

---

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年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李华菊	独立董事	有其他公务	高建国
莫健闻	董事	有其他公务	张宪军

1.3 公司负责人张凯臣（代）、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	34,553,216,068.86	29,553,198,952.58	16.92
归属于上市公司股东的净资产	13,707,582,811.42	13,564,465,527.45	1.06
	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	-2,169,814,041.80	95,967,387.94	-2,360.99
	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	747,834,323.61	762,164,477.56	-1.88
营业收入	435,906,070.91	414,752,952.78	5.10
归属于上市公司股东的净利润	106,295,970.65	75,599,929.28	40.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,958,974.55	40,520,317.22	156.56
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.20	减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

## 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	685,074.49	
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，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	1,152,773.82	
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	916,229.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,929.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	461,075.14	
少数股东权益影响额（税后）	-368,315.61	
所得税影响额	-901,770.57	
合计	2,336,996.10	

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

单位：股

股东总数（户）		37,603				
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	54,107,214	2.57	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			
横华国际资产管理有限公司—客户资金	5,406,692	人民币普通股	5,406,692			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—民生元汇1号集合资金信托计划	2,839,908	人民币普通股	2,839,908			
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			
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			
狄丽佩	1,662,600	人民币普通股	1,662,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,658,600	人民币普通股	1,658,600			
潘鸿鸣	1,620,200	人民币普通股	1,620,200			
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。					
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

## 合并资产负债表

2017年3月31日

资产	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	5,500,378,996.57	1,205,788,142.01	4,294,590,854.56	356.16	全资子公司江海证券期末持有的金融资产规模增加所致
衍生金融资产	4,072,227.00	2,485,250.68	1,586,976.32	63.86	全资子公司江海证券权益类衍生金融资产增加所致
应收账款	53,719,853.32	182,287,539.99	-128,567,686.67	-70.53	全资子公司江海证券应收自营及客户清算款减少和控股子公司黑岁宝应收水泥销售款减少所致
预付款项	71,661,351.72	34,588,654.28	37,072,697.44	107.18	公司及控股子公司黑岁宝预付工程及熟料款增加所致
应收利息	327,338,041.25	124,338,856.69	202,999,184.56	163.26	全资子公司江海证券自营债券及融资融券应收利息增加所致
存货	86,279,108.89	137,586,438.34	-51,307,329.45	-37.29	公司及控股子公司黑岁宝煤炭储备量减少所致
在建工程	34,876,406.02	19,207,155.27	15,669,250.75	81.58	控股子公司黑岁宝新 130 吨锅炉替代原 2 台 35 吨锅炉项目建设所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	126,831,597.12	54,530,654.82	72,300,942.30	132.59	全资子公司江海证券债务工具规模增加所致
预收款项	169,418,125.14	450,606,379.59	-281,188,254.45	-62.4	公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入所致
卖出回购金融资产款	7,890,408,365.91	3,162,126,438.86	4,728,281,927.05	149.53	全资子公司江海证券债券回购业务规模增加及融资融券收益权转让融资额增加所致
应付职工薪酬	108,684,225.95	225,859,261.74	-117,175,035.79	-51.88	公司及全资子公司江海证券支付部分薪酬所致
应交税费	55,441,722.38	104,114,070.99	-48,672,348.61	-46.75	公司缴纳税金及附加所致
应付利息	44,089,239.20	11,719,415.34	32,369,823.86	276.21	全资子公司江海证券收益凭证及债券回购应付利息增加所致
其他流动负债	3,130,798,853.29	2,000,921,025.27	1,129,877,828.02	56.47	全资子公司江海证券收益凭证规模增加所致

