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

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蒋宝林	工作原因	张宪军

四、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,915,040.37元,公司母公司2023年度实现的可供股东分配的利润为84,375,512.83元。截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,290,478,282.04元。

为保证公司热电业务的可持续发展,保证民生供热安全,公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求;公司证券业务也需维持充足的资本金,以扩大业务规模,提高盈利能力,有效应对风险。因此,公司研究决定,本年度不进行利润分配。以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	哈投股份	600864	岁宝热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张名佳	陈曦
办公地址	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦26层	哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦26层
电话	0451-51909831	0451-51909831
电子信箱	shtZZ@sohu.com	shtZZ@sohu.com

二、报告期公司主要业务简介

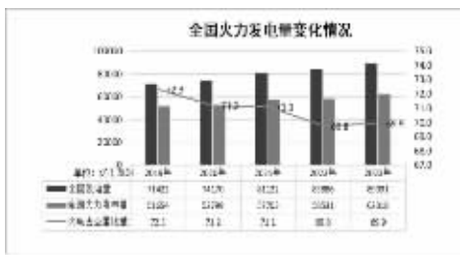
1.公司热电业务

(1)行业发展状况

电力行业是国家重要的基础性产业。2023年,全国电力供需总体平衡。需求增长和宏观经济发展变化之间存在紧密联系,与国民经济发展呈现出正相关的周期性特点。目前,我国已基本建成“统一市场、协同运作”的电力市场架构,形成了衔接省间、省内,覆盖全国范围、全类型周期、不同交易品种的市场体系。为落实“双碳”目标和构建新型电力系统,新能源发电正逐步成为电力行业的供应主体,发电装机结构延续绿色低碳发展态势。国家大力发展风电、太阳能等可再生能源,以及核电、生物质等发电,逐步减少或替代煤炭等传统能源。近年来,全国火力发电量占全国发电量的比重总体呈下降趋势。逐步加快火电、水电等传统电源数字化设计建造和智能化升级,推进智能分散控制系统发展和应用,助力燃煤机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。

供热行业是北方地区重要民生保障行业,具有典型的区域性和季节性特征。哈尔滨地处北纬45度,冬季供热期长达半年,政府极为重视,对这一行业严格管控,供热价格和供热温度标准由政府制定,同时监督供热服务质量,保证群众满意度达标。哈尔滨市政府近年来持续撤并分散燃煤锅炉房,城市基本实现集中供热,锅炉烟气排放全面执行超低排放标准,哈尔滨冬季空气质量极大改善。在能源结构方面,政府因地制宜构建以热电联产或清洁燃煤集中大型热源为主,以生物质、工业余热、电、天然气等清洁能源供暖为补充的供热体系。短期内,中国能源结构仍以煤炭为主,东北又是主要产煤地区,因冬季供热期较长,使用天然气作为燃料,供热成本巨大,且存在能源不稳定及断供风险,所以目前东北地区大部分供热企业仍以煤炭为主要燃料。

截至目前,煤炭价格较上年基本持平,但仍处高位,热电企业原材料成本仍然较高;环保超低排放带来环保运行材料成本、水电成本一直较高,以及尿素大量投入导致设备维护费用增加,以上因素使供热行业成本高企,维持正常经营极为艰难,大部分供热企业面临亏损局面,亟需政府调整政策和扶持。



数据来源:国家统计局月度数据。

(2)行业政策变化

2022年12月1日,哈住建发〔2022〕325号《关于给予供热企业供热补贴有关事宜的通知》规定:2022-2023年度供热期,对纳入行业管理且符合补贴条件的供热企业,按3元/平方米使用面积标准给予供热补贴。2023年1月和12月累计获得政府供热补贴9,980.50万元,增加公司2022 年度归属于母公司所有者的净利润2,698.73万元,增加2023年度归属于母公司所有者的净利润5,281.31万元,对公司业绩有积极影响。

2023年9月22日,财政部税务总局发布了2023年第56号《关于延续供热企业有关税收政策的公告》,为支持居民供热采暖,将对“三北”地区供热企业向居民供热取得的采暖费收入继续免征增值税,此优惠政策执行期限为2027年供暖期结束,对公司业绩有积极影响。

