

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 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人赵洪波、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、公司基本情况

### 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	42,393,278,159.12	29,553,198,952.58	43.45
归属于上市公司股东的净资产	13,854,476,021.11	13,564,465,527.45	2.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,902,228,100.54	-3,460,738,698.65	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,730,018,091.16	1,700,391,002.27	1.74
营业收入	768,585,479.39	713,252,808.30	7.76
归属于上市公司股东的净利润	321,869,463.37	268,043,699.31	20.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	312,029,725.77	155,885,476.97	100.17
加权平均净资产收益率(%)	2.33	3.88	-1.55
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78

营业总收入包括：营业收入、利息收入、手续费及佣金收入，具体见财务报表部分。

## 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	-1,055,054.07	-452,834.64	
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	6,295,762.94	9,238,132.42	
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	522,653.56	1,961,852.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,374.52	1,267,155.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,023,079.04	1,937,521.99	
少数股东权益影响额(税后)	956,429.37	-627,323.65	
所得税影响额	-3,016,864.11	-3,484,766.80	
合计	5,556,381.25	9,839,737.60	

## 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)		35,142				
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	0	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	0	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	0	未知	0	未知
中国银河证券股份有限公司	57,138,680	2.71	0	未知	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	53,022,269	2.51	0	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	0	未知	0	未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.76	0	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	0	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	0	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			
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	人民币普通股	242,934,973			
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			
中国华融资产管理股份有限公司	237,051,416	人民币普通股	237,051,416			
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	84,729,586	人民币普通股	84,729,586			
中国银河证券股份有限公司	57,138,680	人民币普通股	57,138,680			

2017 年第三季度报告

华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	53,022,269	人民币普通股	53,022,269
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	53,022,269	人民币普通股	53,022,269
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	人民币普通股	37,115,588
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	人民币普通股	31,770,944
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	人民币普通股	24,390,244
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		

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

## 资产负债变动情况表

2017年9月30日

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,759,886,010.77	1,205,788,142.01	6,554,097,868.76	543.55	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的金融资产规模增加
衍生金融资产		2,485,250.68	-2,485,250.68	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少
应收票据	30,700,426.65	15,267,632.73	15,432,793.92	101.08	主要原因是控股子公司黑岁宝以融资租赁方式取得银行承兑汇票所致
预付款项	124,138,343.33	34,588,654.28	89,549,689.05	258.90	主要原因是公司预付工程款及控股子公司黑岁宝预付煤款及熟料款增加
应收利息	472,657,541.51	124,338,856.69	348,318,684.82	280.14	主要原因是全资子公司江海证券债券投资和信托产品投资应收利息增加
买入返售金融资产	7,292,928,946.34	5,228,220,050.46	2,064,708,895.88	39.49	主要原因是全资子公司江海期末持有的股票质押资产规模增加
可供出售金融资产	13,359,409,653.69	8,122,135,547.22	5,237,274,106.47	64.48	主要原因是全资子公司江海证券按公允价值计量的可供出售权益工具和债务工具投资增加
在建工程	53,511,660.38	19,207,155.27	34,304,505.11	178.60	主要原因是公司开发-化工区集中供热扩建项目及控股子公司黑岁宝续建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目建设所致
长期待摊费用	54,019,399.96	30,800,900.69	23,218,499.27	75.38	主要原因是全资子公司江海证券购置办公车位所致
递延所得税资产	41,924,359.47	30,124,671.99	11,799,687.48	39.17	主要原因是全资子公司江海证券交易性金融资产、衍生金融负债、买入返售金融资产可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	450,000,000.00	74,000,000.00	376,000,000.00	508.11	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,205,666.79	54,530,654.82	-50,324,988.03	-92.29	主要原因是全资子公司江海证券为交易目的而持有的金融负债债务工具规模减少
衍生金融负债	10,458,537.00		10,458,537.00	100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益衍生工具负债增加
应付票据	88,382,970.10	135,314,483.76	-46,931,513.66	-34.68	主要原因是控股子公司黑岁宝应付银行承兑汇票减少
预收款项	79,490,392.88	450,606,379.59	-371,115,986.71	-82.36	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入

