本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人：主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	303,988,613.62	297,081,202.18	297,081,202.18	2.33	1,836,686,576.08	1,700,285,380.09	1,700,285,380.09	8.02
营业收入	62,485,262.87	69,492,549.46	69,492,549.46	-10.08	1,056,248,208.97	991,106,703.80	991,106,703.80	6.57
归属于上市公司股东的净利润	-71,140,263.41	-306,047,251.21	-306,194,326.06	不适用	25,887,248.04	-642,764,044.19	-643,208,652.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,892,367.47	-316,626,293.73	-316,626,293.73	不适用	-67,629,053.74	-673,723,784.04	-673,732,784.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	998,510,800.80	-1,137,566,633.86	-1,000,860,870.67	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.15	-0.15	不适用	0.02	-0.31	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.15	-0.15	不适用	0.02	-0.31	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.59	-2.42	-2.42	不适用	0.36	-5.01	-5.01	不适用

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产 34,743,754,802.69	34,273,881,516.85	34,692,360,728.39	0.21
归属于上市公司股东的所有者权益 12,164,259,104.55	11,943,621,829.33	12,012,122,991.03	1.22

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2023年5月完成收购合川控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权（详见公司于2023年4月26日披露的临2023-016号公告），本报告期财务报表编制将正业热电纳入同一控制下企业合并范围，财务报表列报均含正业热电财务报表数据，并对期初和同期数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-609,826.16	-2,909,029.61	
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	13,131,857.63	84,754,780.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-6,225,508.34	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	564,989.82	2,742,993.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-815,685.64	51,040,592.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	847,222.55	3,242,271.17	
减:所得税影响额	3,136,625.57	30,133,141.43	
少数股东权益影响额(税后)	331,208.55	8,986,087.60	
合计	9,751,604.06	93,526,803.68	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是热电业务本报告期是非供热期导致主营业务收入减少；证券业务本报告期因自营投资业务收益和利息净收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同比增加的主要原因是热电业务政府补助同比增加导致其他收益增加，以及全资子公司太平供热光伏销售汇兑损失同比减少导致财务费用减少；证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动损失大幅度减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加的主要原因是热电业务因供热补款增加，及夏供热期增加导致主营业务收入增加；证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动损失大幅度减少，以及股票质押业务回款收入导致营业外收入增加所致。
基本每股收益（元/股）	不适用	同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率	不适用	同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
总资产	不适用	同比增加的主要原因是本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
归属于上市公司股东的所有者权益	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率	不适用	同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
总资产	不适用	同比增加的主要原因是本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加影响。
归属于上市公司股东的所有者权益	不适用	

全资子公司江海证券主要经营情况：

本报告期，江海证券实现营业总收入24,261.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润-763.59万元；

年初至本报告期末，江海证券实现营业总收入78,192.99万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,049.90万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	798,891,428	26.96	0	无	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	226,523,980	10.69	0	无	0
中国证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划	未知	101,853,600	4.9	0	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	94,487,616	4.54	0	无	0
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	其他	84,729,586	4.07	0	无	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	国有法人	37,115,588	1.78	0	无	0
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	未知	17,096,976	0.82	0	无	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	16,906,681	0.76	0	冻结	16,900,000
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	未知	13,796,538	0.66	0	无	0
王琦	境内自然人	9,926,100	0.48	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	0	人民币普通股	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	0	人民币普通股	0
中国证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划	0	人民币普通股	0
中国华融资产管理股份有限公司	0	人民币普通股	0
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	0	人民币普通股	0
哈尔滨市城投投资控股有限公司	0	人民币普通股	0
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	0	人民币普通股	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	0	人民币普通股	0
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	0	人民币普通股	0
王琦	0	人民币普通股	0
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		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（1）委托贷款情况

报告期未委托贷款情况表：

金额单位:元 币种:人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过决定程序
兴业银行哈尔滨分行	短期贷款	30,000,000.00	2022年7月19日	2023年1月18日	自有	黑芝麻	合同约定	3.70%	503,223.25	已按期收回	是

