
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.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	5,579,047,321.73	6,232,207,991.19	-10.48
归属于上市公司股东的净资产	3,619,519,877.37	3,866,818,033.55	-6.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-147,481,124.38	-135,685,023.79	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	414,302,952.40	424,625,977.65	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	41,803,265.46	55,295,088.43	-24.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,520,317.22	51,271,727.62	-20.97
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.19	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00

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	说明
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	941,660.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,169.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	762,806.65	
少数股东权益影响额（税后）	-111,778.99	
所得税影响额	-464,909.08	
合计	1,282,948.24	

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）		40,236				
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	238,174,824	43.59		质押	50,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	2.70		未知		未知
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	6,012,326	1.10		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,239,000	0.78		未知		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			
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	6,012,326	人民币普通股	6,012,326			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000			

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,239,000	人民币普通股	4,239,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

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

报告期资产负债情况分析(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
工程物资	9,305,022.52	5,641,504.84	3,663,517.68	64.94	子公司黑岁宝采购尚未安装的设备增加所致
应付票据	157,402,071.68	262,054,702.89	-104,652,631.21	-39.94	商业汇票到期解付所致
应付账款	237,506,447.93	133,387,531.66	104,118,916.27	78.06	采购原材料款增加所致
预收帐款	152,983,669.43	468,356,159.01	-315,372,489.58	-67.34	预收的采暖费结转收入所致
应付职工薪酬	19,306,492.01	31,483,456.20	-12,176,964.19	-38.68	发放 2015 年度部分奖金所致
应交税费	19,551,055.89	13,661,506.39	5,889,549.50	43.11	流转税增加所致

报告期利润表及现金流量表相关科目变化变动分析表(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	414,302,952.40	424,625,977.65	-10,323,025.25	-2.43	
营业成本	319,193,708.14	316,505,333.75	2,688,374.39	0.85	
营业税金及附加	1,816,469.21	1,320,407.09	496,062.12	37.57	流转税增加所致

销售费用	429,432.81	824,808.64	-395,375.83	-47.94	子公司黑岁宝部门分工调整所致
财务费用	687,909.02	1,384,742.99	-696,833.97	-50.32	本期无汇兑损失所致
经营活动产生的现金流量净额	-147,481,124.38	-135,685,023.79	-11,796,100.59		销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,912,688.60	-29,438,221.58	-7,474,467.02		取得国债回购收益收到的现金减少及支付工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	56,312,485.34	-15,586,500.25	71,898,985.59		收到银行承兑汇票保证金所致
公允价值变动收益		63,086.40	-63,086.40	-100.00	本期无交易性金融资产所致
营业外支出		785,112.87	-785,112.87	-100.00	本期无非经常性损失所致

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

3.2.1 俄罗斯林业项目企业清算情况

2015年5月22日公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于对俄罗斯森林采伐及木材加工项目五家全资子公司清算并注销的议案》。董事会同意对俄罗斯林业项目涉及的五家公司东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司实施清算（普通清算和破产清算）并注销。见公司2015年5月23日临2015-006号公告（上海证券交易所<http://www.sse.com.cn>；中国证券报、上海证券报）

截至报告期末，东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司已完成清算并注销（见公司2015年12月11日临2015-032号公告）。绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司的清算工作正在进行。

3.2.2 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股权，同时募集配套资金。该事项构成关联交易。截止报告日，本次重大资产重组申请已获中国证监会受理并正在履行核准程序，针对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复报告等相关文件已于2016年4月13日报送中国证监会。

