证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:临2026-047

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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

□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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	338,513,187.03	-8.15	1,911,243,134.69	3.67
营业收入	53,493,335.66	5.60	1,015,196,101.27	-1.89
利润总额	-348,596,455.35	-284.19	178,592,892.94	-72.77
归属于上市公司股东的净利润	-239,623,764.41	-245.90	164,469,293.43	-69.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-244,034,340.25	-252.31	151,590,554.97	-70.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-177,189,137.18	-115.33
基本每股收益(元/股)	-0.11	-237.50	0.08	-69.23
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-237.50	0.08	-69.23
加权平均净资产收益率(%)	-1.81	减少3.05个百分点	1.27	减少2.89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(%)
总资产	47,928,197,607.50	40,509,726,159.58		18.31
归属于上市公司股东的所有者权益	12,831,017,049.22	12,978,065,636.71		-1.13

注:1."本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.全资子公司江海证券主要经营情况:年初至报告期末,江海证券实现营业总收入89,838.35万元,实现归属于母公司净利润10,928.06万元。

(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	年初至报告期末金额	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	-564,568.94	-922,302.45	
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	5,300,336.09	13,749,969.12	
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	923,903.04	4,155,666.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,039.73	-2,405,029.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	471,138.34	2,480,564.89	
减:所得税影响额	-1,547,287.41	-4,387,955.89	
少数股东权益影响额(税后)	156,094.45	207,825.79	
合计	4,410,575.84	12,878,738.46	

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
利润总额_本报告期	-284.19	主要原因是证券业务本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益同比减少,以及受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-245.90	
利润总额_年初至报告期末	-72.77	主要原因是证券业务年初至报告期末处置交易性金融资产取得的投资收益同比减少,以及计提信用减值损失同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-69.78	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-252.31	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-70.89	主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-115.33	主要原因是证券业务年初至报告期末经营活动现金流出中的为交易目的而持有的金融资产净增加额同比增加。
基本每股收益_本报告期	-237.50	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_本报告期	-237.50	
基本每股收益_年初至报告期末	-69.23	主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-69.23	

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	72,751	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	185,127,454	8.90	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	冻结	12,435,000
哈尔滨创业投资集团有限公司	国有法人	15,906,681	0.76	0	无	0
张志岗	境内自然人	12,235,600	0.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,308,224	0.45	0	无	0
徐开东	境内自然人	9,163,000	0.44	0	无	0
卜方敏	境内自然人	7,318,000	0.35	0	无	0
王琦	境内自然人	7,231,300	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	185,127,454	人民币普通股	185,127,454
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
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
张志岗	12,235,600	人民币普通股	12,235,600
香港中央结算有限公司	9,308,224	人民币普通股	9,308,224
徐开东	9,163,000	人民币普通股	9,163,000
卜方敏	7,318,000	人民币普通股	7,318,000
王琦	7,231,300	人民币普通股	7,231,300
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)	不适用		

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

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	24,000,000.00	2024/1/9	2030/1/2	否
黑龙江岁宝热电有限公司	24,000,000.00	2025/9/4	2031/9/1	否
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	2025/9/4	2031/9/1	否
黑龙江岁宝热电有限公司	35,000,000.00	2025/9/4	2031/9/1	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2025/12/8	2031/9/1	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2026/2/11	2030/2/9	否
黑龙江岁宝热电有限公司	60,000,000.00	2026/2/11	2030/2/9	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2026/3/16	2030/3/11	否
黑龙江岁宝热电有限公司	100,000,000.00	2026/4/15	2030/4/12	否
黑龙江岁宝热电有限公司	20,000,000.00	2026/4/20	2030/4/19	否
黑龙江岁宝热电有限公司	15,000,000.00	2026/4/21	2031/8/19	否
黑龙江岁宝热电有限公司	21,000,000.00	2026/4/27	2030/4/26	否
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	2026/6/15	2030/6/14	否
黑龙江岁宝热电有限公司	54,000,000.00	2026/6/15	2030/6/14	否
黑龙江岁宝热电有限公司	10,000,000.00	2026/7/29	2030/7/28	否
黑龙江岁宝热电有限公司	30,000,000.00	2026/8/28	2030/8/11	否
黑龙江岁宝热电有限公司	35,000,000.00	2026/9/7	2030/9/6	否
黑龙江岁宝热电有限公司	71,000,000.00	2026/9/8	2030/9/6	否
黑龙江岁宝热电有限公司	40,000,000.00	2026/9/10	2030/8/6	否
小计	719,000,000.00			
哈尔滨太平供热有限责任公司	3,500,000.00	2025/7/8	2029/10/18	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	35,779,624.00	2026/4/24	2030/5/26	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	40,000,000.00	2026/6/3	2030/6/2	否
哈尔滨太平供热有限责任公司	28,085,953.90	2026/7/22	2030/8/4	否
小计	107,365,577.90			
合计	826,365,577.90			