2017 年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
卖出回购金融资产款	11,641,914,499.86	3,162,126,438.86	8,479,788,061.00	268.17	主要原因是全资子公司江海证券债券回购业务规模增加及融资融券资产收益权转让融资额增加所致
应付职工薪酬	136,592,472.42	225,859,261.74	-89,266,789.32	-39.52	主要原因是公司及全资子公司江海证券支付部分薪酬所致
应交税费	37,653,794.45	104,114,070.99	-66,460,276.54	-63.83	主要原因是公司缴纳营业税及全资子公司江海证券缴纳企业所得税所致
应付利息	107,054,198.90	11,719,415.34	95,334,783.56	813.48	主要原因是全资子公司江海证券应付短期融资款(收益凭证)及次级债券应付利息增加
其他应付款	185,669,020.00	124,159,021.80	61,509,998.20	49.54	主要原因是全资子公司江海证券往来款增加
一年内到期的非流动负债	2,215,250,417.29	120,211,429.13	2,095,038,988.16	1,742.80	主要原因是全资子公司江海证券一年内到期应付债券增加影响
其他流动负债	919,910,000.00	2,000,921,025.27	-1,081,011,025.27	-54.03	主要原因是全资子公司江海证券 1 年以内收益凭证规模减少
长期应付款	4,690,201,318.08	200,693,795.33	4,489,507,522.75	2,236.99	主要原因是全资子公司江海证券发行次级债所致

利润变动情况表

2017年1月-9月

单位：人民币 元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
营业总收入	1,730,018,091.16	1,700,391,002.27	29,627,088.89	1.74	营业总收入同比增加主要原因是公司供热面积增加；控股子公司黑岁宝水泥销量增加及销售单价上涨；全资子公司江海证券受证券市场行情影响股基交易量下降及债券、股票主承销家数和金额减少导致经纪业务手续费收入和投行收入减少；股权质押回购利息收入增加综合影响。
营业收入	768,585,479.39	713,252,808.30	55,332,671.09	7.76	主要原因是公司供热面积增加、控股子公司黑岁宝水泥销量增加及销售单价上涨所致
利息收入	491,695,881.78	349,526,286.68	142,169,595.10	40.67	主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加及客户资金存款利息收入减少综合影响
手续费及佣金收入	469,736,729.99	637,611,907.29	-167,875,177.30	-26.33	主要原因是全资子公司江海证券股基交易量下降导致证券经纪业务手续费收入减少，债券、股票主承销家数和金额减少导致投资银行业务收入减少，优化资产管理产品结构使资产管理业务收入增加综合影响
营业总成本	1,844,941,898.73	1,346,709,825.11	498,232,073.62	37.00	营业总成本同比增加主要原因是公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨；全资子公司江海证券收益凭证、债券回购规模及融资融券收益权转让融资额增加及扩大规模，导致利息支出和管理费用增加。
营业成本	568,983,289.37	510,053,344.49	58,929,944.88	11.55	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨；控股子公司黑岁宝熟料单位成本上涨；随着环保改造项目的投入使用折旧费增加导致成本增加