2017 年第一季度报告

合并利润表

2017 年度

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减变动额	增减变动比率 (%)	分析
营业收入	435,906,070.91	414,752,952.78	21,153,118.13	5.1	控股子公司黑岁宝供暖面积增加所致
利息收入	156,944,658.31	136,613,322.73	20,331,335.58	14.88	全资子公司江海证券股票质押回购利息收入增加所致
手续费及佣金收入	154,983,594.39	210,798,202.05	-55,814,607.66	-26.48	全资子公司江海证券股基交易量同比下降, 经纪业务手续费收入下降所致
营业成本	343,708,065.32	319,193,708.14	24,514,357.18	7.68	公司环保治理项目竣工导致折旧费增加、公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨导致成本增加
利息支出	119,634,665.79	60,571,783.22	59,062,882.57	97.51	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导致利息支出增加
手续费及佣金支出	16,620,115.83	27,846,699.23	-11,226,583.40	-40.32	全资子公司江海证券手续费及佣金收入同比下降导致手续费及佣金支出随之下降
营业税金及附加	5,337,560.45	18,819,116.44	-13,481,555.99	-71.64	执行“营改增”税收政策公司及全资子公司江海证券应税收入减少所致
销售费用	48,788.46	429,432.81	-380,644.35	-88.64	控股子公司黑岁宝业务部门整合所致
管理费用	210,120,259.97	184,173,005.17	25,947,254.80	14.09	全资子公司江海证券公司规模及业务规模扩大所致
财务费用	1,668,355.16	687,909.02	980,446.14	142.53	控股子公司黑岁宝融资租赁手续费增加所致
资产减值损失	-7,083.60		-7,083.60		全资子公司江海证券上年计提坏账准备转回所致
公允价值变动收益	860,332.93	-41,107,088.44	41,967,421.37	-102.09	全资子公司江海证券金融工具公允价值变动所致
投资收益	95,893,640.03	26,290,761.64	69,602,878.39	264.74	全资子公司江海证券持有可供出售金融资产收益增加所致
营业外支出	123,924.39	1,006,249.38	-882,324.99	-87.68	全资子公司江海证券支付违约金减少所致
所得税费用	35,660,459.48	22,324,609.76	13,335,849.72	59.74	公司及全资子公司江海证券应纳税所得额增加导致所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	106,295,970.65	75,599,929.28	30,696,041.37	40.60	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

合并现金流量表

2017 年度

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减变动额	增减比率 (%)	分析
经营活动产生的现金流量净额	-2,169,814,041.80	95,967,387.94	-2,265,781,429.74	-2,360.99	全资子公司江海证券回购业务资金净增加额及金融资产购置规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,970,070.68	-59,012,789.96	7,042,719.28		公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致

2017 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	1,098,141,264.74	-958,987,514.66	2,057,128,779.40	全资子公司江海证券发行债券收到现金增加及偿还债务所支付的现金减少综合影响所致
---------------	------------------	-----------------	------------------	--

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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	本年度投入金额	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，实际支付资金 2465 万元。	684	2465	/
哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目	13,716.20	至报告期末，实际支付资金 121 万元。进行项目前期准备工作。	12	121	/
合计	21,260.31	/	696	2586	/

## 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

本页无正文为哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年第一季度报告签字页



公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	张凯臣（代）
日期	2017-04-20



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	5,303,365,477.44	6,324,642,951.19
结算备付金	1,824,098,557.86	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	5,500,378,996.57	1,205,788,142.01
衍生金融资产	4,072,227.00	2,485,250.68
应收票据	15,998,480.73	15,267,632.73
应收账款	53,719,853.32	182,287,539.99
预付款项	71,661,351.72	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	327,338,041.25	124,338,856.69
应收股利		
其他应收款	86,447,325.60	83,184,671.92
买入返售金融资产	5,321,422,138.14	5,228,220,050.46
存货	86,279,108.89	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	3,374,004,867.97	3,314,056,563.63
流动资产合计	21,968,786,426.49	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	9,739,125,806.56	8,122,135,547.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,534,719.36	18,869,452.01
投资性房地产	238,744.15	238,744.15
固定资产	2,316,651,409.87	2,331,960,612.99
在建工程	34,876,406.02	19,207,155.27
工程物资	11,264,125.72	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	195,691,508.03	194,647,440.93
开发支出		
商誉	63,883,426.10	63,883,426.10
长期待摊费用	29,576,887.73	30,800,900.69
递延所得税资产	33,201,098.15	30,124,671.99
其他非流动资产	141,385,510.68	147,130,929.26
非流动资产合计	12,584,429,642.37	10,970,288,268.81
资产总计	34,553,216,068.86	29,553,198,952.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	126,831,597.12	54,530,654.82
衍生金融负债		
应付票据	107,879,151.41	135,314,483.76
应付账款	328,392,163.32	279,900,060.81
预收款项	169,418,125.14	450,606,379.59
卖出回购金融资产款	7,890,408,365.91	3,162,126,438.86
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,684,225.95	225,859,261.74
应交税费	55,441,722.38	104,114,070.99
应付利息	44,089,239.20	11,719,415.34
应付股利		
其他应付款	122,040,457.06	124,159,021.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	6,058,725,172.23	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	103,143,229.76	120,211,429.13
其他流动负债	3,130,798,853.29	2,000,921,025.27
流动负债合计	18,319,852,302.77	13,534,373,652.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,127,030,205.47	1,102,962,397.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223,127,543.69	200,693,795.33
长期应付职工薪酬	46,624,364.87	45,819,933.18