2023年12月29日,哈住建函(2023)1479号《关于拨付供热企业供暖基础补贴资金有关事宜的函》,规定哈尔滨市2023至2024年供热期冬季供暖补贴标准为3.85元/平方米使用面积,分为基础补贴和考核补贴,分别占补贴资金总额的70%和30%。2023年12月累计获得政府供热补贴9,303.14万元,增加2023年度归属于母公司所有者的净利润3,043.59万元,对公司业绩有积极影响。

2.公司证券业务

(1)行业发展状况

现阶段我国证券行业正处于高质量发展的新阶段,证券行业稳中求进、砥砺前行,服务能力和水平进一步增强,行业规模和资本实力稳步增长,市场竞争力和行业形象逐步改善,为高质量发展打牢了扎实基础。同时,证券市场受宏观经济走势、货币供应量、利率水平等因素影响呈现出周期性变化,证券行业收入与证券市场交易量、价格波动等方面具有较高的相关性,进而表现出周期性变化。根据中国证券业协会公布的未经审计的2023年度证券公司经营数据,全行业总资产规模达11.83万亿元,比2022年增加6.96%;全行业实现营业收入4,059.02亿元,同比增长2.77%;证券行业全年累计实现净利润1379.33亿元,同比下降3.14%。(数据来源:中国证券业协会网站)

最近三年行业主要经济指标情况(单位:亿元)(数据来源:中国证券业协会网站):

指标	2023年	2022年	2021年	同比(2023年较2022年)	同比(2022年较2021年)
营业收入	4,069.02	3,949.73	5,024.10	2.77%	-21.28%
总资产	118,300	110,600	105,900	6.96%	4.44%
净资产	29,500	27,900	25,700	5.73%	8.56%
净资本	23,890	20,900	20,000	4.31%	4.50%
净利润	1,379.33	1,423.01	1,911.19	-3.14%	-25.54%

(2)行业政策变化

2023年,中国证监会关于证券行业发布《证券经纪业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行与承销管理办法》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等制度,同时中国证券业协会为完善证券行业管理发布《证券经纪业务管理实施细则》《首次公开发行证券承销业务规则》《证券公司内部审计指引》《证券公司财务与会计人员执业行为规范》《证券公司操作风险管理指引》《证券公司投行业务质量评价办法》等制度。上述制度的实施,进一步体现监管持续强化“建制度、不干预、零容忍”的原则要求,对证券公司、证券业务开展以及证券从业人员提出了更高的要求,证券公司经营发展将面临新的机遇与挑战。

公司目前主营业务是热电业务和证券业务。经营范围为实业投资,股权投资,投资咨询,电力、热力生产和供应。

1.公司热电业务

(1)主要业务、产品及用途

主要业务是电力、热力生产和供应。主要产品是电力、蒸汽和集中供热。

公司分公司热电厂和供热公司:热电厂总厂4台130吨蒸汽锅炉配套3台12MW汽轮发电机组热电联产运行,主要产品为电力和蒸汽,电力一部分满足厂用需要,一部分并入电网销售。夏季不生产电力和蒸汽,冬季生产蒸汽少量供蒸汽用户,大部分通过汽-水换热器转化为高温热水用于集中供热。热电厂总厂4台70MW热水锅炉和一分厂5台116MW热水锅炉,生产高温热水用于供热。2022年,热电厂新建4台29MW燃气锅炉,用于满足极寒天气时调峰供热需要,以保障供热安全。公司热电厂生产热力覆售给供热公司,由供热公司通过供热管网和换热站向热用户提供集中供热服务。供热公司现有供热用户14.76万户,主要位于南岗区、香坊区、道外区等规划区域内,供热范围东至阿什河,西至马家沟,南至公滨路,北至先锋路的供热合围区域。

公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司:有四个热源厂,其中总厂(阿热厂)和一分厂(金京厂)两个热源厂为热电联产方式运行,生产电力、热力和工业蒸汽。城北和城南两个热源厂是大型热水锅炉生产热力用于集中供热。黑岁宝公司下设供热公司,负责管理供热管网和换热站,向热用户进行集中供热和提供服务。现有供热用户15.81万户,全部位于阿城区。