2017 年第三季度报告

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
利息支出	513,079,744.36	125,514,295.16	387,565,449.20	308.78	利息支出增加主要原因是全资子公司江海证券收益凭证、次级债、债券回购规模及融资融券收益权转让融资额增加导致利息支出增加
手续费及佣金支出	55,085,212.54	88,894,756.57	-33,809,544.03	-38.03	主要原因是全资子公司江海证券股基交易量下降，证券经纪业务手续费支出减少
税金及附加	16,367,949.26	33,546,962.17	-17,179,012.91	-51.21	主要原因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
销售费用	600,102.04	889,547.94	-289,445.90	-32.54	主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门继续整合费用减少及运输费用增加综合影响
管理费用	668,810,376.78	582,754,711.60	86,055,665.18	14.77	主要原因是全资子公司江海证券公司规模扩大，新建分公司和营业部导致职工薪酬、租金支出费用增加及资管业务咨询费增加所致
财务费用	10,488,171.29	5,056,207.18	5,431,964.11	107.43	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加、融资租赁手续费增加所致
资产减值损失	11,527,053.09		11,527,053.09	增加	主要原因是全资子公司江海证券公司本期股票质押规模大幅增加，计提减值金额较同期增加所致
公允价值变动收益	-23,201,897.31	-22,898,348.29	-303,549.02	减少	主要原因是全资子公司江海证券持有金融工具公允价值变动所致
投资收益	526,362,634.30	140,336,261.08	386,026,373.22	275.07	主要原因是全资子公司江海证券处置金融资产取得收益减少及持有金融资产取得分红和利息增加综合影响
其他收益	3,714,522.12		3,714,522.12	100.00	主要原因是执行修订的《企业会计准则第 16 号--政府补助》所致
营业外收入	7,996,700.73	10,713,963.29	-2,717,262.56	-25.36	主要原因是执行修订的《企业会计准则第 16 号--政府补助》及全资子公司江海证券政府补助增加综合影响
营业外支出	1,658,769.72	6,283,043.80	-4,624,274.08	-73.60	主要原因是全资子公司江海证券和控股子公司黑岁宝和解费、违约金、罚款减少所致
归属于母公司所有者的净利润	321,869,463.37	268,043,699.31	53,825,764.06	20.08	资产重组完成后，本期与上年同期持有的被合并方股权控制比例变化影响

现金流量变动情况表  
2017年1月-9月

单位：人民币 元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
经营活动产生的现金流量净额	-5,902,228,100.54	-3,460,738,698.65	-2,441,489,401.89		主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额增加及支付其他与经营活动有关的现金中金融资产购置规模增加综合影响
投资活动产生的现金流量净额	-139,227,434.76	-112,900,339.25	-26,327,095.51		主要原因是公司取得投资收益收到的现金减少；全资子公司江海证券收回投资收到的现金减少；公司及全资子公司江海证券购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少综合影响
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,336,326.55	4,950,299,556.25	-522,963,229.70	-10.56	主要原因是全资子公司江海证券发行债券收到的现金增加及偿还债务所支付的现金增加综合影响



## 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 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	金额单位：万元		币种：人民币
			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，完成进度98%，实际支付资金2678万元。	83.00	2,678.00	/
哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目	13,716.20	至报告期末，完成进度85%，实际支付资金4526万元。	3,074.00	4,526.00	/
<b>合计</b>	<b>21,260.31</b>	<b>/</b>	<b>3,157.00</b>	<b>7,204.00</b>	<b>/</b>

## 3.2.2 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	投资盈亏（累计数含增值税收入）
黑岁宝	50,000,000.00	20160525-20170524	4.35	偿还到期商业汇票(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金	868,791.67
黑岁宝	50,000,000.00	20160615-20170614	4.35	偿还银行贷款(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金	2,199,166.69
黑岁宝	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(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金	2,199,166.69
黑岁宝	50,000,000.00	20160805-20170804	4.35	日常经营周转(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金	2,199,166.69
黑岁宝	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(已按期收回)	信用担保	否	否	否	否	自有非募集资金	2,199,166.69

2016年5月6日公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供委托贷款的议案》。同意公司向黑岁宝提供委托贷款不超过人民币25,000万元，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。截至报告日，公司已陆续提前或按期收回该笔委托贷款总计25000万元。

## 3.2.3 担保情况

序号	担保事项	担保起始日	担保到期日	金额单位：元	币种：人民币
				担保金额	
1	交银金融租赁有限责任公司售后回租	2012年10月1日	2019年10月1日	95,000,000.00	
2	龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行流动资金贷款	2017年6月12日	2020年6月11日	50,000,000.00	
3	龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行流动资金贷款	2017年6月26日	2020年6月25日	50,000,000.00	

