

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
2021 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 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宪军及会计机构负责人（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	32,331,679,516.78	34,119,994,654.94	-5.24
归属于上市公司股东的净资产	13,212,615,301.21	13,580,721,973.91	-2.71
	年初至报告期末	上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	-613,455,270.80	277,089,453.10	-321.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	767,666,777.83	1,001,238,656.92	-23.33
营业收入	494,862,585.94	516,082,219.48	-4.11
归属于上市公司股东的净利润	-111,148,933.48	148,228,822.80	-174.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,528,565.39	141,583,449.16	-180.89
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	1.12	减少 1.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43

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	-10,380.63	
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	3,123,437.49	
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	-1,670,858.04	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,967,140.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,130,394.88	
所得税影响额	100,687.18	
合计	3,379,631.91	

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）	69,833					
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	36.960	0	未知	0	国有法人
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	226,615,280	10.890	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	218,697,516	10.510	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	4.070	0	未知	0	未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.780	0	未知	0	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	23,378,200	1.120	0	未知	0	未知
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	0.760	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,692,936	0.750	0	未知	0	未知
郑素清	7,080,000	0.340	0	未知	0	境内自然人
王琦	5,455,200	0.260	0	未知	0	境内自然人
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	226,615,280	人民币普通股	226,615,280			
中国华融资产管理股份有限公司	218,697,516	人民币普通股	218,697,516			
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			
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	23,378,200	人民币普通股	23,378,200			
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—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,692,936	人民币普通股	15,692,936
郑素清	7,080,000	人民币普通股	7,080,000
王琦	5,455,200	人民币普通股	5,455,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间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

2021 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
衍生金融资产	1,391,846.44	824,727.94	567,118.50	68.76	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所致。
应收账款	112,982,161.81	187,541,664.99	-74,559,503.18	-39.76	主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款减少所致。
预付款项	107,705,087.45	83,100,315.52	24,604,771.93	29.61	主要原因是公司预付煤款所致。
其他应收款	304,595,770.90	115,833,096.00	188,762,674.90	162.96	主要原因是全资子公司江海证券单位往来款增加所致。
存货	110,689,374.98	191,734,754.38	-81,045,379.40	-42.27	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝储煤减少所致。
一年内到期的非流动资产	85,784,393.56	170,025,720.00	-84,241,326.44	-49.55	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的 1 年内到期的其他债权投资规模减少所致。
在建工程	19,235,579.11	9,070,807.36	10,164,771.75	112.06	主要原因是控股子公司黑岁宝热网改造和超细粉工程建设所致。
使用权资产	297,416,070.08		297,416,070.08		主要原因是执行新租赁准则所致。
衍生金融负债		2,273,865.04	-2,273,865.04	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末的权益工具衍生金融负债减少所致。
合同负债	213,443,145.62	564,295,221.59	-350,852,075.97	-62.18	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。
其他应付款	241,824,109.49	115,713,412.92	126,110,696.57	108.99	主要原因是全资子公司江海证券代收单位往来款项及单位往来款增加综合影响
其他流动负债	45,363,425.91	2,005,653.13	43,357,772.78	2,161.78	主要原因是公司预提费用增加所致。

