

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
2020 年第一季度报告正文

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
赵洪波	董事长	其他公务活动	胡晓萍

1.3 公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人胡晓萍及会计机构负责人（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	42,719,871,301.36	41,412,931,962.24	3.16
归属于上市公司股东的净资产	13,234,314,343.05	13,349,952,735.39	-0.87
	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	277,089,453.10	2,846,473,526.56	-90.27
	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	1,001,238,656.92	877,044,050.02	14.16
营业收入	516,082,219.48	476,487,137.31	8.31
归属于上市公司股东的净利润	148,228,822.80	467,903,810.74	-68.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,233,247.65	461,258,437.10	-69.38
加权平均净资产收益率(%)	1.12	3.60	减少 2.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.071	0.222	-68.02
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.222	-68.02

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	5,084,737.83	
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	2,070,902.78	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,012,926.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,259.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	754,786.90	
少数股东权益影响额（税后）	246,746.45	
所得税影响额	-2,450,784.87	
合计	6,995,575.15	

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）			63,099			
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	768,891,438	36.96	0	未知	0	国有法人
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	11.68	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	221,237,516	10.63	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	4.07	0	未知	0	未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.78	0	未知	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	33,022,269	1.59	0	未知	0	未知
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司	23,141,269	1.11	0	未知	0	未知
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	0.76	0	未知	15,906,681	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,673,200	0.75	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	0.71	0	未知	0	国有法人
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	768,891,438	人民币普通股	768,891,438			
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	221,237,516	人民币普通股	221,237,516			
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			
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			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	33,022,269	人民币普通股	33,022,269			
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司	23,141,269	人民币普通股	23,141,269			
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	人民币普通股	15,906,681			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,673,200	人民币普通股	15,673,200			
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			
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或一致行动关系				
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

2020 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
衍生金融资产	48,608,216.10	13,430,636.08	35,177,580.02	261.92	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增加。
预付款项	162,126,898.02	56,469,311.90	105,657,586.12	187.11	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款和公司支付工程款所致。
存货	114,294,196.20	171,619,808.55	-57,325,612.35	-33.40	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝生产用耗煤及疫情期间煤炭采购减少综合影响。
持有待售资产		665,872.29	-665,872.29	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券处置待售资产所致。
短期借款	456,000,000.00	686,392,512.15	-230,392,512.15	-33.57	主要原因是全资子公司江海证券发行短期收益凭证规模减少所致。
交易性金融负债	2,788,192.60	91,201,373.42	-88,413,180.82	-96.94	主要原因是全资子公司江海证券结构化主体其他持有人权益同比减少所致。
预收款项		544,998,476.74	-544,998,476.74	-100.00	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收热费等重分类至合同负债。
应交税费	53,188,586.94	39,133,552.98	14,055,033.96	35.92	主要原因是全资子公司江海证券未支付的企业所得税同比增加所致。
其他应付款	226,120,905.59	129,936,587.38	96,184,318.21	74.02	主要原因是控股子公司黑岁宝拆入资金增加所致。
其中：应付利息	1,174,151.99	5,265,360.10	-4,091,208.11	-77.70	主要原因是全资子公司江海证券债券借贷应付利息同比减少所致。
递延收益	82,397,795.22	453,675,973.37	-371,278,178.15	-81.84	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收入网费重分类至其他非流动负债。
其他非流动负债	351,406,039.43	419,568.84	350,986,470.59	83,654.08	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收入网费重分类所致。