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。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,179,118,377.05	10,409,080,925.87
结算备付金	2,695,626,712.90	2,607,688,077.15
拆出资金	5,310,086,758.11	5,369,932,732.83
交易性金融资产	19,139,277,230.90	10,715,021,682.70
衍生金融资产	174,940.00	
应收票据	4,245,268.55	
应收账款	623,948,104.89	566,661,774.90
应收款项融资		
预付款项	110,916,792.61	48,695,635.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,092,131.19	356,638,666.76
其中:应收利息	4,911,745.09	7,048,906.43
应收股利		
买入返售金融资产	1,331,575,817.49	1,867,586,066.84
存货	268,081,479.36	321,121,561.20
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	953,053,507.47	782,211,251.64
流动资产合计	40,819,197,120.52	33,044,638,375.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,385,593.84	111,515,258.08
长期应收款		
长期股权投资	148,958,322.24	153,063,832.01
其他权益工具投资	1,947,694,048.03	2,076,314,913.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,192,809.76	24,737,756.28
固定资产	3,499,624,323.82	3,673,390,152.23
在建工程	109,143,021.85	83,242,713.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,938,941.68	42,346,648.70
无形资产	341,350,348.96	347,105,639.62
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	53,617,038.71	54,132,499.26
递延所得税资产	799,483,134.81	765,520,256.60
其他非流动资产	124,301,293.28	129,406,503.68
非流动资产合计	7,109,000,486.98	7,465,087,783.70
资产总计	47,928,197,607.50	40,509,726,159.58
流动负债:		
短期借款	1,906,391,441.13	1,929,261,242.59
向中央银行借款		
拆入资金	3,500,546,266.63	3,606,591,311.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,535,141.98	81,616,716.32
应付账款	842,150,891.72	778,984,563.61
预收款项		
合同负债	315,747,000.29	698,768,667.16
卖出回购金融资产款	10,540,461,586.46	2,280,368,303.84
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	10,469,516,776.21	11,093,722,787.02
代理承销证券款		
应付职工薪酬	197,427,738.64	223,806,841.38
应交税费	18,568,558.77	15,186,987.61
其他应付款	189,030,851.05	141,257,423.83
其中:应付利息	2,025,023.91	
应付股利	39,213,463.34	
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	1,653,294,776.85	984,204,145.65
其他流动负债	2,617,989.35	2,016,867.91
流动负债合计	29,759,289,019.08	21,835,785,858.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	331,126,034.53	510,071,370.32
应付债券	3,737,054,474.50	3,789,718,862.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,773,103.93	18,082,179.11
长期应付款	387,038,557.06	373,113,159.00
长期应付职工薪酬	103,048,707.04	98,540,297.54
预计负债		
递延收益	383,425,471.19	405,224,665.76
递延所得税负债	275,552,225.91	337,643,494.02
其他非流动负债	252,457,337.58	295,318,459.37
非流动负债合计	5,493,475,911.74	5,827,712,487.43
负债合计	35,252,764,930.82	27,663,498,345.46
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	628,266,941.73	835,665,364.85
专项储备	3,860,110.10	
盈余公积	531,419,669.14	531,606,716.28
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	1,785,081,045.59	1,728,404,272.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,831,017,049.22	12,978,065,636.71
少数股东权益	-155,584,372.54	-131,837,822.59
所有者权益(或股东权益)合计	12,675,432,676.68	12,846,227,814.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,928,197,607.50	40,509,726,159.58