利润变动情况表
2021 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	767,666,777.83	1,001,238,656.92	-233,571,879.09	-23.33	
营业收入	494,862,585.94	516,082,219.48	-21,219,633.54	-4.11	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及公司减少趸售热收入综合影响。
利息收入	156,281,886.26	158,130,824.29	-1,848,938.03	-1.17	主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入和其他债权投资利息收入减少所致。
手续费及佣金收入	116,522,305.63	327,025,613.15	-210,503,307.52	-64.37	主要原因是全资子公司江海证券投资银行业务收入和投资咨询业务收入减少所致。
营业总成本	875,188,418.89	959,870,635.06	-84,682,216.17	-8.82	
营业成本	455,299,306.43	455,313,447.88	-14,141.45		
利息支出	27,593,312.49	193,067,493.17	-165,474,180.68	-85.71	主要原因是全资子公司江海证券应付债券利息支出和卖出回购金融资产款利息支出减少所致。
手续费及佣金支出	121,538,451.54	32,077,319.10	89,461,132.44	278.89	主要原因是全资子公司江海证券证券经纪业务支出和投行业务支出减少所致。
税金及附加	4,299,256.35	6,616,784.36	-2,317,528.01	-35.02	主要原因是全资子公司江海证券应税收入基数减少所致。
销售费用	375,933.50	880,693.91	-504,760.41	-57.31	主要原因是控股子公司黑岁宝职工薪酬减少所致。
管理费用	258,357,615.27	265,345,643.26	-6,988,027.99	-2.63	主要原因是上期受疫情影响减免部分社保费用，及全资子公司江海证券本期计提绩效薪酬减少综合影响。
财务费用	7,724,543.31	6,569,253.38	1,155,289.93	17.59	主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款利息增加所致。
其他收益	5,561,773.20	2,825,689.68	2,736,083.52	96.83	主要原因是全资子公司江海证券个税手续费返还增加所致。
投资收益	-218,506,551.33	82,267,635.26	-300,774,186.59	-365.60	主要原因是全资子公司江海证券处置金融资产投资收益减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	903,333.51		903,333.51	100.00	主要原因是全资子公司江海证券持有江海汇鑫期货有限公司 36.5%股权所致。
汇兑收益	129,911.37	391,276.50	-261,365.13	-66.80	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	173,060,257.08	63,998,386.93	109,061,870.15	170.41	主要原因是全资子公司江海证券金融资产市场浮盈同比增加所致。
信用减值损失	-4,108,858.07		-4,108,858.07	100.00	主要原因是全资子公司江海证券金融资产计提减值所致。
资产处置收益	-11,824.66	5,084,737.83	-5,096,562.49	-100.23	主要原因是全资子公司江海证券处置房产收益减少所致。
营业外收入	1,179,296.84	398,226.93	781,069.91	196.14	主要原因是控股子公司黑岁宝无法支付的款项增加所致。
营业外支出	649,047.73	121,967.55	527,080.18	432.15	主要原因是公司罚款及赔偿金增加所致。
减：所得税费用	-36,035,970.33	48,954,621.06	-84,990,591.39	-173.61	主要原因是全资子公司江海证券当期所得税费用和递延所得税费用减少综合影响。
归属于母公司所有者的净利润	-111,148,933.48	148,228,822.80	-259,377,756.28	-174.98	主要原因是全资子公司江海证券手续费及佣金收入和处置金融资产投资收益减少综合影响。

现金流量变动情况表

2021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
经营活动产生的现金流量净额	-613,455,270.80	277,089,453.10	-890,544,723.90	-321.39	主要原因是全资子公司江海证券回购业务资金净增加额同比减少、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额同比减少综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-3,693,203.02	-36,169,899.20	32,476,696.18		主要原因是公司投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-304,200,766.26	-347,934,243.95	43,733,477.69		主要原因是控股子公司黑岁宝偿还借款减少，及全资子公司江海证券偿还债券规模减少所致。

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2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并根据“新租赁准则”对原会计政策进行相应变更。自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。详见本报告全文后附“4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

(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19,800万元，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	中国进出口银行黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.4.13	2023.4.12
2	中国进出口银行黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.4.22	2023.4.21
3	中国进出口银行黑龙江省分行	48,000,000.00	2020.6.3	2023.6.2
4	中国进出口银行黑龙江省分行	25,000,000.00	2020.8.6	2023.8.5
5	中国进出口银行黑龙江省分行	25,000,000.00	2020.8.13	2023.8.12
合计		198,000,000.00	-	-

(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
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司超细粉煤灰生产线项目	1890	至报告期末，完成进度64%。实际支付资金716万元。	212.00	716.00	/
黑岁宝热电阿热厂#6炉脱硫余热回收项目	1111	至报告期末，完成进度100%。实际支付资金707万元。	482.00	707.00	
合计	3,001.00	/	694.00	1,423.00	/

(4) 公司全资子公司江海证券有限公司受到证监会行政监管措施决定的整改进展情况

2020年9月11日，江海证券收到中国证券监督管理委员会出具的《行政监管措施决定书》，认定江海证券在开展相关业务中存在违规情形，对江海证券债券自营、资管和股票质押回购三项业务采取暂停资格6个月监督管理措施（详见公司2020年9月12日临2020-065号公告）。至报告日，江海证券内部整改工作已经完成。

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	2021年4月22日