利润变动情况表

2020 年 1-3 月

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
营业总收入	1,001,238,656.92	877,044,050.02	124,194,606.90	14.16	主要原因是热电业务供热面积增加及证券业务股权质押回购利息收入减少、投行业务手续费收入增加综合影响。
营业收入	516,082,219.48	476,487,137.31	39,595,082.17	8.31	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及控股子公司黑岁宝受疫情影响水泥销售减少综合影响。
利息收入	158,130,824.29	186,150,947.40	-28,020,123.11	-15.05	主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少影响。
手续费及佣金收入	327,025,613.15	214,405,965.31	112,619,647.84	52.53	主要原因是全资子公司江海证券投行业务因项目完工规模增加带来投行业务手续费收入增加和受证券市场影响，代理买卖手续费收入增加综合影响。
营业总成本	963,385,771.79	1,058,191,595.94	-94,805,824.15	-8.96	主要原因是全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬同比减少影响。
营业成本	455,313,447.88	420,462,320.05	34,851,127.83	8.29	主要原因是公司受天气因素影响供热消耗量增加。
利息支出	193,067,493.17	192,850,749.01	216,744.16	0.11	
手续费及佣金支出	32,077,319.10	31,687,823.81	389,495.29	1.23	
销售费用	880,693.91	25,666.43	855,027.48	3331.31	主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门调整所致。
管理费用	265,345,643.26	400,978,004.12	-135,632,360.86	-33.83	主要原因是全资子公司江海证券业务部门按利润计提绩效薪酬同比减少影响。
财务费用	6,569,253.38	5,873,087.05	696,166.33	11.85	主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。
其中：利息费用	7,235,625.66	4,325,334.54	2,910,291.12	67.28	主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息支出增加所致。
利息收入	1,281,968.93	1,388,187.81	-106,218.88	-7.65	
投资收益	82,267,635.26	169,423,566.69	-87,155,931.43	-51.44	主要原因是全资子公司江海证券持有的金融资产收益同比减少所致。
汇兑收益	391,276.50	-419,018.97	810,295.47		主要原因是全资子公司江海证券本期外币资产、负债受汇率波动影响。
公允价值变动收益	63,998,386.93	642,083,544.36	-578,085,157.43	-90.03	主要原因是全资子公司江海证券金融资产市场浮盈同比减少所致。
资产处置收益	5,084,737.83	61,129.62	5,023,608.21	8217.96	主要原因是全资子公司江海证券处置固定资产所致。
营业外收入	398,226.93	6,002,398.47	-5,604,171.54	-93.37	主要原因是全资子公司江海证券违约金收入同比减少
营业外支出	121,967.55	225,766.48	-103,798.93	-45.98	主要原因是公司及全资子公司江海证券对外捐赠支出同比减少；全资子公司江海证券违约金同比支出增加综合影响
减：所得税费用	48,954,621.06	168,100,536.31	-119,145,915.25	-70.88	主要原因是全资子公司江海证券按税法及相关规定计算的当期所得税同比增加、递延所得税费用同比减少综合影响
归属于母公司所有者的净利润	148,228,822.80	467,903,810.74	-319,674,987.94	-68.32	主要原因是全资子公司江海证券金融资产公允价值变动收益减少所致。

现金流量变动情况表

2020 年 1-3 月

额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	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	277,089,453.10	2,846,473,526.56	-2,569,384,073.46	-90.27	主要原因是全资子公司江海证券支付其他与经营活动有关的现金中为交易目的而持有的金融资产净增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,169,899.20	-34,135,514.13	-2,034,385.07	5.96	主要原因是公司收回投资所收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-347,934,243.95	-486,906,436.43	138,972,192.48	-28.54	主要原因是全资子公司江海证券本期发行债券收到的现金减少、偿还债务所支付的现金中本期归还收益凭证规模减少综合影响。

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

(1) 会计政策变更

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)要求,公司自2020年1月1日起施行新收入准则(详见2020年4月25日披露于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司2020-029号公告)

(2) 担保情况

2019年公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元,(见公司2018年12月份18日临2018-082公告,2019年1月5日临2019-002号公告),截止报告期末公司担保余额20,000万元,担保情况详见下表:

金额单位：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	50,000,000.00	2019.9.23	2022.9.22
2	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	100,000,000.00	2019.11.7	2022.4.20
3	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.1.16	2023.1.16
合计		200,000,000.00	-	-

(3) 资本性支出情况

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
------	------	------	---------	----------	--------

哈投股份热电厂 5×116MW 锅炉脱硫、脱硝改造项目	9,309.62	至报告期末，一期工程完成进度 100%。实际支付资金 1824 万元。	703.00	1,824.00	/
合计	9,309.62	/	703.00	1,824.00	/

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	2020 年 4 月 23 日