
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
总资产	4,792,144,516.38	5,247,221,640.78	-8.67
归属于上市公司股东的净资产	2,920,891,905.50	3,029,363,772.34	-3.58
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-325,191,596.06	-341,814,806.05	不适用
	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 (%)
营业收入	762,104,106.77	693,297,604.14	9.92
归属于上市公司股东的净利润	32,570,419.38	301,657,368.28	-89.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,198,957.60	47,402,760.65	-55.28
加权平均净资产收益率(%)	1.080	10.218	减少 9.138 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.060	0.552	-89.13
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.552	-89.13

扣除非经常性损益项目和金额

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	140,576.51	150,576.51	
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	739,657.03	2,218,157.08	
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	1,058,568.11	141,294.24	
对外委托贷款取得的损益	1,022,221.72	2,860,711.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,507,949.97	5,253,471.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,105,512.03	5,743,900.64	
所得税影响额	-1,638,309.54	-3,105,378.94	
少数股东权益影响额（税后）	-777,454.73	-1,891,271.20	
合计	6,158,721.10	11,371,461.78	

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）					53,144		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	238,174,824	43.59	0	质押	50,000,000	国有 法人
兴业国际信托有限公司—财富3号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,027,000	2,797,092	0.51	0	未知		未知
李军	56,700	2,206,138	0.40	0	未知		未知
潘鸿鸣	187,900	2,158,000	0.39	0	未知		未知
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,140,798	2,140,798	0.39	0	未知		未知
曾启明	19,400	1,288,120	0.24	0	未知		未知
王庆欢	441,606	1,275,806	0.23	0	未知		未知
高园	-20,000	1,180,000	0.22	0	未知		未知
鲁延军	28,882	1,157,481	0.21	0	未知		未知

田园	-44,713	1,131,200	0.21	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		股份种类及数量			
	股的数量		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		
兴业国际信托有限公司—财富 3 号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,797,092		人民币普通股	2,797,092		
李军	2,206,138		人民币普通股	2,206,138		
潘鸿鸣	2,158,000		人民币普通股	2,158,000		
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,140,798		人民币普通股	2,140,798		
曾启明	1,288,120		人民币普通股	1,288,120		
王庆欢	1,275,806		人民币普通股	1,275,806		
高园	1,180,000		人民币普通股	1,180,000		
鲁延军	1,157,481		人民币普通股	1,157,481		
田园	1,131,200		人民币普通股	1,131,200		
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。					

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
货币资金	346,097,123.27	981,881,322.24	-635,784,198.97	-64.75	商业汇票到期解付、股利支付、购买可转债及缴纳税金所致。
交易性金融资产	90,060,621.60	35,423,512.30	54,637,109.30	154.24	购买民生转债所致
应收票据	3,187,915.33	1,735,785.70	1,452,129.63	83.66	子公司黑岁宝收到银行汇票所致
预付账款	189,998,654.33	86,442,363.50	103,556,290.83	119.80	预付工程款所致
其他应收款	45,419,756.40	20,017,120.96	25,402,635.44	126.90	子公司黑岁宝应收委托借款所致
在建工程	47,246,391.18	16,018,994.62	31,227,396.56	194.94	子公司黑岁宝工程项目建设所致

长期待摊费用	1,125,983.47	1,844,976.55	-718,993.08	-38.97	房屋装修费摊销所致
递延所得税资产	30,620,148.61	20,284,794.06	10,335,354.55	50.95	职工薪酬会计政策变更影响所致
短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00	46.15	子公司黑岁宝银行借款增加所致
预收帐款	150,753,708.85	414,915,293.95	-264,161,585.10	-63.67	预收的采暖费结转收入所致
应付职工薪酬	48,800,295.57	8,681,436.16	40,118,859.41	462.12	会计政策变更影响所致
应交税费	-20,742,126.12	55,760,113.86	-76,502,239.98	-137.20	缴纳企业所得税及子公司黑岁宝增值税留抵增加所致