专项应付款	22,092,626.84	21,505,711.15
预计负债		
递延收益	396,466,039.34	394,900,857.35
递延所得税负债	505,522,729.98	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	2,333,516,200.85	2,269,825,936.38
负债合计	20,653,368,503.62	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	1,381,816,044.88	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	2,047,525,533.69	1,941,229,563.04
归属于母公司所有者权益合计	13,707,582,811.42	13,564,465,527.45
少数股东权益	192,264,753.82	184,533,836.71
所有者权益合计	13,899,847,565.24	13,748,999,364.16
负债和所有者权益总计	34,553,216,068.86	29,553,198,952.58

法定代表人：张凯臣（代） 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	488,610,952.67	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	177,797.35	173,879.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,071,624.02	9,465,740.31
预付款项	28,759,408.76	7,152,399.43
应收利息		
应收股利		

## 2017年第一季度报告

其他应收款	200,925,357.82	203,710,346.94
存货	8,023,800.26	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	39,395,003.36	52,804,509.61
流动资产合计	779,963,944.24	932,294,478.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,483,852,123.65	2,443,746,511.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,135,514,947.17	10,135,849,679.82
投资性房地产		
固定资产	1,024,130,092.28	1,045,993,760.44
在建工程	3,132,427.32	1,394,321.82
工程物资	4,611,144.26	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	63,546,685.24	64,091,862.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,489,789.11	1,826,546.09
递延所得税资产	23,233,432.24	22,995,791.32
其他非流动资产	15,644,117.21	15,815,171.36
非流动资产合计	13,755,154,758.48	13,736,350,050.99
资产总计	14,535,118,702.72	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	22,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	113,967,204.52	105,909,771.08
预收款项	121,807,587.86	290,766,241.33
应付职工薪酬	14,922,743.64	26,007,768.23
应交税费	3,272,874.28	44,935,307.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,165,770.92	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	29,968,748.30	39,106,059.65
其他流动负债	27,848,853.29	

流动负债合计	346,953,782.81	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	-119,012.22	1,230,987.78
长期应付职工薪酬	33,676,985.14	32,872,553.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	226,856,802.52	225,617,259.33
递延所得税负债	470,199,862.49	460,173,542.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,614,637.93	719,894,343.24
负债合计	1,077,568,420.74	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
减: 库存股		
其他综合收益	1,407,356,934.95	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	1,177,095,406.90	1,150,964,760.45
所有者权益合计	13,457,550,281.98	13,401,340,426.31
负债和所有者权益总计	14,535,118,702.72	14,668,644,529.04

法定代表人: 张凯臣(代) 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—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	747,834,323.61	762,164,477.56
其中: 营业收入	435,906,070.91	414,752,952.78
利息收入	156,944,658.31	136,613,322.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	154,983,594.39	210,798,202.05

二、营业总成本	697,130,727.38	611,721,654.03
其中：营业成本	343,708,065.32	319,193,708.14
利息支出	119,634,665.79	60,571,783.22
手续费及佣金支出	16,620,115.83	27,846,699.23
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	5,337,560.45	18,819,116.44
销售费用	48,788.46	429,432.81
管理费用	210,120,259.97	184,173,005.17
财务费用	1,668,355.16	687,909.02
资产减值损失	-7,083.60	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	860,332.93	-41,107,088.44
投资收益（损失以“-”号填列）	95,893,640.03	26,290,761.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,732.65	-114,158.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,457,569.19	135,626,496.73
加：营业外收入	2,353,702.44	1,943,220.97
其中：非流动资产处置利得	716,429.88	4,501.02
减：营业外支出	123,924.39	1,006,249.38
其中：非流动资产处置损失	31,355.39	122,110.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,687,347.24	136,563,468.32
减：所得税费用	35,660,459.48	22,324,609.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,026,887.76	114,238,858.56
归属于母公司所有者的净利润	106,295,970.65	75,599,929.28
少数股东损益	7,730,917.11	38,638,929.28
六、其他综合收益的税后净额	36,821,313.32	-445,165,416.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,821,313.32	-369,243,697.01
（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	36,821,313.32	-369,243,697.01
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	36,821,313.32	-369,243,697.01
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		-75,921,719.41
七、综合收益总额	150,848,201.08	-330,926,557.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,117,283.97	-293,643,767.73
归属于少数股东的综合收益总额	7,730,917.11	-37,282,790.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