公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司:建有4台64MW热水锅炉、2台116MW热水锅炉,生产热力用于供热;还建有6台14MW燃气锅炉、4台29MW燃气锅炉,作为极寒天气时调峰热源。同时通过供热管网和换热站向热用户提供集中供热服务,现有供热用户7.65万户,主要位于道外区、南岗区规划区域内,供热范围大致为东起阿什河,西至宣化街,北起滨北铁路,南至先锋路所围合的区域。

2023年4月,公司完成收购哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权。正业热电持有土地(占地面积10.97万平方米)和建成供热管网两项资产。管网全长7.64公里,管径DN1400-DN1200。该土地与公司分公司热电厂一分厂相邻,拟用于哈投热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目建设用地。正业热电建成管网拟作为哈投热电厂主热源的输出主干管线,满足哈投供热和太平供热的联网运行条件。

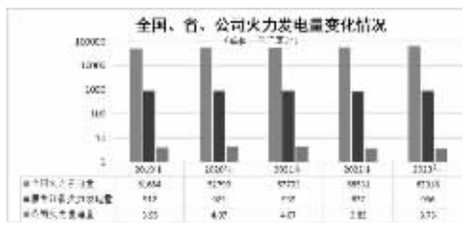
(2)经营模式

公司热电业务是以热电联产和热水锅炉供热相结合方式,对用户进行冬季供热服务。热电业务利润主要来源于供热热费收入、电力销售收入、热水及工业蒸汽销售收入。

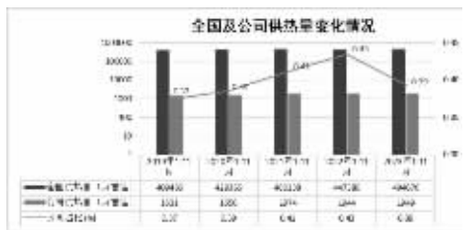
公司热电业务核心内容是承担规划区域内建筑物冬季的集中供热任务,保障用户供热质量和供热安全,按“以热定电”原则调整热电联产机组运行方式,在没有供热负荷或蒸汽负荷的情况下不单独发电上网,力求公司经济效益最大化。

(3)公司产品市场地位

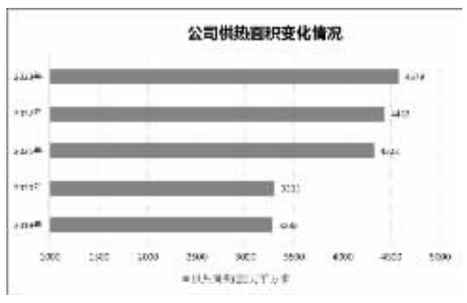
截至2023年底,公司直接供热建筑面积4579万平方米,管理水平和盈利综合能力基本处于哈尔滨市同行业中上游水平。



数据来源:国家统计局月度数据及本公司情况。



数据来源:中国电力联合会数据统计及本公司全年数据。



(4)竞争优势与劣势

竞争优势方面,公司是国有控股企业,热电业务的开展和发展能够得到国有控股股东及国资委的大力支持;公司供热模式是热电联产与大型热水锅炉相结合,较单纯热水锅炉供热,成本相对较低;公司具有较强的融资能力和企业信誉,在煤炭采购方面矿企直签率较高,降低一定采购成本;公司通过地域和规模优势,部分实现联网运行,提高大型高效热源效能,减少低效燃煤锅炉和燃气锅炉运行时间,降低整体供热成本。

竞争劣势方面,公司作为国有控股上市公司需要承担更多的社会责任,政府在供热温度、供热服务、用户满意度等方面要求更高,需增加更多的经营成本。公司在国有控股股东和国资委领导下,企业管理、

(下转B060版)

证券代码:600864　　证券简称:哈投股份　　编号:临2024-015号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	980,939,421.06	1,034,101,277.75	1,034,101,277.75	-5.14
营业收入	766,313,679.18	730,292,390.45	730,292,390.45	4.93
归属于上市公司股东的净利润	141,341,281.58	197,324,327.48	192,180,122.24	-26.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,970,013.19	126,839,570.45	126,839,570.45	-18.82
经营活动产生的现金流量净额	1,953,090,499.90	117,438,967.24	119,361,893.88	1,536.28
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.09	
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.63	1.58	减少0.05个百分点
	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	39,683,169,950.63	39,401,467,563.10	39,401,467,563.10	0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	12,599,034,504.56	12,416,566,725.73	12,416,566,725.73	1.47