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	762,104,106.77	693,297,604.14	68,806,502.63	9.92	/
营业成本	611,384,668.79	561,380,593.62	50,004,075.17	8.91	/
营业税金及附加	4,057,786.96	6,462,530.60	-2,404,743.64	-37.21	子公司黑岁宝流转税减少所致
销售费用	2,880,474.36	3,981,594.95	-1,101,120.59	-27.66	俄罗斯企业经营萎缩所致
管理费用	122,096,124.26	105,593,968.19	16,502,156.07	15.63	/
财务费用	12,563,495.48	19,150,016.27	-6,586,520.79	-34.39	本公司银行借款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-325,191,596.06	-341,814,806.05	16,623,209.99		支付各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-188,506,885.45	504,457,835.53	-692,964,720.98	-137.37	收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-99,093,598.21	-588,717,045.22	489,623,447.01		偿还债务支付的现金减少所致
公允价值变动收益	1,423,563.57		1,423,563.57		交易性金融资产市价上涨所致
投资收益	15,247,038.18	392,199,038.73	-376,952,000.55	-96.11	本期未处置可供出售金融资产所致
营业外支出	2,401,182.36	17,950,475.66	-15,549,293.30	-86.62	上期子公司黑岁宝确认职务侵占损失所致
所得税费用	8,437,778.01	101,226,959.78	-92,789,181.77	-91.66	利润总额减少所致
少数股东损益	-7,104,037.51	-14,887,545.80	7,783,508.29		

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) 非募集资金项目情况

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
哈尔滨开发-化工区集中供热项目	65,537.92	至报告期末, 累计完成投资75343.03 万元, 同时完成估价转固工作。	1083.76	75343.03	
阿城城北集中供热工程项目	32,346.07	至报告期末, 累计完成投资27,203.43 万元, 同时完成估价转固工作, 现已完成此项目。		27,203.43	
环保减排改造项目	5,160	至报告期末, 累计完成投资1636.35 万元。	180.75	1636.35	
黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程	15,202	至报告期末, 累计完成投资7531.30 万元。	1923.70	7531.30	
合计	118,245.99	/	3188.21	111714.11	/

(2) 担保情况

公司担保情况见公司 2013 年年度报告、2014 年半年度报告（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），本期无新的担保情况发生。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	哈尔滨投资集团有限责任公司	控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司承诺在本公司受让哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权后 2 年内不能收回该标的公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司截止 2011 年 8 月 31 日评估基准日全部应收账款（人民币壹佰伍拾玖万壹仟陆佰壹拾肆元肆角捌分）和其他应收款（人民币肆佰捌拾贰万零捌佰玖拾捌元肆角壹分）的，控股股东对不能收回款项部分以现金方式一次性补偿给标的公司。	2012 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 9 日	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

影响范围包括：

(1) 长期股权投资会计政策变更仅涉及财务报表项目重分类，不影响公司以前年度损益，也不影响 2014 年期初留存收益。

(2) 职工薪酬—离职后福利计划—设定受益计划政策执行，影响 2014 年期初留存收益 -2,709.20 万元。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于财务报告影响

单位：元 币种：人民币

项目	合并报表		母公司	
	调整前 2013 年 12 月 31 日	调整后 2013 年 12 月 31 日	调整前 2013 年 12 月 31 日	调整后 2013 年 12 月 31 日
长期股权投资	50,147,894.86	25,647,894.86	115,266,969.41	90,766,969.41
可供出售金融资产	1,964,650,995.91	1,989,150,995.91	1,964,650,995.91	1,989,150,995.91

*长期股权投资变更原因：

根据财会【2014】14 号财政部关于印发修订《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的通知规定，长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本公司持有的对哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司、伊春农村商业银行股份有限公司及公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司持有的鸡东县银宝煤炭有限公司的投资均不属于修订后的长期股权投资准则核算范围，公司决定根据修订后的长期股权投资准则进行会计政策变更，变更后按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》划分为可供出售金融资产核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
39,926,633.60	-27,092,029.84

