

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 2018 年第一季度报告

## 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 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	43,528,485,185.84	46,048,787,473.55	-5.47
归属于上市公司股东的净资产	13,417,282,605.84	13,458,921,838.88	-0.31
	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	328,062,144.96	-2,169,814,041.80	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	821,632,934.71	747,834,323.61	9.87
营业收入	456,272,226.66	435,906,070.91	4.67
归属于上市公司股东的净利润	30,120,139.33	106,295,970.65	-71.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,246,091.46	103,958,974.55	-72.83
加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.78	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.050	-72.00
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.050	-72.00

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	说明
非流动资产处置损益	-97,764.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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，	3,244,968.32	

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		
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	131,485.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,272,078.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,297,229.48	
少数股东权益影响额（税后）	-559,453.62	
所得税影响额	129,660.88	
合计	1,874,047.87	

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

单位：股

股东总数（户）	36,557					
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	793,875,870	37.65	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		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		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		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	0	未知		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		未知
中国银河证券股份有限公司	49,423,581	2.34	0	未知		未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.76	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	16,730,532	0.79	0	未知		未知
中融国际信托有限公司	16,578,217	0.79	0	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	263,679,461	人民币普通股	263,679,461			
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			
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			
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			

中国银河证券股份有限公司	49,423,581	人民币普通股	49,423,581
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
东方证券股份有限公司	16,730,532	人民币普通股	16,730,532
中融国际信托有限公司	16,578,217	人民币普通股	16,578,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间的关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

2018年3月31日

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	变动率(%)	变动分析
衍生金融资产	19,643,507.16		19,643,507.16	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资产增加所致。
应收票据	12,486,784.75	21,504,035.00	-9,017,250.25	-41.93	主要原因是控股子公司黑岁宝承兑汇票到期所致。
应收账款	272,086,070.44	206,800,088.39	65,285,982.05	31.57	主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致。
在建工程	9,470,208.88	4,370,949.60	5,099,259.28	116.66	主要原因是控股子公司黑岁宝热网工程建设增加所致
递延所得税资产	110,370,761.52	83,319,094.46	27,051,667.06	32.47	主要原因是全资子公司江海证券可供出售金融资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致。
衍生金融负债		9,380,542.47	-9,380,542.47	-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减少所致。
应付账款	191,494,825.70	351,351,165.84	-159,856,340.14	-45.50	主要原因是全资子公司江海证券应付在途清算款减少所致。
预收款项	173,216,967.27	493,298,915.94	-320,081,948.67	-64.89	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所致。
应付利息	233,979,875.04	166,267,462.11	67,712,412.93	40.72	主要原因是全资子公司江海证券收益凭证及次级债券应付利息增加所致。
其他应付款	390,308,104.46	263,363,331.96	126,944,772.50	48.20	主要原因是全资子公司江海证券股票质押业务担保金增加所致。
长期借款	90,000,000.00		90,000,000.00	100.00	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加所致。

#### 利润变动情况表

2018年1月—3月

项目	本期金额	上年金额	增减变动额	变动率(%)	变动分析
营业总收入	821,632,934.71	747,834,323.61	73,798,611.10	9.87	主要原因是证券业务股权质押回购利息收入增加所致。
营业收入	456,272,226.66	435,906,070.91	20,366,155.75	4.67	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加所致。
利息收入	233,386,250.95	156,944,658.31	76,441,592.64	48.71	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所致。
手续费及佣金收入	131,974,457.10	154,983,594.39	-23,009,137.29	-14.85	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，严格资管监管，资产管理产品规模减少使资产管理业务收入减少综合影响
营业总成本	1,082,178,868.69	697,130,727.38	385,048,141.31	55.23	主要原因是：供热面积增加、煤炭价格上涨成本增加；公司债、次级债等利息支出增加；计提减值损失增加影响所致。