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。

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

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。

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

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

本页无正文（哈投股份 2016 年第一季度报告签字盖章页）

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	2016-04-20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	753,503,040.25	952,584,367.89
结算备付金		
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		
衍生金融资产		
应收票据	18,883,418.68	15,559,374.71
应收账款	46,886,766.32	56,492,553.78
预付款项	39,812,865.48	44,078,814.08
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	16,729,574.60	14,486,062.79
买入返售金融资产		
存货	86,215,551.66	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	42,264,838.16	60,021,664.02
流动资产合计	1,004,296,055.15	1,241,984,608.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,509,997,173.90	2,895,465,736.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,783,706.17	20,897,865.09
投资性房地产		
固定资产	1,815,274,936.07	1,838,362,652.19
在建工程		
工程物资	9,305,022.52	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	112,149,779.70	112,947,664.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,300,485.46	2,651,996.24
递延所得税资产	21,233,880.29	21,019,751.31
其他非流动资产	83,706,282.47	93,236,212.01
非流动资产合计	4,574,751,266.58	4,990,223,382.29
资产总计	5,579,047,321.73	6,232,207,991.19
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	157,402,071.68	262,054,702.89
应付账款	237,506,447.93	133,387,531.66
预收款项	152,983,669.43	468,356,159.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,306,492.01	31,483,456.20
应交税费	19,551,055.89	13,661,506.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,721,217.47	104,577,488.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,403,879.26	95,487,137.18
其他流动负债	27,588,000.00	
流动负债合计	876,462,833.67	1,197,007,981.67
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,014,577.52	26,014,577.52
长期应付职工薪酬	45,261,195.15	44,404,679.21

专项应付款		
预计负债		
递延收益	375,187,291.68	371,990,363.41
递延所得税负债	476,716,162.90	573,083,303.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,179,227.25	1,030,492,923.58
负债合计	1,814,642,060.92	2,227,500,905.25
所有者权益		
股本	546,378,196.00	546,378,196.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,320,511.00	28,320,511.00
减：库存股		
其他综合收益	1,425,642,977.61	1,714,744,399.25
专项储备		
盈余公积	291,175,306.72	291,175,306.72
一般风险准备		
未分配利润	1,328,002,886.04	1,286,199,620.58
归属于母公司所有者权益合计	3,619,519,877.37	3,866,818,033.55
少数股东权益	144,885,383.44	137,889,052.39
所有者权益合计	3,764,405,260.81	4,004,707,085.94
负债和所有者权益总计	5,579,047,321.73	6,232,207,991.19

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	692,334,208.79	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	13,307,703.26	12,148,599.77
预付款项	12,731,946.75	5,877,128.14
应收利息		
应收股利		

其他应收款	101,217,957.94	100,857,919.41
存货	7,846,640.56	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	38,859,781.10	51,766,495.75
流动资产合计	866,298,238.40	1,018,104,057.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,509,997,173.90	2,895,465,736.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,902,780.72	86,016,939.64
投资性房地产		
固定资产	1,022,141,867.24	1,042,986,731.21
在建工程		
工程物资	2,652,041.06	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	65,231,616.30	65,750,223.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,185,108.22	2,529,832.10
递延所得税资产	22,787,390.48	22,592,562.32
其他非流动资产	11,727,420.72	11,840,053.88
非流动资产合计	3,722,625,398.64	4,129,836,395.18
资产总计	4,588,923,637.04	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	30,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	102,014,607.14	88,283,794.11
预收款项	116,178,559.34	316,490,580.10
应付职工薪酬	12,404,591.43	25,278,642.60
应交税费	5,881,881.39	1,115,564.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,174,974.19	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	24,010,460.63	33,671,709.03
其他流动负债	27,588,000.00	