2017 年第三季度报告

4	中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行流动资金贷款	2017年7月27日	2020年7月26日	50,000,000.00
5	中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行流动资金贷款	2017年9月4日	2020年9月3日	50,000,000.00
合计	—	—	—	295,000,000.00

报告期内本公司对子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保余额合计34,500万元，其中，对黑岁宝融资租赁担保9,500万元，至报告日，该笔融资已全部偿还完毕；对黑岁宝银行授信担保25,000万元（见公司2017年3月11日临2017-025号公告，2017年5月9日临2017-042号公告，2017年7月1日临2017-052号公告），截至报告期末黑岁宝已向龙江银行担保贷款10,000万元，向光大银行担保贷款10,000万元。

3.2.4 委托理财情况

金额单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
江海证券	定向资产管理计划	500000	2017年4月27日	2018年4月26日	合同约定		0	0	是	0	否	否	非募集资金	
江海证券	定向资产管理计划	500000	2017年4月27日	2018年4月26日	合同约定		0	0	是	0	否	否	非募集资金	
江海证券	定向资产管理计划	500000	2017年5月4日	2018年5月3日	合同约定		0	0	是	0	否	否	非募集资金	
合计	/		/	/	/				/		/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

委托理财的情况说明

2017年4月7日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于设立定向资产管理计划的议案》，同意设立江海证券-鑫海定向资产管理计划，委托证券资产总额为方正证券股份有限公司股票3000万股，现金资产总额为人民币150万元。委托管理有效期限为一年。详见公司2017年4月8日临2017-028号公告。由于政策变化，至报告日，该项资产管理计划委托证券资产总额缩减为方正证券有限公司股票60万股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	赵洪波
日期	2017年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,947,005,457.10	6,324,642,951.19
结算备付金	1,667,482,217.19	1,930,463,931.85
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	7,759,886,010.77	1,205,788,142.01
衍生金融资产		2,485,250.68
应收票据	30,700,426.65	15,267,632.73
应收账款	163,962,178.87	182,287,539.99
预付款项	124,138,343.33	34,588,654.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	472,657,541.51	124,338,856.69
应收股利		
其他应收款	100,513,745.61	83,184,671.92
买入返售金融资产	7,292,928,946.34	5,228,220,050.46
存货	107,198,189.66	137,586,438.34
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	3,546,555,410.92	3,314,056,563.63
流动资产合计	26,213,028,467.95	18,582,910,683.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	13,359,409,653.69	8,122,135,547.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,080,622.53	18,869,452.01
投资性房地产	230,987.59	238,744.15
固定资产	2,248,443,347.10	2,331,960,612.99
在建工程	53,511,660.38	19,207,155.27
工程物资	13,099,174.98	11,289,388.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,063,345.23	194,647,440.93
开发支出		

## 2017 年第三季度报告

商誉	63,883,426.10	63,883,426.10
长期待摊费用	54,019,399.96	30,800,900.69
递延所得税资产	41,924,359.47	30,124,671.99
其他非流动资产	130,583,714.14	147,130,929.26
非流动资产合计	16,180,249,691.17	10,970,288,268.81
资产总计	42,393,278,159.12	29,553,198,952.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000.00	74,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,205,666.79	54,530,654.82
衍生金融负债	10,458,537.00	
应付票据	88,382,970.10	135,314,483.76
应付账款	197,639,245.03	279,900,060.81
预收款项	79,490,392.88	450,606,379.59
卖出回购金融资产款	11,641,914,499.86	3,162,126,438.86
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,592,472.42	225,859,261.74
应交税费	37,653,794.45	104,114,070.99
应付利息	107,054,198.90	11,719,415.34
应付股利		
其他应付款	185,669,020.00	124,159,021.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	5,347,287,182.43	6,790,911,409.93
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	2,215,250,417.29	120,211,429.13
其他流动负债	919,910,000.00	2,000,921,025.27
流动负债合计	21,621,508,397.15	13,534,373,652.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,003,630,136.99	1,102,962,397.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,690,201,318.08	200,693,795.33
长期应付职工薪酬	50,052,266.53	45,819,933.18
专项应付款	22,770,259.68	21,505,711.15
预计负债		
递延收益	413,945,046.57	394,900,857.35
递延所得税负债	548,662,639.07	491,290,551.45
其他非流动负债	12,652,690.66	12,652,690.66
非流动负债合计	6,741,914,357.58	2,269,825,936.38
负债合计	28,363,422,754.73	15,804,199,588.42
<b>所有者权益</b>		
股本	2,108,513,762.00	2,108,513,762.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,495,285,223.10	7,495,285,223.10
减：库存股		
其他综合收益	1,523,987,138.05	1,344,994,731.56
专项储备		
盈余公积	423,060,998.95	423,060,998.95
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	2,052,247,650.21	1,941,229,563.04
归属于母公司所有者权益合计	13,854,476,021.11	13,564,465,527.45
少数股东权益	175,379,383.28	184,533,836.71
所有者权益合计	14,029,855,404.39	13,748,999,364.16
负债和所有者权益总计	42,393,278,159.12	29,553,198,952.58