（2）担保情况

报告期未担保情况表：

金额单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黑龙江罗宝热电有限公司	40,000,000.00	2021/12/15	2026/12/1	否
黑龙江罗宝热电有限公司	50,000,000.00	2022/1/14	2027/1/12	否
黑龙江罗宝热电有限公司	90,000,000.00	2022/6/28	2027/6/25	否
黑龙江罗宝热电有限公司	70,000,000.00	2023/1/16	2027/1/15	否
黑龙江罗宝热电有限公司	53,400,000.00	2023/3/24	2027/3/23	否
黑龙江罗宝热电有限公司	15,000,000.00	2023/4/19	2027/4/13	否
黑龙江罗宝热电有限公司	60,000,000.00	2023/6/26	2027/6/14	否
黑龙江罗宝热电有限公司	70,000,000.00	2023/9/25	2027/9/19	否
黑龙江罗宝热电有限公司	70,000,000.00	2023/5/24	2027/5/17	否
黑龙江罗宝热电有限公司	74,000,000.00	2022/10/20	2028/7/25	否
黑龙江罗宝热电有限公司	20,000,000.00	2023/2/14	2028/7/25	否
黑龙江罗宝热电有限公司	26,000,000.00	2023/9/20	2028/8/25	否
黑龙江罗宝热电有限公司	40,000,000.00	2023/8/3	2027/6/2	否
小计	668,400,000.00			
哈尔滨太平供热有限责任公司	2,000,000.00	2022/8/18	2026/10/23	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	8,000,000.00	2022/11/2	2026/12/5	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	50,000,000.00	2023/1/29	2027/4/21	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	12,500,000.00	2023/6/9	2027/6/8	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	2,500,000.00	2023/9/25	2027/9/24	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	50,000,000.00	2023/6/21	2027/9/27	否
小计	125,000,000.00			
合计	793,400,000.00			

注：黑龙江罗宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。

（3）会计政策变更

2022年12月13日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号三个事项的会计处理中："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"本公司自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容本公司从公司公告日起施行。

本公司执行上述准则开始准则要求进行会计报表披露，对因适用该准则的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。具体影响见本报告"四、季度财务报表"之"2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表"部分。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,146,457,207.20	6,947,518,723.96
结算备付金	1,685,663,224.06	1,325,999,077.95
拆出资金	3,486,633,502.94	3,422,566,304.62
交易性金融资产	11,817,502,111.57	9,896,509,304.81
衍生金融资产		
应收票据	1,881,206.67	3,682,955.69
应收账款	1,081,817,259.71	573,551,044.06
应收款项融资		
预付款项	114,039,662.43	80,682,848.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,836,152.20	203,546,355.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,585,371,257.15	2,602,556,765.20
存货	357,510,406.11	339,043,403.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,640,226.72	301,466,646.03
其他流动资产	388,067,017.48	136,777,865.13
流动资产合计	27,261,419,414.06	25,832,881,505.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	684,133,024.83	2,176,476,908.53
长期应收款		
长期股权投资	165,947,298.71	150,409,467.61
其他权益工具投资	1,893,304,348.25	1,652,290,381.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,780,635.92	3,898,246.12
固定资产	3,230,273,076.23	3,399,481,500.89
在建工程	66,030,347.12	41,812,734.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,052,503.47	70,868,625.19
无形资产	358,204,037.70	341,004,950.23
开发支出		
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00
长期待摊费用	61,210,238.92	64,785,111.53
递延所得税资产	799,001,541.20	792,827,293.70
其他非流动资产	138,386,636.11	140,412,373.93
非流动资产合计	7,482,335,389.63	8,639,479,223.21
资产总计	34,743,754,802.69	34,472,360,728.39
流动负债：		
短期借款	1,356,596,699.50	1,932,993,107.91
向中央银行借款		
拆入资金	1,906,151,158.34	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,351,912.09	37,540,000.77
应付账款	414,043,927.72	529,523,347.47
预收款项		
合同负债	230,961,286.80	680,422,308.26
卖出回购金融资产款	5,081,456,235.16	5,263,561,182.88
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,465,817,252.66	5,983,045,078.84
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,138,189.54	171,620,364.84
应交税费	13,250,716.36	15,202,773.05
其他应付款	289,633,872.53	309,682,215.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,894,022,560.63	3,116,950,657.20
其他流动负债	2,610,288.54	2,312,370.59
流动负债合计	16,812,085,599.88	18,042,853,406.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	614,309,806.12	455,494,037.59
应付债券	3,710,403,866.42	2,718,463,676.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,629,597.62	39,979,343.04
长期应付款	162,195,159.00	162,195,159.00
长期应付职工薪酬	72,691,600.43	66,526,603.68
预计负债		
递延收益	480,572,056.91	466,203,693.55
递延所得税负债	344,762,409.74	261,601,511.26
其他非流动负债	347,486,291.62	406,664,465.06
非流动负债合计	5,780,050,786.86	4,576,518,486.59
负债合计	22,592,136,386.54	22,619,371,893.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,550,437,513.86	7,627,662,613.86
减:库存股		
其他综合收益	779,004,600.94	583,550,220.38
专项储备		
盈余公积	508,667,143.36	508,667,143.36
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	994,108,074.59	960,291,244.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,164,259,104.55	12,012,122,991.03
少数股东权益	-12,640,688.40	40,865,844.00
所有者权益（或股东权益）合计	12,151,618,416.15	12,052,988,835.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,743,754,802.69	34,672,360,728.39