2018年第一季度报告

营业成本	411,951,337.13	343,708,065.32	68,243,271.81	19.86	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加、煤炭价格上涨影响所致。
利息支出	259,981,103.28	119,634,665.79	140,346,437.49	117.31	主要原因是全资子公司江海证券公司债、次级债、债券回购规模增加导致利息支出增加。
手续费及佣金支出	17,892,938.51	16,620,115.83	1,272,822.68	7.66	
税金及附加	5,504,898.22	5,337,560.45	167,337.77	3.14	
销售费用	9,667.75	48,788.46	-39,120.71	-80.18	主要原因是控股子公司黑岁宝部门整合影响所致。
管理费用	227,569,446.54	210,120,259.97	17,449,186.57	8.30	主要原因是全资子公司江海证券引进业务团队及增加营业部、分公司导致费用增加。
财务费用	6,872,766.00	1,668,355.16	5,204,410.84	311.95	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款利息增加所致。
资产减值损失	152,396,711.26	-7,083.60	152,403,794.86	-2,151,501.99	主要原因是全资子公司江海证券本期可供出售权益性工具计提减值金额较同期增加。
公允价值变动收益	137,128,980.72	860,332.93	136,268,647.79	15,839.06	主要原因是全资子公司江海证券金融资产公允价值变动所致。
投资收益	170,366,894.52	95,893,640.03	74,473,254.49	77.66	主要原因是全资子公司江海证券金融工具持有期间取得的分红和利息增加所致。
资产处置收益		1,100.00	-1,100.00	-100.00	
其他收益	3,244,968.32	1,207,490.83	2,037,477.49	168.74	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝收到2017-2018供暖期提前供热政府补贴所致。
营业外收入	606,555.34	1,142,161.73	-535,606.39	-46.89	主要原因是控股子公司黑岁宝资产盘盈利得减少所致。
营业外支出	2,976,398.39	120,974.51	2,855,423.88	2,360.35	主要原因是全资子公司江海证券对外捐赠支出所致。
所得税费用	16,363,124.74	35,660,459.48	-19,297,334.74	-54.11	主要原因是本期利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	30,120,139.33	106,295,970.65	-76,175,831.32	-71.66	主要原因是供热面积增加、煤炭价格上涨及可供出售权益性工具计提减值损失所致。

## 现金流量变动情况表

2018年1月-3月

项目	本期金额	上年金额	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	328,062,144.96	-2,169,814,041.80	2,497,876,186.76		主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额减少、代理买卖证券增加及收到或支付其他与经营活动有关的现金中金融资产购置规模减少综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-32,982,265.83	-51,970,070.68	18,987,804.85		主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-360,825,579.37	1,098,141,264.74	-1,458,966,844.11	-1.33	主要原因是全资子公司江海证券发行债券收到的现金减少影响。

## 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

2017年公司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号公告及公司2017年年度报告），截至报告期末公司担保余额1.8亿元，其中龙江银行担保余额5,000万元，光大银行担保余额8,000万元，交通银行担保余额5000万元，担保情况详见下表：（单位：人民币元）

序号	担保事项	担保余额	担保起始日	担保到期日
1	龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行流动资金贷款	50,000,000.00	2017/6/26	2020/6/25
2	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	50,000,000.00	2017/9/4	2020/9/3
3	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	30,000,000.00	2018/3/6	2021/3/5
4	交通银行股份有限公司阿城支行流动资金贷款	20,000,000.00	2017/11/20	2020/11/14
5	交通银行股份有限公司阿城支行流动资金贷款	20,000,000.00	2017/12/22	2020/12/21
6	交通银行股份有限公司阿城支行流动资金贷款	10,000,000.00	2018/1/12	2021/1/11
合计	—	180,000,000.00	—	—

## 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	2018年4月23日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,307,564,757.94	5,519,433,456.06
结算备付金	1,725,018,102.94	1,582,895,105.06
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	9,392,839,745.06	9,273,344,072.57
衍生金融资产	19,643,507.16	
应收票据	12,486,784.75	21,504,035.00
应收账款	272,086,070.44	206,800,088.39
预付款项	84,574,668.39	73,835,934.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	503,702,575.70	484,367,244.95
应收股利		
其他应收款	104,486,967.16	100,959,898.86
买入返售金融资产	8,862,669,449.19	10,472,038,055.76
存货	86,852,589.51	116,493,935.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,297,275,902.63	3,290,619,695.18
流动资产合计	29,669,201,120.87	31,142,291,521.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,826,973,432.83	11,866,281,224.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,803,382.73	15,554,930.55
投资性房地产	225,816.55	228,402.07
固定资产	2,410,151,735.45	2,451,961,005.12
在建工程	9,470,208.88	4,370,949.60
工程物资	10,409,416.95	10,405,588.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,970,266.31	211,446,709.84
开发支出		
商誉	48,455,025.85	48,455,025.85
长期待摊费用	55,045,984.25	54,220,090.01
递延所得税资产	110,370,761.52	83,319,094.46