职工薪酬准则变动影响的说明

*职工薪酬—离职后福利计划—设定受益计划政策执行原因：

根据财会【2014】8号财政部关于印发修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》的通知规定，本公司设定了职工薪酬—设定受益计划。设定受益计划的主要内容是由于历史原因形成的对内退及退休职工给予其一定金额的薪酬补贴及根据《哈尔滨市人民政府关于哈尔滨市职工热费补贴有关事宜的通知》规定，给予职工热费补贴。本公司设定的受益计划按照修订后的职工薪酬准则确认和计量。

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	2014-10-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	346,097,123.27	981,881,322.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,060,621.60	35,423,512.30
应收票据	3,187,915.33	1,735,785.70
应收账款	78,493,053.08	61,085,785.81
预付款项	189,998,654.33	86,442,363.50
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	45,419,756.40	20,017,120.96
买入返售金融资产		
存货	139,750,636.84	154,091,414.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,030,660.66	15,000,000.00
流动资产合计	914,038,421.51	1,355,677,304.80
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,020,759,969.18	1,989,150,995.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,187,870.31	25,647,894.86
投资性房地产	1,112,682.41	1,138,491.35
固定资产	1,598,261,402.67	1,678,425,670.60

在建工程	47,246,391.18	16,018,994.62
工程物资	4,602,264.77	4,795,757.50
固定资产清理	200,752.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,555,884.41	108,297,918.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,125,983.47	1,844,976.55
递延所得税资产	30,620,148.61	20,284,794.06
其他非流动资产	43,432,745.23	45,938,841.81
非流动资产合计	3,878,106,094.87	3,891,544,335.98
资产总计	4,792,144,516.38	5,247,221,640.78
流动负债:		
短期借款	95,000,000.00	65,000,000.00
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	177,650,600.51	332,156,401.73
应付账款	276,751,727.71	245,436,608.17
预收款项	150,753,708.85	414,915,293.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,800,295.57	8,681,436.16
应交税费	-20,742,126.12	55,760,113.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,684,406.35	150,824,026.20
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	22,756,963.61	33,943,911.76
其他流动负债	36,524,895.38	52,120,948.97

流动负债合计	957,180,471.86	1,358,838,740.80
非流动负债:		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款	67,505,302.18	67,505,302.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	336,856,858.23	328,680,128.13
其他非流动负债	374,930,005.12	316,686,574.09
非流动负债合计	814,292,165.53	747,872,004.40
负债合计	1,771,472,637.39	2,106,710,745.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	1,037,955,958.98	1,014,249,229.02
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	254,953,641.28	257,212,591.83
一般风险准备		
未分配利润	1,091,891,880.04	1,220,749,088.95
外币报表折算差额	-10,287,770.80	-9,225,333.46
归属于母公司所有者权益合计	2,920,891,905.50	3,029,363,772.34
少数股东权益	99,779,973.49	111,147,123.24
所有者权益合计	3,020,671,878.99	3,140,510,895.58
负债和所有者权益总计	4,792,144,516.38	5,247,221,640.78

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

2014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	221,827,052.09	710,211,306.85
交易性金融资产	90,060,621.60	35,423,512.30
应收票据		

应收账款	6,608,621.82	10,306,595.43
预付款项	48,450,573.90	13,086,950.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,866,482.89	1,800,478.30
存货	61,326,830.67	59,322,719.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,030,660.66	
流动资产合计	451,170,843.63	830,151,563.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,020,759,969.18	1,989,150,995.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,556,544.86	90,766,969.41
投资性房地产	1,112,682.41	1,138,491.35
固定资产	984,625,857.65	1,042,496,333.40
在建工程	944,635.23	
工程物资	2,888,570.73	2,241,354.14
固定资产清理	200,752.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,890,873.41	69,423,051.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,125,983.47	1,844,976.55
递延所得税资产	59,022,002.09	51,786,723.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,229,127,871.66	3,248,848,895.91
资产总计	3,680,298,715.29	4,079,000,459.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	78,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	61,571,236.92	121,758,001.21
预收款项	17,466,953.07	271,226,525.30