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,911,243,134.69	1,843,653,004.36
其中:营业收入	1,015,196,101.27	1,034,730,110.16
利息收入	372,494,288.30	336,418,400.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	523,552,745.12	472,504,493.39
二、营业总成本	1,962,668,285.62	2,052,776,778.94
其中:营业成本	880,301,701.08	900,569,236.11
利息支出	239,122,175.60	320,641,755.34
手续费及佣金支出	118,969,076.27	104,917,373.76
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	12,783,603.93	19,388,912.81
销售费用	2,928,485.98	3,623,143.71
管理费用	683,018,277.83	663,493,258.73
研发费用		
财务费用	25,544,964.93	40,143,098.48
其中:利息费用	27,920,913.45	40,440,764.76
利息收入	1,096,780.47	1,349,326.78
加:其他收益	37,686,033.89	41,374,049.74
投资收益(损失以"-"号填列)	295,545,684.58	863,513,243.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,105,509.77	-3,065,058.55
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)	-724,671.69	-212,855.29
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)	74,599,793.14	5,610,577.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-173,761,463.76	-44,620,839.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		379,304.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,297.75	-493,276.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,943,522.98	656,426,429.76
加:营业外收入	141,934.06	4,199,703.25
减:营业外支出	3,492,564.10	4,657,920.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	178,592,892.94	655,968,212.58
减:所得税费用	37,870,149.46	156,601,139.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,722,743.48	499,367,072.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,722,743.48	499,367,072.77
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)	164,469,293.43	544,254,877.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-23,746,549.95	-44,887,804.36
六、其他综合收益的税后净额	-207,398,423.12	-72,068,136.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,398,423.12	-72,068,136.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-206,813,646.80	-23,044,124.52
(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	-206,813,646.80	-23,044,124.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-584,776.32	-49,024,011.54
(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	-474,547.50	-48,187,091.23
(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	-110,228.82	-836,920.31
(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	-66,675,679.64	427,298,936.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,929,129.69	472,186,741.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,746,549.95	-44,887,804.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.26

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	634,844,138.93	523,266,057.35
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	931,459,735.22	840,698,142.81
拆入资金净增加额	-100,000,000.00	-170,000,000.00
回购业务资金净增加额	8,556,100,198.87	1,424,229,969.56
代理买卖证券收到的现金净额	-1,468,793.45	1,683,542,947.74
融出资金净减少额	67,391,446.41	
收到的税费返还	3,135,639.55	
收到其他与经营活动有关的现金	638,660,366.26	2,289,224,079.44
经营活动现金流入小计	10,730,122,731.79	6,590,961,196.90
购买商品、接受劳务支付的现金	567,470,894.96	543,494,521.35
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		
代理买卖证券支付的现金净额	494,132,073.12	3,344,361.71
拆出资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	8,341,191,748.14	2,847,109,887.94
融出资金净增加额		656,580,898.88
支付利息、手续费及佣金的现金	247,743,792.28	275,371,879.61
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	697,389,476.64	665,147,911.66
支付的各项税费	216,673,064.28	179,350,686.99
支付其他与经营活动有关的现金	342,710,819.55	264,478,992.05
经营活动现金流出小计	10,907,311,868.97	5,434,879,140.19
经营活动产生的现金流量净额	-177,189,137.18	1,156,082,056.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,731,720.55	17,367,229.73
取得投资收益收到的现金	39,872,496.93	35,250,021.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,117,000.00	31,000.00
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	51,721,217.48	52,648,251.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,549,907.70	327,020,783.70
投资支付的现金	585,965.06	17,828,664.09
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	207,135,872.76	344,849,447.79
投资活动产生的现金流量净额	-155,414,655.28	-292,201,196.66
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	838,379,861.80	891,709,558.74
发行债券收到的现金	1,909,330,000.00	3,309,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,129,212.38	
筹资活动现金流入小计	2,767,839,074.18	4,201,549,558.74
偿还债务支付的现金	2,300,501,139.43	3,676,029,932.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,998,439.43	308,777,252.06
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	20,736,524.68	62,469,582.59
筹资活动现金流出小计	2,560,236,103.54	4,047,276,766.84
筹资活动产生的现金流量净额	207,602,970.64	154,272,791.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,212,058.33	-635,989.54
五、现金及现金等价物净增加额	-127,212,880.15	1,017,517,662.41
加:期初现金及现金等价物余额	12,997,136,457.48	11,124,299,054.64
六、期末现金及现金等价物余额	12,869,923,577.33	12,141,816,717.05