其他非流动资产	158,408,033.65	160,252,932.22
非流动资产合计	13,859,284,064.97	14,906,495,952.49
资产总计	43,528,485,185.84	46,048,787,473.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款	180,000,000.00	160,000,000.00
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	3,788,518.56	3,602,072.04
衍生金融负债		9,380,542.47
应付票据	70,991,445.60	99,386,644.85
应付账款	191,494,825.70	351,351,165.84
预收款项	173,216,967.27	493,298,915.94
卖出回购金融资产款	10,178,322,840.16	12,537,521,023.11
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,905,692.32	166,656,370.75
应交税费	61,578,440.32	86,771,108.92
应付利息	233,979,875.04	166,267,462.11
应付股利		
其他应付款	390,308,104.46	263,363,331.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	5,662,083,377.01	5,181,092,817.94
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,403,847,932.39	2,473,212,981.41
其他流动负债	1,430,395,550.00	1,794,260,000.00
流动负债合计	21,135,913,568.83	23,786,164,437.34
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券	3,079,493,150.65	3,039,446,575.33
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,674,150,014.73	4,667,045,563.08
长期应付职工薪酬	49,034,467.86	47,693,949.63
专项应付款	23,183,582.73	23,003,641.02
预计负债	950,000.00	950,000.00
递延收益	407,947,400.32	381,994,601.58
递延所得税负债	415,999,947.17	410,378,221.44
其他非流动负债	44,486,473.38	44,486,473.38
非流动负债合计	8,785,245,036.84	8,614,999,025.46
负债合计	29,921,158,605.67	32,401,163,462.80
<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	1,020,349,561.81	1,092,108,934.18
专项储备		
盈余公积	447,704,886.31	447,704,886.31
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	2,094,047,923.82	2,063,927,784.49
归属于母公司所有者权益合计	13,417,282,605.84	13,458,921,838.88
少数股东权益	190,043,974.33	188,702,171.87
所有者权益合计	13,607,326,580.17	13,647,624,010.75
负债和所有者权益总计	43,528,485,185.84	46,048,787,473.55

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	606,609,446.03	784,714,562.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,343.96	11,155.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,680,125.65	38,244,417.75
预付款项	30,226,063.05	4,475,208.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,093,259.07	1,916,514.04
存货	18,221,984.21	37,129,303.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,824,543.30	84,173,860.29
流动资产合计	773,674,765.27	950,665,022.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,058,632,630.99	2,235,330,199.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,131,783,610.54	10,132,535,158.36
投资性房地产		
固定资产	1,057,959,121.22	1,079,763,166.32
在建工程	1,650,410.95	1,726,940.57
工程物资	4,278,125.56	4,274,297.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	62,956,648.79	63,494,199.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	915,822.59	1,035,816.17
递延所得税资产	24,028,458.77	23,727,364.21
其他非流动资产	31,545,110.60	31,997,925.59
非流动资产合计	13,373,749,940.01	13,573,885,067.42
资产总计	14,147,424,705.28	14,524,550,089.50
<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	45,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	109,248,543.40	122,572,848.07
预收款项	123,814,794.60	320,454,153.97
应付职工薪酬	7,691,375.75	20,739,192.26
应交税费	622,594.29	8,431,163.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,639,266.23	6,123,179.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,330,339.63	38,930,683.97
其他流动负债	30,125,550.00	
流动负债合计	356,472,463.90	582,251,220.51
<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		
长期应付职工薪酬	35,905,126.61	34,564,608.38
专项应付款		
预计负债		
递延收益	247,867,484.76	220,567,183.81
递延所得税负债	363,502,135.94	407,676,386.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,274,747.31	662,808,178.86
负债合计	1,003,747,211.21	1,245,059,399.37
<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
减：库存股		
其他综合收益	1,087,317,315.45	1,219,840,492.16
专项储备		

盈余公积	306,339,458.92	306,339,458.92
未分配利润	1,158,618,351.13	1,161,908,370.48
所有者权益合计	13,143,677,494.07	13,279,490,690.13
负债和所有者权益总计	14,147,424,705.28	14,524,550,089.50

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

2018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	821,632,934.71	747,834,323.61
其中：营业收入	456,272,226.66	435,906,070.91
利息收入	233,386,250.95	156,944,658.31
已赚保费		
手续费及佣金收入	131,974,457.10	154,983,594.39
二、营业总成本	1,082,178,868.69	697,130,727.38
其中：营业成本	411,951,337.13	343,708,065.32
利息支出	259,981,103.28	119,634,665.79
手续费及佣金支出	17,892,938.51	16,620,115.83
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	5,504,898.22	5,337,560.45
销售费用	9,667.75	48,788.46
管理费用	227,569,446.54	210,120,259.97
财务费用	6,872,766.00	1,668,355.16
资产减值损失	152,396,711.26	-7,083.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	137,128,980.72	860,332.93
投资收益（损失以“-”号填列）	170,366,894.52	95,893,640.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-751,547.82	-334,732.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,100.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,244,968.32	1,207,490.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,194,909.58	148,666,160.02
加：营业外收入	606,555.34	1,142,161.73
减：营业外支出	2,976,398.39	120,974.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,825,066.53	149,687,347.24
减：所得税费用	16,363,124.74	35,660,459.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,461,941.79	114,026,887.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,461,941.79	114,026,887.76