应付职工薪酬	30,606,247.95	2,352,076.56
应交税费	-3,868,571.78	65,622,623.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,421,291.57	26,035,981.61
一年内到期的非流动负债		1,442,177.70
其他流动负债	31,063,576.75	30,275,674.46
流动负债合计	218,260,734.48	578,713,060.01
非流动负债：		
长期借款		
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	336,856,858.23	328,642,906.01
其他非流动负债	205,122,456.36	167,649,933.41
非流动负债合计	541,979,314.59	496,292,839.42
负债合计	760,240,049.07	1,075,005,899.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积	1,019,222,383.95	995,515,653.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	239,278,838.29	241,537,788.84
一般风险准备		
未分配利润	1,115,179,247.98	1,220,562,920.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,920,058,666.22	3,003,994,559.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,680,298,715.29	4,079,000,459.11

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

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	115,910,570.05	103,618,786.24	762,104,106.77	693,297,604.14
其中：营业收入	115,910,570.05	103,618,786.24	762,104,106.77	693,297,604.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	171,407,187.95	145,321,882.32	752,492,754.01	690,004,429.63
其中：营业成本	121,752,408.56	99,125,906.15	611,384,668.79	561,380,593.62
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	1,742,075.45	453,958.38	4,057,786.96	6,462,530.60
销售费用	1,401,174.21	777,176.52	2,880,474.36	3,981,594.95
管理费用	38,794,971.60	35,997,438.95	122,096,124.26	105,593,968.19
财务费用	8,206,353.97	4,719,259.38	12,563,495.48	19,150,016.27
资产减值 损失	-489,795.84	4,248,142.94	-489,795.84	-6,564,274.00
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	605,462.18		1,423,563.57	
投资收益（损失	517,588.15	25,938,008.90	15,247,038.18	392,199,038.73

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,373,567.57	-15,765,087.18	26,281,954.51	395,492,213.24
加：营业外收入	7,675,730.87	594,005.19	10,023,387.73	10,455,044.68
减：营业外支出	2,287,547.36	5,134,665.97	2,401,182.36	17,950,475.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,985,384.06	-20,305,747.96	33,904,159.88	387,996,782.26
减：所得税费用	-6,665,014.58	-4,791,822.80	8,437,778.01	101,226,959.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,320,369.48	-15,513,925.16	25,466,381.87	286,769,822.48
归属于母公司所有者的净利润	-30,248,887.04	-10,006,398.27	32,570,419.38	301,657,368.28
少数股东损益	-12,071,482.44	-5,507,526.89	-7,104,037.51	-14,887,545.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.055	-0.018	0.060	0.552
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.055	-0.018	0.060	0.552
七、其他综合收益	127,026,695.77	125,575,686.51	22,644,292.62	268,580,532.51
八、综合收益总额	84,706,326.29	110,061,761.35	48,110,674.49	555,350,354.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,777,808.73	115,569,288.24	55,214,712.00	570,237,900.79
归属于少数股东的综合收益总额	-12,071,482.44	-5,507,526.89	-7,104,037.51	-14,887,545.80

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。

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

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	31,616,361.88	27,219,664.55	403,827,660.87	383,774,408.74
减：营业成本	27,796,913.09	26,146,143.67	286,711,504.27	265,850,198.26
营业税金及 附加	604,576.97	184,696.87	2,081,069.57	3,853,820.01
销售费用				
管理费用	24,518,930.71	22,792,381.36	80,930,658.83	70,247,080.76
财务费用	-723,790.20	1,904,254.47	-1,693,423.72	6,818,081.57
资产减值损 失			-800,000.00	
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	605,462.18		1,423,563.57	
投资收益（损 失以“-”号填列）	517,588.15	25,938,008.90	15,247,038.18	392,199,038.73
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-19,457,218.36	2,130,197.08	53,268,453.67	429,204,266.87
加：营业外收入	4,981,340.08	275,609.67	6,657,664.76	6,515,550.90
减：营业外支出	12,708.87		121,343.87	2,818.22
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-14,488,587.15	2,405,806.75	59,804,774.56	435,716,999.55
减：所得税费用	-3,771,661.10	-4,859,067.01	8,263,343.43	97,481,324.75
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-10,716,926.05	7,264,873.76	51,541,431.13	338,235,674.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益	120,700,583.87	125,926,793.56	23,706,729.96	266,858,630.48
七、综合收益总额	109,983,657.82	133,191,667.32	75,248,161.09	605,094,305.28