法定代表人：赵洪波

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

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	451,698,603.32	634,570,292.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,866.26	173,879.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,916,806.26	9,465,740.31
预付款项	68,193,259.67	7,152,399.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,612,143.64	203,710,346.94
存货	46,839,285.63	24,417,310.40
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	92,876,764.39	52,804,509.61
流动资产合计	677,258,729.17	932,294,478.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,535,699,302.21	2,443,746,511.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,133,060,850.34	10,135,849,679.82
投资性房地产		
固定资产	980,358,181.45	1,045,993,760.44
在建工程	16,092,461.24	1,394,321.82
工程物资	4,257,547.20	4,636,406.74

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,456,331.64	64,091,862.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	978,444.83	1,826,546.09
递延所得税资产	23,709,839.42	22,995,791.32
其他非流动资产	17,445,834.91	15,815,171.36
非流动资产合计	13,774,058,793.24	13,736,350,050.99
资产总计	14,451,317,522.41	14,668,644,529.04
<b>流动负债：</b>		
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	65,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	54,378,556.82	105,909,771.08
预收款项	11,929,304.93	290,766,241.33
应付职工薪酬	6,732,318.04	26,007,768.23
应交税费	1,181,328.82	44,935,307.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,554,920.77	20,684,611.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,352,135.04	39,106,059.65
其他流动负债		
流动负债合计	160,128,564.42	547,409,759.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,230,987.78
长期应付职工薪酬	36,309,080.94	32,872,553.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	239,455,304.99	225,617,259.33
递延所得税负债	482,784,463.59	460,173,542.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,548,849.52	719,894,343.24
负债合计	918,677,413.94	1,267,304,102.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,108,513,762.00	2,108,513,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,482,888,606.57	8,482,888,606.57

## 2017年第三季度报告

减：库存股		
其他综合收益	1,445,117,318.87	1,377,277,725.73
专项储备		
盈余公积	281,695,571.56	281,695,571.56
未分配利润	1,214,424,849.47	1,150,964,760.45
所有者权益合计	13,532,640,108.47	13,401,340,426.31
负债和所有者权益总计	14,451,317,522.41	14,668,644,529.04