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	391,683,112.12	618,233,273.27
交易性金融资产	24,233,833.28	24,315,704.64
衍生金融资产		
应收票据	10,084,554.20	266,326.27
应收账款	16,037,238.38	16,192,802.75
应收款项融资		
预付款项	88,577,701.95	27,513,003.43
其他应收款	306,214,306.66	240,548,392.47
其中:应收利息		
应收股利		
存货	94,302,749.70	122,970,146.49
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	91,557,907.36	97,791,027.27
流动资产合计	1,022,691,403.65	1,147,830,676.59
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	10,567,912,682.11	10,567,682,975.94
其他权益工具投资	1,683,119,912.23	1,935,005,596.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,203,427,454.65	1,281,616,981.26
在建工程	20,138,554.51	13,321,859.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,806,063.70	3,478,698.86
无形资产	52,204,720.69	53,981,261.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	435,719.86	898,798.42
递延所得税资产	35,127,713.70	34,627,866.98
其他非流动资产	17,238,600.92	17,612,508.32
非流动资产合计	13,589,411,422.37	13,908,226,546.39
资产总计	14,612,102,826.02	15,056,057,222.98
流动负债:		
短期借款	94,086,206.94	30,322,682.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,921,054.84	53,063,707.88
应付账款	149,787,932.91	185,551,557.08
预收款项		
合同负债	96,384,823.49	364,159,954.96
应付职工薪酬	28,495,847.68	30,190,243.74
应交税费	2,247,555.08	6,491,003.00
其他应付款	46,739,458.47	7,962,320.33
其中:应付利息		
应付股利	39,213,463.34	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,423.79	12,024,633.15
其他流动负债	64,192.40	133,403.50
流动负债合计	485,127,495.60	689,899,506.55
非流动负债:		
长期借款	32,761,078.22	51,556,840.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,149,630.73	1,282,085.92
长期应付款	310,416,954.37	304,093,500.00
长期应付职工薪酬	72,410,425.54	68,943,413.04
预计负债		
递延收益	90,682,713.61	93,733,418.10
递延所得税负债	272,475,688.20	333,946,802.63
其他非流动负债	140,850,240.62	165,707,087.45
非流动负债合计	926,746,731.29	1,019,263,147.59
负债合计	1,411,874,226.89	1,709,162,654.14
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	8,496,228,836.45	8,496,228,836.45
减:库存股		
其他综合收益	811,850,745.61	997,015,008.64
专项储备		
盈余公积	379,886,066.80	379,972,715.10
未分配利润	1,431,692,430.27	1,393,107,488.65
所有者权益(或股东权益)合计	13,200,228,599.13	13,346,894,568.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,612,102,826.02	15,056,057,222.98