列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,341,802.46	7,730,917.11
2. 归属于母公司股东的净利润	30,120,139.33	106,295,970.65
六、其他综合收益的税后净额	-71,759,372.37	36,821,313.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,759,372.37	36,821,313.32
(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	-71,759,372.37	36,821,313.32
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	-71,759,372.37	36,821,313.32
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		
七、综合收益总额	-40,297,430.58	150,848,201.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,639,233.04	143,117,283.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,341,802.46	7,730,917.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.014	0.050
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.014	0.050

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

### 母公司利润表

2018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	281,492,260.60	256,011,833.34
减：营业成本	259,951,221.30	199,051,319.58
税金及附加	1,178,943.39	1,604,827.12
销售费用		
管理费用	28,042,649.35	26,110,715.23
财务费用	-53,644.72	-540,538.44

## 2018年第一季度报告

资产减值损失	30,000.00	50,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	566.05	-333.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,671,601.47	3,037,904.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-751,547.82	-334,732.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,100.00
其他收益	1,000,953.75	901,389.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,983,787.45	33,675,570.46
加：营业外收入	448,587.05	401,974.88
减：营业外支出	55,772.00	88,434.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,590,972.40	33,989,110.92
减：所得税费用	-300,953.05	7,858,464.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,290,019.35	26,130,646.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,290,019.35	26,130,646.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-132,523,176.71	30,079,209.22
（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	-132,523,176.71	30,079,209.22
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	-132,523,176.71	30,079,209.22
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	-135,813,196.06	56,209,855.67
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

2018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
<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	137,718,659.32	173,417,063.80

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	6,705,509.39	-2,140,695.08
收取利息、手续费及佣金的现金	355,404,232.86	292,360,799.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-752,137,001.22	4,635,086,922.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,542,247.31	59,614,549.69
经营活动现金流入小计	1,354,233,647.66	5,158,338,640.83
购买商品、接受劳务支付的现金	361,253,548.12	200,872,597.32
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	191,398,435.73	125,164,971.40
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,184,001.08	282,117,470.90
支付的各项税费	77,440,291.95	110,915,882.39
支付其他与经营活动有关的现金	201,895,225.82	6,609,081,760.62
经营活动现金流出小计	1,026,171,502.70	7,328,152,682.63
经营活动产生的现金流量净额	328,062,144.96	-2,169,814,041.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	261,456.80	1,443,859.27
取得投资收益收到的现金	3,370,063.26	2,483,739.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	3,632,520.06	3,927,598.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,480,273.55	55,437,928.76
投资支付的现金	134,512.34	459,740.84
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	36,614,785.89	55,897,669.60
投资活动产生的现金流量净额	-32,982,265.83	-51,970,070.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	691,270,000.00	



发行债券收到的现金		1,619,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流入小计	703,270,000.00	1,650,370,000.00
偿还债务支付的现金	1,016,374,567.65	516,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,721,011.72	2,245,235.26
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	8,000,000.00	33,563,500.00
筹资活动现金流出小计	1,064,095,579.37	552,228,735.26
筹资活动产生的现金流量净额	-360,825,579.37	1,098,141,264.74
<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>	-65,745,700.24	-1,123,642,847.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,078,828,561.12	8,181,025,076.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,013,082,860.88	7,057,382,229.04

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

### 母公司现金流量表

2018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
<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	84,859,117.41	82,285,053.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,549,617.00	5,537,882.15
经营活动现金流入小计	119,408,734.41	87,822,935.95
购买商品、接受劳务支付的现金	205,469,132.74	92,225,953.86
支付给职工以及为职工支付的现金	51,876,632.56	44,916,217.78
支付的各项税费	10,120,810.19	54,711,717.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,948,522.04	14,358,637.46
经营活动现金流出小计	281,415,097.53	206,212,526.51
经营活动产生的现金流量净额	-162,006,363.12	-118,389,590.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	261,456.80	1,443,859.27
取得投资收益收到的现金	3,370,063.26	2,483,739.65
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	3,631,520.06	3,927,598.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,595,761.06	31,037,607.13
投资支付的现金	134,512.34	459,740.84
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	19,730,273.40	31,497,347.97
投资活动产生的现金流量净额	-16,098,753.34	-27,569,749.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	10,000,000.00
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	8,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-2,000,000.00
<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>	-174,105,116.46	-147,959,339.61
加：期初现金及现金等价物余额	765,214,562.49	614,570,292.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	591,109,446.03	466,610,952.67

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