.94
(一) 以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,396,191.16	-933,807,082.38	-363,667,130.48	-1,331,038,067.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,396,191.16	-933,807,082.38	-363,667,130.48	-1,331,038,067.94
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	4,330,778.74	-939,728,940.34	-256,350,689.80	-1,250,281,810.90
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.004	0.07	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.004	0.07	0.05

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

合并现金流量表

2016 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	329,708,676.14	503,960,080.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	38,402,390.39	283,667,423.46
收取利息、手续费及佣金的现金	975,135,913.32	1,728,889,992.31
拆入资金净增加额		-572,000,000.00

回购业务资金净增加额	-1,827,696,483.97	444,807,176.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,583,550.52	3,817,936,029.91
经营活动现金流入小计	834,134,046.40	6,207,260,703.04
购买商品、接受劳务支付的现金	331,443,625.47	590,550,953.93
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	113,242,754.28	354,932,654.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	646,675,558.57	526,522,728.20
支付的各项税费	209,158,662.34	554,832,027.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,994,352,144.39	691,860,955.24
经营活动现金流出小计	4,294,872,745.05	2,718,699,319.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,460,738,698.65	3,488,561,383.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,069,289.75	1,014,344.03
取得投资收益收到的现金	57,357,291.63	28,124,766.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,563,149.24
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	97,426,581.38	30,702,259.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,984,120.63	135,204,386.85
投资支付的现金	5,342,800.00	362,700.00
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	210,326,920.63	135,567,086.85
投资活动产生的现金流量净额	-112,900,339.25	-104,864,827.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,984,999,994.99	500,000,000.00
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	2,641,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		762,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,145,000.00	119,934,251.83
筹资活动现金流入小计	7,729,144,994.99	1,470,714,251.83
偿还债务支付的现金	2,292,050,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,925,105.86	212,262,005.19
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	85,870,332.88	89,313,390.40
筹资活动现金流出小计	2,778,845,438.74	377,575,395.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,950,299,556.25	1,093,138,856.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,518.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,376,660,518.35	4,476,784,893.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,954,290,334.06	7,669,285,386.56
六、期末现金及现金等价物余额	12,330,950,852.41	12,146,070,280.21

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

2016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	124,812,043.70	144,608,416.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,765,722.80	27,183,901.94
经营活动现金流入小计	266,577,766.50	171,792,318.18
购买商品、接受劳务支付的现金	184,561,182.05	209,281,232.81
支付给职工以及为职工支付的现金	111,694,431.77	116,621,894.10
支付的各项税费	26,923,110.94	121,576,599.90
支付其他与经营活动有关的现金	302,671,928.00	137,385,241.77
经营活动现金流出小计	625,850,652.76	584,864,968.58
经营活动产生的现金流量净额	-359,272,886.26	-413,072,650.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,289.75	1,014,344.03
取得投资收益收到的现金	57,357,291.63	28,124,766.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,200.00
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	57,426,581.38	29,458,310.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,755,925.32	42,164,550.66
投资支付的现金	5,342,800.00	989,820.00
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	71,098,725.32	43,154,370.66
投资活动产生的现金流量净额	-13,672,143.94	-13,696,060.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,984,999,994.99	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,054,999,994.99	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,829,106.90	133,787,365.01

支付其他与筹资活动有关的现金	62,806,637.85	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	220,635,744.75	213,787,365.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,834,364,250.24	-153,787,365.01
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	4,461,419,220.04	-580,556,075.61
加：期初现金及现金等价物余额	744,779,822.88	969,369,503.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,206,199,042.92	388,813,428.30

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用

本页无正文（哈投股份 2016 年第三季度报告签字盖章页）

智大勇



公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	智大勇
日期	2016-10-24