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2023-040

哈尔滨哈投投资股份有限公司

【2023】第三季度报告

合并利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,836,686,576.08	1,700,285,380.09
其中:营业收入	1,056,248,208.97	991,106,703.80
利息收入	415,731,239.39	354,273,982.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	364,707,137.62	354,904,693.56
二、营业总成本	2,075,701,943.29	2,110,636,892.97
其中:营业成本	954,069,698.26	969,888,799.32
利息支出	381,403,196.05	361,021,386.38
手续费及佣金支出	75,291,052.96	81,710,384.24
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,854,980.82	13,188,672.17
销售费用	3,217,633.11	3,194,928.47
管理费用	592,536,427.25	643,349,532.73
研发费用		
财务费用	53,329,928.84	48,282,589.66
其中:利息费用	49,430,757.42	34,203,791.72
利息收入	1,596,320.04	1,404,104.99
加:其他收益	35,060,131.12	29,812,527.63
投资收益（损失以"－"号填列）	229,679,897.02	223,756,966.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,862,189.90	-1,584,129.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）	699,130.15	2,390,266.77
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-58,491,350.72	-716,334,869.43
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-5,270,462.07	-31,915,742.89
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	31,893.16	3,896,660.79
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-37,306,146.65	-888,746,714.11
加:营业外收入	52,054,197.27	3,811,882.47
减:营业外支出	5,198,317.69	5,432,468.51
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	9,549,722.93	-900,367,300.15
减:所得税费用	27,180,506.39	-195,840,175.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-17,630,783.46	-704,527,125.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-17,630,783.46	-704,527,125.14
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	25,887,248.04	-643,208,652.41
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-43,518,031.50	-61,318,472.73
六、其他综合收益的税后净额	195,544,383.56	-231,259,494.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	195,544,383.56	-231,259,494.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	180,760,474.97	-229,882,406.74
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	180,760,474.97	-229,882,406.74
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	14,783,908.59	-1,376,907.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	16,039,906.45	-1,176,110.56
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	-1,256,996.86	-201,896.85
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	177,925,600.10	-935,786,619.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	231,432,130.50	-874,468,146.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-53,506,530.40	-61,318,472.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.31

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:-6,225,508.34元，上期被合并方实现的净利润为：-444,608.22元。