追溯调整或重述的原因说明

2023年5月公司完成收购公司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,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。

公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释第16号”)对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-108,241.43	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	52,835,252.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	284,838.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	489,299.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,822,582.36	
减:所得税影响额	-10,046,400.72	
少数股东权益影响额(税后)	-7,906,062.68	
合计	38,371,268.36	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-5.14	同比减少主要原因是证券业务股票质押利息收入减少所致。
营业收入	4.93	同比增加主要原因是热电业务供热面积增加,供热补贴增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-26.45	同比减少主要原因是证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益减少、股票质押业务违约金收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18.82	同比减少主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,536.28	同比增加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额减少所致。

报告期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21,546.98万元,实现归属于母公司净利润8,029.79万元。

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	65,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	768,891,438	36.96	0	无	0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	国有法人	214,529,154	10.31	0	无	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	102,601,916	4.93	0	无	0
北京东富华盈投资管理中心(有限合伙)	未知	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	23,340,240	1.12	0	无	0
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	未知	20,805,700	1.00	0	无	0
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	15,906,681	0.76	0	冻结	15,900,000
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	15,243,996	0.73	0	无	0
王琦	境内自然人	10,767,200	0.52	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	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	214,529,154	人民币普通股	214,529,154
中国中信金融资产管理股份有限公司	102,601,916	人民币普通股	102,601,916
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	23,340,240	人民币普通股	23,340,240
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	20,805,700	人民币普通股	20,805,700
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	15,243,996	人民币普通股	15,243,996
王琦	10,767,200	人民币普通股	10,767,200
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		
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)	见下表		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	22,885,940	1.1	4,256,200	0.20	23,340,240	1.12	3,191,400	0.15
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	15,032,825	0.72	3,217,500	0.15	15,243,996	0.73	2,433,200	0.12

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1.担保情况

报告期末担保情况表:　　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
黑龙江岁宝热电有限公司	90,000,000.00	2022/6/28	2027/6/25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	15,000,000.00	2023/4/19	2027/4/13	否
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2023/6/26	2027/6/14	否
黑龙江岁宝热电有限公司	20,000,000.00	2024/2/7	2029/2/4	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2024/3/20	2029/3/19	否
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	2024/3/26	2029/3/25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	80,000,000.00	2022/10/20	2029/7/25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	26,000,000.00	2023/9/20	2029/7/25	否
黑龙江岁宝热电有限公司	50,000,000.00	2024/1/9	2030/1/2	否
黑龙江岁宝热电有限公司	100,000,000.00	2023/9/25	2027/10/7	否
黑龙江岁宝热电有限公司	70,000,000.00	2023/5/24	2027/5/17	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2023/9/3	2027/8/2	否
小计	611,000,000.00			
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	15,000,000.00	2023/6/9	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	115,000,000.00			
合计	726,000,000.00			