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	566,496,545.95	545,263,678.92
减:营业成本	445,978,316.63	396,566,278.59
税金及附加	255,802.45	3,196,082.79
销售费用		
管理费用	72,355,479.64	75,287,904.66
研发费用		
财务费用	2,874,811.97	6,837,823.34
其中:利息费用	2,802,789.92	7,126,906.05
利息收入	764,431.07	915,514.07
加:其他收益	9,507,473.56	7,963,111.77
投资收益(损失以"-"号填列)	114,638,781.84	110,705,768.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	229,706.17	210,591.05
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)	-70,533.32	23,014.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	309,432.41	262,756.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	169,417,289.75	182,330,240.95
加:营业外收入	9,800.41	4,074,912.03
减:营业外支出	437,125.53	177,995.05
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	168,989,964.63	186,227,157.93
减:所得税费用	23,516,091.85	15,859,763.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,473,872.78	170,367,394.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,473,872.78	170,367,394.01
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-185,164,263.03	-39,547,784.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-185,164,263.03	-39,547,784.18
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	-185,164,263.03	-39,547,784.18
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-39,690,390.25	130,819,609.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	306,987,260.28	224,420,194.44
收到的税费返还	3,135,611.21	
收到其他与经营活动有关的现金	40,290,125.35	102,263,752.53
经营活动现金流入小计	350,412,996.84	326,683,946.97
购买商品、接受劳务支付的现金	338,299,535.58	296,770,184.74
支付给职工及为职工支付的现金	148,068,159.06	139,639,924.48
支付的各项税费	34,542,345.91	40,033,904.85
支付其他与经营活动有关的现金	99,287,238.32	85,865,660.07
经营活动现金流出小计	620,197,278.87	562,309,674.14
经营活动产生的现金流量净额	-269,784,282.03	-235,625,727.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,687,910.55	867,590.91
取得投资收益收到的现金	114,752,332.67	110,179,944.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
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	119,440,243.22	111,078,535.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,084,672.40	115,654,566.77
投资支付的现金	539,359.06	111,156,375.98
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	42,624,031.46	226,810,942.75
投资活动产生的现金流量净额	76,816,211.76	-115,732,407.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,514,283.90	117,003,604.84
收到其他与筹资活动有关的现金	19,870,612.38	81,920,000.00
筹资活动现金流入小计	115,384,896.28	198,923,604.84
偿还债务支付的现金	60,299,000.00	130,379,595.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,579,992.74	111,467,883.14
支付其他与筹资活动有关的现金	8,724,588.50	20,032,925.89
筹资活动现金流出小计	137,603,581.24	261,880,405.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,218,684.96	-62,956,800.16
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	-215,186,755.23	-414,314,934.57
加:期初现金及现金等价物余额	602,213,050.89	773,642,092.27
六、期末现金及现金等价物余额	387,026,295.66	359,327,157.70

公司负责人:杜晓权主管会计工作负责人:沈志彤会计机构负责人:蔡苏艳

(三)2026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

□适用√不适用

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:临2026-048

哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告

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:

●本次预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%,无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响,公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易基本情况及审议程序

公司拟于2026—2027年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司(以下简称金山堡)、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司(以下简称太平房产)、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司(以下简称住宅新区)出售热力,预计交易金额16,463.68万元(以实际供热量进行结算)。另外,公司向住宅新区收取热网管道输送费4元/吉焦(含税),估算交易金额556万元。

2026—2027年供热期,公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司(以下简称华电哈发)购买热力,预计交易金额2,716万元(以实际供热量进行结算)。

以上交易构成日常关联交易,预计金额合计19,735.68万元。交易各方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。

2026年10月22日,公司第十一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人,实际参加9人。杜晓权、沈志彤、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。本次关联交易金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次日常关联交易事项已经公司2026年10月21日召开的第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事3名,实际出席3名,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意将本次日常关联交易事项提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售热力	哈尔滨金山堡供热有限公司	434	162	
	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	7,412	7,149	
	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	9,052	8,512	
	小　计	16,898	15,823	
向关联人出租管网	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	584	549	
	小　计	584	549	
向关联人购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	2,716	1,370	
	小　计	2,716	1,370	
合　计		20,198	17,742	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计交易数量(万吉焦)	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年(前次)实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售热力	哈尔滨金山堡供热有限公司	7.00	434.00	3%	149.00	162.00	1%	-
	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	154.41	7,411.68	45%	4,373.00	7,149.00	45%	-
	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	139.00	8,618.00	52%	4,884.00	8,512.00	54%	-
	小　计	300.41	16,463.68	-	9,406.00	15,823.00	-	-
向关联人出租管网	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	139.00	556.00	100%	315.00	549.00	100%	-
	小　计	139.00	556.00	-	315.00	549.00	-	-
向关联人购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	73.00	2,716.00	100%	842.00	1,370.00	100%	-
	小　计	73.00	2,716.00	-	842.00	1,370.00	-	-
合　计		-	19,735.68	-	10,563.00	17,742.00	-	-