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（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	633,426,772.97	507,830,293.13
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	828,529,619.88	759,969,743.12
拆入资金净增加额	1,900,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额	715,289,792.50	-918,133,231.69
代理买卖证券收到的现金净额	-1,074,443,103.51	
融出资金净减少额		718,968,596.91
收到的税费返还	2,724,529.11	79,564,289.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,088,430,184.20	1,662,650,723.97
经营活动现金流入小计	5,093,956,795.15	2,910,820,395.13
购买商品、接受劳务支付的现金	778,486,305.06	730,637,777.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	232,529,775.77	200,204,464.77
支付保单红利的现金		
代理买卖证券支付的现金净额		675,864,346.95
融出资金净增加额	287,484,409.96	
支付给职工及为职工支付的现金	610,856,175.81	672,940,926.44
支付的各项税费	80,150,910.62	98,974,545.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,325,029,417.76	1,533,069,204.50
经营活动现金流出小计	4,295,445,994.36	3,911,691,265.380
经营活动产生的现金流量净额	798,510,800.80	-1,000,860,870.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,150,775,954.28	1,349,503,631.26
取得投资收益收到的现金	27,342,874.27	31,696,632.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,660.00	3,045.00
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	2,178,309,488.55	1,381,203,308.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,751,477.31	191,857,281.44
投资支付的现金	2,167,871,339.52	1,344,302,091.39
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	2,340,622,816.83	1,536,159,372.83
投资活动产生的现金流量净额	-162,313,328.28	-154,956,064.19
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	722,500,000.00	480,900,000.00
发行债券收到的现金	2,626,590,000.00	4,092,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,350,090,000.00	4,593,740,000.00
偿还债务支付的现金	4,159,318,812.21	3,684,283,294.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,631,040.86	283,509,485.88
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	5,333,801.27	56,657,323.52
筹资活动现金流出小计	4,429,283,654.34	4,023,450,073.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,079,193,654.34	570,289,926.37
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	-442,996,181.82	-585,527,008.49
加:期初现金及现金等价物余额	8,230,634,342.91	8,248,218,186.028
六、期末现金及现金等价物余额	7,787,638,161.09	7,659,691,941.79

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	527,189,174.17	917,811,973.19
交易性金融资产	28,853,373.77	28,821,510.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,529,329.42	54,507,196.62
应收款项融资		
预付款项	57,977,879.80	28,089,842.19
其他应收款	143,285,489.19	70,070,962.63
其中:应收利息		
应收股利		
存货	130,340,567.71	137,248,854.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,750,432.59	24,723,914.87
流动资产合计	946,906,246.65	1,261,284,253.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,495,081,510.10	10,372,705,774.35
其他权益工具投资	1,870,832,249.56	1,629,788,282.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	931,652,017.25	1,007,860,440.22
在建工程	25,131,693.64	8,392,893.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,738,096.29	3,918,429.50
无形资产	51,955,090.45	53,584,736.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	886,128.40	1,977,198.39
递延所得税资产	31,548,410.60	26,177,897.96
其他非流动资产	3,765,386.39	3,769,433.56
非流动资产合计	13,389,567,582.67	13,108,175,076.61
资产总计	14,336,463,829.32	14,369,459,329.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,736,444.81	135,907,945.76
预收款项		
合同负债	39,624,766.77	351,723,875.82
应付职工薪酬	10,768,011.82	26,527,487.34
应交税费	5,154,772.85	5,370,657.25
其他应付款	107,063,358.99	8,136,371.29
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,948,561.60	118,775,479.88
其他流动负债	294,108.39	292,001.49
流动负债合计	221,590,015.23	646,734,018.82
非流动负债：		
长期借款	227,600,000.00	120,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,220,301.52	1,543,075.79
长期应付款	10,290,000.00	10,290,000.00
长期应付职工薪酬	54,579,311.13	50,764,314.38
预计负债		
递延收益	70,337,256.72	98,674,147.56
递延所得税负债	324,453,486.91	258,331,082.24
其他非流动负债	231,467,627.28	259,434,676.56
非流动负债合计	934,947,977.56	799,537,296.53
负债合计	1,156,537,992.79	1,446,271,315.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,496,238,836.45	8,511,177,983.09
减:库存股		
其他综合收益	948,862,498.61	768,102,023.64
专项储备		
盈余公积	357,033,142.18	357,033,142.18
未分配利润	1,297,230,839.29	1,206,304,349.51
所有者权益（或股东权益）合计	13,179,935,836.53	12,923,188,014.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,336,463,829.32	14,369,459,329.77

公司负责人:赵洪波主管会计工作负责人:张宪军会计机构负责人:张宪军

母公司利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	644,924,208.40	472,913,273.06
减:营业成本	413,131,415.53	266,172,907.74
税金及附加	3,236,385.62	3,256,331.73
销售费用		
管理费用	76,923,801.61	80,220,636.26
研发费用		
财务费用	11,461,106.56	8,281,003.78
其中:利息费用	8,046,637.53	8,240,040.27
利息收入	72,636.23	1,906,141.61
加:其他收益	9,477,572.61	7,937,198.76
投资收益（损失以"－"号填列）	49,760,593.32	93,759,365.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-306,337.61	126,046.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-12,132.17	-37,882.70
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,777,206.34	346,815.73
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	31,893.16	
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	100,191