注:黑龙江岁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。

2.会计政策变更

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“解释17号”),本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行“关于售后租回交易的会计处理”对本报告期财务报表无影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,424,254,961.48	6,442,131,240.69
结算备付金	2,281,400,711.57	1,620,014,800.06
拆出资金	3,486,418,181.56	3,798,654,576.80
交易性金融资产	16,629,243,792.66	17,414,962,623.77
衍生金融资产		
应收票据	2,346,300.00	2,346,300.00
应收账款	337,460,614.18	616,436,722.36
应收款项融资		
预付款项	94,584,024.89	50,202,540.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	297,979,024.01	313,979,072.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,766,428,395.30	1,373,962,566.89
存货	101,631,283.56	296,693,648.58
其中:数据资源		
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	381,019,273.36	370,009,792.18
流动资产合计	32,671,667,522.36	32,298,443,888.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	41,968,838.36	144,893,576.80
长期应收款		
长期股权投资	165,690,404.43	166,829,182.68
其他权益工具投资	2,064,028,224.27	2,008,919,316.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,746,086.64	27,128,706.65
固定资产	3,287,610,042.96	3,354,672,767.77
在建工程	41,796,391.98	38,044,976.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,290,322.77	63,000,896.94
无形资产	347,975,963.88	353,354,485.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,311,610.00	4,311,610.00
长期待摊费用	60,144,341.25	60,996,116.13
递延所得税资产	753,042,822.86	727,364,022.81
其他非流动资产	162,948,060.37	158,522,794.89
非流动资产合计	7,011,512,729.27	7,106,013,674.64
资产总计	39,683,169,950.63	39,401,467,563.10
流动负债:		
短期借款	900,280,202.11	1,090,131,428.76
向中央银行借款		
拆入资金	2,371,725,699.54	2,685,732,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,223,965,444.04	637,924,334.72
预收款项		
合同负债	169,141,010.76	709,302,896.13
卖出回购金融资产款	7,823,279,576.06	8,221,991,521.45
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	6,540,666,038.80	5,690,991,051.26
代理承销证券款		
应付职工薪酬	127,788,156.76	130,221,699.11
应交税费	29,924,557.69	23,266,948.27
其他应付款	204,132,035.00	196,487,167.80
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	1,236,913,174.89	1,861,350,524.77
其他流动负债	46,561,564.82	1,892,078.08
流动负债合计	20,753,287,429.49	21,238,293,396.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	692,298,261.56	772,394,139.02
应付债券	4,160,724,165.22	3,909,054,487.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,678,497.15	30,227,216.98
长期应付款	162,195,159.00	162,195,159.00
长期应付职工薪酬	87,684,896.49	85,588,561.48
预计负债		
递延收益	414,208,028.93	458,777,455.79
递延所得税负债	380,227,062.12	340,021,784.42
其他非流动负债	406,202,628.27	426,521,784.49
非流动负债合计	6,332,198,697.84	5,794,782,588.32
负债合计	27,115,486,117.33	27,033,083,989.67
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	7,550,437,513.86
减:库存股		
其他综合收益	901,501,431.93	860,363,934.69
专项储备		
盈余公积	508,644,746.99	508,644,746.99
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	1,306,489,043.97	1,165,157,762.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,599,034,504.56	12,416,566,725.73
少数股东权益	-31,350,671.26	-28,182,147.30
所有者权益(或股东权益)合计	12,567,683,833.30	12,390,423,578.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,683,169,950.63	39,401,467,563.10

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

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	980,939,421.06	1,034,101,277.75
其中:营业收入	766,313,679.18	730,292,390.45
利息收入	103,883,345.48	166,499,805.80
已赚保费		
手续费及佣金收入	110,742,396.39	137,309,081.50
二、营业总成本	1,015,480,671.76	1,082,829,188.39
其中:营业成本	649,933,166.45	697,169,562.89
利息支出	135,543,468.19	127,513,082.57
手续费及佣金支出	21,263,730.36	21,347,430.59
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	4,543,016.41	7,295,978.06
销售费用	892,532.34	1,096,066.48
管理费用	188,934,876.80	256,102,708.61
研发费用		
财务费用	14,369,881.20	13,304,370.19
其中:利息费用	13,980,021.21	15,261,011.31
利息收入	813,565.33	362,952.98
加:其他收益	14,779,829.45	14,981,168.79
投资收益(损失以“-”号填列)	256,644,432.46	106,140,296.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,138,778.25	-1,146,287.65
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)	19,141.42	-375,850.85
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)	-50,709,692.08	150,426,945.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-805,144.08	-12,353,293.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		11,016.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	185,387,316.47	210,102,362.48
加:营业外收入	317,089.01	44,122,712.52
减:营业外支出	548,858.74	1,651,200.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,155,546.74	252,573,874.36
减:所得税费用	49,122,769.11	68,942,733.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	136,022,757.63	183,631,140.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	136,022,757.63	183,631,140.82
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)	141,341,281.58	192,180,122.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,318,523.95	-8,548,981.42
六、其他综合收益的税后净额	41,127,497.24	106,221,776.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,127,497.24	106,221,776.60
1、不能重分类进损益的其他综合收益	41,331,681.00	87,418,972.04
(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	41,331,681.00	87,418,972.04
(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	-194,183.76	18,802,804.56
(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	-194,183.76	19,004,691.41
(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		-201,886.85
(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	177,150,254.87	289,852,917.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	182,468,778.82	298,401,898.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,318,523.95	-8,548,981.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:-5,144,205.24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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	146,831,302.97	242,044,193.23
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		