注1:本次是指本供热期。

注2:哈尔滨市供热期一般从每年十月起跨年度至次年四月。为便于统计并结合公司供热业务的实际情况,公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"包含部分上一供热期发生金额。

注3:上年(前次)指上一供热期。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方1:哈尔滨金山堡供热有限公司

统一社会信用代码:9123010058514843XR

成立时间:2012年2月29日

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区变兴路2号

主要办公地点:哈尔滨市道里区变兴路2号

法定代表人:苑智鹏

注册资本:伍仟万圆整

主营业务:热力生产和供应;劳务派遣服务;特种设备安装改造修理;物业管理;普通货物仓储服务;专业保洁、清洗、消毒服务;普通机械设备安装服务;电气设备修理。

主要股东:哈尔滨物业供热集团有限责任公司,占100%股份。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额723,239万元,负债总额531,295万元,净资产191,944万元,营业收入70,130万元,净利润9,407万元,资产负债率73.46%。截至2026年9月30日,资产总额729,668万元,负债总额536,377万元,净资产193,291万元,营业收入46,239万元,净利润1,347万元,资产负债率73.51%。

关联方2:哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司

统一社会信用代码:91230104712029215N

成立时间:1998年12月4日

注册地址:哈尔滨市道外区桦树街59号

主要办公地点:哈尔滨市道外区桦树街59号

法定代表人:卢刚

注册资本:伍佰万圆整

主营业务:供暖服务;热力生产和供应;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);公共事业管理服务;广告设计、代理;以自有资金从事投资活动;数字广告发布。

主要股东:哈尔滨物业供热集团有限责任公司,占100%股份。

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额47,193万元,负债总额29,979万元,净资产17,214万元,营业收入16,075万元,净利润295万元,资产负债率63.52%。截至2026年9月30日,资产总额43,491万元,负债总额27,217万元,净资产16,274万元,营业收入9,630万元,净利润-940万元,资产负债率62.58%。

关联方3:哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司

统一社会信用代码:91230100127055973U

成立时间:1992年10月9日

注册地址:哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区17号楼

主要办公地点:哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区15栋

法定代表人:许庆志

注册资本:柒佰玖拾万圆整

主营业务:从事物业管理;热力供应;公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让;房地产中介服务。

主要股东:哈尔滨物业供热集团有限责任公司,占100%股份。

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额139,049万元,负债总额99,312万元,净资产39,737万元,营业收入13,281万元,净利润41万元,资产负债率71.42%。截至2026年9月30日,资产总额137,038万元,负债总额100,100万元,净资产36,938万元,营业收入7,744万元,净利润-2,799万元,资产负债率73.05%。

关联方4:中国华电集团哈尔滨发电有限公司

统一社会信用代码:91230100127051980N

成立时间:2001年4月19日

注册地址:哈尔滨市南岗区文景街118号

主要办公地点:哈尔滨市南岗区文景街118号

法定代表人:王海成

注册资本:壹亿贰仟陆佰玖拾玖万圆整

主营业务:电力、热力生产和供应及副产品(粉煤灰)的销售;生产、销售熟石膏;电力技术咨询、服务和开发;科技产品的推广;房屋租赁;管道和设备安装。

主要股东:华电能源股份有限公司持股比例56.63%;哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例43.37%。