法定代表人：张凯臣（代） 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—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	256,011,833.34	253,079,463.60
减：营业成本	199,051,319.58	191,733,890.03
营业税金及附加	1,604,827.12	1,778,237.48
销售费用		
管理费用	26,110,715.23	28,614,142.67
财务费用	-540,538.44	-901,461.74
资产减值损失	50,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-333.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,037,904.58	10,254,704.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,028,413.08	-114,158.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,773,081.43	42,109,360.04
加：营业外收入	1,304,463.91	792,669.14
其中：非流动资产处置利得	35,647.20	
减：营业外支出	88,434.42	
其中：非流动资产处置损失	558,036.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,989,110.92	42,902,029.18
减：所得税费用	7,858,464.47	8,264,875.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,130,646.45	34,637,153.38
五、其他综合收益的税后净额	30,079,209.22	-289,101,421.64
（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	30,079,209.22	-289,101,421.64
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	30,079,209.22	-289,101,421.64
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	56,209,855.67	-254,464,268.26
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：张凯臣（代） 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—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	173,417,063.80	145,424,265.41
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	-2,140,695.08	15,993,874.64
收取利息、手续费及佣金的现金	292,360,799.45	347,357,160.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	4,635,086,922.97	-766,955,788.93

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,614,549.69	1,970,656,170.46
经营活动现金流入小计	5,158,338,640.83	1,712,475,682.40
购买商品、接受劳务支付的现金	200,872,597.32	188,131,521.05
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	125,164,971.40	89,787,948.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	282,117,470.90	325,642,596.06
支付的各项税费	110,915,882.39	83,853,528.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,609,081,760.62	929,092,699.67
经营活动现金流出小计	7,328,152,682.63	1,616,508,294.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,169,814,041.80	95,967,387.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,443,859.27	
取得投资收益收到的现金	2,483,739.65	10,368,863.80
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	3,927,598.92	10,368,863.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,437,928.76	69,381,653.76
投资支付的现金	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	55,897,669.60	69,381,653.76
投资活动产生的现金流量净额	-51,970,070.68	-59,012,789.96
<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		
发行债券收到的现金	1,619,370,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,650,370,000.00	271,000,000.00
偿还债务支付的现金	516,420,000.00	1,228,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,245,235.26	1,687,514.66

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	33,563,500.00	
筹资活动现金流出小计	552,228,735.26	1,229,987,514.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,141,264.74	-958,987,514.66
<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>	-1,123,642,847.74	-922,032,916.68
加：期初现金及现金等价物余额	8,181,025,076.78	10,954,290,334.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,057,382,229.04	10,032,257,417.38

法定代表人：张凯臣（代） 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—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	82,285,053.80	65,804,547.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,537,882.15	5,025,879.45
经营活动现金流入小计	87,822,935.95	70,830,426.85
购买商品、接受劳务支付的现金	92,225,953.86	92,912,802.41
支付给职工以及为职工支付的现金	44,916,217.78	44,284,083.75
支付的各项税费	54,711,717.41	11,800,491.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,358,637.46	22,088,490.61
经营活动现金流出小计	206,212,526.51	171,085,868.46
经营活动产生的现金流量净额	-118,389,590.56	-100,255,441.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,443,859.27	
取得投资收益收到的现金	2,483,739.65	10,368,863.80
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	3,927,598.92	10,368,863.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,037,607.13	32,559,036.28
投资支付的现金	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	31,497,347.97	32,559,036.28
投资活动产生的现金流量净额	-27,569,749.05	-22,190,172.48
<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	10,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	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	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	40,000,000.00
<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>	-147,959,339.61	-82,445,614.09
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>	466,610,952.67	662,334,208.79

法定代表人：张凯臣（代） 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