法定代表人：赵洪波

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

2017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	440,922,058.02	397,603,521.05	1,730,018,091.16	1,700,391,002.27
其中：营业收入	97,492,108.64	97,534,447.88	768,585,479.39	713,252,808.30
利息收入	184,581,786.13	98,387,302.77	491,695,881.78	349,526,286.68
已赚保费				
手续费及佣金收入	158,848,163.25	201,681,770.40	469,736,729.99	637,611,907.29
二、营业总成本	613,039,311.14	356,477,426.81	1,844,941,898.73	1,346,709,825.11
其中：营业成本	105,542,768.06	81,880,177.83	568,983,289.37	510,053,344.49
利息支出	227,327,789.24	29,062,307.91	513,079,744.36	125,514,295.16
手续费及佣金支出	21,138,095.76	35,684,271.34	55,085,212.54	88,894,756.57
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				
税金及附加	5,342,837.81	4,127,619.63	16,367,949.26	33,546,962.17
销售费用	547,713.58	116,567.25	600,102.04	889,547.94
管理费用	233,183,478.62	204,241,746.35	668,810,376.78	582,754,711.60
财务费用	7,372,585.84	1,364,736.50	10,488,171.29	5,056,207.18
资产减值损失	12,584,042.23		11,527,053.09	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-12,610,565.75	6,056,098.32	-23,201,897.31	-22,898,348.29
投资收益(损失以 “-”号填列)	230,865,898.51	69,454,920.18	526,362,634.30	140,336,261.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,460,739.68	-734,569.33	-2,788,829.48	-1,170,845.38
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	1,283,976.49		3,714,522.12	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	47,422,056.13	116,637,112.74	391,951,451.54	471,119,089.95
加：营业外收入	5,968,683.03	4,509,540.19	7,996,700.73	10,713,963.29



其中：非流动资产处置利得	110,590.79	182,345.96	876,068.16	970,102.57
减：营业外支出	1,181,576.13	2,440,395.55	1,658,769.72	6,283,043.80
其中：非流动资产处置损失	1,165,644.86	102,024.49	1,328,902.80	1,452,903.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,209,163.03	118,706,257.38	398,289,382.55	475,550,009.44
减：所得税费用	-585,727.56	24,674,158.02	85,574,372.61	106,415,689.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,794,890.59	94,032,099.36	312,715,009.94	369,134,320.06
归属于母公司所有者的净利润	66,488,415.49	87,883,798.62	321,869,463.37	268,043,699.31
少数股东损益	-13,693,524.90	6,148,300.74	-9,154,453.43	101,090,620.75
六、其他综合收益的税后净额	-85,491,870.44	14,363,845.66	178,992,406.49	-506,045,684.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,491,870.44	8,194,276.81	178,992,406.49	-425,068,247.81
（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	-85,491,870.44	8,194,276.81	178,992,406.49	-425,068,247.81
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	-85,491,870.44	8,194,276.81	178,992,406.49	-425,068,247.81
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,169,568.85		-80,977,436.82
七、综合收益总额	-32,696,979.85	108,395,945.02	491,707,416.43	-136,911,364.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,003,454.95	96,078,075.43	500,861,869.86	-157,024,548.50
归属于少数股东的综合收益总额	-13,693,524.90	12,317,869.59	-9,154,453.43	20,113,183.93

八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.15	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.07	0.15	0.23

定代表人：赵洪波

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

2017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、营业收入	22,082,110.90	51,544,448.85	434,057,066.40	411,049,037.06
减：营业成本	25,988,162.03	24,430,623.70	272,127,201.36	257,127,146.52
税金及附加	1,080,326.31	317,841.41	4,523,159.48	2,853,450.65
销售费用				
管理费用	26,618,591.66	33,054,458.12	79,745,944.71	88,630,330.68
财务费用	-195,206.14	-162,572.77	-1,264,855.17	-1,769,295.51
资产减值损失	30,000.00		130,000.00	160,000.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	43,404.21	-17,450.00	-9,107.21	
投资收益(损失以 “-”号填列)	28,999,605.88	29,442,406.14	212,072,669.82	56,165,158.70
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-734,569.33	-1,328,089.80	-1,170,845.38
其他收益	1,032,591.70		2,960,367.75	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,364,161.17	23,329,054.53	293,819,546.38	120,212,563.42
加：营业外收入	179,070.75	2,527,105.63	913,073.32	4,059,299.66
其中：非流动资产 处置利得		11,000.00	1,100.00	12,740.00
减：营业外支出	53,913.91		201,055.81	653,296.11
其中：非流动资产 处置损失			65,379.50	412,708.11
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,239,004.33	25,856,160.16	294,531,563.89	123,618,566.97
减：所得税费用	-8,051,730.71	-870,809.74	20,220,098.67	16,302,126.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,812,726.38	26,726,969.90	274,311,465.22	107,316,440.68
五、其他综合收益的税后 净额	-212,197,264.93	-22,396,191.16	67,839,593.14	-363,667,130.48
（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	-212,197,264.93	-22,396,191.16	67,839,593.14	-363,667,130.48
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	-212,197,264.93	-22,396,191.16	67,839,593.14	-363,667,130.48
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	-205,384,538.55	4,330,778.74	342,151,058.36	-256,350,689.80
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：赵洪波