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额27,580万元,负债总额59,933万元,净资产-32,353万元,营业收入24,160万元,净利润-14,684万元,资产负债率217.31%。截至2026年9月30日,资产总额18,846万元,负债总额56,618万元,净资产-37,772万元,营业收入16,529万元,净利润-5,579万元,资产负债率300.42%。

(二)与上市公司的关联关系

金山堡、太平房产、住宅新区为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司的全资子公司,关联自然人沈志彤12个月内曾担任哈尔滨物业供热集团有限责任公司董事长,符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形,公司与金山堡、太平房产、住宅新区的日常交易构成关联交易。

公司控股股东哈投集团持有华电哈发43.37%股份,且华电哈发在过去12个月内曾存在上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形,公司与华电哈发的日常交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

关联方金山堡、太平房产、住宅新区在供热期具有较充足的现金流,具备履约能力。华电哈发生产能力充足,具备履约能力。根据以往关联交易情况,关联方未有违约情况发生。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易定价是在政府指导价的基础上,综合考虑当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素对交易价格的影响,经交易双方协商确定。其中,由本公司热电厂热源向金山堡、住宅新区出售热力的交易价格定为62元/吉焦(含税);由全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司(以下简称太平供热)热源向太平房产出售热力的交易价格定为48元/吉焦(含税);同时向住宅新区收取管网输送费4元/吉焦(含税)。

公司向华电哈发购买热电联产机组所产热力,是以政府指导价34.13元/吉焦(不含税)为基础,确定交易价格为37.20元/吉焦(含税)。

本次关联交易主要内容如下:

合同主体			交易价格(元/吉焦)	合同总金额(万元)	结算方式	付款安排	合同有效期
甲方	乙方	丙方					
哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂	哈尔滨金山堡供热有限公司	-	62	434	包括但不限于现金、银行转账、电子支付结算等	2026年12月30日前支付10至12月热费,其余热费于2027年6月20日前结清。	2026-2027年度供热期
公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	-	48	7,411.68		每月月末前结清当月热费并预结下月部分热费。	
哈尔滨哈投投资股份有限公司	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司	66(供热价格62元/吉焦,管网输送费4元/吉焦)	9,174		2026年12月30日前支付10至12月热费,其余热费于2027年6月20日前结清。	
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司	-	37.20	2,716		一次性预付500万元,使用完后,当月结清。	
合　计			/	19,735.68	/	/	/

四、日常关联交易目的和对公司的影响

近年来政府为改善空气质量和居民生活环境,加大环境治理力度,逐年拆除分散燃煤小锅炉房将其供热区域并入集中供热管网,太平房产拆除小锅炉房后无热源,由太平供热提供热力。金山堡、住宅新区拆除小锅炉房后供热能力不足,加上供热管网与本公司管网相邻,为保障民生供热,提出向本公司购买热力的需求。另外,公司向华电哈发购买热力是考虑大型发电企业能源综合利用优势,降低公司供热成本,同时满足自身热源与实际供热区域距离较远的实际运营需要。

上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为,交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定,价格公允合理,不会损害公司或中小投资者利益,对公司独立性无影响,对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:临2026-046

哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第二十六次临时会议
决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2026年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月16日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长杜晓权先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报的《哈投股份2026年第三季度报告》(临2026-047号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

为使本公司热源产能得以充分利用,增加营业收入,公司拟于2026—2027年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司(以下简称住宅新区)出售热力,预计交易金额16,463.68万元(以实际供热量进行结算)。另外,公司向住宅新区收取热网管道输送费4元/吉焦(含税),估算交易金额556万元。

2026—2027年供热期,公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力,预计交易金额2,716万元(以实际供热量进行结算)。

以上交易构成日常关联交易,预计金额合计19,735.68万元。交易各方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。

上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为,交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定,价格公允合理,不会损害公司或中小投资者利益,对公司独立性无影响,对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

本次关联交易金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项涉及关联交易,关联董事杜晓权、沈志彤、贾海宁回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报的《哈投股份日常关联交易公告》(临2026-048号公告)。

3.审议通过了《关于制定〈哈投股份经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年10月23日