流动负债合计	335,253,074.12	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	32,269,677.02	31,490,364.36
专项应付款		
预计负债		
递延收益	194,650,464.65	194,635,684.65
递延所得税负债	476,716,162.90	573,083,303.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,563,794.35	803,136,842.23
负债合计	1,042,816,868.47	1,347,369,416.32
所有者权益:		
股本	546,378,196.00	546,378,196.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,586,935.97	9,586,935.97
减: 库存股		
其他综合收益	1,426,965,722.63	1,716,067,144.27
专项储备		
盈余公积	275,500,503.73	275,500,503.73
未分配利润	1,287,675,410.24	1,253,038,256.86
所有者权益合计	3,546,106,768.57	3,800,571,036.83
负债和所有者权益总计	4,588,923,637.04	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—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	414,302,952.40	424,625,977.65
其中: 营业收入	414,302,952.40	424,625,977.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	363,950,988.50	355,637,542.17
其中：营业成本	319,193,708.14	316,505,333.75
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	1,816,469.21	1,320,407.09
销售费用	429,432.81	824,808.64
管理费用	41,823,469.32	35,602,249.70
财务费用	687,909.02	1,384,742.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		63,086.40
投资收益（损失以“-”号填列）	10,254,704.88	14,140,472.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,158.92	-267,205.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,606,668.78	83,191,994.81
加：营业外收入	1,096,829.66	1,430,744.48
其中：非流动资产处置利得		475,908.96
减：营业外支出		785,112.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,703,498.44	83,837,626.42
减：所得税费用	12,903,901.93	19,210,335.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,799,596.51	64,627,290.70
归属于母公司所有者的净利润	41,803,265.46	55,295,088.43
少数股东损益	6,996,331.05	9,332,202.27
六、其他综合收益的税后净额	-289,101,421.64	-91,470,052.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-289,101,421.64	-91,470,052.03
（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	-289,101,421.64	-91,470,052.03
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	-289,101,421.64	-89,456,474.37
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		-2,013,577.66
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	-240,301,825.13	-26,842,761.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-247,298,156.18	-36,174,963.60
归属于少数股东的综合收益总额	6,996,331.05	9,332,202.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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—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	253,079,463.60	255,803,532.07
减：营业成本	191,733,890.03	189,044,359.22
营业税金及附加	1,778,237.48	1,132,051.92
销售费用		
管理费用	28,614,142.67	21,626,222.21
财务费用	-901,461.74	-917,654.09
资产减值损失		-600,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		63,086.40
投资收益（损失以“-”号填列）	10,254,704.88	14,140,472.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,158.92	-267,205.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,109,360.04	59,722,112.14
加：营业外收入	792,669.14	1,081,534.34
其中：非流动资产处置利得		171,948.81
减：营业外支出		785,112.87
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,902,029.18	60,018,533.61
减：所得税费用	8,264,875.80	12,613,670.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,637,153.38	47,404,863.07
五、其他综合收益的税后净额	-289,101,421.64	-89,456,474.37
（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	-289,101,421.64	-89,456,474.37
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	-289,101,421.64	-89,456,474.37
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	-254,464,268.26	-42,051,611.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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—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	145,424,265.41	179,017,050.52
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,008,640.40	10,768,085.87
经营活动现金流入小计	149,432,905.81	189,785,136.39
购买商品、接受劳务支付的现金	188,131,521.05	140,383,078.52
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	60,802,037.07	65,694,471.14
支付的各项税费	15,120,418.41	93,219,314.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,860,053.66	26,173,295.77
经营活动现金流出小计	296,914,030.19	325,470,160.18
经营活动产生的现金流量净额	-147,481,124.38	-135,685,023.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,967.84
取得投资收益收到的现金	10,368,863.80	14,312,550.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,067,178.00
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	10,368,863.80	15,533,696.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,281,552.40	44,862,928.24
投资支付的现金		108,990.00
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	47,281,552.40	44,971,918.24
投资活动产生的现金流量净额	-36,912,688.60	-29,438,221.58
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	1,129,888.64
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	1,129,888.64

偿还债务支付的现金	13,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,514.66	1,716,388.89
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		
筹资活动现金流出小计	14,687,514.66	16,716,388.89
筹资活动产生的现金流量净额	56,312,485.34	-15,586,500.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,603.16
五、现金及现金等价物净增加额	-128,081,327.64	-180,678,142.46
加：期初现金及现金等价物余额	849,439,367.89	1,066,880,019.72
六、期末现金及现金等价物余额	721,358,040.25	886,201,877.26

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—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	65,804,547.40	77,481,111.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,025,879.45	8,836,917.87
经营活动现金流入小计	70,830,426.85	86,318,029.30
购买商品、接受劳务支付的现金	92,912,802.41	74,883,643.23
支付给职工以及为职工支付的现金	44,284,083.75	49,354,630.52
支付的各项税费	11,800,491.69	88,426,396.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,088,490.61	14,691,671.66
经营活动现金流出小计	171,085,868.46	227,356,342.14
经营活动产生的现金流量净额	-100,255,441.61	-141,038,312.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,967.84
取得投资收益收到的现金	10,368,863.80	14,312,550.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,700.00
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	10,368,863.80	14,774,218.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,559,036.28	17,273,923.50

投资支付的现金		736,110.00
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	32,559,036.28	18,010,033.50
投资活动产生的现金流量净额	-22,190,172.48	-3,235,814.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	
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	-82,445,614.09	-144,274,127.68
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	662,334,208.79	825,095,376.23

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 年第一季度报告签字盖章页）



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	2016-04-20