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,621,883.10	329,708,676.14
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	216,119.37	38,402,390.39
收取利息、手续费及佣金的现金	986,888,018.49	975,135,913.32
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,403,579,314.09	-1,827,696,483.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,905,190.71	1,318,583,550.52

经营活动现金流入小计	8,381,210,525.76	834,134,046.40
购买商品、接受劳务支付的现金	514,430,253.51	331,443,625.47
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	323,271,982.95	113,242,754.28
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	610,186,041.08	646,675,558.57
支付的各项税费	271,805,730.80	209,158,662.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,563,744,617.96	2,994,352,144.39
经营活动现金流出小计	14,283,438,626.30	4,294,872,745.05
经营活动产生的现金流量净额	-5,902,228,100.54	-3,460,738,698.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,177,918.12	40,069,289.75
取得投资收益收到的现金	33,006,790.49	57,357,291.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,587.16	
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	36,347,295.77	97,426,581.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,066,243.02	204,984,120.63
投资支付的现金	2,508,487.51	5,342,800.00
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	175,574,730.53	210,326,920.63
投资活动产生的现金流量净额	-139,227,434.76	-112,900,339.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,984,999,994.99
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	390,000,000.00	2,641,000,000.00
发行债券收到的现金	8,558,070,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	103,145,000.00
筹资活动现金流入小计	9,014,070,000.00	7,729,144,994.99
偿还债务支付的现金	4,242,160,000.00	2,292,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,678,365.29	400,925,105.86
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	72,895,308.16	85,870,332.88
筹资活动现金流出小计	4,586,733,673.45	2,778,845,438.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,336,326.55	4,950,299,556.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,614,119,208.75	1,376,660,518.35
加：期初现金及现金等价物余额	8,205,106,883.04	10,954,290,334.06

六、期末现金及现金等价物余额	6,590,987,674.29	12,330,950,852.41
法定代表人：赵洪波	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

2017 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,924,524.48	124,812,043.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,616,420.03	141,765,722.80
经营活动现金流入小计	423,540,944.51	266,577,766.50
购买商品、接受劳务支付的现金	213,001,904.46	184,561,182.05
支付给职工以及为职工支付的现金	115,434,199.36	111,694,431.77
支付的各项税费	99,637,866.38	26,923,110.94
支付其他与经营活动有关的现金	95,599,190.45	302,671,928.00
经营活动现金流出小计	523,673,160.65	625,850,652.76
经营活动产生的现金流量净额	-100,132,216.14	-359,272,886.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,177,918.12	69,289.75
取得投资收益收到的现金	213,006,790.49	57,357,291.63
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	216,184,708.61	57,426,581.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,564,317.72	65,755,925.32
投资支付的现金	2,508,487.51	5,342,800.00
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	88,072,805.23	71,098,725.32
投资活动产生的现金流量净额	128,111,903.38	-13,672,143.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,984,999,994.99
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	32,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	5,054,999,994.99
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	210,851,376.20	157,829,106.90
支付其他与筹资活动有关的现金	31,500,000.00	62,806,637.85
筹资活动现金流出小计	242,351,376.20	220,635,744.75

筹资活动产生的现金流量净额	-210,351,376.20	4,834,364,250.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-182,371,688.96	4,461,419,220.04
加：期初现金及现金等价物余额	614,570,292.28	744,779,822.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	432,198,603.32	5,206,199,042.92

法定代表人：赵洪波

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