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

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	512,981,171.12	452,382,448.70
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	1,495,153.42	4,824,696.27
收到其他与经营活动有关的现金	56,483,369.13	61,220,130.01
经营活动现金流入小计	570,959,693.67	518,427,274.98
购买商品、接受劳务支付的现金	587,200,620.92	478,111,902.61
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	141,211,562.29	123,655,528.24
支付的各项税费	111,186,831.54	218,356,860.05
支付其他与经营活动有关的现金	56,552,274.98	40,117,790.13
经营活动现金流出小计	896,151,289.73	860,242,081.03
经营活动产生的现金流量净额	-325,191,596.06	-341,814,806.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,153,447.16	562,207,560.83
取得投资收益收到的现金	17,989,332.06	84,797,655.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,100.00	
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	212,185,879.22	647,005,216.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,043,502.45	141,965,580.79
投资支付的现金	233,649,262.22	581,800.00
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	400,692,764.67	142,547,380.79
投资活动产生的现金流量净额	-188,506,885.45	504,457,835.53
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	107,500,000.00	147,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,193,596.03	3,300,000.00
筹资活动现金流入小计	257,693,596.03	150,300,000.00
偿还债务支付的现金	78,500,000.00	535,435,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,147,435.15	156,246,096.88
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	136,139,759.09	47,335,028.34
筹资活动现金流出小计	356,787,194.24	739,017,045.22
筹资活动产生的现金流量净额	-99,093,598.21	-588,717,045.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,511.86	-71,628.31
五、现金及现金等价物净增加额	-612,985,591.58	-426,145,644.05

加：期初现金及现金等价物余额	848,263,069.37	897,460,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	235,277,477.79	471,315,112.78

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

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	148,956,444.19	163,141,977.71
收到的税费返还	1,079,038.74	886,177.01
收到其他与经营活动有关的现金	51,332,312.89	24,146,681.00
经营活动现金流入小计	201,367,795.82	188,174,835.72
购买商品、接受劳务支付的现金	206,781,766.11	182,737,683.81
支付给职工以及为职工支付的现金	101,283,714.59	82,012,797.21
支付的各项税费	99,502,136.78	203,504,817.31
支付其他与经营活动有关的现金	29,260,434.77	25,560,387.52
经营活动现金流出小计	436,828,052.25	493,815,685.85
经营活动产生的现金流量净额	-235,460,256.43	-305,640,850.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,153,447.16	562,207,560.83
取得投资收益收到的现金	17,989,332.06	84,797,655.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,100.00	
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	197,185,879.22	647,005,216.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,367,176.17	98,351,866.60
投资支付的现金	234,898,862.22	581,800.00
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	317,266,038.39	98,933,666.60
投资活动产生的现金流量净额	-120,080,159.17	548,071,549.72
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	33,300,000.00
偿还债务支付的现金		429,635,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,843,839.16	147,019,706.42
支付其他与筹资活动有关的现金	78,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流出小计	210,843,839.16	585,655,626.42
筹资活动产生的现金流量净额	-192,843,839.16	-552,355,626.42
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	-548,384,254.76	-309,924,926.83
加：期初现金及现金等价物余额	692,211,306.85	688,967,585.42
六、期末现金及现金等价物余额	143,827,052.09	379,042,658.59

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
39,926,633.60	-27,092,029.84

职工薪酬准则变动影响的说明

*职工薪酬—离职后福利计划—设定受益计划政策执行原因：

根据财会【2014】8号财政部关于印发修订《企业会计准则第9号—职工薪酬》的通知规定，本公司设定了职工薪酬—设定受益计划。设定受益计划的主要内容是由于历史原因形成的对内退及退休职工给予其一定金额的薪酬补贴及根据《哈尔滨市人民政府关于哈尔滨市职工热费补贴有关事宜的通知》规定，给予职工热费补贴。本公司设定的受益计划按照修订后的职工薪酬准则确认和计量。



公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	褚大勇
日期	2014-10-22